

İstanbul, 22/03/2016

Genel Mektup:1272

TEFAS Ekibi

Konu: Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) genel testi hk.

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Katılım Bankaları
Portföy Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, 22.02.2016 tarih ve 1267 sayılı Bankamız Genel Mektubu ile katılma payları mevcut günlük alım satım esaslarından farklı uygulamalara sahip fonların TEFAS'da işlem görebilmesine ve yarım iş günlerine ilişkin geliştirmeler yapıldığı belirtilerek, Mart ayının son haftasında genel üye testinin yapılmasının planlandığı duyurulmuştur.

Belirtilen yeni düzenlemelere ilişkin olarak genel üye testi, 28 Mart - 01 Nisan 2016 haftasında 09:30-17:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Test işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler ekte yer almakta olup testlerin tamamlanmasını takiben üyelerimizin gerçek kullanıcı kod ve şifreleri (takasdomXXX) ile <https://duyuru.takasbank.com.tr> adresinden ulaşabilecekleri test sonuç formunu 06 Nisan 2016 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Cengiz ÖZÜBEK
Genel Müdür Yrd.


Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

EK: TEST İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAY BİLGİLER

EK: TEST İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAY BİLGİLER

1. Test, 28 Mart - 1 Nisan haftasında 09:30-17:30 saatleri arasında yapılacaktır.
2. 31 Mart 2016 tarihi yarım gün olarak tanımlanacaktır.
3. Test ortamı işlem saatleri gerçek ortam saatleri ile aynı olacaktır.
4. Gerçek ortam kısıt ve operatör üye bilgileri korunacaktır.
5. Takasbank tarafından üye serbest cari hesaplarında (11 hesapları) 10.000.000 TL nakit bakiye yaratılacaktır.
6. Teminat işlemleri için Takasbank tarafından üyelerin 501 nolu serbest depo hesaplarına TRT010420T27 tanımlı kıymetten 5.000.000-TL nominal değerli DİBS bakiyesi yaratılacaktır. Mevcut test ortamında yer alan hali hazırda 056 teminat deposunda bulunan kıymet bakiyeleri korunacaktır.
7. Mevcut test ortamındaki fonlama üst limitleri ve teminat yatırmak suretiyle oluşturulan kullanılabilir işlem limitleri geçerli olacaktır.
8. Takasbank tarafından, AES ve AFS fonları "Dönemsel Fon" olarak tanımlanacak ve valör tarihleri oluşturulacaktır. Bu fonlar için operatör tarafından kısıt bildirimlerinin yapılması beklenmeksizin test işlemlerine başlanabilecektir.
9. ADP fonu için Takasbank tarafından "Yarım Gün Takas" bilgisi "HAYIR" olarak tanımlanacaktır.
10. Üyeler Takasbank test ekranlarına masaüstlerinde bulunan TakasMenuWebTest07 (<https://webextsrv07.takasdom.takasbank.com.tr/com.takasbank.login.uyeweb>) kısayolunu kullanarak mevcut test ortamı için kullandıkları kullanıcı kod ve şifreleri ile bağlanacaklardır.

Hali hazırda kullanıcı kod ve şifresi bulunmayan üyeler için;

Kullanıcı: (Üye kodu)100 veya 101

Şifre: Test123 olacaktır.

11. Üye masaüstünde TakasMenuWebTest07 kısayolu bulunmuyorsa;

<http://www.takasbank.com.tr/yukle> adresinden [TakasWebTestBistechTestKisayol.exe](http://www.takasbank.com.tr/yukle) dosyası indirilmeli ve masaüstünde çalıştırılmalıdır. <http://www.takasbank.com.tr/yukle> adresine erişirken gerçek ortam kullanıcı kodu ve şifreleri kullanılacaktır. İlgili dosya masaüstünde çalıştırıldığında TakasMenuWebTest07 kısayolu ve diğer test ortamları için gerekli olan kısayollar oluşacaktır.

- Üye Makinası "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" dosyasına aşağıdaki satırın ekli olması gerekmektedir.

172.30.98.32 webextsrv07.takasdom.takasbank.com.tr

- Üye 172.30.98.32 ip adresi 443 Portuna kendi networkünde erişim izni tanımlanmalıdır.

12. Web servis kullanacak üyeler için web servis erişim adresi

<https://webextsrv07.takasdom.takasbank.com.tr/com.takasbank.tv.s.fpl.uyews/fplWS?wsdl> olacaktır. Mevcut test ortamı için kullandıkları kullanıcı kod ve şifreleri ile bağlanacaklardır.

Hali hazırda kullanıcı kod ve şifresi bulunmayan üyeler için;

Kullanıcı: (Üye kodu)990

Şifre: Test123 olacaktır.



13. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. test ortamına;

<https://mks2takaskul.mkk.com.tr/> kısayolundan erişilecektir. (443 no'lu port için erişim izni tanımlanmış olmalıdır.)

- ✓ Takasbank networkünden erişim için host dosyasında **10.74.0.48** mks2takaskul.mkk.com.tr,
- ✓ İnternette erişim için hosts dosyasında **185.53.62.118** mks2takaskul.mkk.com.tr tanımlanmalıdır.
- ✓ Mevcut test ortamındaki datalar ve erişim şifreleri kullanılmaya devam edilecektir.
- ✓ MKK Online Entegrasyon Sistemi testler sırasında kullanıma hazır bulundurulacaktır. Söz konusu sistemi kullanmak isteyenlerin mks-entegrasyon@mkk.com.tr adresinden talepte bulunması gereklidir.
- ✓ Teknik desteğe gereksinim olduğu durumlarda, <https://portal.mkk.com.tr/portal/#contact-form> adresinden iletişim formu doldurarak veya (212) 334 74 74 numaralı telefondan destek alınabilir.
- ✓ Takasbank üzerinden erişim sağlayacak kurumlar için mks2takaskul.mkk.com.tr adresine erişim izinleri bulunmaktadır. İnternet üzerinden erişim sağlayacak kurumlar için herhangi bir izin kuralı bulunmamaktadır. Belirtilen test kapsamında, gerekli SM kaydı açılarak mks2takaskul.mkk.com.tr (185.53.62.118) adresine ihraççı firmalar için erişim izinleri verilecektir. MKK' da kayıtlı olan ip adresleri dışında erişim sağlayacak ip adresleri var ise, uyeip@mkk.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

14. Bankamız test sisteminde karşılaşılan;

bağlantı ile ilgili sorunlar için 0 212 315 21 21,

diğer teknik sorunlar için 0 212 315 20 87

operasyonel sorunlar için ise 0 212 315 22 70- 315 21 86- 315 2183

numaralı telefonlardan destek alınabilecektir.

KURUCU/OPERATÖR ÜYELERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

1. Mevcut fonlar için "Dönemsel Fon" bilgisi Takasbank tarafından default "HAYIR" olarak tanımlanacaktır.
2. Operatör üyeler tarafından, kendi belirleyecekleri fonları için kısıt bildiriminde yer alan "Dönemsel Fon" bilgisi "EVET" olarak güncellenecektir.
3. "Dönemsel Fon Valör Bildirimi" ekranından periyot tanımı yapılarak valör tarihleri oluşturulacaktır. Oluşturulan valör tarihlerinin doğruluğu kontrol edilecektir.
4. "Yeni Kayıt" seçeneğinde yer alan valör tarihleri kaydedilecektir.
5. "Yeni ve aktarılmayı bekleyen" kayıtlar üzerinde güncelleme yapılabilecektir.
6. "Aktarılmayı bekleyen kayıtların" ertesi gün "aktarılmış" durumuna geldiği ve valör tarihlerinin "Dönemsel Fon Valör Bildirimleri" raporuna yansıdığı kontrol edilecektir.
7. Mevcut tüm fonlar için "Yarım Gün Takas" seçeneği Takasbank tarafından default "EVET" olarak tanımlanacaktır. ADP fonu için ise "HAYIR" olarak tanımlanacaktır.
8. Operatör üyeler tarafından kendi belirleyecekleri fonlarının kısıt bildiriminde yer alan "Yarım Gün Takas" seçeneği "HAYIR" olarak güncellenecektir.
9. 29-30 Mart 2016 tarihlerinde "Yarım Gün Takas" seçeneği "HAYIR" olarak tanımlanan fonları için 31 Mart 2016 valörüne talimat girilemediği kontrol edilecektir.

FON DAĞITIM KURULUŞLARININ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER (TÜM ÜYELER)

1. AES ve AFS fonları ve/veya "Dönemsel Fon" olarak tanımlanan diğer fonlar için alım/satım talimatları iletilerek, talimatlara ait valör tarihlerinin, "Dönemsel Fon Valör Bildirimleri" raporunda yer alan valör tarihleri ile uyumu ve tutar/fon payı eşleşme bilgileri kontrol edilecektir.
2. "Dönemsel Fon" olarak tanımlanmayan güncel ve ileri valörlü fonlar için alım/satım talimatları girilecek, valör tarihleri, tutar ve fon payı eşleşme bilgileri kontrol edilecektir.
3. Girilen talimatların kurucu tarafından bildirilen talep bitiş tarihindeki iptal son saatine kadar (talep iletim tarihi ile talep bitiş tarihindeki iptal saatine kadar olan zaman aralığında) iptal edilebildiği kontrol edilecektir.
4. Girilen talimatların kurucu tarafından bildirilen talep bitiş tarihindeki iptal son saatinden sonra iptal edilemediği kontrol edilecektir.
5. Fonlara ait alım/satım işlemlerinin doğru valör gününde gerçekleştiği kontrol edilecektir.