

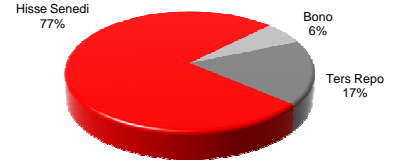
Akbank A Tipi Premium Hisse Senedi Fonu

Risk Grubu	YÜKSEK RİSK HİSSE SENEDİ
Önerilen Vade	Uzun Vade (6 Ay ve üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü	%80 İMKB Ulusal 50 Endeksi + %10 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %10 KYD ON Brüt Endeksi
Strateji Bant Aralığı	%65-95 Hisse + %5-35 Tahvil/Bono + %1-31 Repo
Amacı	Fon ağırlıklı olarak hisse senetlerine yatırım yapar. Bu yolla hisse senedi piyasasındaki fırsatlardan yararlanarak uzun vadede tasarrufların büyümesi hedeflenir. Fon kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını ön planda tutmaksızın, uzun vadeli getiri ve büyümeyi amaçlar.
Fon Kodu	ADP
Halka Arz Tarihi	28.04.2000
Kurucu	Akbank TAŞ
Portföy Yönetici	Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü YTL	11,185,659
Pay Değeri YTL	0.075202
Toplam Pay Sayısı	2,299,586,100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	148,741,530
Doluluk Oranı %	6.47%
Yatırımcı Sayısı	695
Yönetim Ücreti (Günlük Yüzbinde)	6.85
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)	2.50%
En Az Alınabilir Pay Adedi	250.000 (sonraki alımlarda 25.000)

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
	30 Kasım 10	31 Aralık 09	31 Aralık 08	31 Aralık 07	29 Aralık 06	30 Aralık 05
ADP	14.30%	52.44%	-26.21%	22.66%	11.72%	44.55%
İMKB 30	22.87%	91.40%	-50.32%	45.12%	-3.80%	56.96%
İMKB 100	23.71%	96.64%	-51.63%	41.98%	-1.66%	59.29%
KYD 91 GÜN BONO	7.06%	12.86%	18.41%	18.59%	15.58%	17.49%
KYD 182 GÜN BONO	7.45%	15.72%	19.32%	20.60%	16.76%	20.66%
KYD 365 GÜN BONO	8.55%	20.87%	20.22%	23.36%	12.17%	23.47%
ON Net	5.14%	8.06%	15.28%	15.66%	13.98%	12.53%
USD	0.79%	-2.26%	31.26%	-17.52%	4.75%	-0.79%
EURO	-8.83%	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 fonlarından ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır. İleri fiyatlamamın 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 esasında 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 alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan, 12:00 sonrasında verilen alım 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 Kıymet Fonundan 5 gün sonra ayrılabilir. Diğer B Tipi Fonlar için 1 gün sonra, A Tipi Fonlar için ise 2 işgünü sonra fonun ayrılabilmesi mümkündür. İşlem saatinden sonra verilen alım emirlerinde ise yatırımcı Akbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymet Fonundan 5 gün, Akbank Franklin Templeton B Tipi Yabancı Menkul Kıymet Fonu'ndan 6 gün sonra ayrılabilir. Diğer B Tipi Fonlar için 2 gün sonra, A Tipi Fonlar için ise 3 işgünü 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 yapılacaktır. Sürekli olarak en az %5 İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında elde edilen gelirler ise tevkifat kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü 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, bülten ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alım veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifle 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.