

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON  
Aralık-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      | : | 59.729.635,91                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 57.821.420,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 22 Nisan 2020                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | 01 Temmuz 2021                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1,033002 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1,049210 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -1,54    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,30     |
| 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              | : | 94,13    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,36     |
| f-) TPP                              | : | 0,44     |
| g-) Opsiyon                          | : | 5,07     |
| 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      | : | 84,791   |
| 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         | : | 180,58   |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU             | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |          |               |               |       |
| Özel Sektör         |          |               |               |       |
| TRSAKBK72111        | 01/07/21 | 58.540.000,00 | 53.628.460,31 | 89,64 |
| TRSAKBK72129        | 01/07/21 | 3.000.000,00  | 2.851.202,37  | 4,77  |
|                     | TOPLAM:  | 61.540.000,00 | 56.479.662,68 | 94,41 |
| TPP                 |          |               |               |       |
| TPP                 | 04/01/21 | 134.263,59    | 134.065,85    | 0,22  |

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON  
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------------|----------|----------------|---------------|--------|
|                       | TOPLAM:  | 134.263,59     | 134.065,85    | 0,22   |
| TÜREV                 |          |                |               |        |
| 38.APY ALTIN CALL %20 | 28/06/21 | 43.002.573,37  | 3.212.292,23  | 5,37   |
|                       | TOPLAM:  | 43.002.573,37  | 3.212.292,23  | 5,37   |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 104.676.836,96 | 59.826.020,76 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 59.826.020,76 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16.623,69     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -113.008,54   | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 59.729.635,91 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 214,57     | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 98.839,15  | 0,1655 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.990,03   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.201,25   | 0,0054 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.518,80   | 0,0042 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 12,08      | 0,0000 % |
| BPP BSMV                                                           | 32,24      | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 107.866,92 | 0,1807 % |

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          | 3.137.690,000 | 3.233.515,68 | 0,000         | 0,00         |