



MERKEZİ  
KAYIT  
KURULUŞU

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Tarih  
18/08/2010

GENEL  
MEKTUP  
No:523

Referans  
/KS/Fon Yönetim Ücret Bildirimi/

KONU : Yatırım Fonlarına Uygulanan Yıllık Yönetim Ücreti Ve Giriş Çıkış Komisyonlarının Bildirimi

İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ

( YATIRIM FONU İHRAÇCILARI,ARACI KURULUŞLAR )

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/07/2010 tarih 22/677 sayılı kararı ile Yatırım fonlarına uygulanan günlük ve yıllık yönetim ücreti ile giriş ve çıkış komisyonlarının oranlarının toplu olarak ilan edilerek yatırımcıların karşılaştırmasına sunulabilmesini teminen, bu bilgilerin fon kurucuları tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye bildirilmesinin zorunlu tutulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar gereğince, fon kurucularının Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) izlenen tüm fonları için MKS üzerinden bildirimlerini yapabilmeleri amacıyla geliştirilen uygulama, 24 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla üye kullanımına sunulacaktır. Fon kurucularının gerçekleştirdiği bildirimler, bir sonraki gün tarihi itibarıyla ve günlük bazda Kuruluşumuz internet sitesi, Bilgi Merkezi/Veri Bankası bölümünden ilan edilecek olup ayrıca, MKS'deki Raporlar/Fon Raporları/ RP325 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgileri raporu ile anlık olarak tüm üyeler tarafından raporlanabilecektir.

Bu doğrultuda fon kurucuları tarafından ilgili bildirimlerin, 24 Ağustos 2010 tarihi günsonuna kadar MKS deki CSV Dosya Aktarım İşlemlerinden "YF36 Yatırım Fonları Yönetim Ücreti Bilgileri Bildirimi CSV" mesaj işlevi seçilerek dosya aktarımı şeklinde iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca iletilen bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgilerin dosya aktarımı ile tekrar iletilmesi sağlanmalıdır.

Uygulamaya ilişkin CSV dosya formatı ve "RP325 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgileri" rapor formatı ekte yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.**

Dr. Yakup ERGİNCAN  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi

Gül ÖZCAN  
Müdür Yardımcısı

Ek:CSV ve Rapor formatları