

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Fon/Ortaklık Hizmet Bedeli

| Hizmet Adı | Hizmet Tanımı | Ücret Bazı | Ücret/Oran | SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi | Açıklama |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Fon/Ortaklık Hizmet Bedeli | Kurumsal yatırımcılara verilen değerlendirme, mutabakat ve raporlama hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin alt yapı maliyetlerine ait hizmet bedeli | Günlük fon toplam değeri (Yıllık) | % 0,00125 (Yüzbinde 1,25) Max:100.000.-TL | 17/01/2025 / 02/01/2025 | Yatırım Fon/Ortaklıklarından alınır. Fon Ortaklık Hizmet Bedeli alınan hesaplardan, Hesap İşlemleri ve Raporlama ücreti alınmaz. Günlük fon toplam değeri üzerinden hesaplama yapılır. Üyenin bildirim 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 Kısıt Kontrol Hizmet Bedeli | Kurumsal yatırımcılara verilen kısıt kontrolleri ve raporlama hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin alt 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 bildirim 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. |