

**TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMİYE FONU'NA BAĞLI
B TİPİ %98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİ ALTINCI 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 : 09.02.2011

Fon Portföyünün Oluşturulduğu Tarih : 10.02.2011

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Başlangıç Tarihi : 10.02.2011

Bitiş Tarihi : 16.11.2011

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesinin Vadesi : 11.11.2011

Kesinleşen Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili / Hazine Bonosu : % 93,83

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : % 6,17

Kesinleşen Katılım Oranı : % 51,81

Getiri Hesaplamasında Baz Alınacak İMKB 30 Endeksi Başlangıç Değeri : 78.906,95

Borsa dışı Opsiyon İşleminin Karşı Kurumu : Citibank

Fon Yönetim Ücreti Yıllık % 1 (Yüzde bir)