

İstanbul, 03/11/2015

Genel Mektup: 1245  
TEFAS Ekibi

**Konu:** Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) Yapılan Düzenlemeler Hk.

**İlgili:** Aracı Kurumlar  
Bankalar  
Portföy Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2015 tarih, 26/1215 sayılı Kararı ile "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in (11) numaralı "Tasfiye Olan ve İtfa Edilen Fonlar" bölümünün ikinci fıkrasına "e" bendi olarak aşağıdaki kısım eklenmiştir:

*"Tasfiye edilecek fonların TEFAS'ta işlem görüyor olması halinde; fon tasfiyesine ilişkin olarak üyelerine duyuru yapılması ve Kanun'un 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarların, 10 yıl içinde talep edilmemesi halinde YTM'ye gelir kaydedileceği hususunun dağıtım kuruluşlarına bildirilmesi amacıyla, kurucu tarafından Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne ve Takasbank'a bilgi verilmesi gerekir"*

Yukarıda belirtilen düzenleme çerçevesinde, kurucu/operatör üye tarafından fonlarına ait tasfiye bilgilerinin TEFAS işlemleri menüsünden "Bildirimler/Fon Tasfiye Bildirimi" ekranından TEFAS sistemine tanımlanması gerekmektedir. Bildirilen tasfiye bilgilerine tüm üyeler tarafından "Fon Tasfiye Bildirimleri Raporu"ndan ulaşılabilecektir. Ayrıca belirtilen tanımlama/güncellemelere ait bildirimler hakkında üyelerin e-posta adreslerine uyarı mailleri gönderilecektir. Bu nedenle, halihazırda e-posta adresi bildiriminde bulunmayan üyelerin e-posta adreslerini [tefas@takasbank.com.tr](mailto:tefas@takasbank.com.tr) adresine göndermeleri ve TEFAS sisteminde tanımlanmış olan e-posta adreslerinin güncel tutulması, işlemlerde herhangi bir sorun ile karşılaşılmasını için büyük önem arz etmektedir.

Diğer yandan TEFAS'ın üyelerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması amacıyla Bankamız tarafından gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları da devam etmektedir. Bu kapsamda üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, saklama hizmetini başka bir kurumdan alan Fon Dağıtım Kuruluşlarının alım satım talimatlarını dosya transferiyle aktarabilmelerine olanak sağlanmış olup dosya aktarımında geçerli olacak format Ek'te verilmiştir.

Söz konusu uygulamalar 09/11/2015 tarihinde işleme alınacaktır.

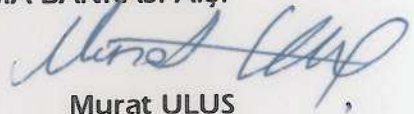
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

  
Cengiz ÖZÜBEK  
Genel Müdür Yrd.

  
Murat ULUS  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: Talimat Girişi Dosya Formatı.

03/11/2015 tarih 1245 sayılı Genel Mektup ekdir.

**Ek - SAKLAMACI ONAYLI ÜYE ALIM SATIM TALİMAT GİRİŞİ DOSYA FORMATI**

ALAN	TİP	UZUNLUK	AÇIKLAMA
Talimat Tipi	Karakter	1	A: Alış, S: Satış
Fon Kodu	Karakter	3	
Karşı Üye	Karakter	3	
İşlem Yöntem	Karakter	1	A: Adet, T: Tutar
Adet	Decimal	20,3	
Tutar	Decimal	20,2	
Müşteri Kodu	Karakter	15	
Nakit Hesap	Karakter	5	
İşlem Tercihi	Karakter	2	TA: Tamamını Al, KB: Kalanı Beklet, KI: Kalanı İptal
Saklamacı Üye	Karakter	3	
Saklamacı Müşteri Kod	Karakter	15	
Saklamacı Müşteri Ad	Karakter	100	
Saklamacı Müşteri Hesap	Integer	6	
Üye Ref. No	Integer	20	
Onay Ekranı	Karakter	1	E: Evet, H: Hayır

**Dosya sırası:**

Talimat Tipi, Fon Kodu, Karşı Üye, İşlem Yöntem, Adet, Tutar, Müşteri Kodu, Nakit Hesap, İşlem Tercihi, Saklamacı Üye, Saklamacı Müşteri Kod, Saklamacı Müşteri Ad, Saklamacı Müşteri Hesap, Üye Ref. No, Onay Ekranı

**Örnek:**

Dosya Adı: PSG031115.AKB

A,AYT,AKM,T,,25000,,,TA,ACA,387691575002,ZIYA DOGRU,30,2222,E  
S,ACT,ACM,A,8,,1251,11,,AKB,2,ZIYA DOGRU,30,,H