

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

Fon'un talep toplama dönemi 19.04.2021 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 20.04.2021 tarihinde oluşmuştur. Fon İzahnamesinin II/C numaralı maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Akbank T.A.Ş. Tahvili	: %89,7
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi	: %7,3
BIST Ters Repo ve TPP	: %3,1

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Vade	: 24.06.2022
Basit Faiz Oranı	: %19,25
Bileşik Faiz Oranı	: %18,95
Derecelendirme Notu	: A+ (tur) (Fitch Ratings)
ISIN	: TRSAKBK62211

İştirak Oranı : %80,1

Bariyer Oranı: %50

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

✓ United States Oil Fund LP (Petrol)	: 43,32
✓ SPDR Gold Shares (Altın)	: 165,89
✓ iShares Silver Trust (Gümüş)	: 23,98

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 20.04.2021 – 24.06.2022

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Goldman Sachs

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