



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
0,96	0,28	8,97	10,07	11,83	21,05	77,99	19,34
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De eri	KBSS	Doluluk %			
0,038292	3.997.017.476	153.054.925,04	8.082	20,00			
Kurulu Tarihi	25.08.2006						
Yönetim Stratejisi	Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönü ümlü ve düşük riskli az olanlar tercih edilir. Tebli ğin 5.maddesi uyarınca, fon portföyünün en az % 51'i devamlı olarak Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Geni e kapsamda nakit edinen hedef , altın a ırlıklı bir portföyle gelir elde etmektedir. Altın ba ıta olmak üzere kıymetli madenlere dayalı yatırımlar ile gelecekte istikrarlı ve sürekli gelir akımlarının yaratılması hedeflenmektedir. Fon, kısa ve orta vade perspektifiyle, dü ük risk düzeyinde, istikrarlı getiri performansı hedefiyle hareket eder.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000575000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0209300000						
İlem Noktaları	Ak Yatırım Menkul De erler A . ., Akbank T.A . . ve Citibank A . . ve FonkEuro, Bankası A . .						
İlem Saatleri	Alım Talimatları :Yatırımcıların stanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık oldu u günlerde saat 12:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların stanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık oldu u günlerde saat 12:00'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmeye kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. stanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı oldu u günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Talimatları :Yatırımcıların stanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık oldu u günlerde saat 12:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. stanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık oldu u günlerde saat 12:00'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmeye kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. stanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı oldu u günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.						
Web Adresi	www.akportfoy.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yılba ı %	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Di er	KB
01.11.2017	0,035140	0,00	0,00	0,00	2,98	4.468.747.999	8.165	157.031.453,48	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.2017	0,035140	0,00	0,00	0,00	11,21	4.468.747.999	8.165	157.031.453,48	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.11.2017	0,035140	0,00	0,00	0,00	1,45	4.468.747.999	8.165	157.031.453,48	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.11.2017	0,035140	0,00	0,00	0,00	0,72	4.468.747.999	8.165	157.031.453,48	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.11.2017	0,035140	0,00	0,00	0,00	9,31	4.468.747.999	8.165	157.031.453,48	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.11.2017	0,037863	7,75	7,75	7,75	18,28	4.004.182.646	8.077	151.610.238,32	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2017	0,038185	0,85	8,00	8,77	18,90	4.002.014.975	8.084	152.817.736,75	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2017	0,038115	-0,18	8,47	8,47	16,43	3.996.006.939	8.085	152.305.893,15	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2017	0,038177	0,16	8,64	8,64	17,92	3.992.346.836	8.080	152.415.116,92	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.11.2017	0,037971	-0,54	8,06	8,06	17,45	3.992.642.855	8.078	151.606.220,67	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.2017	0,037929	-0,11	7,94	7,94	19,91	3.996.010.924	8.079	151.565.323,39	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.2017	0,038292	0,96	8,97	8,97	21,05	3.997.017.476	8.082	153.054.925,04	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiri

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl
Ak Portföy Altın Fonu	0,17	7,94	8,54	10,37	18,21	19,91