



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	Yıllık %	3 Yıllık %	Yılbaşı %
-0,59	-0,29	-0,97	7,71	8,95	11,24	70,11	0,56
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,031765	8.119.531.499	257.917.960,31	5.007	41,00			
Kuruluş Tarihi	01.12.2010						
Yönetim Stratejisi	Fon portföyünün en az % 51'i devamlı olarak, Türk Devleti'nin yurtdışında ihraç ettiği ve farklı ülkelerden, Eurobondlara, çok belirgin fırsatlarda ve/veya halka arzlarında Euro cinsi Eurobondlar da olmak üzere Türk Eurobond'larına yatırılmaktadır. 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 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 Piyasalar Borsası 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
04.01.2018	0,031665	0,17	-0,12	-1,54	16,83	7.936.935,11	4.765	239.699.814,25	38	8,35	0,00	25,48	0,00	0,00	3,31
05.01.2018	0,031714	0,15	-0,42	-1,28	16,63	7.572.410,019	4.979	240.161.083,56	38	8,77	0,00	24,46	0,00	0,00	2,38
08.01.2018	0,031687	-0,09	-0,37	-0,70	15,73	7.919.107,744	4.976	250.302.464,07	39	8,77	0,00	24,46	0,00	0,00	2,38
09.01.2018	0,031665	-0,07	0,25	-0,77	14,60	7.913.501,334	4.991	250.268.049,83	40	8,77	0,00	24,46	0,00	0,00	2,38
10.01.2018	0,031657	-0,03	0,15	-0,79	14,21	7.924.894,811	5.002	250.880.733,26	40	8,75	0,00	24,56	0,00	0,00	2,35
11.01.2018	0,031771	0,36	0,33	-0,18	14,21	7.915.449,812	5.004	251.485.603,24	40	8,75	0,00	24,56	0,00	0,00	2,35
12.01.2018	0,031858	0,27	0,45	0,48	10,42	7.917.279,010	4.997	252.229.457,61	40	8,73	0,00	24,54	0,00	0,00	2,35
15.01.2018	0,031673	-0,58	-0,04	-0,50	10,66	7.994.371,582	4.987	253.203.998,32	40	8,34	0,00	23,82	0,00	0,00	2,30
16.01.2018	0,031674	0,00	0,03	-0,45	10,85	8.141.331,655	4.991	257.871.142,23	41	8,34	0,00	23,82	0,00	0,00	2,30
17.01.2018	0,032020	1,09	1,15	0,38	12,89	8.143.269,172	5.000	260.749.518,88	41	8,87	0,00	27,54	0,00	0,00	2,29
18.01.2018	0,031953	-0,21	0,57	0,38	11,56	8.121.662,863	5.018	259.509.366,47	41	8,87	0,00	27,54	0,00	0,00	2,29
19.01.2018	0,031765	-0,59	-0,12	-0,77	11,24	8.119.531,499	5.007	257.917.960,31	41	8,92	0,00	27,56	0,00	0,00	2,30

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	1 Yıl	3 Yıl
Emtia Fonları Endeksi	1,95	4,83	11,22	15,45	4,12	10,45
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi	1,29	3,75	9,37	3,17	0,27	14,35
Fon Sepeti Endeksi	1,57	3,00	14,90	15,84	3,82	17,98
Karma Fon Endeksi	0,78	2,95	7,12	6,44	0,66	12,75
FM 30 Endeksi	0,20	1,69	3,08	4,25	0,37	6,89
FM 50 Endeksi	0,27	1,66	3,48	4,74	0,47	7,32
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi	0,20	1,30	3,83	5,28	0,54	7,19
Esnek Fonlar Endeksi	0,66	1,18	5,00	6,37	0,50	8,46
Para Piyasası Fonu Endeksi	0,23	1,02	3,67	5,98	0,54	7,85
Uluslararası Fonlar Endeksi	0,95	0,39	9,78	10,65	2,12	12,21
Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu	0,57	-0,38	8,35	9,70	1,16	11,56