

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

Genel Mektup: 227
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,10/08/1999

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

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

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

Söz konusu bilgilerin elektronik ortamda Bankamız'a iletilebilmesi için gerekli yazılım ile birlikte mevcut yazılımda yapılan değişiklikler de yeni MBS versiyonu (MBS 3.12) ile üyelerimizin kullanımına sunulmuştur.

MBS Yazılımı ile İlgili Değişiklikler;

Üyelerimiz MBS 3.12 versiyonunu 17.08.1999 tarinden itibaren Yükle 4.0 programını kullanarak sistemlerine aktarabilirler veya İnternette www.takasbank.com.tr adresinden yükleyebilirler. 23.08.1999 tarihinden itibaren yeni versiyonu yüklemeyen üyelerimiz MBS sisteminde işlem yapamayacaklarından için herhangi bir temerrüt durumu ile karşılaşmamaları için aktarım işlemini bu tarihe kadar tamamlamaları gerekmektedir.

➤ Üyelerarası Virman İşlemlerinde Kullanılan disket formatında yapılan değişiklik

Yeni Versiyon ile üyelerarası virman işlemlerinde disket ile aktarım için kullanılan formatta tarih formatı (2000 yılı uyum çalışmaları çerçevesinde) değiştirilmiştir. MBS 3.12 versiyonuna geçişten itibaren geçerli olacak virman formatı Ek:2 de verilmiştir. Üyelerarası virman işlemlerini kendi sistemlerinde oluşturdukları disketle Bankamız

sistemine aktaran üyelerimizin, herhangi bir sorun yaşamamaları için yeni versiyona geçilmeden önce kendi sistemlerinde format değişikliği ile ilgili hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.

➤ **Yatırım Ortaklıkları Bilgi Girişi için ilaveler;**

Yatırım Ortaklıkları, portföy bilgilerini MBS ana menüde “Yatırım Fonu” menüsü altında bulunan ve Ek:1’de prototipi verilen “Şirket Bilgileri” ekranını kullanarak Bankamız sistemine aktarabileceklerdir. Söz konusu ekranı kullanarak giriş yapılması gereken bilgilere ilişkin açıklamalar Ek:1’de verilmiştir.

Yatırım Ortaklıkları bilgileri sisteme 23.08.1999 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 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 arasında Bankamız sistemine girilecektir.

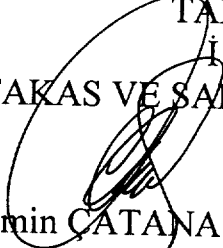
➤ **Yeni Raporlar;**

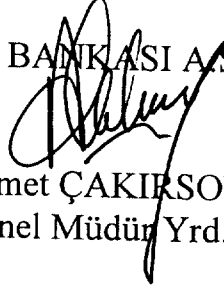
Üyelerimizin gerçekleştirdikleri işlemleri takip edebilmeleri açısından talep etmiş oldukları raporlar hazırlanarak ilgili menülere ilave edilmiştir.Söz konusu raporlar Ek:3’te belirtilmiştir.

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 Yatırım Ortaklıkları Bilgi Giriş Ekranı

Ekran Prototipi

Bir Örnek;

Kullanıcı Kodu : XXX Yatırım Ortaklığı

Tarih: 06/08/1999

DEĞERLEME TARİHİ : 05/08/1999

FON-Y.O KODU	FON-Y.O AÇIKLAMASI	SERMAYE (FON TUTARI-Y.O ÇIKARILMIŞ SERMAYE)	HAZIR DEĞERLER	FON-Y.O PORTFÖY DEĞERİ	FON TOPLAM DEĞERİ-Y.O. NET AKTİF DEĞERİ	TOPLAM PAY -HİSSE SENEDİ SAYISI	TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	KİŞİ SAYISI	FİYAT
XXO	XXX Yatırım Ortaklığı	..	...	..	..	..	...	...	...

Giriş Yapılması Gereken Bilgiler

- **SERMAYE (FON TUTARI-Y.O ÇIKARILMIŞ SERMAYE;** Yatırım ortaklığının çıkarılmış sermayesidir.
- **HAZIR DEĞERLER;** Yatırım ortaklığı, hazır değerler tutarını girecektir.
- **FON- Y.O. PORTFÖY DEĞERİ;** Yatırım ortaklığının saklamasında bulunan kıymetlerin (Hisse senedi ve Tahviller dahil olmak üzere) piyasa değerlerinin toplamıdır.
- **FON TOPLAM DEĞERİ-Y.O. NET AKTİF DEĞERİ :** Yatırım ortaklığının net aktif değerini ifade eder.
- **TOPLAM PAY-HİSSE SENEDİ SAYISI :** Yatırım ortaklığının sahip olduğu hisse senedi sayısıdır.
- **TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI :** Yatırım Ortaklıkları bu alana bilgi girişi yapmayacaklardır.
- **KİŞİ SAYISI :** Yatırım Ortaklıkları bu alana bilgi girişi yapmayacaklardır.
- **FİYAT;** Yatırım Ortaklıkları net aktif değerinin hisse senedi sayısına bölümü görüntülenecektir. Bu alana bilgi girişi yapılmayacaktır.

Ek:2 Üyelerarası Virman Bilgilerinin Transferi için Kullanılan Disket Formatı

Dosya Adı:UGGAAYY.ÜYE

Örnek: U290699.XXX

XXX,YYY,29/06/1999,SAHOL,E,5000,MELTEM UYANIK ANKARA253
XXX,YYY,29/06/1999,GIMA,Y,1000000, TUNÇ BADUR 2100/3250

Not: Formatta sadece tarih bölümü değiştirilmiştir.

Ek:3 Mevcut raporlarda değişiklikler ve ilaveler

- SPK Sermaye Blokaj/Raporlar/ Kıymet Fiyatları Raporu: Üyeler teminata kabul edilen kıymet fiyatlarını bu rapordan görebilecektir.
- SPK Sermaye Blokaj/Raporlar/501 Depo Bilgileri Raporu: Bu seçenekle, 501 depoda bulunan tüm kıymetlerin dökümü alınabilecektir.
- Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklıkları için Fark Raporu: Yatırım Fonu/Şirket Bilgileri ekranında bulunan Fark butonu ile üyeler, Takasbank tarafından değerlendirilmesi yapılmış günler için SPK'ya raporlanan, Takasbank tarafından hesaplanan portföy değerleri ile üye girişi arasındaki farkı ve rapor bölümündeki "hepsi" seçeneği ile de Takasbank'ın hesaplamada aldığı kıymetlerin dökümü alınabileceklerdir.
- Dökümler \ Genel Dökümler \ Hesap Değişim Raporu: Müşteri Hesap Değişim işlemleri kapsamında, toplu olarak değiştirilen hesap değişikliklerini takip etmek amacıyla kullanılan raporda, eski müşteri kodu veya yeni müşteri koduna göre tarama imkanı eklenmiştir.
- Yatırımcı İşlemleri: Müşteri Hesap Raporu ve Toplu Hesap İşlemleri adımlarına, Dosya seçeneği konulmuştur. Ekranda görüntülenen bilgiler, Dosya tuşu kullanılarak, CSV formatında dosyaya alınabilecektir
- Dökümler \ Günlük Dökümler \ Çözülen/konulan Blokaj Raporu: Bu raporda, çözülen ve konulan blokajların ayrı ayrı alınmasını sağlayacak, Rapor Türü seçeneği eklenmiştir.