



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ort.
0,74	-1,01	-0,41	3,38	8,14	40,94	80,54	16,23
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,045961	1.180.919.603	54.276.265,78	4.059	20,00			
Kurulu Tarihi	28.04.2006						
Yönetim Stratejisi	Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde piyasa koşullarına göre nakit döndürümü 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 açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmeleri olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 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 hesaplamasından sonra verilmeleri olarak 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
31.07.2017	0,046101	-0,42	-0,16	3,49	40,94	1.127.887.564	3.686	51.997.010,33	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.2017	0,045980	-0,26	-0,60	3,22	40,94	1.127.896.929	3.807	51.860.796,63	19	0,00	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00
02.08.2017	0,046211	0,50	-0,71	3,74	40,94	1.127.968.900	3.851	52.124.302,54	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08.2017	0,046289	0,17	-0,52	3,78	40,94	1.175.195.802	3.867	54.398.468,06	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.2017	0,046317	0,06	0,04	2,85	40,94	1.175.048.054	3.899	54.424.506,20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.08.2017	0,046484	0,36	0,83	3,22	40,94	1.184.301.524	3.978	55.051.604,94	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.2017	0,046429	-0,12	0,98	3,25	42,39	1.182.975.313	4.005	54.924.635,28	20	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00
09.08.2017	0,046502	0,16	0,11	3,11	43,37	1.183.875.349	4.029	55.052.003,62	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.08.2017	0,046242	-0,56	-0,16	3,11	42,18	1.182.979.262	4.053	54.702.950,54	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.2017	0,045606	-1,38	-1,54	-0,88	41,27	1.183.024.457	4.064	53.952.919,93	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.08.2017	0,045624	0,04	-1,85	-1,14	39,91	1.181.994.839	4.054	53.926.838,51	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2017	0,045961	0,74	-0,07	-0,41	40,94	1.180.919.603	4.059	54.276.265,78	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ort.	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	-------------	-------	-------