

ASI ŐEMSİYE %100 B T A.P. KOR İKİNCİ ALT FON
Ocak 2010

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ASI ŐEMSİYE %100 B T A.P. KOR İKİNCİ ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKBANK T.A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Fon Tutarı	:	30.973.000,00
E-)Fon Toplam Değeri	:	31.842.169,84
F-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.981.528.000,00
G-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2009
H-)Fonun Süresi	:	3 Mart 2010

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,010680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,010786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	0
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	0
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	0
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,43
d-)Devlet Tahvili Repo	:	4,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	64,340
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PÖRTFÖY DEğERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEęER	RAYİÇ DEğERİ	ORAN%
TAHVİL TÜRK				
TRT030310T10	03/03/10	29.119.000,00	28.959.331,09	92,51
TRT140410T16	01/02/10	30.350,00	29.014,78	0,09
USD/TRY DÖVİZ KURU	02/03/10	30.973.000,00	2.316.780,40	7,40
TOPLAM:		60.121.014,78	31.305.126,27	100,00

PORTFÖY DEĞERİ:

60.121.014,7

31.305.126,27

100,00

IV-FONU TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	0,00	0,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	0,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti		
DENETİM ÜCRETİ		
TERS REPO KOMİSYONU		
SGMK KOMİSYONU		
BPP KOMİSYONU		
KURUL KAYIT-EK KAYDA ALMA ÜCRETİ		
SAKLAMA GİDERİ		
NOTER HARÇ VE TASTİK GİDERLERİ		
VERGİ BEYANNAME VE D. VERGİSİ		
IMKB LİSANS ÜCRETİ		
SMMM EBEBYANNAME HİZMET BEDELİ		
Gelir Bsmv Ödeme		
TOPLAM:		

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

