

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

Fon'un talep toplama dönemi 15.03.2021 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 16.03.2021 tarihinde oluşmuştur. Fon İzahnamesinin II/C numaralı maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Akbank T.A.Ş. Tahvili	: %90,8
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi	: %6,1
BIST Ters Repo ve TPP	: %3,1

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Vade	: 20.05.2022
Basit Faiz Oranı	: %18,00
Bileşik Faiz Oranı	: %17,73
Derecelendirme Notu	: A+ (tur) (Fitch Ratings)
ISIN	: TRSAKBK52212

İştirak Oranı : %75,4

Bariyer Oranı: %30

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

✓ Tesla Inc.	: 707,94
✓ Nio Inc.	: 44,93
✓ Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	: 77,80
✓ Hyundai Motor Co.	: 232.000,00

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 16.03.2021 – 20.05.2022

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Societe Generale

Derecelendirme Notu: A (Standard & Poor's)