

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

Fon'un talep toplama dönemi 01.07.2022 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 04.07.2022 tarihinde oluşmuştur. Fon İzahnamesinin II/C numaralı maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Akbank T.A.Ş. Tahvili	: %84,01
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi	: %12,78
BIST Ters Repo ve TPP	: %3,21

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı	: Akbank T.A.Ş.
Vade	: 20.09.2023
Basit Faiz Oranı	: %25,50
Bileşik Faiz Oranı	: %24,88
Derecelendirme Notu	: A+ (tur) (Fitch Ratings)
ISIN	: TRSAKBK92317

İştirak Oranı: %127,86

Bariyer Oranı: %50

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

✓ Deere & Co	: 301,63
✓ Corteva Inc.	: 54,12
✓ Nutrien Ltd	: 79,22
✓ Archer-Daniels-Midland Co	: 76,41

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 04.07.2022 – 20.09.2023

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Goldman Sachs

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