

25-12-2007

021015



T.C.

BAŞBAKANLIK

Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16- 1623 29612

18/12/2007

Konu : Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tabloları
Hk.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

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

80620 1. Levent/İSTANBUL

Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablolarının (Ek/5 Tabloları) hazırlanma dönemine ilişkin tereddüt yaşanması söz konusu olabilmektedir.

Bilindiği üzere, Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in Seri: V, No: 72 sayılı Tebliğ ile değişik 5 nolu ekinde yer alan "Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Esaslar"ın birinci maddesinde;

"Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosu aracı kurum, banka ve portföy yönetim şirketleri tarafından yetkili oldukları faaliyetler ile ilgili olarak aylık dönemler itibarı ile düzenlenecektir."

hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu tablonun hazırlanmasında 15.10.2007-15.11.2007 ve 31.10.2007-30.11.2007 şeklindeki aylık dönemlerin esas alınması gerektiğinin üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Tuncay YILDIRAN

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı V.