

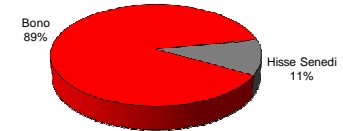
## Akbank B Tipi Değişken Fon

<b>Risk Grubu</b>	ORTA RISK - SABİT GETİRİLİ
<b>Önerilen Vade</b>	Orta Vade (3 Ay ve üzeri)
<b>Karşılaştırma Ölçütü</b>	%1 İMKB Ulusal 30 Endeksi + %80 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %1 KYD Dolar Bazlı DİBS Endeksi (TL) + %18 KYD ON Brüt Endeksi
<b>Strateji Bant Aralığı</b>	%60-90 Tahvil/Bono + %10-40 Repo + %0-10 Hisse
<b>Amacı</b>	Fon; ağırlıklı olarak orta-uzun vadeli sabit getirili enstrümanlara yatırım yapar. Piyasadaki arbitraj fırsatlarından yararlanmak amacı ile diğer varlık sınıflarına, strateji bant aralıklarının sınırları içerisinde yatırım yapılabilir.
<b>Fon Kodu</b>	ADE
<b>Halka Arz Tarihi</b>	26.06.2001
<b>Kurucu</b>	Akbank TAŞ
<b>Portföy Yönetici</b>	Ak Portföy Yönetimi AŞ
<b>Fon Büyüklüğü YTL</b>	102,940,731
<b>Pay Değeri YTL</b>	0.074002
<b>Toplam Pay Sayısı</b>	56,283,146,400
<b>Dolaşımdaki Pay Sayısı</b>	1,391,055,269
<b>Doluluk Oranı %</b>	2.47%
<b>Yatırımcı Sayısı</b>	45,462
<b>Yönetim Ücreti (Günlük Yüzbinde)</b>	8
<b>Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)</b>	2.92%
<b>En Az Alınabilir Pay Adedi</b>	1,000

## Dönemsel Getiri

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
	31 Aralık 09	31 Aralık 08	31 Aralık 07	29 Aralık 06	30 Aralık 05	29 Aralık 04
	31 Ağustos 10	31 Aralık 09	31 Aralık 08	31 Aralık 07	29 Aralık 06	30 Aralık 05
<b>ADE</b>	4.13%	15.30%	12.35%	18.45%	11.64%	18.12%
İMKB 30	13.34%	91.40%	-50.32%	45.12%	-3.80%	56.96%
İMKB 100	13.53%	96.64%	-51.63%	41.98%	-1.66%	59.29%
KYD 91 GÜN BONO	5.10%	12.86%	18.41%	18.59%	15.58%	17.49%
KYD 182 GÜN BONO	5.30%	15.72%	19.32%	20.60%	16.76%	20.66%
KYD 365 GÜN BONO	6.19%	20.87%	20.22%	23.36%	12.17%	23.47%
ON Net	3.60%	8.06%	15.28%	15.66%	13.98%	12.53%
USD	2.25%	-2.26%	31.26%	-17.52%	4.75%	-0.79%
EURO	-10.03%	0.44%	25.04%	-7.86%	16.62%	-13.85%

## Varlık Dağılımı



## Operasyonel Bilgi

Mesai saatlerinde Akbank şubelerinden yada şube dışı kanallarla 24 saat, A ve B tipi fon pay alım-satım talimatında bulunulabilir. Akbank B Tipi Likit Fon dışındaki tüm yatırım fonlarında ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır. İleri fiyatlamının uygulandığı fonlarda iş günlerinde 13:30'a kadar iletilen alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktadır. 13:30 sonrasında verilen alım ihbarları ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil olurlar. Akbank B Tipi Altın Fonu için iş günlerinde 12:00'a kadar iletilen alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktadır; 12:00 sonrasında verilen alım ihbarları ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil olurlar. Yatırımcı, yatırım tutarını ihbar esnasında peşin olarak yatırır. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar Akbank B Tipi Likit Fon'da nemalandırılır.

İhbarlı fon satım emirlerinde ise işlem saatinden önce verilen emirler aynı gün akşam oluşan fiyatla, işlem saati sonrasında verilen işlemler ise bir sonraki gün akşam oluşan fiyatla gerçekleşir. Akbank B Tipi Likit fonun aynı gün ayrılabilir. Akbank B Tipi Altın Fonu için iş günlerinde 12:00'a kadar iletilen satım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan, 12:00 sonrasında verilen satım talepleri ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan gerçekleşir. İşlem saatinden önce verilen ihbarlı fon satım talimatlarında yatırımcı Akbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymet Fonundan 4 gün, Akbank Franklin Templeton B Tipi BRIC Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonundan 5 gün sonra ayrılabilir. Diğer B Tipi Fonlar için 1 gün sonra, A Tipi Fonlar için ise 2 iş günü sonra fonun ayrılabilmesi mümkündür. İşlem saatinden sonra verilen satım emirlerinde ise yatırımcı Akbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymet Fonundan 5 gün, Akbank Franklin Templeton B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu'ndan 6 gün sonra ayrılabilir. Diğer B Tipi Fonlar için 2 gün sonra, A Tipi Fonlar için ise 3 iş günü sonra fonun ayrılabilmesi mümkündür.

## Vergisel Bilgi

1 Ekim 2006 tarihinden itibaren fon varlığı içerisinde uygulanan stopaj oranı %0'a indirilmiştir. Vergilendirme (borsa yatırım fonları dahil) diğer menkul kıymetlerdeki gibi, yatırımcının satış yaptığı sırada banka veya aracı kurumca yatırımcının elde ettiği kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanarak yapılmaktadır. Süreklilik olarak en az %511 İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler ise tevkifat kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü [www.akportfoy.com.tr](http://www.akportfoy.com.tr) adresinden temin edilebilir.

Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bütünde ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alım veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.**