

Genel Mektup : 2034

İstanbul, 16/01/2025

FON PLATFORMLARI EKİBİ

Konu : Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) Yapılacak Geliştirmeler Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Katılım Bankaları
Portföy Yönetim Şirketleri

İlgi : 10.10.2024 tarih ve 1999 no'lu genel mektup duyurumuz.

Sayın Genel Müdür,

İlgi'de kayıtlı genel mektup duyurumuzda; ileri valörlü fonların alım satım talimat iletim süreçlerine asgari tutar kontrolü getirileceği bu kapsamda “Fon Kısıt Bilgileri Listeleme” web servisinin dönüş parametrelerine “Minimum Geri Alış Tutarı” ve “Minimum Satış Tutarı” alanlarının ekleneceği, aynı gün valörlü fonlarda herhangi bir asgari talimat tutarı kontrolü uygulanmayacağı, yabancı para birimi üzerinden de işlem gören fonlarda, SWIFT sisteminde EUR ve/veya USD transferinin yapılmayacağı ilan edildiği günler için Operatör Üye tarafından herhangi bir tatil günü tanımı yapılmamış ise, ilgili fona para birimi cinsi dikkate alınarak sistem tarafından otomatik tatil günleri tanımlanacağı ve üyeler tarafından değişiklik yapılamayacağı, bu kapsamda “Tatil Tarihi Listeleme” web servisi dönüş parametrelerine “Bildiren” alanı ekleneceği, üyelerden gelen talepler kapsamında “Fon Alım Satım İşlemleri Talimat Raporu” ve “Kurucu Adına Gelen Talimatlar” web servislerinin dönüş parametrelerine “Fiyat Valörü” bilgisinin ekleneceği, “Takasbank Komisyon Ödemeleri Takip Raporu” web servisinin dönüş parametrelerinde bulunan komisyon BSMV tutarının virgülden sonra dört hane olarak gösterilmesine ilişkin değişikliğe gidileceği bildirilmiştir. Yine aynı genel mektup duyurumuzda, üyelerimizin sistemlerinde gerekli hazırlıkları yapabilmelerini teminen Ekim 2024 dönemi içerisinde mevcut test ortamının hazır hale getirilerek, test erişim bilgileri ile test senaryosu için bilgilendirme yapılacağı bildirilmiş, değişiklikleri içerir web servis dokümanları üyelerimizin erişimine açılmıştır.

Bu çerçevede test ortamı 2024 Ekim ayı içerisinde hazır hale getirilmiş ve test erişim bilgileri ile test senaryosunu içerir duyurumuz üyelerimizle paylaşılmıştır.

TEFAS Uygulama Esasları değişiklikleri, Bankamız 25.10.2024 tarih ve 481 no.lu Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup, değişiklikleri içerir karşılaştırma tablosu ekte yer almaktadır.

Bahse konu değişiklikler, **03.03.2025** tarihinde uygulamaya alınacak olup, ileri valörlü fonlarda asgari işlem tutarı **100 TL (Yüz Türk Lirası)** olarak uygulanacaktır. Aynı tarih itibarıyla söz konusu değişiklikleri içeren “Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları”na Bankamız internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılacaktır.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSE68FPYJK> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +90 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



2024 Ekim ayında münferit üye testlerine başlanmış olmakla beraber, mevcut TEFAS iş süreçlerinin etkilenmesi nedeniyle 17 – 21 Şubat 2025 tarihleri arasında TEFAS üyelerinin tamamının katılımı ile geçiş öncesi genel test yapılacaktır. Üyelerimizin geçiş sonrası problem yaşamamaları için genel teste katılımları önem arz etmektedir. Testlerin tamamlanmasını takiben üyelerimizin mail adreslerine test değerlendirme anketi gönderilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Zehra Zeynep ÖÇAL
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

- 1- TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu (4 Sayfa)
- 2- TEFAS Test Bilgileri (3 Sayfa)

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

Madde İçeriği – Mevcut	Madde İçeriği - Yeni
MADDE 3- Tanımlar ve kısaltmalar	MADDE 3- Tanımlar ve kısaltmalar n) SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication): Uluslararası finansal telekomünikasyon ağı ve mesajlaşma altyapısını, ş) Valör atlatma: Valör tarihinin bir sonraki iş gününe ötelenmesini,
MADDE 12- Fon kısıt bilgileri (1) Takasbank tarafından girilecek kısıt bilgilerine sınırlama getirilebilir. Belirlenen sınırlamalar içerisinde kalmak koşuluyla Operatör Üye tarafından, fon işlemlerinde esas alınacak kısıt bilgilerinin (valör, marj oranı, asgari işlem miktarı v.b.) Takasbank sistemine tanımlanmış olması gerekir. Yabancı para birimleri üzerinden işlem gören fonlarda her bir para birimi için ayrıca kısıt bildirim yapılması gerekir. Yapılan kısıt tanımlamalarında Operatör Üye tarafından gerektiğinde değişiklik yapılabilir. Ancak yapılan değişiklikler ertesi iş günü işleme alınır. (2) Kısıt bilgilerinin değiştirilmesi, değişikliğin işleme alınmasını takiben Takasbank sistemine tanımlanan işlemleri etkiler, değişiklik öncesinde sistemde bekleyen talimat ve işlemler ise değişiklikten etkilenmez. (3) Kısıt bilgilerinin Takasbank sisteminde güncel tutulması Kurucu/Operatör Üyenin sorumluluğundadır. (4) İç tüzük/izahnamelerinde yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde fon payı alım veya satım işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin hüküm bulunan fonlar için ilgili yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerin Operatör Üye tarafından, Takasbank sistemine tanımlanması gerekir. Tanımlanan tatil günleri dikkate alınarak valör atlatılır. Sistemde valörü tatil günü ve sonrasına ait talimatlar olması durumunda tatil günü tanımlanmasına izin verilmez.	MADDE 12- Fon kısıt bilgileri (1) Takasbank tarafından girilecek kısıt bilgilerine sınırlama getirilebilir. Belirlenen sınırlamalar içerisinde kalmak koşuluyla Operatör Üye tarafından, fon işlemlerinde esas alınacak kısıt bilgilerinin (valör, marj oranı, asgari işlem miktarı v.b.) Takasbank sistemine tanımlanmış olması gerekir. Yabancı para birimleri üzerinden işlem gören fonlarda her bir para birimi için ayrıca kısıt bildirim yapılması gerekir. Yapılan kısıt tanımlamalarında Operatör Üye tarafından gerektiğinde değişiklik yapılabilir. Ancak yapılan değişiklikler ertesi iş günü işleme alınır. (2) Kısıt bilgilerinin değiştirilmesi, değişikliğin işleme alınmasını takiben Takasbank sistemine tanımlanan işlemleri etkiler, değişiklik öncesinde sistemde bekleyen talimat ve işlemler ise değişiklikten etkilenmez. (3) Kısıt bilgilerinin Takasbank sisteminde güncel tutulması Kurucu/Operatör Üyenin sorumluluğundadır. (4) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ve yatırım fonlarına ilişkin ilgili diğer Kurul düzenlemeleri kapsamında belirlenen fon payı alım satım esaslarında, İç tüzük/izahnamelerinde ilgili yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde fon payı alım/veya satım işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceğine belirlenmiş olan ilişkin hüküm bulunan fonlar için, ilgili yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerin Operatör Üye tarafından, Takasbank sistemine tanımlanması gerekir. Tanımlanan tatil günleri dikkate alınarak valör atlatılır. Sistemde valörü tatil günü ve sonrasına ait talimatlar olması durumunda tatil günü tanımlanmasına izin verilmez. (5) Yabancı para birimi üzerinden de işlem gören fonlarda, SWIFT sisteminde EUR ve/veya USD transferinin yapılmayacağını ilan edildiği günler için Operatör Üye tarafından herhangi bir tatil günü tanımı yapılmamış ise, ilgili fona para birimi cinsi dikkate alınarak sistem tarafından otomatik tatil günleri tanımlanır. Tatil günü

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

	<p>tanımlama ilgili fonun tüm para birimleri için yapılır. Tanımlanan tatil günleri dikkate alınarak valör atlatılır.</p>
<p>MADDE 15- İşlem prensipleri</p> <p>(1) Platforma talimat iletimi;</p> <p>a) Üye temsilcileri tarafından Takasbank ekranlarından giriş yapılarak,</p> <p>b) Web servis teknolojisi ile, gerçekleştirilir.</p> <p>(2) İşlemlerde öncelik, fon bazında talimatın sisteme giriş saatine göre uygulanır.</p> <p>(3) Platformda işlemler, Kurul tarafından yabancı para birimi üzerinden işlem görmesine izin verilen fonlar hariç olmak üzere, TL para birimi üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p>(4) Yarım günlerde, yabancı para birimi üzerinden işlem gören fonların takası gerçekleştirilmez. Gerçekleşme valörünün yarım güne denk gelmesi durumunda valör tarihi bir iş günü sonrasına iletirilir. Fiyat valörü iletirilmez.</p>	<p>MADDE 15- İşlem prensipleri</p> <p>(1) Platforma talimat iletimi;</p> <p>c) Üye temsilcileri tarafından Takasbank ekranlarından giriş yapılarak,</p> <p>d) Web servis teknolojisi ile, gerçekleştirilir.</p> <p>(2) İşlemlerde öncelik, fon bazında talimatın sisteme giriş saatine göre uygulanır.</p> <p>(3) Platformda işlemler, Kurul tarafından yabancı para birimi üzerinden de işlem görmesine izin verilen fonlar hariç olmak üzere, TL para birimi üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p>(4) Yarım günlerde, yabancı para birimi üzerinden de işlem gören fonların takası gerçekleştirilmez. Gerçekleşme valörünün yarım güne denk gelmesi durumunda valör tarihi bir iş günü sonrasına iletirilir. Fiyat valörü iletirilmez.</p>
<p>MADDE 19- İşlem ve fonlama limiti tahsisi ile teminatlar</p> <p>(3) Tahsis edilen limitin kullanılabilmesi için Borsa'da işlem gören standartta Altın, DİBS, kira sertifikası, Takasbank tarafından teminata uygun görülen VDMK'den biri ve/veya birkaçının teminat olarak verilmesi zorunludur. Teminatların değeri tespit edilirken teminat türü bazında Takasbank tarafından belirlenen değerlendirme katsayısı uygulanır.</p> <p>a) Teminata verilen DİBS ve kira sertifikaları TCMB tarafından ilan edilen Resmi Gazete fiyatları esas alınarak değerlendirilir.</p> <p>b) VDMK'lar Takasbank tarafından belirlenen teorik fiyat ile değerlendirilir. VDMK'lara ilişkin teminat yatırma talimatının Bankamıza ulaşmasından en geç bir iş günü sonrası ilgili kıymet teminata alınır.</p> <p>c) DİBS, kira sertifikaları ve VDMK'ların teminata kabulü için, menkul kıymetin tamamını temsil eden anapara ve kuponlarının birlikte teminata yatırılması gerekmektedir. DİBS, kira sertifikaları ve VDMK'lar itfa gününde ve ayrıştırılmış olması halinde teminata kabul edilmez. Teminatta bulunan DİBS, VDMK ve kira sertifikalarının itfa bedelleri ise "TEFAS Nakit Borç Kapatma Hesabı"na aktarılır. İtfa ve kupon ödemelerindeki operasyonel süreçler dikkate alınarak teminat seviyesinin korunması üyenin sorumluluğundadır.</p> <p>d) Altın, değerlemenin yapıldığı güne ait Borsa Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası son seansında T+0 valörlü işlemler için oluşan USD/ONS</p>	<p>MADDE 19- İşlem ve fonlama limiti tahsisi ile teminatlar</p> <p>(3) Tahsis edilen limitin kullanılabilmesi için Borsa'da işlem gören standartta Altın, DİBS, kira sertifikası, Takasbank tarafından teminata uygun görülen VDMK'den biri ve/veya birkaçının teminat olarak verilmesi zorunludur. Teminatların değeri tespit edilirken teminat türü bazında Takasbank tarafından belirlenen değerlendirme katsayısı uygulanır.</p> <p>a) Teminata verilen DİBS ve kira sertifikaları TCMB tarafından ilan edilen Resmi Gazete fiyatları esas alınarak değerlendirilir.</p> <p>b) VDMK'lar Takasbank tarafından belirlenen teorik fiyat ile değerlendirilir. VDMK'lara ilişkin teminat yatırma talimatının Bankamıza ulaşmasından en geç bir iş günü sonrası ilgili kıymet teminata alınır.</p> <p>c) DİBS, kira sertifikaları ve VDMK'ların teminata kabulü için, menkul kıymetin tamamını temsil eden anapara ve kuponlarının birlikte teminata yatırılması gerekmektedir. DİBS, kira sertifikaları ve VDMK'lar itfa gününde ve ayrıştırılmış olması halinde teminata kabul edilmez. Teminatta bulunan DİBS, VDMK ve kira sertifikalarının itfa bedelleri ise "TEFAS Nakit Borç Kapatma Hesabı"na aktarılır. İtfa ve kupon ödemelerindeki operasyonel süreçler dikkate alınarak teminat seviyesinin korunması üyenin sorumluluğundadır.</p>

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

<p>ağırlıklı ortalama fiyatından, TCMB döviz alış kuru kullanılarak hesaplanan fiyat ile değerlendirir. Eğer işlem gerçekleşmemiş ise bir önceki seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyat kullanılır. Altının, Takasbank nezdindeki üye teminat hesabına alınması için, mesai saatleri içerisinde Borsa Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası nezdindeki, Takasbank'ın saklama hesabına bir Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi üzerinden virman yolu ile yatırılması gerekir.</p> <p>e) Teminattaki USD ve EURO, TCMB döviz alış kuru ile değerlendirir.</p>	<p>d) Altın, değerlemenin yapıldığı güne ait Borsa Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası son seansında T+0 valörlü işlemler için oluşan USD/ONS ağırlıklı ortalama fiyatından, TCMB döviz alış kuru kullanılarak hesaplanan fiyat ile değerlendirir. Eğer işlem gerçekleşmemiş ise bir önceki seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyat kullanılır. Altının, Takasbank nezdindeki üye teminat hesabına alınması için, mesai saatleri içerisinde Borsa Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası nezdindeki, Takasbank'ın saklama hesabına bir Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi üzerinden virman yolu ile yatırılması gerekir.</p> <p>e) Teminattaki USD ve EURO, TCMB döviz alış kuru ile değerlendirir.</p>
<p>MADDE 20- Fon Payı alım/satım süreci</p> <p>(1) Alım talimatları kurucunun tercihine göre adet ve/veya tutar üzerinden, satım talimatları ise sadece adet üzerinden iletilebilir.</p> <p>(2) İletilen talimatlarda yer alan müşteri hesabının MKK sisteminde, hesaba konu müşteri fon/emeklilik yatırım fonu ise Takasbank sisteminde de işlem görebilir nitelikte olmaması halinde talimat işleme alınmaz.</p> <p>(3) Serbest fonların katılma paylarına ait iletilen alım talimatlarında müşteri hesabının MKK sisteminde nitelikli yatırımcı olmaması halinde talimat işleme alınmaz.</p> <p>(4) Talimatın sisteme tanımlandığı gün, talimata konu adet kadar fon payı;</p> <p>a) Alım işlemlerinde Kurucu Platform Havuz Hesabında,</p> <p>b) Satım işlemlerinde müşteri hesabında,</p> <p>bloke edilir.</p> <p>(8) Müşteri hesabında bulunan payların, tümünün satışa konu edilmesi şartıyla, kısıtta tanımlanan minimum geri alış adedi altında satış işlemi gerçekleştirilebilir.</p>	<p>MADDE 20- Fon Payı alım/satım süreci</p> <p>(1) Alım talimatları kurucunun tercihine göre adet ve/veya tutar üzerinden, satım talimatları ise sadece adet üzerinden iletilebilir.</p> <p>(2) İletilen talimatlarda yer alan müşteri hesabının MKK sisteminde, hesaba konu müşteri fon/emeklilik yatırım fonu ise Takasbank sisteminde de işlem görebilir nitelikte olmaması halinde talimat işleme alınmaz.</p> <p>(3) Serbest fonların katılma paylarına ait iletilen alım talimatlarında müşteri hesabının MKK sisteminde nitelikli yatırımcı olmaması halinde talimat işleme alınmaz.</p> <p>(4) Takasbank tarafından belirlenen asgari TL tutarının altında kalan ileri valörlü fon alım satım talimatları sisteme kabul edilmez. Yabancı para birimi üzerinden de talimat iletilebilen fonlarda, bahse konu asgari TL tutara karşılık gelen ve TCMB Döviz Satış kuru dikkate alınarak hesaplanan tutarın altında kalan talimatlar sisteme kabul edilmez. Müşteri hesabında bulunan satışa konu fon paylarının, tümünün satışa konu edilmesi şartıyla, asgari tutarın altında fon satış işlemi gerçekleştirilebilir. Takasbank tarafından asgari tutarda değişiklik yapılması halinde üyelere genel duyuru yapılır.</p> <p>(4) (5) Talimatın sisteme tanımlandığı gün, talimata konu adet kadar fon payı;</p> <p>a) Alım işlemlerinde Kurucu Platform Havuz Hesabında,</p> <p>b) Satım işlemlerinde müşteri hesabında,</p> <p>bloke edilir.</p> <p>(8) (9) Müşteri hesabında bulunan satışa konu fon paylarının, tümünün satışa konu edilmesi şartıyla, kısıtta tanımlanan asgari minimum geri alış adedi altında satış işlemi gerçekleştirilebilir.</p>

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

MADDE 24- Takasbank komisyonları

(1) Platformda aşağıda belirtilen üç tür komisyon alınır:

- a) **Üyelik Giriş Ücreti:** Platformda işlem görecekt fonlar için fon bazında bir kez olmak üzere, Kurucudan üyelik giriş ücreti alınır.
- b) **Üyelik Aidatı:** Platforma üye olan tüm kuruluşlardan (Kurucu, Operatör Üye ve FDK) aylık dönemler itibariyle alınan aidat olup her ayın ilk iş gününde üyelerin serbest cari hesabından tahsil edilir.
- c) **İşlem Komisyonu:** Platformda gerçekleştirilen işlemler üzerinden alınan komisyon olup Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenir. İşlem komisyonu, takip eden ayın dördüncü iş günü sonuna kadar ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen tutarlar, takip eden iş günü, Takasbank tarafından üyenin serbest cari hesabından re'sen tahsil edilir.

MADDE 24- Takasbank komisyonları

(1) Platformda aşağıda belirtilen üç tür komisyon alınır:

- a) **Üyelik Giriş Ücreti:** Platformda işlem görecekt fonlar için fon bazında bir kez olmak üzere, Kurucudan üyelik giriş ücreti alınır. **Fon tanımlama anında tahsil edilmeyen tutarlar, takip eden iş günlerinde Takasbank tarafından üyenin serbest cari hesabından re'sen tahsil edilir.**
- b) **Üyelik Aidatı:** Platforma üye olan tüm kuruluşlardan (Kurucu, Operatör Üye ve FDK) aylık dönemler itibariyle alınan aidat olup her ayın ilk iş gününde üyelerin serbest cari hesabından tahsil edilir. **Her ayın ilk iş gününde ödenmeyen tutarlar, takip eden iş günlerinde Takasbank tarafından üyenin serbest cari hesabından re'sen tahsil edilir.**
- c) **İşlem Komisyonu:** Platformda gerçekleştirilen işlemler üzerinden alınan komisyon olup Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenir. İşlem komisyonu, takip eden ayın dördüncü iş günü sonuna kadar ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen tutarlar, takip eden iş günü, Takasbank tarafından üyenin serbest cari hesabından re'sen tahsil edilir.

TEFAS Test Bilgileri

1. Test ortamı işlem saatleri PROD ortam ile aynı olacaktır.
2. Takasbank tarafından, üye serbest cari hesaplarında (11 ve 11YP hesapları) bakiye oluşturulacaktır.
3. Takasbank Üye test ortamı bağlantı detayları aşağıda verilmiştir.
 - 3.1. Üyeler mevcut test ortamında kullandıkları kullanıcı kod ve şifreleri ile test ortamına bağlanabilecektir. Halihazırda kullanıcı kod ve şifresi bulunmayan üyeler, **Üye Hizmet ve Destek Ekibi** (ube@takasbank.com.tr) kullanıcı kod ve şifresi talep edebilecektir.
 - 3.2. Testlere ilişkin soru ve sorunlar tefasp@takasbank.com.tr adresine iletilebilecektir.
 - 3.3. Borsa İstanbul Hatlarını kullanan kurumlar:

Üye ekranları için,

<https://utbsweb.takasdom.takasbank.com.tr/tac/uyemenu/bff/index.html>

Erişim sağlamada sorun yaşayan üye bilgisayarlarında makinanın C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts dosyasına aşağıda verilen satırlar eklenmelidir.

172.30.175.110 utbsweb.takasdom.takasbank.com.tr

Kullanılan bir güvenlik (firewall) cihazı var ise “utbsweb.takasdom.takasbank.web.tr “adresine 172.30.175.110 ip adresine erişim izni verilmelidir.

Web servis için,

Tefas WS: <https://uws.takasdom.takasbank.com.tr/tefas/uye/ws/>

Register: <https://uws.takasdom.takasbank.com.tr/register>

host dosyasına uws.takasdom.takasbank.com.tr 172.30.97.111 eklenmesi,

Test linklerine bağlanırken problem yaşanırsa; aşağıda verilen komut çalıştırılarak siyah boş bir ekran geldiği görülmesi ve network bağlantısının olduğundan emin olunması gerekmektedir.

telnet uws.takasbank.com.tr 443

- 3.4. İnternette erişim sağlayan kurumlar:

Üye ekranları için,

<https://utbsweb.takasbank.web.tr/tac/uyemenu/bff/index.html#>

Web servis için,

Tefas WS: <https://uws.takasbank.com.tr/tefas/uye/ws>

Register: <https://uws.takasbank.com.tr/register>

185.96.112.198 nolu IP'nin TEFAS web servis uygulamasının çalıştığı üye test sunucuları ile karşılıklı 443 portuna izin verilmiş olması,

İlgili üye test ortamına erişecek üye IP'lerinin Bankamız ile paylaşılması gerekmektedir.

- 3.5. REST servis yapısında bir kullanıcı için geçerli tek bir token değeri olabilmektedir. Aynı kullanıcı için alınan token bir önceki token'ı geçersiz kılmaktadır.
- 3.6. Testlerin Üye Serbest Test Ortamı'nda yapılması sebebiyle (UAT test ortamı) XXX990 web servis canlı ortam kullanıcısı ve şifresi ile token alınmasının (register) ve web servislere erişimin sağlanması gerekmektedir.

Kurucu/Operatör Üyelerin Testte Yapması Gerekenler

Gelen Talimat İzleme

Kurucusu/Operatörü olunan fonlara gelen talimatların kontrolü yapılır. Fon Kısıt Bildirimlerinde belirlenen minimum satış adet, satış adet katı, minimum geri alış adet, geri alış adet katı ile sistem tarafından belirlenen asgari geri alış tutarı ve asgari satış tutarı dikkate alınarak, para birimi cinsine ve fonun valör türüne göre (ileri valörlü veya aynı gün valörlü) geldiği kontrol edilir.

Tatil Tarihi Bildirim

Kurucusu/Operatörü olunan fonlar için sistem tarafından bildirilen tatil tarihi bildirim olması durumunda ilgili tarihlerin doğruluğu kontrol edilir. Bu kapsamda fonlara gelen alım satım talimatlarının valör bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir.

Fon Dağıtım Kuruluşlarının Testte Yapması Gerekenler

Fon Alım Satım İşlemleri

PYŞ dışındaki fon dağıtım kuruluşları “alım satım işlemleri” ekranından, PYŞ'ler ise “saklamacı onaylı fon alım satım talimat girişi” ekranından adet ve tutar üzerinden, fon kısıt bilgilerinin uyumluluğunu dikkate alarak, TL/EURO/USD cinsinden alış ve satış talimatlarını sisteme iletir. Talimatların Fon Kısıt Bildirimlerinde belirlenen minimum satış adet, satış adet katı, minimum geri alış adet, geri alış adet katı ile sistem tarafından belirlenen minimum geri alış tutarı ve minimum satış tutarı dikkate alınarak, para birimi cinsine ve fonun valör türüne göre (ileri valörlü veya aynı gün valörlü) iletilebildiği kontrol edilir.

Tatil Tarihi Tanımı

Yabancı para biriminden de işlem gören fonlar için ilgili dönemlerde iletilen fon alım satım talimat valörlerinin bu tarihleri “tatil tarihi bildirimini” kapsamında dikkate alarak valör oluşturduğu kontrol edilebilir.

Web Servis Hizmeti Kapsamında Test Edilecek Hususlar

- “Tatil Tarihi Listeleme” web servisinden dönen ***bildiren*** alanı ile verilerin sistemlerine başarılı olarak kaydedildiği kontrol edilir.
- “Takasbank Komisyon Ödemeleri Takip Raporu” web servisinden dönen virgülden sonra 4 haneli ***komBsmvTutar*** ve ***komToplam*** alanlarının sistemlerine başarılı olarak kaydedildiği kontrol edilir.
- “Fon Alım Satım İşlemleri Talimat Raporu” ve “Kurucu Adına Gelen Talimatlar” web servisinden dönen ***fiyatvalör*** alanı ile verilerin sistemlerine başarılı olarak kaydedildiği kontrol edilir.
- “Fon Kısıt Bilgileri Listeleme” web servisinden dönen ***minimumSatisTutar*** alanının başarılı bir şekilde sisteme kaydedildiği kontrol edilir. (Alınan bilginin müşterilerinden iletilen fon alış talimatlarında kontrol olarak kullanılması ve iletilen tutardan düşük tutarlı talimatların TEFAS sistemine iletilmemesi kapsamında üyeler nezdinde kontrol eklenebilir.)
- “Fon Kısıt Bilgileri Listeleme” web servisinden dönen ***minimumGeriAlisTutar*** alanının başarılı bir şekilde sisteme kaydedilmesi kontrol edilir. (Alınan bilginin müşterilerinden iletilen fon satış talimatlarında kontrol olarak kullanılması ve iletilen tutardan düşük tutarlı talimatların tüm bakiye bozumu haricinde gerçekleşmeyeceği konusunda müşteri bilgilendirilebilir.)