

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ III-52.1 -DEĞİŞİKLİK- YAPILDI

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01/03/2024 tarih ve 32476 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Buna göre, serbest fonların, sadece nitelikli yatırımcılara satılabilmesi ve mevzuatta yer alan yoğunlaşma kuralları ile risk limitlerine tabi olmadan yönetilebilmesi nedenleriyle katılma payları halka satılan konvansiyonel fonlardan farklılaştığı dikkate alınarak, serbest fon başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi ve daha etkin şekilde yürütülebilmesi amaçlarıyla III-52.1 sayılı Tebliğ'in muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler kapsamında;

Diğer fon türlerinden farklı olarak, serbest fonların izahnamesinde, Tebliğ'in 2 nolu ekinde yer verilen izahnamede bulunması gereken asgari unsurlardan sadece fonun unvanı, türü, süresi, kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri ile fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslara yer verilmesi,

Diğer unsurlar ile fon yönetim ücreti oranına ilişkin bilgilerin fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında ilan edilmesi,

KAP'ta ilan edilen bilgilere ilişkin fon kurucusunun sorumluluğu,

KAP'ta ilan edilmekle birlikte yatırımcı kararını etkileyebilecek nitelikte olan bilgilerde değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda, Tebliğ'in 11'inci maddesinin üçüncü fıkrası, 25'inci maddesinin birinci, ikinci, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkraları değiştirilmiş ve aynı maddeye on dördüncü, on beşinci ve on altıncı fıkralar eklenmiştir.

Tebliğ'e eklenen Geçici Madde 4 ile Tebliğ değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla izahnamesi onaylanmış serbest fonların söz konusu değişikliklere uyumuna açıklık getirmek üzere bu fonların yeni izahname standardına uyum sağlamasının ihtiyari olduğu, uyum sağlayacak olanlar tarafından ise

gerekli değişikliklerin Kurulun onayı aranmaksızın yapılarak fonun KAP sayfasında ve kurucunun resmi internet sitesinde duyurulması ve konuya ilişkin olarak Kurula bilgi verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Söz konusu tebliğ 01/03/2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla

VİZYON GRUBU

EK:

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapan Tebliğ

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin -Son Hali-