



TAKASBANK

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

Genel Mektup:826  
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 02/06/2005

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: Yatırım Fonu işlemlerinde uygulanacak virman çıkış kontrolleri ve fon bildirim işlemlerinde yapılan revizyonlar hk.**

**I. Yatırım Fonu işlemlerinde uygulanacak virman çıkış kontrolleri ve otomatik oluşturulacak virman kayıtları revizyonu.**

Bilindiği gibi, 01/12/2003 tarih, 668 nolu Genel Mektubumuz ile İMKB Hisse Senetleri Piyasası ve İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda banka ve aracı kurumlar tarafından Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları adına gerçekleştirilen satış işlemleri dışında emeklilik fonları hesabından yapılacak virmanların kontrollü olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Bankamız tarafından geliştirilen yazılım Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile 08/12/2003 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca Bireysel Emeklilik Fonları için uygulanan virman kontrolleri Yatırım Fonları için de uygulanacaktır.

Bu kapsamda;

- Yatırım Fonları adına işlem yapan aracı kuruluş ve fon bazında netleştirme yapılarak; netleştirme sonucunda fonun borçlu olduğu kıymetlere ilişkin virman kaydı sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak, fon oluşturulan borç kaydında yer alan menkul kıymet cinsinden Borsa işlemine konu nominal tutar (hisse senedi için adet) kadar virman yapabilecektir.
- Takas gününde fon adına oluşan borç kaydı dışında menkul kıymet virmanı yapılmak istenmesi halinde, emeklilik fonlarında olduğu gibi yatırım fonlarının da sisteme girdikleri virman talimatları üye tarafından onaylanamayacak olup söz konusu virman talimatı Bankamızdaki onay ekranına yansıtılacaktır. Bankamızın virman işlemine onay verebilmesi için fon kurulundan veya fon kurucusundan işlemle ilgili yazılı açıklama talep edilecektir. Fon kurucusu veya fon kurulundan gelen yazıda işlemin

**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

kaynağının (ödünç, kredi işlemleri, emir girişi hataları v.b.) belirtilmesi istenecektir. Söz konusu yazının Bankamıza ulaşması ile virman işlemine onay verilecektir.

- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında takas işlemlerinin aynı gün yapılması nedeniyle fon adına oluşan borç kayıtlarında değişiklik yapılamayacaktır. Fon adına yapılan hatalı işlemler nedeniyle yapılacak virman işlemlerinde Fon kurucusu veya fon kurulundan gelen yazı ile işlem yapılacağından işleme aracılık eden üyenin takas yükümlülüğünü zamanında yerine getirerek **temerrüt durumu ile karşılaşmaması için fon adına emir girişi yapılırken gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.**
- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında saat 14:00'den sonra yapılan aynı gün valörlü işlemler İMKB düzenlemeleri gereği organize piyasa takasına dahil edilmediğinden söz konusu işlemler netleştirilmeyecektir. Yatırım Fonu adına kesin satış ve/veya repo işlemi yapılması halinde Takasbank tarafından saat 14:00'den sonra belirli aralıklar ile çalıştırılacak program aracılığı ile otomatik virman kaydı yaratılacaktır. Ancak, repo işleminde otomatik virman kaydının yaratılması için; işleme aracılık eden repocu üye tarafından "Borsa İçi Takas Dışı İşlemler" ekranı aracılığı ile sözleşmeye ait menkul kıymet bildiriminin yapılması gerekmektedir.
- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında Yatırım Fonları adına yapılan işlemler sonucunda, fonların borçlu olduğu menkul kıymetler için otomatik olarak oluşturulan virman kayıtları Takasbank Tahvil Takas Menüsünde yer alan "Şartlı/Serbest Virman İşlemleri" ekranları aracılığı ile takip edilecek ve gerçekleştirilecektir.

## II.Fon Bildirim İşlemlerinde Yapılan Revizyon

Bilindiği üzere Yatırım Fonu, Bireysel Emeklilik Fonu, Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının portföylerinde bulunan ancak Bankamız dışında saklanan yabancı menkul kıymet, Türk dış borçlanma senetleri ile yurtdışında işlem gören Türk hisse senetlerinin bildirimleri, Takasmenü\ Fon İşlemleri Menüsü\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) ekranından "Bildirim Kodu (3) Yabancı Menkul Kıymet" seçeneği kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ancak ilgili bildirimde bulunan "Menkul Türü" alanı detaylandırılmıştır. Bu nedenle, portföyde bulundurulmuş menkul kıymet türüne göre "Menkul Türü" alanında yapılacak seçim (bildirim) aşağıdaki şekilde olacaktır:

- Yabancı hisse senetleri için **YBHİSSE**
- Yurtdışında işlem gören Türk hisse senetleri için **TRHİSSE**
- Yabancı devlet borçlanma senetleri için **YBTAHVİL**
- Yabancı özel sektör borçlanma senetleri için **YBOZTAHVİL**
- Türk Devlet Dış Borçlanma Senetleri için **TREUROBOND**
- Türk özel sektör dış borçlanma senetleri için **TROZEUROBOND**

Ayrıca, üyelerimizden gelen talep üzerine İMKB Tahvil ve Bono Piyasası tarafından ilan edilen kesin alım satım pazarı ile küçük emirler pazarına ait saat 14:00 bülten bilgilerinin

Fon İşlemleri/Raporlar/Bildirim Raporlar/14:00 Bülten Bilgileri Raporu ile izlenmesi sağlanmıştır.

Yeni Yazılımı içeren **Tahvil 6.2-Tahvil Üye Fon Çıkış Kontrolleri** paketini **3 Haziran 2005** tarihinden itibaren üyelerimiz "Yükle 4.0 programı"nı kullanarak ya da internette [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr) adresinden yükleyebileceklerdir. **13 Haziran 2005** tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından temerrüt durumu ile karşılaşılması için üyelerimizin aktarım işlemini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini 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.