

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
B TİPİ %100 ANAPARA GARANTİLİ YİRMİBEŞİNCİ ALT FON
KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DUYURU

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi %100 Anapara Garantili Yirmibeşinci Alt Fon'un Talep Toplama Dönemi 24.11.2011 tarihinde sona ermiş olup Fon portföyü 25.11.2011 tarihinde oluşturulmuştur. Fon izahnamesi gereğince duyurulması gereken kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Başlangıç Tarihi : 25.11.2011
Bitiş Tarihi : 20.02.2013

Fon Portföy Dağılımı (25 Kasım 2011 İtibariyle):

T.C. Hazinesi Devlet Tahvili : %83,20
İMKB Ters Repo : %8,42
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : %8,38

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Credit Suisse AG

Dönem Kupon Oranı: % 7,5

Dayanak Varlıklar Başlangıç Değeri:

Emtialar	Başlangıç Değeri (25.11.2011)	Bloomberg Kodu
Alüminyum	1.988,0	LOAHDY Comdty
Platin	1.529,0	PLTMLNPM Index
Soya Fasulyesi	1.106,5	S1 Comdty veya S2 Comdty*

** En yakın vadeli sözleşme için ihbar tarihinin geçmesi durumunda Bloomberg S 2 Comdty sayfasında ilan edilen ikinci en yakın vadeli sözleşme dikkate alınacaktır.*

Yönetim Ücreti: % 2,163 (Yıllık)