



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ILC - İŞ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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, altın, diğer kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi/yurt dışı ortaklık payları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), yurt dışı ortaklık payları 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. Tezgahestü ve Eurobond işlemleri için herhangi bir komisyon ödenmemektedir. 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

Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMV

Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,7+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

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

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