



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ICG - İŞ PORTFÖY ARCADİA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

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, 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. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 2+BSMV

Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu:

O/N Repo: Milyonda 6+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2+BSMV

Vadeli Repo: Milyonda 6*Gün sayısı+BSMV

Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2*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 işlemleri komisyonu:

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedir+BSMV

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

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu:

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

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

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

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

Açıklama