



TAKASBANK

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

Genel Mektup: 939
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 18/06/2008

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Şartlı Virman İşlemlerinde yapılan revizyonlar hk.

Üyelerimizin kendi aralarında yaptıkları nakit ve hisse senedi teslimini içeren işlemlerin teslim karşılığı ödeme prensibine göre eş-anlı gerçekleştirilmesini sağlayan “Şartlı Virman Sistemi”, gelen talepler doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir. Bu kapsamda şartlı virman sisteminde yabancı para kullanımı ile adet alanında üç hane küsürat kullanılabilmesine yönelik revizyonlar yapılmış ve **yeni yazılımın uygulamaya alınması ile birlikte dosya aktarımında geçerli olacak yeni format ekte(EK:1) verilmiştir.** Üyelerimizin format değişikliğinden kaynaklanan hazırlıklarını kendi sistemlerinde yapabilmeleri için daha sonra duyurulacak bir tarihte uygulamaya alınacak olan yeni yazılım ile birlikte yapılan değişiklikler aşağıda kısaca açıklanmıştır.

- 1- Şartlı Virman Sistemi’nde yabancı para kullanımının mümkün hale getirilmesi. Şartlı virman işlemlerinde YTL dışında, yabancı para kullanımı (Takasbank sisteminde tanımlı olan yabancı paralarla sınırlı olmak kaydıyla) mümkün olabilecektir. Sisteme nakit şartlı virman talimatı tanımlayan kurum kullanmak istediği para birimini seçebilecektir. Yabancı para birimi seçilen talimatların eşleştirilmesinde karşı kurum talimatının da aynı para birimi olarak tanımlanması şartı aranacaktır. Söz konusu işlemler kurumların Takasbank nezdinde bulunan yabancı para hesapları üzerinden gerçekleştirilecek olup, yurtdışı muhabir hesap sistemi de kullanılabilir. Takas tanımlı işlemlerde yabancı para kullanımı mümkün olmayacaktır.
- 2- Şartlı Virman Sistemi’nde kıymet adedi alanında üç hane küsürat kullanılması. Şartlı Virman Sistemi’nde talimat tanımlamada (doğrudan talimat girişi ve

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

dosya ile aktarım) yer alan “Adet” alanı üç hane küsürat olacak şekilde değiştirilmiştir.

Uluslararası takas sistemlerine daha fazla uyum sağlamak üzere yapılan çalışmaların, takas sistemimizin etkinliğini artırabilmesi için şartlı Virman Sistemini kullanan üyelerimizin mevcut Takasbank ekranlarından T gününden başlayarak  neşleşme amacı ile ileri valörlü olarak şartlı virman talimatlarını sisteme tanımlamaları ve  neşleşme işleminin en geç T+1 günü akşamına kadar tamamlanması gerektiği 12.11.2007 tarih ve 926 sayılı Genel Mektup’ta duyurulmuştu.

şartlı Virman Sistemi’nde ileri valörlü tanımlanan işlemlerin sayısı söz konusu tarihten itibaren artarak toplam işlemlerin % 63’  gibi önemli bir orana ulaşmıştır. İleri valörlü olarak tanımlanan işlemlerin sayısının artması daha önce telefonla yapılan teyitleşme ihtiya ını azaltarak üyelerimizin operasyonel yüklerini önemli  l de azaltmış ve ülkemiz takas sisteminin uluslararası standartlara uyumunu artırmıştır.

Ancak, şartlı Virman Sistemi’ni kullanan bazı kurumların talimatlarını takas gününde tanımlamaya devam ettiği gözlenmektedir. Zorunlu haller dışında şartlı virmana konu işlemlerin, işlem günü veya en geç ertes iř günü akşamına kadar takas sistemine aktarımı esastır. **Söz konusu uygulamanın ülke standardı haline getirilmesi amaçlandığından tüm üyelerimizin müşterileri ile olan teyitleşmelerini bu çerçevede gözden geçirmeleri ve yazılımlarında gerekli revizyonları ivedilikle yapmaları gerekmektedir.**

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Dr. Emin  ATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu  yesi

Dr. Sezai BEKG Z
Genel Müdür Yrd.

Ek:1- Yeni yazılım ile birlikte kullanılacak şartlı virman dosya formatı

Ek:1- ŞARTLI VİRMAN DOSYA FORMATI

Alan	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Karakter	10	
Vlayan	Karakter	3	
Vlanan	Karakter	3	
Talimat Tipi	Karakter (K/N)	1	
Hisse	Karakter	5	
Grup	Karakter	2	
Ek Tanım	Karakter	9	
Adet	Decimal	20,3	Değişiklik
Tutar	Decimal	20,2	
Para Birimi	Karakter	3	Yeni
MusKod	Karakter	15	
MusHesap	Integer	4	
NakitHesap	Karakter	4	Değişiklik
Valor	Karakter	10	
SonSaat	Karakter	5	
İşlemTipi	Integer	2	
Karşı Üye Müşteri Kodu	Karakter	15	
Karşı Üye Müşteri Hesabı	Integer	4	
Vergi No	Karakter	11	
Karşı Üye Müşteri İsmi	Karakter	30	
Açıklama	Karakter	50	
Dahili Müşteri No	Karakter	15	
Dahili Ref No	Karakter	15	
Alış / Satış Maliyeti	Decimal	20,2	
Alış / Satış Tarihi	Karakter	10	
Vergi Oranı	Decimal	6,2	
TutarKusurat	Karakter (E/H)	1	

Csv Formatı

tarih,üye,karşı üye,talimat tipi,hisse,grup,ek tanım,adet,tutar,ParaBirimi,müşteri kodu,müş.alt hesap,nakit hs,valor, son saat,işlem tipi,virmanlanan müşteri no,müş.alt hesap,VergiNo,müşteri adı,diğer açıklama,DahiliMusKod,DahiliRefNo, Alis Satis Maliyeti,Alis Satis Tarihi,Vergi Orani,Tutar Kusurat

ÖRNEK

DOSYA ADI:"hs041204.AAA"

09/06/2008,AAA,BBB,K,ALARK,E,A,400.123,9500.50,YTL,123456,30,11,09/06/2008,,1,1100,30,ALI KOC,ADANA,1234567890,HS1234567890,25000,10/02/2006,0,15,H

1.6