



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

IMS - İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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 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. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 2+BSMV

BIST Hisse Ödünç İşlemleri: günlük azami yüzbinde 7,5 + 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:

VIOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VIOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VIOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VIOP Altın Vadeli Kontratı: Onbinde 2+BSMV

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

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

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

Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Aynılığı

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların

Açıklama

dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi

Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un yönetim ücreti oranına ilişkin duyuru aşağıdadır:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325214>