

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

**Genel Mektup: 223
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,02/06/1999

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU:YATIRIM FONLARI İLE İLGİLİ PORTFÖY DAĞILIM
BİLGİLERİNİN TAKASBANK A.Ş. ARACILIĞIYLA
SERMAYE PİYASASI KURULU'NA BİLDİRİLMESİ HK.**

İLGİ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.1999 tarih ve KYD/225 sayılı yazısı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca, yatırım fonları ile ilgili portföy dağılım bilgilerinin, Bankamız aracılığıyla Kurul'a bildirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu bilgilerin elektronik ortamda Bankamız'a iletilebilmesi için Bilgi İşlem Merkezimiz tarafından gerekli yazılım yapılmıştır. Aracı kuruluşlar MBS 3.11 versiyonunu 03.06.1999 tarinden itibaren Yükle 4.0 programını kullanarak yükleyebilir veya İnternette www.takasbank.com.tr adresinden çekebilirler. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra MBS ana menüde mevcut olan Yatırım Fonu menüsü altındaki "Fon Portföy Dağılımları" bilgi giriş ekranını kullanabileceklerdir. Ekranla ilgili açıklayıcı bilgiler ekte verilmiştir.(Ek:1)

Yatırım fonları portföy dağılım bilgileri sisteme 07.06.1999 tarihinden itibaren günlük olarak girilecektir. Girişi yapılan bilgiler bir önceki iş gününe ait bilgiler olacaktır.(Değerleme tarihi-bir önceki iş gününün tarihi olacak) Bilgi girişi uygulama tarihinde (güncel tarih) saat 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 arasında yapılabilecektir.

Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgi yazısında uygulama başlangıç tarihinin 15.05.1999 olarak belirtilmiş olması nedeniyle, 15.05.1999 -

Q

07.06.1999 aralığındaki portföy dağılım bilgilerinin geriye dönük olarak Bankamız sistemine 22.06.1999 tarihine kadar aktarılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra geriye dönük bilgi girişine izin verilmeyecektir.

Aracı kuruluşlar, kurucu 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 fon kurucusu olan aracı kuruluşların ekranlarında görüntülenecektir.

Bilgilerin günlük olarak girişinin yapılmasından fon kurucusu aracı kuruluşlar sorumlu olacaktır. Bilgi girişi yapmamış olan yatırım fonları Sermaye Piyasası Kurulu'na raporlanacaktır.

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.

Ek:1-Fon Portföy Dağılımları Ekran Açıklamaları

- $0 \leq$ Girilen değer ≤ 100 olmalıdır. Bu sınırlar dışında herhangi bir değer girildiğinde “**Girilen değer 0 ile 100 arasında olmalıdır.**” mesajı verilerek cursorun bir sonraki alana geğmesine izin verilmez. İki ondalıklı sayı girilebilir. (Örnek 34.89)
- Girilen her bir Fona ait yüzdelerin toplamı 100’ü geğemez. Girilen yüzde değerlerinin (%) toplamı 100’ü geğiyorsa, “**% dağılımının Fon içinde toplamı 100’ü geğemez. Bilgilerinizi kontrol ediniz.**” Mesajı verilerek işlem geręekleřtirilmez.
- Girilen yüzde değerlerinin (%) toplamı 100’ün altında ise, “**% dağılımının Fon içinde toplamı 100’ün altında olamaz. Bilgilerinizi kontrol ediniz.**” Mesajı verilerek işlem geręekleřtirilmez.
- **Rapor** tuşuna basılarak ekranda görüntülenen bilgilerin ekran/yazıcı veya csv formatında dosyaya alınabilir.
- Deęerlendirme tarihi güncel tarihten bir önceki işgünü olarak ele alınır ve geriye dönük bilgi girişi için tanınan süreden sonra bu alanda değişiklik yapılamaz.