

Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Ve Bono Fonu

Risk Grubu	ORTA RISK - SABİT GETİRİLİ
Önerilen Vade	Orta Vade (3 Ay ve üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü	%85 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %15 KYD ON Brüt Endeksi
Strateji Bant Aralığı	%70-100 Tahvil/Bono + %0-30 Repo
Amacı	Fon; orta düzey sabit getirili enstrüman risk seviyesinde, orta-uzun vadeli Hazine Borçlanma Enstrümanları'na yatırım yapar ve enflasyonun üzerinde uzun vadeli getiri sağlamayı hedefler. Gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması amacıyla oluşturulmuş bir fondur. Karşılaştırma ölçütünün vadesi yaklaşık 300 gündür.
Fon Kodu	AK2
Halka Arz Tarihi	14.07.1993
Kurucu	Akbank TAŞ
Portföy Yönetici	Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü YTL	129,320,659
Pay Değeri YTL	10,903921
Toplam Pay Sayısı	329,537,000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	11,860,014
Doluluk Oranı %	3.60%
Yatırımcı Sayısı	4,469
Yönetim Ücreti (Günlük Yüzbinde)	8
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)	2.92%
En Az Alınabilir Pay Adedi	10

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
AK2	3.91%	16.23%	14.19%	18.19%	11.20%	19.07%
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 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 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 fondan 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 Ükeleri 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 yapılacaktır. Sürekli olarak en az %1'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 kapsamına dâhil değildir.

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, bütünde ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklif bulunmamaktadır. 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.