



TAKASBANK

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

Genel Mektup: 765
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,30/09/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: I-Yeni Türk Lirası'na (YTL) geçiş hazırlık için Şartlı Virman İşlemleri ile Fon İşlemleri Bildirimleri'nde yapılan revizyonlar II-Fon İşlemleri Menüsü'nde yapılan diğer revizyonlar hk.

1 Ocak 2005 itibariyle Yeni Türk Lirası'na geçiş nedeniyle, Bankamız yazılımlarında yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Yeni Türk Lirası revizyonları kapsamında tamamlanan ve yılbaşından önce uygulamaya alınmasına karar verilen değişiklikler üyelerimizin kullanımına sunulacaktır. Bu çerçevede "Şartlı Virman İşlemleri YTL Revizyonları" ve "Yatırım Fonu İşlemleri YTL Revizyonları" yazılımlarının Takasbank Üye Menüsü'ne yansıtılması gerekmektedir.

Ayrıca, yatırım fonları ve emeklilik fonları tarafından Bankamıza yapılan bildirim uygulamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yeni uygulamaya alınacak yazılımların kapsamı aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır;

I-YTL' ye ilişkin revizyonlar;

a-Şartlı Virman Menüsü: Mevcut yazılımda küsurat kullanılmayan şartlı virman işlemlerinde kıymet adedi için iki küsurat hanesi ve nakit tutar alanı için ise iki Yeni Kuruş hanesi ilave edilmiş ve raporlar da aynı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

b-Fon İşlemleri Menüsü:

- Tüm bildirim ekranlarında ve bu bildirim ekranlarına ilişkin raporlarda "tutar" haneleri iki küsurat;
- "Birim Pay Değeri" içeren bildirim ekranları ve raporlar altı küsurat hanesi olacak şekilde düzenlenmiştir.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

II-Fon İşlemleri Menüsü'nde yapılan diğer revizyonlar;

a-Hazine İhalesi Bildirimleri:

23/06/2004 tarih ve 733 Nolu Genel Mektubumuz ile Hazine İhalelerinden DİBS almaya hak kazanan fon ve ortaklıkların yapmaları gereken hesap ve sözleşme bildirimini uygulaması sona erecektir. Hazine İhaleleri'nden DİBS almaya hak kazanan fonların bildirimini için sözleşme bildirimini ekranındaki menkul türlerine "İHALE" kodu ile yeni bir tür eklenmiştir. Paketin uygulamaya alınması ile birlikte Hazine İhaleleri'nden DİBS almaya hak kazanan fon;

- Takasmenü13\Fon İşlemleri\Bildirim İşlemleri\Sözleşme Bildirimi (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) ekranından ihalede kazanılan kıymete ilişkin olarak menkul türü "İHALE" seçeneğini seçerek kazanılan her ihale için bir defaya mahsus bildirim yapacaktır.
- Takasmenü13\Fon İşlemleri\Şirket Bildirimleri\Fon Bilgileri Bildirimi (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) ekranından takas gününe (ihraç günü)kadar ihale borcu kadar meblağ "Takasa Borçlar" alanına dahil edilecektir.

b-Hesap Bildirim Ekranları : Takasmenü13\Fon İşlemleri\Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı)

Değişken Faizli Yurtiçi Tahvillerin (10 Nolu Bildirim) ileri valörlü DİBS alımlarının değerlemesinde yapılan revizyonlar nedeniyle vade başı/vade sonu tarihleri bildirim zorunluluğu getirilmiştir. Halihazırda fon portföyünde bulunan ve 10 Nolu bildirime konu kıymetlerin değerlemesinde ise vade başı=vade sonu=değerleme tarihi olacak şekilde bildirim yapılacaktır.

10 No'lu Bildirim Dosya Formatı: Fon Kodu, Bildirim Kodu, ISIN Kodu, Bakiye, Fiyat, Vade Sonu/Valör Tarihi,Vade Başı/İşlem Tarihi,Faiz

Örnek Kayıt:

AE1,10,,,,,XXXXXXXXXX,,,,,3000000,0.91802,30/09/2004,23/09/2004,70.74,

Not: Vade Başı / İşlem Tarihi, Vade Sonu / Valör Tarihi kayıtlarında format (GG/AA/YYYY) şeklinde olacaktır.

c-Fon Portföy Dağılımları: Takasmenü13\Fon İşlemleri\Şirket Bildirimleri\Fon Portföy Dağılımları (Doğrudan veya Dosya Aktarımı)

Fon Portföy Dağılımları Ekranı'nda Türk Eurobond'larının bildirilebilmesi için "Kamu Dış Borçlanma Araçları" alanı eklenmiştir.

Yeni dosya Formatı: Fon Kodu, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, **Kamu Dış Borç. Araç.**, Ters Repo, Hisse Senedi, Özel Sek. Borç. Araç., Yabancı Menkul Kıymet, BPP, Diğer

d-Fon Bilgileri Bildirimi: Takasmenü13\Fon İşlemleri\Şirket Bildirimleri\Fon Bilgileri Bildirimi (Doğrudan veya Dosya Aktarımı)

Ayrıca, Toplam Pay Sayısı ve Tedavüldeki Pay Sayısı alanlarına 3 kısırlı giriş yapılabilmesi imkanı tanınmıştır.

Yukarıda belirtilen değişiklikleri içeren yeni yazılım SRV42-Şartlı Virman YTL Rev. ile Fon16-BEF-YTL Revizyonları Paketlerini 30.09.2004 tarihinden itibaren üyelerimiz "Yükle 4.0 Programı"nı kullanarak ya da internetten www.takasbank.com.tr adresinden yükleyebileceklerdir. 11.10.2004 tarihinden itibaren yeni yazılım kullanılacağından üyelerimizin, işlemlerinde sorun yaşanmaması için en geç 11.10.2004 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
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.