

Koçbank A.Ş. A Tipi Değişken Fon (KFON₁ / YFAD₂)

Fonun Tanımı

A Tipi fonlarımız içinde hisse senedi oranı en düşük olan, fazla risk almak istemeyen ve muhafazakar ölçüde hisse senedine yatırım yapmak isteyen yatırımcılara önerilen fonumuzdur. Hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan fon, ileriye dönük aktif yönetim anlayışıyla yönetilmektedir.

Fon Stratejisi

2006 yılının son çeyreğine girerken iç ve dış siyasetin piyasalar üzerinde etkisi artmakta. 2007'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler ve AB ile ilişkiler piyasalar açısından risk artışı olarak algılanıyor. Makroekonomik tarafta ise son çeyrekte gelecek enflasyon verileri enflasyonun tekrar düşüş trendine girip girmeyeceği konusunda fikir verecektir. Bu beklentiler dahilinde İMKB'nin dalgalı bir seyir izleyebileceğini düşünüyor ve Koçbank A Tipi Değişken Fon'da % 25-40 aralığında hisse senedi pozisyonu taşıyarak, hisse bazlı hareketleri değerlendirmeyi planlıyoruz.

Kimlik Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 21 Haziran 1993 tarihinde halka arz edilmiştir.
Fonun Net Varlık Değeri: 29 Eylül 2006 itibarıyla 29,174,580 - YTL. 'dir.
Yatırımcı Sayısı: 1,558

Risk Seviyesi: Orta

Alım Satım Kuralları: İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 - 13:30 saatleri arasında verilen alım talimatları 1 iş günü sonra, geri satım talimatları ise 2 iş günü sonra talimatın verilmesini takip eden ilk iş günündeki pay fiyatı üzerinden gerçekleşir. 13:30'dan sonra verilen alım talimatları 2 iş günü, geri satım talimatları ise 3 iş günü sonra talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günündeki pay fiyatı üzerinden gerçekleşir. Koçbank Şubeleri ve Alternatif Dağıtım Kanalları (Telefon Bankacılığı, www.kocbank.com.tr) aracılığı ile fon alım/satım emri verilebilir.
Minimum İşlem Tutarı: 1 pay. 29 Eylül 2006 itibarıyla 1 pay tutar 13.671088- YTL. 'dir.

Yatırım İçin Tavsiye Edilen Süre: Minimum 9 aydır.

Yönetim Ücreti: Portföy değeri üzerinden günlük % 0.015

Fon Kurucusu: Koçbank A.Ş.

Fon Yöneticisi: Koç Portföy Yönetimi A.Ş.

Portföy Yöneticisi: Ersoy Erkazancı

Fon İktüzüğü: Fon iktüzüğüne www.kocyatirim.com.tr/yf adresinden ulaşabilirsiniz.

Dolaşım Oranı: % 4

Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları: Fon, yatırım stratejisine göre % 5-35 oranında devlet tahvili ve hazine bonusu, % 25-55 oranında ters repo ve % 25-55 oranında hisse senedi, % 0-20 Borsa Para Piyasası taşıyabilir.

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü % 35 İMKB Ulusal-100 Endeksi, % 55 İMKB Repo Endeksi ve % 10 PDA 180 (-) Portföy Performans Endeksi'dir.

Vergi Durumu: Tüm A Tipi ve B Tipi Yatırım Fonları bireysel yatırımcılar için vergi beyanından muaftır.

Saklama Ücreti: Saklama ücreti olarak Takasbank A.Ş.'nin belirlediği ücret tarifesi uygulanmaktadır.

*Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilciniz ile görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

Dönem (%)	Ocak-Eyl. 2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
FON ₁ 'İN GETİRİSİ	2.99	23.31	8.12	51.90	23.20	87.40	17.40
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ	4.68	28.49	25.28	50.60	11.10	68.20	10.60
ENFLASYON (TÜFE)	6.65	7.72	9.32	18.40	29.70	68.50	39.00
TOPLAM FON SAYISI*	16	16	14	14	14	13	12
FONUN STANDART SAPMASI	0.74	0.70	0.67	0.90	0.91	1.43	1.24
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN SS'Sİ**	0.69	0.54	0.62	0.90	0.90	1.57	1.31
FONUN DEĞERİ (milyon YTL)	29	32	40	49	39	51	47
TOPLAM FON İÇİNDEKİ ORAN	1	1	1	2	3	6	28
YÖNETİLEN FON TOPLAMI (milyon YTL)	2,246	3,663	2,978	2,576	1,274	841	169

Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

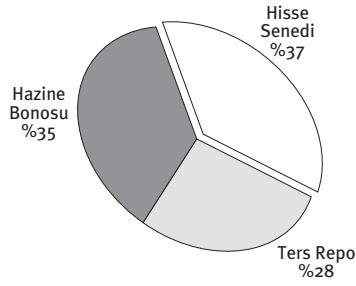
*Kurucusu Koçbank ve Koçyatırım olan fonlar kastedilmektedir.

**Standart sapma (SS), fiyatlardaki dalgalanmayı ölçen istatistiksel bir göstergedir.

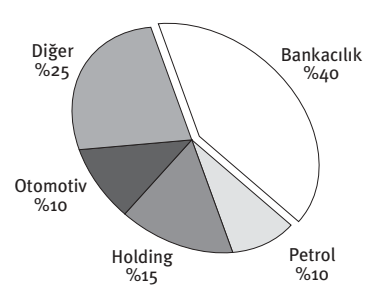
Sapmanın yüksek olması fonun fiyatının ortalamadan fazla saptığını, volatil ve riskli olduğunu gösterir.

Yukarıdaki tablonun hazırlanmasında SPK ve İMKB verileri kullanılmıştır.

Portföy Dağılımı*



Sektörlerin Dağılımı*



Yatırım Yaptığı İlk 5 Hisse Senedi*

Akbank
İş Bankası (C)
Garanti Bankası
Tüpraş
Finansbank

*29/09/2006 İtibarı ile

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Grafiği

