

**TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI  
B TİPİ %98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİ BEŞİNCİ ALT FON  
BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DUYURUDUR.**

Alt fon izahnamesi uyarınca fon portföyüne ilişkin kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

**Talep Toplama Tarihleri**

Başlangıç Tarihi : 24.12.2010  
Bitiş Tarihi : 29.12.2010

**Fon Portföyünün Oluşturulduğu Tarih : 30.12.2010**

**Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri**

Başlangıç Tarihi : 30.12.2010  
Bitiş Tarihi : 16.11.2011

**Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesinin Vadesi : 11.11.2011**

**Kesinleşen Portföy Dağılımı**

Devlet Tahvili / Hazine Bonosu :% 90,89  
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi :% 5,21  
Repo :% 3,90

**Kesinleşen Katılım Oranı :% 157,27**

**Getiri Hesaplamasında Baz Alınacak Dolar Kuru Başlangıç Değerleri : 1,5539**

**Borsa dışı Opsiyon İşleminin Karşı Kurumu : Barclays**  
**Fon Yönetim Ücreti Yıllık % 0,50 (Binde Beş)**