



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %		
0,83	-0,10	0,20	2,27	0,20	13,20	57,15	10,33		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,035401		4.473.122.523		158.351.845,21		8.188		22,00	
Kuru Tarih: 25.08.2006									
Yönetim Stratejisi: Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Tebliğin 5.maddesi uyarınca, fon portföyünün en az % 51'i devamlı olarak Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Geni kapsamda kabul edilen hedef, altın ağırlıklı bir portföyle gelir elde etmektir. Altın başta olmak üzere kıymetli madenlere dayalı yatırımlar ile gelecekte istikrarlı ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına çalışılmaktadır. Fon, kısa ve orta vade perspektifiyle, düşük risk düzeyinde, istikrarlı getiri performansı hedefiyle hareket eder.									
Yönetim Ücreti Günlük: 0,0000575000									
Yönetim Ücreti Yıllık: 0,0209300000									
İstem Noktaları: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve Citibank A.Ş. ve Eurobank T.C. Bankası A.Ş.									
İstem Saatleri: Alım Talimatları: Yatırımcıların İstanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İstanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İstanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım Talimatları: Yatırımcıların İstanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İstanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu 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%	Yıllık %	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
31.08.2017	0,035187	2,04	-0,17	1,86	14,00	4.481.811.122	8.173	157.703.591,08	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.2017	0,035177	-0,03	1,02	1,45	14,00	4.506.632.340	8.182	158.529.424,97	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09.2017	0,035435	0,73	1,70	2,20	14,72	4.510.503.788	8.179	159.830.623,88	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.2017	0,035581	0,41	2,59	2,77	15,03	4.526.967.356	8.197	161.074.389,04	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.2017	0,035581	0,00	3,18	3,18	13,92	4.526.967.356	8.197	161.074.389,04	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2017	0,035628	0,13	1,20	1,52	13,93	4.512.326.298	8.209	160.766.674,99	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2017	0,035108	-1,46	-0,10	0,04	12,27	4.527.097.036	8.210	158.935.723,02	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.2017	0,035401	0,83	-0,10	0,20	13,20	4.473.122.523	8.188	158.351.845,21	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ortalama	1 Yıl	3 Yıl
Ak Portföy Altın Fonu	-0,20	0,14	0,53	-0,71	9,42	12,27