

## Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Fon/Ortaklık Hizmet Bedeli	Kurumsal yatırımcılara verilen değerleme, mutabakat ve raporlama hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin ait yapı maliyetlerine ait hizmet bedeli	Günlük fon toplam değeri (Yıllık)	% 0,00125 (Yüzbinde 1,25) Max:70.000 -TL	17/04/2023 / 01/05/2023	Yatırım Fon/Ortaklıklarından alınır. Fon Ortaklık Hizmet Bedeli alınan hesaplardan, Hesap İşlemleri ve Raporlama ücreti alınmaz. Günlük fon toplam değeri üzerinden hesaplama yapılır. Üyenin bildirdiği baz alınır. İlgili güne ait bildirim bulunamaması halinde en son bildirilen güne ait değer kullanılarak komisyon hesaplanacaktır. Uygulama tarihi = komisyon tarihi olacaktır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.
Fon/Ortaklık Kıst Kontrol Hizmet Bedeli	Kurumsal yatırımcılara verilen kıst kontrolleri ve raporlama hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin ait yapı maliyetlerine ait hizmet bedeli	Günlük fon toplam değeri (Yıllık)	% 0,0004 (Milyonda 4)	17/04/2023 / 01/06/2023	Menkul kıymet yatırım fonlarından alınır. Aylık tahsil edilecektir. Günlük fon toplam değeri üzerinden hesaplama yapılır. Üyenin bildirdiği baz alınır. İlgili güne ait bildirim bulunamaması halinde en son bildirilen güne ait değer kullanılarak komisyon hesaplanacaktır. Uygulama tarihi = komisyon tarihi olacaktır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.