

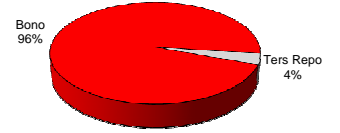
Akbank B Tipi Premium Tahvil Ve Bono Fonu

Risk Grubu	DÜŞÜK RİSK - SABİT GETİRİLİ
Önerilen Vade	Orta Vade (3 Ay ve üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü	%70 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi + %20 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %10 KYD ON Brüt Endeksi
Strateji Bant Aralığı	%70-100 Tahvil/Bono + %0-30 Repo
Amacı	Fon; düşük düzey sabit getirili enstrüman risk seviyesinde, orta 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 200 gündür.
Fon Kodu	APT
Haika Arz Tarihi	20.11.2006
Kurucu	Akbank TAŞ
Portföy Yönetici	Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü YTL	56,340,732
Pay Değeri YTL	0.017524
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,215,100,000
Doluluk Oranı %	6.43%
Yatırımcı Sayısı	1,326
Yönetim Ücreti (Günlük Yüzbinde)	3.57
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)	1.30%
En Az Alınabilir Pay Adedi	1.000.000 (sonraki alımlarda 50.000)

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
APT	4.68%	16.57%	18.43%			
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 fiyatlamaya yöntemi uygulanmaktadır. İleri fiyatlamamanın uygulandığı fonlarda iş günlerinden 49-91 gün önce yapılan alım-satım emirleri, aynı gün akşam saatlerinde fonun net değeriyle gerçekleşir. İşlem saatini takip eden iş günü saat 12:00'a kadar verilen alım-satım emirleri ise bir sonraki gün akşam saatlerinde 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 saatlerinde fonun net değeriyle gerçekleşir. İşlem saatini takip eden iş günü saat 12:00 sonrasında verilen satım talepleri ise ertesi iş günü akşam saatlerinde 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 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 Fonundan 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 % 51'İ 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

AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.