

EK-2

GENEL TEST YORDAMI

Test başlangıcında testte kullanılacak kıymetlerde bankaların EMKT sistemindeki depo bakiyeleri sıfır (0) olacaktır. Tüm test üyeleri için MKK sisteminde DBDEPO hesabında, Takasbank sisteminde 501 serbest depo hesabında başlangıç bakiyeleri MKK ve Takasbank tarafından oluşturulacaktır.

BİRİNCİ GÜN İŞLEMLERİ (24/11/2006 test tarihi 17/11/2006)

- 1- Tüm bankalar EFT sistemine bağlanarak HABR-SKOD ve HABR-BKOD mesajlarını alırlar.
- 2- Test günü sonunda bankaların aktarıcı bilgisayar sistemlerinde gün sonu işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
- 3- Birinci gün banka harici üyelerin yapması gereken bir işlem bulunmamaktadır.

İKİNCİ GÜN İŞLEMLERİ (27/11/2006 test tarihi 20/11/2006)

DEPO DEVİR İŞLEMLERİ

SAAT 09:30-12:00

1-Üyeler depo devir, kıymet transferi ve DİBS alış satış işlemleri için kullanıcı yetki tanımlaması yapar. Giriş ve onay aşamalarının test edilmesi için kullanıcılardan bir tanesine giriş diğerine onay yetkisi verilmesi uygun olacaktır.

Ekrana :

Giriş : Yetkilendirme/kullanıcı yetkilendirme/YT14 kullanıcı yetki tanımlama

Onay : Yetkilendirme/kullanıcı yetkilendirme/YT15 kullanıcı yetki onaylama

2- Tüm üyeler için testlerde kullanılmak üzere “**TEST1**” numaralı yatırımcı hesabı otomatik olarak tarafımızdan açılacaktır. Üyelerin TEST1 yatırımcı hesabı için kimlik bildiriminde kimlik tipi “DİĞER” olarak “TEST1 ÜYE KODU” şeklinde ünvan bildirmeleri gerekmektedir. (Örnek: TEST1 ATA)

Ekrana: Hesap işlemleri/Kimlik bildirimi

3- Üyeler MKK sistemindeki hesaplarındaki DİBS bakiyelerini kontrol eder.

Ekrana : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

4-EK 3 de bulunan 2.Grup üyeler MKK nezdindeki DBDEPO hesaplarından yine **EK 3 de bulunan aynı sıra numaralı 1.Grup üyelerin** EMKT sistemindeki 501 depo hesaplarına aşağıda ayrıntıları bulunan depo devir işlemini (AKTR-ISTE) gerçekleştirirler.

Mesaj No	M1
Alan Banka	1.GRUP BANKA EFT KODU (EK 3)
Alan Şube	90008
Kıymet Kodu	TRT100210T21
Miktar	100,000
Giriş Depo	501
Ad soyad	Üye tarafından doldurulur.
Hesap No	Üye tarafından doldurulur.
Alış Tarihi	Üye tarafından doldurulur.
Alış Maliyeti	Üye tarafından doldurulur.

Ekrana :

Giriş işlemi için, DİBS işlemleri/Depo devir işlemleri/DB18 Giden depo devir giriş
Onay işlemi için, DİBS işlemleri/Depo devir işlemleri/DB20 Giden depo devir onay/iptal/düzeltilme

5- Depo devir işlemlerinin onaylanmasından sonra bakiye raporları kontrol edilerek çıkış işlemi kadar bakiyenin azaldığı görülür.

Ekrana : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

Not: Bankalar EMKT sistemindeki 501 nolu depo bakiyelerini kontrol ederler.

6- Depo devir işlemlerinin CSV dosyası oluşturularak dosya aktarımı ile girişi ve onayı yapılır. Dosya formatları kullanıcı kılavuzlarında bulunmaktadır.

Ekrana :

Giriş işlemi için, DİBS işlemleri/Depo devir işlemleri/DB18 Giden depo devir giriş CSV
Onay işlemi için, DİBS işlemleri/Depo devir işlemleri/DB20 Giden depo devir onay/iptal/düzeltilme

7- Depo devir işlemlerinin onaylanmasından sonra bakiye raporları kontrol edilerek çıkış işlemi kadar bakiyenin azaldığı görülür.

Ekrana : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu veya RP172 yatırımcı Bakiye raporu

Not: Bankalar EMKT sistemindeki 501 nolu depo bakiyelerini kontrol ederler.

SAAT 13:30-14:30

8- EK 3 de bulunan 1.Grup üyeler EMKT nezdindeki 501 nolu depo hesabından yine **EK 3 de bulunan aynı sıra numaralı 2.Grup üyelerin** MKK sistemindeki hesaplarına aşağıda ayrıntıları bulunan depo devir işlemini (AKTR-ISTE) gerçekleştirirler.

Mesaj No	M2
Alan Banka	0806
Alan Şube	2 GRUP MKK ŞUBE KODU (EK 3)

Kıymet Kodu	TRT100210T21
Miktar	20,000
Çıkış Depo	501
Giriş Depo	029
Ad soyad	Üye tarafından doldurulur.
Hesap No	Üye tarafından doldurulur.
Alış Tarihi	Üye tarafından doldurulur.
Alış Maliyeti	Üye tarafından doldurulur.

Ekrana : EMKT den yapılacak depo devirleri Bankaların kendi sistemlerinden gerçekleştirilir.

9- Depo devir işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra üyeler MKK sistemindeki hesaplarını kontrol eder.

Ekrana : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

Not: Bankalar EMKT sistemindeki 501 nolu depo bakiyelerini kontrol ederler.

SAAT 14:30-15:30

10- EK 4 de bulunan 1.Grup üyeler MKK nezdindeki DBDEPO hesabından yine **EK 4 de bulunan aynı sıra nolu 2.Grup üyelerin** TVS sistemindeki hesaplarına aşağıda ayrıntıları bulunan depo devir işlemini (AKTR-ISTE) gerçekleştirirler.

Mesaj No	M3
Alan Banka	0132
Alan Şube	2 GRUP TVS ŞUBE KODU (EK 4)
Kıymet Kodu	TRT031208F20
Miktar	100,000
Giriş Depo	007
Ad soyad	Üye tarafından doldurulur.
Hesap No	Üye tarafından doldurulur.
Alış Tarihi	Üye tarafından doldurulur.
Alış Maliyeti	Üye tarafından doldurulur.

Ekrana :

Giriş işlemi için, DİBS işlemleri/Depo devir işlemleri/DB18 Giden depo devir girişi
Onay işlemi için, DİBS işlemleri/Depo devir işlemleri/DB20 Giden depo devir onay/iptal/düzeltilme

11- Tüm üyeler MKK sistemindeki DBDEPO hesaplarından TVS sistemindeki kendi hesaplarına depo devir işlemi (AKTR-ISTE) gerçekleştirirler.

Mesaj No	M4
Alan Banka	0132
Alan Şube	KENDİ TVS ŞUBE KODU (EK 4)
Kıymet Kodu	TRT031208F20
Miktar	50,000
Giriş Depo	007
Ad soyad	Üye tarafından doldurulur.
Hesap No	Üye tarafından doldurulur.

Alış Tarihi	Üye tarafından doldurulur.
Alış Maliyeti	Üye tarafından doldurulur.

Ekrana :

Giriş işlemi için, DİBS işlemleri/Depo devir işlemleri/DB18 Giden depo devir giriş
Onay işlemi için, DİBS işlemleri/Depo devir işlemleri/DB20 Giden depo devir
onay iptal/düzeltilme

12- Depo devir işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra üyeler MKK sistemindeki hesaplarını kontrol eder.

Ekrana : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

Not: Üyeler TVS sistemindeki 501 nolu depo bakiyelerini de kontrol ederler.

SAAT 15:30-17:00

13- EK 4 de bulunan 1.Grup üyeler TVS nezdindeki hesaplarından yine **EK 4 de** bulunan **aynı sıra nolu 2.Grup üyelerin** MKK nezdindeki DBDEPO hesaplarına aşağıda ayrıntıları bulunan depo devir işlemini (AKTR-ISTE) gerçekleştirirler.

Mesaj No	M5
Alan Banka	0806
Alan Şube	2 GRUP MKK ŞUBE KODU (EK 4)
Kıymet Kodu	TRT100210T21
Miktar	100,000
Giriş Depo	029
Ad soyad	Üye tarafından doldurulur.
Hesap No	Üye tarafından doldurulur.
Alış Tarihi	Üye tarafından doldurulur.
Alış Maliyeti	Üye tarafından doldurulur.

Ekrana: Üyeler işlemlerini TVS sistemi üzerinden gerçekleştirirler.

14- Tüm üyeler TVS sistemindeki depo hesaplarından MKK sistemindeki kendi DBDEPO hesaplarından depo devir işlemi (AKTR-ISTE) gerçekleştirirler.

Mesaj No	M6
Alan Banka	0806
Alan Şube	KENDİ MKK ŞUBE KODU (EK 4)
Kıymet Kodu	TRT100210T21
Miktar	40,000
Giriş Depo	029
Ad soyad	Üye tarafından doldurulur.
Hesap No	Üye tarafından doldurulur.
Alış Tarihi	Üye tarafından doldurulur.
Alış Maliyeti	Üye tarafından doldurulur.

Ekrana: Üyeler işlemlerini TVS sistemi üzerinden gerçekleştirirler.

15- Depo devir işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra üyeler MKK sistemindeki hesaplarını kontrol eder.

Ekrana : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

Not: Üyeler TVS sistemindeki 501 nolu depo bakiyelerini kontrol ederler.

16- Gelen ve giden depo devir işlemlerinin raporlanması.

Ekrana : Raporlar/DİBS raporları/RP196 Depo devir işlemleri raporu

17- EMKT üyesi bankalar EFT günsonu işlemlerini gerçekleştirirler.

ÜÇÜNCÜ GÜN İŞLEMLERİ (28/11/2006 test tarihi 21/11/2006)

KIYMET TRANSFERLERİ

SAAT 09:30-10:30

1- Üyeler MKK sisteminde, DBDEPO hesabı ile yatırımcı hesabına ve yatırımcı hesabından diğer yatırımcı hesabına üye içi kıymet transferi işlemlerinin girişini ve onayını gerçekleştirirler. İşlemler TRT070307T12, TRT040407F20 ve TRT100210T21 tanımlı kıymetler ile gerçekleştirilecektir.

Ekrana :

Giriş işlemi için, Virmanlar/Kıymet transfer/ KT10 Kıymet transfer girişi

Onay işlemi için, Virmanlar/Kıymet transfer/ KT18 Kıymet transfer onay/red güncelleme

2- Kıymet transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra üyeler MKK sistemindeki hesaplarını kontrol eder.

Ekrana : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

SAAT 10:30-12:00

3- **EK 4** de bulunan **1.Grup üyeler** MKK nezdindeki yatırımcı hesabından yine **EK 4** de bulunan **2.grup üyelerin** “TEST1” yatırımcı hesaplarına kıymet transfer işlemlerinin giriş ve onay aşamalarını gerçekleştirir. İşlemler TRT070307T12, TRT040407F20 ve TRT100210T21 tanımlı kıymetler ile gerçekleştirilecektir. Yapılacak kurum dışı virmanlarda “karma” tipli transfer politikasını belirlemiş kurumlar için virman işleminin doğrudan yatırımcı hesabına aktarılması ancak alıcı hesaba ait ünvanın doğru iletilmesi ile mümkün olabilecektir, aksi takdirde virmanın gerçekleşmesi alıcı kurumun işlemi onaylamasına bağlı olacaktır.

Ekrana :

Giriş işlemi için, Virmanlar/Kıymet transfer/ KT10 Kıymet transfer girişi

Onay işlemi için, Virmanlar/Kıymet transfer/ KT18 Kıymet transfer onay/red güncelleme

4- Üyeler, Kıymet transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra MKK sistemindeki hesaplarını kontrol eder.

Ekrana : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

SAAT 13:30-15:00

5- Kendi hesapları arasındaki transfer işlemleri ile üyeler arası gerçekleştirdiği transfer işlemleri CSV dosyası oluşturularak dosya aktarımı ile gerçekleştirilir. Dosya formatları kullanıcı kılavuzlarında bulunmaktadır.

Ekran :

Giriş işlemi için, Virmanlar/Kıymet transfer/KT10 Kıymet transfer dosya aktarım işlemleri

Onay işlemi için, Virmanlar/Kıymet transfer/ KT18 Kıymet transfer onay-red güncelleme

6- Kıymet transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra üyeler MKK sistemindeki hesaplarını kontrol eder.

Ekran : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

7- Üyeler gerçekleştirdikleri kıymet transfer işlemlerinin raporunu alırlar.

Ekran : Raporlar/Virman raporlar/Kıymet transfer raporları/RP155 kurum dışı gerçekleşen kıymet transferleri

DİBS ALIM SATIM İŞLEMLERİ

SAAT 15:00-17:00

1- Test üyeleri MKK sisteminde kendi yatırımcı hesapları ile DİBS alım satım işlemlerinin giriş ve onayını gerçekleştirirler. İşlemler TRT070307T12, TRT040407F20 ve TRT100210T21 tanımlı kıymetler ile gerçekleştirilecektir.

Ekran :

Giriş işlemi için, DİBS işlemleri/DİBS AS işlemleri/DİBS AS 10 Alım satım giriş

Onay işlemi için, DİBS işlemleri/DİBS AS işlemleri/DİBS AS 10 Alım satım onay iptal

2- DİBS alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra üyeler MKK sistemindeki hesaplarını kontrol eder.

Ekran : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

3- DİBS alım/satım işlemleri CSV dosyası hazırlanarak dosya okutma yöntemi ile gerçekleştirilir. İşlemlerde TRT070307T12, TRT040407F20 ve TRT100210T21 tanımlı kıymetler kullanılacaktır.

Ekran :

Giriş işlemi için, CSV işlemleri/CSV yükleme

Onay işlemi için, DİBS işlemleri/DİBS AS işlemleri/DİBS AS 12 Alım satım onay iptal

4- DİBS alım satım işlemlerinin dosya okutma yöntemi ile gerçekleştirilmesinden sonra üyeler MKK sistemindeki hesaplarını kontrol eder.

Ekran : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

5- Üyeler gerçekleştirdikleri DİBS alım satım işlemlerinin raporunu alır.

Ekran : Raporlar/DİBS raporları/RP200 DİBS AS raporu

6- EMKT üyesi bankalar EFT günsonu işlemlerini gerçekleştirirler.

DÖRDÜNCÜ GÜN İŞLEMLERİ

(29/11/2006 test tarihi 22/11/2006)

1- Takasbank tarafından istenilen işlemler gerçekleştirilir.

2- Üyeler Takasbank sisteminde İMKB Tahvil ve Bono Piyasası borç ve alacaklarını kontrol ederler. Test kıymetlerinde borcu ve alacağı bulunan üyeler 3. ve 4. maddede belirtilen işlemleri yaparlar. Test kıymetleri haricinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

3- Takas borçlu olan üyelerin borçlu oldukları kıymetler müşteri hesaplarında MKK tarafından yaratılmış olacaktır. Üyeler tarafından bakiye raporları alınarak hangi hesaplarda bakiye bulunduğu belirlenmelidir. Müşteri hesaplarındaki kıymetler, MKK sisteminde DİBS Alım Satım işlem menüsünden Satış yapılarak DBDEPO ya aktarılacaktır.DBDEPO hesaplarında oluşan bakiyeleri, DBDEPO hesaplarından Takasbank'a transfer edilerek borç kapatma işlemi yapılmalıdır.

4- Takasbank sisteminde tahvil alacağı olan üyeler, takas alacağı karşılığı hesaplarına geçen kıymetleri Takasbank sistemini kullanarak MKK nezdindeki DBDEPO hesaplarına aktaracaklardır.

5- MKK tarafından bazı hesaplara haciz işlemi uygulanır.

6- Tüm üyeler günsonunda TRT070307T12, TRT040407F20 ile TRT100210T21 tanımlı kıymetlerin yatırımcı bazında bakiye raporunu alırlar. (dördüncü gün gerçekleştirilecek itfa ve kupon ödemesi işlemlerinde kullanılacaktır.)

Ekrana: Raporlar/Bakiye raporları/RP172 Yatırımcı bakiye raporu

7- EMKT üyesi bankalar EFT günsonu işlemlerini gerçekleştirirler.

BEŞİNCİ GÜN İŞLEMLERİ

(30/11/2006 test tarihi 23/11/2006)

İTFA VE KUPON ÖDEMESİ İŞLEMLERİ

SAAT 09:30 – 12:00

1- TRT070307T12 ile TRT040407F20 tanımlı kıymetler için itfa, TRT100210T21 tanımlı kıymet için kupon ödemesi işlemi gerçekleştirilir. Üyeler itfası gerçekleştirilen kıymete ait bakiyelerinin silindiğini kontrol ederler.

Ekrana : Raporlar/bakiye raporları/RP013 hesap bazında bakiye raporu

2- Üyeler itfa ve kupon ödemeleri ile ilgili olarak MKK sisteminden raporları alarak birgün önce aldıkları yatırımcı bazında bakiye raporu ile kontrol ederler.

Ekran : Raporlar/İtfa ve kupon ödeme raporları/RP197 İtfa ve kupon ödeme bilgi raporu
Raporlar/İtfa ve kupon ödeme raporları/RP198 İtfa ve kupon ödeme dağıtım raporu

3- EFT üyesi bankalar MKK sisteminde bulunan kıymetlerine ait itfa ve kupon ödemesi ile ilgili kendilerine gönderilen MERB-HAZ2 mesajlarını kontrol ederler.

4- Aracı kurumlar MKK sistemindeki hesaplarında bulunan kıymetlere ilişkin itfa ve kupon ödemesi bedellerinin Takasbank'ta bulunan nakit hesaplarına aktarıldığını kontrol ederler.

SERBEST TEST

SAAT 13:30-17:00

Üyeler serbest olarak testlere devam ederler.

5- EMKT üyesi bankalar EFT günsonu işlemlerini gerçekleştirirler.

ALTINCI GÜN (01/12/2006 test tarihi 24/11/2006)

Testin genel gidişatına göre gerek görülmesi halinde test yapılacaktır.