**10/04/2021 MKK Üye Testi**

**Yatırım Kuruluşu**

**Ek: MKS Uygulamalarına İlişkin Bilgilendirme Notu ve Test Sonuç Formu**

Teste katılan kurum :

Teste katılan kullanıcılar Ad/Soyad :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uygulama** | **Detay** | **Test Sonucu** | **Açıklama** |
| Kıymet Transfer İşlemleri | İlgili kurumlar arasında belirlenmiş bulunan transfer kabul politikaları doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı virmanlar gerçekleştirilebilecektir. İşlemler Ekran ve CSV yoluyla yapılacaktır. | Başarılı veyaBaşarısızveyaYapılmadı |  |
| Rehin Teminat İşlemleri | Rehin teminat işlemleri hem ekran hem de CSV olarak uygulanacaktır.  |  |  |
| Rehin Teminat İşlemleri- Takasbank Piyasa | Takasbank ilgili ekranlardından Pay, Borçlanma Araçları, TEFAS, Ödünç ve VIOP Piyasaları için teminat verme ve çekme işlemleri yapılacaktır. |  |  |
| Teminat Amacıyla Temlik-Takasbank Para Piyasası | İlgili kurumlar Takasbank Para Piyasası teminatı için pay ve borsa ortaklık payı yatırma/çekme işlemlerini gerçekleştirilebilecektir. |  |  |
| Hesap İşlemleri | Hesap açılarak kimlik bildirimi yapılması beklenmektedir. Mernis, Maliye bağlantısı olacaktır. VİOP, KASİ ve OTC için de ilgili yatırım kuruluşları tarafından hesap açımı iletilecektir. |  |  |
| Alım Satım Uygulamaları | Testte sistem tarihi olarak 12.04.2021 tarihi yaşanacak olup, 01.04.2021 tarihli gerçek ortam alım satım işlemlerinden belirli bir saat aralığıda gerçekleşen işlemler teste konu edilecektir. Aracı kurumların AS30 alım satım onayları uygulama geliştirmeleri kapsamında otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Takasbank tarafından aracı kurumlar için nakit bakiye oluşturulacaktır. |  |  |
| Yatırım Fonu Uygulamaları | Yatırım Kuruluşları tarafından fon alım satım işlemleri aktarılır. İşlemler fon ihraççıları tarafından onaylanacaktır. |  |  |
| Rüçhan Hakkı Kullanımı- Bedelli Sermaye Artırım İşlemi | Testin yaşanacağı tarihlerde mevcut/devam eden IZMDC ve DAGI şirketindeki bedelli sermaye artırım işlemine ait rüçhan hakkının üyeler tarafından kullanımı sağlanacaktır.**Uygulama:** Yatırım kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir. Takasbank tarafından tüm yatırım kuruluşlarının serbest hesaplarına nakit bakiye oluşturulacaktır. Yatırım kuruluşları Takasbank ekranlarından MKK’nın 4084-13-1 hesabına bedelli hak kulanım kullanım tutarını aktararak MKS’de bedelli kullanım işlemi gerçekleştirecektir. Bedelli Kullanım işleminde Ekran ve CSV ile kullanım gerçekleştirilmelidir. |  |  |
| Hak Kullanım | Yatırım Kuruşları tarafından “Brüt Temettü Alacak Yatırımcı” bilgisi tanımlama veya iptali yapılabilecektir. İşlemler RP179 Brüt Temettü Talebi İletenler Raporundan izlenebilecektir. |  |  |
| Hak Kullanım | Uygun olan yatırımcılar için Brüt Temettü Fark talebi iletilmesi sağlacaktır. MKK tarafından Yatırım Kuruluşlarının Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına mesajlaşma yöntemi ile ödeme gerçekleştirilecektir. |  |  |
| Nakit Muhabir İşlemleri | Yatırım Kuruluşları, MKK’nın 4084-13-1 hesabına fazla aktardığı tutarın Takasbank nezdindeki serbest hesabına aktarım işlemini gerçekleştirilecektir. |  |  |
| Pay Dönüşüm İşlemleri | Yatırım Kuruşları tarafından Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm başvurusu yapılacaktır. Başvurular RP171 Kıymet Dönüşüm Raporundan izlenebilecektir. |  |  |
| Kıymet Transfer Eşleştirme İşlemleri | İlgili kurumlar arasında virmanlar gerçekleştirilebilecektir. Yatırım kuruluşları tarafından csv ve ekran olmak üzere işlemler gerçekleştirilecektir. |  |  |
| İhraç İşlemleri | Belirlenecek ihraççı kuruluşlar tarafından pay ve borçlanma aracı ihraçları yapılacaktır.  |  |  |
| Şartlı Virman İşlemleri | Teste tüm üyelerimizin katılımı beklenmekte olup, gerçek ortamda işlem yapılan üyeler ile testler gerçekleştirilebilecektir. Bistech sisteminde pay ve borçlanma aracı şartlı virman işlemi yapılması beklenmektedir. Takasbank tarafından yatırım kuruluşu hesaplarında nakit bakiye oluşturulacaktır. |  |  |
| Ödünç Pay Piyasası İşlemleri | Üyelerimiz Takasbank Ödünç Piyasasına emirlerini iletebilecekler, işlem sonuçlarını Takasbank ve MKK ekranlarından izleyeceklerdir. Takasbank tarafından yatırım kuruluşu hesaplarında nakit bakiye oluşturulacaktır. Test işlemleri yeni sözleşmeler üzerinden yürütülecektir. |  |  |
| Haciz İşlemleri | Haciz giriş ve kaldırma uygulamaları gerçekleştirilecektir.  |  |  |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları İşlemleri (ÖSBA Borç kapama, Repo kıymet aktarımı) | Testte sistem tarihi olarak 12.04.2021 tarihi yaşanacak olup, 05.04.2021 tarihli gerçek ortam işlemlerinden belirli bir saat aralığıda gerçekleşen işlemler takas işlemlerine konu olacaktır. Bu kapsamda ilgili üyelerimiz MKS’de borç kapatma yapacaklardır. Takas işlemlerine ilişkin Takasbank sisteminde yatırım kuruluşu hesaplarında nakit bakiye oluşturulacaktır. Diğer yandan üyelerimiz tarafından borsa dışı OSBA repo işlem karşılığı kıymet aktarımı yapılması beklenmektedir. |  |  |
| Pay Repo İşlemleri | Testte sistem tarihi olarak 12.04.2021 tarihi yaşanacak olup, 05.04.2021 tarihli gerçek ortam işlemlerinden belirli bir saat aralığıda gerçekleşen işlemler takas işlemlerine konu olacaktır. Bu kapsamda ilgili üyelerimiz MKS’de borç kapatma yapacaklardır. Takas işlemlerine ilişkin Takasbank sisteminde yatırım kuruluşu hesaplarında nakit bakiye oluşturulacaktır.  |  |  |
| ÖSBA İtfa Kupon Ödeme İşlemleri | Aşağıda bilgileri yer alan kupon ödeme işlemi gerçekleştirilecektir. Söz konusu finansman bonosundan test tarihinde bakiyesi olan üyelerimiz işlem sonuçlarını RP198 İtfa ve Kupon Ödeme İşlem Raporundan izleyebileceklerdir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODEME TARIHI** | **İHRAÇÇI UYE**  | **ISIN** | **KIYMET TURU** | **DOVIZ KODU** | **ISLEM TIPI** | **KUPON ORANI** |
| 12/4/2021 | TREREGL | TRFERTT82117 | Finansman Bonosu | TRY | Kupon Ödemesi |  1,80274 |

  |  |  |
| Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu İşlemleri (TEFAS)  | Üyelerimiz Takasbank TEFAS Platformuna emirlerini iletebilecekler, işlem sonuçlarını TEFAS ve MKS’de ilgili raporlardan izleyebileceklerdir. Takasbank tarafından yatırım kuruluşları ilgili nakit hesaplarında bakiye oluşturulacaktır. |  |  |
| Elektronik Ürün Senedi İşlemleri | 1. ELÜS ihracı ve iptal işlemleri gerçekleştirilecektir. MKK ve lisanslı depo tarafından belirlenecek üyeler ile yapılacaktır.
2. ELÜS alım satım işlemlerine yönelik olarak ELÜS takas işlemi Takasbank’ın sağladığı Şartlı Virman uygulaması ile gerçekleştirilecektir. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından belirlenecek üyeler ile yapılacaktır.
3. Alım satım işlemleri şartlı virman uygulaması ile sonuçlandırılacaktır. Takasbank tarafından yatırım kuruluşlarının serbest hesaplarında nakit bakiye oluşturulacaktır.
 |  |  |
| Online Entegrasyon Servisleri |  Yatırım kuruluşlarının kullanımında olan online servislerinin testi sağlanmalıdır. |  |  |
| MKS Borçlanma Araçları Raporlaması(TH195 ve TH200 ekranları) | 1. Üyelerimiz CSV Dosya Aktarımı ekranından ilgili mesaj işlevi ile (TH195 Borçlanma Araçları Raporlaması CSV ya da TH200 Borçlanma Araçları Raporlaması CSV) içerisinde hatalı bildirim (onaylandı statülü fakat işlem bildirim şekli olarak hatalı) bulunan csv dosyasını sisteme yükler ve yükleme işlemi başarıyla tamamlanır.
2. CSV Dosya aktarımı sonrası ekranda beliren Mesaj ID bilgisi ile dosyanın içerisindeki bildirimlerin durumunu RP128 CSV Dosya Aktarım Raporu ekranını kullanarak bildirimlerin durumunu (onaylandı-hata aldı) kontrol eder.
 |  |  |
| MKS Türev Raporlaması(TH190 ekranları) | 1. Üyelerimiz CSV Dosya Aktarımı ekranından ilgili mesaj işlevi ile (TH190 Türev İşlemleri İletimi CSV) csv dosyasını sisteme yükler ve yükleme işlemi başarıyla tamamlanır.
2. CSV Dosya aktarımı sonrası ekranda beliren Mesaj ID bilgisi ile dosyanın içerisindeki bildirimlerin durumunu RP128 CSV Dosya Aktarım Raporu ekranını kullanarak bildirimlerin durumunu (onaylandı-hata aldı) kontrol eder.
 |  |  |
| Raporlar | MKK ortamına bağlı iken gerçekleştirilen işlemlerin raporlanması sağlanmalıdır. İşlem ve bakiye kontrolleri yapılmalıdır.  |  |  |

|  |
| --- |
| Görüş ve önerileriniz :  |