

İstanbul, 30 Aralık 2015

2015/1353

GENELGE

No: 26

Konu: Yatırım Fonlarının Sınıflandırılma Esaslar Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

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 yeniden sınıflandırılmasına yönelik yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. Fon sınıflandırması çalışması ile yatırım fonları, yeni sermaye piyasası düzenlemeleri, fon izahnamelerinde yer alan kısıtlamalar ve karşılaştırma ölçütleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılmıştır. Hedeflenen, fonlarla ilgili bilgi ve veri sağlayan, gruplama ve sıralama yapan platformlarda ve sektör içinde, bu sınıflandırma esaslarına uyularak bir sektör standardı oluşturulmasıdır.

Birlik Yönetim Kurulumuzun 24.12.2015 tarih ve 297 sayılı toplantısında kabul edilen, "Yatırım Fonları Sınıflandırma Rehberi" ve "Yatırım Fonları Sınıflandırma Şeması" Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

Bu sınıflandırma kapsamında, fon içtüzük ve izahnamelerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Yatırım fonlarının kurucusu portföy yönetim şirketlerince, mevcut tüm fonlarının bu sınıflandırma içindeki kategorisinin, işbu Genelgemizin 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 değişiklikle meydana gelebilecek kategori değişikliğine ilişkin açıklamaların da KAP'a yapılması ve aynı gün içerisinde söz konusu açıklamaya ilişkin Birliğimize yazılı bilgi verilmesi gerekmektedir.

Yatırım Fonları Sınıflandırma Rehberi ve Şeması; mevzuat değişiklikleri ve/veya sektörel ihtiyaçlara göre güncellenecek ve üyelerimize duyurulacaktır.

Gereęi için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ekler:

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