

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

Şubat-2025

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	:	73.997.946,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.779.973,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,908148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,996531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,97
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	:	4,03
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.425.017,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.821.609,18

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			397,00	90,082645	17/01/25					83,400000	1.252.325,21	1,76	1,72	1,69
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			1.347,00	31,429235	16/10/24					35,300000	1.798.468,63	2,53	2,47	2,43
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			280,00	132,847393	23/01/25					104,870000	1.110.631,19	1,56	1,53	1,50
GRUP TOPLAMI								2.024,00								4.161.425,03	5,85	5,72	5,62
Hisse Türk																			
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			40.110,00	69,593472	10/02/25			80100511		56,250000	2.256.187,50	3,18	3,10	3,05
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			22.760,00	64,222071	22/01/25			80100511		79,800000	1.816.248,00	2,56	2,50	2,45
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			56.675,00	42,054928	24/10/24			80100517		58,050000	3.289.983,75	4,63	4,52	4,45
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			5.370,00	813,923229	10/02/25			80100517		882,500000	4.739.025,00	6,66	6,51	6,40
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			30.010,00	59,817089	28/01/25			80100511		100,700000	3.022.007,00	4,26	4,15	4,08
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			22.630,00	212,765065	10/02/25			80100511		195,000000	4.412.850,00	6,21	6,06	5,96
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			36.900,00	54,181417	22/01/25			80100511		55,950000	2.064.555,00	2,91	2,84	2,79
GRUP TOPLAMI								214.455,00								21.600.856,25	30,41	29,68	29,18
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			245,00	171,739102	15/10/24					225,090000	2.006.315,86	2,83	2,76	2,71
ALB US	USD	ALB US			US0126531013			894,00	158,320179	25/06/24					77,050000	2.506.035,29	3,53	3,44	3,39
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTİVE			JE00BTDN8H13			676,00	97,916820	23/10/24					64,880000	1.595.638,69	2,25	2,19	2,16
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			350,00	231,193000	07/02/25					195,570000	2.490.274,95	3,51	3,42	3,37
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			810,00	95,175358	27/02/25					85,590000	2.522.232,20	3,55	3,46	3,41

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON															Şubat-2025				
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)
FDRV US	USD	FDRV US			US3160922205			2.000,00	14,372200	27/02/25					13,660000	993.934,38	1,40	1,36	1,34
F US	USD	FORD MOTOR			US3453708600			3.500,00	10,985329	27/02/25					9,380000	1.194.394,80	1,68	1,64	1,61
GM US	USD	GM US			US37045V1008			1.723,00	44,606344	30/01/25					47,790000	2.995.706,96	4,22	4,12	4,05
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			575,00	176,471391	07/02/25					168,250000	3.519.653,72	4,96	4,83	4,76
HYUD LI	USD	HYUNDAI MOTOR			USY384721251			730,00	38,481014	03/10/24					52,190000	1.386.076,42	1,95	1,90	1,87
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			431,00	138,502970	07/02/25					95,970000	1.504.838,12	2,12	2,07	2,03
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			397,00	58,216499	13/12/24					87,280000	1.260.614,40	1,78	1,73	1,70
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			15.480,00	6,007112	23/10/24					4,520000	2.545.578,01	3,58	3,50	3,44
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.070,00	101,685065	07/02/25					118,240000	4.602.833,00	6,48	6,32	6,22
NXPI US	USD	NXPI US			NL0009538784			222,00	184,986802	24/02/25					217,910000	1.759.977,66	2,48	2,42	2,38
TM US	USD	TM US			US8923313071			209,00	158,931340	07/11/24					179,880000	1.367.748,30	1,93	1,88	1,85
TESLA US	USD	TESLA			US88160R1014			361,00	225,204681	24/12/24					278,030000	3.651.538,48	5,14	5,02	4,93
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.500,00	60,052200	18/12/24					74,090000	4.043.224,66	5,69	5,55	5,46
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			4.406,00	10,594655	26/02/25					20,630000	3.306.897,55	4,66	4,54	4,47
GRUP TOPLAMI								35.579,00								45.253.513,45	63,74	62,15	61,15
GRUP TOPLAMI								252.058,00								71.015.794,73	100,00	97,55	95,95
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,45		1.786.503,10	44,450000	28/02/25			61313	1.786.503,10	44,450000	1.786.503,10	100,00	2,45	2,41
GRUP TOPLAMI								1.786.503,10								1.786.503,10	100,00	2,45	2,41
GRUP TOPLAMI								1.786.503,10								1.786.503,10	100,00	2,45	2,41
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.395,50	36,929628	28/02/25					37,823400	204.076,15	0,00	0,00	0,28
GBP	GBP				GBP			155,05	44,088230	28/02/25					45,732600	7.090,84	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	28/02/25					3,367400	448,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			50.460,83	36,323157	28/02/25					36,381200	1.835.825,55	0,00	0,00	2,48
GRUP TOPLAMI								56.144,47								2.047.440,71	0,00	0,00	2,77
GRUP TOPLAMI								56.144,47								2.047.440,71	0,00	0,00	2,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.802.297,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.802.297,83	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.067.502,77	2,79 %
C-)ALACAKLAR	35.223,23	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-907.077,30	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.997.946,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.440,76	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	173.338,04	0,2342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.983,60	0,0540 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.372,24	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.158,21	0,0016 %
Lisans Giderleri	21.334,96	0,0288 %
BPP BSMV	1.098,76	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.587,00	0,0048 %
	250.048,02	0,3379 %

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

Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMBA US	AMBA US			07/02/25	78,139	59.776,18	765,00
LEA US	LEA US			07/02/25	98,285	19.657,00	200,00
NXPI US	NXPI US			24/02/25	242,223	16.955,60	70,00
XPEV US	XPEV US			26/02/25	19,200	19.200,00	1.000,00
F US	FORD MOTOR			27/02/25	9,604	19.207,60	2.000,00
BIDU US	BAIDU INC			27/02/25	90,700	18.140,00	200,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	152936,38
							4235,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/02/25	36,690	733.800,00	20.000,00
USD	FED			04/02/25	35,939	1.437.560,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2171360,00
							60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FROTO	FROTO			06/02/25	917,000	15.589,00	17,00
FROTO	FROTO			06/02/25	917,000	3.668,00	4,00
FROTO	FROTO			06/02/25	917,000	89.866,00	98,00
FROTO	FROTO			06/02/25	917,000	917,00	1,00
TOASO	TOASO			06/02/25	213,900	76.148,40	356,00
TOASO	TOASO			06/02/25	213,900	30.801,60	144,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,650	29.325,00	500,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,700	14.616,30	249,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,650	175,95	3,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,650	103.869,15	1.771,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,550	5.855,00	100,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,600	21.330,40	364,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,600	5.860,00	100,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,650	58,65	1,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,600	1.465,00	25,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,650	5.865,00	100,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,650	117,30	2,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,600	879,00	15,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,600	4.981,00	85,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,600	7.618,00	130,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,600	1.465,00	25,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,650	175,95	3,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,650	117,30	2,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,650	1.173,00	20,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,650	175,95	3,00
ASUZU	ASUZU			06/02/25	58,550	29.275,00	500,00

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

Şubat-2025

ASUZU	ASUZU	06/02/25	58,650	586,50	10,00
ASUZU	ASUZU	06/02/25	58,700	58.230,40	992,00
FROTO	FROTO	06/02/25	916,500	29.328,00	32,00
FROTO	FROTO	06/02/25	916,500	16.497,00	18,00
FROTO	FROTO	06/02/25	916,500	27.495,00	30,00
AVGO US	BROADCOM LTD	07/02/25	231,193	80.917,55	350,00
GOOGL US	GOOGL US	07/02/25	189,407	18.940,66	100,00
NVDA US	NVDA US	07/02/25	126,370	27.801,40	220,00
FDRV US	FDRV US	27/02/25	14,372	28.744,40	2.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	739928,86	8370,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/02/25	35,870	1.793.500,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1793500,00	50000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		1.895.000,00	
			05/02/25	04/02/25		3.910.000,00	
			06/02/25	05/02/25		3.875.000,00	
			07/02/25	06/02/25		3.655.000,00	
			10/02/25	07/02/25		5.710.000,00	
			11/02/25	10/02/25		5.115.000,00	
			12/02/25	11/02/25		4.545.000,00	
			13/02/25	12/02/25		4.040.000,00	
			14/02/25	13/02/25		3.370.000,00	
			17/02/25	14/02/25		2.935.000,00	
			18/02/25	17/02/25		2.945.000,00	
			19/02/25	18/02/25		2.500.000,00	
			20/02/25	19/02/25		2.935.000,00	
			21/02/25	20/02/25		2.895.000,00	
			24/02/25	21/02/25		2.410.000,00	
			25/02/25	24/02/25		2.120.000,00	
			26/02/25	25/02/25		2.120.000,00	
			27/02/25	26/02/25		2.030.000,00	
			28/02/25	27/02/25		2.050.000,00	
			03/03/25	28/02/25		1.780.000,00	
TPP				Toplamı:		62835000,00	
						67692725,24	122605,00