



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

IRA - İŞ PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Diğer Hususlar

Açıklama

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. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri, 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:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Yurt İçi Pay Senedi: Yüzbinde 3,5 + BSMV

VİOP- Endeks Vadeli Kontratları: Yüzbinde 5,5 + BSMV

VİOP- Pay Vadeli Kontratları: Yüzbinde 4,5 + BSMV

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

BİST Repo / Ters Repo Aracılık* : Milyonda 6 x işlem gün sayısı + 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 değişmektedirTakasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç Milyonda 4* Gün sayısı

*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır