



**SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE,**

Genel Mektup: **303**
(Saklama Müdürlüğü)

İstanbul, 12.07.2001

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU:Bankamız nezdinde halen havuz hesaplarında saklanmakta olan Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklığı Şirketlerine ait hisse senetlerinin; MBS Sisteminde açılacak alt hesaba aktarılması hk.

Bilindiği gibi, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklığı Şirketlerine ait hisse senetlerinin Bankamız nezdinde saklanabilmesi için söz konusu kuruluşlarla saklama sözleşmesi imzalanmakta ve kendilerine üç haneli bir kod verilmektedir. Bu kuruluşların portföylerine aldıkları hisse senetlerinin Takasbank'ta saklanması zorunludur.

Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklıklarının portföylerine aldıkları hisse senetlerinin bu kuruluşların büyük bir bölümü tarafından havuz hesaplarında tutulduğu görülmektedir. Ancak, hisse senetlerinin saklanması amacıyla havuz hesaplarının kullanılması Müşteri İsmine Saklama Sistemine bazı teknik sorunlar yaratmaktadır. Havuz hesaplarının; sadece gün içinde yapılan takas, virman gibi işlemler için geçici olarak kullanılması ve gün sonunda tüm bakiyelerin ilgili alt hesaplara aktararak havuz hesaplarının sıfırlanması gerekmektedir.

Bu nedenle; Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklığı Şirketleri için Bankamızca verilmiş olan üç haneli kodun altına 9999 no'lu bir alt hesap açılarak portföye alınan kıymetlerin bu hesaba aktarılması gerekmektedir. Açılacak olan 9999 no'lu hesap; 178 no'lu Genel Mektupta belirtilen şekilde kimlik bildiri yapılarak isme çevrilecektir. Takasbank MBS Sistemine uzaktan erişim imkanı olmayan kurumlar hesap açma işlemini ve havuzdan alt hesaba aktarım işlemlerini; Bankamıza verecekleri talimatla da yaptırabilirler.

9999 no'lu alt hesabın açılarak kıymetlerin aktarılması işlemlerinin 31.07.2001 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra, gün sonlarında, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklığı şirketlerinin havuz hesaplarının sıfırlanıp - sıfırlanmadığı kontrol edilecektir. Bankamızda halen sürmekte olan yazılım çalışmaları tamamlandığında, gün sonunda bu kuruluşların havuz hesaplarında kalan hisse senedi bakiyeleri; tarafımızca 9999 no'lu hesabın 30 no'lu serbest hesabına aktarılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK
İMKB
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi**

**Tolga SOMUNCUOĞLU
Müdür**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.