

İstanbul, 11/01/2017

Genel Mektup: 1326
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, TEFAS fon dağıtım kuruluşu aracılık komisyonu valör günü gerçekleşen alım satım işlemleri sonucunda gün sonunda dağıtım kuruluşunun taşıdığı fon payı adedi kullanılarak hesaplanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bankamıza iletilen kararı çerçevesinde, T+2 ve daha uzun valörlü fonlara ait aracılık komisyonu hesaplamasında değişikliğe gidilmiştir. Bahse konu değişiklik ile satım talimatlarına konu fon payları gerçekleşme günü değil talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde (T+1) stok hesaplamasına konu edilerek stoktan düşülecektir.

Hesaplamalarda fon fiyatı olarak, komisyon hesaplamasına konu gün için geçerli olan birim pay değeri kullanılacaktır.

Yukarıda belirtilen uygulama değişikliğine Şubat 2017 dönemine ait komisyon ödemelerinden itibaren başlanacak olup, uygulamaya geçiş tarihi olan 01 Şubat 2017'den önce sisteme iletilen ve ilgili tarih itibarıyla valörü gelmemiş talimatlara ait fon payları da anlatılan T+1 düzenlemesi çerçevesinde stok hesaplamasına dahil edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı


Mahmut KAYACIK
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi