



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CTM - İŞ PORTFÖY KEFON SERBEST ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Diğer Hususlar

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, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri, 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:

Hisse Senedi Alım Satım komisyonu: On binde 2 (BSMV dahil)

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.

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:

Açıklama

ViOP Endeks Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

ViOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

ViOP Döviz Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

ViOP Altın Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Yurt dışı Pay Senedi ve Borsa Yatırım Fonu: Onbinde 6+BSMV

Yurt Dışı Türev İşlemleri komisyonu:

- TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler: 6 USD+exchange fee