



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,19	-0,20	0,08	1,29	2,45	31,44	46,73	11,36
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,018883	1.106.242.606	20.889.239,71	1.050	2,00			
Kurulu Tarihi	02.02.2010						
Yönetim Stratejisi	Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından içtüzü'nün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII.No:10 sayılı Tebliğinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde piyasa koşullarına göre nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon, portföyünün en az %5'ini devamlı olarak yabancı menkul kıymetlere yatırım yapacak olan "Yabancı Menkul Kıymetler Fonu"dur. Fon'un yatırım amacı, ana paranın değer kazanmasıdır. Fon, esas olarak, (i) Brezilya, Rusya, Hindistan ve (Hong Kong ile Tayvan da dahil) Çin ("BRIC") kanunları uyarınca kurulmuş veya merkez ofisleri bu ülkelerde yer alan şirketlerin ihrac ettiği ya da (ii) gelir ve varlıklarını esas olarak BRIC ülkeleri ekonomilerinden sağlayan veya malvarlığının çoğunluğunu BRIC ülkeleri ekonomilerinde bulunan ve herhangi bir BRIC ülkesinin, Grup 20 ("G20") ülkelerinin birinin, Avrupa Birliği ülkelerinin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin veya Singapur'un (hepsi birlikte "Uygun Ülkeler" olarak anılacaktır) menkul kıymet piyasalarında işlem gören şirketlerin ihrac ettikleri hisse senetlerine yatırım yapar.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000795000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0289380000						
İslem Noktaları	Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Citibank A.Ş. ve Millennium Bank A.Ş.						
İslem 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. 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 bedeldir.						
Web Adresi	www.akbank.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıllık %	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
07.08.2017	0,019251	0,02	1,01	4,97	31,44	1.125.780.524	1.069	21.672.634,99	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.2017	0,019450	1,03	1,73	6,06	35,97	1.119.829.557	1.067	21.781.083,96	2	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00
09.08.2017	0,019488	0,20	1,38	6,21	36,42	1.122.907.342	1.064	21.882.711,68	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.08.2017	0,019465	-0,12	1,12	6,21	36,16	1.119.013.379	1.065	21.781.072,25	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.2017	0,018974	-2,52	-1,42	2,73	34,57	1.122.706.403	1.068	21.301.746,87	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.08.2017	0,018920	-0,28	-1,70	2,73	32,62	1.119.546.654	1.066	21.181.357,77	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2017	0,019015	0,50	-2,20	2,73	33,29	1.114.485.942	1.063	21.191.424,79	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.2017	0,018961	-0,28	-2,70	2,73	30,98	1.108.199.918	1.062	21.012.445,43	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.08.2017	0,019179	1,15	-1,47	2,73	33,86	1.107.513.119	1.061	21.240.996,90	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.2017	0,018847	-1,73	-1,67	2,73	31,05	1.106.410.626	1.054	20.852.919,62	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.08.2017	0,018883	0,19	-0,20	2,73	31,44	1.106.242.606	1.050	20.889.239,71	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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