

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FON'A
BAĞLI ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN
%110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMİŞİNCİ 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	: %12,77
BIST Ters Repo ve TPP	: %3,22

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: %108,83

Barıver Oranı: %50

Opsiyon Detayları:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

✓ American Express Co	: 140,40
✓ PayPal Holdings Inc.	: 71,40
✓ Affirm Holdings Inc.	: 17,19
✓ Block Inc.	: 63,90

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 04.07.2022 – 20.09.2023

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %2,05

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Societe Generale

Derecelendirme Notu: A (Standard & Poor's)