



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TMC - İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN 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. ,İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC 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 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 ihalesi: -

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

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

Açıklama

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratı: Onbinde 2+BSMV

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Altın: Onbinde 3+BSMV

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

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