

İstanbul, 28 Eylül 2016

2016/1051

GENEL MEKTUP
No: 760

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi: Yatırım Ortaklıkları

Konu : TEFAS'da Fon Katılma Payı Alım Satımının Yabancı Para Birimi Cinsinden Gerçekleştirilmesi hk.

“Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu” (TEFAS) aracılığıyla iletilen yatırım fonu katılma payı alım satım talimatlarının yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirilmesine imkan verecek sistemsel altyapı ve gerçekleştirilecek test çalışmaları hakkında açıklamalar içeren Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2016 tarih ve 12233903-305.99-E.10042 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek : Kurul'un 27.09.2016 tarih ve 12233903-305.99-E.10042 sayılı yazısı





T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-305.99-E.10042

27.09.2016

Konu : TEFAS'da fon katılma payı alım satımının
yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirilmesi
hk.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi, No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent/İSTANBUL

Bilindiği üzere, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"e Kurulumuz Karar Organı'nın 15.09.2015 tarih ve 26/1184 sayılı kararı ile eklenen ve 13.11.2015 tarih ve 31/1437 sayılı kararı revize edilen "6.10. Fon Katılma Payı Alım Satımının Yabancı Para Birimi Cinsinden Gerçekleştirilmesi" maddesi ile fon toplam değerinin en az %80'i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlarda ve unvanında "(Döviz)" ibaresi yer alan fonlarda katılma payı alım satımının TL'nin yanı sıra pay grubu oluşturulmak suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden de gerçekleştirilebilmesine izin verilmiştir. Bununla birlikte, 15.09.2015 tarihli Kurul Kararı çerçevesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla iletilen yatırım fonu katılma payı alım satım talimatlarının ilgili yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirilmesine imkan verecek sistemsel altyapı uygulamaya konulana kadar TEFAS'ta işlem gören fonların yabancı para cinsinden fiyat açıklanan pay gruplarına ilişkin katılma payı alım satım işlemleri sadece portföy yönetim şirketlerince gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından Kurulumuza gönderilen yazıda (Ek) özetle, TEFAS aracılığı ile iletilen yatırım fonu katılma payı alım satım talimatlarının ilgili yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirilmesine imkan verecek sistemsel altyapının kurulmasına ilişkin geliştirme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, talimat iletimi, netleştirme ve takas işlemlerinin üyelerin test ortamına açıldığı belirtilmekte olup, bu doğrultuda TEFAS'a üye şirketlerin Takasbank tarafından planlanan takvim içerisinde test ortamındaki çalışmalara katılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak Birliğinizce TEFAS'a üye şirketlerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Onur ATILLA
Daire Başkanı Yrd.

Ek Takasbank'm 26.08.2016 tarih ve 2016/FDP/17187 sayılı yazısı.

İstanbul, 26/08/2016
Sayı:2016/FDP/17187

SERMAYE PİYASASI KURULU
Eskişehir Yolu 8.Km No:156
06530 ANKARA

Konu: Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon katılma payı alım satımının yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirilmesi hk.

Kurulunuzun fon katılma payı alım satımının yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirilmesi kararı çerçevesinde, Bankamızca TEFAS aracılığı ile iletilen yatırım fonu katılma payı alım satım talimatlarının ilgili yabancı para birimi cinsinden işlem görmesine imkan verecek sistemsel alt yapının kurulmasına ilişkin geliştirme çalışmalarına başlanarak Kurulunuza çalışma takvimine ilişkin bilgi verilmesi istenen 01/10/2015 tarih, 12233903-305.99-E.10642 sayılı yazınıza cevaben 16/12/2015 tarih 2015/FDP/29663 sayılı yazımız ile geliştirmelerin Aralık 2016 tarihinde işleme alınmasının öngörüldüğü Kurulunuza bildirilmiştir. 05/04/2016 tarihinde tarafınıza gönderilen e-postada ise kamu otoritelerince işleme en kısa sürede alınması talep edilen TRLIBOR Para Piyasası'nın geliştirmesine, uygulama geliştirme kaynaklarımızın ciddi bir kısmının aktarılmış olması nedeniyle, 31/03/2017 tarihi itibarıyla TEFAS sisteminin üye testlerine hazır hale getirilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir.

Bankamız tarafından 22/03/2016 tarihinde işlem esaslarının, 21-22/07/2016 tarihlerinde ise teknik alt yapıya ilişkin gerçekleştirilen değişikliklerin üyelerimize aktarılarak görüş alış verişinde bulunduğu toplantılar düzenlenmiş olup, belirtilen toplantılar akabinde 22/07/2016 tarihinde üyelerimizin geliştirmelere başlayabilmeleri amacıyla teknik dokümanlar Bankamız internet sitesine konulmuştur. Üyelerimize yapmış olduğumuz duyuruda web servis dokümanlarını inceleyerek, ilave talepleri olması durumunda, hızlı geri dönüş yapmalarının faydalı olacağı ifade edilmiş ve Ağustos ayı içerisinde test ortamının üyelerimizin kullanımına hazır hale getirileceği belirtilmiştir.

Üyeler sıklıkla henüz çalışmalara başlamadıklarını ifade etmekte ve geçiş tarihi belirlenirken anket yapılarak üye görüşlerinin alınmasının faydalı olacağını belirtmektedirler.

26/08/2016 tarihi itibarıyla Bankamızca TEFAS sisteminde belirtilen konuda yapılan geliştirmeler büyük ölçüde tamamlanmış olup; talimat iletimi, netleştirme ve takas işlemleri üyeler tarafından test edilebilir hale getirilmiş, test yapabileceklerini bildiren duyurumuz üyelerimizin e-posta adreslerine gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

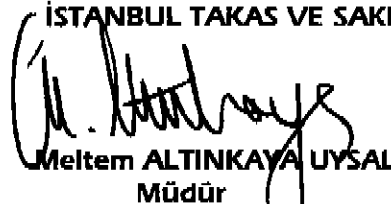
Saygılarımızla,

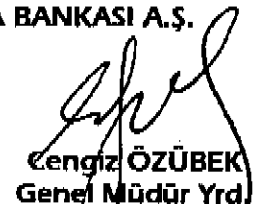
29 Ağustos 2016

18027

TAKASBANK

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Meltem ALTINKAYA UYSAL
Müdür


Cengiz ÖZÜBEK
Genel Müdür Yrd.