

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

Fon'un talep toplama dönemi 01.12.2020 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 02.12.2020 tarihinde oluşmuştur. Fon İzahnamesinin II/C numaralı maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Akbank T.A.Ş. Tahvili	: %85,2
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi	: %12,1
BIST Ters Repo ve TPP	: %2,7

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Vade	: 31.01.2022
Basit Faiz Oranı	: %15,00
Bileşik Faiz Oranı	: %14,83
Derecelendirme Notu	: A+ (tur) (Fitch Ratings)
ISIN	: TRSAKBBK12216

İştirak Oranı: %148,2

Bariyer Oranı: %30

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

✓ Alibaba Group Holding Ltd	: 264,01
✓ Amazon.com Inc	: 3.220,08
✓ eBay Inc	: 50,52
✓ Walmart Inc	: 152,64

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 02.12.2020 – 31.01.2022

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Societe Generale

Derecelendirme Notu: A (Standard & Poor's)