



TAKASBANK

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

**Genel Mektup:266
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,19/09/2000

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU:Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi testleri
hakkında.**

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından menkul kıymet aktarım ve mutabakatının elektronik ortamda kaydi ve gerçek zamanlı olarak aktarımını sağlayacak olan Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi **30 Ekim 2000** tarihinde işleme alınacaktır.

İşletim öncesinde, TCMB, Bankalar ve Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) üyesi aracı kurumların katılımıyla **23 Eylül 2000 Cumartesi** günü EMKT sistemine ilişkin test yapılacaktır, testin tamamlanamaması durumunda ise; **24 Eylül 2000 Pazar** günü devam edilecektir. Teste TETS üyesi olan tüm aracı kurumların katılımı zorunludur. Test Başlangıç saati **09:30** olup, tüm katılımcıların ilgili saatte teste başlamaları gerekmektedir.

Testlerin daha verimli olması amacıyla, TCMB ve Bankamızın ortak çalışması sonucunda EK1'de yer alan test yordamı ve EK 2'de yer alan katılımcı grupları oluşturulmuştur. Katılımcıların test planında yer alan işlemleri, kendileri için belirlenen eş kurumlarla (Ek:2 'de aynı grupta yer alan kurumlar) koordineli olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Test yordamında yer alan ;

- Hazine ihalelerine ilişkin mesajlar tüm TETS üyesi aracı kurumlar tarafından ,
- APİ(Açık Piyasa İşlemleri) ihalesine ilişkin mesajlar ile APİ teminat değişikliklerine ilişkin mesajlar yalnızca Açık Piyasa İşlemi yapmaya yetkili aracı kurumlar tarafından ,
- TCMB nezdindeki hesaptan Bankamız nezdindeki hesaplara (kendi hesabı ve eş aracı kurum hesabı) yapılan menkul kıymet aktarımları ile bankaların nezdimizdeki hesaplarından EMKT merkezi nezdindeki bankaların kendi hesaplarına yapılan menkul kıymet aktarım işlemleri bankalar tarafından ,
- Ödeme Karşılığı Teslim (ÖKT) işlemleri tüm katılımcılar (eş aracı kurum ve bankalar) tarafından,
- İptal işlemleri aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilecektir.

Testler sırasında kullanılacak şifre ve erişim numaraları:

Kullanıcı kodu: **Üyenin kendi kullanıcıları**

Şifre: **2000**

1.erişim no:1

2. erişim no:2 şeklinde olacaktır.

Test sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla, testin tamamlanmasını takiben EK3'te yer alan Test Formu doldurularak en geç 25 Eylül 2000 günsonuna kadar Bankamızın 0212 315 22 16 nolu faxına yada **emkttest@takasbank.com.tr** E-Mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Teste katılacak olan Banka ve TETS üyesi aracı kurumların 19 Eylül 2000 tarihinden 22 Eylül 2000 tarihi günsonuna kadar EMKT işlemlerini içeren menü 3.3 versiyonunu yükle programı aracılığı ile veya **www.takasbank.com.tr** adresinden aracı kurum rehberi içerisinde yer alan "aracı kurumlar için yazılımlar" menüsünden ilgili programı seçerek yüklemeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin 22 Eylül 2000 tarihine kadar test sırasında görev alacak personelinin adı-soyadı ve telefon numarasını (direkt telefon yada dahili numarası ile birlikte) bildiren bir yazıyı Bankamızın 315 22 15 nolu faxına yada **emkttest@takasbank.com.tr** E-Mail adresine göndermeleri test sırasında sağlıklı ve hızlı iletişim kurulabilmesi için gereklidir.

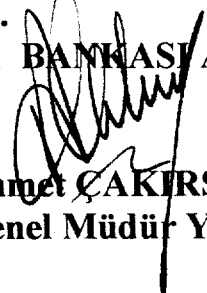
Testle ilgili olarak Bankamızın aşağıdaki telefonlarından yardım alınabilecektir.

İhale işlemleri	Ayla Yüce	315 21 92
	Ahmet Kınık	315 21 93
	Serpil Can	315 21 94
Menkul Kıymet depo devirleri	Şebnem Kocatürk	315 21 76
	Nazan Sümerman	315 21 77
	Murat Özcan	315 21 79
Teknik sorunlar için	Füsun Somuncuoğlu	315 21 01
	Eylem Topuzoğlu	315 21 03

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

 Emin ÇATANA Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi	 Ahmet ÇAKIRSOY Genel Müdür Yrd.
--	--

TAKASBANK TESTİ

Not :

Birden fazla eşi olan aracı kurum ve bankalar tüm işlemleri herbir eş için yapacaktır. EMKT sisteminde 502 depo bulunmamaktadır. Testlerde kullanılan 502 depo kodu Takasbank nezdindeki serbest müşteri depo hesabıdır.

Kullanılacak Mesajlar:

Mesaj No:	T1	T2	T3
Gönderen	Aracı Kurum	Aracı Kurum	Aracı Kurum
AlanBanka	0001	0001	0001
AlanŞube	99999	99999	99999
Mesaj Tipi	HABR-TKLF	HABR-TKLF	HABR-TKLF
İhale Kodu	1	3	1
İhale Numarası	6666	7777	6666
Faiz Oranı			
Teklif Fiyatı	30.000		10.000
Teklif Türü	1		1
Kıymet Tanımı		TRT230102T18	
Kıymet Tes.Şekli			
Teslim Şube	02	02	02
Öncelik	2	2	2
Tutar	1.000.000.000	250.000.000.000	8.000.000.000
5.000.000			
1.000.000			
50.000.000	1		
100.000.000	2		
500.000.000			
1.000.000.000			1
5.000.000.000			
10.000.000.000			
1.000.000.000.000			
Açıklama	Hazine ihalesi	API ihalesi	Hazine ihalesi kazanamayan

Mesaj No	T4	T5
Gönderen	Aracı Kurum	Aracı Kurum
AlanBanka	0001	0001
AlanŞube	00001	00001
Mesaj Tipi	MERB-HAZ1	MERB-HAZ1
Mesaj Tutarı	10.000.000	80.000.000
İhale Tarihi	23/09/2000	23/09/2000
Kıymet Tanımı	TCMB tarafından verilir	TCMB tarafından verilir
Miktar	1.000.000.000	8.000.000.000
İhale Türü	1	1
Kimin Ad. Yat	A	A
Vergi No		
Kurum Kod	İlgili kurum kodu	İlgili kurum kodu
Öncelik	2	2
Alındı Göş.	İşaretili olmayacak	İşaretili olmayacak
Açıklama	T1 e ait teminat	T3 e ait teminat

Mesaj No	T6	T7	T8
Gönderen	TCMB	TCMB	TCMB
Alan Banka	0132	0132	0132
Alan Şube	İhaleye katılan şube	İhaleye katılan şube	İhaleye katılan şube
Sorgulama No	TCMB verir	TCMB verir	TCMB verir
Mesaj Tipi	SATS-UYAR	REPO-UYAR	MERB-HAZ2
Parçalı	N	N	N
Miktar	(TCMB tarafından verilecektir)	(TCMB tarafından verilecektir)	(TCMB tarafından verilecektir)
Not	T1 e ait SATS-UYAR	T2 e ait REPO-UYAR	T3 e ait MERB-HAZ2

Mesaj No	T9	T10
Gönderen	Aracı Kurum	Aracı Kurum
Alan Banka	0001	0001
Alan Şube	00001	00002
Sorgulama No	Mesajı gönderen belirler	Mesajı gönderen belirler
Mesaj Tipi	ALIS-ISTE	ALIS-ISTE
Mesaj Tutarı	T6 ile aynı	T7 ile aynı
Gönderen Şube	Aracı Kurum Şube Kodu	Aracı Kurum Şube Kodu
Kayıt Kodu	T6 ile aynı	T7 ile aynı
Miktar	T6 ile aynı	T7 ile aynı
Çıkış Depo	T6 ile aynı	T7 ile aynı
Giriş Depo	501 (otomatik 007 olur)	501 (otomatik 007 olur)
Parçalı	N	N
Not	T6 e ait ALIS	T7 e ait ALIS

Mesaj No	T11	T12	T13	T14
Gönderen	Banka	Banka	Banka Takasbank üzerinden	Aracı Kurum
Alan Banka	0132	0132	Bankanın kendi kodu	Eş Banka
Alan Şube	Eş Aracı Kurum kodu	88888	90008	90008
Sorgulama No	Katılımcı verir	Katılımcı verir	Sistem otomatik verir	sistem otomatik verir
Mesaj Tipi	AKTR-ISTE	AKTR-ISTE	AKTR-ISTE	AKTR-ISTE
Mesaj Tutarı				
Öncelik	3	3	3	3
Gönderen Şube	90008	90008	88888(otomatik oluşur)	Aracı kurum kod
Kayıt Kodu	TRT210201T28	TRT210201T28	TRT210201T28	TRT210201T28
Miktar	5,000,000	5,000,000	1,000,000	10,000,000
Çıkış Depo	501	501	501(otomatik 007 olur)	502(otomatik 007 olur)
Giriş Depo	007	007	501	501
Not	Bankanın Aracı Kuruma Aktarımı	Bankanın Takasbanktaki kendi deposuna Aktarımı	Bankanın Takasbanktaki hesabından kendine aktarımı.	Aracı Kurumun Eş bankaya aktarımı

Mesaj No	T15	T16
Gönderen	Aracı Kurum	Aracı Kurum
Alan Banka	0001	0001
Alan Şube	90008	90008
Sorgulama No	sistem otomatik verir	sistem otomatik verir
Mesaj Tipi	AKTR-ISTE	HABR-GENL
Mesaj Tutarı		
Öncelik	3	3
Gönderen Şube	API Üyesi aracı Kurumun kendi kodu	API Üyesi aracı Kurumun kendi kodu
Kayıt Kodu	TRT210201T28	TRT210201T28
Miktar	1,000,000	500,000
Çıkış Depo	501(007'ye otomatik dönüşür)	576
Giriş Depo	576	007
Not	Teminat Giriş Mesajı	Teminat Çıkış isteği

Mesaj No	T17	Mesaj No	T17.1	T17.2
Gönderen	Aracı Kurum	Gönderen	Banka	Banka
Alan Banka	Katılımcı Eş Banka	Alan Banka	0132	0132
Alan Şube	90008	Alan Şube	Eş Aracı Kurum	Eş Aracı Kurum
Sorgulama No	sistem otomatik verir	Sorgulama No	Katılımcı banka verir	Katılımcı banka verir
Mesaj Tipi	SATS-ISTE	Mesaj Tipi	ALIS-ISTE	ALIS-ISTE
Mesaj Tutarı	1,000,000	Mesaj Tutarı	250,000	750,000
Öncelik	3	Öncelik	3	3
Gönderen Şube	Aracı kurumun kendi kodu	İşlem no	T17 mesajının işlem no	T17 mesajının işlem no
Kayıt Kodu	TRT011000A16	Kayıt Kodu	TRT011000A16	TRT011000A16
Miktar	2,000,000	Miktar	500,000	1,500,000
Çıkış Depo	502(007'ye otomatik dönüşür)	Çıkış Depo		
Giriş Depo		Giriş Depo	501	501
Parçalı	Y	Parçalı		
Not	500.000 ve 1.500.000 olarak parçalı olarak alınacak satış mesajı	Not	500.000'lik 1. Parça alışı	1.500.000'lik 2. Parça alışı

Mesaj No	T18	Mesaj No	T18.1
Gönderen	Aracı Kurum	Gönderen	Banka
Alan Banka	Eş Banka	Alan Banka	0132
Alan Şube	90008	Alan Şube	Eş Aracı Kurum
Sorgulama No	sistem otomatik verir	Sorgulama No	
Mesaj Tipi	REPO-ISTE	Mesaj Tipi	ALIS-ISTE
Mesaj Tutarı	5,000,000	Mesaj Tutarı	5,000,000
Öncelik	3	Öncelik	3
Gönderen Şube	Aracı kurumun kendi kodu	İşlem no	REPO-ISTE mesajının işlem no
Kıymet Kodu	TRT011000K14	Kıymet Kodu	TRT011000K14
Miktar	25,000,000	Miktar	25,000,000
Çıkış Depo	502(007'ye otomatik dönüşür)	Çıkış Depo	
Giriş Depo		Giriş Depo	501
Dönüş tarihi	24/09/2000		
Dönüş tutarı	5,500,000		
Parçalı	N	Parçalı	
Not	Aracı Kurum REPO-ISTE	Not	T18 e verilen cevap

Mesaj No	T19	Mesaj No	T19.1
Gönderen	Aracı Kurum	Gönderen	Banka
Alan Banka	Eş Banka	Alan Banka	0132
Alan Şube	90008	Alan Şube	Eş Aracı Kurum
Sorgulama No	Gönderici verir	Sorgulama No	Gönderici verir
Mesaj Tipi	REDN-ISTE	Mesaj Tipi	ALIS-ISTE
Mesaj Tutarı	5,000,000	Mesaj Tutarı	5,000,000
Öncelik	3	Öncelik	3
Gönderen Şube	Aracı kurumun kendi kodu	İşlem no	REDN-ISTE işlem no
Kıymet Kodu	TRT011000K14	Kıymet Kodu	TRT011000K14
Miktar	25,000,000	Miktar	25,000,000
Çıkış Depo	106(007'ye otomatik dönüşür)	Çıkış Depo	
Giriş Depo		Giriş Depo	501
Parçalı	N	Parçalı	
Not	Aracı Kurum REDN-ISTE	Not	T19 a cevap

Mesaj No	T20	T20.1	T20.2
Gönderen	Banka	Aracı Kurum	Aracı Kurum
Alan Banka	0132	katılımcı Banka	Katılımcı Banka
Alan Şube	Eş Aracı Kurum	90008	90008
Sorgulama No	Gönderen verir	Gönderen Verir	Gönderen Verir
Mesaj Tipi	SATS-ISTE	ALIS-ISTE	ALIS-ISTE
Mesaj Tutarı	7,000,000	4,000,000	3,000,000
Öncelik	3	3	3
Gönderen Şube	90008	Aracı kurumun kendi kodu	Aracı kurumun kendi kodu
Kıymet Kodu	TRT011000A16	TRT011000A16	TRT011000A16
Miktar	7,000,000	4,000,000	3,000,000
Çıkış Depo	501		
Giriş Depo		502(007'ye otomatik dönüşür)	502(007'ye otomatik dönüşür)
Parçalı	Y		
Not	Banka SATS-ISTE	T20 için gönderilecek 1. parça	T20 için gönderilecek 2. parça

Mesaj No	T21	Mesaj No	T21.1
Gönderen	Aracı Kurum	Alan Banka	Aracı Kurum
Alan Banka	0016	Alan Banka	Otomatik gelir
Alan Şube	90008	Alan Şube	90008
Sorgulama No		Sorgulama No	
Mesaj Tipi	SATS-ISTE	Mesaj Tipi	IPTL-ISTE
Mesaj Tutarı	2,000,000	Mesaj Tutarı	2,000,000
Öncelik	3	Öncelik	3
Gönderen Şube	Aracı kurumun kendi kodu	Gönderen Şube	Aracı kurumun kendi kodu
Kıymet Kodu	TRT011000A16	İlgili işlem no	otomatik gelir
Miktar	2,000,000	Kıymet Kodu	otomatik gelir
Çıkış Depo	502(007'ye otomatik dönüşür)	Miktar	otomatik gelir
Giriş Depo		Çıkış Depo	otomatik gelir
Parçalı	N	Parça	
Not	İptal edilecek SATS-ISTE	Not	İptal isteği

Test Yordamı:

SAAT : 9:00	
TCMB	EMKT'ye testler için depo başlangıç değerleri yüklenir.
TCMB	Günlük Resmi Fiyat Bildirim mesajları gönderilir ve statik veri aktarımı yapılır.

Saat: 9:00-9:30		1. Bağlantı ve Sorgulama	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
1.1	Katılımcı	Sisteme Login olunur. Günbaşı ve statik data tanım mesajları alınır.	
1.2	Katılımcı	HABR-KRIS mesajı girilir ve buna karşılık gelen HABR-KIYM mesajları alınır.	
1.3	TCMB	HABR-BANK ile Hazine ve Açık Piyasa İhale duyuruları yapılır	

NOT : Bu aşama sadece Takasbank Tarafından Gerçekleştirilecektir.

Saat: 9:30-10:00		2. Aracı Kurumların Teklif ve Teminatlarını Göndermeleri	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
2.1	Aracı Kurum	HABR-TKLF (T1, T3) mesajlarını gönderir	
2.2	Aracı Kurum	HABR-TKLF (T2) mesajlarını gönderir [Sadece API üyeleri için]	
2.3	Aracı Kurum	Hazine ihalesi için teminat olan MERB-HAZ1 (T4, T5) mesajları gönderilir	

NOT : TCMB dışındaki katılımcılar bu adımı atlayacaklardır.

Saat: 10:00-11:00		3. TCMB'nin Aracı Kurumlara İhale Sonuçlarını Duyurması	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
3.1	TCMB	Hazine İhale sonuçları HABR-GENL ile katılımcılara bildirilir	
3.2	TCMB	Açık Piyasa İhale sonuçları HABR-ACIK ile katılımcılara bildirilir	
3.2	TCMB	Hazine ihalesinin kazanılamayan kısmı için MERB-HAZ2 (T8) ile iade yapılır	

(Yukarıdaki işlemleri tamamladıysanız başlama saatini beklemeden aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz)

Saat: 10:00-10:15		4. Bankanın TCMB nezdindeki hesabından Aracı Kurumun Takasbank nezdindeki hesabına kıymet aktarımı	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
4.1	Banka	T11 (AKTR-ISTE) mesajları Takasbank şubesi aracı kurum eşler (her eş için aynı mesaj tekrarlanacaktır.) için 007 nolu depoya gönderilir.	
4.2	Aracı Kurum	TETS Genel İzleme menüsünden gelen AKTR-BILD mesajı görüntülenir. Takasbank Tahvil Sisteminde üye depo saklama raporundan 501 nolu depodaki kıymet miktarındaki artış izlenir.	

(Yukarıdaki işlemleri tamamladıysanız başlama saatini beklemeden aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz)

Saat: 10:15-10:30		5. Bankanın TCMB nezdindeki hesabından Takasbank nezdindeki kendi hesabına devir	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
5.1	Banka	Takasbank Tahvil Sisteminde üye depo saklama raporundan 501 depodaki kıymet miktarı izlenir ve not edilir.	
5.2	Banka	Takasbank'ın 88888 nolu şubesi (İMKB Bankalar şubesi) için 007 nolu depoya T12 (AKTR-ISTE) mesajı gönderilir.	
5.3	Banka	AKTR-BILD mesajı aracı kurum tarafından alınır.	
5.4	Banka	Takasbank Tahvil Sisteminde 501 depo bakiyesinin arttığı gözlenir.	

(Yukarıdaki işlemleri tamamlamışsanız başlama saatini beklemeden aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz)

Saat: 10:30-10:45		6. Bankanın Takasbank nezdindeki hesabından TCMB nezdindeki kendi hesabına devir	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
6.1	Banka	Takasbank Tahvil Sisteminde üye depo saklama raporundan 501(serbest) depodaki kıymet miktarı izlenir ve not edilir.	
6.2	Banka	Takasbank TETS sistemi kullanılarak T13 (AKTR-ISTE) mesajı gönderilir.	
6.3	Banka	Takasbank Tahvil Sisteminde TRT210201T28 kıymeti için 501 depo bakiyesinin işlem tutarı kadar azaldığı gözlenir.	
6.4	Banka	AKTR-BILD mesajı bankanın aktarıcı bilgisayarında alınır.	

(Yukarıdaki işlemleri tamamlamışsanız başlama saatini beklemeden aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz)

Saat: 10:45-11:00		7. Aracı Kurumun Takasbank nezdindeki hesabından TCMB'deki Eş Banka hesabına devir.	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
7.1	Aracı Kurum	Takasbank Tahvil Sisteminde üye depo saklama raporundan 502(Serbest müşteri) depodaki TRT210201T28 kıymet miktarı not alınır.	
7.2	Aracı Kurum	Takasbank TETS sistemi kullanılarak eş bankaya T14 (AKTR-ISTE) gönderir.	
7.3	Aracı Kurum	Takasbank Tahvil Sisteminde TRT210201T28 kıymeti için 502 depo bakiyesinin işlem miktarı kadar azaldığı gözlenir.	
7.4	Banka	AKTR-BILD mesajı alınır.	

(Yukarıdaki işlemleri tamamlamışsanız başlama saatini beklemeden aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz)

Saat: 11:00-12:00		8. ÖKT İŞLEMLERİ (T17.Aracı Kurum tarafından gönderilecek SATS-ISTE ve T17.1 veT17.2 Banka tarafından gönderilecek ALIS-ISTE)	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
8.1	Aracı Kurum	Takasbank Tahvil Sisteminde TRT011000A16 kıymetinin 502 Nolu müşteri serbest depo bakiyesi izlenir ve not alınır.	
8.2	Aracı Kurum	Aracı Kurum Takasbank TETS sistemini kullanarak 502 nolu müşteri serbest depo hesabından Eş Bankanın 90008 şubesine <u>parçalı teslim seçeneğini</u> işaretleyerek T17 (SATS-ISTE) mesajı gönderir.	
8.3	Aracı Kurum	Aracı Kurum gönderdiği mesajdaki menkul kıymetten ilgili tutarın 012 nolu EFT bloke depo hesabında bloke edildiğini gözlemler. (502-012 virmanı)	
8.4	Banka	EMKT Merkezinden SATS-UYAR mesajının gelmesini bekler.(INQ-MS ekranı)	
8.5	Banka	USI-LN fonksiyonu gelen uyarı mesajları listelenir: Eşler tarafından katılımcıya gönderilen T17 mesajlarına karşılık EMKT merkezi tarafından üretilen uyarı mesajları görülmelidir.	
8.6	Banka	Gelen SATS-UYAR mesajlarına karşılık iki adet ALIS-ISTE mesajı gönderilir. (miktarı 500,000 olan T17.1 ALIS-ISTE mesajı, ardından miktarı 1,500,000 olan T17.2 ALIS-ISTE mesajı gönderilir.) <u>T17.1 ve T17.2 mesajlarını üretmek için</u> Aktarıcı Bilgisayar kullanan katılımcılar BUY fonksiyonunu, Anabilgisayar kullanan katılımcılar ise anabilgisayarlarını kullanırlar.	
8.7	Aracı Kurum	TETS Genel İzleme Ekranları aracılığı ile SATS-TMAM ların geldiği ve serbest cari hesap bakiyesini arttırdığı (500,000 ve 1,500,000 olarak 2 parça), Takasbank Tahvil Sisteminde ise; ilgili kıymet bakiyesinin 012 depodan çıktığı kontrol edilir.	
8.8	Banka	2 adet (T17.1 ve T17.2 ye karşılık) ALIS-TMAM mesajları alınmalıdır.	

(Yukarıdaki işlemleri tamamlamışsanız başlama saatini beklemeden aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz)

T20. Banka tarafından gönderilecek SATS-ISTE T20.1 – T20.2 Aracı Kurum tarafından gönderilecek ALIS-ISTE			
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
8.9	Banka	Aracı Kuruma gönderilecek olan T20 (SATS-ISTE) mesajı gönderilir.	
8.10	Aracı Kurum	EMKT Merkezinden SATS-UYAR mesajının gelmesini bekler. (EMKT işlemleri ekranından listele butonuna basılarak izlenir.)	
8.11	Aracı Kurum	İlgili (T20'ye karşı gönderilen) SATS_UYAR mesajını seçerek, cevap üretmek için Alıs Gönder butonuna basar. ALIS-ISTE ekranı açılarak T20.1 (ALIS-ISTE) mesajı için gerekli sahalar otomatik olarak gelir. nominal değer ve giriş depo bilgisini ilave ederek mesajın giriş aşamasını gerçekleştirir. Diğer kullanıcı tarafından doğrulama aşaması gerçekleştirir. Aynı işlemi T20.2(ALIS-ISTE) mesajı için tekrar eder.	
8.12	Aracı Kurum	Serbest cari (11) hesap bakiyesinin işlem tutarları kadar azaldığını tespit eder.	
8.13	Banka	SATS-TMAM mesajları alınmalıdır.	
8.14	Aracı Kurum	TETS'de yer alan EMKT işlemleri ekranı aracılığı ile (4,000,000 ve 3,000,000 olmak üzere 2 adet) ALIS-TMAM mesajlarının geldiği ve mesajda belirttiği deponun bakiyesinin arttığını kontrol eder.	

(Yukarıdaki işlemleri tamamlamışsanız başlama saatini beklemeden aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz)

Saat: 13:00-14:00 9. REPO işlemleri (T18.Aracı Kurum tarafından gönderilecek REPO -ISTE T18.1 Banka tarafından gönderilecek ALIS-ISTE)			
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
9.1	Aracı Kurum	Takasbank Tahvil Sisteminde TRT011000K14 kıymetinin 502 Nolu müşteri serbest depo bakiyesi izlenir ve not alınır.	
9.2	Aracı Kurum	Aracı Kurum Takasbank TETS sistemini kullanarak 502 nolu müşteri serbest depo hesabından Eş Bankanın 90008 şubesine T18 (REPO-ISTE) mesajı gönderir.	
9.3	Aracı Kurum	Aracı Kurum gönderdiği mesajdaki menkul kıymetten ilgili tutarın 012 nolu EFT bloke depo hesabında bloke edildiğini gözlemler. (502-012 virmanı)	
9.4	Banka	EMKT Merkezinden REPO-UYAR mesajının gelmesini bekler.(INQ-MS ekranı)	
9.5	Banka	Gelen REPO-UYAR mesajlarına karşılık T18.1 ALIS-ISTE mesajı gönderilir. T18.1 mesajını üretmek için Aktarıcı Bilgisayar kullanan katılımcılar: BUY fonksiyonunu, Anabilgisayar kullanan katılımcılar ise anabilgisayarlarını kullanırlar.	
9.6	Aracı Kurum	TETS Genel İzleme Ekranları aracılığı ile SATS-TMAM mesajlarının geldiği ve serbest cari hesap bakiyesini arttırdığı , Takasbank Tahvil Sisteminde ise; ilgili kıymet bakiyesinin 012 depodan çıktığı kontrol edilir.	
9.7	Banka	Gönderilen T18.1 mesajlarına karşılık ALIS-TMAM mesajları alınmalıdır.	

(Yukarıdaki işlemleri tamamlamışsanız başlama saatini beklemeden aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz)

Saat: 14:00-14:30		10. REPO DÖNÜŞ işlemleri (T19.Aracı Kurum tarafından gönderilecek REDN -ISTE T19.1 Banka tarafından gönderilecek ALIS-ISTE)	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
10.1	Aracı Kurum	Takasbank Tahvil Sisteminde TRT011000K14 kıymetinin 106 Nolu repo bloke depo bakiyesi izlenir ve not alınır.	
10.2	Aracı Kurum	Aracı Kurum Takasbank TETS sistemini kullanarak 106 nolu repo bloke depo hesabından Eş Bankanın 90008 şubesine T19 (REDN-ISTE) mesajı gönderir.	
10.3	Aracı Kurum	Aracı Kurum gönderdiği mesajdaki menkul kıymetten ilgili tutarın 012 nolu EFT bloke depo hesabında bloke edildiğini gözlemler.(106-012 virmanı)	
10.4	Banka	REDN-UYAR mesajının gelmesini bekler.(INQ-MS ekranı)	
10.5	Banka	Gelen REDN-UYAR mesajlarına karşılık T19.1 ALIS-ISTE mesajları gönderilir. T19.1 mesajını üretmek için Aktarıcı Bilgisayar kullanan katılımcılar: BUY fonksiyonunu, Anabilgisayar kullanan katılımcılar ise anabilgisayarlarını kullanırlar.	
10.6	Aracı Kurum	TETS Genel İzleme yada Mesaj Görüntüleme Ekranları aracılığı ile SATS-TMAM mesajlarının geldiği ve serbest cari hesap bakiyesini arttırdığı , Takasbank Tahvil Sisteminde ise; ilgili kıymet bakiyesinin 012 depodan çıktığı kontrol edilir.	
10.7	Banka	Gönderilen T19.1 mesajlarına karşılık ALIS-TMAM mesajları alınmalıdır.	

(Yukarıdaki işlemleri tamamlamışsanız başlama saatini beklemeden aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz)

Saat: 14:30-15:00		11. İptal İşlemleri T21.Aracı Kurum tarafından gönderilecek SATS-ISTE	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
11.1	Aracı Kurum	Takasbank Tahvil Sisteminde TRT011000A16 kıymetinin 502 Nolu müşteri serbest depo bakiyesi izlenir ve not alınır.	
11.2	Aracı Kurum	Aracı Kurum Takasbank TETS sistemini kullanarak 502 nolu müşteri serbest depo hesabından Eş Bankanın 90008 şubesine T21 (SATS-ISTE) mesajı gönderir.	
11.3	Aracı Kurum	Aracı Kurum gönderdiği mesajdaki menkul kıymetten ilgili tutarın 012 nolu EFT bloke depo hesabında bloke edildiğini gözlemler.	
11.4	Aracı Kurum	Göndermiş olduğu SATS-ISTE mesajını iptal etmek için EMKT İşlemleri Ekranından göndermiş olduğu SATS-ISTE mesajını seçerek iptal gönder butonuna basar. T21.1 IPTL-ISTE mesajını üretir (Giriş-Doğrulama ve Onay aşamalarını gerçekleştirir.)	
11.5	Aracı Kurum	TETS Genel İzleme Ekranları aracılığı ile iptalini istediği mesaj için IPTL-TMAM mesajının geldiğini izler Mesaj geldiğinde kıymetlerin ilgili depo hesabına iade edildiğini izler. (012depo bakiyesi azalır. 502 depo bakiyesi artar.)	

NOT : Bundan Sonraki Adımlar Sadece Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacaktır. İşlemlerini Tamamlayan Bankalar TCMB'ye Bilgi Vererek Ayrılabilirler.

Saat: 15:00-15:30		12. AÇIK PİYASA İHALESİ Katılım Mesajı ve HAZİNE & APİ İHALE Dönüş İşlemleri	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
12.1	TCMB	SATS-UYAR (T6) mesajları teklif mesajlarını oluşturan şubelere gönderilir.	
12.2	TCMB	REPO-UYAR (T7) mesajları teklif mesajlarını oluşturan şubelere gönderilir.	
12.3	Aracı Kurum	ALIS-ISTE (Hazine İhalesi) T9 mesajı ile ödemeler yapılır (SATS-UYAR için) ve karşılığında ALIS-TMAM alınır.	
12.4	TCMB	AKTR-BILD (Hazine İhalesi) mesajları ile kıymetin kalan kısmı gönderilir.	
12.5	Aracı Kurum	ALIS-ISTE (API İhalesi) T10 mesajı ile ödemeler yapılır (REPO-UYAR için) ve karşılığında ALIS-TMAM alınır	

Saat: 15:30-15:45		13. APİ üyesi Aracı Kurum tarafından gönderilecek teminat giriş mesajı	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
13.1	Aracı Kurum	Takasbank Tahvil Sisteminde TRT210201T28 kıymetinin 501 depo not alınır.	
13.2	Aracı Kurum	APİ üyesi aracı kurum Takasbank TETS sistemini kullanarak 501 depo hesabından TCMB'nin 90008 şubesine T15(AKTR-ISTE) mesajı gönderir. Giriş depo 576 olacaktır.	
13.3	Aracı Kurum	Takasbank Tahvil Sisteminde TRT210201T28 kıymeti için 501 depo bakiyesinin işlem tutarı kadar azaldığı gözlenir.	

Saat: 15:45-16:00		14. APİ üyesi Aracı Kurum tarafından gönderilecek teminat çıkış işlemi	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
14.1	Aracı Kurum	Takasbank Tahvil Sisteminde TRT210201T28 kıymetinin 501 depo bakiyesinin işlem tutarı izlenir ve not alınır.	
14.2	Aracı Kurum	APİ üyesi aracı kurum Takasbank TETS sistemini kullanarak 501 depo hesabından TCMB'nin 90008 şubesine T16(HABR-GENL) mesajı gönderir. Çıkış depo 576 olacaktır.	
14.3	TCMB	İşleme karşılık TCMB AKTR-ISTE mesajı üreterek işlemi gerçekleştirir ve AKTR-BILD mesajını Takasbank'ın ilgili şube koduna gönderir.	
14.4	Aracı Kurum	Gelen AKTR-BILD mesajı Eft menüsünde HABR-GENL Api Takip ekranında listelenir . AKTR-BILD mesajını alan aracı kurum Takasbank Tahvil Sisteminden kıymetlerin 501 nolu serbest depo hesabına girişini kontrol eder.	

EFT-EMKT Merkezinde Günsonu İşlemleri gerçekleştirilir			
Saat: 16:00-16:30		15. Katılımcı Günsonu İşlemleri	
Sıra No	İşlemi Yapan	İşlem	OK
15.1	Katılımcı	Günsonu mesajları alınır.	
15.2	Katılımcı	TIC ekranında VC durumu DNEOD olunca fwcom ends işlemi gerçekleştirilir.	

TAKASBANK TESTİ
KATILIMCI VE ARACI KURUM GRUPLARI

Grup No	BANKA		ARACI KURUM		
	KODU	ADI	ŞUBE KODU	KURUM ADI	
1	0003	ETIBANK A.Ş.	1003	ACA	ACAR MEN. DEĞ. TIC. A.Ş.
2	0008	SÜMERBANK A.Ş.	1788	AKM	AK MENKUL DEĞ. A.Ş.
			1027	RMD	REEL MENKUL DEĞ. A.Ş.
3	0010	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	1006	AKD	AKDENİZ MENKUL DEĞ. A.Ş.
			1810	SKY	ŞEKER YATIRIM A.Ş.
4	0012	T. HALK BANKASI A.Ş.	1010	ALN	ALAN MENKUL DEĞ. A.Ş.
			1124	SOE	SOYMEN MEN. DEĞ. A.Ş.
5	0014	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	1009	ALF	ALFA MENKUL DEĞ. A.Ş.
			1127	STJ	STRATEJİ MEN. DEĞ. A.Ş.
6	0015	T. VAKIFLAR BANKASI A.Ş.	1789	AMK	ALTERNATİF MEN. DEĞ. A.Ş.
			1809	SMY	SÜMER YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş.
7	0071	DIŞBANK A.Ş.	1118	RVA	RIVA MEN. DEĞ. A.Ş.
			1844	ZRY	ZİRAAT YAT. A.Ş.
8	0029	BAYINDIRBANK A.Ş.	1015	ARG	ARIGİL MEN. DEĞ. A.Ş.
9	0046	AKBANK T.A.Ş.	1997	ADY	ANADOLU YAT. A.Ş.
			1132	TAC	TACIRLER MEN. DEĞ. A.Ş.
10	0030	T. İKTİSAT BANKASI A.Ş.	1019	ATA	ATA MEN. DEĞ. A.Ş.
			1814	TBY	TEB YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş.
11	0032	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	1023	BAB	BAB MENKUL DEĞ. A.Ş.
			1815	TFM	TEKFEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
12	0048	DEMİRBANK T.A.Ş.	1036	BSK	BAŞKENT MEN. DEĞ. A. VE YAT. A.Ş.
			1163	UYA	ULUSAL YATIRIM A.Ş.
13	0050	EGEBANK T.A.Ş.	1025	BDR	BAYINDIR MEN. DEĞ. A.Ş.
			1159	UNI	UNIVERSAL MEN. DEĞ. A.Ş.
14	0051	ESKİŞEHİR BANK (ESBANK) A.Ş.	1026	BEN	BENDER MENKUL DEĞ. A.Ş.
			1825	YKR	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.
15	0055	TARİŞBANK A.Ş.	1034	BOY	BOYUT MENKUL DEĞ. A.Ş.
16	0056	PAMUKBANK A.Ş.	1037	BUM	BUMERANG MEN. DEĞ. A.Ş.
17	0058	T. SİNAİ YATIRIM BANKASI A.Ş.	1039	CAD	ÇAĞDAŞ MENKUL DEĞ. A.Ş.
18	0059	ŞEKERBANK T.A.Ş.	1040	CAG	ÇAĞRI MEN. DEĞ. A.Ş.
19	0062	T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	1041	CAM	CAMIŞ MENKUL DEĞ. A.Ş.
			1821	YSY	YAŞAR YATIRIM A.Ş.
20	0064	T. İŞ BANKASI A.Ş.	1050	DET	DELTA MENKUL DEĞ. A.Ş.
			1161	YAT	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.
21	0066	YAŞARBANK A.Ş.	1792	DSY	DIŞYATIRIM A.Ş.
22	0067	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1055	ECZ	ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
			1822	YRM	YURT MEN. DEĞ. A.Ş.
23	0088	ABN AMRO BANK N.V.	1793	EGY	EGE YATIRIM A.Ş.

Grup No	BANKA		ARACI KURUM		
	KODU	ADI	ŞUBE	KODU	KURUM ADI
24	0089	OSMANLI BANKASI A.Ş.	1794	EGM	EGS YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş.
25	0090	INTERBANK A.Ş.	1058	EKN	EKINCILER MEN. DEĞ. A.Ş.
26	0092	CITIBANK A.Ş.	1063	ERY	ERCİYES MEN. DEĞ. A.Ş.
27	0093	KOÇBANK A.Ş.	1797	ETM	ETİ MENKUL KIY. A.Ş.
28	0096	TURKISH BANK A.Ş.	1066	EVG	EVGİN MEN. DEĞ. A.Ş.
29	0099	OYAK BANK A.Ş.	1798	FNK	FINANS MEN. DEĞ. A.Ş.
30	0101	FIBABANK A.Ş.	1078	GRM	GARANTİ MEN. KIY. A.Ş.
31	0102	ULUSAL BANK T.A.Ş.	1072	GDK	GEDİK MENKUL DEĞ. A.Ş.
			1844	ZRY	ZİRAAT YAT. A.Ş.
32	0103	SITEBANK A.Ş.	1074	GFC	GENERAL FINANS MEN. A.Ş.
33	0106	WESTDEUTSCHE LANDESBANK	1075	GLB	GLOBAL MEN. DEĞ. A.Ş.
34	0107	BNP-AK DRESDNER BANK A.Ş.	1081	HAK	HAK MENKUL DEĞ. A.Ş.
35	0109	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	1801	IYM	İŞ YATIRIM VE MEN. DEĞ. A.Ş.
			1800	INY	İNTER YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş.
36	0111	FINANSBANK A.Ş.	1086	ISK	İŞIKLAR MENKUL DEĞ. A.Ş.
37	0112	T. EMLAK BANKASI A.Ş.	1091	IYA	İSTANBUL YAT. VE MENKUL DEĞ. A.Ş.
38	0114	KÖRFEZBANK A.Ş.	1802	KYM	K YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş.
39	0115	DEUTSCHE BANK A.Ş.	1160	KMD	KALKINMA MENKUL DEĞ. A.Ş.
40	0121	CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ TÜRK BANK	1804	KNY	KENT YATIRIM VE MENKUL DEĞ. A.Ş.
41	0122	SOCİTE GENERALE	1805	KCM	KOÇ MENKUL DEĞ. A.Ş.
42	0123	HSBC BANK A.Ş.	1099	MRS	MARBAŞ MENKUL DEĞ. A.Ş.
43	0124	ALTERNATİFBANK A.Ş.	1100	MSA	MEKSA MENKUL DEĞ. A.Ş.
44	0125	BANK EKSPRES A.Ş.	1098	MRD	MERİDYEN MENKUL DEĞ. A.Ş.
45	0126	TOPRAK BANK A.Ş.	1102	NUR	NUROL MENKUL DEĞ. A.Ş.
46	0127	KENTBANK A.Ş.	1106	ONR	ONER MENKUL DEĞ. A.Ş.
47	0130	YURT BANK A.Ş.	1108	OYA	OYAK MENKUL DEĞ. A.Ş.
48	0131	EGSBANK A.Ş.	1111	RJS	PARK REYMOND JAMES YAT. MEN.
49	0133	İNGBANK N.V.	1114	PİT	PIRAMİT MEN. DEĞ. A.Ş.
50	0134	DENİZBANK A.Ş.	1116	POL	POLEN MEN. DEĞ. A.Ş.
51	0135	ANADOLUBANK A.Ş.	1115	PMK	PRİM MEN. DEĞ. A.Ş.

