

30 Nisan 2013	LİKİT FONLAR		AĞIRLIKLIL OLARAK KAMU MENKUL KIYMETLERİNE YATIRIM YAPAN FONLAR						BİRİKİM AMAÇLI FONLAR		ESNEK FONLAR		EMTİA FONLARI		AKTİF YÖNETİLEN FONLAR			ENDEKS FONLAR		
			TL Cinsi Kıymetlere Yatırım Yapan Fonlar												TL Cinsi Kıymetlere Yatırım Yapan Fonlar			Yabancı Piyasalarda Yatırım Yapan Fon		
	Maksimum Likit Fon ^a	Likit Fon	Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu	Maximum Kart Kısa Vadeli Tahvil-Bono Fonu	Tahvil-Bono Fonu	Büyüme Amaçlı Tahvil Bono Fonu ^b	Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu	Tahvil Bono Fonu Eurobond-Dolar	Tema Çevre Fonu	Karma Kumbara Fonu ^c	Değişken Fon	Değişken Fon	Global Emtia Fonu	Altın Fonu	Hisse Fon	İştirak Fon	Global Borsalar Yabancı Menkul Kıymetler Fonu	BİST-30 Endeks Fon	Mali Endeks Fon	Teknoloji Endeks Fon
Yatırımcı Profili	Değer kaybetmeye hiç tahammülü olmayan, son derece likit yönetilen ve günün her saatinde nakde dönüştürülebilen bir fona yatırım yapmak isteyen yatırımcılar	Değer kaybetmeye hiç tahammülü olmayan, 0-1 ay vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürebilmek isteyen yatırımcılar	25-90 gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar	25-90 gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar	Ortalama 9 ay vadeli Hazine Bonosu getirilerinden yararlanmak ve dalgalanmayan istikrarlı getiri sağlamak isteyen yatırımcılar	Bir yıl ve üzeri vadede yatırım yapma amacıyla olup, kısa vadede nakde dönme ihtiyacı bulunmayan, sabit getirili menkul kıymet piyasalarındaki yüksek getiri imkanlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar	Yaklaşık 1 yıl vade ile ağırlıklı olarak özel sektör tahvillerine yatırım yaparak Devlet Tahvil/Hazine Bonosu üzerinde getiri elde etmek isteyen yatırımcılar	Dövizle yatırım yapma alışkanlığında olan, döviz cinsinden faiz getirisine duyarlı, Dolar cinsinden Eurobondların getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar	Tasarruf yaparken de çevreye duyarlılığı gözetken, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere aktırılabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar	Çocuklarının geleceği için aylık düzenli birikimlerle uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar	Farklı finansal piyasaların getiri fırsatlarından, herhangi bir sınırlama olmaksızın esnek portföy yönetimi anlayışı içinde faydalanmak isteyen yatırımcılar	Başta hisse senedi piyasaları olmak üzere farklı finansal piyasaların getiri fırsatlarından esnek portföy yönetimi anlayışı içinde faydalanmak isteyen yatırımcılar	Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar	Altından getiri elde etmeyi amaçlarken aynı zamanda aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar.	İMKB Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İMKB şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar	İMKB Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İş Bankası iştiraklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar	Global Borsalar: Global hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar	Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İMKB 30 endeksine dahil hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar	Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İMKB Mali Sektör endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar	Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İMKB Teknoloji Sektör endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar
Fon Kodu	818	801	808	824	806	815	813	816	821	810	804	807	817	822	802	803	814	809	811	812
Risk Sıralaması	Çok Düşük	Çok Düşük	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta Yüksek	Orta Yüksek	Orta Yüksek	Orta Yüksek	Orta Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Fon Tipi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	B	A	A	B	A	A	A
Dağıtım Kanalı	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	ALİM: Üstü kalsın ve kredi kartıyla düzenli alım SATİM: Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar	Tüm Kanallar
Birim Fiyatı (TL)	0,019558	126,197775	5,219596	0,010902	65,229133	0,034586	0,031291	0,018810	0,016331	0,103320	43,455931	4,763225	0,012830	0,010965	41,677866	34,954035	0,022800	0,041769	0,053489	0,017480
En Az Alınabilir Pay Adedi	1.000	1	10	100	1	100.000	1.000	Alış: 50.000 Satış: 10.000	1.000	700	1	1	1.000	1.000	1	1	5.000	1.000	1.000	5.000
Son 1 Aylık Getiri	% 0,38	% 0,38	% 0,40	% 0,42	% 0,83	% 1,57	% 0,58	% 2,06(TL) % 2,77(\$)	% 1,15	% 0,82	% 0,41	% -0,21	% -6,58	% -8,33	% 0,69	% 0,67	% 1,25(TL) % 1,96(\$)	% 0,95	% 1,58	% 0,03
Son 3 Aylık Getiri	% 1,02	% 1,06	% 0,98	% 1,01	% 1,03	% 1,64	% 1,22	% 2,73(TL) % 0,66(\$)	% 3,29	% 4,20	% 1,38	% 4,65	% -9,63	% -10,17	% 8,04	% 6,55	% 3,17(TL) % 1,10(\$)	% 8,39	% 9,13	% 14,37
Son 1 Yıllık Getiri	% 5,26	% 5,65	—	% 5,56	% 6,92	% 11,03	% 7,26	% 13,87(TL) % 11,20(\$)	% 17,96	% 23,66	% 4,91	% 17,12	% -10,74	% -12,03	% 40,70	% 24,88	—	% 45,17	% 47,10	% 9,16
2013 Yılı Getirisi	% 1,35	% 1,43	% 1,35	% 1,38	% 1,53	% 2,03	% 1,68	% -0,86(TL) % -1,59(\$)	% 4,09	% 5,26	% 1,60	% 4,23	% -8,38	% -11,14	% 9,07	% 10,06	% 5,35(TL) % 4,57(\$)	% 8,46	% 10,14	% 13,81
Pozitif Getirili Ayların %'si	% 100	% 100	% 100	% 100	% 96	% 93	% 89	% 61	% 67	% 71	% 93	% 62	% 38	% 41	% 61	% 61	% 63	% 60	% 60	% 53
Alım Saatleri	24 Saat	24 Saat	24 Saat	Üstü kalsın ve kredi kartıyla düzenli alım	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)
Satım Saatleri	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (3)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (2)	İleri Fiyat Uygulaması (3)	İleri Fiyat Uygulaması (1)	İleri Fiyat Uygulaması (2)	İleri Fiyat Uygulaması (2)	İleri Fiyat Uygulaması (3)	İleri Fiyat Uygulaması (2)	İleri Fiyat Uygulaması (2)	İleri Fiyat Uygulaması (2)
Fon Stratejisi	Fon portföyü, ağırlıklı olarak Para Piyasası Enstrümanları'ndan oluşmaktadır. Maksimum hesap sahibi bireysel müşterilerimiz için düzenli getiri imkanı sağlayan fon, çok düşük risk profilinde yönetilmektedir.	Fon portföyü kısa vadeli Hazine Bonoları ve Para Piyasası Enstrümanları'ndan oluşmaktadır. Yatırımcısına düzenli getiri imkanı sağlayan fon, çok düşük risk profilinde yönetilmektedir.	Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları'na yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacak ve fon portföyüne pay senedi dahil edilemeyecektir.	Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları'na yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacak ve fon portföyüne pay senedi dahil edilemeyecektir.	Fon portföyü, orta vadeli Hazine Bonoları ve Para Piyasası Enstrümanları'ndan oluşmaktadır. Fonun amacı, 6 aylık Hazine bonolarının ortalama getirisini geçmektir. Fon, yatırımcısına düşük risk düzeyinde istikrarlı getiri imkanı sunmaktadır.	Fon portföyü, uzun vadeli Devlet Tahvilleri ve Para Piyasası Enstrümanları'ndan oluşmaktadır. Fonun amacı, uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerin getiri hedefiyle yönetilmektedir.	Fon portföyü ağırlıklı olarak, Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bonoları'na yatırım yapmaktadır. Fonun amacı özel sektör tahvil ve bonolarına yatırım yaparak aynı dönemde sabit getirili menkul kıymetlerin üzerinde getiri sağlamaktır.	Fon portföyü, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilmiş Dolar cinsi Eurobondlardan oluşmaktadır. Fonun amacı, Eurobond getirilerinden yararlanarak, yatırımcısına istikrarlı döviz getirisi sağlamaktır. Fon, yakın zamanda çevre kirliliği nedeniyle para cezası almış, silah tütün mamulleri üreten, altın arama faaliyetinde bulunan firmalara yatırım yapmaktan kaçınır.	Fon portföyü, ağırlıklı olarak piyasa değeri büyük, halka açıklık oranı yüksek şirketlerin hisse senetleri ile orta vadeli Hazine Bonoları'ndan oluşmaktadır. Fon, orta risk düzeyinde ve istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir.	Fon portföyü, ağırlıklı olarak piyasa değeri büyük, halka açıklık oranı yüksek şirketlerin hisse senetleri ile orta vadeli Hazine Bonoları'ndan oluşmaktadır. Fon, orta risk düzeyinde ve istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir.	Fon portföyü, ağırlıklı olarak piyasa değeri büyük, halka açıklık oranı yüksek şirketlerin hisse senetleri ile orta vadeli Hazine Bonoları'ndan oluşmaktadır. Fon, orta risk düzeyinde ve istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir.	Fon portföyü, ağırlıklı olarak piyasa değeri büyük, halka açıklık oranı yüksek şirketlerin hisse senetleri ile orta vadeli Hazine Bonoları'ndan oluşmaktadır. Fon, orta risk düzeyinde ve istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir.	Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde işlem gören Borsa Yatırım Fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırım yapan "Fon Sepeti Fonu" dur. Farklı emtia ve emtia gruplarını, farklı ekonomik konjonktürlerde ön plana çıkartarak fonun getirisini ençoklamayı amaçlamaktadır.	Fon portföyü, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altına yatırım yaparak, altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir.	Fon portföyü, ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fon portföyünün büyük kısmı ile hisse senedi riski alınmaktadır. Fonun amacı, hisse senedi piyasasındaki getirilerden azami ölçüde yararlanmaktır.	Fon portföyü, ağırlıklı olarak İş Bankası iştirak şirketlerinin hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun amacı, İş Bankası iştirak şirketlerinin hisse senedi piyasasındaki performanslarından en iyi şekilde faydalanmaktır.	Fon portföyü, İMKB 30 endeksine dahil olan şirketlerden örneklemeye yoluyla seçilmiş hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun getirisi ile bağlı olduğu endeksin getirisi arasında asgari %90 oranında korelasyon bulunmaktadır.	Fon portföyü, İMKB Mali Sektör endeksine dahil olan şirketlerin örneklemeye yoluyla seçilmiş hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun getirisi ile bağlı olduğu endeksin getirisi arasında asgari %90 oranında korelasyon bulunmaktadır.	Fon portföyü, Teknoloji Sektör endeksine dahil olan şirketlerin örneklemeye yoluyla seçilmiş hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun getirisi ile bağlı olduğu endeksin getirisi arasında asgari %90 oranında korelasyon bulunmaktadır.	
Fon Yatırımları																				

1. İleri fiyat uygulaması: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir.
2. İleri fiyat uygulaması: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü gerçekleştirilir.
3. İleri fiyat uygulaması: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 4. iş günü gerçekleştirilir.
a. Fon alım satımı Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde maksimum hesap talimatı veren yatırımcılar tarafından Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılır.
b. Fonun, üç aydan kısa süreli elde tutulması halinde binde 5 oranında komisyon kesintisi yapılmaktadır.
c. Fona ilk katılma tarihinden itibaren 3 yıl içindeki çıkışlarda yüzde 3'lük komisyon kesintisi yapılmaktadır.

YMK: Yabancı para cinsinden menkul kıymetler
VOB: Vadeli Opsiyon Borsası işlemleri
ÖST: Özel Sektör Tahvil