



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

IUV - İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Miscellaneous

Explanation

7.1.2. 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 AG London Branch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank Plc London Branch, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Yurt İçi Piyasalar Aracılık İşlemleri Komisyonları:

Yurt İçi Ortaklık Payı Komisyonu: Onbinde 3+BSMV

VIOP Endeks Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV

VIOP Pay Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV

VIOP Döviz Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV

VIOP Altın Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMW

Yurtdışı Vadeli İşlem Alım/Satım Komisyonu: 7 USD / 7 EUR (sözleşme başına)

BIST Kesin Alım-Satım Pazarı Komisyonu: Yüzbinde 1,4 + BSMV

Kira Sertifikası Komisyonu: Yüzbinde 1,2 + BSMV

BIST Repo – Ters Repo Aracılık Komisyonu: Milyonda 5,5 x işlem gün gün sayısı + BSMV

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

Altın: Onbinde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

Altın Ödünç İşlemi: Onbinde 3 + BSMV

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3 + BSMV

(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)