

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON**Nisan-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	68.947.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	68.947.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	69.122.496,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	68.947.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,002538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,002538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,88
f-) TPP	:	1,78
g-) Opsiyon	:	4,36
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	75,000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,17
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	419,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK72111	01/07/21	70.980.000,00	62.934.479,04	91,03
TRSAKBK72129	01/07/21	3.000.000,00	2.663.722,96	3,85
TOPLAM:		73.980.000,00	65.598.202,00	94,88
TPP				
TPP	04/05/20	510.419,18	510.419,18	0,74
TOPLAM:		510.419,18	510.419,18	0,74
TÜREV				
38.APY ALTIN CALL %20	28/06/21	51.110.573,37	3.030.857,00	4,38
TOPLAM:		51.110.573,37	3.030.857,00	4,38
PORTFÖY DEĞERİ:		125.600.992,55	69.139.478,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.139.478,18	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.158,29	0,05 %
C-)ALACAKLAR	43.192,36	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.332,66	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.122.496,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	284,55	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	90.742,30	0,1313 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.133,88	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	456,48	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,75	0,0002 %
BPP BSMV	28,18	0,0000 %
TOPLAM:	92.766,14	0,1342 %

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

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Nisan-2020

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	68.947.500,000	68.947.500,00