

TSPB

2017 FEB 20 PM 2 08



T.C.

GELEN EVRAK

BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-305.01.04-E.1804
Konu : TEB Portföy Dördüncü Değişken Fon'un
Tasfiyesi Hk.

09.02.2017

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4 34394 Levent/İstanbul

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Şirket) kurucusu olduğu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Dördüncü Değişken Fon'un (Fon) tasfiye edilmesine izin verilmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur.

Söz konusu talebin değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 26.01.2017 tarih ve 4/111 sayılı toplantısında anılan talep olumlu karşılanmıştır. Ayrıca, söz konusu Kurul toplantısında, diğer hususların yanı sıra;

1) 6 aylık süre sonunda hala Fon'da iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, tasfiyesi öngörülen söz konusu Fon'un Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmekte olduğu hususu göz önüne alınarak;

i. Fon'un katılma paylarının dağıtımını gerçekleştiren kuruluşun Kurucu ve/veya Kurucu dışında herhangi bir portföy yönetim şirketi olması halinde; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarların, fon katılma paylarına ilişkin saklama hizmeti veren portföy saklayıcısı nezdindeki yatırımcı hesaplarında, söz konusu saklayıcı tarafından ters repo işlemlerinde değerlendirilmesi, nakdin ters repo dışında bir sermaye piyasası aracında değerlendirilmek istenmesi halinde ise konu hakkında Kurulumuzun uygun görüşünün alınması gerektiği? buna ilaveten, söz konusu yatırımcı bakiyesinin mevzuatta ve imzalanan portföy yönetim sözleşmesi veya fon katılma payı dağıtım ve pazarlama sözleşmesinde belirlenen esaslara göre, özen ve sadakat ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi yükümlülüğünün takibi amacıyla, portföy saklayıcısı tarafından yatırımcı adına yapılmakta olan nemalandırılma işlemlerine ilişkin olarak düzenli aralıklarla kurucuya ve/veya Fon katılma paylarının dağıtımını gerçekleştiren portföy yönetim şirketine bilgi verilmesi gerektiği,

ii. Fon'un katılma paylarının alım satımına aracılık eden dağıtım kuruluşunun bir yatırım kuruluşu olması halinde ise; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarların, fon katılma paylarının alım satımına aracılık hizmeti veren dağıtım kuruluşu nezdindeki yatırımcı hesaplarında, söz konusu yatırım kuruluşu tarafından ters repo işlemlerinde değerlendirilmesi, nakdin ters repo dışında bir sermaye piyasası aracında değerlendirilmek istenmesi halinde ise konu hakkında Kurulumuzun uygun görüşünün alınması gerektiği; söz konusu yatırımcı bakiyesinin piyasa rayicine uygun olarak özen ve sadakat yükümlülüğü çerçevesinde nemalandırılmasının kontrolüne ilişkin sorumluluğun yatırımcının fon payı alım satım işlemlerine aracılık eden ilgili yatırım kuruluşunda olması gerektiği,

2) Fon tasfiyesine ilişkin bilgilerin aktarılması ile portföy saklayıcılarının ve Fon'un katılma paylarının alım satımına aracılık eden dağıtım kuruluşlarının sorumlulukları hakkında bilgilendirilmelerini teminen Birliğimize bilgi verilmesi gerektiği,

3) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarların 10 yıl içinde talep edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedileceği hususunun dağıtım kuruluşlarına bildirilmesi amacıyla Birliğinize bilgi verilmesi gerektiği hususlarında Şirket'in bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Kurulumuz Karar Organı'nın 26.01.2017 tarih ve 4/111 sayılı kararı uyarınca Şirket'e Kurulumuz tarafından gerekli bildirim yapılmış olup, anılan kararda yer alan hususlara ilişkin olarak Birliğinize Şirket tarafından ayrıca bilgi verilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Funda UYAR GENECİ
Daire Başkan Yrd. (T.)