

**BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON****Haziran-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      | : | 68.491.326,13                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 67.905.500,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 22 Nisan 2020                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | 01 Temmuz 2021                                |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,008627 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,002705 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,59     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,76     |
| 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              | : | 96,10    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,07     |
| f-) TPP                              | : | 0,17     |
| g-) Opsiyon                          | : | 3,66     |
| 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      | : | 98,908   |
| 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         | : | 364,34   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON**  
**Haziran-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------------|----------|----------------|---------------|--------|
| <b>Özel Sektör</b>    |          |                |               |        |
| TRSAKBK72111          | 01/07/21 | 70.150.000,00  | 63.233.069,14 | 92,16  |
| TRSAKBK72129          | 01/07/21 | 3.000.000,00   | 2.707.501,13  | 3,95   |
|                       | TOPLAM:  | 73.150.000,00  | 65.940.570,27 | 96,11  |
| <b>TPP</b>            |          |                |               |        |
| TPP                   | 01/07/20 | 120.028,11     | 120.028,11    | 0,18   |
|                       | TOPLAM:  | 120.028,11     | 120.028,11    | 0,18   |
| <b>TÜREV</b>          |          |                |               |        |
| 38.APY ALTIN CALL %20 | 28/06/21 | 50.339.573,37  | 2.542.148,46  | 3,71   |
|                       | TOPLAM:  | 50.339.573,37  | 2.542.148,46  | 3,71   |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 123.609.601,48 | 68.602.746,84 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 68.602.746,84 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8.667,09      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -120.087,80   | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 68.491.326,13 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 75,79      | 0,0001 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 112.062,76 | 0,1636 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.634,38   | 0,0038 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.122,94   | 0,0046 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.141,20   | 0,0017 % |
| BPP BSMV                                                           | 8,09       | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 119.103,96 | 0,1739 % |

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

**BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON**  
**Haziran-2020**

| Sirketin Unvani                                                     | İşlem Tipi   | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ</b> |              |                |                |              |
| Döviz Cinsi                                                         | Alış Miktarı | Alış Tutarı    | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
| TL                                                                  | 551.530,000  | 554.258,29     | 0,000          | 0,00         |