

**TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMİYE FONU'NA BAĞLI
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİ ÜÇÜNCÜ 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 : 12.01.2011
Bitiş Tarihi : 14.01.2011

Fon Portföyünün Oluşturulduğu Tarih : 17.01.2011

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Başlangıç Tarihi : 17.01.2011
Bitiş Tarihi : 03.08.2011

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesinin Vadeli : 29.07.2010

Kesinleşen Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili / Hazine Bonosu :% 95,14
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi :% 2,49
Repo :% 2,38

Kesinleşen Katılım Oranı :% 31,38

Getiri Hesaplamasında Baz Alınacak İMKB 30 Endeks Değerleri : 81.843,53

Borsa dışı Opsiyon İşleminin Karşı Kurumu : Barclays
Fon Yönetim Ücreti Yıllık % 1 (Yıllık Yüzde Bir)