



TAKASBANK

SN. GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE,

Genel Mektup : 848

İstanbul, 04 / 10 / 2005

(Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü)

Değerli Üyemiz,

KONU : Üye Genel Testleri ve Ödünç Pay Senedi Piyasası Testleri Hk.

“Ödünç Pay Senedi Piyasası” (ÖPSP) nın “2.Genel Test” çalışması, tüm üyelerimizin katılımı ile **08 Ekim Cumartesi** gününde gerçekleştirilecektir.

ÖPSP Genel testi kapsamında aracı kuruluşların; talep ve teklif emirleri girmeleri, girmiş oldukları emirleri “Emir İzleme Ekranı”ndan takip etmeleri, emirlerinin gerçekleşen kısımlarını ise “Sözleşmeler Raporu”ndan izlemeleri gerekmektedir. ÖPSP testi yapılırken, aynı zamanda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) bağlantısı ile birlikte takas işlemlerinin de testi yapılıyor ve 04/10/2005 günü yaşanıyor olacağından, Üyelerimizin ÖPSP emirlerini takas borçlarının kapatılmasına engel olmayacak şekilde vermesinde fayda bulunmaktadır.

12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde yapılan 1. Genel Testte girilen talep ve teklif emirlerinde genellikle iki tür hatayla karşılaşmıştır. Bunlardan ilki, girilen teklif emrine konu kıymetten belirtilen adet kadar bakiyesinin bulunmamasıdır. Teklif emrinin verildiği MKK nezdindeki hesapta, emre konu kıymetin emre konu adedi kadar bakiye bulunmadığı durumlarda teklif girişi, MKK tarafından “Bakiye anlık gerçekleştirme için yetersiz,talimat iptal edildi / B001”, “Yatırımcı hesabına ait uygun bakiye bulunamadı / B056” veya “Bakiye yetersizdir / B065” hatalarından birini alarak talimat iptal edilmektedir.

1.Genel Testte en sık karşılaşılan diğer hata türü ise talep/teklif emri verilen hesabın tipi ile (P/F/M/O) hesap numarasının uyumsuz olmasıdır. Örneğin Portföy hesabı olduğu belirtilerek girilen bir emre ait hesap numarası eğer MKK tarafında müşteri hesabı olarak tanımlanmış ise bu tür emirlerde yine MKK tarafından “Yatırımcının hesap numarası ile yatırımcının sınıfı uyumsuz. / OD12”hatası alarak iptal edilmektedir.

Üyelerimiz ÖPSP Genel Testi kapsamında, en iyi talep/teklifler ile piyasa özet ve derinlik bilgilerini veri yayın kuruluşu Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (**Foreks**), Plato Veri Dağıtım Hizmetleri A.Ş.nin (**Euroline**) ve Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.nin (**Matriks**) Ödünç Pay Senedi Piyasası sayfalarından izleyebileceklerdir.

Foreks, Euroline veya Matriks ekranı bulunmayan aracı kuruluşlar bahse konu bilgileri, takip eden kısımda belirtilmiş olan bankamız telefon numaralarını arayarak öğrenebileceklerdir.

Tüm üyeler için tarafımızca önceden; “Ödünç Pay Senedi Piyasası Taahhütnamesi” ve Üyelerimiz adına işlem yapabilecek temsilciler tanımlanacak olup, tüm aracı kuruluşlar menü

içinde **1 no.lu temsilci için A1111 şifresi** ile ve **2 no.lu temsilci için B2222 şifresi** ile işlem yapacaklardır.

ÖPSP Genel Testlerinde gerçekleşen işlemlerin (sözleşmelerin) mümkün olduğunca fazla olması amacı ile, **verilecek talep ve teklif emirlerinin;**

- **ISCTR, TCELL ve TUPRS** pay senetlerinden oluşması,
- komisyon oranlarının, **% 10 - 12** aralığında ve
- vadelerin ise **1 gün ve 1 haftadan**

ibaret olması ve üyelerimiz tarafından; yukarıda belirtilenlerin dışındaki bir pay senedinden, farklı bir oran veya vade ile emir girilmemesi istenmektedir.

Üyelerimiz talep emri girecekleri; müşteri veya portföy hesaplarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki numaraları ile yatırım fon veya ortaklıklarının kodlarını Genel Mektup ekinde gönderilen **“ÖPSP İçin Teminat Yatırma/Çekme Talimatı”** nı doldurarak **0(212) 315 22 49** numaralı Bankamız faksına göndermeleri durumunda, talep emri girmeleri için gerekli teminat oluşturmak amacı ile, Bankamızca **nakit teminat tesisi** yapılacaktır. Teminat Yatırma talimatlarının bir gün önceden (7 Ekim Cuma) gönderilmesi 08 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan testlerin zamanında başlayabilmesi açısından kolaylık sağlayacaktır.

ÖPSP Testlerinin uygulanacağı saatler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

1.Seans	Seans başlama ve bitiş saatleri	11:00 - 12:00
2.Seans	Seans başlama ve bitiş saatleri	12:15 - 13:30
Takasbank Komisyonu Tahsilat Saati	Gerçekleşen işlemler üzerinden alınan Takasbank komisyonları 11 hesaplardan tahsil edilir.	14:00

ÖPSP Genel Testlerinde kullanılacak olan Takasbank işlem ekranları ile raporlar;

- Emir Giriş Ekranı
- Emir İzleme Ekranı
- Sözleşmeler Raporu
- Teminat Raporu
- Teminat Hareket Raporu
- Komisyonlar Raporu

olup **Kullanıcı Kılavuzları** e-posta yolu ile Eylül ayı içinde üyelerimize iletilmiştir.

E-posta adreslerine Kullanıcı Kılavuzu ulaşmayan üyelerin, **Takasbank Bilgi İşlem Yardım Masası 0(212) 315 21 01** ve **0(212) 315 21 03** numaralı telefonlarını arayarak yada **helpdesk@takasbank.com.tr** adresine e-posta göndererek kılavuzların ulaşmadığını bildirmeleri gerekmektedir.

Üyelerimiz 8 Ekim tarihinde yapılacak testte 12-14 Eylül tarihlerinde yapılan genel testte olduğu gibi **TAKASMENU16_TEST** kısayolunu kullanarak ÖPSP ve MKK Bağlantılı Takasbank ekranlarına erişeceklerdir.

Takasbank ekranları test süresince production ortamında kullanılan kullanıcı kod ve şifreleri ile açılacaktır. (Örnek: ATA04 ve gerçek şifre)

Testlerdeki tüm kullanıcı şifreleri işletimde olan ve **üyelerimizin şu anda gerçek ortamda kullandıkları şifreler olacaktır.** Virman vb. İşlemlerde kullanılan tüm erişim numaraları, tüm işlemler için **Giriş erişim numaraları (1111) ve Onay erişim numaraları ise (2222)** şeklinde olacaktır.

Üyelerimizin, Genel Mektup ekinde gönderilen veya www.takasbank.com.tr/test adresinden alabilecekleri **Test Sonuç Formlarını** doldurarak, kredilerprojesi@takasbank.com.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

ÖPSP ile ilgili testlerde karşılaşılan problemlerin çözümü veya sorularınızın cevaplanması için Bankamızın; **0(212) 315 22 46 , 0(212) 315 22 40 , 0(212) 315 22 36** ve teknik sorunlarınız için; **0(212) 315 21 01 , 0(212) 315 21 03** numaralı telefonları aranabilecektir.

Belirtilen tarihlerdeki testi yapacak olan kişilerin, aynı zamanda 15-19 Ağustos haftasında Bankamızda gerçekleştirilen ÖPSP eğitimine katılan kişilerden oluşması, testlerin daha kolay ve hatasız yapılmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Ayrıca Genel Test kapsamında, üyelerin Takasbank Borsa Para Piyasası ve Menkul Kıymet Kredisi için, hisse senedi türü teminat giriş / çıkış işlemleri yapması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

İmin ÇATAŖA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.

EK-1:ÖPSP Test Sonuç Formları
EK-2:ÖPSP için Nakit Teminat Yatırma Talimatı

EK-1 / 04.10.05 Tarih, 848 no.lu Genel Mektubun ekidir.

ÖPSP TEST SONUÇ FORMLARI

1-EMİR GİRİŞ EKRANI TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
İsim Soyisim :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Müşteri/Portföy/Fon adına ayrı ayrı talep ve teklif emirleri girilebiliyor mu?		
Müşteri/Portföy/Fon adına Girilen talep ve teklif emirleri Seanslık, Günlük, Kalanı İptal Et ve Blok Eşleşmezse İptal türünde girilebiliyor mu?		
Müşteri/Portföy/Fon adına Girilen talep ve teklif emirleri 1 ve 7 günlük vadelerde girilebiliyor mu?		
Emir giriş ekranında Vade tür seçildiğinde gün sayısı ve vade tarihi doğru görünüyor mu?		
Emir giriş ekranında 'Sakladan sonra temizle' seçildiğinde emir sisteme girildikten sonra ekran temizleniyor mu?		
Pasifte olan ya da kısmi gerçekleşmiş emirlerin kalan kısımlarının komisyon oranları değiştirilebiliyor mu?		
Emir girişinde teminatlar yetersiz ise uyarı mesajı veriyor mu?		
Temsilciler şifre değişikliği yapabiliyor mu?		

ÖPSP TEST SONUÇ FORMLARI

2-EMİR İZLEME EKRANI TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
İsim Soyisim :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Girilen talep ve teklif emirleri Emir İzleme Ekranına doğru yansıyor mu?		
Emir Tipi, Emir Türü ve Eşleşme Durum ve diğer kriterler seçilerek listeleme yapıldığında bilgiler doğru yansıyor mu?		
Seans sonunda pasif emirler iptal oluyor mu?		

3-SÖZLEŞMELER RAPORU TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
İsim Soyisim :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Emirlerin gerçekleşen kısımları sözleşmeler raporuna doğru yansıyor mu?		
Sözleşme Durum ve İşlem Tipi kriterleri seçilerek listeleme yapıldığında işlemler doğru yansıyor mu?		

EK-1 / 04.10.05 Tarih, 848 no.lu Genel Mektubun ekidir.

ÖPSP TEST SONUÇ FORMLARI

4-TEMİNAT RAPORU TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
İsim Soyisim :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Yazılı talimat ya da telefon ile bildirilen teminat giriş çıkışlarından sonra Teminat Raporu güncelleniyor mu?		
Rapor tipi ve müşteri kriterleri seçilerek listeleme yapıldığında teminatlar ekrana doğru yansıyor mu?		

5-TEMİNAT HAREKET RAPORU TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
İsim Soyisim :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Yazılı talimat ya da telefon ile bildirilen teminat giriş çıkışlarını Teminat hareket Raporuna doğru yansıyor mu?		
Mevcut kriterler seçilerek listeleme yapıldığında teminat hareketleri ekrana doğru yansıyor mu?		

EK-1 / 04.10.05 Tarih, 848 no.lu Genel Mektubun ekidir.

ÖPSP TEST SONUÇ FORMLARI

6-KOMİSYONLAR RAPORU TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
İsim Soyisim :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Eşleşen emirler valör tarihi itibariyle Takasbank komisyonu özet ve detay raporunda seçilen tarih aralığına göre doğru görüntüleniyor mu?		
Eşleşen emirler vade tarihi itibariyle İşlem komisyonu borç ve alacak raporunda seçilen tarih aralığına göre doğru görüntüleniyor mu?		
Takasbank komisyonu kısmi ya da tamamen tahsil edildiğinde rapora yansıyor mu?		

EK-2 / 04.10.05 Tarih, 848 no.lu Genel Mektubun ekidir.

ÖPSP İÇİN TEMİNAT YATIRMA TALİMATI

TAKASBANK
Merkez Mah. Abide-I Hürriyet Cad.
Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286
34381 Şişli / İstanbul

08 / 10 / 2005

(Teminat tesisi yapılmasını istediğiniz portföy/müşteri no.ları veya fon/yatırım ortaklığı kodlarını yazınız.)

.....,,,,, **No.lu Müşteri hesaplarımıza**
..... **No.lu Portföy hesabımıza**
.....,,,,, **kodlu fon/yatırım ortaklıklarımıza**

“ nakit ” teminat virmanının gerçekleştirilmesini rica ederiz.

(Nakit teminat tutarı, Takasbank tarafından belirlenecektir.)

Saygılarımızla,

Firma Ünvanı
Talimatı Veren Yetkili
ve tel.no.su