



Son Bilgi

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,04	0,30	1,33	4,39	5,96	12,02	35,60	0,67

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,016044	38.459.993.382	617.047.207,19	16.632	13,00

Kurulu Tarihi	11.09.2012
Yönetim Stratejisi	Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine emsiye fon içine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından içtüzü'nün 5. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VII No:10 sayılı Tebliğinin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Alt fon ağırlıklı olarak TL cinsinde orta ve uzun vadeli tahvil ve bonolara yatırım yapar. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakit fonu öne ümü kolay olan faiz getirisi yüksek ve riski az olanlar tercih edilir. Tebliğinin 5. maddesi uyarınca fon portföyünün en az % 51'i devamlı olarak özel sektör borçlanma senetlerine yatırılır. Fon orta-uzun vade perspektifiyle ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma enstrümanlarına yatırım yaparak gerek daha fazla faiz getirisi gerekse de değer artışı kazandıran bir hedefiyle yönetilecektir. Fonun portföy dağılımı de i en piyasa koşullarına göre tahvil-bono ve/veya ters repo piyasasında aktif olarak yönetilmektedir.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000548000
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0199472000
Yerleşim Noktaları	Akbank T.A.
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
03.01.2018	0,015945	0,04	0,40	1,49	11,75	38.715.622.571	16.708	617.302.339,34	13	0,16	0,00	0,00	0,00	8,52	91,76
04.01.2018	0,015951	0,04	0,36	1,41	11,70	38.116.683.864	17.710	618.023.065,56	13	0,16	0,00	0,00	0,00	8,52	91,76
05.01.2018	0,015958	0,04	0,36	1,42	11,79	38.020.621.726	16.718	617.120.006,13	13	1,39	0,00	0,00	0,00	8,81	88,04
08.01.2018	0,015978	0,13	0,44	1,42	11,85	38.175.641.427	16.695	609.953.534,35	13	1,39	0,00	0,00	0,00	8,81	88,04
09.01.2018	0,015984	0,04	0,29	1,46	11,85	38.296.586.021	16.716	612.121.306,26	13	1,39	0,00	0,00	0,00	8,81	88,04
10.01.2018	0,015990	0,04	0,28	1,50	11,85	38.391.445.425	16.702	613.883.037,97	13	3,90	0,00	0,00	0,00	8,59	87,81
11.01.2018	0,015996	0,04	0,28	1,31	11,88	38.491.019.860	16.687	615.707.813,25	13	3,90	0,00	0,00	0,00	8,59	87,81
12.01.2018	0,016004	0,05	0,29	1,33	11,91	38.422.562.927	16.671	614.899.312,66	13	2,11	0,00	0,00	0,00	8,60	89,59
15.01.2018	0,016023	0,12	0,28	1,17	12,01	38.511.762.202	16.669	617.078.499,57	13	1,70	0,00	0,00	0,00	8,60	90,05
16.01.2018	0,016031	0,05	0,27	1,36	11,98	38.458.104.833	16.654	616.525.883,22	13	1,70	0,00	0,00	0,00	8,60	90,05
17.01.2018	0,016038	0,04	0,30	1,10	12,01	38.577.267.773	16.644	618.683.111,68	13	0,81	0,00	0,00	0,00	8,59	90,91
18.01.2018	0,016044	0,04	0,30	1,33	12,02	38.459.993.382	16.632	617.047.207,19	13	0,81	0,00	0,00	0,00	8,59	90,91

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
Emtia Fonları Endeksi	3,05	5,66	11,11	15,56	4,02	12,08
Fon Sepeti Endeksi	1,90	3,59	14,57	14,59	3,52	18,34
Karma Fon Endeksi	0,12	2,58	6,74	6,47	0,30	12,77
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi	-0,95	2,39	7,91	2,67	-1,07	14,01
FM 50 Endeksi	0,08	1,48	3,32	4,67	0,32	7,22
FM 30 Endeksi	-0,01	1,45	2,92	4,19	0,21	6,77
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,30	1,40	4,35	5,96	0,63	12,01
Uluslararası Fonlar Endeksi	1,39	1,33	9,89	10,07	2,22	13,52
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi	0,20	1,32	3,80	5,29	0,52	7,19
Esnek Fonlar Endeksi	0,53	1,20	4,83	6,17	0,34	8,43
Para Piyasası Fonları Endeksi	0,23	1,08	3,64	5,98	0,51	7,84