



TAKASBANK

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

**Genel Mektup: 772  
Operasyon Müdürlüğü**

**İstanbul, 26/10/2004**

**Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,**

**Konu: Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  
(Seri VII, No:24) Hk.**

19/12/1996 tarih ve 22852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrasına "v) Nakit değerlendirmek üzere yapılan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki **Borsa Para Piyasası İşlemleri**" bendi eklenmiş ve ilgili değişiklik 08/10/2004 tarih ve 25607 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklik nedeniyle, 01/11/2004 tarihinden itibaren **Borsa Para Piyasası işlemi gerçekleştirmiş olan yatırım fonlarının;**

- Takasmenü13\ Fon İşlemleri\ Şirket Bildirimleri\ Fon Bilgileri Bildirimi (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) ekranından girişini yapmış oldukları "FON/Y.O. PORTFÖY DEĞERİ" alanına BPP işlem tutarını dahil etmeleri, BPP işlem tutarlarını ayrıca "FON/YO BPP DEĞERİ" alanında bildirmeye devam etmeleri,
- Borsa Para Piyasası İşlemleri toplamının portföy değerine oranını ise Takasmenü13\ Fon İşlemleri\ Şirket Bildirimleri\ Fon Portföy Dağılımları (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) ekranından bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle 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.

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