

**ZVK - AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA
AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu**

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 24/11/2021_tarihi_itibariyle; i) Yatırımcının anaparasının %100'ünün korunmasını, ii) Altına yatırım yapan SPDR - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu'na (Altın BYF) ve gümüşe yatırım yapan SLV – iShares Silver Trust Gümüş Borsa Yatırım Fonu'ndan oluşan sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Altın BYF, yatırım amacı külçe altına yatırım yapmak olan ABD'de faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Gümüş BYF ise yatırım amacı külçe gümüşe yatırım değerinin performansını yansıtmak olan ve yine ABD'de faaliyet gösteren Blackrock tarafından yönetilen Gümüş borsa yatırım fonudur. Sepetin yükselişine en fazla %25 - %35 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan BYF'lerin 28/09/2020 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 17/11/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100'ünün, yatırım döneminin sonu olan 24/11/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %87-%95'i ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20' sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık % 5-13'ü ile ise, eşit ağırlıklı olarak Altın ve Gümüş borsa yatırım fonlarından oluşturulan bir sepetin yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır.	4

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası	Kesinleşen Portföy Dağılımı
	Akbank T.A.Ş. Tahvili (87,0) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi (10,30) BIST Ters Repo ve TPP (2,7)

Commission and Expense Information

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)
1	0,00562	2,05	0,00562	2,05	0	-	0	-	0

Communication Information

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	E-mail
Sabancı Center 4. Levent	0 212 385 27 00		info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent	2626860000		fon@akbank.com

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
Gönül MUTLU	Fon Müdürü	0262 686 3526	gonul.mutlu@akbank.com
Aret BONCUK	Bölüm Başkanı	0212 385 2784	aret.boncuk@akportfoy.com.tr