



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

**Genel Mektup: 1049
Türev İşlemler Piyasaları Takası
ve Teminat Yönetim Müdürlüğü**

İstanbul, 14/11/2011

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Konu : Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ile ilgili olarak yetkili kuruluşlarca yapılan işlem bildirimleri, hesap işlemleri ve Bankamız ekranlarında yapılan güncellemeler ile Takasmenü uygulaması değişikliği hk.

İlgi : 25/08/2011 tarih, 1040 sayılı Genel Mektubumuz.

İlgi Genel Mektubumuz ile duyurulmuş olan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri kapsamında, Bankamız tarafından işlem bildirimlerinde, teminat hesaplarına ilişkin işlemlerde ve üye ekranlarında yapılan güncellemeler ile Takasmenü uygulamasında yapılan değişikliğe aşağıda yer verilmiştir:

A- İŞLEM BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN GÜNCELLEMELER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: V No:125 sayılı "*Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ*"inin 15 ve 16'ncı maddelerinde yer verilen tüm bilgileri içeren elektronik kayıtların günlük olarak Takasbank A.Ş.'ye iletilmesini sağlamak amacıyla işlem bildirim dosyasındaki alanlarda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

1. Emrin gerçekleştirildiği anda elektronik işlem platformunda oluşan fiyat bilgilerinin bildirilebilmesini sağlamak amacıyla "Sistem Fiyatı" alanı eklenmiştir.
2. "Emir Tipi" alanına girilmek üzere "Piyasa Emri" ve "Değerleme" olmak üzere 2 adet işlem tanımlanmıştır.
3. "İşlem Tipi" alanına girilmek üzere "Emir Girişi" ve "Açık Pozisyon" olmak üzere 2 adet işlem tanımlanmıştır.
4. Yatırımcılar tarafından yapılan işlemlerin daha iyi bir şekilde takip edilebilmesi açısından farklı işlemler için aynı "İşlem No" tanımlanmasına izin verilmiştir.
5. "Teminat Tipi" alanına daha önce 1 (EUR), 2 (USD), 3 (TL) olarak yapılan bilgi girişi, TL, USD, EUR veya üç harfli diğer konvertibl döviz kodu olacak şekilde değiştirilmiştir.

İlgili düzenlemeler sonucunda gönderilecek bildirimlerde; Üye Kodu, Hesap No, İşlem No, İşlem Tipi (PA: Pozisyon Açma, PK: Pozisyon Kapama, IP: İptal, DG: Değişirme, TL: Teminat İşlemleri, EM: Emir Girişi, AP: Açık Pozisyon), İşlem Tarihi, Emir Tipi (1: Alış, 2: Satış, 3: Limitli Alış, 4: Limitli Satış, 5: Son Satış Fiyatı, 6: Son Alış Fiyatı, 7: Teminat Yatırma, 8: Teminat Çekme, 9: Piyasa Emri, 10: Değerleme) İşlem Tutarı, Kaldıraç Oranı, Teminat Tipi (TL, USD, EUR veya 3 harfli diğer konvertibl döviz kodları), Varlık, Fiyat, Sistem Fiyatı, Fiyat Alt Limit, Fiyat Üst Limit, Pozisyon Kapanış Tarihi, Kapanış Fiyatı, Komisyon, Vergi, Swap, Kar/Zarar bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

B- TAKASBANK NEZDİNDE AÇILAN MÜŞTERİ TEMİNAT HESAPLARINA İLİŞKİN GÜNCELLEMELER

Yapılan güncelleştirmeler uyarınca bundan böyle Bankamız nezdindeki müşteri hesapları yetkili kuruluşlar tarafından tarafımıza yazılı talimat göndermeye gerek kalmaksızın Takasbank üye ekranları vasıtası ile kapatılabilecektir.

Yine aynı güncelleştirmeler kapsamında yetkili kuruluşlar müşterileri için birden fazla hesap açabileceklerdir.

Ayrıca, yeni açılacak olan teminat hesapları, eğer hiçbir işleme konu olmamışlar ise, açıldıkları gün içinde olmak kaydı ile Takasbank üye ekranları vasıtasıyla yetkili kuruluşlar tarafından silinebilecektir.

C- TAKASBANK KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÜYE EKRANLARINDA VE TAKASMENU UYGULAMASINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER

Yetkili kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ekranlarının ve raporlarının daha kullanışlı hale getirilmeleri açısından "Hesap Raporu", "İşlem Hareket Raporu" ve "Teminat Bakiye Raporu" ekranları kullanılarak yapılan raporlamaların ekrandan görüntülenebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca "Teminat Bakiye Raporu" ve "İşlem Hareket Raporu" ekranlarına belirlenecek tarih aralıklarında raporlama yapılabilmesini sağlamak amacıyla raporun alınmak istendiği başlangıç ve bitiş tarihi alanları eklenmiştir.

Daha önce Takasmenü'den ayrı bir kısayol olarak tanımlanmış olan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri uygulaması, yapılan revizyonla Takasmenü içerisine "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri" olarak dahil edilmiştir. Dolayısıyla Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri uygulamasına giriş Takasmenü üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

D- MÜŞTERİ TEMİNATLARININ TAKASBANK NEZDİNDE SAKLANMASI

Teminat güncelleme işlem saatleri 09:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

E- KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÜYE EKRANLARI

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin üye ekranları kullanıcı kılavuzuna; internetten <http://www.takasbank.com.tr/> adresinde Üyelik İşlemleri/Özel İşlemler menüsünden Üye Girişi

yapılarak ulaşılabilir veya helpdesk@takasbank.com.tr adresine e-posta gönderilerek talepte bulunulabilir.

Üyelerimizin yeni yazılımları içeren “KASII1” ve “TKSMN23” paketlerini, **14 Kasım 2011** tarihinden itibaren “YUKLE_ASE” Programını kullanarak ya da internetten <http://www.takasbank.com.tr/> adresinde Üyelik İşlemleri/Özel İşlemler altından Üye girişi yapılarak yüklemeleri gerekmektedir. **18 Kasım 2011** tarihinden itibaren Takasmenu21’den giriş yapılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından dolayı üyelerimizin kurulum işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İlgili paketler yüklendikten sonra üyelerimizin masa üstünde “Takasmenü23” ikonu oluşacak ve tüm menü ve işlemlere buradan giriş sağlanabilecektir. Dolayısıyla, herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemesi için daha önce oluşturulmuş olan “KALDIRACLI_ISLEMLER” ikonunun masa üstünden kaldırılması gerekmektedir.

PAKET İSMİ
TKSMN23
KASII1

AÇIKLAMASI
TakasMenu23 kısayolu
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İ.M.K.B.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Murat ULUS
Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Üyesi


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

