

Akbank Franklin Templeton B.R.I.C. Ülkeleri B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu

AKBANK

31/05/2010

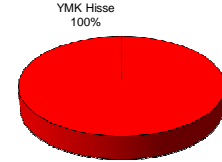
Risk Grubu	YÜKSEK RISK YABANCI HİSSE SENEDİ
Önerilen Vade	Uzun Vade (6 Ay ve üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü	MSCI BRIC (TL) Endeksi
Strateji Bant Aralığı	%70-100 Hisse Senedi
Amacı	Fon ağırlıklı olarak BRIC(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülke borsalarında işlem gören şirketlere yatırım yapar. Hisse senetlerine 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
Halka Arz Tarihi	29.01.2010
Kurucu	Akbank TAŞ
Portföy Yönetici	Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü YTL	74,509,950
Pay Değeri YTL	0.010032
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,426,876,000
Doluluk Oranı %	14.85%
Yatırımcı Sayısı	1,754
Yönetim Ücreti (Günlük Yüzbinde)	6.165
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)	2.25%
En Az Alınabilir Pay Adedi	1,000

Dönemsel Getiri

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
	29 Ocak 10	31 Aralık 08	31 Aralık 07	29 Aralık 06	30 Aralık 05	29 Aralık 04
	31 Mayıs 10	31 Aralık 09	31 Aralık 08	31 Aralık 07	29 Aralık 06	30 Aralık 05
AFT	0.32% *					
IMKB 30	1.77%	91.40%	-50.32%	45.12%	-3.80%	56.96%
IMKB 100	2.95%	96.64%	-51.63%	41.98%	-1.66%	59.29%
KYD 91 GÜN BONO	3.06%	12.86%	18.41%	18.59%	15.58%	17.49%
KYD 182 GÜN BONO	2.97%	15.72%	19.32%	20.60%	16.76%	20.66%
KYD 365 GÜN BONO	3.37%	20.87%	20.22%	23.36%	12.17%	23.47%
ON Net	2.18%	8.06%	15.28%	15.66%	13.98%	12.53%
USD	5.33%	-2.26%	31.26%	-17.52%	4.75%	-0.79%
EURO	-10.05%	0.44%	25.04%	-7.86%	16.62%	-13.85%

* Fon performansı, halka arz tarihinden (29/01/2010) itibaren olan performansı belirtmektedir.

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 İleri 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 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 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 Kıymet 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 Kıymet 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 yapılacaktır. Sürekli olarak en az %5'i IMKB'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 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.