



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**YJE - AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA  
ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA  
AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON  
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu**



# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

<b>Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü</b>	KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FON
<b>Fonun Süresi</b>	431 gün
<b>Fonun Tasfiye Tarihi</b>	24.06.2022

### Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	19.04.2021

### Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

### Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplanır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.	Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Ak Bank T.A.Ş.- Odea Bank A.Ş.- Burgan Bank A.Ş.	500	Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.	

### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com	

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
	4

### Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası	Talep Toplama Baş. Tarihi	Talep Toplama Bit. Tarihi	Yatırım Dönemi Baş. Tarihi	Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1	08.04.2021	19.04.2021	20.04.2021	24.06.2022

### Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı	Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1	Societe Generale	A (S&P)

### Fonun Kesinleşen Katılım Oranı

İhraç Sıra Numarası	Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

### Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası	Kesinleşen Portföy Dağılımı
1	Akbank T.A.Ş. Tahvil : 89,7 // BORSA DIŞI OPSİYON SOZ : 7,3 // BIST TERS REPO VE TPP : 3,1

## Komisyon ve Gider Bilgileri

**Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları**

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı ( Günlük ) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı ( Yıllık ) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük ) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık ) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
1	0,00562	2,05	0,00562	2,05					

**Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri****Fon Müdürü**

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU			Düzen 3 ve Türev Araçlar Lisansı

**Fon Portföy Yöneticileri**

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU		2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ----2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ----2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman		Düzen 3 ve Türev Araçlar Lisansı

**İletişim Bilgileri****İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri**

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul	2123852700		info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul	2626860000		fon@akbank.com

**Bağlantı Kurulacak Yetkililer**

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
Gönül MUTLU	Fon Müdürü	0262 686 3526	gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. Boncuk	Bölüm Başkanı	0212 385 2784	aret.boncuk@akportfoy.com.tr