

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN
%120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DUYURUDUR**

Fon'un talep toplama dönemi 19.11.2018 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 20.11.2018 tarihinde oluşmuştur. Fon İzahnamesinin II/C numaralı maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Akbank T.A.Ş. Tahvili	: % 92,1
BIST Ters Repo ve TPP	: % 3,2
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi	: % 4,7

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Bileşik Faiz Oranı	: % 28,04
Ek Getiri Oranı	: % 7,34 (734 bps)
Derecelendirme Notu	: A+, Fitch
ISIN	: TRSAKBKA1916

İştirak Oranı : %95

Opsiyon Detayları:

Bariyer Seviyesi : %15

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

Alphabet Inc.	: 1027,42
Intel Corp.	: 48,00
Alibaba Group Holding Ltd	: 149,53
Apple Inc.	: 185,86
Microsoft Corp.	: 104,62
Amazon.com Inc.	: 1512,29

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 20.11.2018 - 16.12.2019

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Societe Generale

Derecelendirme Notu: A (Standard & Poor's)