

İstanbul, 19/08/2014

Genel Mektup: 1185
Pay Takas Ekibi

Konu: Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu genel testi hk.

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Katılım Bankaları
Portföy Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yeni esaslar çerçevesinde Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun geliştirilmesine yönelik yazılım çalışmaları tamamlanmış olup, 27-28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde 09:30 - 17:30 saatleri arasında tüm platform üyelerinin katılımı ile genel test yapılması planlanmaktadır.

Test işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Ek:1'de, üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemlere ilişkin test yordamı ise Ek:2'de yer almaktadır. Testlerin tamamlanmasını takiben üyelerimizin <https://duyuru.takasbank.com.tr> adresinden gerçek kullanıcı kod ve şifreleri ile ulaşabilecekleri test sonuç formunu doldurmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan gerek test aşamasında gerekse revizyonların uygulamaya alınmasını takiben Platform işlemlerine ilişkin bilgilendirmelerin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla daha önce bildirimde bulunmayan üyelerimizin e-mail adreslerini Tefasp@takasbank.com.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 5. fıkrası uyarınca üyelerimizin sözkonusu teste katılımlarının zorunlu olduğunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Galip KARAGÖZ
Genel Müdür Yrd.


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

Ek:1

TEST İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAY BİLGİLER

1. Test, 27-28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde 09:30-17:30 saatlerinde yapılacaktır.
2. Testler sırasında üyeler Takasbank test ekranlarına <https://takaswebtest.takasdom.takasbank.com.tr:2550/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: XXX100 veya XXX101
Şifre: Test123 olacaktır.
3. Web servis kullanacak üyeler için;
Kullanıcı: XXX990
Şifre: Test123 olacaktır.
4. Takasbank tarafından üye serbest cari hesaplarında (11 hesapları) 10.000.000 TL nakit bakiye yaratılacaktır.
5. Teminat işlemleri için Takasbank tarafından üyelerin 501 nolu serbest depo hesaplarına TRT191114T18, TRT120122T17, TRT071015T12, TRT010420T19, TRT110215T16, TRT080317T18 tanımlı kıymetlerden her bir kıymet için 5.000.000-TL nominal değerli DİBS bakiyesi yaratılacaktır.
6. TRT191114T18 tanımlı kıymet 29/08/2014 tarihinde itfa edilecektir.
7. TRT080317T18 tanımlı kıymetin itfa tarihi 31/08/2014 olarak tanımlanacaktır.
8. Tüm üyeler için 1.000.000 TL fonlama üst limiti tahsis edilecektir.
9. ADE ve ALE fonları için tüm tanımlama ve bildirimler Takasbank tarafından yapılacaktır. Bu fonlar için kurucu tarafından kısıt bildirimlerinin yapılması beklenmeksizin test işlemlerine başlanabilecektir.
10. İlk gün işlemlerin gerçekleştirilebilmesini teminen Takasbank tarafından test ortamında var olan kısıt bildirimleri korunacaktır. Kısıt bildirimi olmayan fonlar için standart kısıtlar yaratılacaktır.
11. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. test ortamına;
 - <http://mkstakaskul.mkk.com.tr/> (host dosyalarına 10.72.0.8'e karşılık mkstakaskul yazdıktan sonra) kısayolundan erişilecektir.
 - Test ortamına 25 Ağustos 2014 tarihli gerçek ortam gün sonu datası taşınacaktır.
 - Erişim şifreleri, 25 Ağustos 2014 tarihi itibarı ile gerçek ortamda geçerli olan şifreler ile aynı olacaktır.
12. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. sistemine bağlantı ile ilgili sorunlarda teknik@mkk.com.tr , erişim izni sorununda ise security@mkk.com.tr adreslerine bildirimde bulunulabilecektir.
13. Bankamız test sisteminde karşılaşılan teknik sorunlar için 0 212 315 21 38 – 0 212 315 20 90 numaralı telefonlar, operasyonel sorunlar için ise 0 212 315 21 83 numaralı telefondan destek alınabilecektir.

9

ÜYE TEST SENARYOSU

Test Ortamı İşlem Saatleri

İŞLEM TÜRÜ	SAAT
Talimat kabul - Aynı gün valörlü işlemler - İleri valörlü işlemler	09:30-13:30 09:30-17:30
Eşleşmeyen talimat otomatik iptal - Aynı gün valörlü işlemler - İleri valörlü işlemler	13:35 17:35
Nakit netleştirme saati	14:00
Borç kapatma son saati (Bu saatten sonra kredilendirme yapılır.)	14:30

A- KURUCU/OPERATÖR ÜYELERİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Tanımlamalar

Operatör Üye Değişirme (Sadece kurucu tarafından)

- Kurucusu/operatörü olunan fonların doğruluğu kontrol edilir.
- Fon bazında operatör üye değişikliği yapılır.
- Ertesi gün operatör üye değişikliği kontrol edilir.

Komisyon Oran tanımlamaları

- Sadece kurucusu/operatörü olunan fonların ekrana yansıdığı kontrol edilir.
- GENEL ve ÖZEL komisyon oran tanımlamaları yapılır. (Genel oranın standart %35, özel oran için ise %35 - %65 arasında tanımlama yapılabildiği kontrol edilir.)
- E-posta ile yapılan komisyon tanımlama bilgilendirmeleri takip edilir.
- Tanımlanan komisyon oranları ve geçerlilik tarihi kontrol edilir.

Bildirimler

Fon Fiyat Bildirimi

- Kurucusu/operatörü olunan fonlara ait fiyat bildirim işlemleri yapılır.
- Kurucusu/operatörü olunmayan fonlar için bildirimde bulunulur. Hata mesajı alındığı izlenir.
- Bildirilen fon fiyatlarının sisteme doğru yansiyıp yansımadığı kontrol edilir.
- 29/08/2014 tarihinde ADE ve ALE fonları için güncel ve/veya ileri valörlü fiyat değişikliği yapılacaktır. e-posta ile bilgilendirme işlemi takip edilir.
- Fiyat değişikliği sonucunda güncel valörlü alım talimatlarının iptal edildiği, satım talimatları ile valörü gelen ileri valörlü talimat tutarlarının güncellendiği kontrol edilir.

Fon Kısıt Bildirimi

- Kurucusu/operatörü olunan fonlara ait kısıt bildirim işlemleri gerçekleştirilir.
- Kurucusu/operatörü olunmayan fonlar için bildirimde bulunulur. Hata mesajı alındığı izlenir.
- Bildirilen kısıtların ertesi gün işleme alındığı kontrol edilir.

Fon İstisna Bildirimi

- Kurucusu/operatörü olunan fonlara ait istisna (erken çıkış komisyonu, müşteri kitlesine ilişkin kısıtlar, vb.) bildirim işlemleri gerçekleştirilir.
- Bildirilen istisna tanımlamalarına ilişkin e-posta ile yapılan bilgilendirme işlemi takip edilir.

Yurtdışı Tatil Tarihi Bildirimi

- Kurucusu/operatörü olunan fonlara ait yurtdışı tatil günleri bildirim işlemleri gerçekleştirilir.
- AOY fonu için Takasbank tarafından yurtdışı tatil günü tanımlanacaktır.

Fon Birleşim Bildirimi

- Kurucusu/operatörü olunan fonlara ait birleşim bilgileri girilir.

Havuz Artırım \ Azaltım İşlemleri

- Havuz artırım ve azaltım işlemi yapılır.
- Fon havuz bakiyeleri raporu ve MKK nezdindeki Kurucu IHRACSAT hesabının değişimi kontrol edilir.

Gelen Talimat İzleme Ekranı

- Kurucu/operatör üyeler tarafından fonlarına ait gelen güncel ve ileri valörlü (eşleşmiş / eşleşmemiş ve TB durumundaki) talimatlar izlenir.

Fon Dağıtım Kuruluşu Aracılık Komisyonu

- Kurucu/operatör üyeler tarafından fonlarına ait fon ve dağıtım kuruluşu bazında hesaplanan aracılık komisyonları kontrol edilir.
- Takasbank işlem komisyonu test kapsamına dahil değildir.

B- FON DAĞITIM KURULUŞLARININ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Teminat yatırma çekme işlemleri

- Teminat yatırma/çekme işlemleri yapılır. İtfasına 5 gün kalan TRT080317T18 tanımlı kıymetin teminata kabul edilmediği kontrol edilir.
- 28/08/2014 tarihinde itfasına 1 gün kalan TRT080317T18 tanımlı kıymetin değerlemeye alınmadığı kontrol edilir.
- Teminat yatırma/çekme (DIBS) işlemlerinin teminat hesaplarına etkisi kontrol edilir. (Tahvil sisteminde 056 nolu depo bakiyesi)
- Teminat yatırma/çekme işlemlerinin işlem limitine etkisi kontrol edilir.
- Teminat işlemlerinin sistemdeki bekleyen ve durum kodu TB olan talimatlara etkisi kontrol edilir.
- 95 nolu nakit borç kapama hesabındaki bakiyenin fazla olan kısmının (değerlenmiş teminat tutarı (+) 95 hesap bakiyesi (+) valörü gelen müşteri fon satışları (-) valörüne bakılmaksızın müşteri alışları toplamından fazla olan kısım) 11 nolu serbest cari hesaba aktarım işlemi yapılarak işlem limitine etkisi kontrol edilir.
- 29/08/2014 tarihinde yapılacak itfa bedelinin 95 nolu nakit borç kapama hesabına aktarıldığı kontrol edilir.

TEFASP- Fon Alım \ Satım İşlemleri

- Adet üzerinden, fon kısıt bilgilerinin uyumluluğu dikkate alınarak, ileri ve güncel valörlü alış ve satış talimatları sisteme girilir. Talimata ait hesaplanan tutar ve fon payı eşleşme durumları kontrol edilir.
- Tutar üzerinden, fon kısıt bilgilerinin uyumluluğu dikkate alınarak, ileri ve güncel valörlü alış talimatları sisteme girilir. Talimata ait tutar ve hesaplanan fon paylarının eşleşme durumları kontrol edilir. (Tutar üzerinden satış işlemi girilemediği kontrol edilir.)
- Talimatların işlem gerçekleşme valörleri kontrol edilir. (Talimattaki fona ait yurtdışı tatil günü tanımlanmış ise tanımlanan günlerde dikkate alınır.) Valör atlatma saatleri dikkate alınarak ileri valörlü talimat girişleri yapılır. (Kısıt bildirimindeki valör atlatma saati ile Takasbank valör atlatma saati (13:30) karşılaştırılarak hangisi küçükse o saat dikkate alınır.)
- Talimat aşamaları ilgili raporlardan kontrol edilir.
- Sisteme tanımlanan talimatların işlem limitine (azaltım/artırım) etkisi kontrol edilir. Limit yetersizliği durumunda girilen talimatların TB (teminat bekleyen) olduğu takip edilir. Uyarı amaçlı teminat bekleyen durumundaki talimatlar için e-posta ile gönderilen bilgilendirme mesajı takip edilir.
- Teminat yatırma işlemi yapılarak ve/veya 95 nolu hesaba (xxxx-95-1)TL aktarımı yapılarak TB'li kayıtların durumunun ES (eşleşen)olarak değiştiği kontrol edilir.
- Talimat izleme/ iptal ekranından talimatlar izlenerek hata alan talimatların (müşteri hatası) düzeltme işlemi yapılır.
- Talimat izleme/ iptal ekranından herhangi bir talimat iptal edilir. İptal işlemlerinin işlem limitine etkisi kontrol edilir.
- Netleştirme saatinde (14:00'de), netleştirme sonucu oluşan nakit borç / alacak bilgileri kontrol edilir.

- Netleştirme sonucunda nakit alacaklı veya nötr olunması durumunda talimat gerçekleştirmeleri takip edilir.
- Netleşme sonucunda nakit borçlu olunması halinde kalan nakit borçlara karşılık bloke olarak tutulan fon alacakları izlenir.
- Netleşme sonucunda oluşan nakit borçlarının bir kısmı 95 nolu (xxxx-95-1) hesaba aktarılarak kapatılır.
- Kalan nakit borç için tahsis edilen kredi ile borç kapatma yapıldığı izlenir. (14:30'dan sonra)
- Kullanılabilir fonlama limitinden fazla kredi verilmediği kontrol edilir.
- Kapatılan borçlara karşılık talimat gerçekleştirmeleri kontrol edilir.
- Gerçekleşen işlemlerin gerçekleşme tutarı ve adetleri kontrol edilir.
- MKK nezdinde fon hareketleri ve müşteri bakiyeleri kontrol edilir.

Saklamacı Operatör Onaylı Talimat İşlemleri (PYS'ler için)

- Saklamacı onaylı alım satım talimat girişi yapılır.
- Saklamacının onayına düşen talimat saklamacı tarafından red edilir/onaylanır.
- Saklamacı/operatör onaylı fon alım satım talimat raporundan talimatların durumu izlenir.
- Saklamacı üye tarafından kıymet nakit ve kıymet hareketlerinin kendi hesabı üzerinden gerçekleştiği izlenir.
- Talimatlar ile ilgili diğer test detayları alım satım talimat işlemleri ile aynıdır.

Fon Dağıtım Kuruluşu Aracılık Komisyonu

- Fon bazında hesaplanan aracılık komisyonları kontrol edilir.
- Takasbank işlem komisyonu test kapsamına dahil değildir.

Not: Platforma ilişkin dökümanlara <http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS.aspx> adresinden erişilebilir.