

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	84.969.912,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.015.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,846560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,883574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.695.412,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.086.513,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BMW GY	EUR	BMW GY			DE0005190003			817,00	90,082656	26/07/24					86,150000	2.520.787,47	3,13	3,00	2,97
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			2.247,00	31,429235	16/05/24					32,180000	2.589.691,34	3,22	3,08	3,05
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			680,00	132,847397	30/05/24					103,290000	2.515.510,20	3,13	2,99	2,96
JMAT LN	GBP	JOHNSON MATTHEY PLC			GB00BZ4BQC70			4.030,00	19,140769	26/04/24					16,480000	2.815.572,07	3,50	3,35	3,31
GRUP TOPLAMI								7.774,00								10.441.561,08	12,98	12,42	12,29
Hisse Türk																			
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			34.280,00	71,381377	31/07/24			80100511		83,600000	2.865.808,00	3,56	3,41	3,37
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			27.090,00	58,630172	31/07/24			80100511		108,200000	2.931.138,00	3,64	3,49	3,45
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			48.675,00	38,142208	31/07/24			80100517		67,550000	3.287.996,25	4,09	3,91	3,87
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			4.080,00	747,285346	31/07/24			80100517		994,000000	4.055.520,00	5,04	4,83	4,77
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			36.320,00	48,188067	31/07/24			80100511		105,600000	3.835.392,00	4,77	4,57	4,51
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			14.730,00	213,681017	31/07/24			80100511		280,000000	4.124.400,00	5,11	4,93	4,85
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			34.900,00	53,595825	31/07/24			80100511		70,650000	2.465.685,00	3,07	2,93	2,90
GRUP TOPLAMI								200.075,00								23.565.939,25	29,28	28,07	27,72
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			295,00	171,739085	31/07/24					228,420000	2.229.295,26	2,77	2,65	2,62
ALB US	USD	ALB US			US0126531013			894,00	158,320179	25/06/24					92,930000	2.748.557,99	3,42	3,27	3,23
AMBA US	USD	AMBA US			KYG037AX1015			1.340,00	70,249754	11/07/24					52,090000	2.309.248,15	2,87	2,75	2,72
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTI			JE00B783TY65			1.126,00	97,916812	16/05/24					69,760000	2.598.700,98	3,23	3,09	3,06

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VE																			
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			900,00	99,816400	29/05/24					89,290000	2.658.623,14	3,31	3,17	3,13
GM US	USD	GM US			US37045V1008			1.703,00	37,367117	12/06/24					44,040000	2.481.266,47	3,09	2,95	2,92
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			475,00	173,748189	02/07/24					172,500000	2.710.779,28	3,37	3,23	3,19
HYUD LI	USD	HYUNDAI MOTOR			USY384721251			1.280,00	38,481016	01/07/24					59,920000	2.537.425,05	3,15	3,02	2,99
LAAC US	USD	LITHIUM A. CORP			CA53681K1003			7.310,00	0,000000	09/10/23					3,000000	725.521,16	0,90	0,86	0,85
LAC US	USD	LITHIUM A. CORP			CA53681J1030			21.280,00	8,113253	26/06/24					2,670000	1.879.725,07	2,34	2,24	2,21
LAZR US	USD	LAZR US			US5504241051			46.951,00	2,754632	23/07/24					1,670000	2.594.016,69	3,23	3,09	3,05
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			631,00	138,502979	26/07/24					122,810000	2.563.743,30	3,19	3,05	3,02
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			1.197,00	58,216500	29/05/24					65,950000	2.611.682,62	3,25	3,11	3,07
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			17.980,00	6,124221	27/06/24					4,540000	2.700.579,64	3,36	3,21	3,18
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			700,00	89,770886	12/06/24					113,420000	2.626.631,40	3,27	3,13	3,09
NXPI US	USD	NXPI US			NL0009538784			292,00	184,986781	12/06/24					257,760000	2.490.060,06	3,10	2,96	2,93
TM US	USD	TM US			US8923313071			409,00	158,931320	01/04/24					193,800000	2.622.337,16	3,26	3,12	3,09
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			346,00	200,999682	05/07/24					231,170000	2.646.177,79	3,29	3,15	3,11
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			9.906,00	10,542665	27/06/24					8,200000	2.687.346,24	3,34	3,20	3,16
GRUP TOPLAMI								115.015,00								46.421.717,45	57,74	55,25	54,62
GRUP TOPLAMI								322.864,00								80.429.217,78	100,00	95,74	94,63
TPP																			
TPP			01/08/24	0		46,05		3.579.510,38	46,050000	31/07/24			241249	3.579.510,38	47,610000	3.579.510,38	100,00	4,26	4,21
GRUP TOPLAMI								3.579.510,38								3.579.510,38	100,00	4,26	4,21
GRUP TOPLAMI								3.579.510,38								3.579.510,38	100,00	4,26	4,21
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			23.597,08	35,223825	31/07/24					35,814500	845.117,62	0,00	0,00	0,99
GBP	GBP				GBP			13.392,30	38,246889	31/07/24					42,394000	567.753,17	0,00	0,00	0,67
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	31/07/24					3,067500	408,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			26.570,18	32,916418	31/07/24					33,083500	879.034,55	0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI								63.692,65								2.292.313,59	0,00	0,00	2,69
GRUP TOPLAMI								63.692,65								2.292.313,59	0,00	0,00	2,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.008.728,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.008.728,16	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.317.091,86	2,73 %
C-)ALACAKLAR	27.271,98	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.383.179,36	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.969.912,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.140,98	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	220.300,06	0,2593 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	0,09	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.232,21	0,0732 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0100 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	870,38	0,0010 %
BPP BSMV	1.207,12	0,0014 %
	303.090,36	0,3567 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOGL US	GOOGL US			02/07/24	182,310	13.673,25	75,00
TSLA US	TESLA			02/07/24	210,960	14.767,23	70,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	103,60	1,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	41.440,00	400,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	1.036,00	10,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	53.872,00	520,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	1.036,00	10,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	1.139,60	11,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	2.072,00	20,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	75.213,60	726,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	1.036,00	10,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	327.997,60	3.166,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	64.646,40	624,00
TCELL	TCELL			03/07/24	103,600	207,20	2,00
TSLA US	TESLA			04/07/24	238,400	26.224,00	110,00
AMBA US	AMBA US			11/07/24	59,892	14.973,05	250,00
LAZR US	LAZR US			23/07/24	1,720	13.760,00	8.000,00
BMW GY	BMW GY			25/07/24	89,400	11.175,00	125,00
LEA US	LEA US			26/07/24	121,399	12.139,92	100,00
BRISA	BRISA			29/07/24	109,800	11.638,80	106,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,050	1.961,40	28,00
BRISA	BRISA			29/07/24	109,500	21.900,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,000	4.830,00	69,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,000	70,00	1,00
BRISA	BRISA			29/07/24	109,500	109,50	1,00
BRISA	BRISA			29/07/24	109,500	5.584,50	51,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,000	4.060,00	58,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,000	10.080,00	144,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,000	5.250,00	75,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,000	3.220,00	46,00
TCELL	TCELL			29/07/24	106,400	159.600,00	1.500,00
BRISA	BRISA			29/07/24	109,800	86.302,80	786,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	69,950	7.694,50	110,00
BRISA	BRISA			29/07/24	109,500	2.737,50	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,000	280,00	4,00
BRISA	BRISA			29/07/24	109,800	2.525,40	23,00
BRISA	BRISA			29/07/24	109,800	109,80	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	69,950	5.036,40	72,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,000	4.760,00	68,00
TCELL	TCELL			29/07/24	106,400	82.992,00	780,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,050	3.642,60	52,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			29/07/24	70,000	1.260,00	18,00
ENJSA	ENERJISA			29/07/24	70,000	63.350,00	905,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,050	70.050,00	1.000,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	25.601,70	366,00
BRISA	BRISA	29/07/24	109,500	657,00	6,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,000	980,00	14,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,000	770,00	11,00
BRISA	BRISA	29/07/24	109,800	10.980,00	100,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	3.217,70	46,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,000	7.350,00	105,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,000	20.090,00	287,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	10.982,15	157,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	18.326,90	262,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	22.244,10	318,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	1.888,65	27,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	559,60	8,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	2.448,25	35,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,000	8.680,00	124,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,050	1.961,40	28,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,050	350,25	5,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,050	100.872,00	1.440,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	7.554,60	108,00
BRISA	BRISA	29/07/24	109,500	109,50	1,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,050	5.954,25	85,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,050	700,50	10,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,000	7.630,00	109,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,050	70,05	1,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	909,35	13,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	5.176,30	74,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	69,950	33.785,85	483,00
ENJSA	ELEKTRIK ENERJISA ELEKTRIK	29/07/24	70,000	5.180,00	74,00
ADI US	ANALOG DEVICES INC	31/07/24	226,865	13.611,90	60,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1554199,65	24710,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/07/24	32,660	1.633.000,00	50.000,00
USD	FED			05/07/24	32,615	1.630.750,00	50.000,00
USD	FED			10/07/24	32,941	988.230,00	30.000,00
USD	FED			30/07/24	33,029	1.651.450,00	50.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			5903430,00	180000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
ASUZU	ASUZU			29/07/24	86,850	21.104,55	243,00	
TOASO	TOASO			29/07/24	274,000	127.136,00	464,00	
ASUZU	ASUZU			29/07/24	86,800	26.821,20	309,00	
ASUZU	ASUZU			29/07/24	86,850	86,85	1,00	
ASUZU	ASUZU			29/07/24	86,800	16.144,80	186,00	
ASUZU	ASUZU			29/07/24	86,850	6.426,90	74,00	
ASUZU	ASUZU			29/07/24	86,800	6.162,80	71,00	
ASUZU	ASUZU			29/07/24	86,850	11.290,50	130,00	
ASUZU	ASUZU			29/07/24	86,800	6.857,20	79,00	
ASUZU	ASUZU			29/07/24	86,850	14.503,95	167,00	
TOASO	TOASO			29/07/24	274,000	274.000,00	1.000,00	
VESTL	VESTL			29/07/24	73,250	3.149,75	43,00	
VESTL	VESTL			29/07/24	73,250	50.322,75	687,00	
TOASO	TOASO			29/07/24	274,000	67.404,00	246,00	
FROTO	FROTO			29/07/24	988,000	227.240,00	230,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	858651,25	3930,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TPP								
			02/07/24	01/07/24		665.000,00		
			03/07/24	02/07/24		2.250.000,00		
			04/07/24	03/07/24		2.100.000,00		
			05/07/24	04/07/24		2.005.000,00		
			08/07/24	05/07/24		3.005.000,00		
			09/07/24	08/07/24		2.970.000,00		
			10/07/24	09/07/24		2.500.000,00		
			11/07/24	10/07/24		3.100.000,00		
			12/07/24	11/07/24		2.880.000,00		
			16/07/24	12/07/24		200.000,00		
			16/07/24	12/07/24		2.300.000,00		
			17/07/24	16/07/24		2.665.000,00		
			18/07/24	17/07/24		3.460.000,00		
			19/07/24	18/07/24		3.780.000,00		
			22/07/24	19/07/24		3.550.000,00		
			23/07/24	22/07/24		238.000,00		
			23/07/24	22/07/24		3.427.000,00		
			24/07/24	23/07/24		3.875.000,00		
			25/07/24	24/07/24		3.900.000,00		
			26/07/24	25/07/24		960.000,00		
			26/07/24	25/07/24		1.500.000,00		
			29/07/24	26/07/24		2.390.000,00		
			30/07/24	29/07/24		2.665.000,00		
			31/07/24	30/07/24		3.600.000,00		
			01/08/24	31/07/24		3.575.000,00		
TPP						Toplamı:	63560000,00	
							71876280,90	208640,00