



TAKASBANK

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

Genel Mektup: 720
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 24/05/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: Takas ve Saklama İşlemleri ile Fon İşlemlerinde Yapılan Revizyonları
İçeren Ek yazılımların Yüklenmesi hk.**

SPK-İMKB Gözetim Projesi çerçevesinde, 05.04.2004 tarihinde uygulamaya alınan Takas ve Saklama işlemlerinde revizyonları içeren yazılımlarda, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda aşağıda belirtilen ek revizyonlar yapılmıştır.

- Aracı Kurum Müşteri Takas Kayıtları İzleme/Onaylama Ekranı ve Acenta/Banka Müşteri Takas Kayıtları İzleme/Onaylama ekranlarına Toplu Onay seçeneği eklenerek, tüm müşteri takas kayıtlarının toplu olarak onaylanabilmesine olanak sağlanmıştır. Toplu kayıt onayı, ekranda kayıt listeleme/seçimi gerektirmeden, listelenmiş/seçilmiş müşteri takas kayıtlarından ve seçilmiş listeleme kriterlerinden bağımsız olarak tüm müşteri takas kayıtlarının daha hızlı onaylanmasını sağlayacaktır. "Toplu Kayıt Onay Alt Ekranı" nda "Hepsi" seçeneği ile tüm müşteri takas kayıtları onaylanabileceği gibi seçim yapılarak sadece borç, alacak veya nötr (borç alacak bakiyesi "0" olan kayıtlar) onaylanabilecektir. Toplu onay işlemi, bekleyen kayıtları onaylayacak ve onaylanmış/onaylanmamış tüm takas kayıtlarından bakiyesi yeterli olanları gerçekleştirecektir.
- Günbaşı Artı/Eksi Raporları ile ilgili yapılan düzenlemede Aracı Kuruluşlar, operatörü oldukları yatırım fonları ve emeklilik fonlarına ait Günbaşı Artı/Eksi raporlarını kendi MBS ekranlarından raporlayabileceklerdir. Hisse takas işlemleri menüsü, Dökümler/Günlük Dökümler/Günbaşı Artı/Eksi Raporu ekranında Aracı kuruluşların operatörü oldukları yatırım fonları ve emeklilik fonları listenecek ve seçilen fona ait rapor alınabilecektir.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Ayrıca Fon işlemleri ile ilgili olarak;

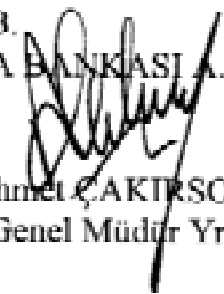
- Fon İşlemleri Menüsü Hesap Bildirim İşlemlerine, 10 nolu bildirim ile Takasbank'a bildirilen ayrıştırılmış tahvil fiyat verilerine ana para bildirimi de eklenmiştir. Değerlemede yapılan revizyon ile ana para, fonun bildirdiği fiyat ile değerlendirilecektir.
- Fon İşlemleri Menüsü altında bulunan Fon Gider Büyüklükleri Bildirimleri'nin elektronik dosya aktarımı ile gerçekleştirilebilmesi için eklenen yazılıma ilişkin kayıt deseni ve dosya formatı EK'te verilmiştir.

Üyelerimizin ek yazılımları (MBS450Ek-MBS Ek Paketi ve MISMB42-Gerçekleşmemiş Virmanları Gerçekleştirme), 25.05.2004 tarihinden itibaren Yükle 4.0 programını kullanarak sistemlerine aktarmaları veya internette www.takasbank.com.tr adresinden yüklemeleri gerekmektedir. (Hafta sonu da internet üzerinden yeni yazılımların yüklenmesi mümkündür.)

02.06.2004 tarihinden itibaren eski versiyonlarda işlem yapmak mümkün olmayacağından, temerrüt durumu ile karşılaşılmasını için aktarımın zamanında yapılması konusunda gereken duyarlılığın gösterilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

 Emin ÇAĞANA Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi	 Ahmet ÇAKIRSOY Genel Müdür Yrd.
--	---

EK : GİDER BÜYÜKLÜK BİLGİLERİ BİLDİRİMİ KAYIT DESENİ

DOSYA ADI: Aktarılabak olan dosyanın adıdır. Dosya uzantısının programa giriş yapan üye kodu ile aynı olması gerekmektedir.

Dosya adı "Gggaayy.XXX" şeklinde olacaktır. "GGAAYY" güncel tarihi, dosya uzantısı olan "XXX" de ekran sahibi üye kodunu belirtir.

Dosya formatı aşağıdaki gibidir:

ALAN	ÖZELLİK	UZUNLUK	ÖRNEK
FON KODU	Alfannumerik	3	ABC
DÖNEM	Numeric	2	1
YIL	Date	4	2004
DÖNEM İŞ GÜNÜ SAYISI	numeric	20,0	61
ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	numeric	20,0	341612465590389
GÜNLÜK YÖNETİM ÜCRETİ ORANI	decimal	8,6	0.00015
HİSSE SENEDİ KOMİSYON ORANI	decimal	8,6	0
TAHVİL - BONO KAS KOMİSYON ORANI	decimal	8,6	0.000032
GECELİK TERS REPO KOMİSYON ORANI	decimal	8,6	0.000012
VADELİ TERS REPO KOMİSYON ORANI	decimal	8,6	0.000063
BPP KOMİSYON ORANI	decimal	8,6	0.000021
YABANCI MENKUL KIYMET KOM. ORANI	decimal	8,6	0
HİSSE SENEDİ KOMİSYONU (TL)	numeric	20,0	0
TAHVİL- BONO KAS KOMİSYONU (TL)	numeric	20,0	9400059118
GECELİK TERS REPO KOMİSYONU (TL)	numeric	20,0	5872459600
VADELİ TERS REPO KOMİSYONU (TL)	numeric	20,0	0
BPP KOMİSYONU (TL)	numeric	20,0	8760991000
YABANCI MENKUL KIYMET KOMİSYONU (TL)	numeric	20,0	0
FON YÖNETİM ÜCRETİ (TL)	numeric	20,0	12991673085064
İHRAÇ İZNİ GİDERLERİ (TL)	numeric	20,0	0
TESCİL VE İLAN GİDERLERİ (TL)	numeric	20,0	346427307
SİGORTA ÜCRETLERİ (TL)	numeric	20,0	0
NOTER HARÇ VE TASDİK GİDERLERİ (TL)	numeric	20,0	101243240
BAĞIMSIZ DENETİM ÜCRETİ (TL)	numeric	20,0	4950108125
KATILMA BELGESİ BASIM GİDERLERİ (TL)	numeric	20,0	0
SAKLAMA ÜCRETİ (TL)	numeric	20,0	36291335800
ALINAN KREDİLERİN FAİZİ (TL)	numeric	20,0	0
VERGİ, RESİM, HARÇ VB. GİDERLER (TL)	numeric	20,0	23040243662305
DİĞER GİDERLER (TL)	numeric	20,0	108106661
DÖNEM İÇİ TOPLAM FON HARCAMALARI/ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (%)	numeric	8,2	10.57

Örnek:

ABC fonunun 15.04.2004 tarihinde okutacağı dosyanın ismi:G150404.ABC olacaktır ve içeriği:

ABC, 1,2004,61, 341612465590389,0.00015,0, 0.000032, 0.000012, 0.000063,
0.000021,0,0,9400059118, 587245960,0,12991673085064,0, 346427307,0,
101243240, 4950108125, 0, 36291335800,0, 23040243662305,
108106661,0,0,10.57

şeklinde olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT:

Bildirim dosyası txt formatında, bilgiler arasına virgül konularak oluşturulmalıdır. Herhangi bir alanın değeri "0" ise dosyada bu alan boş geçilmeyip "0" girilmelidir.

Dosya aktarımında dikkat edilmesi gereken nokta nümerik alanlara karakter ya da boşluk girilmemesidir. Bu durumlarda sistem okuma işlemini yapamaz ve hata verir.

Ondalıklı küstürat ayırıcı olarak virgül değil nokta kullanılmalıdır. Aksi takdirde format uyumsuzluğu sebebi ile dosya okunmaz. (Örn: 0,5789değil 0.5789 girilmelidir)