

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

Eylül-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	:	121.438.653,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.304.123,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,622632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,457001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,60
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	:	11,40
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.849.521,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.678.590,11

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			867,00	85,055606	18/09/25					85,370000	3.608.358,58	3,27	2,94	2,97			
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			1.537,00	33,220566	01/08/25					32,870000	2.462.968,64	2,23	2,00	2,03			
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			860,00	106,041360	26/09/25					91,470000	3.834.974,15	3,48	3,12	3,16			
GRUP TOPLAMI								3.264,00											9.906.301,37	8,98	8,06	8,16
Hisse Türk																						
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			12.400,00	152,169067	22/09/25			80100511		215,000000	2.666.000,00	2,42	2,17	2,20			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-1.340,00	152,169067	29/09/25			80100511		215,000000	-288.100,00	-0,26	-0,23	-0,24			
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			70.525,00	55,353263	22/09/25			80100517		79,550000	5.610.263,75	5,09	4,57	4,62			
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			63.350,00	92,553318	22/09/25			80100517		99,050000	6.274.817,50	5,69	5,11	5,17			
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			50.820,00	79,866850	22/09/25			80100511		97,850000	4.972.737,00	4,51	4,05	4,09			
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			22.510,00	292,568735	22/09/25			80100511		315,000000	7.090.650,00	6,43	5,77	5,84			
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			27.410,00	212,769855	22/09/25			80100511		259,250000	7.106.042,50	6,48	5,78	5,85			
GRUP TOPLAMI								245.675,00											33.432.410,75	30,36	27,22	27,53
Hisse Yabancı																						
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			845,00	146,145006	22/09/25					160,520000	5.629.957,45	5,11	4,58	4,64			
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTİVE			JE00BTDN8H13			1.380,00	80,471681	17/09/25					85,880000	4.919.153,50	4,46	4,00	4,05			
GM US	USD	GM US			US37045V1008			973,00	49,641336	17/09/25					61,690000	2.491.419,52	2,26	2,03	2,05			
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			615,00	183,106276	05/09/25					240,900000	6.149.377,69	5,58	5,01	5,06			
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			951,00	118,866172	17/09/25					100,840000	3.980.453,97	3,61	3,24	3,28			
LI US	USD	LI AUTO			US50202M1027			4.430,00	25,852237	17/09/25					26,040000	4.788.108,23	4,34	3,90	3,94			

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			900,00	120,119200	17/09/25					166,830000	6.232.121,50	5,65	5,07	5,13
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			14.270,00	5,209069	29/08/25					7,560000	4.477.803,39	4,06	3,65	3,69
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			650,00	147,719877	17/09/25					183,930000	4.962.324,72	4,50	4,04	4,09
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			880,00	161,166614	17/09/25					165,710000	6.052.720,81	5,49	4,93	4,98
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			311,00	252,264180	17/09/25					439,160000	5.668.947,28	5,14	4,61	4,67
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			270,00	227,141185	17/09/25					276,010000	3.093.198,80	2,81	2,52	2,55
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			938,00	62,945629	19/09/25					97,900000	3.811.577,75	3,46	3,10	3,14
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			4.686,00	13,858028	17/09/25					23,760000	4.621.340,55	4,19	3,76	3,81
GRUP TOPLAMI								32.099,00								66.878.505,16	60,66	54,44	55,08
GRUP TOPLAMI								281.038,00								110.217.217,28	100,00	89,72	90,77
TPP																			
TPP			01/10/25	0		42,00		12.644.533,15	42,000000	30/09/25			291828	12.644.533,15	42,000000	12.644.533,15	100,00	10,28	10,41
GRUP TOPLAMI								12.644.533,15								12.644.533,15	100,00	10,28	10,41
GRUP TOPLAMI								12.644.533,15								12.644.533,15	100,00	10,28	10,41
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.014,16	48,774849	30/09/25					48,751200	146.943,92	0,00	0,00	0,12
GBP	GBP				GBP			155,05	44,088230	30/09/25					55,701000	8.636,44	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	30/09/25					4,389700	584,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.021,15	41,321843	30/09/25					41,506800	374.439,07	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								12.323,45								530.603,66	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								12.323,45								530.603,66	0,00	0,00	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.861.750,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.861.750,43	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	553.477,04	0,46 %
C-)ALACAKLAR	516.950,41	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.493.524,83	-2,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.438.653,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.191,78	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	273.261,34	0,2250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	6.071,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.159,10	0,0569 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.543,50	0,0161 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.422,66	0,0012 %
BPP BSMV	4.734,30	0,0039 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.357,91	0,0061 %
	401.228,45	0,3304 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	62.507,24	62.507,24

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
Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOGL US	GOOGL US			05/09/25	226,500	13.590,00	60,00
TSLA US	TESLA			17/09/25	418,200	25.091,97	60,00
LI US	LI AUTO			17/09/25	26,145	12.811,05	490,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			17/09/25	158,292	31.658,50	200,00
TOASO	TOASO			18/09/25	262,000	104.800,00	400,00
TOASO	TOASO			18/09/25	262,000	26.200,00	100,00
TOASO	TOASO			18/09/25	262,000	212.220,00	810,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			18/09/25	76,100	1.598,10	21,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			18/09/25	76,100	3.196,20	42,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			18/09/25	76,050	532,35	7,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			18/09/25	76,050	38.025,00	500,00
ASELS	ASELS			29/09/25	215,700	289.038,00	1.340,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	758761,17
							4030,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TSLA US	TESLA			05/09/25	331,800	19.908,00	60,00
AMD US	ADVANCED MICRO			05/09/25	159,180	12.734,40	80,00
TCELL	TCELL			05/09/25	90,900	818,10	9,00
TCELL	TCELL			05/09/25	90,900	250.065,90	2.751,00
TCELL	TCELL			05/09/25	90,900	66.357,00	730,00
TCELL	TCELL			05/09/25	90,900	29.997,00	330,00
TOASO	TOASO			05/09/25	228,700	68.838,70	301,00
TOASO	TOASO			05/09/25	228,700	15.551,60	68,00
ASELS	ASELS			05/09/25	178,900	169.955,00	950,00
THYAO	THYAO			05/09/25	323,750	233.423,75	721,00
THYAO	THYAO			05/09/25	323,750	82.232,50	254,00
THYAO	THYAO			05/09/25	323,750	133.061,25	411,00
FROTO	FROTO			05/09/25	107,700	638.661,00	5.930,00
THYAO	THYAO			05/09/25	323,750	195.545,00	604,00
TOASO	TOASO			05/09/25	228,700	20.583,00	90,00
TOASO	TOASO			05/09/25	228,700	205.372,60	898,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			05/09/25	69,300	69.092,10	997,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			05/09/25	69,300	127.373,40	1.838,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			05/09/25	69,300	26.195,40	378,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			05/09/25	69,300	7.137,90	103,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			05/09/25	69,300	693,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			05/09/25	69,300	7.137,90	103,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			05/09/25	69,300	415,80	6,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			05/09/25	69,300	3.465,00	50,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2025					
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/09/25	69,300	1.732,50	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/09/25	69,300	9.009,00	130,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/09/25	69,300	693,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/09/25	69,300	409.563,00	5.910,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	686,10	3,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	686,10	3,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	686,10	3,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	686,10	3,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	22.870,00	100,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	686,10	3,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	914,80	4,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	686,10	3,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	686,10	3,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	327.955,80	1.434,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	686,10	3,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	686,10	3,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	686,10	3,00
TOASO	TOASO	05/09/25	228,700	174.955,50	765,00
FROTO	FROTO	08/09/25	104,500	68.134,00	652,00
FROTO	FROTO	08/09/25	104,500	18.496,50	177,00
FROTO	FROTO	08/09/25	104,500	12.540,00	120,00
THYAO	THYAO	08/09/25	308,250	234.270,00	760,00
FROTO	FROTO	08/09/25	104,500	19.959,50	191,00
FROTO	FROTO	16/09/25	107,400	26.313,00	245,00
FROTO	FROTO	16/09/25	107,400	79.690,80	742,00
FROTO	FROTO	16/09/25	107,400	75.394,80	702,00
FROTO	FROTO	16/09/25	107,400	107.400,00	1.000,00
FROTO	FROTO	16/09/25	107,400	23.520,60	219,00
FROTO	FROTO	16/09/25	107,400	9.880,80	92,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,500	27.837,50	85,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,500	1.310,00	4,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,500	20.305,00	62,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,500	179.797,50	549,00
LEA US	LEA US	17/09/25	104,834	14.676,74	140,00
XPEV US	XPEV US	17/09/25	21,133	12.468,58	590,00
GM US	GM US	17/09/25	58,735	9.984,95	170,00
QCOM US	QUALCOMM INC	17/09/25	164,076	9.844,54	60,00
NVDA US	NVDA US	17/09/25	176,515	14.121,20	80,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE	17/09/25	82,086	14.775,40	180,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCT	17/09/25	263,115	2.631,15	10,00
BMW GY	BMW GY	17/09/25	83,440	12.516,00	150,00
VOW3 GY	VOW3	17/09/25	100,300	10.030,00	100,00
ASELS	ASELS	18/09/25	193,000	28.950,00	150,00
TCELL	TCELL	18/09/25	95,150	262.614,00	2.760,00
THYAO	THYAO	18/09/25	320,000	288.000,00	900,00
FROTO	FROTO	18/09/25	104,300	52.150,00	500,00
FROTO	FROTO	18/09/25	104,300	50.585,50	485,00
FROTO	FROTO	18/09/25	104,300	240.411,50	2.305,00
UBER US	UBER US	19/09/25	94,848	7.398,10	78,00
AMD US	ADVANCED MICRO	22/09/25	158,430	13.466,55	85,00
VOW3 GY	VOW3	25/09/25	92,080	13.812,00	150,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5302456,11	40573,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/09/25	41,140	822.800,00	20.000,00
EUR	EU			17/09/25	48,925	1.467.750,00	30.000,00
USD	FED			19/09/25	41,280	371.520,00	9.000,00
USD	FED			22/09/25	41,350	578.900,00	14.000,00
EUR	EU			25/09/25	48,665	437.985,00	9.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	
						3678955,00	82000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		10.325.000,00	
			03/09/25	02/09/25		165.000,00	
			03/09/25	02/09/25		4.480.000,00	
			03/09/25	02/09/25		7.050.000,00	
			04/09/25	03/09/25		10.430.000,00	
			04/09/25	03/09/25		5.865.000,00	
			05/09/25	04/09/25		17.710.000,00	
			08/09/25	05/09/25		16.265.000,00	
			09/09/25	08/09/25		16.190.000,00	
			10/09/25	09/09/25		12.805.000,00	
			11/09/25	10/09/25		11.910.000,00	
			12/09/25	11/09/25		10.930.000,00	
			15/09/25	12/09/25		9.680.000,00	
			16/09/25	15/09/25		10.465.000,00	
			17/09/25	16/09/25		10.800.000,00	
			18/09/25	17/09/25		11.805.000,00	
			19/09/25	18/09/25		13.195.000,00	
			22/09/25	19/09/25		13.970.000,00	
			23/09/25	22/09/25		14.050.000,00	
			24/09/25	23/09/25		5.730.000,00	
			24/09/25	23/09/25		9.695.000,00	
			25/09/25	24/09/25		15.445.000,00	
			26/09/25	25/09/25		12.430.000,00	
			29/09/25	26/09/25		10.568.000,00	
			29/09/25	26/09/25		2.352.000,00	
			30/09/25	29/09/25		13.225.000,00	
			01/10/25	30/09/25		12.630.000,00	
TPP						Toplamı:	
						290165000,00	
						299905172,28	126603,00