



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
0,57	1,14	-0,45	-6,12	-4,70	6,51	51,23	6,49
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De eri	KBSS	Doluluk %			
0,034169	4.324.539.654	147.763.989,66	8.381	22,00			
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 in 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 ta olmak üzere kıymetli madenlere dayalı yatırımlar ile gelecekte istikrarlı ve sürekli gelir akımlarının yaratılması hedeflenmektedir. 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						
İlem Noktaları	Ak Yatırım Menkul De erler A. ., Akbank T.A. . ve Citibank A. . ve FıkEuron, 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. satırımların stanbul Altın Borsası ve MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık oldu u günlerde saat 12:00'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmi olarak 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 yerine getirilir. satırımların 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 %	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Di er	KB
10.07.2017	0,034493	0,13	1,17	-2,59	6,53	4.346.733.947	8.405	149.930.237,44	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.2017	0,033853	-1,86	-0,33	-4,39	8,27	4.345.381.093	8.396	147.102.804,85	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.2017	0,034202	1,03	0,95	-2,07	9,92	4.337.822.226	8.405	148.361.773,65	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2017	0,034092	-0,32	0,19	-1,85	10,78	4.337.542.062	8.395	147.875.840,43	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.2017	0,033829	-0,77	-1,80	-2,59	10,35	4.332.359.441	8.395	146.558.502,43	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2017	0,033785	-0,13	-2,00	-1,59	11,56	4.339.859.974	8.384	146.622.112,92	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.2017	0,033850	0,19	-0,00	-2,00	11,50	4.341.326.233	8.384	146.954.572,81	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.07.2017	0,033909	0,17	-0,86	-1,13	9,59	4.325.472.875	8.392	146.672.066,79	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.07.2017	0,033974	0,19	-0,35	-0,52	8,32	4.327.732.795	8.392	147.030.136,60	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.07.2017	0,033975	0,00	-0,13	-0,64	7,52	4.325.934.991	8.383	146.972.893,64	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.07.2017	0,034169	0,57	1,14	-0,45	6,51	4.324.539.654	8.381	147.763.989,66	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	---------	-------	-------