

DUYURU

Bilindiği üzere, Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca yatırım kuruluşlarının Merkezimize yatıracakları yıllık aidatlar Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkezimiz tarafından hesaplanmaktadır.

Yatırım kuruluşlarının 2014 yılının üçüncü ayı sonuna kadar yatırımları gereken yıllık aidatların hesaplanmasına ilişkin esasların belirlenmesine yönelik olarak Kurul'un 07.03.2014 tarih ve 7 sayılı toplantısında;

1) Yatırımcı sayısı üzerinden aidat hesaplamasının; kaldırıcı alım satım işlemleri yatırımcı sayısı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan sermaye piyasası araçları yatırımcı sayısı olarak iki ayrı kategoride hesaplanmasına ve yatırımcı sayısına yalnızca 1.000 TL üzerinde portföy değeri bulunan yatırımcıların dahil edilmesine; öte yandan yatırımcı sayısı üzerinden aidat hesaplanmasında, aşağıdaki tabloda yer verilen yatırımcı sayısı bazında sınıflandırma çerçevesinde, ilgili grup için belirlenen maktu bir aidat tutarının alınması yönteminin kullanılmasına,

GRUP	YATIRIMCI SAYISI	AİDAT TUTARI (TL)
1	0	0
2	$1 < YS \leq 1000$	10.000
3	$1000 < YS \leq 5000$	25.000
4	$5000 < YS \leq 10000$	50.000
5	$10000 < YS \leq 25000$	75.000
6	$25000 < YS \leq 50000$	100.000
7	$50000 < YS \leq 75000$	125.000
8	$75000 < YS \leq 100000$	150.000
9	$100000 < YS \leq 200000$	200.000
10	$200000 < YS$	400.000

2) Bankalardan alınacak aidat tutarlarının hesaplanmasında Yönetmelik'in 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan oranların uygulanmasına,

3) Borsa yatırım fonları dışında kalan fon katılım paylarının işlem hacmine yönelik olarak yapılacak hesaplamalarda, MKK nezdinde mevcut olan günlük virman talimatı tutarının (fon kurucuları tarafından MKK'ya bildirilen günlük olarak yapılan işlemlerin netleştirilmiş tutarı) esas alınmasına,

4) Borsa kotuna hiç alınmayan sermaye piyasası araçlarından yurt içi piyasalarda işlem görenler ile yurt dışında işlem görmekle birlikte merkezi saklama işlemleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya MKK'da yapılanların işlem hacmi verileri olarak, bu araçlara ilişkin yatırım kuruluşları tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BİAŞ) bildirilen tutarların esas alınmasına,

5) Önceki yıllarda Kurulumuzca aidat oranlarında indirimle gidilmesi uygulamasına paralel olarak, bu yıl için yapılacak aidat hesaplamalarında;

a) Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ortalama günlük saklama bakiyeleri için öngörülen oranların **1/10**'unun, işlem hacimleri için öngörülen oranların ise **1/50**'sinin dikkate alınmasına,

b) Organize piyasalarda işlem gören türev araçlar için yapılacak aidat hesaplamalarında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ortalama günlük teminat tutarları için öngörülen oranların **1/10**'unun, işlem hacimleri için öngörülen oranların ise **1/50**'sinin dikkate alınmasına,

c) Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin içerdiği riskin yüksek olduğu göz önüne alınarak kaldıraçlı alım satım işlemleri için yapılacak aidat hesaplamalarında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ortalama günlük teminat tutarları için öngörülen oranların **1/10**'unun, işlem hacimleri için öngörülen oranların ise **1/6**'sının dikkate alınmasına,

d) Yatırımcı nakitleri için yapılacak aidat hesaplamalarında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sermaye piyasası araçlarına ilişkin saklama bakiyeleri için öngörülen oranların **1/10**'unun dikkate alınmasına,

e) Tezgahüstü türev araçlar üzerinden aidat hesaplanmasında MKK'ya yapılan bildirimlerle bağlı olarak Yönetmelik'in 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında "sözleşme büyüklüğünün milyonda iki yüzü" olarak belirlenen oranın **1/8**'i uygulanmak suretiyle aidat hesaplanmasına,

6. Öte yandan, tezgahüstü türev araçlar üzerinden aidat hesaplanmasına ilişkin 02.08.2013 tarih ve 908 sayılı Kurul kararının 10 uncu maddesinde belirtilen 1/8 oranının, 2013 yılının tamamında tezgahüstü türev araçlar üzerinden alınan aidatlar için geçerli olduğuna,

karar verilmiştir.

Bunun yanında, aidatların hesaplanmasında bazı veriler teyit amaçlı olarak birden çok kuruluştan temin edilmiş olup, aidat hesaplamalarında söz konusu verilerden yalnızca bir tanesi kullanılacaktır. Bu kapsamda, yukarıda yer verilen Kurul kararında belirtilenler dışında repo işlem hacmi olarak BİAŞ verileri esas alınmak suretiyle hesaplamalar yapılacaktır.

Bu çerçevede, aidat hesaplamasında kullanılan yöntem açısından şeffaflığın sağlanması ve yatırım kuruluşlarının ödeyecek oldukları aidatlara ilişkin sonradan ortaya çıkabilecek ihtilafların önlenmesini teminen; yatırım kuruluşlarının 2014 yılında yatırımları gereken yıllık aidatlara ilişkin Kurul'un yukarıda belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde, Merkezimiz tarafından BİAŞ, Takasbank ve MKK'dan temin edilen veriler üzerinden yapılan hesaplamalar, kontrol edilmek üzere yatırım kuruluşlarının ilgili personeline e-posta yoluyla gönderilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.