

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Kasım-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	:	63.958.897,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60.959.110,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,049210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,055021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,06
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	:	93,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,08
f-) TPP	:	0,16
g-) Opsiyon	:	6,27
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	:	88,690
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	:	211,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK72111	01/07/21	62.040.000,00	56.970.404,86	88,95
TRSAKBK72129	01/07/21	3.000.000,00	2.826.468,33	4,41
	TOPLAM:	65.040.000,00	59.796.873,19	93,36
TPP				
TPP	01/12/20	114.049,97	114.049,97	0,18

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	114.049,97	114.049,97	0,18
TÜREV				
38.APY ALTIN CALL %20	28/06/21	45.328.573,37	4.138.498,75	6,46
	TOPLAM:	45.328.573,37	4.138.498,75	6,46
PORTFÖY DEĞERİ:		110.482.623,34	64.049.421,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.049.421,91	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.557,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.082,34	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.958.897,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64,80	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	97.089,68	0,1518 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.913,73	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.434,84	0,0038 %
BPP BSMV	11,18	0,0000 %
TOPLAM:	102.664,73	0,1605 %

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	672.880,000	705.196,31	0,000	0,00