

TAKASBANK

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

**Genel Mektup:202
(Operasyon Müdürlüğü)**

İstanbul, 30/06/1998

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Konu: TCMB'nin 23 Haziran 1998 tarihli Repo Genelgesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Nisan 1994 tarih, 21896 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:V, No: 14 sayılı **"Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliği"** çerçevesinde, TCMB tarafından yayınlanan "5 Mayıs 1994 tarihli Repo Genelgesi ve 31 Mayıs 1994 tarihli Ek Genelge"lerin yerine geçmek üzere TCMB tarafından hazırlanan ve 03.08.1998 tarihinde yürürlüğe girecek olan **Repo Genelgesi'ne** ilişkin olarak Bankamıza gönderilen ve uygulama değişikliklerini kapsayan yazı ekte yer almaktadır.

03.08.1998 tarihinde yürürlüğe girecek olan **" TCMB Repo Genelgesi"** uyarınca, Bankamız Tahvil Takas Sisteminde aşağıdaki uygulama değişikliklerinin yapılması gereği doğmuştur;

- Bankamız nezdinde bulunan 501 nolu Serbest Depo hesabının adı **Serbest Portföy Depo Hesabı** olarak değiştirilmiştir. Müşterilere ait Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Müşteri Bazında Saklama Sistemine geçilene kadar global olarak saklanması amacıyla **502 nolu Serbest Müşteri Depo** hesabı açılmıştır. Müşterilere ait kıymetlerin 502 nolu serbest müşteri deposuna aktarımı şu an için zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

- Bankamız nezdinde bulunan **105 nolu Repo Teminat Deposu ile 1102 nolu Borsa Dışı Ters Repo Teminat Deposundaki** kıymetler 03.08.1998 tarihi itibarıyla yetkili kuruluşların herhangi bir talimat vermesine gerek olmaksızın 501 nolu Serbest Portföy Deposu hesabına aktarılacaktır. Ancak, Yatırım Fonlarının saat 14:00'dan sonra ters repo ile almış oldukları menkul kıymetleri 501 nolu depolarında bulundurmaları fon portföy değerlerinin hesaplanmasında mükerrerliğe neden olmaktadır. Bu mükerrerliği önlemek amacıyla 1102 nolu Borsadışı ters repo depo hesabı 201 nolu Genel Mektubumuzda belirtildiği şekilde yalnızca Yatırım Fonları için kullanılmaya devam edilecektir.
- İMKB'de gerçekleştirilen ters repo işlemleri karşılığı alınan menkul kıymetler **1101 nolu Borsaiçi Ters Repo Bloke Deposu** hesabında saklanmaya devam edecektir. Bu depoda bulunan menkul kıymetler İMKB'de başka bir yetkili kuruluş veya müşteriler ile yapılacak repo işlemleri haricinde herhangi bir amaçla kullanılamayacaktır.
- Borsaiçi Ters Repo Bloke deposunda bloke olarak tutulan kıymetlerin (İMKB Tahvil ve Bono Piyasasından ters repo ile alınan kıymetler) yetkili kuruluşlarca müşterilere repo yapılması durumunda, söz konusu kıymetler yeni açılan **1103 nolu Borsaiçi Müşteri Ters Repo Bloke Depo** hesabına virman yapılacaktır. Bu aktarım işlemi TCMB bildirimlerine esas teşkil edeceğinden işlemin yapıldığı gün ilgili depoya aktarımın da gerçekleştirilmesi zorunludur. Virman işlemi gerçekleştirilirken geri dönüş tarihi (Valör 2) bilgisi de girilecek ve Valör 2 tarihinde vadesi dolan işlemlere konu kıymetler otomatik olarak 1103 nolu depodan 1101 nolu depoya dönecektir. Üyeler güncel tarihten küçük olmamak koşuluyla geri dönüş tarihinde (Valör 2) değişiklik yapabileceklerdir. Eğer V2 tarihi güncel tarihe eşit ise valör düzeltilmesi yapıldığı anda; V2 tarihi güncel tarihten büyük ise, V2 tarihinde geri dönüş işlemi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
- Üye müşteri ile yaptığı işlemin Valör 2 tarihini İMKB'de gerçekleştirilen işlemin Valör 2 tarihinden daha sonraki bir tarih olarak girerse, Valör 2'de 1101 nolu hesap netleştirme işlemi esnasında yapılan otomatik borç kapama işlemi yetersiz kalacağından, kalan borç 1103 nolu ters repo müşteri bloke deposundan kapatılacaktır. Ancak ~~1103 nolu~~

Q

X

deposundan borç kapatılan üyelerin listesi TCMB'ye ayrıca raporlanacaktır.

- **106 nolu Repo Bloke Depo hesabı**; yetkili kuruluşların kendi aralarında yaptığı işlemler hariç, İMKB dışından aldıkları kıymetler üzerinden müşterileri ile yapmış oldukları repo işlemine konu menkul kıymetlerin takibi amacıyla kullanılmaya devam edilecektir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası dışından ters repo işlemi ile alınan kıymetler ile aracı kuruluşların kendi portföy hesabında bulunan kıymetlerin müşteri ile yapılan repo işlemine konu edilmesi halinde, sözkonusu kıymetler 106 nolu hesaba işlemi yapan yetkili kuruluş tarafından aktarılacak ve bu depoların bakiyeleri de Bankamızca TCMB'ye raporlanacaktır.
- TCMB tarafından müşterilerin (özellikle yabancı işlemlerinde, alım satım işlemlerine aracılık eden aracı kuruluş ile saklama hesaplarının tutulduğu saklama kuruluşunun ayrı olması nedeniyle) repo yaptıkları banka veya aracı kurum ile mutabık kalarak, repo işlemine konu menkul kıymetleri başka bir yetkili kuruluştaki saklamak istemeleri halinde kullanılmak üzere tahsis edilen **112 nolu Repo Emanet Bloke Deposu** ile İMKB Tahvil ve Bono Piyasasından ters repo işlemi ile alınan ve 1101 nolu depoya aktarılan kıymetlerin yine bloke olarak tutulacağı aynı amaçlı **113 nolu Ters Repo Emanet Bloke Deposu** da Bankamız nezdinde açılacaktır.
- Müşteri adına Borsa dışında alım satım işlemi yapan aracı kuruluşla, müşterinin saklama hesabının bulunduğu kurum farklı ise, aracı üye ilgili kıymetleri Bankamız nezdindeki hesabından saklama kuruluşunun hesabına elektronik virman yoluyla aktarır. Karşı üye bu kıymetleri ancak kendisine virman yapan üyenin nezdimizdeki 501 nolu serbest deposuna gönderebilecek, bunun dışında çıkış yapamayacaktır.
- Borsa'dan ters repo ile alınan kıymetler, saklama kuruluşuna gönderilecekse aracı kuruluşun 1101 nolu bloke deposundan saklama kuruluşunun Bankamız nezdindeki **113 nolu Ters Repo Emanet Bloke Deposuna** aktarım yapılır. Virman işlemi yapılırken geri dönüş tarihi (Valör 2) bilgisi de girilecek ve Valör 2 tarihinde işleme konu kıymetler virmanlanan saklama kuruluşunun ters repo emanet bloke deposundan, virmanlayan üyenin 1101 nolu deposuna otomatik olarak aktarılacaktır. Valör 2 tarihi Borsa'da gerçekleştirilen işlemin Valör 2 tarihinden daha



ileri bir tarih olarak girilirse, aracılık işlemini gerçekleştiren üye temerrüde düşme durumu ile karşılaşabilecektir. Belirtilen işlem dışında 113 nolu Ters Repo Emanet Bloke Deposuna giriş ya da çıkış yapılamayacaktır. 113 nolu Ters Repo Emanet Bloke Depo'suna yapılan virmanlarda düzeltme işlemi ancak her iki üyenin onayı alınarak Takasbank Operasyon Müdürlüğü Tahvil Departmanı tarafından gerçekleştirilecektir.

- İMKB'de gerçekleştirilen ancak, takası Bankamız sistemi dışında yapılan sözleşmelere ilişkin menkul kıymet bildirimleri elektronik ortamda yetkili kuruluşlar tarafından Bankamıza yapılacaktır. Bildirim işlemi repocu üye tarafından yapılacak ve ileri valörlü sözleşmelere ilişkin menkul kıymet bildirimleri işlemin başlangıç valör tarihinde (Valör 1) saat 17:30'dan sonra, 100,000.-TL/ Nom. değerli kıymet için fiyat girişi yapılarak gerçekleştirilecektir. Saat 17:30'dan önce sözleşme bilgilerinin İMKB'den Bankamıza ulaşmaması nedeniyle yetkili kuruluşların bu saatten önce bildirim yapması mümkün olamayacaktır.
- İMKB'de gerçekleştirilen ancak, takası Bankamız dışında yapılan sözleşmelerin ve Aracı Kurumların müşterileri ile yapmış oldukları repo - ters repo işlemlerinin vadesinde bozulma söz konusu olursa (vadesinden önce geri dönüş-kırık vade) bu işlemler repocu kuruluşlar tarafından Bankamıza elektronik ortamda bildirilecektir. Bu bildirimler, Bankamızca hazırlanan bilgi giriş ekranları vasıtasıyla yapılacaktır.
- TCMB tarafından tespit edilen ve hergün aracı kurumlara bildirilen repo işlem limitleri yeni Genelgenin yürürlüğe girmesinden itibaren bildirilmeyeceğinden aracı kurumlara da Bankamızca herhangi bir işlem limiti gönderilmeyecektir. İşlem limitleri ekte sunulan TCMB Repo Genelgesi'nde belirtilen yöntemle aracı kurumlarca kendileri tarafından hesaplanacaktır.
- Aracı kurumlar müşterileri ile yaptıkları repo işlemlerinden 03.08.1998 gününü itibariyle vadesi(Valör 2) gelmemiş olanlar için 03.08.1998 tarihinde 03.08.1998 tarihli Resmi Gazete fiyatlarına göre 106 nolu Repo Bloke Deposunda menkul kıymet bulunduracaklardır. Vadesi 03.08.1998 tarihini aşan repo tutarlarında bir yanlışlığa meydan vermemek için 20.07.1998 tarihinden itibaren Bankamız-TCMB İstanbul

Q

Şubesi ile koordineli olarak çalışacak ve aracı kurumlarla mutabakat yapacaktır.

- Bankaların TCMB nezdindeki depo hesaplarından Bankamızın 500 501 249 nolu depo hesabına yapılan menkul kıymet devirlerinde Şube Kodu belirtmeleri halinde sözkonusu menkul kıymetler ilgili üyenin nezdimizdeki 501 nolu Serbest Portföy Deposu hesabına, Şube kodu belirtmemeleri durumunda ise devri gerçekleştiren Bankanın nezdimizdeki 501 nolu Serbest Portföy Deposu hesabına otomatik olarak aktarılmaya devam edecektir.
- Yetkili Kuruluşların Borsa dışında yaptıkları işlemlere ilişkin olarak Bankamıza gönderecekleri bildirimlerin formatında TCMB tarafından değişiklik yapılmış ve yeni formatlar ekteki TCMB Repo Genelgesi'nde bilgilerinize sunulmuştur. Bildirim işlemleri için sistemimiz **saat 19:30'a** kadar açık tutulacaktır. Aracı Kurumların bildirim işlemleri için kendi programlarında Genelgenin uygulama tarihi olan 03.08.1998 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir.
- Üyelerimizin sözkonusu değişikliklerle ilgili olarak yeni Tahvil Takas yazılımlarını **31.07.1998** akşamı itibariyle kendi sistemlerine aktarmış olmaları gerekmektedir. Aksi halde takas işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkün olmayacak ve temerrüt durumu ile karşılaşabileceklerdir. Yeni yazılımın sisteme aktarım tarihi üyelerimize daha sonra duyurulacaktır.

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.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000
İDARE MERKEZİ : ANKARA

24

İ D A R E M E R K E Z İ

ANKARA,

Cevaplarıda şu işaretilerin tekrarını dileriz :

23 HAZİRAN 1998

B.02.2.TCM.0.07.00.05-09
Bankacılık Genel Md.
Finansal Kuruluşlar Md.

İlgi: 11 Mayıs 1998 tarihli yazınız.

İlgi yazımız ekinde yeni Repo Genelgesi gönderilmiş ve 29.06.1998 tarihinde Genelgenin yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Bankamıza iletilen tereddüt ve görüşlerin değerlendirilmesi sonucu ilgi yazımız ekinde gönderilen Genelgenin yerine geçmek üzere ekte sunulan Genelge hazırlanmıştır. Genelge'de yapılan değişiklikler ve tarafımıza iletilen tereddütlerle ilgili açıklamalar aşağıdadır.

1- Yetkili kuruluşların yeni Genelgeye hazırlık çalışmalarının tamamlanabilmesi için uygulamaya geçiş tarihi 03.08.1998 olarak belirlenmiştir.

2- Yetkili kuruluşlarca müşteri ile yapılan repo işlemlerinden 03.08.1998 gün sonu itibariyle vadesi gelmemiş olanlar için 03.08.1998 tarihinde, 03.08.1998 tarihli Resmi Gazete fiyatlarına göre Repo Bloke Deposunda menkul kıymet bulundurulacaktır. Vadesi 03.08.1998 tarihini aşan repo tutarlarında bir yanlışlığa meydan vermemek için 20.07.1998 tarihinden itibaren İstanbul Şubemizce bankalarla mutabakat sağlanmaya başlanacaktır. Aracı kurumlarla mutabakat ise Takasbank aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3- Yetkili kuruluşlar repo işlemlerinin muhasebeleştirilmesini Tekdüzen Hesap Planı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği esaslarına göre yapacaklar ancak, müşterilerle yapılan repolarda Repo Bloke Deposuna aktarılacak repoya konu menkul kıymetin nominal tutarının belirlenmesinde Genelgemiz'de belirtilen yöntem uygulanacaktır. Müşteriler ile yapılan repo işlemlerinde düzenlenen dekontlarda yer alan menkul kıymet tanımını taşıyan kıymetler mutlaka Repo Bloke Deposunda bulunacaktır.

Ancak, repo işlemi nedeniyle alınan para karşılığında menkul değerler özütünden çıkarılan menkul kıymetlerin Resmi Gazete fiyatına göre değeri, alınan

TELEGRAF ADRESLERİ

İdare Merkezi : MERBANKUM
Şubeler : MERKEZBANK

parayı karşılamaması halinde aradaki fark için dekontta yer alan menkul kıymet tanımından farklı menkul kıymet Repo Bloke Deposunda tutulabilecektir.

4- Bankamızca Resmi Gazete'de ilan edilen menkul kıymetlerin ertesi gün için geçerli fiyatları iş günlerinde saat 17.00'den sonra Bankamız Internet sayfalarına (<http://www.tcmb.gov.tr>) aktarılmaktadır.

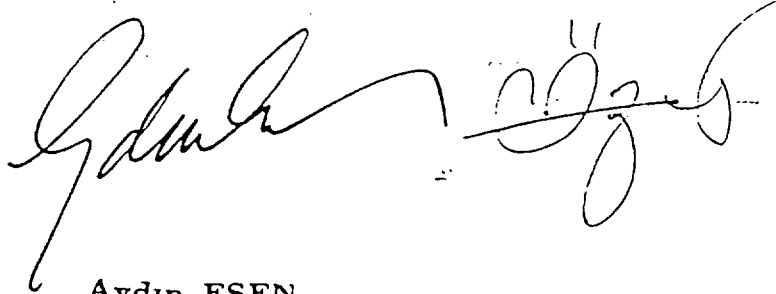
5- Depo devirlerine ilişkin EFT mesaj formatında bir değişiklik yapılmamıştır.

6- Bankalararası işlemlere ilişkin İstanbul Şubemize verilecek depo devir mesajlarının işlemin gerçekleştiği gün saat 16.30'a kadar verilmesi esas olup, 16.30 - 17.00 arasında ise bankaların kendi depoları arasındaki devir ve düzeltme işlemlerine ilişkin EFT mesajı verilebilecektir.

7- Müşterilerin repo yaptıkları banka ile mutabık kalarak repo işlemine konu menkul kıymetleri başka bir bankada saklamak istemeleri halinde kullanılmak üzere 03.08.1998 tarihinde her bir banka adına 501 112 Repo Emanet Bloke Deposu açılacaktır. Bir banka kendi Repo Emanet Bloke Deposuna diğer depolarından kıymet devredemeyecek ancak, repo işlemini yapan banka saklama yapacak bankanın deposuna devir yapabilecektir. Uygulamanın ilk gününde (03.08.1998) depolarında bu tür saklama amaçlı kıymet bulunan bankalar, repo yapan bankanın ismini bildirmek suretiyle diğer depolarından Repo Emanet Bloke Depolarına devir yapacaklardır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi



Aydın ESEN
Başkan Yardımcısı

Cahit ÖZCET
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 1 Genelge

REPO GENELGESİ

Bilindiği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" de değişiklik yapılması hakkındaki 5 Nisan 1994 tarih, 21896 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No:14 Sayılı Tebliğ ile SPK'ndan yetki belgesi almış yetkili kuruluşlar (banka ve aracı kurumlar) tarafından yapılan repo ve ters repo işlemlerine konu olan menkul kıymetlerin Bankamızca yapılacak düzenlemelere uygun olarak depo edilmesi ve işlem limitlerinin Bankamızca belirlenmesi ile takas ve saklama işlemlerinin hesaben sonuçlandırılması öngörülmüştür.

SPK'nun sözkonusu tebliği ile düzenlemesi Bankamıza bırakılan hususlar 05.05.1994, 31.05.1994 tarihli Genelgelerimiz ile sistemi iyileştirmek amacıyla verilen konuya ilişkin talimatlarımızla açıklanmış ve uygulama bu çerçevede sürdürülmüştür. Ancak, tarafımıza ulaşan bilgilerden uygulamada bir takım aksaklıklar olduğu ve aksaklıkların Bankamızın takip ve denetimini büyük ölçüde olumsuz hale getirdiği anlaşılmaktadır.

Sözkonusu aksaklıkların giderilmesi amacıyla:

SPK'nun bahsi geçen tebliği ile düzenlemesi Bankamıza bırakılan hususlarla ilgili olarak yapılacak işlemler, konuya ilişkin Genelge ve talimatlarımızın yerine geçmek ve 03.08.1998 tarihinde yürürlüğe girmek üzere aşağıda yeniden açıklanmaktadır.

I- SAKLAMA VE TAKAS MEKANİZMASI

1) Repo ve Ters Repo İşlemlerine Konu Menkul Kıymetin Saklanması:

Repo ve ters repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin Bankamız veya Takasbank nezdinde aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde depo edilmesi zorunludur.

Bankalar İMKB dışında gerçekleştirecekleri repo ve ters repo işlemlerine konu Devlet İç Borçlanma senetlerini (DİBS) İstanbul Şubemiz, İMKB' nda gerçekleştirecekleri repo ve ters repo işlemlerine konu DİBS ile İMKB'nda veya İMKB dışında gerçekleştirecekleri repo ve ters repo işlemlerine konu DİBS dışındaki menkul kıymetleri Takasbank nezdinde depo edeceklerdir.

Araç kurumlar ise İMKB'nda veya İMKB dışında gerçekleştirecekleri repo ve ters repo işlemlerine konu tüm menkul kıymetlerini Takasbank nezdinde depo edeceklerdir.

Takasbank, nezdinde depo edilen repo ve ters repo işlemlerine konu DİBS' leri İstanbul Şubemiz nezdinde kendi adına açılmış olan 501249 no.lu Emanet Deposu hesabında muhafaza edecektir.

Repo ve ters repo işlemlerine konu edilecek menkul kıymetler bankaların Bankamız İstanbul Şubesi ve Takasbank nezdindeki mevcut Serbest Depo, aracı kurumların ise Takasbank nezdindeki mevcut serbest depo hesaplarında depo edilmesi gerekmektedir. Bankaların İstanbul Şubemiz nezdindeki 105 no.lu Repo Teminat ve 110 no.lu Ters Repo Teminat Depolarında bulunan menkul kıymetleri ve banka ve aracı kurumların Takasbank nezdindeki 105 no.lu Repo Teminat Deposundaki menkul kıymetleri 31.07.1998 akşamı itibariyle yetkili kuruluşlardan herhangi bir talimat beklemeksizin serbest depolara aktarılacak ve İstanbul Şubemiz nezdindeki Repo Teminat ve Ters Repo Teminat Depoları ile Takasbank nezdindeki Repo Teminat Depoları anılan tarih itibariyle kapatılacaktır.

Yetkili kuruluşların kendi aralarında yaptıkları hariç, müşterileri ile yaptıkları repo işlemine konu menkul kıymetlerin takibi için her bir banka adına İstanbul Şubemiz ve Takasbank nezdinde, her bir aracı kurum adına Takasbank nezdinde açılmış olan "Repo Bloke Deposu" ile İMKB' nda gerçekleştirilen repo işlemine konu menkul kıymetlerin takibi için her bir banka ve aracı kurum adına Takasbank nezdinde açılmış olan "Ters Repo Teminat Deposu" muhafaza edilecektir. Ters Repo Teminat Deposu'nun adı "Ters Repo Deposu" olarak değiştirilecektir.

Ayrıca, yetkili kuruluş ve müşterilerin mutabakatları çerçevesinde repo işlemini yapan yetkili kuruluş ile repo işlemine konu menkul kıymeti saklayacak kuruluşun farklı olması halinde, sadece saklama hizmeti yapacak bankalar için İstanbul Şubemiz ve Takasbank nezdinde, aracı kurumlar için Takasbank nezdinde "Repo Emanet Bloke Deposu " açılacaktır.

2) Repo ve Ters Repo İşlemlerine Konu Menkul Kıymetlerin Yetkili Kuruluşlar Arasında Devri:

Repo ve ters repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin yetkili kuruluşlar ve depolar arasındaki devri, sadece deposundan çıkış yapılacak yetkili kuruluşların yapacağı bildirimler esas alınarak gerçekleştirilecek, deposuna giriş yapılan yetkili kuruluştan teyit beklenmeyecektir.

Repo emanet bloke deposunda bulunan menkul kıymetlerin bu depodan çıkışı deposundan çıkış yapılacak yetkili kuruluşun bildirimi ile ancak bu depoya giriş bildiriminde bulunan yetkili kuruluşun depolarına yapılacaktır.

Depo devir talimatlarında menkul kıymetin çıkış deposu, devredileceği yetkili kuruluş ve giriş deposu, menkul kıymetin vadesi, tanımı ve nominal tutarının yer alması gerekmektedir.

Yetkili kuruluşlarca verilecek depo devir talimatlarının yapılan işleme konu menkul kıymetin İstanbul Şubemiz nezdindeki depolarda bulunması halinde bu Şubemize, Takasbank nezdindeki depolarda bulunması halinde ise Takasbank'a bildirilmesi gerekmektedir.

Repo bloke deposunda bulunan menkul kıymetlerin repo vadelerinde yeniden repoya konu edilmeleri halinde depo devrine gerek bulunmamaktadır.

Gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ile ilgili olarak bankalarca İstanbul Şubemize verilecek depo devir talimatlarının EFT aracılığı ile ve işlemin gerçekleştiği gün Saat 16.30'a kadar yapılması gerekmektedir. 16.30 - 17.00 arasında ise bankaların kendi depoları arasındaki devir ve düzeltme işlemlerine ilişkin EFT mesajı verilebilecektir. Depo devirlerine ilişkin mesaj formatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yetkili kuruluşlarca Takasbank'a verilecek depo devir talimatlarının ise aynı gün Takasbank'ca belirlenecek saat ve şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

a) Yetkili Kuruluşlarca İMKB'nda Gerçekleştirilen Repo ve Ters Repo İşlemlerine Konu Menkul Kıymetlerin Depolararası Devri:

Bankaların İMKB' nda yaptığı repo işlemlerine konu menkul kıymetin Bankamız nezdindeki depolarda bulunması halinde İstanbul Şubemizce bankanın bildirimini esas alınarak, sözkonusu menkul kıymet, bankanın Serbest Deposundan düşülerek Takasbank'ın İstanbul Şubemiz nezdindeki Emanet Deposuna aktarılacaktır. Sözkonusu menkul kıymetler Takasbank tarafından işlemin karşı tarafındaki banka veya aracı kurumun Takasbank nezdindeki Ters Repo Deposuna kaydedilecektir.

İMKB' nda yapılan repo işlemine konu menkul kıymetin Takasbank nezdindeki depolarda bulunması halinde ise Takasbank yetkili kuruluşun bildirimini esas alarak söz konusu menkul kıymeti yetkili kuruluşun Serbest Deposundan (veya Ters Repo Deposundan) düşecek, işlemin karşı tarafındaki yetkili kuruluşun Ters Repo Deposuna kaydedecektir.

Yetkili kuruluşlarca İMKB' nda ters repo yoluyla alınan ve Takasbank nezdindeki Ters Repo Deposuna kaydedilen menkul kıymetler, İMKB' nda başka bir yetkili kuruluş ve İMKB dışında yetkili kuruluşlar dışındaki müşteriler ile yapılacak repo işlemleri hariç olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılamaz.

b) Yetkili Kuruluşlarca İMKB Dışında Gerçekleştirilen Repo ve Ters Repo İşlemlerine Konu Menkul Kıymetlerin Depolararası Devri

ba- Bankaların İstanbul Şubemiz nezdindeki Serbest Deposunda bulunan kıymetler üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlerde menkul kıymetlerin ~~depo~~ hareketleri İstanbul Şubemize yapılacak bildirimler esas alınarak aşağıda gösterildiği şekilde olacaktır.

- Banka - Banka

Gerçekleştirilen repo işlemine konu menkul kıymetler İstanbul Şubemizce bankanın bildirimi esas alınarak bankanın Serbest Deposundan çıkarılarak, işleme taraf bankanın Serbest Deposuna (veya bankanın bildiriminde yer alması halinde işleme taraf bankanın İstanbul Şubemiz nezdindeki Repo Bloke Deposu hariç, herhangi bir deposuna) aktarılacaktır.

- Banka - Aracı Kurum

Gerçekleştirilen repo işlemine konu menkul kıymetler İstanbul Şubemizce bankanın bildirimi esas alınarak, bankanın Serbest Deposundan çıkarılarak, Takasbank'ın İstanbul Şubemiz nezdindeki Emanet Deposu hesabına aktarılacak ve Takasbank'ca da söz konusu menkul kıymetler işleme taraf aracı kurumun Serbest Deposuna aktarılacaktır.

- Banka - Müşteri

Gerçekleştirilen repo işlemine konu menkul kıymetler İstanbul Şubemizce bankanın bildirimi esas alınarak, bankanın Serbest Deposundan çıkarılarak, bankanın Repo Bloke Deposuna aktarılacaktır.

Müşterinin, repo işlemine konu menkul kıymetin başka bir banka nezdinde saklanması istemesi ve bankaca da uygun görülmesi halinde, sözkonusu menkul kıymetler bankanın Serbest Deposundan çıkarılarak saklama yapacak bankanın İstanbul Şubemiz nezdindeki Repo Emanet Bloke Deposuna aktarılacaktır. Müşterinin repo işlemine konu menkul kıymetin başka bir aracı kurum nezdinde saklanması istemesi ve bankaca da uygun görülmesi halinde, sözkonusu menkul kıymetler bankanın Serbest Deposundan çıkarılarak Takasbank'ın İstanbul Şubemiz nezdindeki Emanet Deposuna aktarılacak ve Takasbank'ca da sözkonusu menkul kıymetler saklama yapacak aracı kurumun Repo Emanet Bloke Deposuna aktarılacaktır.

bb- Yetkili kuruluşların Takasbank nezdindeki depolarında bulunan kıymetler üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlerde menkul kıymetlerin depo hareketleri Takasbank'a yapılacak bildirimler doğrultusunda aşağıda gösterildiği şekilde yapılacaktır.

-Yetkili Kuruluş - Yetkili Kuruluş

Gerçekleştirilen repo işlemine konu menkul kıymetler Takasbank'ca yetkili kuruluşun bildirimi esas alınarak, yetkili kuruluşun Serbest Deposundan çıkarılarak, işleme taraf yetkili kuruluşun Serbest Deposuna aktarılacaktır.

-Yetkili Kuruluş - Müşteri

Gerçekleştirilen repo işlemine konu menkul kıymetler Takasbank'ca yetkili kuruluşun bildirimi esas alınarak yetkili kuruluşun Serbest Deposundan (veya Ters Repo Deposundan) çıkarılarak, Repo Bloke Deposuna aktarılacaktır.

Müşterinin, repo işlemine konu menkul kıymetlerin başka bir yetkili kuruluş nezdinde saklanması istemesi ve yetkili kuruluşca da uygun görülmesi halinde, sözkonusu menkul kıymetler yetkili kuruluşun Serbest Deposundan (veya Ters Repo Deposundan) çıkarılarak saklama yapacak yetkili kuruluşun Repo Emanet Bloke Deposuna aktarılacaktır.

3) Yetkili Kuruluşların Müşterileri ile Yaptığı Repo ve Ters Repo İşlemlerine Konu Menkul Kıymetlerin Nominal Tutarının Belirlenmesi:

Yetkili kuruluşların, yetkili kuruluşlar dışındaki müşterileri ile yaptığı ve işleme konu menkul kıymetin yetkili kuruluşların Repo Bloke Deposuna veya Repo Emanet Bloke Deposuna aktarılacağı repo işlemlerinde, bu depolara aktarılacak menkul kıymetin nominal tutarının belirlenmesinde,

- Bankamızca Resmi Gazete'de fiyatları ilan edilen DİBS' leri ve Gelir Ortaklığı Senetleri için işlem günü için geçerli birim fiyatlarının,
 - Diğer kıymetler için ise borsada belirlenen fiyatların %50 eksisinin
- esas alınması gerekmektedir.

Hesaplama Kullanılan Yöntem:

Bankaca 30.03.1998 günü 13.05.1998 vadeli 10 BS tanımlı DİBS ile yapılan 3 gün vadeli %60 faizli TL. 10.000.000.000.- tutarındaki repo işleminde bloke edilecek menkul kıymetin nominal tutarı aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

13.05.1998 10 BS tanımlı DİBS'nin 30.03.1998 günlü Resmi Gazete fiyatı 85.256.-TL 'dir.

Repo Bloke Deposu veya Repo Emanet Bloke Deposuna Aktarılacak Menkul Kıymetin Minimum Nominal Miktarının Belirlenmesi;

$$\begin{aligned}\text{Nominal Tutar} &= \text{Anapara} / \text{Fiyat} \\ &= 10.000.000.000 / 0.85256 \\ &= 11.729.379.750.-\end{aligned}$$

Bu tutar en yakın Milyon TL' ye tamamlanacaktır. Bu işlemle ilgili olarak asgari TL.- 11.730.000.000.-'lık DİBS' nin Repo Bloke Deposu veya Repo Emanet Bloke Deposuna devredilmesi gerekmektedir.

Repo vadesi süresince Resmi Gazete fiyatlarında olacak değişiklikler nedeniyle ek menkul kıymet bloke edilmesi zorunlu olmayacak ve blokese çözülmeyecektir. Ancak, kuponlu menkul kıymetlerle yapılan repo işlemlerinde repo

vadesi içinde yetkili kuruluşın kupon tahsilatı yapılması halinde tahsilatın yapıldığı tarihteki Resmi Gazete fiyatı esas alınarak ek menkul kıymet blokesi gerekmektedir.

Yetkili kuruluşların müşterileri ile yapmış olduğu repo işlemi nedeniyle aldığı paraları karşılayacak miktarda menkul kıymetin yukarıda açıklandığı şekilde bloke edilmemesi halinde, bloke edilen menkul kıymet üzerindeki tutarlar mevduat niteliğinde olacağından bu şekilde fon toplayan yetkili kuruluşlar hakkında Bankalar Kanunu ve T.C. Merkez Bankası Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır.

Yetkili kuruluşların kendi aralarında yapmış oldukları repo işlemlerinde ise devredilecek menkul kıymetin nominal tutarı bu kuruluşların kendi aralarındaki anlaşmaları esas alınarak belirlenecektir.

II- YETKİLİ KURULUŞLARIN REPO İŞLEM LİMİTLERİ

Yetkili kuruluşların repo tutarı bakiyesi ile ters repo tutarı bakiyesi arasındaki fark olan net repo tutarı bu kuruluşların özkaynağının 20 katını aşamaz.

Aynı kişi veya kuruluşla yapılan net repo tutarı bakiyesi ise yetkili kuruluşun özkaynağının 2 katını aşamayacaktır. Ancak, sözkonusu kısıtlama İMKB bünyesinde gerçekleştirilen işlemler ile T.C. Merkez Bankası ile gerçekleştirilen işlemler için uygulanmaz.

III - GÜN SONU İŞLEM BİLDİRİMİ

a) Bankalarca İMKB dışında gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ile bankaların daha önceki günlerde yaptıkları işlemlerden vadesi bozulanların bildirimi, işlem bazında ilişkide verilen örneğe uygun olarak, disket ile işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günü en geç saat 10.00'a kadar İstanbul Şubemize yapılacaktır.

Sözkonusu disketler İstanbul Şubemize bir yazı ekinde teslim edilecek olup, bu yazıda ayrıca disket içerisinde kaç adet işlem olduğu ve repo ve ters repo işlem tutarları toplam olarak belirtilecektir.

b) Aracı kurumlarca İMKB dışında gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ile aracı kurumların daha önceki günlerde yaptıkları işlemlerden vadesi bozulanların bildiriminin aynı gün Takasbank' ca belirlenecek saat ve şekilde Takasbank'a yapılması gerekmektedir.

c) İMKB'nda gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemlerinin gün sonu bildirimi ise İMKB tarafından Takasbank'a yapılacaktır.(İMKB'nda gerçekleştirilen işlemler ifadesi o gün seans içinde verilen emirlerle gerçekleşen işlemleri kapsamaktadır.) İMKB'nda gerçekleştirilmekle birlikte takası, tarafların kendi aralarında yapılan işlemlerin gün sonu bildirimi yetkili kuruluşlarca doğrudan Takasbank'a yapılır.

Aracı kurumlar tarafından İMKB dışında yapılan repo ve ters repo işlemleri ile yetkili kuruluşlarca İMKB'nda gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ve bu

kuruluşların daha önceki günlerde yaptıkları işlemlerden vadesi bozulanların Bankamıza bildirimini ise Takasbank tarafından elektronik ortamda, ilişkide verilen örneğe uygun olarak işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günü en geç saat 10.00'a kadar İstanbul Şubemize yapılacaktır.

T.C. Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde yapılan işlemler bildirimlere dahil edilmeyecektir.

IV- GENELGEYE AYKIRILIK

Yetkili kuruluşların bu Genelge'de düzenlenen hususlara uyup uymadıklarının Bankamızca kontrolü, yetkili kuruluşların, Bankamıza ve Takasbank'a III. bölümde açıklanan şekilde yapacakları gün sonu işlem bildirimleri ve gerektiğinde Bankamız müfettişlerince yerinde yapılacak denetimler ile sağlanacak olup, bu Genelge'ye aykırı işlem yapan yetkili kuruluşlar hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde de gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Ek: sayfa

22.06.1998
tahmat3

**BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLAN AKTİFLERİN VE GÖNDERİCİLERİN
GÜN SONU DİSKET BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (UYELERİ)**

Repo	KR	Yatırımcı K.	İşlem Tarihi	Kaynak T.	Nominal	Vade Tarihi	Repo Tutarı	Faiz Oran	Dönüş Tutarı	Kamrnet Tpe
AKB	TIB		15041998	200508312 S	10937000000	17041998	100000000000	086000	10037000000	
ACA	TIB		15041998	930628121	12327000000	20041998	100000000000	006000	10032000000	
TIB	ZZZ	12345	15041998	100698118	60090000000	21041998	50000000000	007000	50530000000	
TIB	YYY	12345678	15041998	170399121	31283000000	17041998	150000000000	006000	15030000000	CTT

• TIB' in bildirim örneğidir.

**BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN VADESİNDEKİ ÖNCE BOZULANLARA İLİŞKİN OLAN AKTİFLERİN VE
GÖNDERİCİLERİN GÜN SONU DİSKET BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (UYELERİ)**

Repo	KR	Yatırımcı K.	İşlem Tarihi	Kaynak T.	Nominal	Vade Tarihi	Repo Tutarı	Faiz Oran	Dönüş Tutarı	Kamrnet Tpe
AKB	TIB		16041998	200528318 S	10937000000	17041998	100000000000	086000	10037000000	
TIB	ZZZ	12345	16041998	100698118	60090000000	21041998	50000000000	007000	50530000000	
TIB	YYY	12345678	16041998	170399121	31283000000	17041998	150000000000	006000	15030000000	CTT

• TIB' in bildirim örneğidir.

Not : Nümericik satırlar sağa yarıyağık olacak ve ayrıca hiç bir özel işaretlenmeyecektir.

TAKASBANK'IN ARACI KURUMLARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE GÖNDERECEĞİ GÜN SONU BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (TAZ.DAT)

Repo	RR	Yatırım K.	İşlem Tarihi	Kaynak T.	Nominal	Vade Tarihi	Repo Tutarı	Faiz Oran	Dönüş Tutarı	Bildirim Sahibi	Emareti Üye
ACA	ZZZ	123456	15041998	20059834 S	109270000000	17041998	10000000000	006000	10033000000	ACA	
TIB	ACA		15041998	03069812T	128270000000	20041998	10000000000	006000	10032000000	ACA	
GLB	DER		15041998	10069811B	60690000000	21041998	5000000000	007000	50580000000	GLB	
ZZZ	GLB	123456789	15041998	17039912T	312830000000	17041998	15000000000	006000	15050000000	GLB	

TAKASBANK'IN BANKALARIN BORSADA; ARACI KURUMLARIN BORSADA VE BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN VADESİNDEN ÖNCE BOZULANLARA İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE GÖNDERECEĞİ GÜN SONU BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (TAZ.KRK)

Repo	RR	Tatilis K.	İşlem Tarihi	Kaynak T.	Nominal	Vade Tarihi	Repo Tutarı	Faiz Oran	Dönüş Tutarı	Bildirim Sahibi	Emareti Üye
ACA	ZZZ	123456	16041998	20059834B S	109270000000	17041998	10000000000	006000	10033000000	ACA	
GLB	DER		16041998	10069811B	60690000000	21041998	5000000000	007000	50580000000	GLB	
ZZZ	GLB	123456789	16041998	17039912T	312830000000	17041998	15000000000	006000	15050000000	GLB	

Not : Numaralı satırlar sağa yarıyağık olacak ve ayrıca hiç bir özel işaret kullanılmayacaktır.

**TAKASBANK'IN BANKA VE ARACI KURUMLARIN BORSADA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE GÖNDERECEĞİ
GÜN SONU BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (TAL.DAT)**

Repo	RR	Yatılıs.K.	İşlem Tarihi	Koyulmuş T.	Nominal	Yade Tarihi	Repo Tutarı	Farz Oranı	Dönüş Tutarı	Emmanuel Hye
AKB	TIB		15041998	200598338	5	169376000000	17041998	100000000000	006600	19033000000
YKB	ACA		15041998	030698127	12827000000	20041998	100000000000	006600	19032000000	
GLB	DER		15041998	100698118	6069000000	21041998	5000000000	007000	50580000000	
TIB	TIB		15041998	170599137	31233000000	17041998	150000000000	006000	150500000000	

Not : Nümerik sahalar sağa yanaşık olacak ve ayrıntı bir bir özel işaret kullanılmayacaktır.

TAKASBANK'IN BANKA VE ARACI KURUMLARIN BORSADA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE CÖNDERECEĞİ GÜN SONU BİLDİRİM FORMATI

<u>Alan</u>	<u>Tip</u>	<u>Uzunluk</u>	<u>Açıklama</u>
1- Repo üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
2- RR üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
3- Yatırımcı, Müşteri kodu	Karakter	15	Repo ve RR üyelerinin vereceği tekliği sağlayacak bir kod.
4- İşlemin Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYY formatında
5- Kıymetlin kolasyonu	Karakter	23	Ek-1' de görüldüğü gibi
6- Nominal Tutar	Sayısal	15	TL (Gerçek rakamı tam olarak yazılacak)
7- Vaade Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYY formatında
8- Repo Tutarı	Sayısal	15	TL (Gerçekleşen rakamı yazılacak)
9- Repo Faiz Oranı	Sayısal	6	İlk dört hane tam kısım için, ikinci ikilik hane ondalık kısım için, ayrıca hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- Dönüş Tarihi	Sayısal	15	Dönüş tarihindeki TL (Ana Para + Faiz)
11- Emnetçi Depo Üye Kodu	Karakter	3	İşlemin müşteri ile yapılması durumunda saklamanın kimin emnetçi repo deposunda yapılacağını gösterir kod.

- Repo ve Reverse Repo kodlarında müşteri ZZZ ile, saklanması repo emnetçi deposunda yapılacak müşteriler YYY ile belirtilmektedir.
- Bilginin dosyası TAL.DAT olacaktır.

**BANKALARIN BORSA DIşINDA YAPILAN İşLEMLERE İLİşKİN OLARAK TCMR YE GÖNDERECEKLERİ
GÜN SONU DİKET BİLDİRİM FORMATI**

<u>Alan</u>	<u>Tip</u>	<u>Uzunluk</u>	<u>Açıklama</u>
1- Repo üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
2- RR üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
3- Yatırımcı, Müşteri kodu	Karakter	15	Repo ve RR üyelerinin vereceği teklifi sağlayacak bir kod.
4- İşlem Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYY formunda
5- Kıymetin kotasyonu	Karakter	23	Ek-1'de görüldüğü gibi
6- Nominal Tutar	Sayısal	15	TL (Gerçek rakamları olarak yazılacak)
7- Vade Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYY formatında
8- Repo Tutarı	Sayısal	15	TL (Gerçekleşen rakam yazılacak)
9- Repo Faiz Oranı	Sayısal	6	İlk dört hane tam kısım için, ikinci beşlik hane ondalık kısım için, ayrıca hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- Dönüş Tutarı	Sayısal	15	Dönüş tarihindeki TL (Ana Para + Faiz)

11- Emnetçi Depo Üye Kodu

Karakter

3

İşlemin müşterisi ile yapılması durumunda saklanmasını kimin emnetçi repo deposunda yapılacağını gösterir kod.

■ Disketteki dosya ismi UYE.DAT olacaktır.

■ Repo ve Reverse Repo kodlarında müşteri ZZZ ile, saklanması repo emnetçi deposunda yapılacak müşteriler YYY ile belirtilmektedir.

BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN VADESİNDEN ÖNCE BOZULANLARA İLİŞKİN OLARAK TCCMB YE GÖNDERİLECEKLERİ GÜN SONU DİSKET BİLDİRİM FORMATI

<u>Alan</u>	<u>Tip</u>	<u>Uzunluk</u>	<u>Açıklama</u>
1- Repo üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
2- RK üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
3- Yatırımcı, Müşteri kodu	Karakter	15	Repo ve RK üyelerinin vereceği teklifi sağlayacak bir kod.
4- İşlem Tarihi	Sayısal	8	GGAAAYYY formatında
5- Kıymetlin kotasyonu	Karakter	23	Ek-1' de görüldüğü gibi
6- Nominal Tutar	Sayısal	15	TL (Gerçek rakamı tam olarak yazılacak)
7- Vade Tarihi	Sayısal	8	GGAAAYYY formatında
8- Repo Tutarı	Sayısal	15	TL (Gerçekleşen rakamı yazılacak)
9- Repo Faiz Oranı	Sayısal	6	İlk dört hane tam kısım için, ikinci ikilik hane ondalık kısım için, ayrıca hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- Dönüş Tutarı	Sayısal	15	Dönüş tarihindeki TL (Ana Para + Faiz)
11- Emisyon Repo Üye Kodu	Karakter	3	İşleminin müddeti ile yapılması durumunda saklanmasını kimin emisyon repo deposunda yapılacağını gösterir kod.

- Disketdeki dosya ismi UYE.KRK olacaktır.
- Repo ve Reverse Repo kodlarında müşteri ZZZ ile saklanması repo emisyon deposunda yapılacak müşteriler YYY ile belirtilmektedir.
- Bu bildirimin vade kurluna tarihinde yapılacağından, işlem tarihi sahası vade kurluna tarihi olacaktır.

**TAKASBANK'IN ARACI KURUMLARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE
GÖNDERECEĞİ GÜN SONU BİLDİRİM FORMATI**

<u>Alan</u>	<u>Tip</u>	<u>Uzunluk</u>	<u>Açıklama</u>
1- Repo üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
2- RR üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
3- Yatırımcı, Müşteri kodu	Karakter	15	Repo ve RR üyelerinin vereceği tekliği sağlayacak bir kod.
4- İşlem Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYYYY formatında
5- Kıymetlinin kolasyonu	Karakter	23	Ek-1'de görüldüğü gibi
6- Nominal Tutar	Sayısal	15	TL (Gerçek rakamı tam olarak yazılacak)
7- Vade Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYYYY formatında
8- Repo Tutarı	Sayısal	15	TL (Gerçekleşen rakamı yazılacak)
9- Repo Faiz Oranı	Sayısal	6	İlk dört hane tam kısım için, ikinci ikili hane ondalık kısım için, ayrıca hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- Dönüş Tutarı	Sayısal	15	Dönüş tarihindeki TL (Ana Para + Faiz)
11- Bildirimin sahibi üye kodu	Karakter	3	Bildirimde bulunan aracı kurumun borsa üye kodu.
12- Emnet Depo Üye Kodu	Karakter	3	İşlemim müşterisi ile yapılmaması durumunda saklanmanın kimin emneti repo deposunda yapılacağını gösterir kod.

- Repo ve Reverse Repo kodlarında müşteri ZZZ ile, saklanması repo emneti deposunda yapılacak müşteriler YYY ile belirtilmektedir.
- Bildirim dosyası TA2.DAT olacaktır.

**TAKASBANK'IN, BANKALARIN BORSADA ARACI KURUMLARIN BORSADA VE BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI
İŞLEMLERDEN VADESİNDEN ÖNCE BOZULANLARA İLİŞKİN OLARAK TCMB VE GÖNDERİLECEĞİ GÜN SONU BİLDİRİMİ
FORMLARI**

<u>Alan</u>	<u>Tip</u>	<u>Uzunluk</u>	<u>Açıklama</u>
1- Repo üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
2- RIR üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
3- Yatırımcı, Müşteri kodu	Karakter	15	Repo ve RIR üyelerinin vereceği tekliği sağlayacak bir kod.
4- İşlem Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYY formatında
5- Kıymetlin kodasyonu	Karakter	23	EK-1' de görüldüğü gibi
6- Nominal Tutar	Sayısal	15	TL (Gerçek rakam (tüm olarak yazılacak)
7- Vade Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYY formatında
8- Repo Tutarı	Sayısal	15	TL (Gerçekleşen rakam yazılacak)
9- Repo Faiz Oranı	Sayısal	6	İlk dört hane tüm kısım için, ikinci ikilik hane ondalık kısım için, ayrıca hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- Dönüş Tutarı	Sayısal	15	Dönüş tarihindeki TL. (Ana Para + Faiz)
11- Bildirim Sehihi	Karakter	3	Bildirimi yapan aracı kurum borsa kodu
12- Emnet Depo Üye Kodu	Karakter	3	İşlemin müşterisi ile yapılması durumunda saklanarak kimin emneti repo deposunda yapılacağını gösterir kod.

- Repo ve Reverse Repo kodlarında müşteri ZZZ ile, saklanması repo emnet deposunda yapılacak müşteriler YYY ile belirtilecektir.
- Bu bildirimin vade kirlama tarihinde yapılacağından, işlem tarihi satışı vade kirlama tarihi olacaktır.
- Bildirim dosyası TAZ.KRK olacakdır.

EK 1 : KIYMETİN KOTASYONU ALANININ BİLEŞENLERİ

- Toplam alan uzunluğu 23 hane olacaktır.

<u>Alan</u>	<u>Hane</u>	<u>Anlamı</u>	<u>Açıklama</u>
1	1-6	Kıymetin Vadesi	GGAAYY formatında
2	7-9	Kıymet Vade Süresi	Sola yanaşık 3 hane (1B; 3B; 12T; 24T; 36T; gibi)
3	10-11	Faiz Ödeme Sayısı	Sola yanaşık 2 hane (2; 4; gibi)
4	12-15	Ek Tanım	Resmi Gazetede yayınlanan formatta 4 hane sola yanaşık şekilde, 2 ve 3 nolu alanlardan sonraki tanımlayıcı bilgiler, ayırıcı işaretler kullanılmayacak. (D; OZ; gibi)
5	16-20	Kıymetin Faiz Oranı	5 hane (ilk 3 hane tam, sonraki 2 hane ondalık kısım için, ayırıcı işaret yok)
6	21-23	Kurum Kodu	Özel şirketlerce çıkarılan kıymetler için doldurulacak bu alana, çıkaran şirketin Borsa' da kullanılan kodu yazılacak.

- DİRS ve GOS için Resmi Gazete' de açıklanan tanımlar, özel sektör kıymetleri ve VDMK' lar Borsa' da geçerli tanımlar aynen alınarak (ek tanımlar dahil), yukarıda belirtilen kotasyon yapısına uygun olarak düzenlenecektir.
- Kıymetin vade süresinin soluna sıfır konulmayacaktır.
- Faiz ödeme sayısı (yıllık kupon ödeme sayısı) yukarıda belirtilen kaynaklarda belirlenmiş ise yazılacak, aksi takdirde boş bırakılacaktır.
- Kıymetin faiz oranı sabit faiz ise yazılacaktır, değişken ise yazılmayacaktır.
- Kotasyon bileşenleri eksik yada fazla olarak doldurulmayacaktır.