



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

Genel Mektup: 1017
Hisse Senetleri Piyasası ve
Nakit Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 24.11.2010

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu işlemleri ile ilgili yapılacak genel test hk.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Projesi ile ilgili olarak 11.10.2010 tarih ve 1013 nolu Genel Mektubumuz ile Kasım ayı içerisinde tüm üyelerimizin katılımı ile yapılacağı duyurulan genel test 01-02-03/12/2010 tarihlerinde 09:30-17:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Söz konusu test için 24.11.2010 tarihinden itibaren, aşağıda belirtilen paketin, Yükle_ASE programı kullanılarak veya www.takasbank.com.tr adresinden yüklenmesi gerekmektedir.

<u>Paket ismi</u>	<u>Paket Açıklaması</u>
FPL100	TEFAS İşlemleri

Genel test ile ilgili detay bilgiler ekte (Ek:1) verilmiştir. Üyelerimizin teste katılımı ve www.takasbank.com.tr/test adresinden alabilecekleri test sonuç formunu doldurarak tefasp@takasbank.com.tr adresine e-posta yoluyla test değerlendirmelerini göndermeleri konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Dr.Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

Yusuf ÇİÇEK
Genel Müdür Yrd.

Ek:1-Test İşlemleri ile İlgili Detaylar (1 syf)
Ek:2-Test Sonuç Formu (2 syf.)

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: 6 Şişli 34381 İSTANBUL

Tel.: (0212) 315 25 25 Faks: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

EK:1

TEST İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAY BİLGİLER

1. Test, 01-02-03/12/2010 tarihlerinde 09:30-17:30 saatleri arasında yapılacaktır.
2. Testler sırasında üye kullanıcıları, Takasbank sistemine, masaüstünde oluşan TAKASMENU21_TEST kısayolunu kullanarak gerçek ortam kullanıcı kodu ve şifreleri ile bağlanacaklardır. (Örnek: AAA kodlu üye; AAA04, AAA05, vb. kullanıcı kodu ve gerçek ortam şifresi ile bağlanacaktır.)
3. Tüm üyelerin Fon Platform İşlemleri ekranları için yetki numarası 1, yetkili kullanıcı kimlik bilgileri “TEFAS TEST”, şifre ise “AA1111” olacaktır.
4. Takasbank tarafından üye serbest cari hesaplarında (11 hesapları) 1.000.000.000 TL nakit bakiye yaratılacaktır.
5. MKK tarafından fon kurucularının IHRACSAT müşteri serbest alt hesaplarında fon bakiyesi oluşturulacaktır.
6. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. test ortamına <http://Takassg> adresinden gerçek ortam şifreleri ile bağlanılacaktır. (Hosts dosyasına 10.72.0.8 takassg yazılması gerekmektedir.)
7. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. sisteminden, kıymet bakiye ve hareket bilgileri alınabilecektir.
8. Test sırasında karşılaşılan teknik sorunlar için 0212 315 21 01 numaralı telefon, operasyonel sorunlar için 0212 315 21 83- 0212 315 20 99 - 0212 315 21 82 numaralı telefonlar aranabilecektir.
9. Test sırasında aşağıda yeralan işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kurucular operatör üye değiştirme işlemini yapar. (operatör üyenin değiştirilmesi isteniyorsa)
Kurucu / Operatör üyeler fon kısıt bildirimlerini yaparlar
Kurucu / Operatör üyeler fon fiyat bildirimlerini yaparlar
Kurucu / Operatör üyeler komisyon oran bildirimlerini yaparlar
Kurucu / Operatör havuz artırım/azaltım işlemlerini yapar
T+0 ve ileri valörlü alım-satım talimatları girilir
Kurucu / Operatör fon geri alım işlemleri sonucunda oluşan nakit borçlarını kapatır
İlgili raporlardan işlemlerin durumu izlenir.
PYŞ'ler alım-satım talep girişlerini yaparlar
Operatör/saklamacı kurum alım satım talep onaylarını gerçekleştirir.

Not: Platform işlemlerinin Takasbank Ekranlarını kullanarak gerçekleştirilmesi konusunda hazırlanan “Kullanıcı Kılavuzu” na Takasbank İnternet Sitesi/Üyelik İşlemleri/Kullanıcı Kılavuzları sayfasında bulunan TEFASP Kullanıcı Kılavuzu bağlantısından ulaşabilecektir.

EK:2

**TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU İŞLEMLERİ
TEST SONUÇ FORMU**

Test Tarihi : 01-02-03/Aralık/2010

Firma Adı/Ünvanı:
Test Edenin Adı Soyadı:
Görevi:

İşlem	Sonuç (Evet/Hayır)	Alınan Hata/Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Tanımlama işlemleri		
“Operatör üye değiştirme işlemi” sorunsuz yapılabilir mi?		
“Komisyon tanımlama işlemi” sorunsuz yapılabilir mi?		
Bildirim İşlemleri		
“Fon fiyat bildirim işlemi” doğrudan giriş olarak sorunsuz yapılabilir mi?		
“Dosya aktarımı ile fon fiyat bildirim işlemi” sorunsuz yapılabilir mi?		
“Fon kısıt bildirim işlemi” sorunsuz yapılabilir mi?		
“Fon Özlük Bilgileri Bildirim işlemi” sorunsuz yapılabilir mi?		
Fon alım satım işlemler		
Havuz artırım/azaltım işlemi doğrudan giriş olarak sorunsuz yapılabilir mi?		
Dosya aktarımı ile havuz artırım/azaltım işlemi sorunsuz yapılabilir mi?		
Alım satım talimat giriş ekranından adet ve tutar üzerinden T+0 valörlü alım/satım işlemi sorunsuz yapılabilir mi?		
Alım İşlemi (Adet Belirterek)		
Alım İşlemi (Tutar Belirterek)		
Satım İşlemi (Adet Belirterek)		
Satım İşlemi (Tutar Belirterek)		
Alım satım talimat giriş ekranından adet ve tutar üzerinden ileri valörlü alım/satım işlemi sorunsuz yapılabilir mi?		
Alım İşlemi (Adet Belirterek)		
Alım İşlemi (Tutar Belirterek)		
Satım İşlemi (Adet Belirterek)		
Satım İşlemi (Tutar Belirterek)		

Dosya aktarımı ile alım/satım talimatları sorunsuz olarak aktarılıyor mu?		
Talimat izleme/iptal ekranından talimatlar sorunsuz olarak izlenebiliyor mu?		
Gelen talimat izleme ekranından mevcut talimatlar sorunsuz izlenebiliyor mu? (Operatör üyeler için)		
Fon geri alım işlemleri sonucunda nakit borç kapama işlemi sorunsuz yapılabiliyor mu? (Operatör üyeler için)		
PYŞ alım satım işlemleri talimat giriş ekranından sorunsuz işlem yapılabiliyor mu? (PYŞ'ler için)		
Saklamacı-operatör alım/satım talep onay ekranından, PYŞ'ler tarafından talep girişi yapılmış olan talimatlar sorunsuz olarak onaylanabiliyor mu ?		
Nema İşlemleri		
İleri valörlü işlemler için bloke edilen TL nin izlendiği Nemalandırma raporunda sorun var mı?		
Komisyon işlemleri		
Komisyon ödemeleri takip raporundaki günsonu stok bilgilerinde sorun var mı?		
Komisyon oran tanımlama ve değişiklik mesajlarının alınmasında sorun var mı?		
Raporlar		
Platform tanımlamaları raporunda sorun var mı?		
Fon fiyat bildirimleri raporunda sorun var mı?		
Fon kısıt bildirimleri raporunda sorun var mı?		
Fon havuz bakiyeleri raporunda sorun var mı?		
Blokeli fon/nakit bakiyeleri raporunda sorun var mı?		
Gerçekleşen işlemler raporunda sorun var mı?		
Talimat raporlarında sorun var mı?		

Genel		
“Üye” ve “Kullanıcı” bilgileri doğru mu?		
İşlemler sırasında ekranda takılma, yavaşlık meydana geliyor mu ve herhangi bir hata alındı mı?		
İşlemler sonrasında oluşan değerlerde hata var mı?		
Gerçek ortama geçildiğinde işlemlerde Takasbank Ekranları / Web Servis Hizmeti seçeneklerinden hangisinin kullanılması planlanıyor?		
Web servis uzaktan erişim çalışmalarında ne aşamada olduğu		
Görüş ve öneriler:		