



TAKASBANK

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

**Genel Mektup:297
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,06/06/2001

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: TCMB Repo Genelgesinde yapılan değişiklik hk.

30/06/1998 tarih ve 202 nolu Genel Mektubumuz ile duyurulan, TCMB'nin bankalar ve aracı kurumların İMKB ve dışında gerçekleştirdikleri günlük repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde yapılan işlemlerden vadesi bozulanlara ilişkin bildirimleri kapsayan 23 Haziran 1998 tarihli Genelgesinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik gereğince yetkili kuruluşlar (banka ve aracı kurumlar) gerçekleştirdikleri repo ve ters repo işlemlerinin karşı tarafını oluşturan kişileri yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklik durumuna göre aşağıdaki şekilde ayrıştırarak bildireceklerdir. Dolayısıyla, mevcut sistemde “ZZZ” olan müşteri kodu, 29 Haziran 2001 tarihinden itibaren müşterinin niteliğine göre aşağıdaki şekilde bildirilecektir.

- **ZZ1:** Yurtiçinde yerleşik müşterilerle yapılan repo ve ters repo işlemleri için kullanılacaktır.
- **ZZ2:** Saklaması emanet depoda yapılacak yurtiçi müşterilerle yapılan repo ve ters repo işlemlerinde kullanılacaktır.
- **YY1:** Yurtdışında yerleşik müşterilerle yapılan repo ve ters repo işlemleri için kullanılacaktır.
- **YY2:** Saklaması emanet depoda yapılacak yurtdışı müşterilerle yapılan repo ve ters repo işlemlerinde kullanılacaktır.

Ayrıca, Bankaların İMKB'de, aracı kurumların ise İMKB ve dışında gerçekleştirdikleri işlemlerden vadesinden önce bozulanlara ilişkin bildirim, vade

1

kırılma tarihinde “TCMB Bildirimleri/ Kırık Vade İşlemleri” menüsünden Bankamıza yapılacaktır.

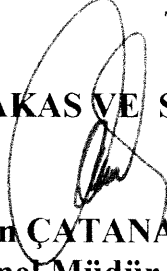
Bankamız sistemi üzerinden yapılacak tüm bildirimlerin işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günü en geç saat 09:00’a kadar Bankamızca TCMB sistemine aktarılması zorunlu olduğundan, **29 Haziran 2001 tarihinden itibaren** aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin aynı gün saat 20:30’a kadar Bankamıza bildirilmesi gerekmektedir. (Aracı kurumların mevcut uygulamada ertesi iş günü saat 10:00’a kadar Bankamıza bildirdikleri Borsa dışı müşteri işlemlerinin de işlemin yapıldığı gün saat 20:30’a kadar Bankamıza bildirimi zorunludur.)

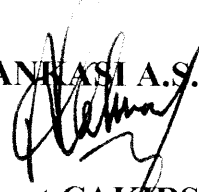
Konuya ilişkin TCMB tarafından Bankamıza gönderilen talimat ekte yer almaktadır.

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

İDARE MERKEZİ

50107

ANKARA 30 MAYIS 2001

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.07.00.05-09

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Gn. Md.

Yatırım ve Finansman Araçları Md.

TAKASBANK-İMKB

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Abide-i Hürriyet Cad.

Mecidiyeköy Yolu Sok. No: 286

80260 Şişli-İSTANBUL

31.05.01* 10668

İlgi: 23.6.1998 tarih, 71668 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ekinde gönderilen ve 3.8.1998 tarihinde yürürlüğe giren Repo Genelgesine göre bankalar ile aracı kurumların İMKB dışında gerçekleştirdikleri günlük repo ve ters repo işlemlerinin karşı tarafını oluşturan kişilerin yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklik (adresli) durumuna göre ayrıştırılarak bildirimde bulunulması hakkında bankalara gönderilen talimatın bir örneği ekte sunulmaktadır.

Aracı kurumlar tarafından İMKB dışında, yetkili kuruluşlarca da İMKB'nde gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde yapılan işlemlerden vadesi bozulanlara ilişkin olarak yeni formatlara uygun olarak yapılacak söz konusu bildirimler Bankamızca 2.7.2001 tarihinden itibaren Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS-II) aracılığıyla işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günü en geç saat 09.00'a kadar Bankamıza gönderilecektir.

Bu uygulamaya paralel olarak, ilgide kayıtlı yazımız eki Repo Genelgesinin "III-Gün Sonu İşlem Bildirimi"ne ilişkin 6. ve 7. Sayfaları yeniden düzenlenerek ekte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini, konunun aracı kurumlara duyurulmasını ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi

[Signature]
İ. Hakkı ARSLAN
Genel Müdür

[Signature]
R. CUNAR
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 1 Talimat

564

TELGRAF ADRESLERİ

İdare Merkezi : MERBANKUM
Şubeler : MERKEZBANK

3

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000

İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

ANKARA, 30 MAYIS 2001

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.07.00.05-09

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Gn. Md.

Yatırım ve Finansman Araçları Md.

SN. GENEL MÜDÜRÜN DİKKATİNE

İlgi: 23.6.1998 tarihli yazımız

Bilindiği gibi, bankalar ile aracı kurumların İMKB'nda ve İMKB dışında gerçekleştirdikleri günlük repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde yapılan işlemlerden vadesi bozulanlar, 3.8.1998 tarihinde yürürlüğe giren, 10.3.1999, 22.2.2000 tarihli talimatlarımızla değişik ilgideki yazımız ekinde gönderilen Repo Genelgesinde belirtilen formatta bankalar ve Takasbank tarafından İstanbul Şubemize bildirilmektedir.

Bu defa, yetkili kuruluşların yaptığı repo ve ters repo işlemlerinin karşı tarafını oluşturan kişilerin yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklik durumuna göre bilinmesine ihtiyaç duyulmuş olup, bundan böyle, söz konusu işlemler yurtiçi ve yurtdışı yerleşik (adresli) kişilere göre ayrıştırılarak bildirimde bulunulacaktır.

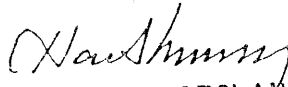
Bu itibarla, repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde yapılan işlemlerden vadesi bozulanlara ilişkin olarak düzenlenen bildirim formatlarının yerine geçmek üzere hazırlanan bildirim örnekleri ile EVAS-II sistemine ilişkin açıklama ilişikte olup, yeni formatlara uygun olarak yapılacak söz konusu bildirimler 2.7.2001 tarihinden itibaren Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS-II) aracılığıyla işlem yapıldığı günü takip eden ilk iş günü en geç saat 09.00'a kadar Bankamıza gönderilecektir.

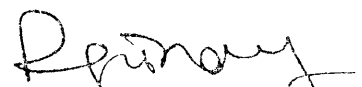
Bu uygulamaya paralel olarak, ilgide kayıtlı yazımız eki Repo Genelgesinin "III-Gün Sonu İşlem Bildirimi"ne ilişkin 6. ve 7. Sayfaları yeniden düzenlenerek ekte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi


İ. Hakkı ARSLAN
Genel Müdür


Rıfat GÜNAY
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 9

TELGRAF ADRESLERİ

İdare Merkezi : MERBANKUM
Şubeler : MERKEZBANK

BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK
TCMB'YE GÖNDERECEKLERİ GÜN SONU EVAS-II BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (UYE-DAT)

Repo	RR	Yat. Müş. K.	İşlem Tarihi	Kayınlet T.	Nominal	Vade Tarihi	Repo Tutarı	Paiz Oranı	Dönüş Tutarı	Emanet Üye
AKB	TIB		26022001	TRT240402T14	21843122693	28022001	100000000000	007000	100380000000	
ACA	TIB		26022001	TRB110701T17	13846604735	02032001	100000000000	007000	100770000000	
TIB	ZZ1	12345	26022001	TRB250501T14	5835327070	09032001	50000000000	007000	5105000000	
TIB	ZZ2	12345678	26022001	TRB160501T14	18399715418	26032001	150000000000	008000	159210000000	CH
TIB	YY1	12346	26022001	TRB250401T14	5835327070	09032001	50000000000	007000	5105000000	
TIB	YY2	12346679	26022001	TRB160501T14	18399715418	26032001	150000000000	008000	159210000000	CH

* TIB'm bildirim örneğidir.

BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN VADESİNDEN ÖNCE
BOZULANLAĞA İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE GÖNDERECEKLERİ GÜN SONU EVAS-II BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (UYELIKK)

Repo	RR	Yat. Müş. K.	İşlem Tarihi	Kayınlet T.	Kirılan Nominal	Vade Tarihi	Kirılan Repo Tutarı	Paiz Oranı	Repo Tutarı	Emanet Üye
AKB	TIB		27022001	TRT240402T14	10921561346	28022001	50000000000	007000	100000000000	
TIB	ZZ1	12345	27022001	TRB250501T14	2917663535	09032001	25000000000	007000	50000000000	
TIB	ZZ2	12345678	27022001	TRB160501T14	18399715418	26032001	150000000000	008000	150000000000	CH
TIB	YY1	12346	27022001	TRB250401T14	2917663535	09032001	25000000000	007000	50000000000	
TIB	YY2	12346679	27022001	TRB160501T14	18399715418	26032001	150000000000	008000	150000000000	CH

* TIB'm bildirim örneğidir.

NOT: Nümerik sahnalar sağa yarıyağık olcaak ve aynıncı bıc özcl işarecl kullanılmayacaktır.

ZZ1: Yurtdışı yerleşık müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.

ZZ2: Saklanması emanet depoda yapılacak yurtdışı müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.

YY1: Yurtdışı yerleşık müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.

YY2: Saklanması emanet depoda yapılacak yurtdışı müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.

TAKASBANK'IN ARACI KURUMLARIN BORSADA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE GÖNDERİLECEĞİ
GÜN SONU BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (TA2.DAT)

Repo	RR	Yat. Müş. K.	İşlem Tarihi	Kıymet T.	Nominal	Vade Tarihi	Repo Tutarı	Faiz Oranı	Gözetim Tutarı	Bildirim Sabitli	Emnet Üye
ACA	ZZ1	123456	26022001	TRT240402T14	21843122693	28022001	100000000000	007000	100380000000	ACA	
ACA	ZZ2	123457	26022001	TRT240402T14	21843122693	28022001	100000000000	007000	100380000000	ACA	
ACA	YY1	123458	26022001	TRT240402T14	21843122693	28022001	100000000000	007000	100380000000	ACA	
ACA	YY2	123459	26022001	TRT240402T14	21843122693	28022001	100000000000	007000	100380000000	ACA	
TIB	ACA		26022001	TRB160501T17	18399715418	02032001	100000000000	007000	100770000000	ACA	
GLB	DER		26022001	TRB250401T14	5835327070	09032001	500000000000	007000	510500000000	GLB	
ZZ1	GLB	123456789	26022001	TRB160501T14	18399715418	26032001	1500000000000	008000	159210000000	GLB	
YY1	GLB	123456790	26022001	TRB160501T14	18399715418	26032001	1500000000000	008000	159210000000	GLB	

TAKASBANK'IN BANKALARIN BORSADA ARACI KURUMLARIN BORSADA VE BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN
VADESİNDEN ÖNCE BOZULANLARA İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE GÖNDERİLECEĞİ GÜN SONU BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (TA2.KRK)

Repo	RR	Yat. Müş. K.	İşlem Tarihi	Kıymet T.	Nominal	Vade Tarihi	Karlan Repo Tutarı	Faiz Oranı	Repo Tutarı	Bildirim Sabitli	Emnet Üye
ACA	ZZ1	123456	27022001	TRT240402T14	10921561346	28022001	500000000000	007000	100000000000	ACA	
ACA	ZZ2	123457	27022001	TRT240402T14	10921561346	28022001	500000000000	007000	100000000000	ACA	
ACA	YY1	123458	27022001	TRT240402T14	10921561346	28022001	500000000000	007000	100000000000	ACA	
ACA	YY2	123459	27022001	TRT240402T14	10921561346	28022001	500000000000	007000	100000000000	ACA	
GLB	DER		27022001	TRB250401T14	2917663535	09032001	250000000000	007000	500000000000	GLB	
ZZ1	GLB	123456789	27022001	TRB160501T14	18399715418	26032001	1500000000000	008000	1500000000000	GLB	
YY1	GLB	123456790	27022001	TRB160501T14	18399715418	26032001	1500000000000	008000	1500000000000	GLB	

NOT: Numarık satırlar sağa yavaşık olacak ve ayrıık hiç bir özel işaret kullanılmayacaktır.

ZZ1: Yurtiçi yerleşik müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.

ZZ2: Saklanması emnet depoda yapılacak yurtiçi müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.

YY1: Yurtiçi yerleşik müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.

YY2: Saklanması emnet depoda yapılacak yurtdışı müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.

BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK
TEMBİYE GÖNDERİLECEKLERİ GÜN SONU EVAS-II 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	GGAAYYYY formatında
5- Kıymetin kotasyonu	Karakter	23	Ek-1 'de görüldüğü gibi
6- Nominal Tutar	Sayısal	15	TL (Gerçek rakam tam 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 ikilik hane ondalık kısım için, ayrıca hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- Dönüş tutarı	Sayısal	15	Dönüş tarihindeki TL (Ana Para + Faiz)
11- Emanet Depo Üye Kodu	Karakter	3	İşlemin müşteri ile yapılması durumunda saklanılan kurum emanet repo deposunda yapılacağıın gösterir kod.

- * Bu dosyanın ismi UYR.DAT olacaktır.
- * ZZ1: Yurtiçi yerleşik müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.
- * ZZ2: Saklanması emnet depoda yapılacak yurtiçi müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.
- * YY1: Yurtdışı yerleşik müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.
- * YY2 Saklanması emnet depoda yapılacak yurtdışı müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.

**BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN VALDESİNİDEN ÖRNEK
BOZULANLARA İLİŞKİN OLARAK TCMİŞYE GÖNDERİLECEKLERİ GÜN SONU EVAS-II 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	GGAAAYYYY formatında
5- Kayımcının konusunu	Karakter	23	Ek-1'de görüldüğü gibi
6- Kırılan Nominal Tutar	Sayısal	15	Nominal tutar daha önceki günlerde yapılan işlemlerden kısmen veya tamamen vadeli bozulan tutara tekabül eden nominal tutar (Gerçek rakam tam olarak yazılacak)
7- Vade Tarihi	Sayısal	8	GGAAAYYYY formatında
8- Kırılan Repo Tutarı	Sayısal	15	TL, kısmen veya tamamen vade bozumu nedeniyle iade edilen tutar (Gerçek rakam tam olarak yazılacak)
9- Repo Faiz Oranı	Sayısal	6	İki dört hane tam kısım için ikinci ikilik hane ondalık kısım için ayrıca hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- Repo Tutarı	Sayısal	15	TL, kırılmaya konu olan repo tutarı
11- Uzmanet Depo Üye Kodu	Karakter	3	İşlemin müşteri ile yapılması durumunda saklanmanın kimin emanet repo deposunda yapılacağını gösterir kod.

- * Bu dosyanın ismi ÜYE YERK olacak.
- * ZZ1: Yurtiçi yerleşik müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.
- * Z12: Saklanması emanet depoda yapılacak yurtiçi müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.
- * YY1: Yurtiçi yerleşik müşterilerle ya, alan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.
- * YY2: Saklanması emanet depoda yapılacak yurtdışı müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.
- * Bu bildirim vade kırılma tarihinde yapılacağından işlem tarihi vade kırılma tarihi olacaktır.
- * Repo tutarı alanın (10) ilk vade bozununda ilk repo bildirimi tutarı, takip eden bozunmalarda ise önceki kırılmadan geriye kalan repo tutarı (canlı repo tutarı) yazılacaktır.

**TAKASBANK'IN ARACI KURUMLARIN BORSA DIŞINDA İŞLEMLERİ
HİŞİN OLARAK TCMİYE GÖNDERİLECEĞİ 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 teklifi sağlayacak bir kod
4- İşlem Tarihi	Sayısal	8	GGAAAYYYY formatında
5- Kayımcı kotasyonu	Karakter	28	16-17'de görüldüğü gibi
6- Nominal Tutar	Sayısal	15	TL (Çirçak rakam tanı olarak yazılacak)
7- Vade Tarihi	Sayısal	8	GGAAAYYYY formatında
8- Repo Tutarı	Sayısal	15	TL (Çirçak lesen rakamı yazılacak)
9- Repo Faiz Oranı	Sayısal	6	16 dört hane tam kısım için, ikinci ikilik hane ondalık kısmı için, ayrıca üçbir işaret kullanılmayacak.
10- Dönüş tutarı	Sayısal	15	Dönüş tarihindeki TL (Ana Para + Faiz)
11- Bildirim Sahibi Üye Kodu	Karakter	3	Bildirim yapan aracı kurum borsa üye kodu
12- Emanet Depo Üye Kodu	Karakter	3	İşlerin müşteri ile yapılması durumunda saklananın kimin emanet repo deposunda yapılacağını gösterir kod.

- * ZZ1: Yurtici yerleşik müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.
- * ZZ2: Saklanması emanet depoda yapılacak yurtici müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.
- * YY1: Yurtici yerleşik müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.
- * YY2 Saklanması emanet depoda yapılacak yurtici müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.
- * Bu dosyanın ismi TA2.DAT olacaktır.

**TAKASBANK'IN BANKALARI BORSADA ARACI KURUM ARIN BORSADA VE BORSA DIŞINIDA
YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN VADESİNDEN ÖNCE BOZULANLARA İLİŞKİN OLARAK
TOMPIYE GÖNDERİLECEĞİ GÜN SÖZÜ KİLDİRİM FORMATI**

Alan	Tip	Uzunluk	Açıklama
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	GGAAAYYYY formatında
5- Kayımcıın kotasyoon	Karakter	23	Pl-1 'de görüldüğü gibi
6- Kırılan Nominal Tutar	Sayısal	15	Nominal tutar, daha önceki günlerde yapılan işlemlerden kısmen veya t vadesi bozulan tutara takabül eden nominal tutar (Gerçek rakam tam ol
7- Vade Tarihi	Sayısal	8	GGAAAYYYY formatında
8- Kırılan Repo Tutarı	Sayısal	15	TL Kısmen veya tamamen vade bozunan nedeniyle iade edilen tutar (G tam olarak yazılacak)
9- Repo Faiz Oranı	Sayısal	6	İlk dört hane tam kısım için, ikinci il ilk hane ondalık kısım için, ayrıca hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- Repo tutarı	Sayısal	15	TL, Kırılmaya konu olan repo tutarı
11- Bildirim Sahibi	Karakter	3	Bildirim yapan aracı kurum borsa kodu
12- Finansat Depo Üye Kodu	Karakter	3	İşlemin müşteri ile yapılması durumunda saklananın kimin emnet repo deposunda yapılacağını gösterir kod.

- * Bu dosyanın ismi TA2 KKk olacakdır.
- * ZZ1: Yurtici yerleşik müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.
- * ZZ2: Saklanması emnet depoda yapılacak yurtici müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.
- * YY1: Yurtici yerleşik müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemleri için kullanılacaktır.
- * YY2 Saklanması emnet depoda yapılacak yurtdışı müşterilerle yapılan repo ve revers repo işlemlerinde kullanılacaktır.
- * Bu bildirim vade kırılma tarihinde yapılacak işlemlerin tarih sahası vade kırılma tarihi olacaktır.
- * Repo tutarı alanına (10) ilk vade bozumunda ilk repo bildirim tutarı, takip eden bozulmalarda ise önceki kırılmadan geriye kalan repo tutarı (enah repo tutarı) yazılacaktır.

REPO BİLDİRİMLERİNİN EVAS-II ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Uygulamanın EVAS-II içinde adı *Repo Genelgesi* olarak geçmektedir ve bu uygulamanın kodu **rg** dir.

Şu anda disket ile gönderilmekte olan **dat** ve **krk** uzantılı dosyaların sonuna **TRLR** yazısı bir kayıt gibi eklenmelidir.

Bu iki dosya EVAS-II Katılımcı Kullanıcıları için Kullanım Kuralları V1.7 kılavuzunda anlatıldığı şekilde **packing.exe** programı ile birleştirilip, **gzip.exe** programı ile sıkıştırılarak gönderilmelidir.

EVAS-II ile gönderilecek olan dosyanın adı aşağıdaki şekilde olmalıdır:

XXXXXX	PP	.gz
--------	----	-----

XXXXXX : Dönem Kodu (yyaagg)

yy : yıl (dosyanın ait olduğu yılın son iki hanesi)

aa : ay (dosyanın ait olduğu ayın rakamsal ifadesi)

gg : gün (dosyanın gönderildiği andaki günün rakamsal ifadesi)

PP : uygulama kodu (**rg**)

.gz : gzip ile sıkıştırılmış

Aşağıdaki örnekte uygulama kodu **rg** olan *Repo Genelgesi* uygulamasının 2001 yılındaki yedinci ayın onikinci gününde gönderilen bildirim kütük adı görülmektedir. Katılımcı tarafında bildirim kütüğü **010712rg** adıyla oluşturulduktan sonra komut satırında **gzip 010712rg** girilirse **gzip** sıkıştırma programı otomatik olarak **.gz** yi kütük adı sonuna ekleyecektir.

Banka ve Özel Finans Kurumlarının EVAS-II Sistem yöneticilerinin kullanıcılarına bu uygulama ile ilgili yetkileri vermeleri gerekmektedir.

EVAS-II Katılımcı Kullanıcıları için Kullanım Kuralları V1.7 kılavuzu, <http://makale.tcmb.gov.tr/evas> adresinden indirilmelidir. Bu siteye bağlanırken;

Kullanıcı Kodu : **evas**

Kullanıcı Şifresi : **A25bc9**

olarak girilmelidir.

Am.