

İstanbul, 03 Mart 2016

2016/300

## GENEL MEKTUP

No: 748

Konu : Yatırım Fonlarının Sınıflandırılma Esasları Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Bilindiği üzere, yatırım fonlarının yatırım stratejilerinin yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve benzer yatırım stratejisine sahip fonların risk ve getirilerinin daha etkin bir şekilde karşılaştırmasının yapılabilmesi açısından faydalı olacağı düşüncesiyle, Birliğimiz Portföy Yönetim Şirketleri Meslek Komitesi nezdinde yatırım fonlarının sınıflandırılmasına ilişkin “Yatırım Fonları Sınıflandırma Rehberi” hazırlanmıştır. Söz konusu rehber, Birliğimizin 30 Aralık 2015 tarih ve 26 No’lu Genelgesiyle duyurulmuştur.

Söz konusu rehberle ilişkin, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayıyla güncellenen ve Birlik Yönetim Kurulunun 24.02.2016 tarih ve 299 sayılı toplantısında kabul edilen “Yatırım Fonları Sınıflandırma Rehberi” ve “Yatırım Fonları Sınıflandırma Şeması” Genel Mektubumuz ekinde sunulmaktadır.

Bu sınıflandırma kapsamında, fon içtüzük ve izahnamelerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Yatırım fonlarının kurucusu portföy yönetim şirketlerince, mevcut tüm fonlarının yeni sınıflandırma içindeki kategorisinin işbu Genel Mektubumuzun yayım tarihi sonrası 5 iş günü içinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanması ve söz konusu açıklamaya ilişkin Birliğimize bilgi verilmesi gerekmektedir.



Ayrıca, yeni kurulacak fonların sınıflandırılmasına veya mevcut fonların yatırım stratejilerindeki değişikle meydana gelebilecek kategori değişikliğine ilişkin açıklamaların da KAP'a yapılması ve aynı gün içerisinde söz konusu açıklamaya ilişkin Birliğimize yazılı bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bundan sonra da gerekli durumlarda, Yatırım Fonları Sınıflandırma Rehberi ve Şemasının mevzuat değişiklikleri ve/veya sektörel ihtiyaçlara göre güncellenerek üyelerimize duyurulacağını bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN  
Genel Sekreter

Ekler:

- 1- Yatırım Fonları Sınıflandırma Rehberi
- 2- Yatırım Fonları Sınıflandırma Şeması