



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

Genel Mektup: **632**
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,15/08/2003

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: 1- Fon Gider Büyüklük Bildirimleri
2-Fon İşlemleri Yazılımında değişiklik hk.**

1-Fon Gider Büyüklük Bildirimleri

Bilindiği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereğince; yatırım fonlarının gider büyüklüklerine ilişkin bilgilerin Bankamız sistemine 3'er aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerektiği 10.07.2003 tarih ve 600 sayılı Genel Mektubumuz ile üyelerimize duyurulmuştur. Söz konusu bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir;

Bildirimlerin üçer aylık dönemler itibariyle yapılması gerekmektedir. Ancak veri girişi yapılan her dönemde, yılbaşından dönem sonuna kadar yapılan giderlere ilişkin veriler kümülatif olarak bulunmalıdır. Bu çerçevede her yıl;

- 1 Ocak – 31 Mart döneminde oluşan (ilk 3 aylık) giderlere ilişkin veriler, Nisan ayının ilk beş iş günü içinde,
- 1 Ocak – 30 Haziran döneminde oluşan (ilk 6 aylık) giderlere ilişkin veriler, Temmuz ayının ilk beş iş günü içinde,
- 1 Ocak - 30 Eylül döneminde oluşan (ilk 9 aylık) giderlere ilişkin veriler, Ekim ayının ilk beş iş günü içinde,
- 1 Ocak - 31 Aralık tarihinde oluşan (yıllık) giderlere ilişkin veriler, takip eden yılın Ocak ayının ilk beş iş günü içinde

bildirilmelidir.

2-Fon İşlemleri Yazılımında Değişiklikler

Fon İşlemleri bildirimleri ile ilgili olarak üyelerimizin kullandıkları mevcut yazılıma iki yeni rapor ilave edilmiş ve üyelerimizden gelen talep üzerine fon portföy dağılımı bildirimine dosya transferi seçeneği eklenmiştir.

Yeni yazılımla uygulamaya alınacak raporlar ve değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

1-Portföy Bakiye ve Fark Raporu

Mevcut yazılımda bulunan ve fon bildirimlerinde üye değerlemesi ile Bankamız değerlemesi arasındaki farkları gösteren Proforma-1, Proforma-2 ve Kesin raporları kaldırılarak, "Takas Menü- Fon İşlemleri – Raporlar - Bildirim Raporları – Portföy Bakiye ve Fark Raporu" ilave edilmiştir. Söz konusu rapor ile yatırım fonu/ortaklıklar değerlendirme tarihindeki fon portföy değerini ve takas alacak/borç durumunu izleyebileceklerdir.

2-Birim Pay Değeri Farkları Raporu

Yatırım fon/ortaklıklar "Takas Menü- Fon İşlemleri – Raporlar - Bildirim Raporları – Birim Pay Değeri Farkları Raporu" ekranını kullanarak birim pay değeri hesaplamasına esas teşkil eden tutarları, yatırım fonu/ortaklığı bildirimini ve Takasbank tarafından hesaplanan değerler olarak raporlayabileceklerdir.

3- Portföy Dağılım Yüzdelерinin Bildirimi

Mevcut yazılımda yatırım fonlarının Bankamız sistemi üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirdikleri portföy dağılım yüzdeleri bilgileri sadece doğrudan ekran girişi olarak sisteme aktarılabilmektedir. Yeni yazılımla söz konusu bilgiler "Takas Menü-Fon İşlemleri- Bildirim İşlemleri – Şirket Bildirimleri - Dosya Transferi ile Fon Portföy Dağılım Bilgileri Bildirimi" ekranı kullanılarak elektronik dosya transferi yoluyla sisteme aktarılabilecektir.

Portföy Dağılım Yüzdeleri Bilgilerinin Dosya Transferi Yoluyla Aktarımı için Dosya Formatı:

Dosya adı "PGGAAYY.XXX" şeklinde olacaktır. "GGAAYY" değerlendirme tarihini, dosya uzantısı olan "XXX" de üye kodunu belirtir.

ALAN	ÖZELLİK	UZUNLUK	ÖRNEK
FON KODU	Alfanumerik	3	ABC
DEVLET TAHVİLİ %	Numeric	6 (5,2)	10.44
HAZINE BONOSU %	Numeric	6 (5,2)	0
TERS REPO %	Numeric	6 (5,2)	80
HİSSE SENEDİ %	Numeric	6 (5,2)	0
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL %	Numeric	6 (5,2)	0
YABANCI MENKUL KIYMET %	Numeric	6 (5,2)	9.56
BPP %	Numeric	6 (5,2)	0
DİĞER %	Numeric	6 (5,2)	0

Bildirim dosyası txt formatında, bilgiler arasına virgöl konularak oluşturulmalıdır.

Örnek: ABC fonunun 11.08.2003 tarihinde okutacağı dosyanın ismi:
P110803.ABC olacaktır ve içeriği:
ABC,10.44,0,80,0,0,9.56,0,0

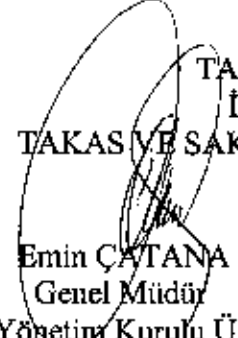
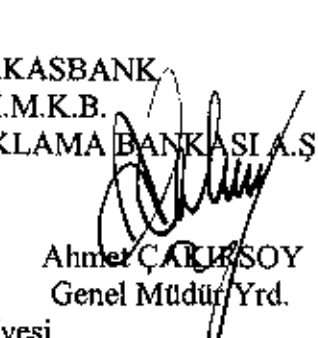
şeklinde olmalıdır.

Yeni yazılımı içeren MBS paketini (**FON11-Fon Revizyonları**) **18.08.2003** tarihinden itibaren üyelerimiz "Yükle 4.0 programı"nı kullanarak ya da internetten www.takasbank.com.tr adresinden yükleyebileceklerdir. 25.08.2003 tarihinden itibaren yeni yazılım kullanılacağından üyelerimizin, Fon işlemleri bildirimlerinde sorun yaşanmaması için en geç 25.08.2003 tarihine kadar yeni yazılımı kendi terminallerine aktarmış olmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emin ÇATANA Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Genel Müdür Yrd.
Yönetim Kurulu Üyesi