

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

Fon'un talep toplama dönemi 13.07.2021 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 14.07.2021 tarihinde oluşmuştur. Fon İzahnamesinin II/C numaralı maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Akbank T.A.Ş. Tahvili	: %90,0
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi	: %6,9
BIST Ters Repo ve TPP	: %3,1

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Vade	: 14.09.2022
Basit Faiz Oranı	: %19,00
Bileşik Faiz Oranı	: %18,72
Derecelendirme Notu	: A+ (tur) (Fitch Ratings)
ISIN	: TRSAKBK92218

İştirak Oranı : %103,9

Bariyer Oranı: %50

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

✓ ☐ SPDR Gold Shares (Altın) : 169,22

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 14.07.2021 – 14.09.2022

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Societe Generale

Derecelendirme Notu: A (Standard & Poor's)