

Koçbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu (KFON5 / YFAH1)

Fonun Tanımı

Hisse senedine yatırım yapmak ve risk almak isteyen yatırımcıya önerilebilir. Fon orta ve büyük ölçekli şirketlerdeki potansiyel büyüme olanaklarını öngörerek, portföy çeşitlendirmesi ile kıstasın üzerinde getiri hedeflemektedir. Hisse Senedi oranı % 51-100 arasında değişen fon, portföyünün kalan kısmı ile sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır.

Fon Stratejisi

Geçtiğimiz üç aylık dönemi, % 4'lük yükselişle 37,000 seviyesinden kapatan İMKB-100 Endeksi'nin, kısa vadede enflasyon ve politik risklerden dolayı kararsız bir seyir izleme olasılığını kuvvetli görüyoruz. Orta-uzun dönemde ise hisse piyasasının -değerleme olarak uygun fiyat seviyelerinde bulunduğunu da gözönüne bulundurularak -yükseliş yönünde hareketine devam edeceğini düşünüyoruz. Bu beklentilerimize paralel olarak önümüzdeki üç aylık dönemde A Tipi Hisse Fon'da oranlarımızı % 70-80 aralığında tutmayı uygun görüyoruz.

Kimlik Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 27 Kasım 1996 tarihinde halka arz edilmiştir.
Fonun Net Varlık Değeri: 29 Eylül 2006 itibarıyla 5,449,142 - YTL.' dir.
Yatırımcı Sayısı: 1,488

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 0.343789 - YTL.'dir.

Yatırım İçin Tavsiye Edilen Süre: Minimum 1 yıldır.

Yönetim Ücreti: Portföy değeri üzerinden günlük % 0.015

Fon Kurucusu: Koçbank A.Ş.

Fon Yöneticisi: Koç Portföy Yönetimi A.Ş.

Portföy Yöneticisi: Uğur Boğday

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

Dolaşım Oranı : % 16

Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları: Fon, yatırım stratejisine göre % 0-30 oranında devlet tahvili ve hazine bonusu, % 5-35 oranında ters repo ve % 55-85 oranında hisse senedi, % 0-20 Borsa Para Piyasası taşıyabilir.

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü % 70 İMKB Ulusal-100 Endeksi, % 25 İMKB Repo Endeksi, % 5 PDA 180 (-) İMKB 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
FON5'İN GETİRİSİ	1.26	33.24	15.64	67.40	-15.57	94.50	-26.30
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ	-1.49	44.74	30.36	66.80	-11.40	61.60	-24.10
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	1.44	1.16	1.18	1.60	1.79	2.75	2.50
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN SS'SI**	1.39	1.08	1.24	1.80	2.88	3.99	3.96
FONUN DEĞERİ (milyon YTL)	5	5	7	6	4	9	3
TOPLAM FON İÇİNDEKİ ORAN	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	1.0	1.9
YÖNETİLEN FON TOPLAMI (milyon YTL)	2,246	3,663	2,978	2,576	1,274	841	169

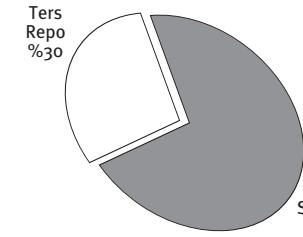
Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

*Kurucusu Koçbank ve Koçyatırım olan fonlar kastedilmektedir.

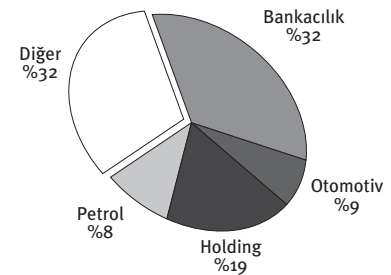
**Standart sapma (SS), fiyatlardaki dalgalanmayı ölçen istatistiksel bir göstergedir. Sapmanın yüksek olması fonun fiyatının ortalamadan fazla saptığını, volatil ve riskli olduğunu gösterir.

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
Sabancı Holding

*29/09/2006 İtibarı ile

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Grafiği

