

# Koçbank A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu (KFON 3 / YFAE1)

## Fonun Tanımı

Risk alabilen, İMKB Ulusal 30 Endeksi'ne yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara önerilir. % 80-100 oranında İMKB Ulusal 30 Endeksi hisse senedi, % 0-20 oranında devlet tahvili, hazine bonosu ve ters repodan oluşur. Pasif olarak yönetilmekte olan fon, İMKB 30 Endeksi'ne dahil olan hisse senetleri ile bu endeksin performansını ve aylık olarak en az % 90 korelasyonunu yakalamayı amaçlamaktadır.

## Fon Stratejisi

Hisse senedi piyasası yılın üçüncü çeyreğini öngörülerimize paralel olarak yatay bir bantta geçirdi. Yılın son çeyreğinde de endeksin yatay bantta hareketine devam edeceğini düşünüyoruz. Dış gelişmelere, yabancı fon akımlarına ve faizlere karşı duyarlılığının artacağı bu dönemde yüksek volatilitenin devam edebileceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte, temel açıdan İMKB 30 Endeksi şirketlerinin mevcut seviyelerde iskontolu olmaları nedeniyle orta-uzun vadede yukarı yönlü bir potansiyel görüyor, uzun vadeli yatırım stratejisinde siyasi riske dikkat ediyoruz. Bu nedenle, kur ve faiz riski düşük, ihracat ağırlıklı, temel verileri güçlü ve değerlemeleri düşük kalan şirketlere ağırlık veren bir yatırım stratejisine devam etmeyi ve yatırım bandını % 85-95 aralığında tutmayı hedefliyoruz.

## Kimlik Bilgileri

**Halka Arz Tarihi :** 21 Ocak 1994 tarihinde halka arz edilmiştir.

**Dönüşüm Tarihi:** 3 Ekim 1999 tarihinde Endeks Fona dönüşmüştür.

**Fonun Net Varlık Değeri:** 29 Eylül 2006 itibarıyla 25,483,493 - YTL.'dir.

**Yatırımcı Sayısı:** 1,764

**Risk Seviyesi:** Yüksek

**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:** 10 pay. 29 Eylül 2006 itibarıyla 1 pay tutarı 1.210988 - YTL.'dir.

**Yatırım için Tavsiye Edilen Süre:** Minimum 1 yıldır.

**Yönetim Ücreti:** Portföy değeri üzerinden günlük % 0.010.

**Fon Kurucusu:** Koçbank A.Ş.

**Fon Yöneticisi:** Koç Portföy Yönetimi A.Ş.

**Portföy Yöneticisi:** Cenk Türel

**Fon İhtüzüğü:** Fon ihtüzüğüne www.kocyatirim.com.tr/yf adresinden ulaşabilirsiniz.

**Dolaşım Oranı:** % 21

**Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları:** Fon, yatırım stratejisine göre % 80-100 oranında hisse senedi, % 0-20 oranında Borsa Para Piyasası ve % 0-20 oranında ters repo ve taşıyabilir.

**Karşılaştırma Ölçütü:** Fonun karşılaştırma ölçütü % 90 İMKB Ulusal 30 Endeksi, % 10 İMKB Repo 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
FONUN GETİRİSİ	-5.72	45.25	26.99	74.91	-27.80	38.30	-41.90
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ	-5.68	52.27	32.26	88.70	-26.90	47.10	-38.50
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	1.85	1.50	1.77	2.42	2.75	3.87	3.84
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN SS'SI**	1.84	1.45	1.94	2.67	2.68	3.89	3.80
FONUN DEĞERİ (milyon YTL)	25	24	41	21	11	17	11
TOPLAM FON İÇİNDEKİ ORAN	1	1	1	1	1	2	7
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.

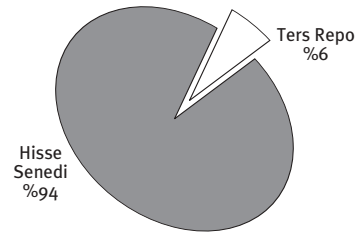
\*Kurucusu Koçbank ve Koçyatırım olan fonlar kastedilmektedir.

\*\*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\*



## Yatırım Yaptığı İlk 5 Hisse Senedi\*

İş Bankası (C)  
Akbank  
Garanti Bankası  
Finansbank  
Turkcell

\*29/09/2006 İtibarı ile

## Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Grafiği

