

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.281.245,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.307.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,039227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,054633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	96,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,43
h-)Opsiyon	:	2,62
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	890.892,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRSAKBK72111	TL	AKBANK T.A.S.	01/07/21	91	TRSAKBK72111	11,05		50.260.000,00	88,363000	12/03/21	18,883282				95,779211	48.138.631,55	94,27	91,93	92,08				
TRSAKBK72129	TL	AKBANK T.A.S.	01/07/21	91	TRSAKBK72129	10,90		3.000.000,00	88,691000	30/04/20	10,803278				97,474802	2.924.244,07	5,73	5,58	5,59				
GRUP TOPLAMI								53.260.000,00												51.062.875,62	100,00	97,51	97,67
GRUP TOPLAMI								53.260.000,00												51.062.875,62	100,00	97,51	97,67
TPP																							
TPP			01/04/21	0		18,65		100.051,10	18,650000	31/03/21			63653	100.051,10	18,650000	100.051,10	100,00	0,19	0,19				
GRUP TOPLAMI								100.051,10												100.051,10	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								100.051,10												100.051,10	100,00	0,19	0,19
TÜREV																							
Option																							
Call Alım																							
38.APY ALTIN CALL %20	TL		28/06/21				0	37.699.573,37	0,059300	22/04/20					0,031900	1.202.616,39	100,00	2,30	2,30				
GRUP TOPLAMI								37.699.573,37												1.202.616,39	100,00	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								37.699.573,37												1.202.616,39	100,00	2,30	2,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.365.543,11		100,00					

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.365.543,11	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.353,03	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.651,01	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.281.245,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132,01	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	85.918,11	0,1643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.061,01	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	2.614,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.540,67	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.773,13	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	409,25	0,0008 %
BPP BSMV	35,23	0,0001 %
	95.560,85	0,1828 %

VI-A-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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511 38.APY ALTIN CALL %20		AKBANK T.A.S.	28/06/21	01/03/21	0,044	23.369,60	536.000,00
511					Toplamı:	23369,60	536000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK72111	AKBANK T.A.S.		01/07/21	01/03/21	94,385	349.222,69	370.000,00
TRSAKBK72111	AKBANK T.A.S.		01/07/21	12/03/21	94,876	569.254,64	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	918477,33	970000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Mart-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		481.000,00	
			03/03/21	02/03/21		481.000,00	
			04/03/21	03/03/21		505.000,00	
			05/03/21	04/03/21		101.000,00	
			08/03/21	05/03/21		101.000,00	
			09/03/21	08/03/21		101.000,00	
			10/03/21	09/03/21		101.000,00	
			11/03/21	10/03/21		101.000,00	
			12/03/21	11/03/21		101.000,00	
			15/03/21	12/03/21		670.000,00	
			16/03/21	15/03/21		670.000,00	
			17/03/21	16/03/21		670.000,00	
			18/03/21	17/03/21		100.000,00	
			19/03/21	18/03/21		100.000,00	
			22/03/21	19/03/21		100.000,00	
			23/03/21	22/03/21		100.000,00	
			24/03/21	23/03/21		100.000,00	
			25/03/21	24/03/21		100.000,00	
			26/03/21	25/03/21		100.000,00	
			29/03/21	26/03/21		100.000,00	
			30/03/21	29/03/21		100.000,00	
			31/03/21	30/03/21		100.000,00	
			01/04/21	31/03/21		100.000,00	
TPP				Toplamı:		5183000,00	
						6124846,93	1506000,00