

Kesinleşen Portföy Dağılımı	İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : %93,31 BIST Ters Repo ve TBPP : %6,69 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : %6,20 D. Borçlar : %6,20
İştirak Oranı	%83,71
Opsiyon Karşı Tarafı	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Karşı tarafın derecelendirme notu	Saha Uzun Vadeli Ulusal Notu (TR)AA
Opsiyon Bariyer Seviyesi	%20
Portföye Dahil Edilecek Özel Sektör Borçlanma Aracının İhraççısı	İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. (İş GYO)
Bankalar Dışındaki İhraççının Derecelendirme Notu	Saha Uzun Vadeli Ulusal (TR)AA
Yönetim Ücreti Oranı	%1,00
Borçlanma Aracı Faiz Oranı	Basit Faiz : %14,88 Bileşik Faiz : %14,82
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri	Amazon.com 1.765,73 Facebook Inc. 182,34 Google/Alphabet Inc. 1.241,20 Paypal Holdings 97,36 Tencent 327,60