



SN.GENEL MÜDÜR, PARA VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 1025
Hisse Senetleri Piyasası ve
Nakit Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 24.01.2011

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Ücret Sistemi hk.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun 24.01.2011 tarihinde işleme alınacağı 14.01.2011 tarih ve 1023 nolu Genel Mektup ile duyurulmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26 Kasım 2010 tarih ve 209 nolu toplantısında kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Dr. Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

TAKASBANK
İMKB
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Dr. Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

Ek: Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Ücret Tarifesi

Ek:1 – TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU ÜCRET TARİFESİ

Komisyon Adı	Tanım	Ücret Bazı	Oran/Ücret	Açıklama
Üyelik Giriş Ücreti	Platformda işlem görececek fonların Platforma dahil olması aşamasında Kurucu'dan alınan ücrettir.	Fon bazında ve bir kez alınır.	10.000.-TL	Platformun işleme alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde üye olan fonlardan alınmaz. (24.01.2012 tarihine kadar üye olan fonlar için giriş ücreti alınmayacaktır)
Üyelik Aıdatı	Platformda işlem yapacak üyelere (Kurucu, Fon Dağıtım Kuruluşu, Operatör Üye) alınan ücrettir.	Üye bazında ve aylık olarak alınır.	100.-TL	-Platformun işleme alınmasını takip eden ilk bir yıl içerisinde (24.01.2012 tarihine kadar) üye olan kurumlardan, üye oldukları tarihi takip eden üç yıl için üyelik aidatı alınmaz. -Aylık olarak ve peşin tahsil edilir. -Her ayın 4. İşgünü sonuna kadar tahsil edilir. -Kistelyevm uygulanmaz.
İşlem Komisyonu	Platformda gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan stok bakiyeleri üzerinden alınan kurucusundan komisyonudur.	Kurucu tarafından fon dağıtım kuruluşlarına ödenecek aracılık komisyonu baz alınarak aşağıdaki formül ile günlük olarak hesaplanır ve Kurucu tarafından ödenir. (Günsonu stok bakiyesi*fon birim fiyatı *günlük fon yönetim ücreti oranı *aracılık komisyon oranı * İşlem Komisyonu oranı)	Genel Oran: % 10 (yüzde on) Kurucunun kendi fonları dışındaki fon payı işlemlerinden oluşan günsonu stok bakiyesi toplamının Kurucunun kendi fonları için yapmış olduğu işlemler sonucu oluşan gün sonu stok bakiyesine oranı 0.50 veya daha fazla ise; % 5 (yüzde beş) Kurucunun kendi fonları dışındaki fon payı işlemlerinden oluşan günsonu stok bakiyesi toplamının Kurucunun kendi fonları için yapmış olduğu işlemler sonucu oluşan gün sonu stok bakiyesine oranı 0.25-0.50 arasında ise; % 7.5 (yüzde yedibuçuk) % 4 (yüzde dört)	-Aylık tahsilat yapılır. -Her ayın 4.İşgünü sonuna kadar Kurucu hesaplarından ödenir.
Nemalandırma Komisyonu	İleri valörü fon işlemlerinde bloke edilen nakitlerin valör tarihine kadar nemalandırılması işlemlerinden alınan komisyonudur.	Brüt nema tutarı üzerinden alınır.		

Not: BSMV ilave edilecektir.