

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Eylül-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	:	65.709.475,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62.211.790,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,056222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,047768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,36
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	:	92,68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,24
f-) TPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	6,85
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	:	91,256
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	:	272,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK72111	01/07/21	63.610.000,00	58.444.688,49	88,82
TRSAKBK72129	01/07/21	3.000.000,00	2.778.422,87	4,22
	TOPLAM:	66.610.000,00	61.223.111,36	93,04
TPP				
TPP	01/10/20	138.047,45	138.047,45	0,21

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	138.047,45	138.047,45	0,21
TÜREV				
38.APY ALTIN CALL %20	28/06/21	46.183.573,37	4.442.859,76	6,75
	TOPLAM:	46.183.573,37	4.442.859,76	6,75
PORTFÖY DEĞERİ:		112.931.620,82	65.804.018,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.804.018,57	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.054,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.597,53	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.709.475,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168,41	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	102.851,46	0,1565 %
Kayda Alma Ücreti	3.285,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.161,53	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	125,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.141,20	0,0017 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0013 %
BPP BSMV	14,07	0,0000 %
TOPLAM:	111.632,24	0,1698 %

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	3.704.480,000	3.898.513,07	0,000	0,00