

## Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu

30.12.2011

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
Risk Grubu	Yüksek Risk - Yabancı Menkul Kıymet / Döviz
Önerilen Vade	Uzun Vade (1 Yıl ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü	%90 MSCI GLOBAL EQUITY ENDEKS, (%1) CİTİGROUP WORLD GOVNT BONO (USD) ENDEKSİ, (%8) KYD TL 182 GÜN BONO ENDEKSİ, (%1) KYD BRÜT O/N T.REPO ENDEKSİ
Halka Arz Tarihi	05.05.2006
Kurucu	Akbank TAŞ
Portföy Yönetici	Ak Portföy Yönetimi AŞ

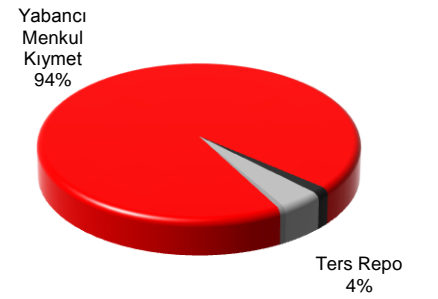
Fon Büyüklüğü TL	25,406,359
Pay Değeri TL	0.015276
Toplam Pay Sayısı	6,000,000,000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,663,113,000
Doluluk Oranı %	27.72%
Yatırımcı Sayısı	866

Yönetim Ücreti (Gün Yüzbinde)	5.48
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)	2.00%
En Az Alınabilir Pay Adedi	1000

## Dönemsel Getiri

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	29.12.2006	30.12.2005
	30.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	29.12.2006
AOY	7.29%	15.54%	12.18%	11.74%	-7.04%	
İMKB 30	-24.15%	21.41%	91.40%	-50.32%	45.12%	-3.80%
İMKB 100	-22.33%	24.95%	96.64%	-51.63%	41.98%	-1.66%
KYD 91 GÜN BONO	7.24%	7.82%	12.86%	18.41%	18.59%	15.58%
KYD 182 GÜN BONO	6.61%	8.34%	15.72%	19.32%	20.60%	16.76%
KYD 365 GÜN BONO	4.80%	10.16%	20.87%	20.22%	23.36%	12.17%
ON Net	6.14%	5.63%	8.06%	15.28%	15.66%	13.98%
USD	22.85%	3.38%	-2.26%	31.26%	-17.52%	4.75%
EURO	18.92%	-4.09%	0.44%	25.04%	-7.86%	16.62%

## 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 4 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. 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 kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü [www.akportfoy.com.tr](http://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, bülte de ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış 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.