



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ort. %		
-0,35	-0,31	1,03	1,35	3,36	20,47	76,25	10,10		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,029545		6.787.864.384		200.548.247,67		3.311		34,00	
Kurulu Tarihi	01.12.2010								
Yönetim Stratejisi	Fon portföyünün en az % 51'i devamlı olarak, Türk Devleti'nin yurtdışında ihraç ettiği ve ayrılmış olarak Uluslararası Finansal Kurumlarından, Eurobondlara, çok belirgin fırsatlarda ve/veya halka arzlarda Euro cinsli Eurobondlar da olmak üzere Türk Eurobond'larına yatırılacaktır. Yatırım yapılacak eurobondların seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Fon'un yönetim stratejisindeki temel amaç bir yandan Türk Hazine'sinin yurtdışında ihraç ettiği "Eurobond" olarak bu fonun kamu dışı borçlanma araçlarının yüksek getirilerinden faydalanırken diğer yandan da döviz kurlarında Türk Lirası aleyhine gelişebilecek olumsuzluklara karşı koruma sağlamak olacaktır.								
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000274000								
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0099736000								
İstem Noktaları	Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Citibank A.Ş. ve Millî Menkul Değerler A.Ş.								
Web Adresi	www.akportfoy.com.tr								

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
31.07.2017	0,029332	0,04	-0,30	1,58	19,16	6.739.218,31	2.955	216.886.091,12	37	6,46	0,00	34,70	0,00	0,00	1,39
01.08.2017	0,029335	0,01	-0,35	1,59	19,72	6.738.555,545	3.075	216.658.766,46	37	6,49	0,00	34,83	0,00	0,00	1,40
02.08.2017	0,029313	-0,07	-0,40	1,52	20,23	6.737.728,844	3.114	215.675.527,98	37	7,05	0,00	38,01	0,00	0,00	1,52
03.08.2017	0,029507	0,66	0,24	2,08	20,82	6.731.650,705	3.127	198.634.020,07	34	14,03	0,00	37,97	0,00	0,00	1,52
04.08.2017	0,029640	0,45	1,09	2,36	20,69	6.732.958,630	3.162	199.565.931,12	34	4,77	0,00	37,96	0,00	0,00	1,52
07.08.2017	0,029634	-0,02	1,03	1,11	20,69	6.731.149,713	3.239	199.469.567,56	34	5,00	0,00	37,86	0,00	0,00	1,51
08.08.2017	0,029638	0,01	1,03	1,13	20,69	6.755.507,332	3.269	200.220.513,53	34	5,47	0,00	37,72	0,00	0,00	1,50
09.08.2017	0,029672	0,11	1,22	1,24	20,73	6.777.941,248	3.291	201.113.924,94	34	5,71	0,00	37,74	0,00	0,00	1,50
10.08.2017	0,029732	0,20	0,76	1,44	21,11	6.778.623,836	3.316	201.540.747,82	34	5,72	0,00	37,76	0,00	0,00	1,51
11.08.2017	0,029665	-0,23	0,08	1,39	21,17	6.778.972,661	3.319	201.097.775,45	34	5,48	0,00	37,75	0,00	0,00	1,51
14.08.2017	0,029649	-0,05	0,05	1,39	20,96	6.782.869,854	3.309	201.103.564,32	34	5,49	0,00	37,68	0,00	0,00	1,51
15.08.2017	0,029545	-0,35	-0,31	1,33	20,47	6.787.864,384	3.311	200.548.247,67	34	5,49	0,00	37,76	0,00	0,00	1,51

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ort.	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	-------------	-------	-------