



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TMZ - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Miscellaneous

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, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve borsa yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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.

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV

Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu

O/N Repo: Milyonda 6+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2+BSMV

Vadeli Repo: Milyonda 6*Gün sayısı+BSMV

Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2*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.

Kira Sertifikası Komisyonu: Yüzbinde 1,4 + BSMV

Takasbank Para Piyasası İşlemleri Komisyonu

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedir.

Explanation

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 4*Gün sayısı+BSMV

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu

VIOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VIOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VIOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VIOP Altın Vadeli Kontratı: Onbinde 2+BSMV

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

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

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