

Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Koç Şirketleri İştirak Fonu (KFON7 / YFAI1)

Fonun Tanımı

A Tipi Fonlarımız içinde sadece Koç Grubu hisse senetlerine yatırım yapan fonumuzdur. Fon orta ve uzun vadede makul bir getiriye, çeşitlendirilmiş Koç grubu hisse senetlerinden oluşmuş bir portföy ile tutarlı bir yatırım tarzı ve takım çalışması yaparak gerçekleştirir. Koç Grubu hisse senetlerine uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılara önerilir.

Fon Stratejisi

Yılın üçüncü çeyreğinde Fon, İMKB 100 Endeksi'nin üzerinde performans göstermeye devam etti. Birleşme ve satın alma haberleri ve şirketlere para girişinin artması bu dönem de stratejimize paralel olarak fon performansına katkıda bulundu. Yılın son çeyreğinde ilginin, hedef değerlerine yaklaşan bu şirketlerden genele doğru yayılabileceğini düşünüyoruz. Büyümeye devam eden sektörler ile operasyonel karlılığını koruyan, temel açıdan iskontosu artan şirketlerin ön planda yer alacağı bir yatırım stratejisi izlemeyi hedefliyoruz.

Kimlik Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 28 Eylül 1998 tarihinde halka arz edilmiştir.
Fonun Net Varlık Değeri: 29 Eylül 2006 itibarıyla 7,227,317 -YTL.' dir.
Yatırımcı Sayısı: 493
Risk Seviyesi: Yüksek

Alım Satım Kuralları: Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde saat 09:00-13:30 arasında verilen alım/satım talimatları izleyen Pazartesi günü, Pazartesi 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: 100 pay. 29 Eylül 2006 itibarıyla 1 pay tutar 0.168319 -YTL.' dir.

Yatırım İçin Tavsiye Edilen Süre: Minimum 1 yıldır.
Yönetim Ücreti: Portföy değeri üzerinden günlük % 0.010
Fon Kurucusu: Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fon Yöneticisi: Koç Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yöneticisi: Cenk Türel
Çıkış Komisyonu: Katılma belgelerinin yatırımcılar tarafından bir yıldan önce fona geri satımı durumunda % 1 komisyon uygulanır. Alınan komisyon fona gelir olarak kaydedilir.
Fon İçtüzüğü: Fon içtüzüğüne www.kocyatirim.com.tr/yf adresinden ulaşabilirsiniz.

Dolaşım Oranı: % 43
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları: Fon, yatırım stratejisine göre % 0-30 oranında devlet tahvili ve hazine bonusu, % 10-40 oranında ters repo, % 0-20 Borsa Para Piyasası ve % 60-90 oranında hisse senedi taşıyabilir.

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü % 75 Koç Şirketleri Endeksi, % 20 İMKB Repo Endeksi ve % 5 PDA 180(-) İMKB 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 fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

Dönem (%)	Ocak-Eyl. 2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
FON7'NİN GETİRİSİ	15.04	40.92	9.92	71.60	-1.00	81.40	-19.00
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ	10.05	40.93	12.06	69.00	-2.90	79.10	-18.20
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	1.05	1.13	1.60	1.65	2.67	2.84
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN SS'SI**	1.45	1.11	1.33	1.90	2.08	3.02	3.07
FONUN DEĞERİ (milyon YTL)	7	4	3	3	2	3	3
TOPLAM FON İÇİNDEKİ ORAN	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	1.7
YÖNETİLEN FON TOPLAMI (milyon YTL)	2,246	3,663	2,978	2,576	1,274	841	169

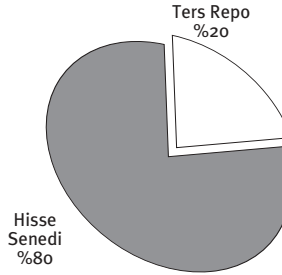
Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

*Kurucusu Koçbank ve Koçyatırım olan fonlar kastedilmektedir.

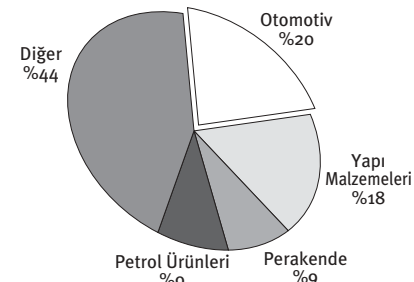
**Standart sapma (SS), fiyatlardaki dalgalanmayı ölçen istatistiksel bir göstergedir. Sapmanın yüksek olması fonun fiyatının ortalamadan fazla saptığını, volatil ve riskli olduğunu gösterir.

Yukarıdaki tablonun hazırlanmasında SPK ve İMKB verileri kullanılmıştır.

Portföy Dağılımı*



Hisselerin Dağılımı*



Yatırım Yaptığı İlk 5 Hisse Senedi*

Dökaş
Demirdöküm
Ford Otosan
Migros
Marmaris Altinyunus

*29/09/2006 İtibari ile

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Grafiği

