

**BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARIYLA HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME YENİ BİR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERLİ OLUP, İZAHNAME KAPSAMINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ'NDE İLANINI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HER YILIN OCAK AYI İTİBARIYLA İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİL ETTİRİLMESİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.**

**YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN  
A TİPİ ÖZEL BANKACILIK İMKB ULUSAL30 ENDEKSİ FONU  
300,000,000 ADET 3.TERTİP  
KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN  
İZAHNAMEDİR.**

Koçbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 11/05/ 2000 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 220186/167743 sicil numarası altında kaydedilerek 16 / 05 /2000 tarih ve 5046 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inancılı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından , altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı araçlardan oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 / 5 / 2000 tarih ve KYD/456 sayılı izni ile Koçbank A.Ş. A Tipi Metal Eşya ,Makine ve Gereç Yapım Sektör Fonu olarak kurulmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2001 tarih ve KYD/297 sayılı izni ile A Tipi Karma Fon'a ve daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu' nun 02.05.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-297 sayılı izni ile A Tipi Özel Bankacılık İMKB Ulusal 30 Endeksi olarak değiştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/12/2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-794 sayılı izni ile ünvanı **Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. A Tipi Özel Bankacılık İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu** olarak değiştirilmiştir.

Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. A Tipi Özel Bankacılık İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu'nun Kurul kaydına alınan halka arzlarına ilişkin bilgiler tarih sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

| HALKA ARZ TARİHİ | SPK KAYIT TARİHİ | SPK KAYIT NUMARASI | TERTİP   | ESKİ TUTARI (TL'DEN) | YENİ TUTARI (TL'YE) |
|------------------|------------------|--------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 12/07/2000       | 02/05/2000       | KYD/456            | 1.TERTİP | -                    | 5,000,000.00        |
| 04/07/2005       | 21/06/2005       | KB.277-2/485       | 2.TERTİP | 5,000,000.00         | 10,000,000.00       |
| 22/03/2006       | 10/03/2006       | KB.277-3/174       | 3.TERTİP | 10,000,000.00        | 13,000,000.00       |

**I. FON HAKKINDA BİLGİLER:**

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fonun Türü              | : | Fon, portföyünün en az %80'ini devamlı olarak baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı %90 olacak şekilde endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan Endeks Fon'dur. |
| 2. Fonun Tipi              | : | A Tipi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Mevcut Fon Tutarı ( TL) | : | 10,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                  |   |               |
|-----|----------------------------------|---|---------------|
| 4.  | Artırılan Fon Tutarı ( TL)       | : | 3,000,000.00  |
| 5.  | Artırım Sonrası Fon Tutarı ( TL) | : | 13,000,000.00 |
| 6.  | Mevcut Pay Sayısı(Adet)          | : | 1,000,000,000 |
| 7.  | Artırılan Pay Sayısı(Adet)       | : | 300,000,000   |
| 8.  | Artırım Sonrası Pay sayısı(Adet) | : | 1,300,000,000 |
| 9.  | Artırılan Payların Tertibi       | : | 3             |
| 10. | Fon'un Süresi                    | : | Süresiz       |

## II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:

Portföyünün en az %80'i devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII, No:10 Tebliği'nin ekinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon kat sayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan İMKB 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır.

Korelasyon katsayısının hesaplanması : Korelasyon katsayısı belirli bir dönemde baz alınan endeksin değeri ile Endeks Fonu birim pay değeri arasındaki ilişkiyi ifade eder, +1 ile -1 arasında bir değer olup , aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

$$r = \frac{\sum (x_t - x_{ort.}) \times (y_t - y_{ort.})}{\sqrt{\sum (x_t - x_{ort.})^2} \times \sqrt{\sum (y_t - y_{ort.})^2}}$$

r = Korelasyon katsayısı

$x_t$  = Fon'un t günündeki birim pay değeri

$y_t$  = Baz alınan endeksin t günündeki değeri

$x_{ort.}$  = Hesaplama dönemindeki ortalama birim pay değeri ( $\sum x_t$  / hesaplama dönemindeki gün sayısı)

$y_{ort.}$  = Hesaplama dönemindeki ortalama endeks değeri ( $\sum y_t$  / hesaplama dönemindeki gün sayısı)

Korelasyon kat sayısı 3 aylık dönemler itibariyle hesaplanacaktır.

## III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI:

**1.Kurucu:** Fon kurucusu olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.

**2.Yönetici:** Fon portföyü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve fon içtüzüğü hükümlerine uygun olarak yönetilir.

**3.Saklama Kuruluşu:** Kurucunun fon varlığının korunması ve saklanması ile ilgili sorumluluğu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. , Cedelbank, Euroclear Operation Center, İstanbul Altın Borsası nezdinde muhafaza edilecektir.

## IV. FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER:

Fon'da görev alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:

| Adı Soyadı      | Görev              | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)                                                                                                                                                                                        | Tecrübesi (Yıl) | Atanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Gülsevin Yılmaz | Fon Kurulu Başkanı | 2009- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi, Genel Müdür<br>2006-2009 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi, Satış Grup Başkanı<br>2003-2006 Koçbank A.Ş. , Özel Bankacılık Satış Grup Başkanı | 22              | 01/07/2009 - 66/79                                        |

|                    |                  |                                                                                         |    |                     |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| Okan Alpay         | Fon Kurulu Üyesi | 2007-Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi, Grup Başkanı                    | 15 |                     |
|                    |                  | (2002-2006) Koç Portföy, Müdür                                                          |    |                     |
| Sabahattin İncekaş | Fon Kurulu Üyesi | 2007- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı                  | 26 | 20/06/2007 - 64/93  |
|                    |                  | 2001-2007 Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı                     |    |                     |
| A. İmre Tüylü      | Fon Kurulu Üyesi | 2009- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi, Grup Başkanı     |    | 06/04/2009 - 66/28  |
|                    |                  | 2008- 2009 Citibank A.Ş., Şube Satış Bölüm Başkanı                                      |    |                     |
|                    |                  | 2007-2008 Citibank A.Ş., İş Geliştirme Bölüm Başkanı                                    |    |                     |
|                    |                  | 2005-2007 Citibank A.Ş., Yeni Şubeler Proje Yöneticisi                                  |    |                     |
| Şenay Gökerküçük   | Fon Kurulu Üyesi | 2007-Yapı Kredi Portföy Yönetimi / Fon Uyum / Yetkili                                   | 16 | 27/06/2007 - 64/102 |
|                    |                  | 2006-2007 YKB Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi / Ürün Yönetimi / Yönetmen             |    |                     |
|                    |                  | 2006-2005 YKB Hazine Bölümü / Yatırım Fonları / Dealer                                  |    |                     |
|                    |                  | 2004-2005 YKB Hazine Bölümü / Yatırım Fonları / Dealer Yrd.                             |    |                     |
|                    |                  | 2003-2004 YKB Hazine Bölümü / Yatırım Fonları / Uzman                                   |    |                     |
|                    |                  | 1993-2003 YKB Hazine Bölümü / Yatırım Fonları / Uzman Yardımcısı                        |    |                     |
| Aret Boncuk        | Fon Kurulu Üyesi | 2007- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk Yöneticisi    | 13 | 30/05/2007 - 64/72  |
|                    |                  | 2004-2006 Koç Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon ve Mevzuata uygunluk yöneticisi           |    |                     |
|                    |                  | 1997-2003 Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Dealer                                |    |                     |
|                    |                  | 1996 Koçbank A.Ş. Yetiştirme Elemanı                                                    |    |                     |
| Murat Çınar        | Fon Denetçisi    | 2008 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Fon Denetim Birimi -Yönetici         | 10 | 24/01/2008 - 65/6   |
|                    |                  | 2006 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Fon Denetim Birimi -Yetkilisi        |    |                     |
|                    |                  | 2003 - 2006 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Müfettiş                                 |    |                     |
| İsmi Durmuş        | Fon Müdürü       | 2007 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü- Bölüm Başkanı | 10 | 20/06/2007 - 64/93  |
|                    |                  | 2005 - 2006 Koçbank A.Ş. Fon Hizmet ve Saklama Bölümü yönetmeni                         |    |                     |
|                    |                  | 2003 -2005 Koçbank A.Ş. Fon Hizmet ve Saklama Bölümü yetkilisi                          |    |                     |
| Ferhat Kaluç       | Fon Muhasebecisi | 2008 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü- Yönetici      | 7  | -                   |
|                    |                  | 2007 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü- Yetkilisi     |    |                     |

|                |                    |                                                                                         |    |   |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|                |                    | 2001-2007 Tekstil Menkul Değerler A.Ş. Fon Operasyon / Yönetmen Yardımcısı              |    |   |
|                |                    | 2007 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü- Yetkilisi     |    |   |
|                |                    | 1997-2006 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Yönetimi Şef                      |    |   |
| Çetin Taştekin | Fon Uzmanı         |                                                                                         | 11 | - |
|                |                    | 2007- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Sen. ve Karma Fonlar / Kıdemli Port.Yön. |    |   |
|                |                    | 2003 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yetkili Portföy Yöneticisi                      |    |   |
| Serdar Orman   | Portföy Yöneticisi | 2002 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yöneticisi                       | 13 |   |

#### V . FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER

Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş içtüzük sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma payı alım satımının yapılacağı adreslerden temin edilecek Fon İktüzüğü'nden sağlanabilir.

| VARLIK TÜRÜ                          | İÇTÜZÜĞÜ GÖRE EN AZ % | İÇTÜZÜĞÜ GÖRE EN ÇOK % |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Pay Senetleri                        | 80                    | 100                    |
| Yabancı Pay Senetleri                | 0                     | 20                     |
| Kamu Borçlanma Senetleri             | 0                     | 20                     |
| Özel Sektör Borçlanma Senetleri      | 0                     | 20                     |
| Yabancı Borçlanma Senetleri          | 0                     | 20                     |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet         | 0                     | 20                     |
| Altın ve Kıymetli Madenler           | 0                     | 20                     |
| Nakit / Borsa Para Piyasası İşlemler | 0                     | 20                     |

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği'nin 43'üncü maddesi c bendi uyarınca yalnızca A tipi fonlar katılma belgeleri geri dönüşlerinde oluşa nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10'una kadar İMKB Repo ve ters repo piyasasında repo yapabilirler.

#### VI. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞUMU VE DAĞILIMI:

Fon portföyünün 20/07/2009 tarihi itibarıyla yapısı aşağıda verilmiştir. Fon tutar artırım suretiyle toplanacak paralar 3 işgünü içinde içtüzükte belirlenmiş varlıklara yatırılacaktır.

##### 1.Portföydeki Pay Senetlerine İlişkin Bilgiler

| ŞİRKET ÜNVANI | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞER (TL) |
|---------------|---------------|------------------|
| AEFES         | 29,503.99     | 430,758.20       |
| AKBNK         | 180,000.21    | 1,323,001.53     |
| AKGRT         | 17,668.00     | 73,145.52        |
| ANSGR         | 0.14          | 0.15             |
| ARCLK         | 12,000.00     | 29,040.00        |



|               |            |                     |
|---------------|------------|---------------------|
| ASYAB         | 60,100.00  | 145,442.00          |
| AYGAZ         | 0.57       | 2.11                |
| BIMAS         | 6,500.00   | 386,750.00          |
| DOHOL         | 125,781.74 | 143,391.19          |
| DYHOL         | 6,082.10   | 8,940.69            |
| ENKAI         | 36,000.00  | 169,200.00          |
| EREGL         | 84,321.11  | 377,758.59          |
| FINBN         | 0.90       | 4.59                |
| FORTS         | 0.08       | 0.11                |
| GARAN         | 340,001.00 | 1,509,604.44        |
| HALKB         | 45,000.00  | 297,000.00          |
| HURGZ         | 0.32       | 0.37                |
| ISCTR         | 144,104.79 | 662,882.02          |
| ISGYO         | 2,400.93   | 2,641.03            |
| KCHOL         | 70,305.70  | 189,825.38          |
| KOZAA         | 4,200.00   | 12,348.00           |
| KRDMD         | 89,732.61  | 46,660.96           |
| MGROS         | 1.00       | 20.10               |
| PETKM         | 13,533.00  | 92,024.40           |
| PTOFS         | 0.01       | 0.03                |
| SAHOL         | 117,999.75 | 526,278.87          |
| SISE          | 62,741.60  | 77,172.17           |
| SKBNK         | 74,474.00  | 127,350.54          |
| SNGYO         | 10,403.39  | 36,203.81           |
| TAVHL         | 70,500.00  | 284,820.00          |
| TCELL         | 105,000.86 | 887,257.22          |
| TEBNK         | 32,001.00  | 39,361.23           |
| THYAO         | 57,365.00  | 127,923.95          |
| TKFEN         | 50,556.18  | 177,957.75          |
| TOASO         | 17,000.11  | 47,260.31           |
| TSKB          | 988.00     | 928.72              |
| TTKOM         | 79,000.00  | 369,720.00          |
| TUPRS         | 18,927.00  | 352,042.20          |
| ULKER         | 0.27       | 0.70                |
| VAKBN         | 110,000.32 | 275,000.81          |
| YKBNK         | 148,358.91 | 366,446.51          |
| <b>TOPLAM</b> |            | <b>9,596,166.20</b> |

  
**YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.**  
**A TİPİ ÖZEL BANKACILIK İMKB**  
**ULUSAL 30 ENDEKSİ FİYAT**

## 2.Portföydeki Borçlanma Araçlarına İlişkin Bilgiler

| KIYMET TÜRÜ | TANIMI       | VADESİ   | RAYİÇ DEĞER (TL) |
|-------------|--------------|----------|------------------|
| Ters Repo   | TRT020211T11 | 21/07/09 | 23,005.04        |
| Ters Repo   | TRT030310T10 | 21/07/09 | 500,113.01       |
| TOPLAM      |              |          | 523,118.05       |

### 1. Özet Portföy Tablosu

|                             | TUTARI (TL)          | FON PORTFÖYÜNE ORANI (%) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Pay Senetleri Toplamı       | 9,596,166.20         |                          |
| Ters Repo İşlemleri Toplamı | 523,118.05           |                          |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>   | <b>10,119,284.21</b> |                          |
| Nakit                       | 314.25               |                          |
| Hazır Değerler Toplamı      | 380.89               |                          |
| Yönetim Ücreti Karşılığı    | 5,187.96             |                          |
| Takasa Borçlar              | 428,200.00           |                          |
| Diğer Borçlar               | 6,276.48             |                          |
| Borçlar Toplamı             | 439,664.44           |                          |
| <b>Fon Toplam Değeri</b>    | <b>9,680,000.66</b>  |                          |
| Tedavüldeki Pay Sayısı      | 227,752,620.00       |                          |
| <b>Birim Pay Fiyatı</b>     | <b>0.042502</b>      |                          |

### 2. Portföye İlişkin Oranlar

20/07/09 tarihi itibarıyla son bir yıllık dönem için hesaplanan oranlar aşağıda verilmektedir.

|                                                                                                          |   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| Pay Senetleri Dönüşüm Oranı<br>(Pay senetleri alım satım tutarları toplamı / Ortalama pay senedi tutarı) | : | 3.83              |
| Ortalama Pay Senetleri Oranı<br>(Günlük pay senetleri oranlarının ortalaması)                            | : | 92.55             |
| Son Bir Yıllık Birim Fiyat Artış Oranı (%)                                                               | : | 9.43              |
| Son Bir Yıllık Ortalama Portföy Büyüklüğü (TL)                                                           | : | 4,176,147,179.377 |
| Son Bir Yıl Portföydeki Borçlanma Araçlarının Ortalama Vadesi (gün)                                      | : | 0.00              |

### VII. KATILMA PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ:

Katılma paylarının değeri, fon içtüzüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri:VII, No:10 Tebliği'nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varlıklardan pay senetleri için en son tarihli borsa ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatlar, borçlanma araçları ve ters repolar için en son tarihli borsada gerçekleşen ortalama oranlar dikkate alınarak her işgünü sonu itibarıyla hesaplanır ve müteakip işgünü katılma paylarının alım satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. İlan gününde yapılan alım satımlarda bu fiyat geçerli olur. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay değerleri hesaplanmayabilir.

 **Yapı Kredi**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
A TİPİ ÖZEL BANKA OLARAK KURULU  
ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU

## VIII. FONDAN TAHSİL EDİLEN HARCAMALAR:

**1.Kurucuya ve Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı:** Yöneticiye fonun yönetim hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,00275 (yüzbindeikinoktayetmişbeş)'inden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yönetici, kurucu ve katılma payı alım satımına aracılık eden kuruluşlar arasında paylaşılır

**2.Pay Senedi Kurtajı:** %0.1 (Bindebir) ile %0.1575 (Bindebirnoktabeşyüzyetmişbeş) arasında değişen pay senedi kurtajı uygulanmaktadır.

**3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı:** İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarifesine geçerli olup, Repo-Ters repo pazarında gerçekleştirilecek işlemlerin TL tutarları üzerinden bir gecelik işlemlerden 0.0000075 (milyondayedinoktabeş), vadeli işlemlerden ise 0.00003 (yüzbindeüç) oranında ; Tahvil ve bono piyasasında Saat 14:00 öncesi TL tutarları üzerinden 0.000015 (yüzbindebirnoktabeş) oranında ve saat 14:00 den sonra aynı gün valörlü gerçekleştirilen işlemler ise 0.00003 (yüzbindeüç) oranında kurtaj karşılığı ayrılarak ödeme gününde aracı kuruma ödeme yapılır.

**4.Karşılık Ayrılacak Giderler :** Yönetim Ücreti, İMKB Tahvil Borsa Payları, Takasbank Saklama Komisyonu, Denetim ücreti için karşılık ayrılır. Portföye alınacak yatırım fonu katılım payları için herhangi bir komisyon ödenmeyecektir.

**5.Kayıt ücreti:** Sermaye Piyasası Kanunu'nun 28 inci maddesinin (b) fıkrasının üçüncü paragrafı uyarınca takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun net varlık değeri üzerinden hesaplanacak kayda alma ücreti izleyen on iş günü içerisinde Kurul Özel Hesabına yatırılır.

## IX. İHRACA İLİŞKİN GİDERLER:

Aşağıda tutar artırımına ilişkin ortaya çıkan tahmini giderler verilmektedir:

| GİDER TÜRÜ                             | TUTARI ( TL)  |
|----------------------------------------|---------------|
| Peşin Ödenecek SPK Kayıt Ücreti        | 6,000         |
| Peşin Ödenecek Finansal Faaliyet Harcı | 3,000         |
| Tescil ve İlan Giderleri               | 2,000         |
| Gazete İlan Giderleri                  | 5,000         |
| Diğer Giderler(Noter..vb.)             | 1,000         |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>17.000</b> |

## X. YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ:

### 1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi

- Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı** Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1 no'lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
- Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından:** Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0<sup>1</sup> oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir.

### 2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.

Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan

bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır. Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez.

## **XI. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI:**

1.Fon'da oluşan kar, katılma paylarının fon içtüzüğünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir işgünü Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttıkları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

2.Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yıllla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy ve toplam değeri tablolarını bağımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirir, katılma paylarının alınıp satıldığı yerlerde müşterilerine açıklar ve ilanı takiben 6 işgünü içinde Kurul'a gönderilir.

3.Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG'de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından Türkiye çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 işgünü sonra yürürlüğe girer.

4.İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname , içtüzük ve en son aylık rapor, katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir.

5.Her ayın 15 inden itibaren biten aya ilişkin fon portföy ve fon toplam değeri tabloları ile fonun mali bilgilerini içeren aylık rapor hazırlanır ve bunlar katılma payı alım satımı yapılan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Her gün itibariyle alım satım esas fiyatlar buralarda ilan olunur.

6.Fon içtüzüğünde belirlenmiş olan katılma payı alım satım esasları aşağıdaki gibidir:

### **Genel Esaslar**

Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.Katılma paylarının alım işlemleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özel Bankacılık şubeleri ve Özel Bankacılık işlemlerinin yapıldığı şubelerde, Özel Bankacılık Temsilcileri tarafından yapılır.Geri satım işlemleri ise tüm şubeler nezdinde, tüm müşteri temsilcileri tarafından yapılabilecektir. Fona katılmak için başka şart aranmaz.

Yatırımcıların fon payı alımında asgari pay alım limiti 1.000.000 paydır. Alım talimatının 1.000.000 paydan daha fazla olması veya alım talimatı öncesi sahip olunan pay sayısının 1.000.000 veya daha fazla olması durumunda 200.000 pay ve katları şeklinde alım yapılabilir.Sahip olunan pay sayısının 1.000.000 payın altında bulunması durumunda alım talimatları asgari 1.000.000 payı tamamlayacak şekilde gerçekleştirilir.Tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

### **Alım Talimatları**

Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

#### **Alım Bedellerinin Tahsil Esasları**

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Kurucu, talimatın verilmesi sırasında, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2. maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, izleyen ilk işlem günü katılma payı alımında kullanılır.

#### **Satım Talimatları**

Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

#### **Satım Bedellerinin Ödenme Esasları**

Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar veya tatil gününde verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının İMKB'nin açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcılara ödenir. Fon'a katılmak ve ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Katılma paylarının, günlük olarak geri dönen miktarının azami %10'u kurucu tarafından kendi portföyüne alınabilir. Bu şekilde alınabilecek katılma payları toplamı, fonun toplam pay sayısının %10'unu aşamaz. Yönetici katılma paylarını kendi portföyüne alamaz.

7. Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satım aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler.

8. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı alım satımları durdurulabilir.

**XII. FON BİLANÇO VE GELİR TABLOSU****SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2009 VE 2008 TARİHLİ BİLANÇOLAR**

|                                          | 30 Haziran 2009  | 30 Haziran 2008   |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Varlıklar</b>                         |                  |                   |
| <b>I. Hazır değerler</b>                 | <b>127</b>       | <b>1.038</b>      |
| A. Kasa                                  | -                | -                 |
| B. Bankalar                              | 80               | 58                |
| C. Diğer hazır değerler                  | 47               | 980               |
| <b>II. Menkul kıymetler</b>              | <b>9.247.200</b> | <b>20.223.491</b> |
| A. Hisse senetleri                       | 8.606.040        | 18.028.427        |
| B. Özel kesim borçlanma senetleri        | -                | -                 |
| C. Kamu kesimi borçlanma senetleri       | 641.160          | 2.195.064         |
| D. Diğer menkul kıymetler                | -                | -                 |
| <b>III. Alacaklar</b>                    | <b>142.150</b>   | <b>210.000</b>    |
| <b>IV. Diğer varlıklar</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>Varlıklar toplamı</b>                 | <b>9.389.477</b> | <b>20.434.529</b> |
| <b>V. Borçlar</b>                        |                  |                   |
| A. Banka avansları                       | -                | -                 |
| B. Banka kredileri                       | -                | -                 |
| C. Fon yönetim ücretleri                 | 8.395            | 18.223            |
| D. Diğer borçlar                         | 6.199            | 8.635             |
| <b>Borçlar toplamı</b>                   | <b>14.594</b>    | <b>26.858</b>     |
| <b>Net varlıklar toplamı</b>             | <b>9.374.883</b> | <b>20.407.671</b> |
| <b>VI. Fon toplam değeri</b>             |                  |                   |
| A. Katılma belgeleri                     | 272.729          | 12.676.712        |
| B. Katılma belgeleri değer artış/azalışı | 1.345.807        | (4.609.877)       |
| C. Fon gelir gider farkı                 | 7.756.347        | 12.340.836        |
| - Cari yıl fon gelir gider farkı         | (1.043.535)      | (1.647.222)       |
| - Geçmiş yıllar fon gelir gider farkı    | 8.799.882        | 13.988.058        |
| <b>Fon toplam değeri</b>                 | <b>9.374.883</b> | <b>20.407.671</b> |

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
a member of  
**PRICEWATERHOUSECOOPERS**  
Tarafindan Gözldü **AB**  
İstanbul, Tarih **10/09**

**SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMİŞ**  
**30 HAZİRAN 2009 VE 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN**  
**ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI**

|                                                  | 1 Ocak -<br>30 Haziran 2009 | 1 Ocak -<br>30 Haziran 2008 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Fon gelirleri</b>                          | <b>2.330.097</b>            | <b>1.481.284</b>            |
| <b>A. Menkul kıymetler portföyünden</b>          |                             |                             |
| <b>alınan faiz ve kar payları</b>                | <b>378.517</b>              | <b>694.863</b>              |
| 1. Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları  | 378.517                     | 694.863                     |
| - Hisse senetleri kar payları                    | 378.517                     | 694.863                     |
| - Borçlanma senetleri faizleri                   | -                           | -                           |
| - Diğer faiz ve kar payları                      | -                           | -                           |
| 2. Kamu kesimi menkul kıymet faiz ve kar payları | -                           | -                           |
| 3. Diğer menkul kıymet faiz ve kar payları       | -                           | -                           |
| <b>B. Menkul kıymet satış karları</b>            | <b>237.811</b>              | <b>74.261</b>               |
| 1. Özel kesim menkul kıymet satış karları        | 237.811                     | 74.261                      |
| - Hisse senetleri satış karları                  | 237.811                     | 74.261                      |
| - Borçlanma senetleri satış karları              | -                           | -                           |
| 2. Kamu kesimi menkul kıymet satış karları       | -                           | -                           |
| 3. Diğer menkul kıymet satış karları             | -                           | -                           |
| <b>C. Vadeli işlemler sözleşme gelirleri</b>     | -                           | -                           |
| <b>D. Gerçekleşen değer artışları</b>            | <b>1.711.618</b>            | <b>712.160</b>              |
| <b>E. Diğer gelirler</b>                         | <b>2.151</b>                | -                           |
| <b>II. Fon giderleri</b>                         | <b>3.373.632</b>            | <b>3.128.506</b>            |
| <b>A. Menkul kıymet satış zararları</b>          | <b>252.574</b>              | <b>283.789</b>              |
| 1. Özel kesim menkul kıymet satış zararları      | 252.561                     | 283.789                     |
| - Hisse senetleri satış zararları                | 252.561                     | 283.789                     |
| - Borçlanma senetleri satış zararları            | -                           | -                           |
| 2. Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları     | 13                          | -                           |
| 3. Diğer menkul kıymet satış zararları           | -                           | -                           |
| <b>B. Vadeli işlemler sözleşme giderleri</b>     | -                           | -                           |
| <b>C. Gerçekleşen değer azalışları</b>           | <b>2.997.822</b>            | <b>2.667.237</b>            |
| <b>D. Faiz giderleri</b>                         | -                           | -                           |
| 1. Banka avans faizleri                          | -                           | -                           |
| 2. Banka kredi faizleri                          | -                           | -                           |
| <b>E. Diğer giderler</b>                         | <b>123.236</b>              | <b>177.480</b>              |
| 1. İhraç izni ücretleri                          | -                           | -                           |
| 2. İlan giderleri                                | 1.046                       | 1.284                       |
| 3. Sigorta ücretleri                             | -                           | -                           |
| 4. Aracılık komisyonu giderleri                  | 33.461                      | 41.418                      |
| 5. Noter harç ve tasdik ücretleri                | 128                         | 158                         |
| 6. Fon yönetim ücretleri                         | 74.452                      | 122.905                     |
| 7. Denetim ücretleri                             | 2.263                       | 2.568                       |
| 8. Katılma belgeleri basım giderleri             | -                           | -                           |
| 9. Vergi, resim, harç vb. giderler               | 116                         | 3.870                       |
| 10. Saklama giderleri                            | 2.585                       | 2.933                       |
| 11. Ödenen SPK kayda alma ücreti                 | 1.278                       | -                           |
| 12. İMKB endeksi lisans sözleşmesi               | 6.489                       | -                           |
| 13. Diğer giderler                               | 1.418                       | 2.344                       |
| <b>III. Fon gelir gider farkı</b>                | <b>(1.043.535)</b>          | <b>(1.647.222)</b>          |

Bayarın Nas Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
a member of  
**PRICEWATERHOUSECOOPERS**  
Tarafından Görüldü AS  
İstanbul, Tarih 10/09

### XIII. TASFİYE SONUCUNA İŞTİRAK:

Fon, aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer ;

1. Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bunun sona ermesi,
2. Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi,
3. Kurucunun fon kurma koşullarını kaybetmesi,
4. Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağı Kurulca tespit edilmiş olması.

Fonun sona ermesi durumunda fon portföyündeki varlıklar kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir kuruluşa tasfiye amacıyla devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde kurucu, fon varlığını Kurul'ca uygun görülecek başka bir kuruluşa devreder.

### XIV. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:

1. Satış Başlangıç Tarihi: ...../...../20.... tarihinden itibaren katılma payları bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır.
2. Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler :

| UNVAN                                                  | ADRES                                                             | TELEFON NO       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.<br>(Merkez ve Tüm Şubeleri) | Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok<br>Kat:6 Levent - İstanbul | 0212 - 339 70 00 |

3. Katılma Payları Alım Satımının Yapılacağı Yerler :

| Özel Bankacılık Merkez ve Şubeleri  | Adres                                                                            | Tlf No         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fenerbahçe                          | Fener Kalamış Caddesi Uzunal Apt.No:90<br>Kadıköy / İstanbul                     | 0216 330 56 26 |
| Moda Özel Bankacılık Merkezi        | Moda cad.No:219 Moda Kadıköy / İstanbul                                          | 0216 449 15 35 |
| Ataşehir Özel Bankacılık Merkezi    | Ataşehir Bulvarı No:16/41-42-43 Kadıköy /<br>İstanbul                            | 0216 580 85 10 |
| Altunizade Özel Bankacılık Merkezi  | Altunizade Mah.Kısıklı Cad. No:30 / 1-2-3<br>Üsküdar / İstanbul                  | 0216 651 75 10 |
| Feneryolu Özel Bankacılık Merkezi   | Tuğlacıbaşı Mah.Bağdat Cad.No:91/A Plaza<br>111 Kat:2 Daire:5 Kadıköy / İstanbul | 0216 347 66 87 |
| Suadiye Özel Bankacılık Merkezi     | Bağdat Cad. No: 447/A Suadiye - Kadıköy /<br>İstanbul                            | 0216 361 00 46 |
| Caddebostan Özel Bankacılık Merkezi | Bağdat Caddesi, No:255/A K:2 Göztepe -<br>Kadıköy / İstanbul                     | 0216 478 25 68 |
| Nakkaştepe                          | Azizbey Sokak No:1 Nakkaştepe Kuzguncuk /                                        | 0216 341 31 25 |



|                                     |                                                                                         |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                     | İstanbul                                                                                |                |
| Kozyatağı Özel Bankacılık Merkezi   | Değirmen Sokak No:18/33 Kadıköy / İstanbul                                              | 0216 416 01 20 |
| Saraybahçe                          | Karabaş Mah. Cumhuriyet Cad. Mimar Sinan Sok. No:156 İzmit / Kocaeli                    | 0262 331 11 89 |
| Bakırköy Özel Bankacılık Merkezi    | İncirli Cad. No:90 Kat:1 Bakırköy / İstanbul                                            | 0212 570 23 31 |
| Harbiye Özel Bankacılık Merkezi(24) | Cumhuriyet Cad.Elmadağ Han No:8 Kat:1 D:4 Harbiye / İstanbul                            | 0212 296 63 60 |
| Beyoğlu Özel Bankacılık Merkezi     | İstiklal Caddesi No: 161 Beyoğlu / İstanbul                                             | 0212 252 53 45 |
| Osmanbey Özel Bankacılık Merkezi    | Rumeli Caddesi No:85 Şişli / İstanbul                                                   | 0212 296 35 33 |
| Maçka Özel Bankacılık Merkezi       | Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, No:61 Reasürans Han D Blok K:2 Şişli / İstanbul | 0212 343 16 90 |
| Yeşilyurt Özel Bankacılık Merkezi   | Sipahioğlu Caddesi, No:11 Kat:2 Yeşilyurt – Bakırköy / İstanbul                         | 0212 663 97 00 |
| Eminönü Özel Bankacılık Merkezi     | Hobyar Mah. Mimar Vedat Sok. No: 1 Erzurum Han Sirkeci-Eminönü / İstanbul               | 0212 527 45 32 |
| İstanbul Özel Bankacılık Merkezi    | Yeniçeriler Cad.Sinekli Medrese Sok.No:51 34126 Beyazıt / İstanbul                      | 0212 458 91 21 |
| Bayrampaşa Abdi İpekçi              | Abdi İpekçi Caddesi No:11 Bayrampaşa / İstanbul                                         | 0212 612 34 60 |
| Plaza Özel Bankacılık Merkezi       | Çamlık Sokak Yapı Kredi Plaza D Blok 18.Kat 34330 Levent / İstanbul                     | 0212 339 70 00 |
| Esentepe Özel Bankacılık Merkezi    | Kocabaş İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:111 Gayrettepe/İstanbul                         | 0212 216 01 23 |
| Yeşilköy Özel Bankacılık Merkezi    | Hareket Ordusu (Yeşilköy) Mahallesi Gazi Evrenos Caddesi No:2 Bakırköy / İstanbul       | 0212 662 90 10 |
| Bursa Özel Bankacılık Merkezi       | Fevzi Çakmak Cad. Fomara İşhanı No: 79 Kat:6 Osmangazi / Bursa                          | 0224 251 47 81 |
| Levent Özel Bankacılık Merkezi      | Levent Nispetiye Cad. Kamelya Sok. No:2 Beşiktaş / İstanbul                             | 0212 283 91 71 |
| Etiler Özel Bankacılık Merkezi      | Yıldız Çiçeği Sokak No: 11 Etiler-Beşiktaş / İstanbul                                   | 0212 263 90 81 |
| Yeniköy Yalılar                     | Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi No:270 Yeniköy / İstanbul                             | 0212 299 39 11 |
| Balıkesir                           | Eski Kuyumcular Mah. Ali H.Paşa Meydanı No:4 10100 Balıkesir                            | 0266 243 16 15 |
| Silivri                             | Ali Çetinkaya Cad.No:71 34570 Silivri / İstanbul                                        | 0212 727 10 53 |
| Büyükkçekmece                       | Dizdariye Mah.Cumhuriyet Cad. No: 4 Büyükkçekmece / İstanbul                            | 0212 883 30 26 |
| Zekeriyaköy                         | Garanti Koza Evleri Vişne 2 Mahallesi 4. Caddesi No:1-2 Zekeriyaköy Sarıyer / İstanbul  | 0212 202 71 44 |
| Bebek                               | Cevdetpaşa Cad.Bağarası Sok.No:1 34342 Bebek / İstanbul                                 | 0212 257 77 24 |
| Ulusmahallesi                       | Ahmet Adnan Saygun Cad.No:17 Etiler Beşiktaş / İstanbul                                 | 0212 265 94 71 |

|                                         |                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Akmerkez                                | Akmerkez Ticaret Merkezi No:129 Etiler / İstanbul                                                 | 0212 282 08 67 |
| Mersin Özel Bankacılık Merkezi          | Piri Reis Mah. İsmet İnönü Bulvarı No: 43 Mersin                                                  | 0324 325 05 50 |
| Antalya Özel Bankacılık Merkezi         | Yeşilbahçe Mah. Metin Kasapoğlu Cad. Nuri Mancar Apt. No: 42/1 Antalya                            | 0242 322 99 09 |
| Ankara Özel Bankacılık Merkezi          | Binnaz Sokak No:2/8-9-10 Kavaklıdere-Çankaya / ANKARA                                             | 0312 468 17 58 |
| İzmir Özel Bankacılık Merkezi           | Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 K:5 Pasaport / İzmir                                                   | 0232 425 00 88 |
| Adana Özel Bankacılık Merkezi           | Çınarlı Mahallesi, Atatürk Caddesi, 12. Sokak, A. Torun Apt. No: 1, K: 2, D: 8 – 9 Seyhan / Adana | 0322 456 16 46 |
| Atatürk Bulvarı Özel Bankacılık Merkezi | Atatürk Bulvarı No:93 Kızılay / Ankara                                                            | 0312 433 65 56 |
| Çankaya Özel Bankacılık Merkezi         | Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No:8 Çankaya / Ankara                                           | 0312 440 90 10 |
| Denizli Saraylar                        | Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 7/A Denizli                                             | 0258 264 39 93 |
| Kayseri Kale                            | Kiçi Kapı Mah.Kiçi Kapı Cad.No:6 Melikgazi / Kayseri                                              | 0352 222 64 18 |
| Karşıyaka Yalı                          | Yalı Caddesi, No:202 Karşıyaka / İzmir                                                            | 0232 381 18 67 |
| Hatay                                   | Şehit Osman Durmaz Caddesi Ce-Ka Koçbank İş Hanı A Blok Antakya / Hatay                           | 0326 225 33 11 |
| Marmaris Uzunyali                       | Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı No: 80 Marmaris / Muğla                                             | 0252 417 07 66 |
| Samsun 19 Mayıs                         | Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No:36 Samsun                                                     | 0362 432 43 43 |
| Eskişehir Porsuk                        | Sakarya Caddesi No:28 Eskişehir                                                                   | 0222 230 76 16 |
| Gaziantep                               | Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, No:13/1 Şehitkamil / Gaziantep                                          | 0342 230 22 24 |
| Bodrum Karya                            | Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Yüksel Çağlar İş Merkezi, No:26/18 Bodrum / Muğla                       | 0252 313 39 00 |


**Yapı Kredi**  
 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  
 ATIPİ ÖZEL BANKACILIK İNKB  
 ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU

4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:

| KURUCUNUN UNVANI           | ADRES                                                             | TELEFON NO       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok<br>Kat:6 Levent - İstanbul | 0212 - 339 70 00 |

| YÖNETİCİNİN UNVANI               | ADRES                                                              | TELEFON NO       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok<br>Kat:13 Levent - İstanbul | 0212 - 385 48 48 |

İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız. 28/09/2009

Ayşe İmre TÜYLÜ  
Fon Kurulu Üyesi

İsmi DURMUŞ

Fon Müdürü

 **YapıKredi**  
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  
A TİPİ ÖZEL BANKACILIK İMKB  
ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU

Bu izahnamede yer alan ve tarafımızca incelenen 30 Haziran 2009 ve 30 Haziran 2008 tarihlerine ilişkin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin mali tabloların kuruluşumuzca düzenlenen bağımsız sınırlı inceleme raporuna uygunluğunu onaylarız.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
a member of  
PricewaterhouseCoopers



Alper Önder, SMMM  
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 2 Ekim 2009

Y