

Genel Mektup : 1887

İstanbul, 06/06/2023

KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI EKİBİ

Konu : Fon/Ortaklık Hizmet Bedeli Komisyon Üst Sınırı ve Kısıt Kontrol Hizmet Bedeli Hk.

İlgili : Portföy Yönetim Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Yatırım Ortaklıkları

Sayın İlgili,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/04/2023 tarih ve E-12233903-622.02-36188 sayılı onay yazısı ile Fon Değerleme ve SPK'ya Raporlama Hizmeti kapsamında; güncellenen "Fon Ortaklık Hizmet Bedeli" komisyon üst sınırı ile yeni belirlenen "Fon/Ortaklık Kısıt Kontrol Hizmet Bedeli" tarifesi aşağıda yer almaktadır;

Hizmet Adı	Matrah	Eski Komisyon Oranı	Yeni Komisyon Oranı
Fon / Ortaklık Hizmet Bedeli	Fon Toplam Değeri	Yıllık yüzbinde 1,25 (Yıl boyunca tahsil edilecek komisyon üst sınırı 32.000 TL)	Yıllık yüzbinde 1,25 (Yıl boyunca tahsil edilecek komisyon üst sınırı 70.000TL)

Hizmet Adı	Matrah	Komisyon Oranı	Açıklama
Fon/Ortaklık Kısıt Kontrol Hizmet Bedeli	Fon Toplam Değeri	Yıllık % 0,0004 (Yıllık milyonda 4)	%50 Takasbank - %50 Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) paylaşımı yapılacaktır. Aylık tahsil edilecektir.

Yukarıda belirtilen komisyon tarifesi 01/06/2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz,
Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emre KOÇBEY
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSD5UFL9S0> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +90 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015

