



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,06	1,03	1,27	-0,27	2,00	19,59	78,46	9,78

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,029460	7.443.238.206	219.280.392,54	2.692	37,00

Kurulu Tarihi	01.12.2010
Yönetim Stratejisi	Fon portföyünün en az % 51'i devamlı olarak, Türk Devleti'nin yurtdışı'nda ihraç ettiği ve ağırlıklı olarak USD cinsinden, Eurobondlara, çok belirgin fırsatlarda ve/veya halka arzlarında 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 yurtdışı'nda ihraç ettiği "Eurobond" olarak bilinen 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
28.06.2017	0,028971	-0,21	-0,47	-0,44	19,79	7.440.384.21	2.637	194.319.012,44	34	5,71	0,00	38,01	0,00	0,00	0,53
29.06.2017	0,029051	0,28	0,12	-0,92	20,37	7.440.384.21	2.631	193.998.691,91	33	5,71	0,00	38,01	0,00	0,00	0,53
30.06.2017	0,028875	-0,61	-0,76	-1,87	19,24	7.440.384.21	2.643	192.593.084,55	33	5,71	0,00	38,01	0,00	0,00	0,53
03.07.2017	0,028905	0,10	-0,80	-0,75	19,68	7.440.384.21	2.645	192.732.308,42	33	5,19	0,00	38,21	0,00	0,00	0,53
04.07.2017	0,028957	0,18	-0,26	-0,57	19,68	7.440.384.21	2.645	192.816.290,45	33	6,87	0,00	35,28	0,00	0,00	1,38
05.07.2017	0,029043	0,30	0,25	-0,39	19,60	7.440.384.21	2.654	216.949.679,86	37	6,87	0,00	35,28	0,00	0,00	1,38
06.07.2017	0,029161	0,41	0,38	0,37	20,00	7.440.384.21	2.657	216.979.990,63	37	6,87	0,00	35,28	0,00	0,00	1,38
07.07.2017	0,029308	0,50	1,50	0,15	19,69	7.441.364.023	2.659	218.093.148,60	37	6,87	0,00	35,28	0,00	0,00	1,38
10.07.2017	0,029311	0,01	1,40	0,30	19,67	7.455.259.271	2.662	218.521.428,04	37	6,87	0,00	35,28	0,00	0,00	1,38
11.07.2017	0,029228	-0,28	0,94	0,30	18,26	7.468.341.730	2.675	218.287.625,44	37	6,87	0,00	35,28	0,00	0,00	1,38
12.07.2017	0,029441	0,73	1,37	0,32	18,90	7.453.912.061	2.678	219.451.341,51	37	6,87	0,00	35,28	0,00	0,00	1,38
13.07.2017	0,029460	0,06	1,00	0,17	19,59	7.443.238.206	2.692	219.280.392,54	37	6,87	0,00	35,28	0,00	0,00	1,38

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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