

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

**Genel Mektup: 237
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,01/12/1999

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: TAKASBANK TAHVİL OTOMASYON YAZILIMINDA
YAPILAN VERSİYON DEĞİŞİKLİĞİ HK.**

Bankamızın sermaye piyasasına sunduğu hizmet kalitesini sürekli iyileştirme ve gelişen piyasamızın yeni ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılama çalışmaları çerçevesinde, “Bankamız Tahvil Takas” sisteminde kullanılan yazılımda bazı değişiklikler yapılarak “Tahvil 2.3” versiyonu hazırlanmıştır.

Yeni versiyona 2 adet rapor eklenmiştir;

A-) Günbaşı Borç / Alacak Raporu

B-) Netleştirme sonrası Borç /Alacak Raporu

Yeni versiyonla getirilen en önemli yenilik, yatırım fon ve ortaklıklarına İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan alış/satış ve net pozisyonlarını kendi kurumları bazında takip imkanı tanınmasıdır.

Aracı Kurum ve Bankalar İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında kendileri, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları adına gerçekleştirdikleri işlemleri, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları ise; yetkili kuruluşlarca kendi adlarına gerçekleştirilen işlemleri belirtilen raporlardan izleyebileceklerdir.

Bu bilgilere, “Raporlar Menüsü” altında yer alan “Günbaşı ve Netleştirme sonrası Borç/Alacak Raporlarından” ulaşılabilir. Yatırım fon ve ortaklıkları da kendi şifreleri ile Bankamız sistemine bağlanarak, kurumları adına yapılan işlemlere ait raporları alabileceklerdir.

Q

Aracı Kurum ve Bankalar;

- İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin alım-satım ve repo-ters repo pazarında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili net borç ve alacakları,
- İleri valörlü kesin alım-satım ve repo-ters repo işlemleri ile repo-ters repo geri dönüşleri (valör2 tarihi) aynı tarihe gelen işlemleri kapsayan günbaşı pozisyonlarını,

kendileri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları detayında sorgulamakla birlikte gerçekleştirdikleri tüm işlemlerin netleştirilmiş durum raporunu alabileceklerdir.

Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları;

- Aracı Kurum ve Bankalar aracılığı ile gerçekleştirilen kendilerine ait Kesin alım-satım işlemleri ile repo ters repo işlemleri sonucu oluşan net borç ve alacakları ile günbaşı pozisyonlarını kendi ekranlarından sorgulayabileceklerdir.

Ancak, takas yükümlülükleri eskiden olduğu gibi Borsa'da alış satış işlemlerini gerçekleştiren üyeler tarafından yerine getirilecektir. Yatırım fonları ve ortaklıkları için sadece pozisyon izleme amacıyla bu raporlar hazırlanmıştır.

Üyelerimiz, bu değişiklikleri içeren "Tahvil 2.3 versiyonunu" 1 Aralık 1999 tarihinden itibaren yükle programları aracılığıyla veya <http://www.takasbank.com.tr/> adresinden Software Downloads seçeneğini kullanarak sistemlerine aktaracaklardır. "Tahvil 2.3 versiyonunu" 8 Aralık 1999 tarihine kadar yüklemeyen üyelerin bu tarih itibariyle eski versiyon ile çalışmaları mümkün olmayacaktır. Temerrüt durumları ile karşılaşılması için bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini 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.
--	--