



TAKASBANK

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

Genel Mektup: 945
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 17/10/2008

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: Borsa İçi Takas Dışı İşlem Bildirimlerinin dosya aktarımı yoluyla yapılması,
TETS HABR-GENL mesaj değişikliği ve YTL'den yeni ibaresinin
kaldırılmasına ilişkin yapılan değişiklikler hk.**

**I. Borsa İçi Takas Dışı İşlemlere ait menkul kıymet bildirimlerinin dosya
aktarımı yoluyla gerçekleştirilmesi revizyonu:**

Mevcut durumda; aracı kuruluşlar tarafından İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda yatırım fonları adına saat 14:00'den sonra aynı gün valörlü olarak yapılan ters repo işlemlerine ait kıymet bildirimleri, Bankamız Tahvil İşlemleri Menüsü'nde yer alan "TCMB Bildirimleri - Borsa İçi Takas Dışı İşlemler" ekranı aracılığı ile sözleşmeler tek tek seçilerek yapılmaktadır.

Üyelerimizden gelen talep üzerine; operasyonel yükü asgariye indirmek amacıyla, söz konusu işlemlerin dosya aktarımı yoluyla yapılabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

Aktarım işlemi; TCMB Bildirimleri/ Borsa İçi Takas Dışı İşlemler Dosya Aktarımı ekranı aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.

Bildirimi yapılmış olan kayıtların iptal ve düzeltme işlemleri ise mevcutta olduğu gibi "TCMB Bildirimleri – Borsa İçi Takas Dışı İşlemler Ekranı"ndan yapılmaya devam edilecektir.

Bildirime ilişkin dosya adı formatı aşağıda yer almaktadır.

Dosya Adı: TDGGAAYY.XXX olacaktır.

GG : İşlem yapılan tarih gün değerini,

AA : İşlem yapılan tarih ay değerini,

YY : İşlem yapılan tarih yıl değerini,

XXX : Bildirim yapan üyenin kodunu belirtir.

AG

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

Örnek : 13/06/2008 tarihli XXX üyesinin oluşturacağı dosya TD130608.XXX ismi ile kaydedilmelidir.

Dosya Formatı:

Sıra	Alan Adı	Örnek	Uzunluk (Maks.)
1.	İşlem Tarihi	20080613	Char(8)
2.	İşlem No	2101	numeric(14,0)
3.	Menkul Kodu	TRT260214T28	char(29)
4.	Nominal	100000000	decimal(20,0)
5.	Fiyat	98,12345	decimal(20,5)

Örnek kayıt : 20080613;2101;TRT260214T28;100000000;98,12345

Transfer için hazırlanacak olan dosya içindeki bilgiler “;” işareti ile ayrılacaktır. Bilgi girilmeyecek alanlar “;;” şeklinde geçilecek ve “;”ler arasında boşluk verilmeyecektir. Küsurat ayırıcı olarak “,” kullanılacaktır.

II. HABR-GENL mesajına Banka açık adının eklenmesi

Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) “Mesaj/İşlemleri/EFT Genel Mesaj Giriş” ekranında bulunan “Alan Banka” alanına bilgi girişi yapılması halinde, girişi yapılan EFT koduna ait Banka ünvanının görüntülenmesi sağlanmıştır.

III. YTL’den yeni ibaresinin kaldırılmasına ilişkin değişiklikler:

05/05/2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11963 sayılı “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibareleri 01/01/2009 tarihinden itibaren kaldırılacaktır. Bu çerçevede;

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 **Fon İşlemleri Menüsü’nde** ve Sabit Getirili Menkul Kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği **Tahvil Menüsü’nde** gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler; 2 Ocak 2009 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen konulara ilişkin yeni yazılımlar, 20 Ekim 2008 tarihinden itibaren "YUKLE_ASE Programı" kullanılarak ya da internetten www.takasbank.com.tr adresinden yüklenebilecektir.

TAHVİL82 VE TETS60 paketlerinin işletim tarihi **27 Ekim 2008**, **FON32** paketinin işletim tarihi ise **02 Ocak 2009** olacaktır.

Yeni yazılımların işletim tarihlerinden sonra eski versiyonlar üzerinden işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından, üyelerimizin aktarım işlemlerini belirtilen tarihlere kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

<u>PAKET İSMİ</u>	<u>ACIKLAMASI</u>	<u>İŞLETİM TARİHİ</u>
TAHVİL82	Tahvil Dskt Aktarım	27 Ekim 2008
TETS60	Habr genl Alıcı Banka Ad Revz.	27 Ekim 2008
FON32	TL Revizyonları	02 Ocak 2009

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Dr. Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.