

MKK	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 08.12.2016	GENEL MEKTUP No:769	Referans \\KSM\\ Fon Katılma Payı Mutabakatı
KONU : MKS’de Takip Edilen Fon Katılma Payı Sayıları Mutabakatı			

**İLGİLİLER : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(YATIRIM KURULUŞLARI, FON TEMSİLCİLERİ)**

Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) takip edilen fon katılma payı sayıları ile fon hizmet birimleri tarafından esas alınan fon katılma payı sayıları arasında mutabakat sağlanamamasına ilişkin olarak üyelerimiz tarafından iletilen talepler, Kuruluşumuz tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmiş olup, ilgili husus, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 30.11.2016 tarih, 33/1184 sayılı toplantısında değerlendirilmiştir.

Kurul toplantısında özetle;

1. Kuruluşumuz nezdinde takip edilen tedavüldeki katılma pay sayıları ile fon hizmet birimleri tarafından, birim pay fiyatı hesaplamasında esas alınan tedavüldeki katılma pay sayıları arasında tutarsızlığın giderilmesi ve bundan sonra başka bir nedenden ötürü bir mutabakatsızlık oluşması halinde bu durumun portföy saklayıcıları tarafından daha sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesini teminen, tüm fon kurucuları ve bu fonların portföy saklayıcılarından temin edilecek birim pay fiyatı hesaplamasında esas alınan tedavüldeki katılma pay sayıları ile Kuruluşumuz nezdindeki tedavüldeki katılma payı sayılarının karşılaştırılması ve farkın sicil kaydı bulunmayan yatırımcılardan kaynaklanması halinde; gerekli düzenlemelerin yapılarak sicil kaydı bulunmayan yatırımcılara ait katılma payı sayılarının ilgili fonların altında Kuruluşumuz tarafından uygun görülecek bir hesapta toplu olarak takip edilmesine,

2. Kimlik bilgileri bulunmaması nedeniyle MKS de sicil kaydı bulunmayan yatırımcılar ile ilgili olarak, yeni katılım payı satışı yapılan yatırımcıların hesaplarından yatırımcı talebi olmaksızın katılma paylarının fona iadesine ilişkin emir verilmesinin mümkün olmadığına, karar verildiği bildirilmiştir.

Kurul kararı kapsamında kimlik bilgilerine ulaşılamaması nedeniyle MKS de hesabı açılmamış yatırımcıların fon katılma paylarının toplu olarak takip edilebilmesine ilişkin olarak Kuruluşumuzca belirlenen yöntem aşağıda yer almaktadır:

- 1- Söz konusu fon paylarında tutarsızlık bulunan üyelerimiz tarafından MKS’de “FMH” (Fon Mutabakat Hesabı) hesap numaralı, “1- Yatırımcı Saklama Hesabı” sınıfında kimliksiz bir hesap açılacaktır.
- 2- İlgili hesaba aktarım işlemi, fon kurucusu tarafından Kuruluşumuza iletilecek yazılı talep doğrultusunda tarafımızca “yatırım fonu alım” işlemi olarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu aktarım işlemlerinin 31.01.2017 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. İletilecek talep yazısı ekinde;
 - a. Aktarım yapılacak yatırım kuruluşundan alınacak FMH hesabına aktarımının uygunluk yazısı,
 - b. Fon Alım işlemlerine ilişkin aşağıda örneği bulunan csv formatı dökümü, bulunması gerekmektedir.
CSV formatı örneği;

SIRA,TARİH(YYYYAAGG),B,YK ÜYE KODU,HESAP(FMH),MIC,ISIN,EK TANIM,ADET,KURUM İŞLEM TARİHİ(YYYYAAGG)

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Fatih KAYA
Genel Müdür V.

Gül ÖZCAN
Kaydi Sistem Müdürü