

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 bildirimi 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 bildirimi 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.