

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



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Korunmalı Şemsiye Fon

ISIN Kodu

TRYAKPO00971

Fonun Süresi

431 GUN

Fonun Tasfiye Tarihi

20.05.2022

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	16.03.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.	Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Ak Bank A.Ş., Odea Bank A.Ş., Burgan Bank A.Ş.	500	Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabında nemalandırılır.	Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10: 30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com.tr	

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 20/05/2022 tarihi itibarıyla; i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Tesla Inc., Nio Inc., Bayerische Motoren Werke (BMW) AG ve Hyundai Motor Co. ortaklık paylarından oluşan sepete (Elektrikli Araç Üreticileri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. 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. İştirak oranının %50 ila %80 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Sepette yer alan ortaklık paylarının 15/03/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 13/05/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu 20/05/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsinden 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 İşlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %4 - %9'u ile ise, Elektrikli Araç Üreticileri ortaklık payları sepetine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Fon'un eşik değeri; [İştirak Oranı * Maksimum 0; Minimum (Sepet Getirisi; Bariyer Seviyesi)] olacaktır.	4

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası	Talep Toplama Baş. Tarihi	Talep Toplama Bit. Tarihi	Yatırım Dönemi Baş. Tarihi	Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1	05.03.2021	15.03.2021	16.03.2021	20.05.2022

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı	Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1	Societe Generale	A (S&P)

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası	Kesinleşen Portföy Dağılımı
	Akbank T.A.Ş Tahvili (90,80) T. Repo (6,10) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (3,10)

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

İhraç Sıra Numarası	Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri	Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
1	Tesla Inc. 707,94	
2	Nio Inc. 44,93	
3	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 77,80	
4	Hyundai Motor Co 232.000,00	

Komisyon ve Gider Bilgileri**Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları**

İhraç Sıra Numarası	Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İktüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
1	0,00562	2,05	0,00562	2,05					

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri**Fon Müdürü**

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU			Düzen 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER		2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman		Düzen 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Egemen KORKMAZ		2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist		Düzen 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU		2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman		Düzen 3 ve Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri**İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri**

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul	2123852700		info@akportfoy.com.tr

Bağılantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
Gönül MUTLU	Fon Müdürü	0262 686 3526	gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. Boncuk	Bölüm Başkanı	0212 385 2784	aret.boncuk@akportfoy.com.tr