



TAKASBANK

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

**Genel Mektup:915
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul, 02/05/2007

Değerli Üyelerimiz, Ortaklarımız,

KONU: Yatırım Fonları/ Ortaklıkları Değerleme İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Takasbank ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında kurulan, Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları ve Bireysel Emeklilik Fonları ile Yatırım ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ait verilerin yönetildiği ve transfer edildiği "Kurumsal Yatırımcılar Veri Transfer Sistemi" çerçevesinde, Değişken Faizli Devlet İç Borçlanma Senetleri değerlendirme işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 07/05/2007 tarihi itibari ile uygulamaya alınacak yazılımın kapsamı aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır;

- Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) menüsünden 10 (Değişken Faizli Yurtiçi Tahviller) kodu ile bildirilen Değişken Faizli Devlet İç Borçlanma Senetleri bildirim uygulaması -TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilleri haricinde- sona erecek olup bahse konu kıymetlerin değerlendirme fiyatları Takasbank sistemi tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır.
- TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilleri, değerlendirme esaslarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmesi ve Takasbank tarafından ilgili yazılımlarda gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından, Takasbank sisteminde değerlendirilmeye başlanacaktır. Bu nedenle, fon/ ortaklık portföylerinde TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili bulunan üyelerin, bahse konu menüden 10 no'lu bildirim kodu ile hesap bildirimini yapmaya devam etmeleri gerekmektedir.
- Değişken Faizli Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin Takasbank sistemi tarafından değerlendirilmesinde mevcut Sabit Faizli Devlet İç Borçlanma Senetleri değerlendirme iş akışı esas alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

**Emin ÇATANA
Genel Müdür**

**Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.**

Yönetim Kurulu Üyesi

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

A.G.