

Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu

AKBANK

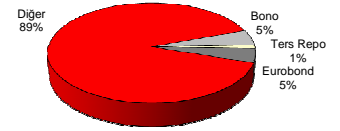
31/08/2010

Risk Grubu	YÜKSEK RİSKLİ - DÖVİZ
Önerilen Vade	Uzun Vade (6 Ay ve üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü	%48 MSCI GLOBAL EQUITY ENDEKS,%42 SALOMON SMITH BARNEY WORLD GOVERNMENT BOND ENDEKS,%6 KYD EUROBOND ENDEKSİ,%2 KYD TL 182 GÜN BONO ENDEKSİ%2 KYD BRUT O/N T.REPO ENDEKSİ
Strateji Bant Aralığı	%30-60 MSCIWI + %30-60 SSBWGBI + %0-30 KYD Eurobond + %0-30 KYD182 + %0-30 Repo
Amacı	Fon; portföyünün en az %51'i ile devamlı olarak yabancı menkul kıymetlere yatırım yapar. Orta düzey risk seviyesinde yabancı hisse senetlerine ve borçlanma enstrümanlarına yatırım yapılır. Ülke riski almak istemeyen ve döviz kurlarında yaşanması muhtemel yükselişten yararlanmayı hedefleyen yatırımcılara yönelik oluşturulmuş bir fondur.
Fon Kodu	AOY
Halka Arz Tarihi	05.05.2006
Kurucu	Akbank TAŞ
Portföy Yönetici	Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü YTL	12,451,038
Pay Değeri YTL	0.012589
Toplam Pay Sayısı	6,000,000,000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	989,076,000
Doluluk Oranı %	16.48%
Yatırımcı Sayısı	812
Yönetim Ücreti (Günlük Yüzbinde)	5.48
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)	2.00%
En Az Alınabilir Pay Adedi	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
AOY	2.16%	12.18%	11.74%			
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 fiyatlamasının 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 fiyattan, işlem saati sonrasında verilen işlemler ise bir sonraki gün akşam oluşan fiyattan 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 fondan ayrılabilir. 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 fondan ayrılabilir. Yatırımcı, yatırım tutarını ihbar esnasında peşin olarak yatırır. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar Akbank B tipi Likit Fon'da nemalandırılır.

Vergisel Bilgi

1 Ekim 2006 tarihinden itibaren fon varlığı içerisinde kullanılan 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 % 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 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, 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.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.