

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

Fon'un talep toplama dönemi 08.10.2019 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 09.10.2019 tarihinde oluşmuştur. Fon İzahnamesinin II/C numaralı maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Akbank T.A.Ş. Tahvili	: %90,5
BIST Ters Repo ve TPP	: %3,5
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi	: %6,0

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Vade	: 29.01.2021
Basit Faiz Oranı	: %16,11
Bileşik Faiz Oranı	: %16,50
Derecelendirme Notu	: A+
ISIN	: TRSAKBK12117

İştirak Oranı : %150

Bariyer Oranı : %15

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

SPDR Gold Shares (Altın)	: 141,920
--------------------------	-----------

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 09.10.2019 – 29.01.2021

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Goldman Sachs

Derecelendirme Notu: BBB+ (Standard & Poor's)