

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON**Temmuz-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	:	68.098.936,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	66.575.770,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,022879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,008627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
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	:	95,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,14
f-) TPP	:	0,19
g-) Opsiyon	:	4,25
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	:	97,002
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	:	330,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK72111	01/07/21	68.600.000,00	62.436.744,83	91,52
TRSAKBK72129	01/07/21	3.000.000,00	2.733.497,95	4,01
TOPLAM:		71.600.000,00	65.170.242,78	95,53
TPP				
TPP	04/08/20	110.126,58	110.126,58	0,16
TOPLAM:		110.126,58	110.126,58	0,16
TÜREV				
38.APY ALTIN CALL %20	28/06/21	49.352.573,37	2.941.413,37	4,31
TOPLAM:		49.352.573,37	2.941.413,37	4,31
PORTFÖY DEĞERİ:		121.062.699,95	68.221.782,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.221.782,73	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.006,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.852,73	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.098.936,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115,25	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	124.347,51	0,1826 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.661,60	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.293,36	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
BPP BSMV	10,30	0,0000 %
TOPLAM:	129.498,90	0,1902 %

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

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Temmuz-2020

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	1.329.730,000	1.349.318,48	0,000	0,00