



T.C.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-355.99-52717

19.04.2024

Konu :Portföy Saklayıcıları Tarafından Yapılacak Kontroller
Hk**TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ**Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza A Blok
Kat: 4 Şişli/İSTANBUL

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);

- "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" başlıklı 4.3. maddesinin (c) bendinde; "*Unvanında "özel" ibaresi yer almayan ve TEFAS'ta işlem görmeyen serbest fonlara ilişkin olarak Kurulun ihraca ilişkin izin yazısının verildiği ayı takip eden üçüncü ayın sonundan başlayarak her ay sonu itibarıyla, fon yatırımcı sayısına ilişkin olarak portföy saklayıcısı tarafından kontrol yapılır. Kontrol yapılan aylık dönemde 15 gün ve daha fazla süre ile yatırımcı sayısının on ve daha az olması halinde konuya ilişkin olarak en geç 5 iş günü içerisinde Kurucu'ya ve Kurula bilgi verilir. Yatırımcı sayısının hesaplanmasında fonun kurucusu/yöneticisi olan şirketin kurucusu/yöneticisi olduğu diğer yatırım fonları, borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları dikkate alınmaz. Portföy saklayıcısı tarafından Kurula bildirim yapılmasını takip eden en geç 10 iş günü içerisinde Kurucu tarafından fonun özel fona dönüştürülmesi, başka bir fon ile birleştirilmesi, TEFAS'ta işlem görmesi veya tasfiye edilmesi talebiyle Kurula başvuru yapılır. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihraç edilen tüm fonlar için söz konusu kontrol 31.03.2024 tarihinden itibaren yapılacaktır.*",

- "Katılma Payları Önceden Belirlenmiş Kişi veya Kuruluşlara Tahsis Edilmiş Olan Serbest Özel Fonlara İlişkin Özel Esaslar" başlıklı (1.3/C) maddesinde; "*Fon Tebliği'nin 23. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen katılma payları önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş olan serbest özel fon niteliğindeki yatırım fonlarının katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması başvurularının Kurul tarafından değerlendirilmeye alınabilmesi için, katılma paylarının tahsisli olarak satılacak nitelikli yatırımcılar tarafından başvuru konusu fona yönlendirilecek yatırım tutarın en az 600.000.000 TL olacağına ilişkin kurucu beyanının Kurula iletilmesi zorunludur. Fon katılma paylarının ihracına ilişkin Kurulca onaylı izahnamenin KAP'ta yayımlandığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde yatırıma yönlendirilen tutarın 600.000.000 TL'ye ulaştığını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde en az 600.000.000 TL'lik tutarın yatırıma yönlendirilmemiş olması durumunda, portföy saklayıcısı tarafından konuya ilişkin olarak Kurul'a bilgi verilmesi, fonun dönüşümüne, başka bir fon ile birleştirilmesine veya tasfiye edilmesine izin verilmesi talebiyle 30 iş günlük sürenin bitimini takip eden 6 iş günü içerisinde Kurul'a başvurulması gerekmektedir.*"

- "Aynı Türdeki Şemsiye Fona Bağlı Olarak İhraç Edilecek Fon Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar" başlıklı 1.2. maddesinin (c) bendinde; "*Bir portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu serbest şemsiye fona*

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: B38361FE-BD84-430B-A87B-25B621752AB3

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Müge KARAKURUM

Başuzman

Telefon No: (312) 292 8430



bağlı olarak ihraç edilecek fonların (özel fonlar hariç) sayısı, Kurulun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasına Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Teblię'in 6. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında istihdam edilen portföy yöneticisi yardımcısı ve portföy yöneticisi sayısının toplamının üç katını aşamaz. Şu kadar ki, her bir portföy yöneticisine bağlı en fazla üç adet portföy yöneticisi yardımcısı bu hesaplama dahil edilebilir. Bu düzenleme 12.10.2023 tarihinde yürürlüğe girer ve bu tarihten sonra Kurula yapılan serbest fon katılma payı ihraç başvurularında dikkate alınır. Portföy yönetim şirketleri tarafından bu düzenlemeye en geç 31.03.2024 tarihine kadar uyum sağlanması zorunludur."

hükümleri yer almaktadır.

Bu çerçevede, Rehber'in yukarıda yer verilen hükümlerine ilişkin kontrollerin yapılarak tespit edilen uyumsuzluklar hakkında kurucu portföy yönetim şirketine ve Kurulumuza bilgi verilmesi gerektiği hususunda Birliğiniz üyesi portföy saklayıcılarının bilgilendirilmesi konusunda gereğini rica ederim.

Funda UYAR GENECİ
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: B38361FE-BD84-430B-A87B-25B621752AB3

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Müge KARAKURUM

Başuzman

Telefon No: (312) 292 8430



HİZMETE ÖZEL