



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

**Genel Mektup:802  
Operasyon Müdürlüğü**

**İstanbul, 04/01/2005**

**Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,**

**KONU: Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri takas işlemlerinde yapılan değişiklikler ve Borsa içi takas dışı işlem bildirimleri hk.**

İMKB'nin 31 Aralık 2004 tarih, 233 sayılı Genelgesi ile Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin takasına ilişkin değişiklik yapılmıştır.

3 Ocak 2005 tarihinden önce Döviz ödemeli menkul kıymetlere ilişkin nakit yükümlülüğünü valör tarihinde (V) yerine getiren üyenin menkul kıymet alacakları valör tarihinden 1 iş günü sonra (V+1) Bankamız nezdindeki hesabına aktarılmaktaydı. Ancak Söz konusu Genelge gereğince; 3 Ocak 2005 tarihinden itibaren döviz ödemeli menkul kıymet işlemleri sonucunda menkul kıymet alacağı olan üyelerin bu alacakları nakit yükümlülüğünün yerine getirilmesini takiben, (takas havuzunda yeterli bakiye bulunması halinde) valör gününde (V) ödenecektir.

Bu kapsamda; Bireysel Emeklilik Fonu ve Yatırım Fonları adına işlem yapan üyelerimizin fon portföy değerinde fark oluşmaması için söz konusu kıymetleri ilgili fon hesabına valör gününde aktarması, fon değerlemelerinin ise bu değişiklik dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo – Ters Repo Pazarında saat 14:00'den sonra aynı gün valörüyle yapılan fon işlemleri karşılığında verilen menkul kıymetin tanımı ve fiyat bilgisi "Borsa İçi Takas Dışı İşlemler" menüsünden bildirilmektedir.

**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

01/01/2005 tarihinden itibaren DİBS fiyatlandırma tabanının 100 YTL/NOM. olması nedeniyle fiyat bilgisinin en fazla 3 hane YTL ve 5 hane Ykr. olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini 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.**