

**TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
B TİPİ %100 ANAPARA GARANTİLİ İKİNCİ 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 : 02.02.2011

Bitiş Tarihi : 10.02.2011

Fon Portföyünün Oluşturulduğu Tarih : 11.02.2011

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Başlangıç Tarihi : 11.02.2011

Bitiş Tarihi : 25.01.2012

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesinin Vadesi : 20.01.2012

Kesinleşen Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili / Hazine Bonosu : %90,78

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : % 4,67

Repo : % 4,55

Kesinleşen Katılım Oranı : %59,07

Getiri Hesaplamasında Baz Alınacak Altın (Ons/\$) Başlangıç Değeri :

Borsa dışı Opsiyon İşleminin Karşı Kurumu : Barclays

Fon Yönetim Ücreti Yıllık % 2 (Yüzde İki)