



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TI4 - İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Miscellaneous

Explanation

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı +BSMV Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMV Hazine İhalesi: - Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV VİOP Altın Vadeli Kontratı: Onbinde 2+BSMV Altın: Onbinde 3+BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: On binde 3+ BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)