

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Şubat-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-)Fon Tutarı	:	68.947.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	68.947.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	53.965.345,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.169.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,050935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,09
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	:	92,87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,18
f-) TPP	:	0,57
g-) Opsiyon	:	5,38
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	:	75,634
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK72111	01/07/21	51.230.000,00	48.352.116,65	89,47
TRSAKBK72129	01/07/21	3.000.000,00	2.898.876,40	5,36
	TOPLAM:	54.230.000,00	51.250.993,05	94,83
TPP				
TPP	01/03/21	133.194,58	133.194,58	0,25

BOA AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZSEKİZİNCİ FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	133.194,58	133.194,58	0,25
TÜREV				
38.APY ALTIN CALL %20	28/06/21	38.235.573,37	2.657.372,35	4,92
	TOPLAM:	38.235.573,37	2.657.372,35	4,92
PORTFÖY DEĞERİ:		92.598.767,95	54.041.559,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.041.559,98	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.872,57	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.087,53	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.965.345,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	322,00	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	79.182,93	0,1467 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	397,88	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.505,46	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,84	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0000 %
BPP BSMV	39,32	0,0001 %
TOPLAM:	84.185,99	0,1559 %

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	4.905.120,000	5.176.835,44	0,000	0,00