



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %
0,05	0,30	1,41	4,24	8,00	15,70	46,92	2,22
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,016811	17.743.395.699	298.279.270,39	22	6,00			
Kuruluş Tarihi	22.01.2014						
Yönetim Stratejisi	Alt fon olarak TL cinsi özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde, nakde dönüşümü kolay olan, faiz getirisi yüksek ve riski az olanlar tercih edilir. Tebliğin 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 daha fazla faiz getirisi ve değer artışı kazancı sağlamak amacıyla yönetilmektedir. Fon'un portföy dağılımı, devalüasyon riski ve diğer piyasa koşullarına göre sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılarak aktif olarak yönetilmektedir.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0001000000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0364000000						
Yatırım Noktaları	Akbank T.A.Ş., Odeabank ve Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.						
Yatırım Saatleri	13:30						
Web Adresi	www.akportfoy.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Fiyat Değeri	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
06.02.2018	0,016705	0,04	0,29	1,42	15,61	17.594.471,471	21	266.865.838,20	5	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
07.02.2018	0,016712	0,04	0,29	1,46	15,61	17.732.285,216	21	263.216.742,83	5	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
08.02.2018	0,016718	0,04	0,28	1,36	15,62	17.735.424,040	21	281.796.937,57	6	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
09.02.2018	0,016726	0,05	0,28	1,36	15,62	17.736.205,832	21	281.929.164,31	6	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
12.02.2018	0,016747	0,13	0,29	1,35	15,74	17.737.402,945	22	297.050.740,33	6	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
13.02.2018	0,016754	0,04	0,29	1,39	15,74	17.738.565,421	22	297.195.224,50	6	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
14.02.2018	0,016761	0,04	0,29	1,43	15,74	17.733.904,228	22	297.241.930,54	6	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
15.02.2018	0,016768	0,04	0,30	1,34	15,67	17.734.733,713	22	297.377.786,04	6	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
16.02.2018	0,016775	0,04	0,29	1,34	15,67	17.735.319,650	22	297.517.297,30	6	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
19.02.2018	0,016797	0,13	0,30	1,33	15,78	17.735.350,410	22	297.893.494,64	6	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
20.02.2018	0,016803	0,04	0,30	1,36	15,69	17.735.585,987	22	298.019.838,37	6	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69
21.02.2018	0,016811	0,05	0,30	1,41	15,70	17.743.395,699	22	298.279.270,39	6	3,52	0,00	0,00	0,00	7,72	88,69

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ortalama	1 Yıl	3 Yıl
Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu	0,29	1,36	4,23	8,06	2,17	15,69