

İstanbul, 12/12/2014

Genel Mektup: 1202
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 22-26 Aralık haftasında 09:30-17:30 saatleri arasında tüm Platform üyelerinin katılımı ile geçiş öncesi son 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 31 Aralık 2014 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

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

Ekler :

1. Test işlemleri ile ilgili detay bilgiler
2. Test senaryosu

Ek:1

TEST İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAY BİLGİLER

1. Test, 22-26 Aralık haftasında 09:30-17:30 saatleri arasında yapılacaktır.
2. 19 Aralık 2014 tarihinde test senaryosunda belirtilen tanımlama ve bildirimler yapılacaktır.
3. Test ortamına ilk defa bağlanacak üyelerin test sırasında bağlantı sorunu ile karşılaşmaması için 19 Aralık 2014 tarihine kadar bağlantı testi yapmaları gerekmektedir.

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.

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

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

5. 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.
6. 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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.

7. 25 Aralık Perşembe günü 13:00-14:00 arasında sistem üzerinde Takasbank tarafından yük testi yapılacak ve yoğunluk oluşturulacaktır. İsteyen üyeler Platform'a yoğun işlem gönderebileceklerdir.

8. Takasbank tarafından üye serbest cari hesaplarında (11 hesapları) 10.000.000 TL nakit bakiye yaratılacaktır.
9. Teminat işlemleri için Takasbank tarafından üyelerin 501 nolu serbest depo hesaplarına TRT190815T12, TRT071015T12, TRT010420T19, TRT110215T16, TRT080317T18 tanımlı kıymetlerden her bir kıymet için 5.000.000-TL nominal değerli DIBS bakiyesi yaratılacaktır. Mevcut test ortamında yer alan hali hazırda 056 teminat deposunda bulunan kıymet bakiyeleri korunacaktır.
10. TRT190815T12 tanımlı kıymet 26/12/2014 tarihinde itfa edilecektir.
11. Mevcut test ortamındaki fonlama üst limitleri ve teminat yatırmak suretiyle oluşturulan kullanılabilir işlem limitleri geçerli olacaktır.
12. Kurucu/operatörlerin fonlarına ait talimatları izleyebilmeleri amacıyla üyelerin öncelikle Ek:2'de yer alan test senaryosunda kendileri için belirtilen fonlar için alım satım işlemleri girmeleri gerekmektedir. Bu fonlar haricinde de isteğe bağlı olarak alım satım işlemleri girilebilecektir.
13. 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 22 Aralık 2014 itibariyle kısıt ve operatör üye bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen üyeler 19 Aralık 2014 tarihinde güncelleme yapabileceklerdir.
14. 24 Aralık 2014 tarihi yarım gün olarak tanımlanacaktır.
15. 26/12/2014 tarihi itibariyle ADE fonu AFS fonu bünyesinde birleşecektir. Birleşim oranı 1.13579 olacaktır. MKK nezdindeki yatırımcı hesaplarındaki fon paylarının birleşme oranı doğrultusunda güncellendiğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

ÜYE TEST SENARYOSU

Test Ortamı İşlem Saatleri

İŞLEM TÜRÜ	İŞGÜNÜ SAAT	YARIM GÜN SAAT
Talimat kabul		
-Aynı gün valörlü işlemler	09:30-13:30	09:30-11:30
-İleri valörlü işlemler	09:30-17:30	09:30-12:30
Eşleşmeyen talimat otomatik iptal		
-Aynı gün valörlü işlemler	13:35	11:35
-İleri valörlü işlemler	17:35	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

19/12/2014 TARİHİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN YAPMASI GEREKEN BİLDİRİMLER

- Üye saklamacı bildirim

Portföy Yönetim Şirketleri (PYS) tarafından kendileri için aşağıda belirlenen "saklamacı kurum" tanımlamaları yapılır. PYS'ler tarafından alım satım talimat iletiminde saklamacı kuruma ait aşağıda yer alan listede belirtilen müşteri hesap numaraları kullanılacaktır.

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	SAKLAMACI KURUM	SAKLAMACI ÜYE KOD	MÜŞTERİ HESAP NO
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AKBANK T.A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	APS	199
ALKHAİR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AKBANK T.A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	APS	199
ALTERNATİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AKBANK T.A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	APS	199
ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AKBANK T.A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	APS	199
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AKBANK T.A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	APS	199
AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	GPS	8646299737
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DENİZBANK A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	DNS	169763
CREDIT SUISSE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DENİZBANK A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	DNS	169763
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DENİZBANK A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	DNS	169763
ECZACIBAŞI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FİNANSBANK A.Ş. (PORTFÖY SAKLAMA)	FNP	1626
EGELİ CO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DENİZBANK A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	DNS	169763
EKİNCİLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DENİZBANK A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	DNS	169763
ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.HALK BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	HLS	10002487
EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FİNANSBANK A.Ş. (PORTFÖY SAKLAMA)	FNP	1626
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FİNANSBANK A.Ş. (PORTFÖY SAKLAMA)	FNP	1626
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FİNANSBANK A.Ş. (PORTFÖY SAKLAMA)	FNP	1626
FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FİNANSBANK A.Ş. (PORTFÖY SAKLAMA)	FNP	1626
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	GPS	8646299737
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	GPS	8646299737
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.HALK BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	HLS	10002487
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	GPS	8646299737
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.HALK BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	HLS	10002487
ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.HALK BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	HLS	10002487
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.HALK BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	HLS	10002487
LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DENİZBANK A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	DNS	169763
NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	YKC	80564309
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	T.İŞ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	IPS	53621
UNAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	YKC	80564309
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	YKC	80564309
VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	YKC	80564309
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	YKC	80564309
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.(PORTFÖY SAKLAMA)	YKC	80564309

KURUCU/OPERATÖR ÜYELERİNİN YAPMASI GEREKEN BİLDİRİM VE TANIMLAMALAR

- Operatör Üye Değişirme (Sadece kurucu tarafından)

Kurucu'nun isteğine bağlı fonlarına ilişkin operatör üye değişikliği yapılabilir. Aşağıda belirtilen fonlar için karşısında yer alan PYS'ler Takasbank tarafından otomatik olarak operatör üye olarak tanımlanacak olup, değiştirilmemesi gerekmektedir.

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ ÜNVANI	OPERATÖR OLUNACAK FON
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AVT
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ACE
ALTERNATİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FBD
ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IAV
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ATD
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IGD
AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GBC
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HSV
BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BMT
CREDİT SUISSE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ZBE
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DZE
ECZACIBAŞI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ECH
EGELİ CO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KA1
EKİNCİLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	EK1
ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	SKB
EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DBE
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FIT
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FAB
FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TYB
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GTP
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GAF
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HLT
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GAD
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HOA
ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	INS
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TI7
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ILA
LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IAT
MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TTE
NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IBN
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	OKT
PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IYD
POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YSU
RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ZBK
TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YBN
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TCD
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TNT
UNAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TDF

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	SUA
VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	VK3
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YDE
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TZL

- **Komisyon Oran tanımlamaları**

GENEL ve ÖZEL komisyon oran tanımlamaları yapılır. (Genel oranın standart %35, özel oran için ise %35 - %65 arasında tanımlama yapılabildiği kontrol edilir.)

- **Fon Kısıt Bildirimi**

Kurucusu/operatörü olunan fonlara ait kısıt bildirim işlemleri gerçekleştirilir. Bildirilen kısıtların ertesi gün işleme alındığı kontrol edilir. Portföy hisse oran bilgisinin ise tanımlama yapıldığı anda işleme alındığı kontrol edilir.

- **Yurtdışı Tatil Tarihi Bildirimi**

Kurucusu/operatörü olunan fonlara ait yurtdışı tatil günleri bildirim işlemleri gerçekleştirilir. AOY fonu için Takasbank tarafından 24/12/2014 tarihi yurtdışı tatil günü olarak tanımlanacaktır.

- **Fon Fiyat Bildirimi**

Kurucusu/operatörü olunan fonlara ait 22/12/2014 uygulama tarihine ait fiyat bildirim işlemleri yapılır.

22 – 26 /12/2014 TARİHLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

KURUCU/OPERATÖR ÜYELERİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

- **Fon Fiyat Bildirimi**

Kurucusu/operatörü olunan fonlara ait fiyat bildirim işlemleri yapılır.

- **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 talimatlar izlenir. Havuz bakiyesinin müsait olmaması nedeniyle eşleşme bekleyen talimatlar için havuz artırım işlemi yapılır.

SAKLAMACI ÜYELERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

PYŞ'ler tarafından girilen ve saklamacı kurumun (*IPS / APS/ GPS/ DNS / FNP / HLS / YKC*) onayına düşen talimatlar onaylanır.

Saklamacı/operatör onaylı fon alım satım talimat raporundan talimatların durumu izlenir.

Nakit ve kıymet hareketlerinin saklamacı üye hesabı üzerinden gerçekleştiği izlenir.

FON DAĞITIM KURULUŞLARININ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER (TÜM ÜYELER)

- 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.

26/12/2014 tarihinde yapılacak itfa bedelinin 95 nolu nakit borç kapama hesabına aktarıldığı kontrol edilir.

- TEFASP- Fon Alım \ Satım İşlemleri

I. Talimat giriş işlemleri

- a) PYS dışındaki fon dağıtım kuruluşları "alım satım işlemleri" ekranından aşağıda kendileri için seçilen fonlarda adet ve tutar üzerinden, fon kısıt bilgilerinin uyumluluğunu dikkate alarak, ileri ve güncel valörlü alış ve satış talimatlarını sisteme iletir. Talimatlara ait hesaplanan tutar ve fon payı eşleşme durumları talimat izleme/iptal ekranından veya " fon alım satım talimat raporu" ndan kontrol edilir.

PYS'ler ise "saklamacı onaylı üye alım satım talimat giriş " ekranından aşağıda kendileri için seçilen fonlarda adet ve tutar üzerinden, fon kısıt bilgilerinin uyumluluğunu dikkate alarak, ileri ve güncel valörlü alış ve satış talimatlarını sisteme iletir. Talimatlara ait hesaplanan tutar ve fon payı eşleşme durumları talimat izleme/iptal ekranından veya "saklamacı onaylı üye fon alım satım talimat raporu" ndan kontrol edilir.

- b) Tüm fon dağıtım kuruluşları "alım satım işlemleri" ekranından aşağıda kendileri için seçilen FON3 ve FON4 için 100 adet ve 200 TL tutarında olmak üzere 2 adet alış talimatı iletir.
- c) Sisteme tanımlanan talimatların işlem limitine (azaltım/artırım) etkisi kontrol edilir.
- d) Tüm fon dağıtım kuruluşları alım işlemlerinin valör gününde gerçekleştiğini kontrol eder.
- e) Tüm fon dağıtım kuruluşları gerçekleşen alım işlemi takip eden gün (a) maddesinde belirtilen ekranlar aracılığı ile aşağıda kendileri için seçilen FON3 ve FON4 için 50 adet satış talimatı iletir.

Yukarıda belirtilen işlemler dışında;

- a) Kullanılabilir işlem limitinden daha yüksek tutarlı eşleşen alış talimatı girilerek talimatların TB (teminat bekleyen) durumunda olduğu takip edilir.
- b) 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.

- c) Talimat izleme/ iptal ekranından talimatlar izlenerek hata alan talimatlar var ise (müşteri hatası) düzeltme işlemi yapılır.
- d) Talimat izleme/ iptal ekranından Platform kuralları çerçevesinde herhangi bir talimat iptal edilir. İptal işlemlerinin işlem limitine etkisi kontrol edilir. (Alış işlemi iptal ediliyorsa işlem limitinin arttığı, valörü güncel tarihe eşit satış talimatı iptal ediliyorsa işlem limitinin azaldığı izlenir.)

II. Netleştirme ve borç kapatma/alacak dağıtım işlemleri

Netleştirme işlemi kontrol edilerek (saat14:00'dan sonra), netleştirme sonucu oluşan nakit borç / alacak bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir.

- a-) Netleştirme sonucunda nakit alacaklı veya nötr durumda olan üyeler;
- Nakit alacaklarının 11 nolu serbest cari hesabına geçtiğini izler.
 - Gerçekleşen işlemlerin gerçekleşme tutarı ve adetleri kontrol edilir.
 - MKK nezdinde fon hareketleri ve müşteri bakiyeleri kontrol edilir.
- b-) Netleşme sonucunda nakit borçlu olan üyeler;
- Kalan nakit borçlarına karşılık bloke olarak tutulan fon alacaklarını izler.
 - Netleşme sonucunda oluşan nakit borçlarının bir kısmını 11 nolu serbest cari hesaptan 95 nolu (xxxx-95-1) hesaba (bankacılık işlemleri menüsünde yer alan nakit virman ekranı kullanılarak) aktarır.
 - Kapatılan borçlara karşılık talimat gerçekleştirmeleri kontrol edilir.
 - Gerçekleşen işlemlerin gerçekleşme tutarı ve adetleri kontrol edilir.
 - MKK nezdinde fon hareketleri ve müşteri bakiyeleri kontrol edilir.
 - Nakit borcun kapatılmayan kısmı için tahsis edilen kredi ile borç kapatma yapıldığı izlenir. (14:30'dan sonra)

TALİMAT GİRECEK FON DAĞITICI ÜYE	FON1	FON2	FON3	FON4
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AAL	IGD	ADE	ALE
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AAA	IGA	ADE	ALE
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GTF	YBO	ADE	ALE
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AAV	IGL	ADE	ALE
AKBANK T.A.Ş.	FDB	TPT	ADE	ALE
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	FBD	GA3	ADE	ALE
ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ABU	IGU	ADE	ALE
ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ABB	IGT	ADE	ALE
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	GSH	YAU	ADE	ALE
ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AAK	IGB	ADE	ALE
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GTB	YBN	ADE	ALE
ALTERNATİF BANK A.Ş.	FHD	TRB	ADE	ALE
ALTERNATİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GTT	YBV	ADE	ALE
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	ACE	ILB	ADE	ALE
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	AAU	IGH	ADE	ALE

ANADOLUBANK A.Ş.	FAF	GA1	ADE	ALE
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	FI2	YSP	ADE	ALE
ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GTS	YBU	ADE	ALE
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.	GSA	YAS	ADE	ALE
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ACD	ILA	ADE	ALE
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GTP	YBS	ADE	ALE
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	ACK	ILF	ADE	ALE
ATAONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş.	ACH	ILD	ADE	ALE
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ACL	INE	ADE	ALE
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GTL	YBP	ADE	ALE
AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HLT	YKT	ADE	ALE
BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.	ACT	INF	ADE	ALE
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.	GA3	TZK	ADE	ALE
BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ADL	IST	ADE	ALE
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ADD	INS	ADE	ALE
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ADE	IPT	ADE	ALE
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HVS	ZBE	ADE	ALE
BURGAN BANK A.Ş.	FI3	TTA	ADE	ALE
BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GYP	YDI	ADE	ALE
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AFV	MBL	ADE	ALE
CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AED	IYD	ADE	ALE
CİTİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ADP	IYB	ADE	ALE
CITIBANK A.Ş.	FI5	TTE	ADE	ALE
CREDİT SUİSSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AES	KA1	ADE	ALE
CREDİT SUİSSE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GYK	YDB	ADE	ALE
DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AFA	KA2	ADE	ALE
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HBD	YDO	ADE	ALE
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	AFS	KYA	ADE	ALE
DENİZBANK A.Ş.	FIL	TUF	ADE	ALE
DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AFL	KRC	ADE	ALE
DEUTSCHE BANK A.Ş.	FIB	TUA	ADE	ALE
DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AFF	KRB	ADE	ALE
DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.	FID	TUD	ADE	ALE
DÜNYA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AFO	KUB	ADE	ALE
ECZACIBAŞI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AFT	MAD	ADE	ALE
ECZACIBAŞI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HBF	YDP	ADE	ALE
EGELİ CO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GYL	YDE	ADE	ALE
EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.	AKE	OBP	ADE	ALE
EKİNCİLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HAF	YDK	ADE	ALE
EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AFY	MTB	ADE	ALE
ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HPD	YOT	ADE	ALE
ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞ.A.Ş.	AK3	NEL	ADE	ALE
EURO FINANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AK2	NEK	ADE	ALE
EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HBU	YEF	ADE	ALE
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HKV	YFL	ADE	ALE
FİBABANKA A.Ş.	FIT	TUL	ADE	ALE

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HLK	YHT	ADE	ALE
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AKU	OKD	ADE	ALE
FİNANSBANK A.Ş.	FNO	TVF	ADE	ALE
FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HLE	YHS	ADE	ALE
GALATA YATIRIM A.Ş.	AN1	SKA	ADE	ALE
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HLV	YKU	ADE	ALE
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	AOV	SKT	ADE	ALE
GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	ALC	OKT	ADE	ALE
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HLL	YKH	ADE	ALE
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ALD	OSL	ADE	ALE
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ALE	OYL	ADE	ALE
GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.	FUB	TYB	ADE	ALE
GÜNEY MENKUL DEĞERLER TİC.A.Ş.	AND	SKB	ADE	ALE
GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AOY	SLF	ADE	ALE
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HOA	YLB	ADE	ALE
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	APT	SMH	ADE	ALE
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HOB	YOB	ADE	ALE
HSBC BANK A.Ş.	FYC	TYH	ADE	ALE
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HOY	YOD	ADE	ALE
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ASA	SPV	ADE	ALE
İKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ATT	STH	ADE	ALE
İFO YATIRIM A.Ş.	AYA	SYA	ADE	ALE
ING BANK A.Ş.	FRD	TVT	ADE	ALE
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ANL	SKH	ADE	ALE
ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HPO	YSE	ADE	ALE
İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AVT	SUB	ADE	ALE
INVEST AZ MENKUL DEĞ. A.Ş.	ATD	ST1	ADE	ALE
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HPT	YSP	ADE	ALE
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AYR	TAH	ADE	ALE
İŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AUT	SUA	ADE	ALE
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HSA	YSU	ADE	ALE
J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AYT	TII	ADE	ALE
JP MORGAN CHASEBANK NAT. ASSO.MRK.COL. OHIO IST. TÜRKİYE ŞUB.	GBC	VEF	ADE	ALE
KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	BAA	TAU	ADE	ALE
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	BAT	Tİ4	ADE	ALE
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	GTA	YBE	ADE	ALE
LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HST	YTD	ADE	ALE
MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GYH	YDA	ADE	ALE
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	BMH	TBV	ADE	ALE
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	BMT	TCA	ADE	ALE
MERRİLL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş.	BKR	TBT	ADE	ALE
MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.	FYO	TZD	ADE	ALE
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	BRA	TCD	ADE	ALE
MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.	BPB	TCB	ADE	ALE
NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	BZI	TE3	ADE	ALE

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.	BRL	TDG	ADE	ALE
NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HSV	ZBA	ADE	ALE
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	FYR	TZE	ADE	ALE
ODEA BANK A.Ş.	GA1	TZF	ADE	ALE
OSMANLI MENKUL DEĞ. A.Ş.	DAH	TEF	ADE	ALE
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HTT	ZBD	ADE	ALE
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DBA	TET	ADE	ALE
PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DBB	TGA	ADE	ALE
PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HYD	ZBK	ADE	ALE
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DBE	TGE	ADE	ALE
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.	DBK	TGM	ADE	ALE
POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DBZ	AFO	ADE	ALE
POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HYT	ZBT	ADE	ALE
PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DBP	TGT	ADE	ALE
REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DEA	TI2	ADE	ALE
RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DLY	TI3	ADE	ALE
RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IAA	TI1	ADE	ALE
SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DZE	TI7	ADE	ALE
SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DZF	TIE	ADE	ALE
SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DMB	TI4	ADE	ALE
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DZA	TI6	ADE	ALE
ŞEKERBANK T.A.Ş.	GAF	VAF	ADE	ALE
SOCIETE GENERALE İSTANBUL -TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ	GAK	VBA	ADE	ALE
STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI A.Ş.	GAE	TZT	ADE	ALE
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DZK	TIF	ADE	ALE
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	GDF	VK6	ADE	ALE
T. HALK BANKASI A.Ş.	GDM	VKT	ADE	ALE
T. İŞ BANKASI A.Ş.	GDU	VTE	ADE	ALE
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O	GL1	YAD	ADE	ALE
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	GBG	VHL	ADE	ALE
T.KALKINMA BANKASI A.Ş.	FYD	TZC	ADE	ALE
T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	GHS	YAB	ADE	ALE
TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IAV	TI4	ADE	ALE
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IAD	TI2	ADE	ALE
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DZT	AAK	ADE	ALE
TAİB YATIRIM BANK A.Ş.	GMA	YAF	ADE	ALE
TAKSİM YATIRIM A.Ş.	EC2	TKF	ADE	ALE
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IAT	TI3	ADE	ALE
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	EBD	TKD	ADE	ALE
TEKSTİL BANKASI A.Ş.	GBL	VK3	ADE	ALE
TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ECB	TKM	ADE	ALE
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ECT	TMA	ADE	ALE
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC.MERK.EDINBURGH İSTANBUL MER.ŞUB.	GAD	TZL	ADE	ALE
TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş.	ECH	TLF	ADE	ALE
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	GBK	VK2	ADE	ALE

TURKISH BANK A.Ş.	GAL	VBL	ADE	ALE
TURKISH YATIRIM A.Ş.	ECA	AAL	ADE	ALE
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	GSP	YAY	ADE	ALE
TURKLAND BANK A.Ş.	GAT	VDI	ADE	ALE
UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ECV	ACD	ADE	ALE
ULUS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	BRD	TDF	ADE	ALE
UNAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AFT	TI6	ADE	ALE
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	EIB	TMD	ADE	ALE
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IDY	TIF	ADE	ALE
VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IBN	TI7	ADE	ALE
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	EID	TMG	ADE	ALE
X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	EIL	TMT	ADE	ALE
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	HSL	YTA	ADE	ALE
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ELT	TNT	ADE	ALE
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	GMR	YAK	ADE	ALE
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	EK1	TNK	ADE	ALE
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IBV	TIE	ADE	ALE
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	FAB	TOT	ADE	ALE

TEMERRÜT İŞLEMLERİ

- Kapatılmayan borç karşılığında (ertesi güne kalan) kullanılan nakit kredi için ertesi gün Hisse işlemleri/Hisse takas işlemleri/kiymet nakit temerrüt kapatma ekranından kredi tutarı kadar temerrüt kaydının oluştuğu izlenir.
- Temerrüt kapatma işlemi yapılır.

FON DAĞITIM KURULUŞU ARACILIK/ TAKASBANK İŞLEM KOMİSYONU

- Dağıtım kuruluşu bazında hesaplanan aracılık komisyonları kontrol edilir.
- PYS'ler dağıtım kuruluşu olarak göndermiş olduğu fon payı alım/satım işlemlerine ait komisların kendi adlarına oluştuğunu kontrol eder.
- Takasbank işlem komisyonunun fon katılma payı satışlarında kurucu adına, geri alıslarda ise dağıtım kuruluşu adına aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde hesaplandığı kontrol edilir.
 - ✓ Fon katılma payları alım - satım işlemlerinin Platform üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu olan fon türleri için işlem tutarı üzerinden en az 1 Krş. 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 Krş. olmak üzere yüzbinde 1 (0,00001) oranında komisyon ve BSMV hesaplandığı izlenir.