



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TPO - İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Miscellaneous

Explanation

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. (Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, ViOP işlemleri) aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV

Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu

O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1+BSMV

Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu

Tahvil-Bono Piyasası: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 1,40 ve yüzbinde 1,75 aralığında değişmektedir.

Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 2,80 ve yüzbinde 3,50 aralığında değişmektedir.

Hazine İhalesi:-

Takasbank Para Piyasası İşlemleri Komisyonu

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

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu

ViOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

ViOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV