

**FFL - AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA
AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu**



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 11/04/2022_tarihi_itibariyle; i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Gümüşe yatırım yapan SLV – iShares Silver Trust Gümüş Borsa Yatırım Fonu'na dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Gümüş BYF yatırım amacı külçe gümüşe yatırım değerinin performansını yansıtmak olan ve yine ABD'de faaliyet gösteren Blackrock tarafından yönetilen Gümüş borsa yatırım fonudur. Gümüş BYF'nin en fazla %45 - %55 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Gümüş BYF'lerin 09/02/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 04/04/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 11/04/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Gümüş BYF'nin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %91-%96'sı 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 %4-9'u ile ise, Gümüş borsa yatırım fonunun yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır.	4

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı

İhraç Sıra Numarası	Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
---------------------	--