



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 201
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 19/06/1998

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU:MBS YAZILIMINDA YAPILAN VERSİYON DEĞİŞİKLİĞİ VE YATIRIM FONLARI İLE İLGİLİ BİLGİLERİN BANKAMIZA BİLDİRİMİ HK.

İLGİ: 22.04.1998 Tarih ve 194 sayılı Genel Mektubumuz.

MBS yazılımında ve Yatırım Fonları Bilgi girişi işlemlerinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

MBS Yazılımı ile İlgili Değişiklikler;

MBS programı daha rahat kullanım için buton menüsünden standart windows menüsüne dönüştürülmüştür.

MBS programının yeni versiyonunu (mbs2.9) üyelerimizin 23.06.1998-26.06.1998 tarihleri arasında Yükle programını (Versiyon 3.0- 4.0) kullanarak yükleyebileceklerdir. 29.06.1998 tarihinden itibaren yeni versiyonu yüklemeyen üyelerimiz MBS'de çalışamayacaklardır. Temerrüt durumunun oluşmaması için üyelerimizin belirtilen süre içerisinde yükleme işlemini tamamlamaları gerekmektedir.

Yatırım Fonları Bilgi Girişi ile İlgili Değişiklikler;

- Üyelerimizin İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'ndan yatırım fonları adına saat 14:00'ten sonra ters repo işlemi ile aldıkları kıymetleri 501 nolu depolarında tutmaları durumunda işlem kesin alım olarak değerlendirilmekte

ve fon portföy değeri hesaplanmasında mükerrerliğe neden olmaktadır. Söz konusu sorunu ortadan kaldırmak için, ters repo işlemi ile saat 14:00'ten sonra yatırım fonu adına kıymet alan üyelerimiz, bu kıymetleri 1102 nolu Borsa Dışı Ters Repo Depo'larına aktaracaklardır.

- Bazı üyelerimizin fon portföy değerinin hesaplanmasında menkul kıymetin alış değeri üzerinden hesaplama yaptıkları izlenmektedir. İlgili Tebliğ'de de belirtildiği gibi fon portföyündeki menkul kıymetler, İMKB'de işlem görmüş ise Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden değerlendirilmelidir. Değerleme gününde İMKB'de işlem görmeyen DİBS'ler için ise en son işlem gördüğü tarihteki bileşik faiz oranı baz alınarak menkul kıymetin değerlendirme günündeki fiyatı hesaplanmalıdır.
- Yatırım Fonları ile ilgili bilgi giriş ekranına "Kişi Sayısı" alanı eklenmiştir. Üyelerimiz yatırım fonları bilgi girişinde "Kişi Sayısı" alanına, yatırım fonunu elinde bulunduran yatırımcı sayısını girmeleri gerekmektedir.
- Yatırım Fonu Hesabında bulunan hisse senetlerinin sermaye artırım karşılığı olarak, geçici makbuz verilmesi durumunda makbuzlar hisse senedi adedine ilave edilerek hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatı ile değerlendirilecektir.
- Bedelli sermaye artırımını nedeniyle yatırım fonu saklama hesaplarında bulunan rüçhan hakkı kuponları için kupon adedi ile (R) bedelli oranı çarpılarak kullanımdan gelecek olan hisse senedi sayısı hesaplanacak ve bu sayı yine hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatı ile değerlendirilecektir.
- Yatırım fonları ile ilgili bilgilerin girişi günlük olarak yapılmaya devam edecek ve bilgi girişi yapmayan fonlar Sermaye Piyasası Kurulu'na raporlanacaktır.

Üyelerimizin yukarıda belirtilen noktaları dikkate alarak Bankamıza günlük olarak bildirimde bulunmaları zorunludur.

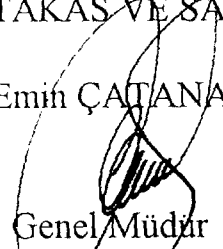
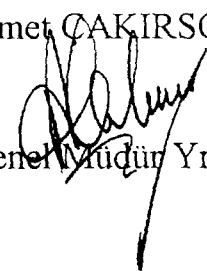
Ayrıca, bilindiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII, No: 10 "Yatırım Fonları'na İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre yatırım fonları adına yapılan işlemlerin günlük olarak hesaplara yansıtılması gerekmektedir. Ancak zaman zaman üyelerimizin yatırım fonları adına alış yaptıkları menkul kıymetleri

zamanında yatırım fonları saklama hesabına aktarmadıkları gözlemlenmektedir. Böylece hem Tebliğ'in zorunluluğu yerine getirilmemiş olmakta, hem de fon portföy değeri hesaplamasında önemli farklar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle işlemlerin günlük olarak yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi 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.
--	--