



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %		
1,57	2,16	1,60	3,60	4,86	42,41	75,43	17,23		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,046354		1.192.344.294		55.269.752,04		4.130		20,00	
Kurulu Tarihi	28.04.2006								
Yönetim Stratejisi	Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde piyasa koşullarına göre nezdünde ümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon, portföyünün en az %51'ini devamlı olarak yabancı menkul kıymetlere yatıracak olan "Yabancı Menkul Kıymetler Fonu"dur. Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu yatırım stratejisinde, yabancı hisse senetleri ve yabancı borçlanma araçlarına dengeli şekilde yatırım yapılacaktır. Fonun benchmarkında her iki yatırım aracına yer verilecektir.								
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000548000								
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0199472000								
İlem Noktaları	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve Citibank A.Ş. ve BankEtiler Bankası A.Ş.								
İlem Saatleri	Alım Talimatları Yatırımcıların MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmeyeceği kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmeyeceği kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım Talimatları Yatırımcıların MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile 4. iş günü yatırımcı hesaplarına alacak kaydedilir. MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmeyeceği kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile 5. iş günü yatırımcı hesaplarına alacak kaydedilir. MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.								
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
31.08.2017	0,045337	0,27	-0,39	-1,66	39,39	1.171.415.110	4.057	53.108.379,71	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.2017	0,045916	1,28	0,73	-0,87	39,39	1.171.929.832	3.926	53.810.510,45	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09.2017	0,045373	-1,18	-0,24	-2,04	39,39	1.172.185.332	4.100	53.185.290,50	20	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00
07.09.2017	0,045536	0,36	0,13	-2,04	39,39	1.191.969.243	4.075	54.277.072,54	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.2017	0,045536	0,00	0,71	-1,92	39,39	1.191.969.243	4.075	54.277.072,54	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2017	0,045393	-0,31	0,12	-1,92	39,39	1.198.197.848	4.104	54.389.303,29	20	0,00	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00
12.09.2017	0,045637	0,54	-0,61	-0,07	40,21	1.198.140.932	4.101	54.679.358,28	20	0,00	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00
14.09.2017	0,046354	1,57	2,16	1,60	42,41	1.192.344.294	4.130	55.269.752,04	20	0,00	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu	-0,61	0,07	2,09	4,19	15,41	40,21