

İstanbul, 18 Ağustos 2020

2020/2782

GENEL MEKTUP No: 831

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi: Yatırım Ortaklıkları

Konu: TEFAS'ta İşlem Gören Serbest Fonlara İlişkin Açıklamalar Hk.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören serbest fonlara ilişkin yatırımcı emirlerinin dağıtım kuruluşlarına internet yoluyla iletimi ve konuya ilişkin muhtelif hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Karar Organı'nın 13.08.2020 tarih ve 51/1014 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin açıklamalar içeren Kurul'un 17.08.2020 tarih ve E-12233903-622.02-8314 sayılı yazısı ekte iletilmektedir.

Kurul kararı çerçevesinde;

- A) Yabancı para cinsinden işlem gören serbest (döviz) fon katılma paylarının yatırım kuruluşlarının internet şubeleri üzerinden TEFAS aracılığıyla alım satımının yapılması zorunluluğunun kaldırıldığını,
- B) 1- TEFAS'ta işlem gören tüm fonların (serbest fonlar dahil) TL cinsinden işlem gören katılma paylarının, internet şubesinden herhangi bir sermaye piyasası aracı işlemine aracılık hizmeti sunan yatırım kuruluşlarının (faaliyette bulunan "kısmı yetkili" ve "geniş yetkili" aracı kurumlar ile "portföy veya işlem aracılığı" faaliyetinde bulunmak üzere izin almış bankalar) internet şubeleri üzerinden TEFAS aracılığıyla alınıp satılabilmesine yönelik gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamayan kurumlara 15.10.2020 tarihine kadar süre verildiği,

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ



2- Bu tarihe kadar söz konusu yükümlülüğe uyum sağlamayan TEFAS'a üye olması zorunlu tutulan yatırım kuruluşları hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105. maddeleri kapsamında Kurul tarafından işlem tesis edilebileceği,

3- Yükümlülüğe uyum sağlamadığı bildirilen, TEFAS'a üye olması zorunlu tutulan ve internet şubasından herhangi bir sermaye piyasası aracı işlemine aracılık hizmeti sunan yatırım kuruluşlarının (faaliyette bulunan "kısmi yetkili" ve "geniş yetkili" aracı kurumlar ile "portföy veya işlem aracılığı" faaliyetinde bulunmak üzere izin almış bankalar) **söz konusu yükümlülüğe uyum sağlandığına yönelik beyanlarını (23.10.2020 tarihine kadar Birliğimizce Kurul'a bildirilebilmesi amacıyla) 19.10.2020 tarihine kadar Birliğimize yazılı olarak iletmesi gerektiği,**

hususlarını gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 17.08.2020 tarih ve E-12233903-622.02-8314 sayılı yazısı



Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-622.02-8314

17.08.2020

Konu :TEFAS'ta işlem gören serbest (döviz) fonlara ilişkin yatırımcı emirlerinin dağıtım kuruluşlarına internet yoluyla iletimi kapsamındaki talebiniz hk.

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

İlgi :a) 25.06.2020 tarih ve 1949 sayılı yazınız.
b) 10.07.2020 tarih ve 2260 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, Kurulumuz Karar Organı'nın 06.02.2020 tarih ve 9/180 sayılı toplantısında, serbest fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmesi kapsamında, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber" in (Rehber) 6.8. nolu maddesinin (ğ) bendi uyarınca,

- Serbest fonlara ilişkin yatırımcı emirlerinin dağıtım kuruluşlarına iletiminde yatırım kuruluşlarının merkez ve şubeleri ile internet şubelerinin, portföy yönetim şirketlerinin ise merkez ve şubelerinin kullanılmasının zorunluluğuna ilişkin yükümlülüğe uyum sağlanmasını teminen gerekli altyapının tamamlanması için Birlik üyelerine 01.07.2020 tarihine kadar süre verilmesine,

- Anılan süre boyunca serbest fonlara ilişkin yatırımcı emirlerinin dağıtım kuruluşlarına internet yoluyla iletiminin isteğe bağlı olarak yapılmasına

karar verildiği hususlarından bahisle, yabancı para cinsinden işlem gören serbest (döviz) fonların yatırım kuruluşlarının internet şubeleri üzerinden TEFAS aracılığıyla alım satımına imkan sağlayacak altyapının tamamlanması zorunluluğunun kaldırılması yönündeki önerileriniz Kurulumuza iletilmiştir. İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ile ise, Kurulumuz Karar Organı'nın 06.02.2020 tarih ve 9/180 sayılı kararı uyarınca, söz konusu yükümlülüğe uyum sağlayan ve sağlamayan Birlik üyesi aracı kurum ve bankaların listesi Kurulumuza iletilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 13.08.2020 tarih ve 51/1014 sayılı toplantısında,

A) 1) Yabancı para cinsinden işlem gören serbest (döviz) fon katılma paylarının yatırım kuruluşlarının internet şubeleri üzerinden TEFAS aracılığıyla alım satımının yapılması zorunluluğunun kaldırılması yönündeki talebinizin olumlu karşılanmasına,

2) i) Rehber'in 6.8. nolu maddesinin (ğ) bendinin son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

"ğ) Bu bölümün (f) bendi hükümleri Platform'da işlem gören serbest fonların Türk Lirası cinsinden alım satımı yapılan katılma payları için de geçerlidir."

ii) Konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini teminen Birliğinizin ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) bilgilendirilmesine,

B) 1) TEFAS'ta işlem gören tüm fonların (serbest fonlar dahil) TL cinsinden işlem gören katılma

paylarının, internet şubesinde herhangi bir sermaye piyasası aracı işlemine aracılık hizmeti sunan yatırım kuruluşlarının (faaliyette bulunan “kısmi yetkili” ve “geniş yetkili” aracı kurumlar ile “portföy veya işlem aracılığı” faaliyetinde bulunmak üzere izin almış bankalar) internet şubeleri üzerinden TEFAS aracılığıyla alınıp satılabilmesine yönelik gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamayan Birlik üyelerine **15.10.2020 tarihine kadar** süre verilmesine, konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini teminen Birliğiniz ve Takasbank'ın bilgilendirilmesine,

2) Bu tarihe kadar söz konusu yükümlülüğe uyum sağlamayan TEFAS'a üye olması zorunlu tutulan yatırım kuruluşları (faaliyette bulunan “kısmi yetkili” ve “geniş yetkili” aracı kurumlar ile “portföy veya işlem aracılığı” faaliyetinde bulunmak üzere izin almış bankalar) hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105. maddeleri kapsamında işlem tesis edilebileceği hususunun üyelerinizin bilgilendirilmesini teminen Birliğinize bildirilmesine,

3) İlgi (b)'de kayıtlı yazınızda yükümlülüğe uyum sağlamadığı bildirilen, TEFAS'a üye olması zorunlu tutulan ve internet şubesinde herhangi bir sermaye piyasası aracı işlemine aracılık hizmeti sunan yatırım kuruluşlarından (faaliyette bulunan “kısmi yetkili” ve “geniş yetkili” aracı kurumlar ile “portföy veya işlem aracılığı” faaliyetinde bulunmak üzere izin almış bankalar) söz konusu yükümlülüğe uyum sağlandığına yönelik beyanlarının alınarak **23.10.2020 tarihine kadar** Kurulumuza bildirimde bulunulması gerektiğinin Birliğinize bildirilmesine

karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Rehber'in 6.8. nolu maddesi değiştirilmiş olup, Rehber'in güncel haline Kurulumuzun internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Onur ATILLA
Daire Başkanı