



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ILI - İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Diğer Hususlar

Açıklama

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. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (repo/ ters repo, yurt içi/ pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/ borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV

Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 3 + BSMV

VİOP- Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP- Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı* : Yüzbinde 1,4 + BSMV

BİST Repo /Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası:

1-7 gün arası vadeler: Yüzbinde 2,7 + BSMV

7 günden uzun vadeler: Milyonda 3,4 x işlem gün sayısı + BSMV

Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV

*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.