

İstanbul, 17/11/2014

Genel Mektup: 1197  
Pay Takas Ekibi

**Konu:** Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (Platform) genel testi hk.

**İlgili:** Aracı Kurumlar  
Bankalar  
Katılım Bankaları  
Portföy Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu işlemlerine ilişkin olarak 24-28 Kasım haftasında 09:30-17:30 saatleri arasında tüm Platform üyelerinin katılımı ile genel test yapılacaktır.

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 gerçek kullanıcı kod ve şifreleri ile <https://anket.takasbank.com.tr> adresinden ulaşabilecekleri test sonuç formunu 03 Aralık 2014 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.


Diğer taraftan 19 Ağustos 2014 tarih 1185 nolu Genel Mektubumuz ile Platform'a ilişkin bilgilendirmelerin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla üye mail adreslerinin [Tefasp@takasbank.com.tr](mailto:Tefasp@takasbank.com.tr) adresine iletilmesi talep edilmiştir. Ancak tüm üyelerimizin bildirimde bulunmadığı tespit edilmiş olup, bildirimde bulunmayan üyelerimizin gerek testler esnasında gerekse Platform'un uygulamaya alınmasını takiben sorun yaşamamaları amacıyla mail adreslerini bildirmeleri önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK  
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

  
Sezai BEKGÖZ  
Genel Müdür Yrd.

  
Murat ULUS  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek:1

## TEST İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAY BİLGİLER

1. Test, 24-25-26-27-28 Kasım 2014 tarihlerinde 09:30-17:30 saatlerinde yapılacaktır.
2. Hazırlıklar amacıyla test ortamı 18 Kasım 2014 akşamı talimat iletimi ve havuz arttırım işlemlerine kapatılacaktır. Ancak genel test sırasında test ortamına ilk defa bağlanacak üyelerin 21 Kasım 2014 tarihine kadar bağlantı testlerini yapılabilmesine olanak tanınacaktır.

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. "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" dosyasında 192.168.98.23 takaswebtest.takasdom.takasbank.com.tr tanımlanması gerekmektedir. Hali hazırda kullanıcı kod ve şifresi bulunmayan üyeler için;

Kullanıcı: (Üye kodu)100 veya 101  
Şifre: Test123 olacaktır.

3. Web servis kullanacak üyeler için web servis erişim adresi <https://takaswebtest.takasdom.takasbank.com.tr:2550/com.takasbank.tvs.fpl.uyews/fpl> olacaktır. Kullanıcı kodu ve şifre;

Kullanıcı: (Üye kodu)990  
Şifre: Test123 olacaktır.

4. 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 10.72.0.48 mks2takaskul.mkk.com.tr,
- ✓ İnternette erişim için hosts dosyasında 212.252.214.118 mks2takaskul.mkk.com.tr tanımlanmalıdır.
- ✓ Test ortamına 13 Kasım 2014 tarihli gerçek ortam gün sonu datası taşınacaktır.
- ✓ Erişim şifreleri,13 Kasım 2014 tarihi itibari ile gerçek ortamda geçerli olan şifreler ile aynı olacaktır.

5. 26 Kasım Çarşamba günü 11:00-12:00 arasında sistem üzerinde yük testi yapılacak ve yoğunluk oluşturulacaktır.
6. Takasbank tarafından üye serbest cari hesaplarında (11 hesapları) 10.000.000 TL nakit bakiye yaratılacaktır.
7. Teminat işlemleri için Takasbank tarafından üyelerin 501 nolu serbest depo hesaplarına TRT120122T17, TRT071015T12, TRT010420T19, TRT110215T16, TRT080317T18 tanımlı kıymetlerden her bir kıymet için 5.000.000-TL nominal değerli DİBS bakiyesi yaratılacaktır. Mevcut test ortamında yer alan hali hazırda 056 teminat deposunda bulunan kıymet bakiyeleri korunacaktır.
8. TRT120122T17 tanımlı kıymet 28/11/2014 tarihinde itfa edilecektir.



9. Tüm üyeler için 5.000.000 TL fonlama üst limiti tahsis edilecektir.
10. ADE ve ALE fonları için tüm tanımlama ve bildirimler Takasbank tarafından yapılacaktır. Bu fonlar için kurucu tarafından kısıt bildirimlerinin yapılması beklenmeksizin test işlemlerine başlanabilecektir. Takasbank tarafından test ortamında mevcut olan kısıt ve operatör üye bilgileri korunacaktır. Ancak test başlangıç tarihi olan 24 Kasım 2014 itibariyle kısıt ve operatör üye bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen üyeler 21 Kasım 2014 tarihinde güncelleme yapabileceklerdir.
11. 27 Kasım 2014 tarihi yarım gün olarak tanımlanacaktır.
12. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. sistemine bağlantı ile ilgili sorunlarda [teknik@mkk.com.tr](mailto:teknik@mkk.com.tr) , erişim izni sorununda ise [security@mkk.com.tr](mailto:security@mkk.com.tr) adreslerine bildirimde bulunulabilecektir.
13. Bankamız test sisteminde karşılaşılan bağlantı ile ilgili sorunlar için 0 212 315 21 21, diğer teknik sorunlar için 0 212 315 20 90 – 0 212 315 20 93 numaralı telefonlar, operasyonel sorunlar için ise 0 212 315 21 83 numaralı telefondan destek alınabilecektir.

# ÜYE TEST SENARYOSU

## Test Ortamı İşlem Saatleri

İŞLEM TÜRÜ	İŞGÜNÜ SAAT	YARIM GÜN SAAT
Talimat kabul -Aynı gün valörlü işlemler -İleri valörlü işlemler	09:30-13:30 09:30-17:30	09:30-11:30 09:30-12:30
Eşleşmeyen talimat otomatik iptal -Aynı gün valörlü işlemler -İleri valörlü işlemler	13:35 17:35	11:35 12:35
Valör atlatma saati (ileri valörlü işlemler)	13:30	11:30
Nakit netleştirme saati	14:00	12:00
Temerrüt başlangıç	14:30	12:30

## 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 yansımadiğı kontrol edilir.
- 27/11/2014 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 talimatlarının 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 25/11/2014 tarihi yurtdışı tatil günü olarak tanımlanacaktır.

### 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 talimatlar izlenir.

## B- FON DAĞITIM KURULUŞLARININ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

### Teminat yatırma çekme işlemleri

- 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.



- 28/11/2014 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 reddedilir/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.

## C- FON DAĞITIM KURULUŞU ARACILIK/ TAKASBANK İŞLEM KOMİSYONU

- Dağıtım kuruluşu bazında hesaplanan aracılık komisyonları kontrol edilir.
- Takasbank işlem komisyonunun fon katılma payı satıŐlarında kurucu adına , geri aliŐlarda ise dağıtım kuruluşu adına aŐađıda belirtilen kriterler çerçevesinde hesaplandığı kontrol edilir.
  - ✓ Fon katılma payları alım – satım işlemlerinin Platform üzerinden gerçekteŐirilmesi zorunlu olan fon turleri için işlem tutarı üzerinden en az 1 KrŐ. olmak üzere onbinde 1 (0,0001) oranında,
  - ✓ Para piyasası fonları (likit fonlar) ile kısa vadeli tahvil ve bono fonları için işlem tutarı üzerinden en az 1 KrŐ. olmak üzere yüzbinde 1 (0,00001) oranında komisyon ve BSMV hesaplandığı izlenir.

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