

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FON'A
BAĞLI ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN
%110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ 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	: %16,50
Bileşik Faiz Oranı	: %16,11
Derecelendirme Notu	: A+
ISIN	: TRSAKBK12117

İştirak Oranı : %109

Bariyer Oranı : %15

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri

Alphabet Inc.	: 1.190,13
Facebook Inc:	: 177,75
Amazon.Com Inc.	: 1.705,51
Microsoft Corp.	: 135,67

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 09.10.2019 – 29.01.2021

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Societe Generale

Derecelendirme Notu: A (Standard & Poor's)