



TAKASBANK

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

**Genel Mektup:727  
Operasyon Müdürlüğü**

**İstanbul, 15/06/2004**

**Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,**

**KONU:Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas İşlemleri Çerçevesinde  
Takasbank Vadeli İşlemler Takas Sistemi Genel Testi Hk.**

2004 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanan Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nın (VOB) takas işlemlerinin Bankamız tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar son aşamaya gelmiştir. IMKB Döviz Dayalı Vadeli İşlemler Piyasası için kullanılan takas sistemi revize edilerek VOB Takas işlemleri için de kullanılacaktır.

Bu kapsamda, üyelerimiz ve üyelerimize destek sağlayan yazılım şirketleriyle yapılan görüşmelerde, üyelerimizin kendi sistemlerindeki yazılım çalışmalarını tamamlayabilmeleri amacıyla IMKB Döviz Dayalı Vadeli İşlemler Piyasası Takas Sisteminin, talep eden üyelerimize, test amaçlı olarak açılmasına karar verilmiştir.

Belirtilen serbest çalışma testine katılmak isteyen üyelerimizin, test çalışmalarında kullanacakları bilgisayarlarına gerekli yazılımların yüklenilebilmesi ve gerekli tanımlamaların yapılabilmesi amacıyla, bilgisayarlarını Bankamız Bilgi İşlem Merkezi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No.286 34381 Şişli - İSTANBUL  
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

Test çalışmalarında kullanılacak şifreler, yükleme işlemleri tamamlanan bilgisayarlar ile birlikte üye temsilcilerine teslim edilecektir. Takas sistemine ilişkin kullanıcı kılavuzları ise, üyelerimizin bildirecekleri elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Test ortamı belirli bir süre açık tutulabileceğinden, VOB'a üye olmayı düşünen üyelerimizin serbest çalışma testine katılmaları ve yazılım şirketleri ile gerekli çalışmaları yapmaları faydalı olacaktır.

Üyelerimizin sistemlerinde yapılacak yazılım çalışmalarında kullanılmak üzere, Takasbank Sistemi'ne iletilecek elektronik dosya aktarımlarına ilişkin kayıt desenleri Ek-1'de sunulmuştur. Test işlemleri ile ilgili detay bilgiler ise Ek-2'de yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Ahmet ÇAKIRSOY  
Genel Müdür Yrd.

Tanir GÜNEL  
Müdür

**Ek1:** VOB Takas Ekranlarına İlişkin Kayıt Desenleri

**Ek2:** Test İşlemleri İle İlgili Detay Bilgiler

## Ek1: VOB Takas Ekranlarına İlişkin Kayıt Desenleri

### Teminat Yatırma/Çekme Aktarım

Menüdeki Yeri : Dosya Aktarım menüsü altında yer alır.

Oluşturulacak Dosya Formatı :

Dosya CSV (Alanlar virgülle ayrılmış olarak) formatında oluşturulur.

Dosya Adı:

VT<yyaagg>.<Üye Kodu>: VT040610.ATA dosya adındaki tarihin güncel tarih olması gerekmektedir.

Üye Kodu, Ref No, Hesap No, Teminat Tipi, Teminat Kodu, Grup, Adet/Tutar, İşlem Kodu

Örnek :

ATA,1,100,HS,ADNAC,E,1000,Y

ATA,2,125,DVZ,USD,,25000,C

Alan Adı	Tipi	Uzunluk	Seçmeli / Zorunluluk	Açıklama
Üye Kodu	Char	3	Zorunlu	Teminat yatıran/çekilen piyasa üyesinin TvS nezdindeki kodudur
Ref No	İnteger	10	Zorunlu	İşlem bazında kullanıcı tarafından verilen referans numarası
Hesap No	Char	15	Zorunlu	Teminat yatırılan/çekilen hesap numarasıdır.
Teminat Tipi	Char	3	Zorunlu	Yatırılan/çekilen teminatın tipidir. Teminatın tipi TL, HS, HB, DT, DVZ, YF olabilecektir
Teminat Kodu	Char	29	Zorunlu	Yatırılan/çekilen teminatın kodudur,
Grup	Char	1	Seçmeli	HS için teminatın grubudur. Boş geçildiğinde bu alan ",," olarak yazılmak zorundadır.
Adet/ Tutar	Numerik	15	Zorunlu	Yatırılan/çekilen teminata ait adet ya da nominal bilgisinin girildiği alandır
İşlem Kodu	Char	1	Zorunlu	Yatırma/çekme kodudur (Y / C)

## Global Hesap Aktarımı

Menüdeki Yeri : Dosya Aktarım menüsü altında yer alır.

Oluşturulacak Dosya Formatı :

Dosya CSV (Alanlar virgülle ayrılmış olarak) formatında oluşturulur.

Dosya Adı:

GH<yyaagg>.<Üye Kodu>: GH040610.ATA dosya adındaki tarihin güncel tarih olması gerekmektedir.

Üye Kodu, Global Hesap No,Müşteri Hesap No, Durum

Örnek :

ATA,1,100,A

ATA,1,125,K

Alan Adı	Tipi	Uzunluk	Seçmeli / Zorunluluk	Açıklama
Üye Kodu	Char	3	Zorunlu	Piyasa üyesinin kodu
Global Hesap No	Char	15	Zorunlu	Yatırımcı hesabının tanımlı olduğu global hesap numarası
Müşteri Hesap No	Char	15	Zorunlu	Yatırımcının hesap numarası
Durum	Char	1	Zorunlu	A (açma), K (kapama) işlemini gösterir.

## Global Detay Hesap Aktarımı

Menüdeki Yeri : Dosya Aktarım menüsü altında yer alır.

Oluşturulacak Dosya Formatı :

Dosya CSV (Alanlar virgülle ayrılmış olarak) formatında oluşturulur.

Dosya Adı:

GD<yyaagg>.<Üye Kodu>: GD040610.ATA dosya adındaki tarihin güncel tarih olması gerekmektedir.

Üye Kodu, Global Hesap No, Hesap No, Kontrat Tanımı, Uzun Pozisyon, Kısa Pozisyon

Örnek :

ATA,3000,2567,IMKB30AralıkFut,10,12

ATA,3000,1658,IMKBOcakFut,12,10

Alan Adı	Tipi	Uzunluk	Seçmeli / Zorunluluk	Açıklama
Üye Kodu	Char	3	Zorunlu	Teminat yatıran piyasa üyesinin TvS nezdindeki kodu
Global Hesap No	Char	15	Zorunlu	Piyasa üyesinin açtığı ve TvS VIP tanımlı olan hesap numarası
Hesap No	Char	15	Zorunlu	Global hesap altında işlem yapan yatırımcının hesap numarası
Kontrat Tanımı	Char	35	Zorunlu	A (açma), K (kapama) işlemini gösterir.
Uzun Pozisyon	Integer	12	Zorunlu	Detayları verilen müşteri hesap numarasının, gün sonunda tuttuğu uzun pozisyon sayısı
Kısa Pozisyon	Integer	12	Zorunlu	Detayları verilen müşteri hesap numarasının, gün sonunda tuttuğu kısa pozisyon sayısı

## Ek2: Test İşlemleri İle İlgili Detay Bilgiler

Üyelerimiz testlere bir adet PC ile katılacaktır. Testlere katılacak üyelerin testler sırasında kullanılacak PC'lerini Takasbank'a getirerek Sistem Destek Grubu'na teslim etmeleri gerekmektedir. Getirilen PC'ler üzerinde işletim sisteminin yüklenmiş olması, ekran kartı ve ethernet kart tanımlarının yapılmış ve sürücülerinin "C:\drivers" folder'ına kopyalanmış olması gerekmektedir. Ayrıca Local Administrator şifrelerinin boş bırakılması gerekmektedir. Test için kullanılacak yeni PC'lerin minimum aşağıdaki özelliklerde olması gerekir.

CPU: Pentium III - 500

Bellek: 128 Mb Ram

Disk: 10 Gb Hdd

Diğer özellikler: cdrom sürücü, floppy sürücü, ethernet kartı , (tek PC ile çalışanlar için 2 adet seri port)

İşletim sistemi : Windows NT 4.0 workstation

Getirilecek pc'lerin üzerinde işletim sistemi yüklenmiş ,ekran kartı ve ethernet kartı tanımları yapılmış ve sürücüleri "c:\drivers" folder'ına kopyalanmış olmalıdır.

Local Administrator password'u boş bırakılmalıdır.

Takasbank Sistem Destek grubunun 0212 - 315 21 18, 0212- 315 21 19 ve 0212-3152140 nolu telefonlarından arayarak kurulumlarını tamamlamaları gerekmektedir.