

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON**Mayıs-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	:	68.642.218,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	68.457.030,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,002705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,002538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,58
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	:	95,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,13
f-) TPP	:	0,33
g-) Opsiyon	:	3,80
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	:	99,676
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	394,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK72111	01/07/21	70.850.000,00	63.321.465,10	92,14
TRSAKBK72129	01/07/21	3.000.000,00	2.684.768,16	3,91
TOPLAM:		73.850.000,00	66.006.233,26	96,05
TPP				
TPP	01/06/20	110.078,66	110.078,66	0,16
TOPLAM:		110.078,66	110.078,66	0,16
TÜREV				
38.APY ALTIN CALL %20	28/06/21	50.747.573,37	2.603.350,51	3,79
TOPLAM:		50.747.573,37	2.603.350,51	3,79
PORTFÖY DEĞERİ:		124.707.652,03	68.719.662,43	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.719.662,43	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.047,19	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.491,49	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.642.218,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95,99	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	59.939,01	0,0873 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.756,96	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.065,12	0,0016 %
BPP BSMV	18,00	0,0000 %
TOPLAM:	63.875,08	0,0930 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Mayıs-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	490.470,000	489.897,00	0,000	0,00