

Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu'na Bağlı B.R.I.C. Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Beşinci Alt Fon)

30.04.2012

Fon ağırlıklı olarak BRIC(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülke borsalarında işlem gören şirketlere yatırım yapar. Hisse senetlerine yüksek oranda yatırım yapılarak ve hisse senedi piyasasındaki fırsatlardan yararlanılarak uzun vadede tasarrufların büyümesi hedeflenir. Fon kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını ön planda tutmaksızın, uzun vadeli getiri ve büyümeyi amaçlar.

Fon Kodu	AFT
Risk Grubu	Yüksek Risk - Yabancı Hisse Senedi / Döviz
Önerilen Vade	Uzun Vade (1 Yıl ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü	% 100 MSCI BRIC Endeksi (TL)
Halka Arz Tarihi	29.01.2010
Kurucu	
Portföy Yönetici	Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL	25,221,182
Pay Değeri TL	0.010890
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,316,057,000
Doluluk Oranı %	4.63%
Yatırımcı Sayısı	1,485
Yönetim Ücreti (Gün Yüzbinde)	7.95
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)	2.90%
En Az Alınabilir Pay Adedi	1000

Dönemsel Getiri

	2012	2011	2010
	30.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
	30.04.2012	30.12.2011	31.12.2010

AFT	-0.86%	-11.67%	0.00%
IMKB 30	16.45%	-24.15%	21.41%
IMKB 100	17.06%	-22.33%	24.95%
KYD 91 GÜN BONO	3.46%	7.24%	7.82%
KYD 182 GÜN BONO	4.12%	6.61%	8.34%
KYD 365 GÜN BONO	4.61%	4.80%	10.16%
ON Net	2.76%	6.14%	5.63%
USD	-7.41%	22.85%	3.38%
EURO	-5.34%	18.92%	-4.09%

Varlık Dağılımı



Operasyonel Bilgi: Mesai saatlerinde Akbank şubelerinden yada şube dışı kanallarla 24 saat fon pay alım-satım talimatında bulunulabilir. Fon alım-satımlarında ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır. İş 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. 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. İşlem saatinden önce verilen ihbarlı fon satım talimatlarında yatırımcı 5 gün sonra fondan ayrılır.

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. Süreli olarak en az % 51'i 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 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 alış 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.