



TAKASBANK

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

**Genel Mektup: 928  
Operasyon Müdürlüğü**

**İstanbul, 09/01/2008**

**Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,**

**KONU: Fon İşlemleri, Tahvil ve Hisse Takas Menüleri'nde 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 Takasbank'a yapılan bildirim uygulamalarında, Tahvil Menüsü disket okutma ekranlarında ve Hisse Takas Menüsü'nde değişiklikler yapılmıştır. Yeni uygulamaya alınacak yazılımların kapsamı aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır;

**I. FON İŞLEMLERİ MENÜSÜ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER**

**A. GEÇMİŞE DÖNÜK HESAP BİLDİRİM İŞLEMLERİNİN DOSYA AKTARIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ : Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Dosya Aktarımı)**

Bir iş günü öncesine ait hesap bildirim verileri elektronik dosya ile Takasbank sistemine aktarılacaktır. Ancak bu değişiklik, *sadece fon iç tüzük ve izahnameleri gereği değerlendirme tarihinden bir iş günü sonrasında bildirim yapmak zorunda olan fonlar için geçerli olacak*, diğer fon ve ortaklıklar ise değerlendirme tarihinde Takasbank sistemine veri aktarmaya devam edeceklerdir (Bu çerçevede **Hesap Bildirimleri dosya formatına "Değerleme Tarihi" alanı ilave edilmiştir**).

**B. GİDER BÜYÜKLÜK BİLDİRİM İŞLEMLERİ: Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Gider Büyüklük Bildirim İşlemleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı)**

Fonların 3 aylık dönemler itibariyle bildirmek zorunda oldukları gider büyüklük verilerinin girişinin yapıldığı "Gider Büyüklük Bildirim İşlemleri" ekran ve dosya formatına "Türev Araçları Komisyonları" ve "Türev Araçları Komisyon Oranı" alanları ilave edilmiştir.

**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

16.

**C. BORSA DIŐI REPO - TERS REPO SÖZLEŞME BİLDİRİMLERİ:** Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Fon Borsa DıŐı Repo-T.Repo Sözleşme Bildirimi

Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından borsa dıŐında taraf olunan ters repo sözleşmelerine ilişkin bildirimler bu ekran aracılığı ile yapılacaktır.

**D. TAKASBANK NEZDİNDE BULUNAN DÖVİZ CİNSİNDEN NAKİTLERE İLİŞKİN BİLDİRİM İŞLEMLERİ:**

Takasbank nezdindeki 11YP No'lu hesaplarında nakit döviz bulunduran fon ve ortaklıkların 11YP hesap bakiye bilgileri sistemimiz tarafından –fon/ ortaklıkların bildirimine gerek kalmaksızın- otomatik olarak ilgili fon/ ortaklıkların hazır değerler kalemine ilave edilecektir. Bu nedenle üyelerimizin, Takasbank nezdindeki 11YP hesaplarında bulunan döviz cinsinden nakit bakiyelerini Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) aracılığı ile **bildirmemeleri** gerekmektedir. Ancak, Takasbank dıŐındaki döviz cinsinden nakit/ vadesiz mevduat bakiyelerinin Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) menüsünden 1(Nakit/ Vadesiz Mevduat) kodu ile bildirim uygulaması devam edecektir.

**II. TAHVİL MENÜŐÜ'NDE YAPILAN DEğİŞİKLİK**

Tahvil Menüsü'nde yer alan ve aşağıda belirtilen disket okutma ekranlarında, aktarılacak olan dosyanın sabit bir adresten alınması yerine dosya adresinin seçilerek dosya transferi yapılması sağlanmışır. Ancak eski belirlenen adreslerden aktarım yapmak isteyen üyelerimiz için, mevcut uygulamadaki standart adresler otomatik olarak ekrana getirilecek ve kullanılmaya devam edilecektir.

- Tahvil Menüsü\ İtfa Maliyet Bildirimleri\ Maliyet Bildirimi Disket Okutma Ekranı
- Tahvil Menüsü\ TCMB Bildirimleri\ Borsa DıŐı Müő. İşl. Disket Okutma
- Tahvil Menüsü\ TCMB Bildirimleri\ Ters Repo Müő. İşl. Disket Okutma
- Tahvil Menüsü\ Şartlı Serbest Virman GiriŐ İşlemleri\ Şartlı Serbest Virman GiriŐ Ekranları\ Disket Okutma
- Tahvil Menüsü\ Şartlı Serbest Virman GiriŐ İşlemleri\ Şartlı Serbest Virman GiriŐ Ekranları\ Repo Menkul Bildirimi Disket Okutma

**III. HİŐE TAKAS MENÜŐÜ'NDE YAPILAN DEğİŞİKLİKLER**

Hisse Takas Menüsü'nde bazı ekranlarda teknik revizyonlar yapılmıŐır. Teknik revizyonlar herhangi bir iş kuralı deęiŐiklięi içermemektedir.

Revize edilen yazılımlara ilişkin elektronik dosya formatları ve örnek kayıt desenleri ekte bulunmaktadır.

Üyelerimizin yeni yazılımları içeren ve aşağıda listesi verilen paketleri **10 Ocak 2008** tarihinden itibaren "YUKLE\_ASE" Programını kullanarak ya da İnternette <http://www.takasbank.com.tr> adresinden yüklemeleri gerekmektedir. **21 Ocak 2008** tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından üyelerimizin aktarım işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

<u>Paket İsmi</u>	<u>Açıklaması</u>
FON30	Fon Menüsü Rev.
TAHVİL81	Disket Okutma Revizyonları
MBS472	MBS Parametre Rev.
SRV64	Srv Swift Rev.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

**Dr. Emin ÇATANA**      **Dr. Sezai BEKGÖZ**  
**Genel Müdür**      **Genel Müdür Yrd.**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**EK : Değişen dosya formatları ve örnek kayıt desenleri**

1.5.

## EK : DEĞİŞEN DOSYA FORMATLARI VE ÖRNEK KAYIT DESENLERİ

### 1. HESAP BİLDİRİM İŞLEMLERİ:

**Dosya Adı:** Hggaayy.XXX (ggaayy: güncel tarih, XXX: ekran sahibi üye kodu)

**Dosya Formatı:** Dosyaya “Değerleme Tarihi” alanı eklenmiştir.

Alan Adı	Özellik	Uzunluk
<b>Değerleme Tarihi</b>	<b>Karakter</b> <b>(gg/aa/yyyy)</b>	<b>10</b>
Fon/YO Kodu	Karakter	3
Bildirim Kodu	Sayı	2
Ülke Kodu	Karakter	4
Banka/ Saklamacı Kodu	Karakter	40
Şube Kodu	Karakter	40
Hesap No	Karakter	40
Piyasa	Karakter	30
ISIN	Karakter	12
Menkul Adı	Karakter	150
Menkul Türü	Karakter	30
Para Birimi	Karakter	3
Bakiye	Sayı	21,3
Fiyat	Sayı	21,6
Vade Sonu	Karakter (gg/aa/yyyy)	10
Vade Başı	Karakter (gg/aa/yyyy)	10
Faiz Oranı	Sayı	8,3
Sözleşme Büyüklüğü	Sayı	10
Vadeye Kalan Gün Sayısı	Sayı	6

### Örnek Kayıt Deseni:

07/01/2008,XXX,6,B,EUROCLEAR,MGTCBEBEECL,33,,,,,YTL,333.333,,10/10/2010,, 21.453 ,,

08/01/2008,XXX,6,B,EUROCLEAR,MGTCBEBEECL,33,,,,,YTL,444.444,,10/10/2010,, 21.453 ,,

## 2. GİDER BÜYÜKLÜK BİLDİRİM İŞLEMLERİ:

**Dosya Adı:** Gggaayy.XXX (ggaayy: güncel tarih, XXX: ekran sahibi üye kodu)

**Dosya Formatı:** Dosyaya “Türev Araçları Komisyonları” ve “Türev Araçları Komisyon Oranı” alanları ilave edilmiştir.

Alan Adı	Özellik	Uzunluk
Fon/YO Kodu	Karakter	3
Dönem	Sayı	2
Yıl	Sayı	4
İş Günü Sayısı	Sayı	20
Ortalama Fon Toplam Değeri	Sayı	22,2
Günlük Yönetim Ücreti Oranı	Sayı	9,6
Hisse Senedi Komisyon Oranı	Sayı	9,6
Tahvil – Bono KAS Komisyon Oranı	Sayı	9,6
Gecelik Ters Repo Komisyon Oranı	Sayı	9,6
Vadeli Ters Repo Komisyon Oranı	Sayı	9,6
BPP Komisyon Oranı	Sayı	9,6
Yabancı Menkul Kıymet Komisyon Oranı	Sayı	9,6
<b>Türev Araçları Komisyon Oranı</b>	<b>Sayı</b>	<b>9,6</b>
Hisse Senedi Komisyonu	Sayı	22,2
Tahvil- Bono KAS Komisyonu	Sayı	22,2
Gecelik Ters Repo Komisyonu	Sayı	22,2
Vadeli Ters Repo Komisyonu	Sayı	22,2
BPP Komisyonu	Sayı	22,2
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	Sayı	22,2
<b>Türev Araçları Komisyonu</b>	<b>Sayı</b>	<b>22,2</b>
Fon Yönetim Ücreti	Sayı	22,2
İhraç İzni Giderleri	Sayı	22,2
Tescil ve İlan Giderleri	Sayı	22,2
Sigorta Ücretleri	Sayı	22,2
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	Sayı	22,2
Bağımsız Denetim Ücreti	Sayı	22,2
Katılma Belgesi Basım Giderleri	Sayı	22,2
Saklama Ücreti	Sayı	22,2
Alınan Kredilerin Faizi	Sayı	22,2
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	Sayı	22,2
Diğer Giderler	Sayı	22,2
Dönem İçi Toplam Fon Harcamaları / Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	Sayı	9,2

### Örnek Kayıt Deseni:

XXX,2,2002,181,341612465590389,0.00015,0,0.000032,0.000012,0.000063,  
0.000021,0,0.000004,0,9400059118,587245960,0,8760991000,0,1234908500,  
12991673085064,0,346427307,0,101243240,4950108125,0,36291335800,  
0,23040243662305,108106661,10.57