

İstanbul, 21 Nisan 2022

2022/1933

GENEL MEKTUP
No: 863

Konu : Yatırım Fonu Promosyon Kampanyaları Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"İN "6.5. Promosyon" bölümündeki, fon katılma payı dağıtımını gerçekleştiren kurumlar tarafından fon için yatırımcılara ek menfaat sağlanması amacıyla promosyon düzenlenmesi hükümlerine yönelik açıklamalar içeren, Kurul'un 21.04.2022 tarih ve E-12233903-305.99-20559 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Serdar SÜRER
Genel Sekreter

Ek : Kurul'un 21.04.2022 tarih ve E-12233903-305.99-20559 sayılı yazısı.



HİZMETE ÖZEL



T.C.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-305.99-20559

21.04.2022

Konu :Yatırım Fonu Promosyon Kampanyaları Hk.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Büyükdere Cad. No:173, 1. Levent Plaza, A Blok, Kat:4, 34394,
Levent, Şişli/İSTANBUL

Bilindiği üzere, 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) "6.5. Promosyon" bölümünde, fon katılma payı dağıtımını gerçekleştiren kurumlar tarafından fon için yatırımcılara ek menfaat sağlanması amacıyla promosyon düzenlenmek istenmesi halinde uyacakları esaslara yer verilmiştir. Bu esaslara göre;

a) Promosyon uygulamasının esaslarına yer verilen duyuru metninin onaylanması talebiyle fon kurucusu ile dağıtım kuruluşu tarafından Kurulumuza başvurulur. Kurulumuzca onaylı duyuru metni izin yazısının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfasında ve kurucunun ve dağıtıcı kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Sadece nitelikli yatırımcılara satılan fonlar ile özel fonlara yönelik promosyonlarda ise Kurulumuzca onaylı duyuru metni promosyona başlanmadan önce en uygun haberleşme vasıtası ile yatırımcılara iletilir.

b) Duyuru metninde promosyon yönteminin uygulanma esaslarına, tam ve doğru olarak, abartılı ve yanıltıcı olmayacak şekilde yer verilmesi gerekir.

c) Promosyonun uygulandığı dönem boyunca, kurucunun fondan tahsil edeceği yönetim ücreti artırılamaz.

d) Promosyona ilişkin maliyetler fona yansıtılamaz.

e) Promosyonla ilgili ilan ve reklamlarda asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

i. Fonun yatırım stratejisi,

ii. Fonun getirisinin yatırım stratejisi ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğine ilişkin ifade,

iii. Fondan tahsil edilen yönetim ücreti ve toplam gider oranı,

iv. Promosyona ilişkin detaylı bilgilere duyuru metninden ulaşılabilmesine ilişkin bilgi,

v. İzahname ve yatırımcı bilgi formuna nereden ulaşılabilmesine ilişkin bilgi.

f) Promosyona başlanmadan önce, promosyon yöntemi, süresi, bu faaliyete ilişkin bütçe tahminleri ile promosyon için tahsis edilen kaynak belirlenerek ilgili bilgi ve belgeler kurucu ve dağıtıcı kurum nezdinde muhafaza edilir.

Kurulumuzun gözetim faaliyetleri kapsamında yapılan incelemelerde, fon katılma payı dağıtımını gerçekleştiren bazı kurumlar tarafından özellikle vadeli mevduat ürünlerine ilişkin teşvikleri de içeren yatırım fonu promosyon kampanyaları düzenlendiği ve bu kampanyalar için Rehber' in 6.5. maddesi kapsamında Kurulumuza herhangi bir başvuruda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F6B99FF9-CA52-4DA2-856C-ED1C20B069E5

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 Temsilatı: 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: Alper Tunga KOÇ

Uzman Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8422



HİZMETE ÖZEL

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen kapsama giren fon kurucularının ve dağıtım kuruluşlarının;

i. Rehber'in "6.5. Promosyon" bölümünde yer verilen esasları dikkate alarak hazırladıkları duyuru metinlerinin onaylanması talebiyle ivedilikle Kurulumuza başvurusu veya

ii. Halihazırda devam eden promosyon kampanyalarını, kampanyadan faydalanan yatırımcıları süreç hakkında bilgilendirmek ve zarara uğratmayacak şekilde sonlandırması ve

iii. Bundan sonraki faaliyetlerinde Kurulumuz düzenlemelerine uygun hareket etmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konu hakkında Birliğiniz üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Onur ATİLLA
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F6B99FF9-CA52-4DA2-856C-ED1C20B069E5

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 Temsilcilği: 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: Alper Tunga KOÇ

Uzman Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8422



HİZMETE ÖZEL