

İstanbul, 22/02/2016

**Genel Mektup:1267**  
**TEFAS Ekibi**

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

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

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, yatırım fonu katılma belgelerinin TEFAS'ta işlem görme özellikleri kurucu/operatör üyeler tarafından sisteme tanımlanan kısıtlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bahse konu kısıtlarda fon bazında işlem tarihinden itibaren alım ve satım için gün sayıları tanımlanmakta ve takas tarihleri oluşturulmaktadır.

TEFAS'ın işlerliğini artırmak amacıyla, mevcut günlük alım satım esaslarından farklı uygulamalara sahip fonların da TEFAS'ta işlem görebilmesine imkan sağlanmıştır. Uygulamanın Nisan 2016 içinde gerçek ortama alınması planlanmaktadır. Yapılan geliştirme çerçevesinde;

- Mevcut "Kısıt Bildirimi"ne "Dönemsel Fon" alanı eklenmiştir. Kurucu/operatör üyeler, dönemsel tanımlanan fonlar için, "Bildirim İşlemleri/ Dönemsel Fon Valör Oluşturma" ekranını kullanarak bu fonların haftalık ve aylık dönemler itibariyle kısıt tanımlamaları ile bir yıllık süre için valör tarihleri oluşturulabilecek ve istendiğinde bu tarihleri değiştirilebilecektir. Kurucu/operatör üyelerce onaylanan valör tarihleri ertesi gün itibariyle işleme alınacaktır.
- Onaylanan talimatlar üzerinde değişiklik yapılamayacaktır.
- Valör tarihleri oluşturulan ancak onaylanmayan fonlar için talimat girilemeyecektir.
- Onaylanan valör tarihleri tüm üyelerce Takasbank TEFAS menüsü altında "TEFAS Dönemsel Fon Valör Bildirimleri Raporu"ndan izlenebilecektir. Web servis kullanan üyelerimiz için ilgili raporun web servisi hazırlanmıştır.

Ayrıca, Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda TEFAS'ta, yarım günlerde takas yapılıp yapılmayacağına fon bazında belirlenebilmesine ilişkin geliştirme yapılmıştır. Bu çerçevede "Kısıt Bildirimi Ekranı"na "Yarım Gün Takasa Dahil" alanı eklenmiştir. Kurucu/operatör üyeler tarafından bu alanın "HAYIR" olarak tanımlanması durumunda ilgili fon yarım işgünlerinde hem talimat iletimine kapatılacak hem de takasa konu olmayacaktır.

Belirtilen geliştirmelerle ilgili olarak Mart ayının son haftasında tüm üyelerimizin katılacağı genel üye testi yapılması planlanmakta olduğundan öncesinde üyelerimizin sistemlerinde,

dönemsel fonlar için tanımlanan valör tarihlerinin esas alınması ve yarım gün takas bildirimine yönelik geliştirmeleri tamamlamaları gerekmektedir.

Web servis kullanan üyelerimizin kendi sistemlerinde yapmaları gereken hazırlıklar için değişen ve eklenen TEFAS Web Servis hizmetlerine ilişkin dokümanlara ve test ortam bilgilerine, kullanıcı kod ve şifre ile giriş yapılarak <https://duyuru.takasbank.com.tr> adresi altında "Web Servis Dökümanları/TEFAS WEB SERVİS/Tefas Web Servis Test" bağlantısından ulaşılabilir (takasdom\XXX100 ve gerçek kullanıcı şifresi ile giriş yapılabilecektir).

Diğer yandan Bankamızca konu ayrımı yapılmaksızın TEFAS işlemlerine ait bilgilendirme mesajlarının, üyelerce bildirilen e-posta adreslerine gönderilmesi uygulamasında da geliştirme yapılmış ve bilgilendirme mesajları Bankamızca belli konu başlıklarında gruplandırılmıştır. Bu çerçevede üyelerimizce, TEFAS ekranları kullanılarak, bilgilendirme mesajlarının yönlendirileceği üye e-posta adreslerinin; tanımlama, silme ve e-posta adresi bazında mesaj grubu seçme işlemleri yapılabilecektir.

"TEFAS Fon Platformu İşlemleri Menüsü"nde "Tanımlamalar"ın altında bulunan "E-posta Tanımlama" ekranı kullanarak eklenecek e-posta adreslerinin; kurumsal e-posta adresi olması gerekmekte olup, kişisel e-posta adresleri tanımlanamayacaktır.


TEFAS işlemlerine ait bilgilendirme mesajlarının bildirimine ilişkin olarak 26 Şubat 2016 tarihinde işleme alınacak uygulamada başlangıçta Bankamızda tanımlı tüm e-posta adreslerine, tüm mesaj grupları tanımlanacak olup bu tarihten itibaren isteyen üyelerimizce tanımlamalar değiştirilebilecektir. Uygulama geçişi sonrasında üyelerimiz tanımlı e-posta adreslerini kontrol etmeli ve grup tanımlaması yaparken, ileride TEFAS işlemlerinde sorunla karşılaşılmasını hususunu gözönünde bulundurmalıdırlar.

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**