



SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 194
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,22/04/1998

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU:YATIRIM FONLARI İLE İLGİLİ BİLGİLERİN
TAKASBANK A.Ş. ARACILIĞIYLA SERMAYE PİYASASI
KURULU'NA BİLDİRİLMESİ.**

İLGİ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.1998 tarihli yazısı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca, yatırım fonlarına ilişkin gözetim ve izleme çalışmaları çerçevesinde, yatırım fonları ile ilgili bazı bilgilerin Bankamız'a bildirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu bilgilerin elektronik ortamda Bankamız'a iletilebilmesi için Bilgi İşlem Merkezimiz tarafından gerekli yazılım yapılmıştır. Aracı kuruluşlar 27.04.1998 tarihinden itibaren ilgili programı (MBS versiyon 2.8), Yükle programını (Versiyon 3.0- 4.0) kullanarak yükleyebilecekler ve yükleme işlemi tamamlandıktan sonra MBS ana menüde mevcut olan Yatırım Fonu Bilgi Girişi Ekranını kullanabileceklerdir.

Yatırım fonu bilgileri sisteme 28.04.1998 tarihinden itibaren günlük olarak girilecektir. Değerleme tarihi (hesaplamaların yapıldığı gün-işlem günü) bir önceki iş gününün tarihi olacak, bilgiler ise uygulama tarihinde (güncel tarih) saat 09:00 - 11:00 arasında Bankamız sistemine girilecektir.

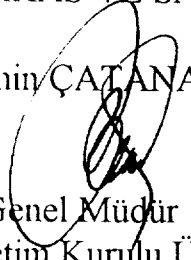
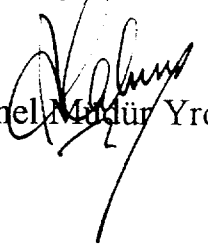
Üyelerimiz, kurucusu oldukları tüm yatırım fonları ile ilgili bilgilerin girişini ofislerindeki terminallerinden kendi kullanıcıları ile yapabilecekleri gibi, ayrı kullanıcı kodu mevcut olan yatırım fonları da kendilerine ait bilgileri Takasbank sistemine girebileceklerdir. Yatırım fonlarının yapmış oldukları girişler kurucu olan aracı kuruluşun ekranında görüntülenecektir.

Bilgilerin günlük olarak girişinin yapılmasından kurucu aracı kuruluşlar sorumlu olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

 Emin ÇATANA Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi	 Ahmet ÇAKIRSOY Genel Müdür Yrd.
---	---

MBS Ekranından Girişi Yapılacak Bilgiler

- 1-Fon Tutarı (Sermaye)
- 2-Hazır Deęerler
- 3-Fon Portföy Deęeri
- 4-Fon Toplam Deęeri
- 5-Toplam Pay Sayısı
- 6-Tedavüldeki Pay Sayısı