



TAKASBANK

## SN. GENEL MÜDÜR, PARA VE SERMAYE PIYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE,

Genel Mektup: 567

İstanbul, 02 / 05 / 2003

(Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü)

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU : Kredilerin Teminatına Alınacak Hisse Senetleri Hk.**

Bankamız kredi uygulamalarından olan Menkul Kıymet ve Ödünç Menkul Kıymet Kredilerinde, Bankamız İMKB-100 dahili hisse senetlerini teminata kabul etmektedir.

Bankamız, siz üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, belirli sınırlar dahilinde olmak üzere İMKB-100 dışındaki hisse senetlerini de teminata kabul edebilmek amacı ile yapmış olduğu çalışmayı tamamlamıştır. Bahse konu bu çalışma sayesinde bundan böyle Bankamız nakit kredisi olan Menkul Kıymet Kredisi veya Ödünç Menkul Kıymet Kredisi kullanmak isteyen Aracı Kuruluşlar İMKB Ulusal Pazar'daki hisse senetlerinden Takasbank'ca seçilenleri teminat olarak verebileceklerdir. Takasbank belirtilen senetlerin her biri için teminata kabul edilebilmenin üst sınırını belirleyecektir.

Konu ile ilgili uygulamaya geçiş tarihi 12 / 05 / 2003 ' tür.

06/05/1997 tarih, 150 numaralı Genel Mektubumuz ekinde gönderilen "Menkul Kıymet Kredisi Uygulama Esasları" ile, 06/07/2000 tarih, 260 numaralı Genel Mektubumuz ekinde gönderilen "Ödünç Menkul Kıymet Kredisi Uygulama Esasları", belirtilen tarihlerden sonra yapılan değişiklikleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş halleriyle ektedir.

Üyelerimizin yeni "Banka 5.3 Bankacılık Üye Ekranları" yazılımını "Yükle 4.0" programını kullanarak sistemlerine aktarmaları veya internetten "www.takasbank.com.tr" adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Yeni paket 05-11/05/2003 tarihlerinde üye ekranlarına yüklenmesinin ardından 12/05/2003 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanacaktır.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Ayrıca güncellenmiş olan teminat ve ödünç havuzu giriş çıkış ekranlarının kullanım şart ve özelliklerini anlatan "Üye Teminat Virmanları Kullanıcı Kılavuzu" da ekte tarafınıza gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

**Emin ÇATANA**      **Ahmet ÇAKIRSOY**  
**Genel Müdür**      **Genel Müdür Yrd.**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**EK-1:Menkul Kıymet Kredisi Uygulama Esasları**

**EK-2:Ödünç Menkul Kıymet Kredisi Uygulama Esasları**

**EK-3:Üye Teminat Virmanları Kullanıcı Kılavuzu**

## ( 567 SAYILI GENEL MEKTUBUN EKİDİR )

### MENKUL KIYMET KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

#### MENKUL KIYMET KREDİSİ (MKK)

Aracı Kuruluşlara, sermaye piyasası işlemlerinde etkinlik ve kolaylık sağlayıp, takas borçlarının erken kapatılması sureti ile, takas alacaklarından erken yararlanmalarını sağlamak ve piyasalara derinlik kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılan nakdi kredidir.

#### TAAHHÜTNAME

MKK kullanmak isteyen Aracı Kuruluşların, Takasbank'a hitaben, üzerinde yazılı tutar üzerinden binde 7,5 oranında damga vergisine tabi olan **Menkul Kıymet ve Ödünç Menkul Kıymet Kredileri Taahhütname'sini** imzalamaları gerekmektedir. Aracı Kuruluşların imzaladıkları Taahhütname tutarından daha yüksek miktarda kredi kullanmaları mümkün değildir.

Takasbank tarafından yatırılmasının istenmesi durumunda; damga vergisi ve damga vergisinin üzerinden alınacak olan B.S.M.V.(%5) tutarı Takasbank tarafından Taahhütname'nin Takasbank'a teslim edildiği gün Aracı Kuruluşun serbest cari (11) hesabından tahsil edilir.

#### LİMİT

Takasbank tarafından Aracı Kuruluşlara kullanabilecekleri kredinin üst sınırını belirleyen **MKK Limiti** tahsis edilir. MKK limitleri, Aracı Kuruluşlara gizli ve yazılı olarak duyurulur ve belirli zamanlarda revize edilir. Ayrıca Aracı Kuruluşların limit artırımı ve limit aktarma talepleri de incelenerek en kısa sürede sonuçlandırılır.

#### İSLEM SINIRLARI

Alt tutar sınırı yoktur.

Üst tutar sınırı ise tahsis edilen MKK limitidir.

#### TALEPLERİN İLETİLMESİ VE KREDİ KULLANDIRIM SAATLERİ

Aracı Kuruluşlar MKK taleplerini, her gün saat 17:00'a kadar yazılı olarak iletirler ve faks talimatları, aslı gelene kadar geçerli olmaktadır. Teminat virmanlarının Takasbank tarafından yapılmasının istenmesi durumunda; Aracı Kuruluşların o günkü talebe ait teminat virman talimatlarını kredi talebinden önce Takasbank'a iletmeleri ve virman işlemi yapılacak serbest hesaplarında veya havuzlarında virman tutarını bulundurmaları gerekmektedir. Karşılanan talepler, Takasbank tarafından Aracı Kuruluşlara aynı gün içinde faks ile bildirilir.

#### VADE VE VADE SONU ÖDEME SAATLERİ

Vade maksimum 1 aydır. Kredinin temdit edilmesi durumunda dahi vade, 1 ayı geçemez.

Aracı Kuruluşlar kullandıkları kredinin vadesinin sonunda borçlarını;

\* nakden en geç

saat 14:30'a kadar,

\* hesaben en geç

saat 17:00'a kadar

ödemekle yükümlüdürler.

## **KREDİ TÜRLERİNE GÖRE FİYATLAR VE ÖDEME ESASLARI**

MKK'lar 3 seçeneqli olarak kullanılmaktadır:

1-Spot

2-Vadeden önce kapama opsiyonlu

3-Güniçi

**Takasbank** ilk 2 kredi türü için de ayrı faiz oranları ilan etmektedir. Her kredi işleminde, **Takasbank** tarafından saptanan faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz tutarı ve faiz üzerinden alınacak yasal kesintileri, anapara ile birlikte tahsil edilir. Aracı Kuruluşların paralarını saat **16:15'den önce** getirmeleri ve kredi borçlarını kapatmaları durumunda, son gün için faiz alınmaz. Saat 16:15'den sonra kapanan kredilerde ertesini günün tatil günü olması durumunda tatil günleri için de faiz alınmaktadır.

Güniçi kredilerin ise, aynı gün en geç saat **16:30** itibari ile kapanması gerekmektedir. Süresi içinde kapatılan güniçi kredilerden **% 9** oranında (BSMV ve KKDF ile birlikte) faiz tahsil edilir. Saat 16:30'a kadar kapatılmayan güniçi krediler o günkü **İnterbank ortalama O/N oranı + 25** puanlık faiz uygulanarak O/N krediye dönüştürülmektedir.

## **KISMİ KREDİ KAPAMASI VE TEMDİT ESASLARI**

Aracı Kuruluşlar MKK temdit ve kısmi kapama taleplerini, çalışma saatleri içinde yazılı olarak iletirler. Faks talimatları asılları gelene kadar geçerlidir.

## **TEMİNATLARA İLİŞKİN HUSUSLAR**

### **1-TÜRLERİ**

MKK işlemlerinde, Aracı Kuruluşların **Takasbank'a** verebilecekleri teminatlar aşağıdaki türlerden olabilir:

- **HS** Hisse Senedi
- **HB** Hazine Bonosu
- **DT** Devlet Tahvili
- **TM** Teminat Mektubu (TL/YP)
- **NK** Nakit Blokaj (TL/YP)
- **YF** Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

### **2-YATIRILMA, ÇEKİLME VE ÖZELLİKLERİ**

Aracı Kuruluşlar virman talimatları ile teminat yatırma ve çekmeye ilişkin taleplerini yaparlar. Aracı Kuruluşlardan gelen teminat çekme talepleri, **Takasbank'm** uygun görüşü ile yapılabilir.

Teminat hesaplarındaki kıymetler için **Takasbank** tarafından sağlanacak hizmetlerde, **Takasbank**'ın komisyon tarifesi uygulanmaktadır.

**Hisse Senetlerinin** teminata alınması durumunda, teminata alınabilecek hisse senetleri, İMKB Ulusal Pazar'daki hisse senetlerinden **Takasbank**'ça seçilenlerle sınırlıdır. **Takasbank** belirtilen senetlerin her biri için teminata kabul edilebilmenin üst sınırını belirler.

Teminata alınacak hisse senetleri lot ve katları şeklindedir.

Aracı Kuruluşların teminata verecekleri hisse senetlerini fiziken en geç saat **14:00'a** kadar **Takasbank** veznelerine teslim etmeleri gerekmektedir. Aracı Kuruluşlar virman talimatlarını ise en geç saat **17:00'a** kadar **Takasbank'a** iletmelidirler.

Aracı Kuruluşlar teminata verecekleri hisse senetlerinin virmanını kendi ofislerinde bulunan **Takasbank** terminallerinden de gerçekleştirebilmektedirler. Teminat oran ve kombinasyonunun uygun olması durumunda aynı ekrandan hisse senedi geri çekme işlemleri de **Takasbank**'ın onayını takiben yapılabilmektedir.

**Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları:** Aracı Kuruluşlar tarafından virman talimatları, kendi ofislerindeki **Takasbank** terminalleri veya EFT ile teminat olarak verilebilir. Talimatların en geç saat **17:00'a** kadar **Takasbank'a** iletilmesi ve **Takasbank**'taki hesap bakiyelerinin müsait olması gerekmektedir.

Aracı Kuruluşlar teminata verecekleri Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının virmanını kendi ofislerinde bulunan **Takasbank** terminallerinden de gerçekleştirebilmektedirler. Teminat oran ve kombinasyonunun uygun olması durumunda aynı ekrandan Devlet Tahvili ve Hazine Bonusu geri çekme işlemleri de **Takasbank**'ın onayını takiben yapılabilmektedir.

**Teminat Mektuplarının** teminata verilmek istenmesi durumunda, mektup alınmadan önce **Takasbank Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü** yetkilileri ile irtibat kurularak, mektubun alınacağı bankanın **Takasbank**'taki limitinin müsait olup olmadığının teyit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca mektubu veren bankanın Genel Müdürlüğü'nden, Mektubu verdiklerine dair yazılı teyit alındıktan sonra bahse konu mektuplar teminata kabul edilir.

Teminata kabul edilen Teminat Mektuplarının kesin olması gerekmektedir.

Aynı Gruba veya Holding'e bağlı Bankaların birbirlerine verdikleri ve Aracı Kuruluşların bağlı oldukları Grup veya Holding Bankalarından aldıkları Teminat Mektupları, teminata kabul edilmez.

Aracı Kuruluşlar teminata verecekleri Teminat Mektuplarının virmanlarını kendi ofislerinde bulunan **Takasbank** terminallerinden gerçekleştiremezler.

**Nakit teminat:** TL, ABD Doları veya Euro cinsinden olabilir. Aracı Kuruluşların, teminata yatıracağı nakdi veya H hesaplarından teminata virman talimatlarını en geç saat **14:30'a** kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Aracı Kuruluşlar teminata verecekleri nakitlerin virmanlarını kendi ofislerinde bulunan **Takasbank** terminallerinden gerçekleştiremezler.

**Yatırım Fonları Katılma Belgelerinin**; teminat olarak verilmesi durumunda Aracı Kuruluşların virman talimatlarını en geç saat 17:00'a kadar Takasbank'a yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Aracı Kuruluşlar kurucusu veya yöneticisi oldukları yatırım fonu katılma belgelerini teminata veremezler.

Aracı Kuruluşlar teminata verecekleri yatırım fonu katılma belgelerinin virmanını kendi ofislerinde bulunan Takasbank terminallerinden de gerçekleştirebilmektedirler. Teminat oran ve kombinasyonunun uygun olması durumunda aynı ekrandan yatırım fonu katılma belgesi çekme işlemleri de Takasbank'ın onayını takiben yapılabilmektedir.

### **3-DEĞİŞTİRME VE İADE**

Aracı Kuruluşlar verdikleri teminatları Takasbank'ın uygun görmesi sonucu isterlerse kendi ofislerinde bulunan Takasbank terminallerinden (hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu ve yatırım fonu katılma belgeleri) veya Takasbank'a talimat vermek sureti ile değiştirebilirler. Takasbank da gerekli gördüğü durumlarda teminatların değiştirilmesini isteyebilir.

Vade içeren her türlü teminatın, vadelerine 5 gün kala değiştirilmesi gerekmektedir.

**Teminat Değiştirme Çağrısı'nın** yapıldığı gün saat 17:00'a kadar Aracı Kuruluşun istenen teminatları değiştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Aracı Kuruluşun tüm MKK'ları muaccel hale gelir ve temerrüt hükümleri uygulanır.

Aracı Kuruluşlar Takasbank'a kredi teminatı olarak verdikleri kıymetlerin diğer bir teminat deposuna (ÖMK veya BPP) aktarılmasını da (virmanlanmasını) isteyebilirler. Takasbank'ın da uygun görmesi sonucunda depolar arası virman işlemi gerçekleştirilir.

Aracı Kuruluşların saat 16:00'dan sonra verdikleri hisse senedi teminatı çekme talepleri, o günkü takas temerrütlerini önlemez.

### **4-DEĞERLEME**

MKK'larda vade içinde Takasbank her gün sonunda aşağıda belirtilen şekilde teminatın değerlemesini yapar:

- a)Hisse senetleri, değerlemenin yapıldığı güne ait son seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyattan; eğer işlem gerçekleşmemişse, yine son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış emirlerinin aritmetik ortalaması ile,
- b)Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları; değerlemenin yapıldığı gün, IMKB'de (Tahvil ve Bono Piyasası) belirlenen "Tahvil Cari Oranları"ndan,
- c)YP nakit tutarları ve YP Teminat Mektupları; değerlemenin yapıldığı günden bir sonraki gün için TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurlarından,
- d)Yatırım Fonu Katılma Belgeleri; değerlemenin yapıldığı gün ilan edilen fiyatlarından.

## **5-TEMİNATLARDAN DOĞAN HAKLAR**

Aracı Kuruluşların teminat olarak vermiş oldukları hisse senetlerinin sermaye arttırımı (sermaye arttırımı bedelli ise, Aracı Kuruluşun rüçhan hakkı bedelini ödemesinden sonra) veya temettü hakları, Aracı Kuruluş adına Takasbank tarafından kullanılarak işlemler sonucu elde edilen yeni paylar Aracı Kuruluşların serbest saklama hesaplarına, TL.'leri ise Aracı Kuruluşların serbest cari (11) hesaplarına aktarılır.

## **6-ORANLAR (MARJLAR) VE TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI**

**a)**Aracı Kuruluşların teminat olarak sadece hisse senedi vermek istemeleri durumunda riskin %200'ü kadar (%100 marjlı) hisse senedi getirmeleri gerekmektedir. MKK'larda; teminata alınan tek bir çeşit hisse senedi, toplam MKK riskinin %50'sini geçemez. Her gün yapılan teminat değerlemesi sonucu; toplam hisse senedi teminatı, toplam MKK riskinin %150'sinin (%50 marjın) altına düştüğü takdirde, Aracı Kuruluşlara Takasbank tarafından Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) yapılarak, teminatını başlangıç teminat oranına tamamlaması istenir.

**b)**Aracı Kuruluşların teminat olarak hisse senedi dışındaki teminat türlerinden (DI/HB/TM/NK/YF) vermek istemeleri durumunda riskin %125'i kadar (%25 marjlı) teminat getirmeleri gerekmektedir. Bu durumda eksik getirilen her 1 birimlik diğer teminat yerine 1.6 birimlik hisse senedi teminatı getirilmelidir. Her gün yapılan teminat değerlemesi sonucu; toplam diğer teminat, toplam MKK riskinin %117'sinin (%17 marjın) altına düştüğü takdirde, Aracı Kuruluşlara Takasbank tarafından Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) yapılarak, teminatını başlangıç teminat oranına tamamlaması istenir.

Teminat Tamamlama Çağrısının yapıldığı gün saat 17:00'ya kadar Aracı Kuruluşların istenilen ek teminatı yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Aracı Kuruluşun tüm MKK'ları muaccel hale gelerek temerrüt hükümleri uygulanır.

## **MUHASEBE KAYITLARI**

Sermaye Piyasası Kurulu kredi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ilgili olarak aşağıdaki muhasebe kayıtlarının kullanılacağını belirtmiştir.

MKK kullanacak Aracı Kurumlar Takasbank'a teminat verdiklerinde, "916 Menkul Kıymet Kredisi için Takasbank'a verilen Teminatlar" hesabına teminatın türü itibariyle borç, "966-Menkul Kıymet Kredisi Teminatlarından Alacaklılar" hesabına alacak kaydedilir.

## **KREDİ BORCUNUN KAPATILMASI VE MUACCELLİYET**

Vade sonunda kredinin anapara, faiz ve yasal kesintilerinin yukarıda belirtilen saatlere kadar Takasbank'a yatırılması veya virmanlanması ile MKK borcu kapanır.

**Muacceliyet ise aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:**

**a)**Takasbank'ca yapılan Teminat Tamamlama Çağrısı'na rağmen, Aracı Kuruluşların yukarıda belirtilen saatlere kadar teminatlarını tamamlamamaları,

- b) Takasbank'ca yapılan Teminat Değiştirme Çağırısı'na rağmen, Aracı Kuruluşların yukarıda belirtilen saatlere kadar teminatlarını değiştirmemeleri,
- c) Aracı Kuruluşların kredinin vade sonu geldiğinde yükümlülüklerini yerine getirmemeleri,
- d) Aracı Kuruluşun işlemlerinin süreli veya sürekli olarak durdurulması,

**Yukarıdakilerden;**

(a) , (b) ve (c) durumlarında; Aracı Kuruluşun tüm MKK'ları muaccel hale gelerek temerrüt hükümleri uygulanır.

(d) durumunda ise; Aracı Kuruluşun tüm nakdi ve gayrinakdi kredi boręları muaccel hale gelerek temerrüt hükümleri uygulanır

**TEMERRÜT**

Temerrüt durumunda Aracı Kuruluşların varsa Takasbank'taki nakdine el konularak, bu tutarlar borca mahsup edilir. Eğer bahse konu tutar Aracı Kuruluşun borcunu karşılamıyorsa bu kez teminatlar nakde dönüştürülür.

Temerrüt süresi içinde toplam borca (Aracı Kuruluşun temerrüde düştüğü gün hesaplanacak tüm nakdi ve gayrinakdi kredi boręları toplamı), temerrüt faizi uygulanmaktadır.

Temerrüt faiz oranı, temerrüde düşüldüğü gün Takasbank'ın krediler için ilan etmiş olduğu en yüksek faiz oranının 2 katıdır.

Temerrüde düşen Aracı Kuruluş temerrüt süresi içinde Borsa Para Piyasa'sında ve dn Menkul Kıymet Kredisinde işlem yapamaz. Ayrıca Borsa Para Piyasa'sında veya dn Menkul Kıymet Kredisinde temerrüde düşen Aracı Kuruluş da temerrüt süresi içinde MKK kullanamaz.



## ( 567 SAYILI GENEL MEKTUBUN EKİDİR )

### ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

#### ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET KREDİSİ(ÖMK)

**Takasbank**'ca saptanan tür ve miktarda teminat göstererek hisse senedi ödünç almak isteyen Aracı Kuruluşların taleplerinin, hisse senedi ödünç vermek isteyen Aracı Kuruluşların verdikleri kıymetler ile oluşturulan havuzdan karşılanmasıdır.

#### SÖZLEŞME VE TAAHHÜTNAME

ÖMK kullanmak isteyen Aracı Kuruluşların, **Takasbank**'a hitaben, üzerinde yazılı tutar üzerinden binde 7,5 oranında damga vergisine tabi olan **Menkul Kıymet ve Ödünç Menkul Kıymet Kredileri Taahhütname'sini** imzalamaları gerekmektedir. Aracı Kuruluşların imzaladıkları Taahhütname tutarından daha yüksek miktarda kredi kullanmaları mümkün değildir. Ancak bedelli ve bedelsiz sermaye artırımından dolayı üyenin aldığı kredinin artması durumunda bu şart uygulanmaz.

Ödünç menkul kıymet vermek isteyen Aracı Kuruluşların ise, tutar ihtiva etmeyen **Ödünç Menkul Kıymet Alma Sözleşmesi'ni** imzalaması gerekmektedir.

**Takasbank** tarafından yatırılmasının istenmesi durumunda; Taahhütname ve Sözleşme'nin damga vergisi ile damga vergisinin üzerinden alınacak olan B.S.M.V.(% 5) tutarı, Sözleşme veya Taahhütname'nin **Takasbank**'a teslim edildiği gün Aracı Kuruluşun serbest cari (11) hesabından tahsil edilir.

#### İŞLEMLERE KONU HİSSE SENETLERİ

İMKB tarafından ilan edilen İMKB-100 Listesinden **Takasbank**'ca seçilen hisse senetleri ÖMK'ya konu olabilir. Bahse konu bu hisse senetleri, **Takasbank** tarafından değişiklik oldukça duyurulmaktadır.

#### LİMİT

**Takasbank** tarafından, Aracı Kuruluşlara kullanabilecekleri kredinin üst sınırını gösteren **ÖMK Limiti** tahsis edilir. ÖMK limitleri, Aracı Kuruluşlara gizli ve yazılı olarak duyurulur ve belirli zamanlarda revize edilir. Ayrıca, Aracı Kuruluşların limit artırım talepleri de incelenerek en kısa sürede sonuçlandırılır.

#### İŞLEM SINIRLARI

ÖMK işlemleri lot ve katları şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ancak sermaye artırım sonucunda oluşan ÖMK'larında bu şart uygulanmaz Aracı Kuruluşun kullanabileceği maksimum ÖMK miktarı ise Aracı Kuruluşta tahsis edilen ÖMK limitidir.

## **ÖDÜNC VERME İŞLEMLERİ**

Aracı Kuruluşlar ödünç olarak verecekleri hisse senetlerini **Takasbank'a** talimat vermek suretiyle veya isterlerse kendi ofislerindeki **Takasbank** terminallerini kullanarak **Ödünç Verilecek Hisse Senetleri Hesabına (OVH)** aktarabilirler.

Ödünç işlemi, **OVH'** daki hisse senedinin başka bir kuruma **Takasbank** tarafından ödünç verilmesi ile başlar.

Ödünç verenlerin, ödünce konu hisse senetlerinin üzerindeki tasarruf yetkisi en geç ödünç işleminin vade sonunu takip eden iş günü başlamaktadır.

Ödünç veren tüyeler, henüz ödünç işlemine konu olmamış hisse senetleri için **OVH'dan** geri çekme talimatı verebilirler.

**İMKB'de** sırası kapatılan hisse senetleri **OVH'dan** çıkartılarak ödünçü verenlere iade edilir. Bahse konu bu hisse senetleri eğer ödünç işlemine konu olmuşsa, kıymetin sırası açılana kadar ödünç alanın talep etmesi durumunda vade uzatılabilmektedir.

## **YATIRIM FONLARI VE YATIRIM ORTAKLIKLARININ ÖDÜNC VERMESİ**

**Yatırım Ortaklıkları; Seri:VI, 4 No.lu tebliğin 18-g maddesine** istinaden ödünç menkul kıymet verebilirler.

**Yatırım Fonları ise; Seri:VII, 10 No.lu tebliğin 42-j maddesine** istinaden herhangi bir anda portföylerindeki menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin en fazla %25'i tutarındaki menkul kıymetleri ödünç verebilirler.

## **TALEPLERİN İLETİLMESİ VE İŞLEM SAATLERİ**

Aracı Kuruluşlar **ÖMK** taleplerini **Takasbank'a** yazılı olarak iletirler ve faks talimatları, aslı gelene kadar geçerli olur.

**Takasbank, ÖMK'larını** her gün saat **17:00'a** kadar kullanır ve karşılanan talepleri hem ödünç alan hem de ödünç veren Aracı Kuruluşlara aynı gün içinde faks ile bildirir. **Saat 17:00' a** kadar karşılanamayan **ÖMK** talepleri iptal edilir.

## **VADE VE VADE SONU ÖDEME SAATLERİ**

Vade maksimum 1 aydır. **ÖMK'nın** temdit edilmesi durumunda dahi vade, 1 ayı geçemez.

Aracı Kuruluşlar kullandıkları kredinin vadesinin sonunda kıymet borçlarını;

fiziken en geç saat 14:00'a kadar,  
hesaben en geç saat 17:00'a kadar

**Takasbank'a** ödemekle yükümlüdürler.

## **KOMİSYON VE ÖDEME ŞEKLİ**

Ödünce konu hisse senedinin, kredinin kullanıldığı günden bir önceki günde oluşan son seans ağırlıklı ortalama fiyatı ile bulunacak piyasa değerinin ödünce konu olduğu süre içinde **hergün için %0,05'i (onbinde beş)**, Takasbank tarafından kredinin vade sonunda ödünce veren Aracı Kuruluşu komisyon olarak ödenir.

## **TEMİNATLARA İLİŞKİN HUSUSLAR**

### **1- TÜRLERİ**

ÖMK işlemlerinde Aracı Kuruluşların **Takasbank**'a verebilecekleri teminatlar aşağıdaki türlerden olabilir:

- **HS** Hisse Senedi
- **HB** Hazine Bonosu
- **DT** Devlet Tahvili
- **TM** Teminat Mektubu (TL/YP)
- **NK** Nakit Blokaj (TL/YP)
- **YF** Yatırım Fonu Katılma Belgesi

### **2- YATIRILMA, ÇEKİLME VE ÖZELLİKLERİ**

Aracı Kuruluşlar virman talimatları ile teminat yatırmaya ilişkin taleplerini yaparlar. Aracı Kuruluşlardan gelen teminat çekme talepleri ise, **Takasbank**'ın uygun görüşü ile yapılır.

Teminat hesaplarındaki kıymetler için **Takasbank** tarafından sağlanacak hizmetlerde, **Takasbank**'ın komisyon tarifesi uygulanmaktadır.

**Hisse Senetlerinin** teminata alınması durumunda, teminata alınabilecek hisse senetleri, İMKB Ulusal Pazar'daki hisse senetlerinden **Takasbank**'ca seçilenlerle sınırlıdır. **Takasbank** belirtilen senetlerin her biri için teminata kabul edilebilmenin üst sınırını belirler.

Teminata alınacak hisse senetleri lot ve katları şeklindedir.

Aracı Kuruluşların teminata verecekleri hisse senetlerini fiziken en geç saat **14:00'a** kadar **Takasbank** veznelerine teslim etmeleri gerekmektedir. Aracı Kuruluşlar virman talimatlarını ise en geç saat **17:00'a** kadar **Takasbank**'a iletmelidirler.

Aracı Kuruluşlar, teminata verecekleri hisse senetlerinin virmanını kendi ofislerinde bulunan **Takasbank** terminallerinden de gerçekleştirebilmektedirler. Teminat oran ve kombinasyonunun uygun olması durumunda, **Takasbank**'ın onayı ile aynı ekrandan hisse senedi çekme işlemlerini de yapabilmektedir.

**Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları;** Aracı Kuruluşlar tarafından virman talimatları, kendi ofislerindeki **Takasbank** terminalleri veya EFT ile teminat olarak verilebilir. Talimatların en geç saat **17:00'a** kadar **Takasbank**'a iletilmesi ve **Takasbank**'taki hesap bakiyelerinin müsait olması gerekmektedir.

Aracı Kuruluşlar teminata verecekleri Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının virmanını kendi ofislerinde bulunan **Takasbank** terminallerinden de gerçekleştirebilmektedirler. Teminat oran ve kombinasyonunun uygun olması durumunda aynı ekrandan Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu geri çekme işlemleri de **Takasbank**'in onayını takiben yapılabilmektedir.

**Teminat Mektuplarının** teminata verilmek istenmesi durumunda, mektup alınmadan önce **Takasbank Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü** yetkilileri ile irtibat kurularak, mektubun alınacağı bankanın **Takasbank**'teki limitinin müsait olup olmadığını teyit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca mektubu veren bankanın Genel Müdürlüğü'nden, Mektubu verdiklerine dair yazılı teyit alındıktan sonra bahse konu mektuplar teminata kabul edilir.

Teminata kabul edilen Teminat Mektuplarının **kesin** olması gerekmektedir.

Aynı Gruba veya Holding'e bağlı Bankaların birbirlerine verdikleri ve Aracı Kuruluşların bağlı oldukları Grup veya Holding Bankalarından aldıkları Teminat Mektupları, teminata kabul edilmez.

Aracı Kuruluşlar teminata verecekleri Teminat Mektuplarının virmanlarını kendi ofislerinde bulunan **Takasbank** terminallerinden gerçekleştiremezler.

**Nakit teminat;** TL, ABD Doları veya Euro cinsinden olabilir. Aracı Kuruluşların, teminata yatıracağı nakdi veya H hesaplarından teminata virman talimatlarını en geç saat 14:30'a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Aracı Kuruluşlar teminata verecekleri nakitlerin virmanlarını kendi ofislerinde bulunan **Takasbank** terminallerinden gerçekleştiremezler.

**Yatırım Fonları Katılma Belgelerinin;** teminat olarak verilmesi durumunda Aracı Kuruluşların virman talimatlarını en geç saat 17:00'a kadar **Takasbank**'a yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Aracı Kuruluşlar kurucusu veya yöneticisi oldukları yatırım fonu katılma belgelerini teminata veremezler.

Aracı Kuruluşlar teminata verecekleri yatırım fonu katılma belgelerinin virmanını kendi ofislerinde bulunan **Takasbank** terminallerinden de gerçekleştirebilmektedirler. Teminat oran ve kombinasyonunun uygun olması durumunda aynı ekrandan yatırım fonu katılma belgesi çekme işlemleri de **Takasbank**'in onayını takiben yapılabilmektedir.

### **3- DEĞİŞTİRME VE İADE**

Aracı Kuruluşlar verdikleri teminatları **Takasbank**'in uygun görmesi sonucu isterlerse kendi **Takasbank** terminallerinden (hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu ve yatırım fonu katılma belgeleri) veya **Takasbank**'a talimat vermek sureti ile değiştirebilirler. **Takasbank** da gerekli gördüğü durumlarda teminatların değiştirilmesini isteyebilir.

Vade içeren her türlü teminatın, vadelerine **5 gün** kala değiştirilmesi gerekmektedir.

**Teminat Değiştirme Çağrısı'nın** yapıldığı gün saat 17:00'a kadar Aracı Kuruluşun istenen teminatları değiştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Aracı Kuruluşun tüm Menkul Kıymet ve Ödünç Menkul Kıymet Kredileri muaccel hale gelir ve temerrüt hükümleri uygulanır.

Aracı Kuruluşlar, **Takasbank**'a kredi teminatı olarak verdikleri kıymetlerin diğer bir teminat deposuna (MKK veya BPP) aktarılmasını da (virmanlanmasını) isteyebilirler. **Takasbank**'ın da uygun görmesi sonucunda depolar arası virman işlemi gerçekleştirilir.

Aracı Kuruluşların saat 16:00'dan sonra verdikleri hisse senedi teminatı çekme talepleri, o günkü takas temerrütlerini önlemez.

#### **4- DEğERLEME**

**Takasbank** her gün sonunda aşağıda belirtilen şekilde teminatın değerlemesini yapar:

- a) **Hisse Senetleri**, değerlemenin yapıldığı güne ait son seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyattan; eğer işlem geręekleřmemiřse, yine son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış emirlerinin aritmetik ortalaması ile,
- b) **Devlet Tahvill ve Hazine Bonoları**; değerlemenin yapıldığı gün, IMKB'de (Tahvil ve Bono Piyasası) belirlenen "Tahvil Cari Oranları"ndan,
- c) **YP Nakit Tutarları ve YP Teminat Mektupları**; değerlemenin yapıldığı günden bir sonraki gün için TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurlarından,
- d) **Yatırım Fonu Katılma Belgeleri**; değerlemenin yapıldığı gün ilan edilen fiyatlarından.

#### **5-TEMİNATLARDAN DOğAN HAKLAR**

Aracı Kuruluşların teminat olarak vermiş oldukları hisse senetlerinin sermaye arttırımı (sermaye arttırımı bedelli ise, Aracı Kuruluşun rüçhan hakkı bedelini ödemesinden sonra) veya temettü hakları, Aracı Kuruluş adına **Takasbank** tarafından kullanılarak işlemler sonucu elde edilen yeni paylar Aracı Kuruluşların serbest saklama hesaplarına, TL'ları ise Aracı Kuruluşların serbest cari (11) hesaplarına aktarılır.

#### **6- ORANLAR (MARJLAR) VE TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAğRISI (MARGIN CALL)**

ÖMK başlangıcında, işleme konu hisse senetlerinin toplam piyasa değerinin (bir önceki güne ait son seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyattan bulunacak) en az % 100'ü kadar yukarıda sayılan teminat türlerinden olmak üzere teminat yatırılması gereklidir. Aracı Kuruluşlar isterse bu teminatın tamamını hisse senedi olarak verebilir. Ancak; teminat olarak verilen tek bir çeşit hisse senedinin piyasa değeri, toplam ÖMK riskinin % 50'sini geçemez.

ÖMK teminatının ikinci bölümü ödünç alınan hisse senedinin bir önceki güne ait son seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyat ile bulunacak piyasa değerinin %100'ü kadar TL'si nakittir. Aracı Kuruluş bu nakdin tamamını veya bir kısmını isterse o günkü takas alacağından verebilir. Nakdin gelmesi sonucu ÖMK kullanan Aracı Kuruluşun teminat oranı, kredinin %200'ü (%100 marjlı) olmaktadır.

Her gün yapılan teminat değerlemesi sonucu, toplam teminat ödünç olarak alınan hisse senetlerinin toplam piyasa değerinin %150'sinin (%50 marjlı) altına düştüğü takdirde, ödünçü alan Aracı

Kuruluşa **Takasbank** tarafından **Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call)** yapılarak teminatını başlangıç teminat oranına tamamlaması istenir.

Teminat Tamamlama Çağrısının yapıldığı gün saat **17:00'a** kadar Aracı Kuruluşların istenen ek teminatı yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Aracı Kuruluşun tüm kredileri (Menkul Kıymet ve Ödünç Menkul Kıymet Kredileri) muaccel hale gelerek temerrüt hükümleri uygulanır.

### **ÖDÜNCE KONU KIYMETTEN DOĞAN HAKLAR**

#### **1) TEMETTÜ**

Ödünce konu menkul kıymetlerin vadesi içerisinde temettü ödemesi varsa, ödünç alan taraf ilgili tutarı **Takasbank'a** temettü dağıtımın olduğu gün saat 17:00'a kadar yatırmak zorundadır. **Takasbank** bu tutarı ödünç alanın serbest cari (11) hesabından tahsil eder. Eğer ödünç alan üye yükümlülüğünü yerine getiremezse ilgili tutara Borsa Para Piyasası O/N faiz ortalaması +25 puan ceza faizi uygulanır.

**Takasbank** temettü tutarını temettü dağıtım tarihinden bir gün sonra ödünç verenin serbest cari (11) hesabına aktarır.

#### **2) BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI**

Ödünce konu menkul kıymetin vadesi içerisinde bedelsiz sermaye artırımı var ise, bedelsiz sermaye artırımının yapıldığı gün ödünç alanın ÖMK borcu, ÖMK adedinin bedelsiz sermaye artırım oranı ile çarpımı neticesinde bulunacak adet kadar artırılır. Ödünç alan, işlemin vade sonunda ilk olarak aldığı adete ilave olarak sermaye artırımı sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür.

Eğer bedelsiz sermaye artırımı sonucu ihraççı kuruluş makbuz verirse, ödünç alanın artan borç adedinin vadesini, makbuzun senede dönüşüm tarihinden bir gün sonraya kadar uzatabilme hakkı vardır. Ödünç alanın bu talebini yazılı talimatla **Takasbank'a** bildirmesi gerekmektedir.

#### **3) BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI**

Ödünce konu menkul kıymetin vadesi içerisinde bedelli sermaye artırımı var ise, ödünç veren üye bedelli sermaye artırımına katılıp katılmayacağını ve eğer katılıyorsa katılma oranını en geç ;

a) O/N işlemlerde işlem günü

b) Vadeli işlemlerde ise;

• Eğer Vade = > Bedelli Sermaye Artırımı Son günü ise  
“**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI SON GÜNÜ-2 GÜN**”

• Eğer Bedelli Sermaye Artırımı Son Günü >Vade ise  
“**VADE-2GÜN**”e

kadar yazılı olarak **Takasbank'a** bildirmelidir.

Ödünç veren rüçhan hakkı ödemelerini kredi vadesi içerisinde **Takasbank'a** yapar. **Takasbank** ödünç verenin serbest cari (11) hesabından tahsil ettiği rüçhan hakkı tutarını aynı gün ödünç alanın serbest

cari (11) hesabına aktarır. Ödünç alanın ÖMK borcu ise ödünç verenin ödediği katılım payı oranında artar. Ödünç alan, işlemin vade sonunda ilk olarak aldığı adete ilave olarak sermaye artırım sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür.

Eğer bedelli sermaye artırım sonucu ihraççı kuruluş makbuz verirse, ödünç alanın artan borç adedinin vadesini, makbuzun senede dönüşüm tarihinden bir gün sonraya kadar uzatabilme hakkı vardır. Ödünç alan üyenin bu talebini yazılı talimatla **Takasbank**'a bildirmesi gerekmektedir.

**Bedelli sermaye artırım başlangıç tarihi ve temettü tarihi aynı gün ise otomatik mahsup işlemi yapılır.**

Eğer üye otomatik mahsup işlemine katılmak istemiyorsa, temettü ve bedelli sermaye artırım başlangıç tarihinden bir gün önce **Takasbank**'a yazılı olarak bildirmelidir. Üyeden aksi talep gelmedikçe otomatik mahsup işlemi aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir.

• **Temettü Oranı =Bedelli Oranı**

Ödünç alan üyenin ÖMK borcu, ÖMK adedinin bedelli sermaye artırım oranı ile çarpımı sonucu bulunacak adet kadar artar. Ödünç alan, işlemin vade sonunda ilk olarak aldığı adete ilave olarak sermaye artırım sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür.

Eğer bedelli sermaye artırım sonucu ihraççı kuruluş makbuz verirse, ödünç alanın artan borç adedinin vadesini, makbuzun senede dönüşüm tarihinden bir gün sonraya kadar uzatabilme hakkı vardır. Ödünç alan üyenin bu talebini yazılı talimatla **Takasbank**'a bildirmesi gerekmektedir.

• **Temettü Oranı >Bedelli Oranı**

Ödünç alan üyenin ÖMK borcu, ÖMK adedinin bedelli sermaye artırım oranı ile çarpımı sonucu bulunacak adet kadar artırılır. Ödünç alan, işlemin vade sonunda ilk olarak aldığı adete ilave olarak sermaye artırım sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür.

Eğer bedelli sermaye artırım sonucu ihraççı kuruluş makbuz verirse, ödünç alanın artan borç adedinin vadesini, makbuzun senede dönüşüm tarihinden bir gün sonraya kadar uzatabilme hakkı vardır. Ödünç alan üyenin bu talebini yazılı talimatla **Takasbank**'a bildirmesi gerekmektedir.

Ödünç alan üye, temettü ile bedelli sermaye artırım arasındaki tutarı **Takasbank**'a temettü dağıtım olduğu gün saat 17:00'a kadar yatırmak zorundadır. **Takasbank** bu tutarı ödünç alanın serbest cari (11) hesabından tahsil eder. Eğer ödünç alan üye yükümlülüğünü yerine getiremezse ilgili tutara Borsa Para Piyasası O/N faiz ortalaması +25 puan ceza faizi uygulanır.

**Takasbank** temettü tutarını temettü dağıtım tarihinden bir gün sonra ödünç verenin serbest cari (11) hesabına aktarır.

• **Temettü Oranı <Bedelli Oranı**

Ödünç alan üyenin ÖMK borcu, ÖMK adedinin temettü oranı ile çarpımı sonucu bulunacak adet kadar artırılır. Ödünç alan, işlemin vade sonunda ilk olarak aldığı adete ilave olarak sermaye artırım sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür.

Ödünç veren üye sermaye artırım oranı ile temettü oranı arasında kalan tutar için, bedelli sermaye artırımına katılıp katılmayacağını ve eğer katılıyorsa katılma oranını en geç:

a) O/N işlemlerde işlem günü

b) Vadeli İşlemlerde ise;

• Eğer Vade = > Bedelli Sermaye Artırımı Son günü ise

**“BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI SON GÜNÜ-2 GÜN”**

• Eğer Bedelli Sermaye Artırımı Son Günü >Vade ise

**“VADE-2GÜN”**e

kadar yazılı olarak **Takasbank**'a bildirmelidir.

**Takasbank** ödünç veren üyenin serbest cari (11) hesabından tahsil ettiği rüçhan hakkı tutarını aynı gün ödünç alanın serbest cari (11) hesabına aktarır. Ödünç alan üyenin ÖMK borcu ise ödünç verenin ödediği katılım payı oranında artar. Ödünç alan, işlemin vade sonunda ilk olarak aldığı adete ilave olarak sermaye artırım sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür.

Eğer bedelli sermaye artırım sonucu ihraççı kuruluş makbuz verirse, ödünç alanın artan borç adedinin vadesini, makbuzun senede dönüşüm tarihinden bir gün sonraya kadar uzatabilme hakkı vardır. Ödünç alan üyenin bu talebini yazılı talimatla **Takasbank**'a bildirmesi gerekmektedir.

### **ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI**

Sermaye Piyasa Kurulu, ÖMK işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki muhasebe kayıtlarının kullanılacağını belirtmiştir.

- a) Ödünç menkul kıymet verilmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No:6 “Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in 29. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde “815-Ödünç Verilen Menkul Kıymetlerden Borçlular-Takasbank Menkul Kıymetler” ve “865- Ödünç Verilen Menkul Kıymetlerden Alacaklılar-Müşteri/Şirket Portföyü-Menkul Kıymetler” hesapları
- b) Ödünç menkul kıymet alan aracı kurumların Takasbank'a verdikleri işlem talimatları için, Tebliğ'in 28. Maddesinin (d) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde “814-Takasbank'a Ödünç Menkul Kıymetler İçin Verilen Teminatlar-Teminatların Türleri” ve “864-Takasbank'a Verilen Ödünç Menkul Kıymet Teminatlarından Alacaklılar” hesapları,
- c) Ödünç menkul kıymet alınması halinde, “809-Ödünç Alınan Menkul Kıymetlerden Borçlular-Takasbank-Müşteri Adı/Şirket Portföyü-Menkul Kıymetler” ve “859-Ödünç Alınan Menkul Kıymetlerden Alacaklılar-Takasbank” hesapları kullanılacaktır.

### **KREDİLERİN SONA ERMESİ VE MUACCELLİYET**

Vade sonunda ödünç alınan menkul kıymetlerin yukarıda belirtilen saatlere kadar **Takasbank**'a iadesi ile ÖMK kapanır.

**Muaccelliyet ise aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:**

- a) **Takasbank**'ca yapılan Teminat Tamamlama Çağrısı'na rağmen, Aracı Kuruluşların yukarıda belirtilen saatlere kadar teminatlarını tamamlamamaları,



- b) Takasbank'ca yapılan Teminat Değişirme Çağrısı'na rağmen, Aracı Kuruluşların yukarıda belirtilen saatlere kadar teminatlarını değiştirmemeleri,
- c) Aracı Kuruluşların kredinin vade sonu geldiğinde yükümlülüklerini (kredi borcunu) yerine getirmemeleri,
- d) Aracı Kuruluşların işlemlerinin süreli veya sürekli olarak durdurulması,

durumlarında Aracı Kuruluşların tüm MKK ve ÖMK'leri muaccel hale gelerek temerrüt hükümleri uygulanır,

e) ÖMK'ya konu hisse senetlerinin İMKB'de sırasının sürekli olarak kapatılması veya kıymetlerin satın alınmaması (satıcı olmaması) durumunda ise, ödünçü veren Aracı Kuruluşa, krediyi kullanan Aracı Kuruluşun teminatlarından tahsil edilen TL.sından ödünce konu hisse senedinin Borsa'da gerçekleşen son işlem fiyatından TL. karşılığı nakit olarak ödenir.

### **TEMERRÜT**

Temerrüt durumunda Aracı Kuruluşların varsa Takasbank'taki nakdine el konularak, ÖMK'ne konu kıymetler Borsa'da satın alınır. Eğer bahse konu tutar Aracı Kuruluşun borcunu karşılamıyorsa, bu kez teminatlar nakde dönüştürülür.

Temerrüt süresi içinde toplam borca (Aracı Kuruluşun temerrüde düştüğü gün hesaplanacak ÖMK'lerinin piyasa değerleri ve MKK'lerinin toplamı), temerrüt faizi uygulanmaktadır. Temerrüt faiz oranı, temerrüde düştüğü gün Takasbank'm krediler için ilan etmiş olduğu en yüksek faiz oranının 2 katıdır.

Temerrüde düşen Aracı Kuruluş, temerrüt süresi içinde Borsa Para Piyasa'sında ve Menkul Kıymet Kredisinde işlem yapamaz. Ayrıca Borsa Para Piyasa'sında veya Menkul Kıymet Kredisinde temerrüde düşen Aracı Kuruluş da temerrüt süresi içinde ÖMK kullanamaz.

**(567 SAYILI GENEL MEKTUP EKİDİR)**



**ÜYE TEMİNAT  
VİRMANLARI**

**KULLANICI KILAVUZU**

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

# İÇİNDEKİLER

İ.M.K.B TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.....	1
İÇİNDEKİLER.....	2
1 ÜYE TEMİNAT VİRMANLARI GENEL AÇIKLAMA.....	3
1.1 ÜYE TEMİNAT VİRMANLARI.....	6
1.1.1 ÜYE TEMİNAT GİRİŞ.....	7
1.1.2 ÜYE TEMİNAT DÜZELT.....	11
1.1.3 ÜYE TEMİNAT ONAY.....	13
1.1.4 ÜYE TEMİNAT RAPOR.....	15

## 1 ÜYE TEMİNAT VİRMANLARI GENEL AÇIKLAMA

Üyeler kendi ekranlarını kullanarak, "Menkul Kıymet Kredisi", "Ödünç Menkul Kıymet Kredisi" ve/veya "Borsa Para Piyasası" işlemleri için teminata vermek istedikleri kıymetleri (HS, DT, HB, YF), saklama hesaplarından teminat hesaplarına yatırabileceklerdir. Üyeler, yine kendi ekranlarından, yatırmış oldukları teminat fazlası kıymetlerini de saklama hesaplarına alabileceklerdir. Ayrıca ÖMK için ödünç vermek isteyen üyeler de bu ekranlar vasıtasıyla ödünç verme işlemi yapabileceklerdir.

Teminat yatırma işlemi 2 aşamadan oluşur: Giriş ve Onay.

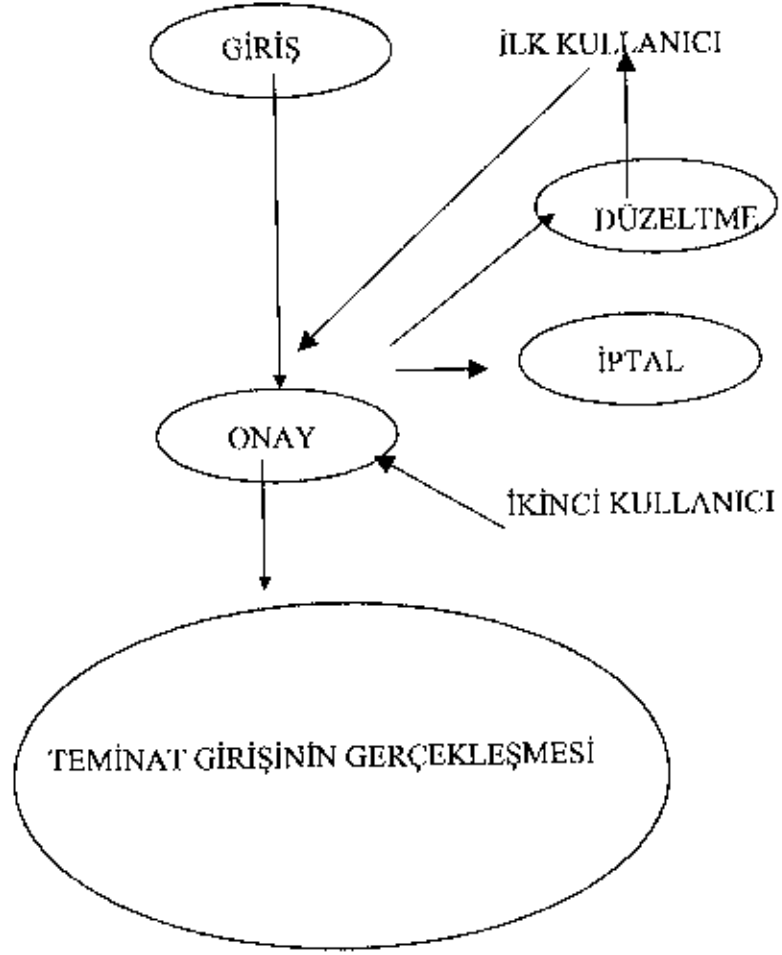
Giriş aşamasında yatırılacak teminat bilgileri manuel olarak girilmekte ve daha sonra saklama işlemi yapılarak onay ekranına ilgili bilgiler gönderilmektedir.

Onay aşamasında ikinci kullanıcı tarafından onaylanacak kayıta hatanın mevcut olması durumunda kayıt düzeltmeye gönderilebilir veya iptal edilebilir. Kaydı, düzeltme ekranına gönderen kullanıcı dışındaki kullanıcılar ilgili kaydı düzeltme ekranında düzeltip yeniden onay ekranına gönderebilir veya iptal edebilir. Onay aşamasından sonra, ilgili kıymetler üyenin serbest saklama hesabından belirttiği teminat hesabına geçer.

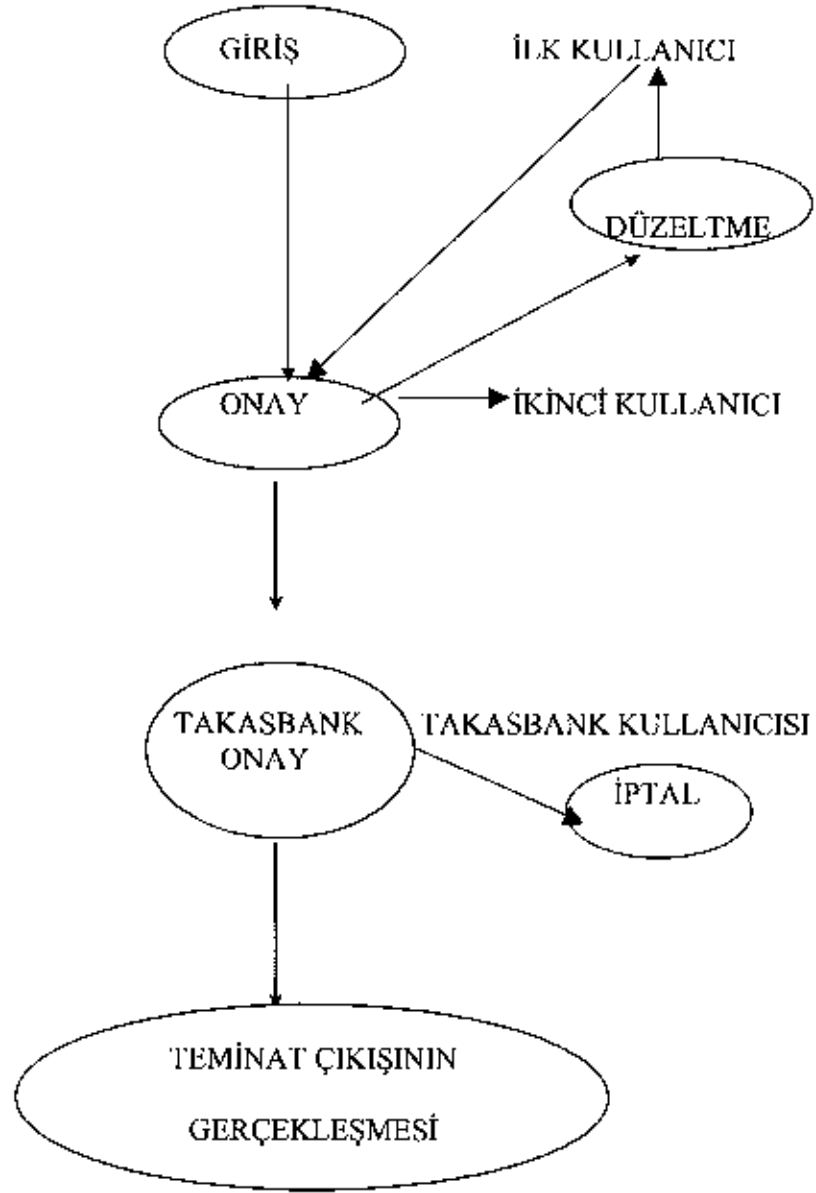
Teminat çekme işlemi ise 3 aşamadan oluşur: Giriş, Onay ve Takasbank Onay.

Üye Onay aşamasında kıymet hareketi olmaz. Takasbank kullanıcısı teminat çekme işlemine ait kaydı onayladığı zaman, üye'nin teminat fazlası kıymeti, teminat deposundan serbest saklama hesabına aktarılır ya da Takasbank onay aşamasında iptal edebilir.

## TEMİNAT YATIRMA İŞLEMİ



## TEMİNAT ÇEKME İŞLEMİ



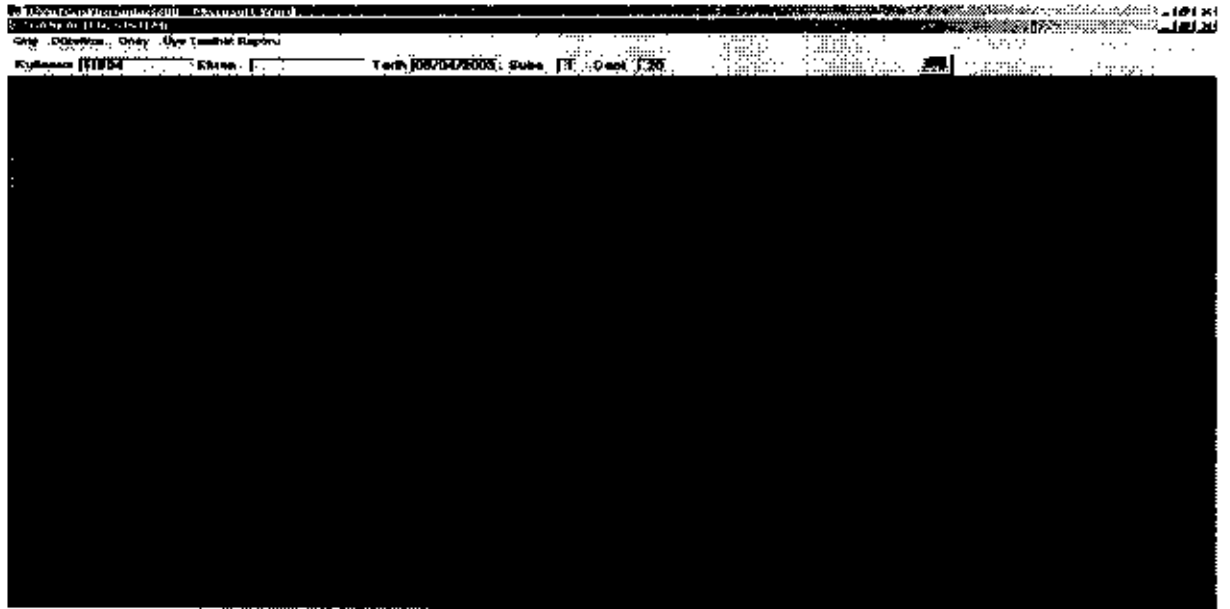
## 1.1 ÜYE TEMİNAT VİRMANLARI

Üye, üye teminat virmenları ekranlarından Menkul Kıymet Kredisi (MKK), Ödünç Menkul Kıymet Kredisi (ÖMK), Borsa Para Piyasası (BPP) işlemleri için Yatırım Fonu, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Hisse Senedi kıymet teminatlarını saklama hesabından ilgili teminat hesaplarına virmen yapabilir.

Üye teminat fazlası yatırım fonu, hazine bonosu, devlet tahvili ve hisse senetlerini, ilgili teminat hesabından teminat çıkışı yaparak, Takasbank kullanıcı tarafından da onaylanmak suretiyle saklama hesabına virmen yapabilir.

Üyeler nakit ve teminat mektubu türünden teminatlarını da ekrandan görebilir (ancak nakit ve teminat mektubu türü teminatları üzerinde işlem yapamaz). Üyeler ÖMK için ödünç verme havuzuna vadeyi belirterek kıymet verebilir.

Teminat yatırma işlemi 2 aşamadan oluşur: Giriş ve Onay. Teminat çekme işlemi ise 3 aşamadan oluşur: Giriş, onay ve takas onay. Giriş ve Onay işlemleri aracı kuruluş tarafından, takas onay işlemi Takasbank tarafından gerçekleştirilir.



### 1.1.1 ÜYE TEMİNAT GİRİŞ

Üye, saklama hesabında bulunan , MKK, ÖMK ve/veya BPP işlemleri için teminata vermek istediği kıymetlerin (DT,HB,HS,YF) giriş işlemini, teminat fazlası kıymetlerin geri alınması için kayıt girişini ve ödünç olarak verilecek olan hisselerin OVH'a giriş işlemini bu ekrandan yapar.

Document: Giriş [Word] [F1] [X]  
TİS BANKA İKİSİSTEMİ - [Teminat Girişleri] [F2] [X]  
Giriş Değişiklik Onay Üye Teminat Raporu [F3] [X]

Kullanıcı: YB04 Ekran: ÜYETENBİR Tarih: 09/04/2003 Şube: [T] Dept: [20]

Müşteri No: [TİS] [TİS BANKASI A.Ş.]

Seç. Tip	Kodu	GRUP	Değer	Adı	Adet	Fiyatı	Teminat Farkası (Çıkartıncak Adet)	Varlık
DT	TRT110804113	D	H	TRT110804113	195,499,950,000,000	101,248	0	
HS	AKSA	C	D	AKSA AKRBLK	14,579,000	15,741	14,579,000	
HS	GAMDE	E	B	GLOBAL MENKL	1,000,000	915	1,000,000	

Teminat Depozito K=MKK, Z=ÖMK, B=BPP, N=OVH

Risk	Toplam Diğer Tem. K ÖZam	Toplam (HS, ÖNK) Tem. & ÖZam	Top. Tem. ÖZam	Maq Kullanılabilir HS Toplam
AKK	0	0	0.00	0
ÖNK	0	0	0.00	0

MC.M.K.K.-HSTem	İk. Maq M.K.K.VSHSTem	İk. Maq M.K.K.Bio-HSTem
152.000	200.000	200.000
MC.M.K.K.-D1Tem	İk. Maq M.K.K.VR0TTem	İk. Maq M.K.K.Bio-D1Tem
117.900	125.000	125.000
MC.Ö.M.K.	İk. Maq Ö.M.K.	B.HS.Tem ÖZam(M.K.K.)
150.000	200.000	0.000
		G.Diğer Tem ÖZam(Ö.M.K.)
		0.000

Risk	Aktif Limit	Toplam Diğer Teminat	Toplam Hiss
BPP	100.000.000,000	154.000.000,000,000	187.508.000,000,000

### ALAN AÇIKLAMALARI

**KULLANICI :** Programa giriş yapan kullanıcı kodu bu alana otomatik olarak gelir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**EKRAN:** Ekranın yazılım kodudur. Giriş/değişiklik yapılamaz.

**TARİH :** Güncel tarih otomatik olarak gelir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**ŞUBE:** İşlemlerin gerçekleştiği şubenin kodudur.

**DEPT.:** Programı kullanan kullanıcının bağlı olduğu departmanın kodu

**MÜŞTERİ NO:** Programa giriş yapan üyenin Müşteri numarası bu alana otomatik olarak gelir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.



## **TABLO**

**TİP:** Teminat olarak verilecek kıymetin tipi (YF- yatırım fonu, HS -hisse senedi, HB-hazine bonosu ve DT-devlet tahvil) bu alanda belirlenir. Bu alan tıklanarak yardım ekranından yardım alınabilir. Giriş zorunludur.

**KODU:** Tipi belirlenen kıymetin kodu bu alana direkt girilebileceği gibi mouse yardımı ile yardım ekranından da seçilebilir. Açılan yardım ekranında üye hesabının mevcut olan bakiyesi, fiyatı ve numarası da görüntülenir.

**GRUP:** Teminata verilen kıymetin grubu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**DEPO:** Teminat olarak verilecek kıymetin hangi menkul kıymet deposuna verileceği bu alanda belirlenir. Giriş zorunludur. Girişi yapılabilecek mevcut depo kodları şunlardır:

**K:** MKK Teminat Deposu. Üyenin menkul kıymet kredisi için teminat olarak vermiş olduğu kıymetlerin saklandığı kıymet hesabıdır.

**O:** ÖMK Teminat Deposu. Üyenin ödünç menkul kıymet kredisi için teminat olarak vermiş olduğu kıymetlerin saklandığı kıymet hesabıdır.

**B:** BPP Teminat Deposu. Üyenin borsa para piyasası için teminat olarak vermiş olduğu kıymetlerin saklandığı kıymet hesabıdır.

**H:** Ödünç verme Havuzu. Üyenin ödünç vermek istediği kıymetlerin saklandığı havuz hesabıdır.

**ADI :** Seçilen kıymetin açık adı bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**ADET:** Seçilen kıymetten kaç adetinin seçilen teminat deposuna aktarılacağı bu alanda belirlenir. Giriş zorunludur.

**FİYAT :** Seçilen kıymetin fiyatı bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**TEMİNAT FAZLASI :** Üyenin teminata vermiş olduğu kıymetlerden, teminat fazlası olan kıymet adeti bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz. Çift tıklanıldığında ilgili satırdaki kıymet için çıkarılabilecek max. adet görüntülenir.

**ÇIKARTILACAK ADET :** Daha önce teminata verilen teminat fazlası olan kıymetlerden çıkartılmak istenen kıymet adeti bu alana girilir. Teminat girişi yapılacak ise boş geçilebilir.

**VADE :** Ödünç menkul kıymet havuzuna(H) verilen kıymetler için, ödünç verme vadesi bu alana girilir. Diğer depo seçimleri için vade girişi yapılamaz.

**MKK RİSK:** Üyenin toplam MKK riski bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**MKK TOPLAM DİĞER TEM. & ORAN :** Üyenin MKK için vermiş olduğu toplam diğer teminatlarının TL değeri (hisse senedi dışındaki teminatları) bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz. **ORAN :** MKK Top Diğer Teminat /Risk

**MKK TOPLAM (HS/NK) TEM.&ORAN :** Üyenin MKK için vermiş olduğu değerlenmiş hisse senedi teminatlarının TL değerleri toplamı bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz. **ORAN:** MKK Top Değerlenmiş Hisse / Risk

**MKK TOP. TEM. ORANI :** MKK toplam diğer teminat oranı ile MKK toplam hisse teminat oranı toplamları bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**MKK MAXKULLANILABİLİR HS. TUTARI** : Tek bir hisse senedinden maksimum verilebilecek TL tutarı gösterir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**ÖMK RİSK** : Üyenin toplam ÖMK riski bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**ÖMK TOPLAM DİĞER TEM.&ORANI** : Üyenin ÖMK için verilen nakit dışındaki teminatlarının TL değerleri toplamı bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.  
**ORAN**: ÖMK Toplam Diğer Teminat / Risk

**ÖMK TOPLAM (HS/NK)TEM.&ORANI** : Üyenin ÖMK nakit teminat toplamı bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz. **ORAN**: ÖMK Toplam Nakit Teminat / Risk

**ÖMK TOP. TEM. ORANI** : ÖMK toplam nakit teminat oranı ile ÖMK toplam diğer teminat oranı toplamı bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**ÖMK MAX KULLANILABİLİR HS. TUTARI**: Tek bir hisse senedinden maksimum verilebilecek TL tutarı gösterir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**MC. M.K.K.-HSTem** : Üye'ye ait HS teminatı Marjin Call oranıdır. Giriş, değişiklik yapılamaz.

**İlk Marj M.K.K.Vli-HSTem**: Vadeli işlemler için geçerli olan MKK Başlangıç HS teminatı oranıdır. Giriş, değişiklik yapılamaz.

**İlk Marj M.K.K.Gici-HSTem**: Gün içi işlemler için geçerli olan MKK Başlangıç HS teminatı oranıdır. Giriş, değişiklik yapılamaz.

**MC. M.K.K.-DTTem** : Üyeye ait MKK diğer (HS dışı) teminatı Marjin Call oranıdır. Giriş, değişiklik yapılamaz.

**İlk Marj M.K.K.Vli-DTTem**: Vadeli işlemler için geçerli olan MKK Başlangıç Diğer Teminat oranıdır. Giriş, değişiklik yapılamaz.

**İlk Marj M.K.K.Gici-DTTem**: Gün içi işlemler için geçerli olan Başlangıç MKK Güniçi Diğer Teminat oranıdır. Giriş, değişiklik yapılamaz.

**G.HS. TEM ORANI(MKK)** : (İlk marj MKK-(MKK Toplam Diğer Teminat )\*1.6) bu alanda görüntülenir. Diğer teminat tutarı sabitken, gerekli olan hisse senedi oranını gösterir.

**MC. Ö.M.K** : ÖMK marjin call oranı bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**İLK MARJ Ö.M.K** : ÖMK için başlangıç marj oranı bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**G.Diğer Tem Oranı(Ö.M.K)** : Gerekli diğer teminat oranı. ÖMK Nakit (TL) Teminat Oranı <

İlk Marj ÖMK ise  $G.Diğer Tem Oranı(Ö.M.K) = İlk Marj ÖMK - ÖMK Nakit (TL) Teminat Oranı$  ; ÖMK Nakit (TL) Teminat Oranı < İlk Marj ÖMK değil ise  $G.Diğer Tem Oranı(Ö.M.K) = 0$  şeklindedir. Nakit teminat tutarı sabitken, gerekli olan diğer teminat oranını gösterir.

**BPP RİSK** : Üyenin BPP riski bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**BPP ALIŞ LİMİT** : Üyenin BPP alış limiti bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**BPP TOPLAM DİĞER TEMİNAT** : Üyenin hisse senedi dışındaki BPP için vermiş olduğu teminatlarının TL değerleri toplamı bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**BPP TOPLAM HİSSE** : Üyenin BPP için vermiş olduğu hisse senedi teminatlarının TL değerleri toplamı bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

### **TUŞ AÇIKLAMALARI**



**EKRANA GÖNDERME:** Ekranda görüntülenen bilgilerin rapor halinde görüntülenmesini sağlayan tuştur.



**YENİ KAYIT:** Tablo alanına teminat girişiyle ilgili bilgi girişi yapılmasını sağlar



**BİLGİ GETİRME:** Girişi yapılmış olan teminat giriş kayıtlarının görüntülenmesini sağlar.



**VAZGEÇ** :Giriş işleminden vazgeçilerek, ekranda girişi yapılmış kayıtların silinmesini sağlar.



**SİLME/İPTAL ETME:** Teminat girişi için bilgileri girilmiş olan kayıtlardan tıklanarak seçilenlerin tablodan silinmesini ve iptal edilmesini sağlar.



**BİLGİ DEĞİŞTİRME** : Teminat çıkış işleminde kullanılır.Çıkılacak teminat adedi girildikten sonra bu tuşa basılır. İlgili kayıt teminat çıkış onay ekranına gider(üye onay ekranına gider.)



**ONAYLAMA:** Teminat bilgileri girilmiş kayıtlar seçilerek onay tuşuna basılır. Onay tuşuna basıldıktan sonra ilgili kayıt kaydedilerek 'O' durum kodu alır ve 'O' durum kodlu kayıtlar Onay ekranına gönderilir.



**ÇIKIŞ** : Programdan çıkışı sağlar.

### 1.1.2 ÜYE TEMİNAT DÜZELT

Üyenin onay ekranından seçerek düzeltmeye gönderdiği kayıtlar bu ekranda görüntülenir. Düzeltme yapıldıktan sonra kayıtlar onay ekranına düşecektir.

Kullanıcı: [11111] Ekran: [UYE TEMİNAT DÜZELT] Tarih: [05/07/2007] Saat: [11:00]

KulKod: [11111]

Sep	Tip	Kod	Grup	G/Ç	Adet	Birim	İçerik	Şube	Uzde
11	AFAT				1,000	2004002	1001		

#### **ALAN AÇIKLAMALARI**

**KULLANICI** : Programa giriş yapan kullanıcının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**EKRAN**: Ekranın yazılım kodudur. Giriş/değişiklik yapılamaz.

**TARİH** : Güncel tarih otomatik olarak gelir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**ŞUBE**: İşlemlerin gerçekleştiği şubenin kodudur.

**DEPT.**: Programı kullanan kullanıcının bağlı olduğu departmanın kodu

**KULKOD**: Programa giriş yapan kullanıcının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

#### **TABLO**

**TİP** : Teminat işlemine konu olan kıymet tipi (YF,HS,HB ve DT) bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılabilir.

**KOD** : Teminat işlemine konu olan kıymet kodu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılabilir.

**GRUP** : Teminata verilen kıymetin grubu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**G/Ç** : Teminat işleminin giriş(G) veya çıkış(Ç) olduğu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılabilir.

**ADET** : Teminat işlemine konu olan kıymet adeti bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılabilir.

**SIRA NO :** İlgili teminat işlemine, teminat giriş sırasında sistem tarafından verilen sıra numarası bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**MODÜL :** Programın ait olduğu modül kodu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**DEPO :** Teminat işlemine konu olan depo kodu bu alanda görüntülenir.(K-MKK Teminat deposu, O-ÖMK Teminat deposu, B-BPP Teminat deposu, H-Ödünç verme havuzu) Giriş ve değişiklik yapılabilir.

**VADE :** Ödünç verme havuzuna verilen kıymetlerin vadesi bu alanda görüntülenir. Ödünç verme havuzuna yapılan işlemler için giriş ve değişiklik yapılabilir.

### **TUŞ AÇIKLAMALARI**



**BİLGİ GETİRME :** Düzeltmeye gönderilmiş olan kayıtların tabloda listelenmesini sağlar.



**VAZGEÇ:** İşlemden vazgeçilmesini sağlar. Ekranı günceller.



**SİLME/İPTAL ETME :** Seçilen teminat işleminin iptal edilmesini sağlar. İptal edilen kayıtlar 'I' durum kodunu alırlar.



**BİLGİ DEĞİŞTİRME(Eski doğrulama tuşu) :** Seçilen kayıtların yapılan değişikliklerle birlikte onay ekranına gitmek üzere kaydedilmesini ve teminat giriş aşamasının gerçekleşmesini sağlar.



**ÇIKIŞ:**Programdan çıkışı sağlar.

### 1.1.3 ÜYE TEMİNAT ONAY

Üyenin teminat giriş ekranında girmiş olduğu kayıtlar bu ekranda görüntülenir. İlgili kayıtlar bu ekranda iptal edilebilir, düzeltme ekranına gönderilebilir veya teminat yatırma için onaylanarak işlem gerçekleştirilebilir. Teminat çekme kayıtları onaylandığında ise bu kayıtlar Takas Onay ekranına gönderilmiş olunur.

YARIN GÖRÜLECEK İZLENİM - Equipment OverView  
Giriş Durumu : onay Üye Teminat Raporu  
Kullanıcı (YK95) Ekran ÜYE TEMİNAT Tarih: 03/04/2005 Şube : Odet 20

Kul Kod : T895

Seq	Tip	Kod	GRUP : G/Ç	Azalt	Sırası	ŞUBESİ	Proje	Oran	Durum	Vade
HB	ARAT		E		1,000	2614902,19V4	R15D	0	0	

1/ 504

#### ALAN AÇIKLAMALARI

- KULLANICI** : Programa giriş yapan kullanıcının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.
- EKRAN**: Ekranın yazılım kodudur. Giriş/değişiklik yapılamaz.
- TARİH** : Güncel tarih otomatik olarak gelir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.
- ŞUBE**: İşlemlerin gerçekleştiği şubenin kodudur.
- DEPT.**: Programı kullanan kullanıcının bağlı olduğu departmanın kodu
- KULKOD** : Programa giriş yapan kullanıcının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

#### TABLO

- TİP** : Teminat tipi (YI-Yatırım Fonu, HS-Hisse Senedi, HB-Hazine Bonosu ve DT-Devlet Tahvili) bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.
- KOD** : Teminata verilen kıymet kodu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.
- GRUP** : Teminata verilen kıymetin grubu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.
- G/Ç** : İşlemin teminat girişi(G) veya çıkışı(Ç) olduğunu gösterir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.
- ADET** : Teminat işlemine kaç adet ilgili kıymetin konu olduğu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**SIRA NO** : İlgili teminat işlemine sistem tarafından verilen sıra numarasıdır. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**MODÜL** : Programın hangi modüle(KRD) ait olduğu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**PROJE** : Programın hangi projeyle (BPP-Borsa Para Piyasası veya KRK-Krediler) ilgili olduğu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**DEPO** : Teminat işleminin hangi depoyla ilgili olduğu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**DURUM** : İlgili teminat işleminin durum kodu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**VADE** : Ödünç verme havuzuyla ilgili işlemlerin vade bilgisi bu alanda görüntülenebilir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

### **TUŞ AÇIKLAMALARI**



**BİLGİ GETİRME** : Giriş yapılmış olan teminat işlemlerinin tabloda listelenmesini sağlar.



**ONAYLA** : Seçilen teminat kayıtlarının onaylanmasını sağlar. Teminat giriş işlemleri onaylandıktan sonra, 'O' durum kodunu alır. Teminat çıkış işlemleri onaylandıktan sonra 'D' durum kodunu alır. 'D' durum kodlu kayıtlar "Takas Onay" ekranına gönderilir.



**SİLME/İPTAL ETME**: Seçilen teminat işleminin iptal edilmesini sağlar. İptal edilen kayıtlar 'I' durum kodunu alırlar.



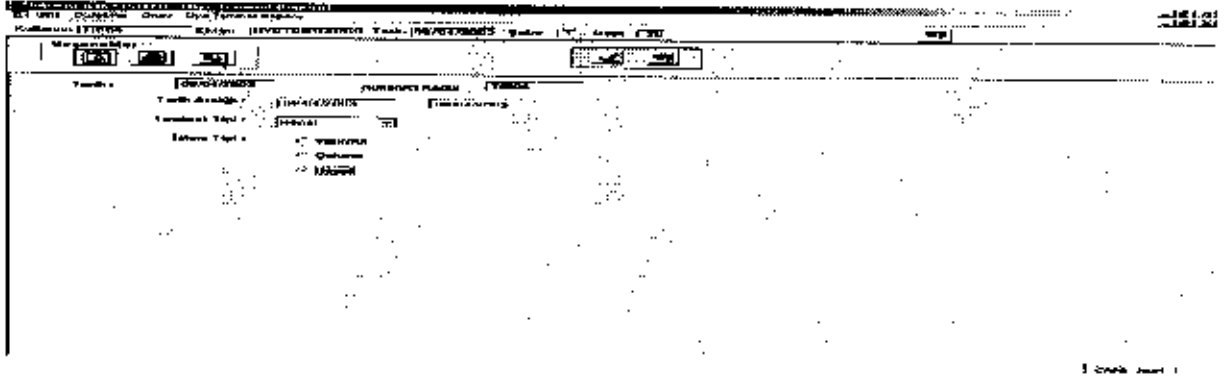
**UNDO** : Seçilen teminat işleminin düzeltme ekranına gönderilmesini sağlar. Düzeltmeye gönderilen kayıtların durum kodu 'H' olur. Düzeltme ekranına kayıt gönderen kullanıcı, ilgili düzeltme işlemini gerçekleştiremez.



**ÇIKIŞ**: Programdan çıkışı sağlar.

### 1.1.4 ÜYE TEMİNAT RAPOR

Üyelerin kredi işlemleri için yaptıkları yatırma/ çekme işlemlerini raporlamayı sağlar.



#### **ALAN AÇIKLAMALARI**

**KULLANICI** : Programa giriş yapan kullanıcının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**EKRAN**: Ekranın yazılım kodudur. Giriş/değişiklik yapılamaz.

**TARİH** : Güncel tarih otomatik olarak gelir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**ŞUBE**: İşlemlerin gerçekleştiği şubenin kodudur.

**DEPT.**: Programı kullanan kullanıcının bağlı olduğu departmanın kodu

**TARİH**: Güncel tarih otomatik olarak gelir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**KULLANICI KODU**: Programa giriş yapan kullanıcının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

**TARİH ARALIĞI** : Raporun alınmak istendiği tarih aralığı. Raporun girilen tarih aralığında yapılan yatırma- çekme işlemlerinin raporlanmasını sağlar.

**TEMİNAT TİPİ** : Default, hepsi. Üyelerin kendi ekranlarından yatırmış oldukları DT, HB, YF ve HS' leri raporlayabilmelerini sağlar.

**İŞLEM TİPİ** : Default, hepsi. Yatırma, çekme veya her iki işlem tipinin raporlanmasını sağlar.

#### **TUS AÇIKLAMALARI**



**EKRAN** : Raporun istenilen aralıklarda görüntülenmesini sağlar.



**YAZICI** : Döküm alınmasını sağlayan tuştur.



**DOSYA** : İlgili rapor ekranının csv uzantılı olarak üyenin sisteminde tutmasını sağlayan tuştur.



**ONAYLAMA** : Raporun istenilen ortamda alınmasını sağlar.



**ÇIKIŞ** : Bir üst menüye geçişi sağlayan tuştur.





**KOLON AÇIKLAMALARI**

**Tarih :** Yatırma /çekme işleminin yapıldığı işlem tarihidir.

**Tip:** Yatırılan/çekilen teminatın tipi.

**Kod:** Yatırılan/çekilen teminatın kodu.

**Grup:** Yatırılan/çekilen teminat HS isc grubu (E/Y), IIB-DT isc grubu (D).

**G/C:** Teminat Yatırma G, teminat çekme C kodu

**Adet/Nominal:** Yatırılan/çekilen teminat adet/ nominali.

**Giren Üye:** Yatırma- çekme kaydini giren kullanıcı kodu.

**Onay Üye :** Yatırma- çekme kaydini onaylayan kullanıcı kodu.

**Depo:** Giriş ya da çıkış yapılacak depo kodu.

**Durum:** İşlemin durumu.

**Proje:** İşlemin gerçekleştiği proje kodu

**Vade:** OVH'a ödünç verme kayıtları için vade tarihi.