

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

Fon'un talep toplama dönemi 21.04.2020 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 22.04.2020 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	: %4,4
BIST Ters Repo ve TPP	: %2,8

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Vade	: 01.07.2021
Basit Faiz Oranı	: %11,05
Bileşik Faiz Oranı	: %10,94
Derecelendirme Notu	: A+
ISIN	: TRSAKBK72111

İştirak Oranı : %53.89

Bariyer Oranı : %23

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

✓ Alphabet	: 1212.16
✓ Microsoft	: 167.82
✓ Facebook	: 170.80
✓ Amazon.Com	: 2328.12

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 22.04.2020 – 01.07.2021

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2.00

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Societe Generale

Derecelendirme Notu: A (Standard & Poor's)