



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %
0,04	0,25	1,21	3,71	6,82	12,48	36,24	1,91
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,016242	39.992.500,716	649.565.533,12	16.525	13,00			
Kurulu Tarihi	11.09.2012						
Yönetim Stratejisi	Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine emsiye fon portföyüne göre alt fon izahnamesine 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 cinsli orta ve uzun vadeli tahvil ve bonolara yatırım yapar. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakit portföyüümü 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 kazanılmasına hedefliyle yönetilecektir. Fonun portföy dağılımı de i en piyasaya ko ullarına göre tahvil-bono ve/veya ters repo piyasasında aktif olarak yönetilmektedir.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000548000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0199472000						
Yatırım 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
06.02.2018	0,016155	0,04	0,25	1,23	12,37	39.772.500,932	16.539	626.361.110,53	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
07.02.2018	0,016161	0,04	0,25	1,27	12,30	39.800.040,672	16.554	626.871.777,64	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
08.02.2018	0,016166	0,03	0,24	1,18	12,38	39.803.112,162	16.554	630.381.117,42	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
09.02.2018	0,016172	0,04	0,23	1,18	12,45	39.305.711,620	16.565	635.662.066,02	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
12.02.2018	0,016190	0,11	0,25	1,16	12,49	39.291.637,306	16.549	636.133.653,13	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
13.02.2018	0,016196	0,04	0,25	1,20	12,47	39.239.330,085	16.551	635.531.164,21	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
14.02.2018	0,016202	0,04	0,25	1,21	12,44	39.530.104,058	16.562	640.465.085,15	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
15.02.2018	0,016207	0,03	0,25	1,15	12,45	39.562.982,730	16.546	641.195.824,87	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
16.02.2018	0,016213	0,04	0,25	1,17	12,45	39.546.032,647	16.538	641.154.360,99	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
19.02.2018	0,016231	0,11	0,25	1,14	12,54	39.549.724,559	16.528	641.912.980,33	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
20.02.2018	0,016236	0,03	0,25	1,17	12,47	39.645.677,904	16.524	643.696.531,15	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34
21.02.2018	0,016242	0,04	0,25	1,21	12,48	39.992.500,716	16.525	649.565.533,12	13	4,85	0,00	0,00	0,00	8,13	87,34

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

Isim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ortalama	1 Yıl	3 Yıl
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,25	1,17	3,70	6,91	1,87	12,47