

**AOO - AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA
AMAÇLI OTUZALTINCI FON
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu**



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
i) Yatırımcının anaparasının %105'inin korunmasını, ii) Altının Amerikan Doları (USD) cinsi getirisini takip eden SPDR - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu'na (Altın BYF) 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 altın değerinin performansını yansıtmak olan, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Dayanak varlığın yükselişine en fazla %12-%17 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Altın BYF'nin 17/03/2020 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 25/05/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %105'inin, yatırım döneminin sonu olan 01/06/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Altın BYF'nin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %90-%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 %5-10'u ile ise, altının USD cinsi getirisini takip eden altın borsa yatırım fonuna, 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 (%)
---------------------	--

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası	Kesinleşen Portföy Dağılımı
1	Akbank T.A.Ş. Tahvili (92,8) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi (5,1) BIST Ters Repo ve TPP (2,2)