



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

**Genel Mektup:958
Sabit Getirili Menkul Kıymetler Takası
Ve Kurumsal Yatırımcı İşlemleri Müdürlüğü**

İstanbul, 05/06/2009

Değerli Üyelerimiz, Ortaklarımız,

**KONU: Bankalara Gönderilen Otomatik EFT Mesajları ile Yatırım
Fonları/ Ortaklıkları Değerleme ve Raporlama İşlemlerinde Yapılan
Değişiklikler Hk.**

Bankalara gönderilen otomatik EFT mesajları ile 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, Eurobond bildirim ve değerlendirme işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bahse konu değişikliklere ilişkin olarak uygulamaya alınacak yazılımların kapsamı aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

**I. BANKALARA GÖNDERİLECEK OTOMATİK EFT MESAJLARINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER**

Bilindiği gibi Bankaların;

- Borsa Para Piyasası Alacakları,
- Tahvil ve Bono Piyasası Alacakları,
- Hisse Senedi Piyasası ile Tahvil ve Bono Piyasası Şartlı Virman yoluyla oluşan alacaklarından TIC hesabı seçilenler,

doğrudan T.C.M.B. nezdindeki TIC hesaplarına “NORM” mesaj tipi ile gönderilmektedir.

15/06/2009 tarihinden itibaren, ilgili otomatik EFT işlemlerinde “KRED-BANK” mesajı tipi kullanılacaktır.

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

II. YATIRIM FONLARI/ ORTAKLIKLARI DEĞERLEME VE RAPORLAMA İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

22/06/2009 tarihi itibari ile uygulamaya alınacak yazılım kapsamında;

- Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) menüsünden 10 (Değişken Faizli Yurtiçi Tahviller, Saklaması Takasbank'ta olan Eurobond ve Yabancı Menkul Kıymetler) kodu ile gerçekleştirilen Eurobond bildirimlerinde, vade sonu/ valör tarihi girişi yapabilme olanağı getirilmiştir.
- Bu çerçevede bildirilen Eurobond alım satım işlemleri –takas tarihine kadar- Fon İşlemleri\ Raporlar\ Portföy Bakiye ve Fark Raporları'na, halihazırda saklamada bulunan Eurobond'lardan ayrı olarak (netleştirilmeksizin) ve bildirim fiyatları ile değerlendirilerek yansıtılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İ.M.K.B.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Dr. Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.


Tanju GÜNEL
Grup Başkanı