



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

**Genel Mektup: 918  
Operasyon Müdürlüğü**

**İstanbul, 18/06/2007**

**Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,**

**KONU: Devlet İç Borçlanma Senetlerine Dayalı Borsa Yatırım Fonu İşlemleri'ne ilişkin yapılan Revizyonlar ve İşlemlerden Alınan Komisyon değişikliği hk.**

08.11.2004 tarihinde uygulamaya alınan ve 773 nolu Genel Mektubumuz'la uygulama esasları duyurulan Borsa Yatırım Fonu işlemleri için kullanılan sistemde, Kıymetli Madenlere Dayalı Borsa Yatırım Fonları'nın da işlem görmesine olanak sağlayacak revizyonlar 898 nolu Genel Mektubumuz ile duyurularak 11.09.2006 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

Fon portföyünde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) bulunan Borsa Yatırım Fonlarının da sözkonusu sistemde işlem görebilmesi için gerekli revizyonlar tamamlanmıştır.

Fon payı oluşturma ve geri alım işlemleri, mevcut uygulamada olduğu gibi Bankamız Takas Menü BYF ekranları kullanılarak gerçekleştirilecektir. BYF portföyündeki DİBS'ler Takasbank nezdinde 501 depoda, katılma payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde saklanacaktır.

Portföyünde DİBS bulunan Borsa Yatırım Fonu işlemleri mevcut BYF Ekranları kullanılarak gerçekleştirileceğinden, revizyonlar ile birlikte Fon Yetkilisi tarafından hazırlanan ve hergün dosya transferi yoluyla Bankamız sistemine aktarılan Portföy Kompozisyon Dosyası (PCF) formatında da değişiklik yapılmıştır. Yeni format ekte (Ek:1) verilmiştir.

A.Ş.

**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

Ayrıca, Borsa Yatırım Fonu fon payı oluşturma ve geri alım işlemlerinde uygulanan komisyon hesaplama yönteminde değişiklik yapılmıştır. Mevcut uygulamada, talimatı sisteme tanımlayan kurumdan alınan sabit tutarlı komisyon (T+0 işlemlerinde 150.YTL+BSMV, T+2 işlemlerinde 250.YTL + BSMV) uygulaması yerine, işlem tutarı üzerinden hesaplama yöntemi getirilmiştir.

25.06.2007 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak yeni komisyon tarifesi aşağıda belirtilmiştir.

T+0 valörlü işlemlerde	İşlem tutarı üzerinden yüzbinde 25	Asgari: 75 YTL-Azami:150.YTL
İleri valörlü işlemlerde	İşlem tutarı üzerinden yüzbinde 50	Asgari:100YTL-Azami: 250.YTL

BYF işlemlerindeki revizyonları içeren yeni yazılımı 19.06.2007 tarihinden itibaren üyelerimiz "Yükle 4.0 Programı" nı kullanarak ya da internetten [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr) adresinden yükleyebileceklerdir. 25.06.2007 tarihinden itibaren yeni yazılımlar kullanılacağından BYF işlemi yapacak olan üyelerimizin, işlemlerinde sorun yaşanmaması için en geç 22.06.2007 tarihine kadar yeni yazılımları kendi terminallerine aktarmış olmaları gerekmektedir.

**Paket İsmi**                      **Açıklaması**  
BYF13                              BYF TAHVİL REVIZYONLARI

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Emin ÇATANA  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi

Sezai BEKGÖZ  
Genel Müdür Yrd.

Ek:1- Portföy Kompozisyon Dosyası (PCF) Formatı

1.6

**Ek:1****Portföy Kompozisyon Dosyası (PCF) Formatı**

ALAN ADI	AÇIKLAMA	TİP	UZUNLUK
ETFIMKBBKod	BYF'nin IMKB Kodu	varchar	5
ETFISINKod	BYF ISIN kodu	char	12
EndeksName	BYF'nin ait olduğu endeks adı	varchar	50
EndeksKod	Endekse ait kod	varchar	10
IIVAd	IIV adı (Indicative Intraday Value)	varchar	50
IIVKod	IIV kodu	varchar	50
HesaplamaTarih	PCF dosyasının giriş yapıldığı güncel tarih	Char	8
IslemBirim	İlgili BYF'den minimum ve katları içinden işlem yapılabilcek adet	decimal	20,3
NakBilesen	İşlemBirim adedi için Nakit komponentinden ödenmesi gereken tutar	decimal	20,2
NakBilesenOr	Nakit komponentin bütün komponentler içerisindeki oranı	decimal	7,4
IslemBirimTutar	İşlemBirim adedin piyasa değeri (İşlemBirim*BirimPayDeger)	decimal	20,2
DvzKod	BYF'nin döviz kodu	Char	3
KiymetSayi	İlgili PCF dosyasındaki toplam hisse komponent adedi	smallint	5
BirimPayDeger	1 adet BYF'nin piyasa değeri	decimal	14,6
DegerlemeTarih	İlgili PCF dosyasının değerlendirme işlemlerinde kullanılacağı tarih	Char	8
GecerlilikTarih	Gecerlilik Tarihi	Char	8
KiymetSıraNo	PCF dosyasındaki sıradaki hisse komponentinin sıra numarası	Smallint	5
IMKBBKod	Hisse'nin IMKB kodu	Varchar	5
ISINKod	Hisse ISIN Kodu	Char	12
GerekenMiktar	Minimum işlem birim adetteki BYF karşılığında ilgili kiymetten ödenmesi gereken adet (nakit için tutar)	Decimal	20,3
Fiyat	Hissenin fiyatı	Decimal	20,6
ToplamDeger	İlgili BYF için birim adet işlem için ilgili hisseden ödenmesi gereken adedin piyasa değeri. (GerekenLot*Fiyat)	Decimal	20,2
Oran	İlgili hisselerin PCF dosyası içerisindeki oranı	decimal	7,4
BorsaKod	Hissenin hangi borsada işlem gördüğü bilgisi (İMKB için ISE)	varchar	10
Sektor	Hissenin hangi sektöre ait olduğu bilgisi	varchar	30
Valor1Tarih	T+0 tarih değeri	char	8
Valor2Tarih	Valor 2 Tarihi	char	8