

İstanbul, 06/12/2016

Genel Mektup: 1319
TEFAS Ekibi

Konu: Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) İşlem Gören Yatırım Fonu Katılma Paylarının Virmanı Hk.

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Katılım Bankaları
Portföy Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) kararı çerçevesinde; TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının katılma paylarının virmanına, sadece veraset intikali, iflas vb. gibi zorunlu haller ile yasal yükümlülüklerle sınırlı olmak üzere ve virman dolayısıyla ortaya çıkacak stopaj vb. yükümlülüklerle ilişkin sorumluluğun ilgili fon dağıtım kuruluşlarında olması şartıyla izin verilmekte, bunun dışında fon katılma paylarının virmanına izin verilmemektedir.

Söz konusu kararla ilgili olarak Kurul Karar Organı'nın 30.11.2016 tarih ve 33/1189 sayılı toplantısında; fon katılma payı alım işlemini gerçekleştiren fon dağıtım kuruluşu ile katılma paylarının virmanının yapıldığı genel saklama hizmeti veren fon dağıtım kuruluşu arasında yapılacak bir anlaşma ile fon katılma payı alım işlemini gerçekleştiren fon dağıtım kuruluşu ile genel saklama hizmetini veren fon dağıtım kuruluşu arasında virmanın yapıldığı günden fon katılma paylarının yatırımcı tarafından elden çıkarıldığı döneme kadar fon dağıtım komisyonuna ilişkin taraflar arasında paylaşım oranlarının belirlenmesi ve virman dolayısıyla ortaya çıkabilecek yükümlülüklerle ilişkin sorumluluğun ilgili fon dağıtım kuruluşunda olması koşullarıyla TEFAS'ta işlem gören fon katılma paylarının yatırımcının işlem yaptığı fon dağıtım kuruluşu nezdindeki hesabından genel saklama hizmeti aldığı kuruluş nezdindeki hesabına virmanına izin verilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı


Cengiz ÖZÜBEK
Genel Müdür Yardımcısı