



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

Genel Mektup: 786  
Saklama Müdürlüğü

İstanbul, 18/11/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: Yeni Türk Lirası'na (YTL) geçiş nedeniyle MBS ekranları "Saklama menüsünde" yapılan revizyonlar hk.**

01/01/2005 tarihinde Yeni Türk Lirası'na geçiş nedeniyle, saklama işlemlerine ait yazılımlarda yapılacak revizyonlara ilişkin çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. 27-28 Kasım 2004 tarihlerinde üyeler ve diğer piyasa katılımcıları ile yapılacak testlerde herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda değişiklikler gerçek ortamda kullanıma sunulacaktır.

04/10/2004 tarih ve 767 sayılı Genel mektubumuzda duyurulan esaslar dahilinde yapılan revizyonlar ile, fiziki hisse senedi tevdi ve teslim işlemlerinin hem TL cinsinden hem de YTL cinsinden düzenlenmiş senetler üzerinde yapılabilmesini sağlamak için disket formatına "birim" alanı eklenmiş, bedelli artırım işlemlerinde 1 yeni kuruşun altında kalan hakların kullanımının 1 yeni kuruş yatırılarak yapılabilmesi ve temettü bakiyesinin iki kuruş hanesi içerecek şekilde dağıtılabilmesi sağlanmıştır.

Üyelerimiz Yeni Türk Lirasına ilişkin değişiklikleri içeren " MISMBS50 MISMBS YTL Revizyonu" Paketini 18/11/2004 tarihinden itibaren "Yükle 4.0 Programı"ni kullanarak ya da internetten [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr) adresinden yükleyebileceklerdir. 27-28 Kasım 2004 tarihinde yapılacak Yeni Türk Lirası(YTL) geçiş simülasyonu testinde yeni yazılımlar kullanılacağından üyelerimizin, işlemlerinde sorun yaşanmaması için en geç 24/11/2004 tarihine kadar yeni yazılımları kendi terminallerine aktarmış olmaları gerekmektedir.

Yapılan revizyonların gerçek ortama alınması ile ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz .

Saygılarımızla,

TAKASBANK  
İMKB  
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

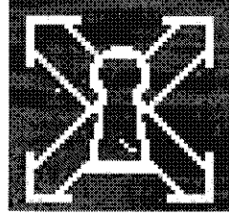
Ermin ÇATANA  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi

Nezir BAKIR  
Genel Müdür Yrd.

EK 1: Tevdiat işlemlerine ilişkin kullanım kılavuzu

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 34381 Şişli - İSTANBUL  
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr)



**SAKLAMA İŞLEMLERİ  
MENÜSÜ  
TEVDİAT İŞLEMLERİ  
KULLANICI KILAVUZU**

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

*Handwritten signature or mark.*



Hazırlayan : Fisun İKİZ  
Konu : Saklama Menüsü Tevdiat İşlemleri  
Kullanıcı Kılavuzu

## İÇİNDEKİLER

1. GENEL AÇIKLAMALAR.....	2
2. TEVDİAT DOSYA OKUTMA EKRANI .....	3
3. TEVDİAT BİLGİ GİRİŞ – DÜZELTME – SİLME .....	5
4. RAPORLAR.....	10
4.1 TEVDİAT DURUM RAPORU .....	10

## 1. GENEL AÇIKLAMALAR

Mislen ve Aynen Saklama sistemleri için tevdiat dosya okutma işleminin üye kullanıcıları tarafından yapılmasını sağlamaktır.

Mislen ve Aynen Saklama sistemleri için tevdiat dosya okutma işleminin üye kullanıcıları tarafından yapılarak, hatasız kayıtların Takasbank sistemine aktarılmasını kapsar. Bilgileri girilen hisse senetlerinin kasa giriş onayı ile bildirim yapılan müşteri bakiyelerinin müşteri hesaplarına geçilmesi işlemi Takasbank kullanıcıları tarafından yapılmaya devam edecektir.

Üyeler tarafından Takasbank' a fiziken getirilerek saklanması istenen hisse senetlerinin, üye ekranlarından dosya okutma yolu ile sisteme girişleri sağlanır. Mislen saklama sistemine yapılan girişler için üyeler hisse senetleri seri bilgilerini içeren dosyanın yanı sıra ilgili hisse senetlerinin nominal değerinin müşteri dağılımını içeren 2. bir dosya hazırlayacaklardır. Böylece hisse senetleri seri bilgileri ile müşteri hesap numaraları bire bir olarak ilişkilendirilmeden müşteri bazında tevdiat yapılması sağlanacaktır.. Üyeler belirlenen formatta hazırladıkları dosyaları kendi ekranlarından okutacaklar, problem yaşamaları durumunda Takasbank Kıymet Kabul veznelerinden de dosya okutabileceklerdir. Aktarım sonrasında senetler fiziki olarak bankamıza teslim edilerek kasa giriş onayı verilecektir. Takasbank' a aktarılmayan kayıtlar üzerinde her türlü düzeltme ve silme işlemi yapılabilecektir.

Dosya okutma işleminde okutulan dosyalarda yer alan hisse senetlerinin toplam nominal değeri ile müşteri nominal toplamlarının farklı olması durumunda kayıtlar Takasbank sistemine aktarılamayacaktır. Aynen saklama sisteminde bakiyeler müşteri detaylı olarak takip edilmediğinden, aynen saklamaya yapılacak kıymet teslimlerinde tek dosya okutulacaktır.

Dosya okutma işleminde, TL ve YTL birimli senetler ayrı ayrı dosyalarda okutulabilecektir. YTL geçişinden sonra, TL birimli senetler için hazırlanan hisse senetleri seri bilgilerini içeren dosyada yer alan hisse senetlerinin YTL cinsinden toplam nominal değeri ile, hisse senetlerinin müşteri dağılımını içeren dosyadaki müşteri nominal toplamlarının YTL cinsinden değerinin farklı olması durumunda kayıtlar Takasbank sistemine aktarılamayacaktır.

YTL geçişinden sonra, dosya ile okutulan hisse senedi bilgileri içinde, üye bakiyesini artırmayacak sertifikalar var ise bu sertifikaların girişine izin verilmez. İlgili ekranların kullanımı için kendisine yetki verilmiş aracı kurum kullanıcıları kullanabileceklerdir.

## 2. TEVDİAT DOSYA OKUTMA EKRANI

Üyeler tarafından bankamızda saklanmak üzere, müşterisi adına tevdi ettiği hisse senetleri için hazırlanmış oldukları dosyada yer alan bilgilerin, üye kullanıcıları tarafından Takasbank sistemine kaydedilebileceği ekrandır.

**Tevdiat Dosya Okutma**

Ekran Kodu : DisOku

Kullanıcı Kodu : ATA04

Onayla (F1) Temizle Çıkış(Esc)

**Okunacak Dosyayı Lütfen Hazırlayın**

Üye Kodu ve Adı

ATA ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Tarih Okunacak Dosya veya Dosyalar :

12/11/2004 Y0411121.ATA , Y0411122.ATA

Sürücü Onay Yeri

A:\  Mislen

C:\TRANS  Aynen

### ALAN AÇIKLAMALARI

**Üye Kodu ve Adı:** Üye menüsüne giriş yapan aracı kurum kullanıcısının aracı kurum kodu ve adının görüntülediği alandır. Ekran ilk açıldığında otomatik olarak getirilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Ekran Kodu:** Ekranın sistem kodudur. Sistem tarafından otomatik olarak getirilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Tarih:** Güncel tarih bilgisidir. Ekran ilk açıldığında sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Kullanıcı Kodu:** Üye menüsüne giriş yapan aracı kurum kullanıcısının kodudur. Sistem tarafından otomatik olarak getirilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Okunacak Dosya veya Dosyalar:** Okutulacak olan dosyaya verilmesi gereken dosya adlarının görüntülediği alandır. Ekran ilk açıldığında üye menüsüne giriş yapan aracı kurum kodu, onay yeri ve güncel tarihe göre otomatik olarak oluşturularak ekranda görüntülenir. Y: Sabit, YY: Güncel yılın son iki rakamı, AA: Güncel ay bilgisi, GG: Güncel gün bilgisi ve XXX: Ekrana giriş yapan aracı kurum kodu olmak üzere

SA

YYYYAAGG1.XXX ve YYYYAAGG2.XXX şeklinde iki ayrı dosya oluşturulur. Giriş ve değişiklik yapamaz.

**Dosya Adresi:** Dosyanın, hangi sürücüden okutulmak istendiği seçiminin yapıldığı alandır. Default "A:\:" sürücüsü seçili gelir.

**A:\:** Disketten dosya okutulmak istendiğinde seçilir.

**C:\trans:** C:\trans directory' sinin altında yer alan bir dosya okutulmak istendiğinde seçilir.

**Onay Yeri:** Tevdiat dosyasında yer alan hisse senetlerinin mislen veya aynen saklamaya alınacağı seçiminin yapıldığı alandır. Default "Mislen" seçili gelir.

**Mislen:** Hisse senetlerinin Mislen saklamaya alınması istendiğinde seçilir. Seçildiğinde dosya adı alanında, YYYYAAGG1.XXX ve YYYYAAGG2.XXX bilgileri otomatik olarak görüntülenir.

**Aynen:** Hisse senetlerinin Aynen saklamaya alınması istendiğinde seçilir. Seçildiğinde dosya adı alanında, YYYYAAGG1.XXX ve YYYYAAGG2.XXX bilgileri otomatik olarak görüntülenir.

### **TUŞ AÇIKLAMALARI**

**Onayla(F1):** Dosya adresi alanında yer alan dosyalar içerisindeki hisse senetleri bilgileri ile müşteri nominal değerlerinin sisteme kaydedilmesini sağlayan tuştur. Tevdiat Dosya Düzeltme-Aktarım Ekranı ile hata alan kayıtlar üzerinde düzeltme veya silme işlemleri yapılabilir, hatasız kayıtlar Takasbank sistemine aktarılabilir.

Dosya okuma işlemi için hazırlanacak dosyaların formatı csv, kayıt desenleri ise;

**YYYYAAGG1.XXX adlı dosya için,**

Tanım, Grup, Tertip, Seri, H/N, Temettü, Rüçhan, Kupür, Baş No, Son No,Birim

**YYYYAAGG2.XXX adlı dosya için,**

Tanım, Grup, Müşteri Numarası, Nominal(YTL NOMİNAL)

şeklinde olmalıdır. Aynen saklamaya yapılan tevdiat girişlerinde, girişi yapılan kıymetlerin nominal değeri ile müşteri hesabı bakiyeleri ilişkilendirilmediğinden, aynen seçeneği için sadece YYYYAAGG1.XXX adlı dosya oluşturulacaktır.

**Çıkış(Esc):** Tevdiat Dosya Okutma ekranından çıkılarak bir üst ekrana / menüye erişilmesini sağlayan tuştur.

### 3. TEVDİAT BİLGİ GİRİŞ - DÜZELTME - SİLME

Üye veya TVS kullanıcıları tarafından, Tevdiat Dosya Okutma ekranından girişi yapılan bilgiler üzerinde giriş/değişiklik/silme işlemlerinin yapılabileceği, okutulan kayıtların Takasbank Kıymet Kabul kullanıcılarının görebileceği, dolayısıyla tevdiat onayı verilebilecek şekilde aktarılabileceği ekrandır.

Tevdiat Bilgi Giriş/Düzeltilme Ekranı

Ekran Kodu: TevBilgiGirDüz  
Kullanıcı Kodu: ATAD4

Üye Kodu ve Adı: ATA ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Aktarılmamış Tevdiat Bilgileri

Tevno	Üye	Menkul	Grup	Onay Yeri	Durum	Hata
15000020	ATA	IZOCM	E	Mislen	ÜYE	HATASIZ

Hisse Senetleri Seri Bilgileri

Tarhi	Seri	MİN	Kübur	Birim	Baş Seri	Son Seri	Ruçhan	Tametti	Hata	Müşteri	Nominal	Hata
-------	------	-----	-------	-------	----------	----------	--------	---------	------	---------	---------	------

Bakiye Dağılımı

Müşteri	Nominal	Hata
---------	---------	------

#### ALAN AÇIKLAMALARI

**Üye Kodu ve Adı:** Ekranı giriş yapan aracı kurum kullanıcısının kodu ve adının görüntülediği alandır. Ekran ilk açıldığında otomatik olarak görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Ekran Kodu:** Ekranın sistem kodudur. Otomatik olarak getirilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Kullanıcı Kodu:** Ekranı giriş yapan kullanıcıya ait kullanıcı kodudur. Otomatik olarak ekrana getirilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Tarih:** Güncel tarih bilgisidir. Otomatik olarak ekrana getirilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Aktarılmamış Tevdiat Bilgileri:** Gün içerisinde ekranı giriş yapan üye veya ilgili üye adına Takasbank kullanıcıları tarafından girişi yapılmış ve henüz kıymet girişi onayı verilmemiş olan tevdiatlara ait tevdiat no, üye, menkul, grup, mislen/aynen ve hatalı/hatasız bilgilerinin tablo şeklinde görüntülediği alandır. Ekran ilk açıldığında girişi yapılan tevdiatlara ait bilgiler otomatik olarak tabloda listelenir. Kayıtlar tevdiat no bazında artan düzende ekrana getirilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz. Hisse Senetleri Seri Bilgileri ve Bakiye Dağılımı detay bilgileri ekranda görüntülenmek istenen kaydın "Seç" alanına tıklanarak ilgili kayıt seçilir. Tablodan birden fazla kayıt seçilmesine izin verilmez. Seçilen kayıttaki Tevdiat Numarası için Tevdiat No alanının altında açıklanan işlemler yapılır.

SP

**TevNo:** Gün içerisinde girişi yapılan ve henüz onaylanmamış tevdiatlara verilen tevdiat numarasının görüntülediği alandır. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Üye Kodu:** Tevdiat No alanında görüntülenen tevdiat numarası ile erişilen tevdiatın ait olduğu, yani ekrana giriş yapan üye kodunun görüntülediği alandır. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Menkul Kodu:** Tevdiat No alanında görüntülenen tevdiat numarası ile erişilen tevdiata konu olan hisse senedi kodunun görüntülediği alandır. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Grup Kodu:** Tevdiat No alanında görüntülenen tevdiat numarası ile erişilen tevdiata konu olan hisse senedi grup kodunun görüntülediği alandır. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Onay Yeri:** Tevdi edilen ilgili hisse senetlerinin aynen veya mislen saklamaya girileceği bilgisidir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Durum:** Tabloda listelenen tevdiatın disket okutma ile girişi yapılmış ve bakiye tutarlılık kontrolünden geçmiş, yani onaylanmayı bekleyen durumda olduğu bilgisidir. Üye veya takas ekranlarından girilerek, henüz Takas' a Aktar tuşu ile bakiye tutarlılık kontrolünden geçmemiş olan tevdiatlar "Üye" olarak ekranda görüntülenir.

**Hata:** Tabloda listelenen tevdiatın hatalı kayıtlar içerip içermediği bilgisidir. Herhangi bir hata almayan kayıtlar, LE-LY grup kodlu ve Patron veya İmtiyazlı hata kodlarından birini almış kayıtlar ile onay yeri aynen olan Patron, Uyarı veya İmtiyazlı hata kodlarından birini almış kayıtlar "Hatasız"; diğer hata kodlarından herhangi birini almış kayıtlar ise "Hatalı" olarak ekranda görüntülenir.

**Tevdiat No:** Üzerinde işlem yapılmak istenen tevdiata ait tevdiat numarasının girildiği alandır. Giriş yapılarak tab tuşuna basılmasıyla ilgili tevdiata ait hisse senetleri seri bilgileri ile müşteri hesap numaraları tablolarda görüntülenir.

**TL/YTL-Nominal Toplam:** Aktarılmamış tevdiat bilgileri arasından seçimi yapılan tevdiat içerisinde yer alan hisse senetlerinin, nominal bazında toplam bilgisidir. Tablodan kayıt seçilerek veya Tevdiat No alanına giriş yapılarak tab tuşuna basılması ile ilgili hisse senetleri için toplam nominal değeri ((Son No-Baş No+1)\*Kupür) şeklinde hesaplanır. YTL geçişinden sonra hem TL hem de YTL birimli kupürler için okutulan kayıtlar için YTL cinsinden görüntülenecektir. Giriş ve değişiklik yapılamaz. YTL'ye geçiş tarihinden önce TL Nominal Toplam olarak, YTL'ye geçiş tarihinden sonra YTL Nominal Toplam olarak ifade edilir.

**Müşteri TL/YTL-Nominal Toplam:** Aktarılmamış tevdiat bilgileri arasından seçimi yapılan tevdiat için Bakiye Dağılımı tablosunda listelenen kayıtların nominal değerleri toplamıdır. Tablodan kayıt seçilerek veya Tevdiat No alanına giriş yapılarak tab tuşuna basılması ile Bakiye Dağılımı tablosunda listelenen kayıtların nominal değerleri toplanarak hesaplanır. Onay yeri Aynen olan tevdiatlar için boş olarak görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz. YTL geçişinden sonra hem TL hem de YTL birimli kupürler için okutulan kayıtlar için YTL cinsinden görüntülenecektir. YTL'ye geçiş tarihinden önce Müşteri TL Nominal Toplam olarak, YTL'ye geçiş tarihinden sonra Müşteri YTL Nominal Toplam olarak ifade edilir.



**Hisse Senetleri Seri Bilgileri:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş veya olacak hisse senetleri bilgilerinin görüntülediği veya yeni girilmek istenen kayıtlar için bilgi girişi yapılabilen tablodur. Giriş işlemi için "Yeni Hisse Satır Aç" tuşuna basılmasıyla tabloda yeni satır açılır. Açılan satır "→" ile işaretlenir. Düzeltme işlemi için kaydın düzeltilebilen alanları üzerinde değişiklik yapıldığında ilgili kayıt düzeltilmek üzere "✓" ile işaretlenir. Hata alanında değişiklik yapılamaz. Silme işlemi için kaydın üzerinde çift tıkladığında ilgili kayıt silinmek üzere "×" ile işaretlenir. Seç alanının üst köşesinde çift tıkladığında tüm kayıtlar seçilir.

**Tertip:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin tertip bilgisinin girildiği/görüntülediği alandır.

**Seri:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin seri bilgisinin girildiği/görüntülediği alandır.

**H/N:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin hamiline/nama bilgisinin girildiği/görüntülediği alandır. Hamiline olanlar için "H"; nama olanlar için "N" olarak giriş yapılır.

**Kupür:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin kupür bilgisinin girildiği/görüntülediği alandır.

**Birim:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş veya olacak hisse senetleri kupür bilgisine ait birim değeridir. TL ya da YTL değerini alabilir. Değişiklik yapılamaz.

**Baş Seri:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin başlangıç seri numarası bilgisinin girildiği/görüntülediği alandır.

**Son Seri:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin bitiş seri numarası bilgisinin girildiği/görüntülediği alandır.

**Rüçhan:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin üzerinde bulunan en küçük rüçhan kupon numarası değerinin girildiği/görüntülediği alandır.

**Temettü:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin üzerinde bulunan en küçük yeni pay alma kupon numarası değerinin girildiği/görüntülediği alandır.

**Hata:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin girişi sırasında hata almış kayıtlar için hata açıklamasının görüntülediği alandır. Giriş kontrollerini geçerek hiçbir hata almayan kayıtlar için bu alan boş olarak görüntülenir. Kullanıcı tarafından giriş ve değişiklik yapılamaz. LE ve LY grup kodlu kıymetler için hata bilgisi Patron veya İmtiyazlı olan kayıtlar haricinde sadece hatasız olan sayfalar Takasbank tevdiat giriş bilgileri arasına aktarılabilir. LE, LY grup kodlu ve hata alanı Patron veya İmtiyazlı bilgisini almış kıymetler sadece mislen saklama kasalara girilebilir. E ve F grup kodlu kıymetler için hata alanı Patron, Uyarı veya İmtiyazlı değerini almış kıymetler aynen saklamaya onaylanabilir.

**Bakiye Dağılımı:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin, nominal bazında müşterilere dağılımı ile ilgili müşteri kayıtlarının aldığı hata kodlarına ait açıklamaların gösterildiği alandır. Giriş işlemi için "Yeni Müşteri Satır Aç" tuşuna basılmasıyla tabloda yeni satır açılır. Açılan satır "→" ile işaretlenir. Düzeltme işlemi için kaydın herhangi bir alanı üzerinde değişiklik yapıldığında ilgili kayıt düzeltilmek üzere "✓" ile işaretlenir. Hata alanı üzerinde değişiklik yapılamaz. Silme işlemi için kaydın üzerinde çift tıkladığında ilgili kayıt silinmek üzere "×" ile işaretlenir. Onay yeri "Aynen" olan tevdiatlar için tablo boş olarak görüntülenir.

**Müşteri:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetleri nominal değerinin artıracığı müşteri hesap numarasının girildiği/görüntülediği alandır.

**Nominal:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş hisse senetlerinin nominal değerinden, ilgili müşterinin bakiyesine yansıtılması istenen nominal değerinin girildiği/görüntülediği alandır. Boş geçilemez. 0 ve 0' dan küçük değer girişine izin verilmez.

**Hata:** Tevdiat giriş işlemine konu olmuş müşteri hesap numarası veya nominal değerlerinin, dosya okutma ile aldığı hata koduna ait hata açıklamasının görüntülediği alandır. Giriş kontrollerini geçerek hiçbir hata almayan kayıtlar için bu alan boş olarak görüntülenir. Kullanıcı tarafından giriş ve değişiklik yapılamaz.

### **TUS AÇIKLAMALARI**

**Yeni Hisse Satır Aç:** Aktarılmamış Tevdiat Bilgileri tablosundan seçimi yapılan tevdiat numarası ile erişilen tevdiat dosya bilgileri içerisine yeni bir hisse senedi kaydı eklenmesi için Hisse Senetleri Seri Bilgileri tablosunda yeni satır açar. Ekran ilk açıldığında pasiftir. Tablodan kayıt seçilerek veya Tevdiat No alanına giriş yapılarak tab tuşuna basılması ve ekranda bilgilerin görüntülenmesi sonrasında aktif hale getirilir. Açılan satır “→” ile işaretlenir.

**Yeni Müşteri Satır Aç:** Aktarılmamış Tevdiat Bilgileri tablosundan seçimi yapılan tevdiat numarası ile erişilen tevdiat dosya bilgileri içerisine, yeni bir müşteri hesap numarası ve nominal değeri eklenmesi için Bakiye Dağılımı tablosunda yeni satır açar. Ekran ilk açıldığında pasiftir. Tablodan seçim yapılarak veya Tevdiat No alanına giriş yapılarak tab tuşuna basılması ve ekranda bilgilerin görüntülenmesi sonrasında aktif hale getirilir. Açılan satır “→” ile işaretlenir.

**Ekle:** Hisse Senetleri Seri Bilgileri ve/veya Bakiye Dağılımı tablolarına girişi yapılan “→” ile işaretlenmiş kayıtların sisteme kaydedilmesini sağlar. Ekran ilk açıldığında pasiftir. Tablodan kayıt seçilmesi veya tevdiat no alanına giriş yapılarak tab tuşuna basılması ile aktif hale getirilir. Birim alanına girilen değer ilgili tevdiata ait mevcut birimden farklı olamaz. İlgili tevdiat numarası için birim TL ise yeni eklenecek kaydın da birimi TL; birim YTL ise yeni eklenecek kaydın da birimi YTL olmalıdır.

**Düzeltil:** Hisse Senetleri Seri Bilgileri ve/veya Bakiye Dağılımı tablolarında yapılan düzeltmelerin kaydedilmesini sağlar. Ekran ilk açıldığında pasiftir. Tablodan kayıt seçilmesi veya tevdiat no alanına giriş yapılarak tab tuşuna basılması ile aktif hale getirilir. Birim alanında düzeltme işlemi yapılamaz.

**Sil:** Ekrandaki tablolarda “X” ile seçili kayıtların ilgili tevdiat bilgileri arasından silinmesini sağlar. Ekran ilk açıldığında pasiftir. Tablodan kayıt seçilmesi veya tevdiat no alanına giriş yapılarak tab tuşuna basılması ile aktif hale getirilir.

**Takas' a Aktar:** TVS veya Üye kullanıcıları tarafından girişi yapılmış herhangi bir hata almamış ve grup=(LE, LY) olan kayıtlar için hata alanı Patron veya İmtiyazlı değerlerinden birini almış onay yeri mislen saklama olan veya hata alanı Patron, Uyarı veya İmtiyazlı bilgilerinden birini almış onay yeri aynen saklama olan tevdiat bilgilerinin Takasbank Kıymet Kabul kullanıcılarının görebileceği şekilde aktarılmasını sağlar. Mislen saklama sistemine okutulan bilgilerin Takasbank onay ekranlarına aktarımı sırasında, hisse senetlerinin toplam nominal değerleri ile müşteri nominal toplamlarının tutarlı olup olmadığı kontrol edilir. Hisse ve müşteri nominal bakiyeleri tutarsız olan

kayıtların Takasbank' a aktarılmasına izin verilmez. Ayrıca okutulan hisse senedi bilgileri içinde, üye bakiyesini artırmayacak sertifikaların olup olmadığı kontrol edilir. Üye bakiyesini artırmayacak olan sertifikaların girişine izin verilmez. Ekran ilk açıldığında pasiftir. Tablodan kayıt seçilmesi veya tevdiat no alanına giriş yapılarak tab tuşuna basılması ile aktif hale getirilir.

\*Bu tuşa basıldığında ayrıca otomatik olarak yazıcıdan Hisse Senetleri Seri Bilgileri ve Bakiye Dağılımı raporları alınabilmektedir.

**Kontrol Tekrarı:** Ekrandan seçimi yapılan tevdiat no bilgisi ile gün içerisinde girişi yapılan ve henüz Takasbank onay ekranlarına aktarılmamış tevdiata ait bilgilerin yeniden çalıştırılmasını sağlar. Kayıtlar üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan, müşteri kayıtları üzerinde düzeltme yapılması sonrasında hata alan kayıtların hatasının düzeltilmesi istendiğinde ilgili tuş kullanılır.

**Vazgeç:** Ekranın ilk açıldığı halini almasını sağlar.

**Çıkış:** Ekrandan çıkılarak bir üst ekrana / menüye erişilmesini sağlar.

## 4. RAPORLAR

### 4.1 Tevdiat Durum Raporu

Gün içerisinde okutulurak Takasbank tevdiat giriş bilgileri arasına aktarılmış veya Kıymet Kabul kullanıcıları tarafından girişi yapılmış bilgiler için Tevdiat Giriş Hisse Senetleri Bilgileri Raporu ile Tevdiat Giriş Müşteri Bilgileri raporlarının tekrar alınabileceği rapor ekranıdır.

Tevdiat Durum Raporu					
Ekran Kodu:	TevDurumRap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/11/2004
Kullanıcı Kodu:	ATA04	Rapor	Vazgeç	Çıkış(Esc)	
Üye :	ATA	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			
Tevdiat No :	15000020				
İlk Menkul :	ABANA	?	ABANA ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.		
Son Menkul :	ADNAC	?	ADANA ÇİMENTO( C GRUBU) A.Ş.		
Rapor Kriteri :		Rapor			
<input checked="" type="radio"/> Hatalı Kayıtlar		<input checked="" type="radio"/> Ekran			
<input type="radio"/> Hatasız Kayıtlar		<input type="radio"/> Yazıcı			
<input type="radio"/> Takas Kayıtları		<input type="radio"/> Dosya			
					CAPS NUM

### ALAN AÇIKLAMALARI

**Üye:** Ekranla giriş yapan aracı kurum kullanıcısının kodu ve adının görüntülediği alandır. Ekran ilk açıldığında otomatik olarak görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Ekran Kodu:** Ekranın sistem kodudur. Otomatik olarak getirilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Kullanıcı Kodu:** Ekranla giriş yapan kullanıcıya ait kullanıcı kodudur. Otomatik olarak ekrana getirilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Tarih:** Güncel tarih bilgisidir. Otomatik olarak ekrana getirilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**Tevdiat No:** Tevdiat durum raporu alınmak istenen tevdiat no bilgisinin girildiği alandır. Boş geçilirse üyenin tüm tevdiaları için raporlama yapılır.

**İlk-Son Menkul:** Tevdiat durumu raporu alınmak istenen başlangıç-bitiş hisse kodu aralıklarının girildiği alandır. İstenirse -?- tuşu ile sistemde tanımlı, işlemde olan hisse senedi kodları arasından seçim yapılabilir. Hisse kodu girişinin ardından ilgili hisseye ait hisse adı bilgisi yandaki alanda otomatik olarak görüntülenir. Başlangıç hisse kodu, bitiş hisse kodundan alfabetik olarak büyük giriş yapılmasına izin verilmez. Boş geçilirse üyenin tüm hisse senetlerinden yapmış olduğu tevdiatlar için raporlama yapılır.

**Rapor Kriteri:** Gün içerisinde ilgili üye kullanıcıları veya üye adına Takasbank kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen tevdiatlara ait bilgilerin raporlanması için kriter seçiminin yapıldığı alandır. Default "Hatalı Kayıtlar" seçili gelir.

**Hatalı Kayıtlar:** Üye kullanıcıları tarafından tekli veya toplu olarak girişi yapılmış hata almış kayıtların raporlanması istendiğinde seçilir.

**Hatasız Kayıtlar:** Üye kullanıcıları tarafından girişi yapılmış fakat henüz Takasbank tevdiat giriş bilgileri arasına aktarılmamış hatasız kayıtlar ile mislen saklama için girilmiş, Patron veya İmtiyazlı hata bilgilerinden birini almış LE, LY grup kodlu kıymetlerin veya aynen saklama için girilmiş Patron, Uyarı veya İmtiyazlı hata kodlarından birini almış kayıtların raporlanması istendiğinde seçilir.

**Takas Kayıtları:** Takasbank kullanıcıları tarafından girişi yapılmış veya üye kullanıcıları tarafından Takasbank' a aktarılmış ve henüz kıymet giriş onayı verilmemiş tevdiat giriş bilgilerinin raporlanması istendiğinde seçilir.

**Çıktı(Ekran/Yazıcı/Dosya):** Ekran, yazıcı ya da dosyaya alınması için seçimin yapıldığı alandır. Default olarak ekran seçili gelir. Dosya seçilmesi durumunda rapor CSV formatında dosyaya alınır.

### **TUŞ AÇIKLAMALARI**

**Rapor:** Tevdiat no ve/veya menkul kodu alanlarına girişi yapılan tevdiat no ve hisse senedi kodu için Rapor Kriter alanında yapılan seçime göre gün içerisinde gerçekleştirilmiş tvs/üye tevdiat girişlerine ait bilgiler için oluşturulmasını sağlar. Tevdiat no ve menkul kodu alanları boş geçilmiş ise tüm kıymetlere ait tevdiatlar için rapor oluşturulur. Rapora dahil edilecek olan tevdiatlar mislen saklama için okutulmuş ise her iki rapor da otomatik olarak oluşur.

## Rapor Örneği:

CENTURA Report Builder - c:\takas\mismbs5\tevrappor.rpt  
File View Print

**TEVDİAT DURUM HİSSE SENETLERİ RAPORU**

Kullanıcı Kodu : ATA04  
Tarih : 17/11/2004  
Saat : 8:59:20 AM  
Sayfa : 1

Tevdiat No :  
Menkul Kodu : ABANA - ZOREN  
Kriter : Takas Kayıtları

TEVDİAT NO : 15000052  
HISSE : ADANA  
GRUP : E  
ADANA ÇİMENTO (A GRUBU) A.Ş.  
ESKI

Tarih Seri	H	R	K	Ten	Kümüle Birim	Birim	Bar No	Son No	Adet	Onay Yeri	Hata Açıklama
14	A	H	19	2004	5,000.000	TL	470	475	6	MISLEN	
TL NOMİNAL TOPLAM					30,000.000						

CENTURA Report Builder - c:\takas\mismbs5\tevrappor.rpt  
File View Print

**TEVDİAT DURUM MÜŞTERİ BAKİYELERİ RAPORU**

Kullanıcı Kodu : ATA04  
Tarih : 17/11/2004  
Saat : 9:33:41 AM  
Sayfa : 1

Tevdiat No :  
Menkul : ABANA - ZOREN  
Kriter : Takas Kayıtları

TEVDİAT NO : 15000052  
HISSE : ADANA  
GRUP : E  
ADANA ÇİMENTO (A GRUBU) A.Ş.  
ESKI

Müşteri Numarası	Nominal	Hata Açıklama
16508	0.030	
YIL NOMİNAL TOPLAM		0.030

**Vazgeç:** Girişi yapılan bilgilerin silinerek yeni bilgi girişine olanak sağlar.  
**Çıkış:** Ekrandan çıkılarak bir üst menüye/ekrana erişilmesini sağlar.