

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

Fon'un talep toplama dönemi 01.03.2019 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 04.03.2019 tarihinde oluşmuştur. Fon İzahnamesinin II/C numaralı maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Akbank T.A.Ş. Tahvili	: % 91,7
BIST Ters Repo ve TPP	: % 3,1
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi	: % 5,2

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Vade	: 408 Gün
Basit Faiz Oranı	: % 22,90
Bileşik Faiz Oranı	: % 22,62
Derecelendirme Notu	: A+, Fitch
ISIN	: TRSAKBK42015

İştirak Oranı : %122

Opsiyon Detayları:

Bariyer Seviyesi : %15

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

SPDR Gold Shares (Altın ETF) : 121,880

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 04.03.2019 - 15.04.2020

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Societe Generale

Derecelendirme Notu: A (Standard & Poor's)