

İstanbul, 10/03/2016

Genel Mektup:1270
TEFAS Ekibi

Konu: Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Fon Dağıtım Kuruluşu Aracılık Komisyonu Hk.

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Katılım Bankaları
Portföy Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, yatırım fonu izahname standardında, fon yönetim ücretinin doğrudan fon hesabından ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme çerçevesinde; TEFAS'da uygulama değişikliğine gidilerek, halihazırda Kurucu tarafından Fon Dağıtım Kuruluşları'na ödenen aracılık komisyonunun, fonların izahnamelerinde gerekli değişikliği yapmaları beklenmeksizin, doğrudan Bankamız nezdindeki serbest hesaplarından tahsil edilmesine başlanacaktır.

Yukarıda belirtilen uygulama değişikliğine Mart 2016 dönemine ait komisyon ödemeleri ile başlanacak olup, bilindiği üzere komisyon ödemelerinin yatırım fonları tarafından her ayın en geç dördüncü iş günü sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi, ödemelerin zamanında yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Cengiz ÖZÜBEK
Genel Müdür Yrd.


Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi