

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

Fon'un talep toplama dönemi 09.02.2021 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 10.02.2021 tarihinde oluşmuştur. Fon İzahnamesinin II/C numaralı maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Akbank T.A.Ş. Tahvili	: %91,6
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi	: %5,3
BIST Ters Repo ve TPP	: %3,1

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Vade	: 11.04.2022
Basit Faiz Oranı	: %17,25
Bileşik Faiz Oranı	: %17,02
Derecelendirme Notu	: A+ (tur) (Fitch Ratings)
ISIN	: TRSAKBK42213

İştirak Oranı : %88,2

Bariyer Oranı: %50

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

✓ Pfizer Inc.	: 34,97
✓ Astrazeneca	: 7.312,00
✓ Roche Holding AG	: 311,95
✓ Glaxosmithkline PLC	: 1.277,00

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.02.2021 – 11.04.2022

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Societe Generale

Derecelendirme Notu: A (Standard & Poor's)