

Sanko Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu İç Tüzük Sınırlamaları ve Karşılaştırma Ölçütü

İç Tüzük Sınırlamaları :

Sanko Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu portföyü en fazla 45 gün ve vadesine kalan gün sayısı en fazla 180 gün olan sermaye piyasası araçlarından oluşur.

1) Fon portföy değerinin % 10'undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılmaz. Yatırım fonu tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9'undan fazlasına sahip olamaz.

2) Fon portföyüne borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arzlardan da menkul kıymet alınabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin borsa dışında halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlerin borsaya kote edilmesi şartıyla ihraç miktarının azami % 10'u ve fon portföyünün azami % 5'i oranında yatırım yapılabilir.

T.C. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla fon portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu kıymetler bu maddenin ilk bendindeki % 10'luk sınırlamaya tabi değildir.

3) Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınmaz.

4) Kurucunun ve yöneticinin, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip kamu kuruluşları dışında kalan hissedarlarının yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayenin % 20'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerinin toplamı fon portföyünün % 20'sini geçemez.

5) Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı, fon portföyünün % 20'sini geçemez.

6) Fon'un likiditesini sağlamak amacıyla, net portföy değerinin (varlıklar-borçlar) %20'sine karşılık gelen bir değer nakit olarak tutulabilir. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ve yatırım fonlarının katılma belgelerini satın alamaz. Belirtilen sınır dahilinde fon nakdi Borsa Para Piyasası'nda da değerlendirilebilir.

7) Yatırım fonu açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz. Fon portföyündeki menkul kıymetler Tebliğ'in 42. maddesinin (j) bendi kapsamında ödünç alınıp verilebilir.

8) Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların sermaye piyasası araçları ve özel sektör tahvil ve finansman bonolarının toplam değeri fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 100 'ünü oluşturur. Mevzuat uyarınca izin verilmiş olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların değeri fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 100' ünü oluşturur.

9) Portföye vadesine kalan gün sayısı en çok 180 gün olan sermaye piyasası araçları alınır ve portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir.

Karşılaştırma Ölçütü :

Sanko Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu karşılaştırma ölçütü KYD 182 GÜN BONO ENDEKSİ (%20) + ON REPO NET (%80) olarak belirlenmiştir.