



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup: 733
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,23/06/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: Yatırım ve Bireysel Emeklilik Fonları ile Yatırım Ortaklıklarının
Hazine İhalesi Bildirimleri hk.**

Bilindiği üzere, yatırım ve bireysel emeklilik fonları ile yatırım ortaklıklarının aracı kuruluşlar aracılığı ile katılmış oldukları Hazine İhaleleri sonucunda almaya hak kazandıkları Devlet İç Borçlanma Senetlerine ilişkin kıymet bilgileri elektronik ortamda Bankamız sistemine ulaşmamakta ve bu nedenle fon portföy değerlendirme işlemlerinde farklar oluşmaktadır. Bu farkların giderilmesi ile ilgili olarak Bankamız yazılımlarının revize edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu ile mutabık kalınarak, ilgili yazılım çalışmaları tamamlanıncaya kadar Hazine İhaleleri'nden DİBS almaya hak kazanan fon ve ortaklıkların aşağıdaki şekilde bildirim yapmalarının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

- a) Takasmenü13\ Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) ekranından bildirim kodu (3) Yabancı Menkul Kıymet seçilerek ihalede kazanılan kıymete ilişkin bildirim yapılır ve bildirim işlemine takas gününe (ihraç günü) kadar devam edilir.
- b) Takasmenü13\ Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Sözleşme Bildirimi (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) ekranından ihalede kazanılan kıymete ilişkin "TAHVİL" menkul türü ile bir kereye mahsus bildirim yapılır.
- c) Takasmenü13\ Fon İşlemleri\ Şirket Bildirimleri\ Fon Bilgileri Bildirimi (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) ekranından takas gününe (ihraç günü) kadar ihale borcu kadar meblağ "Takasa Borçlar" alanına dahil edilir.


İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No.286 34381 Şişli - İSTANBUL
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.