

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

Fon'un talep toplama dönemi 17.03.2020 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 18.03.2020 tarihinde oluşmuştur. Fon İzahnamesinin II/C numaralı maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Akbank T.A.Ş. Tahvili	: %92,8
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi	: %5,1
BIST Ters Repo ve TPP	: %2,2

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Vade	: 01.06.2021
Basit Faiz Oranı	: %10,95
Bileşik Faiz Oranı	: %10,83
Derecelendirme Notu	: A+
ISIN	: TRSAKBK62112

İştirak Oranı : %84

Bariyer Oranı : %17

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

SPDR Gold Shares (Altın)	: 143,56
--------------------------	----------

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.03.2020 – 01.06.2021

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %1,50

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Goldman Sachs

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