



TAKASBANK

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

Genel Mektup:774

İstanbul,03/11/2004

(Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü)

Değerli Üyemiz,

**KONU : Takasbank Para Piyasası'nda Uygulamaya İlişkin Yapılan
Değişiklikler ve Yeni Türk Lirası'na Geçiş Revizyonları Hk.**

Takasbank Para Piyasası işlemlerinin daha etkin ve hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla 08/11/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bilindiği üzere değiştirilen emirler yeni emir numarası almakta ve öncelik kaybetmektedirler. Yapılan düzenleme ile, emrin *sadece tutarı azaltılıyorsa* numarası *değişmeyecek* ve *önceliğini kaybetmeyecektir*. Yapılacak diğer emir değişiklikleri emir numarasını ve önceliğini değiştirecektir. Aracı kuruluş, yatırım ortaklığı veya yatırım fonları adına verilen emirlerin gerçekleşmeyen kısımlarında; aracı kuruluş, yatırım ortaklığı ve yatırım fonu kodu değişiklikleri emre öncelik kaybettirecektir.

Yeni düzenleme ile emir değişikliği, değişiklik yapılacak emir tutarı üzerinden olacaktır. Yeni emir tutarı, değişiklik yapılacak emrin gerçekleşen kısmından küçük veya eşit olamayacaktır.

Aracı Kuruluş temsilcileri verdikleri emirlerden gerçekleşmemiş olanları seans içinde her an iptal edebilmektedirler. Yapılan düzenleme ile temsilciler "**Çoklu İptal**" seçeneği ile; /

- Bütün pasif emirler,
- Aracı Kuruluş adına verdiği emirler,
- Yatırım fonu adına verdiği emirler,
- Yatırım ortaklığı adına verdiği emirler,
- Emir tipi (Alış-Satış),
- Faiz Oranı,
- Süre,

HT/ZG

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 34381 Şişli - İSTANBUL
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

- Tutar,
- Temsilci No

koşullarından birini veya birkaçını kullanarak emir numarası vermeden gerçekleşmemiş veya kısmen gerçekleşmiş emirlerinin iptalini yapabileceklerdir.

Halen Bankacılık Üye ekranları ana menüsünde yer alan BPP Üye Raporları, yapılan düzenlemeler ile "Takasmenü" menüsünde "Takasbank Para Piyasası" seçeneği altına tanımlanmış ve raporlar revize edilerek kuruşu destekler hale getirilmiştir. Mevcut rapor ve ekranlara "Alacak/Borç, Temerrüt Takip, Geçmiş Tarihli İşlemler, Gün Başı Bilgileri" raporları ve "Mail" ekranı eklenmiştir. BPP Üye Raporlarının ve ekranlarının kullanım kılavuzları ekte sunulmuştur.

1 Ocak 2005 itibariyle Yeni Türk Lirası'na geçiş revizyonları kapsamında, bankacılık üye menüsünde yer alan "Üye Nakit Virmanları, Hesap Exstresi, Bakiye Göster, Bakiye İzleme, Bankacılık Aysonu Raporu" programları kuruşu destekler hale getirilmiştir.

Üyelerimiz, belirtilen değişiklikleri içeren yeni yazılım "Banka5.7 Bankacılık Üye Ekranları" paketini 03.11.2004 tarihinden itibaren "Yükle 4.0 Programı"nı kullanarak ya da internetten www.takasbank.com.tr adresinden yükleyebileceklerdir. 08.11.2004 tarihinden itibaren yeni yazılım kullanılacağından üyelerimizin, işlemlerinde problem ve gecikme ile karşılaşmamaları için, en geç 08.11.2004 tarihine kadar yeni yazılımı kendi terminallerine aktarmış olmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.

Ek: BPP Üye Raporları Menüsü Kullanıcı Kılavuzu

HT/ZG

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 34381 Şişli – İSTANBUL
Tel : (0212) 315 25 25 Fax : (0212) 315 25 26 – Telex : 26643 TVSB TR – www.takasbank.com.tr

EK:



BORSA PARA PİYASASI ÜYE RAPORLARI MENÜSÜ

KULLANICI KILAVUZU

İ.M.K.B TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.



Hazırlayan : Fisun İKİZ
Konu : Para Piyasası Kullanıcı
Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

1. BORSA PARA PİYASASI.....	2
1.1 PASİF EMİRLER.....	2
1.2 GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER.....	6
1.3 ALACAK/BORÇ	10
1.4 İPTAL EDİLEN İŞLEMLER	13
1.5 FAİZ ORANLARI	16
1.6 TEMERRÜT TAKİP	19
1.7 GEÇMİŞ TARİHLİ İŞLEMLER.....	22
1.8 MAİL	25
1.9 GÜNBAŞI BİLGİLERİ.....	28

1. BORSA PARA PİYASASI

1.1 PASİF EMİRLER

Pasif Emirler Raporu Borsa Para Piyasası'nda işlem yapan üyelerin yetkili temsilcilerinin talimatı ile Takasbank yetkili kullanıcıları tarafından güncel tarihte girilen emirlerden henüz gerçekleşmemiş (pasif) ya da kısmi olarak gerçekleşenlere ait detay bilgilerin ekranda görüntülenmesini, raporlanmasını, dökümünün alınmasını ve dosyaya kaydedilmesini kapsamaktadır.

Pasif Emirler Raporu, BPP' de işlem yapan üyelerin güncel tarihte raporun alındığı anda henüz gerçekleşmemiş (pasif) ya da kısmi olarak gerçekleşmiş emirlerin Üye/YF/YO kodunu, emir numarasını, temsilci numarasını, emir tipini, tutarını, faiz oranını, işlemin valör ve vade tarihlerini, süresini ve kalan tutarını kapsamaktadır. Pasif Emirler Ekranı, sadece seans içinde kullanılır. Seans başlamadan ekrana girilmek istendiğinde "Seans henüz başlamadı..." uyarı mesajı, seans bittikten sonra ekrana girilmek istendiğinde ise; "Seans kapandı..." uyarı mesajı gelir ve ekrana girilemez.

Pasif Emirler Ekranı, Takasbank Üye Menüsü / Takasbank Para Piyasası / BPP Üye Menüsü/ Üye Raporları adımı altında "Pasif Emirler" adında yer almaktadır. Ekrana, "F1" kısayolu ile ulaşılabilir.

Seçenekler

Üye / YF / YO: []
Emir Tipi: [Tüm]

Üye / YF / YO: []
Emir No: []
Tutar: []
Faiz Oranı: []
Valör: []
Vade: []
Süre: []
Kalan Tutar: []

Üye / YF / YO	Emir No	Temsilci No	Emir Tipi	Tutar	Faiz Oranı (%)	Valör	Vade	Süre	Kalan Tutar
TGB	8	1	A	10,000,000,000	15.20	26/10/2004	27/10/2004	1	10,000,000,000
TGB	8	1	A	25,000,000,000	19.30	26/10/2004	27/10/2004	1	25,000,000,000
TGB	10	1	A	8,000,000,000	18.40	26/10/2004	27/10/2004	1	8,000,000,000
GAS	21	1	S	16,000,000,000	29.90	26/10/2004	27/10/2004	1	16,000,000,000
TGB	22	1	S	28,000,000,000	34.50	26/10/2004	27/10/2004	1	28,000,000,000
TGB	27	1	S	9,000,000,000	23.50	26/10/2004	27/10/2004	1	9,000,000,000
Toplam				96,000,000,000					96,000,000,000

	Min.	Max.	Ağırlıklı Ort.	Ağırlıklı Ort. Farkı (%)
Ağırlıklı Ort. Faiz	15.20	19.30	18.18	5.23
Satış	23.50	34.50	31.24	7.83

ALAN AÇIKLAMALARI

KULLANICI : Ekranı kullanan üye kullanıcısının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TARİH: Güncel tarih bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Üye / YF / YO: Listeleme kriteridir. Üyenin üye kodu ve fon / ortaklıklarının kodu bu alana girilir. Alan çift kliklendiğinde açılan yardım ekranında; üye kodu ve üyenin yatırım fonu ve ortaklıklarının kodları ve unvanları listelenir. İstenilen üye/YF/YO kodu kliklenerek seçilir. Üye/YF/YO alanı boş geçilebilir. Giriş yapılmazsa tüm üyeler için listeleme yapılır.

GÜN SAYISI: Listelenmesi istenen kayıtların kaç günlük (Vade- Valör) olduğu bilgisi bu alana girilir. Varsayılan olarak "1" gün gelir. Negatif sayı girilemez. Boş geçilebilir (0 değeri boş geçilmesi anlamındadır). Boş geçildiğinde ekranın altında yer alan istatistik bilgileri hesaplanmayacaktır.

EMİR TİPİ: Listelenmesi istenen emirlerin "Alış", "Satış" veya "Tüm" olması bilgisi bu alana girilir. Varsayılan olarak "Tüm" gelir.

PASİF EMİRLER: Üyenin güncel tarihte girdiği emirlerden seans içinde henüz gerçekleşmemiş ya da kısmi olarak gerçekleşmiş emirlerine ait sırasıyla aşağıdaki bilgiler tabloda görüntülenir.

Üye / YF / YO: Güncel tarihte pasif ya da kısmi olarak gerçekleşmiş BPP emri olan üyenin Takasbank' ta tanımlı olan 3 karakterlik fon, ortaklık ya da üye kodudur. Üyeler kendi bünyelerindeki fon ya da ortaklıklar adına işlem yapmışlar ise bu kolona ilgili fon ya da ortaklık kodu gelir. Üye kendi adına işlem yapmış ise bu kolonda üye kodu görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Emir No: İlgili emrin emir numarası bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Temsilci No: İlgili emri giren temsilcisinin temsilci numarası bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Emir Tipi: İlgili emrin emir tipi bilgisi bu kolonda görüntülenir. Alışlar için 'A', satışlar için 'S' görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Tutar: İlgili emrin tutar bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Faiz Oranı (%): İlgili emrin faiz oranı bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Valör: İlgili emrin gerçekleşme (valör) tarihi bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Vade: İlgili emrin ödeme (vade) tarihi bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Süre: İlgili emrin gün bazında süre bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Kalan Tutar: İlgili emrin kalan tutar bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TOPLAM: Üyenin pasif emirlerinin ya da kısmi olarak gerçekleşmiş işlemlerinin tutar ve kalan tutar kolonlarının toplamı, toplam satırında ilgili kolonun altında görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

ALİŞ: Takipteki veriler, girilen kriterlere göre ekranda listelenen alış kayıtları üzerinden tespit edilir. Ekranda "İşlem Tipi" kriteri olarak "Satış" kriteri girilmişse bu alanlar boş kalır. Alış kaydı yoksa bu alanlar boş kalır. Gün sayısı kriteri girilmemişse bu bilgiler hesaplanmaz.

Min : Listelenen kayıtlar içindeki en düşük faiz oranıdır.

Max : Listelenen kayıtlar içindeki en yüksek faiz oranıdır.

Ağr. Ort : Listelenen kayıtlara ait faiz oranı ve kalan tutar üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamadır.

Ağr. Ort Fark -/+ : Ekrandan seçilen gün sayısı kriterine göre BPP'nin sistemdeki mevcut ağırlıklı ortalaması tespit edilir. Ekrandan listelenen kayıtlardan elde edilen ağırlıklı ortalama, Piyasa Ortalamasından çıkarılarak hesaplanır;

"Ağr. Ort Fark = Piyasa Ağırlıklı Ortalaması - Ekranda Listelenen Kayıtların Ağırlıklı Ortalaması"

SATIŞ : Takipteki veriler, girilen kriterlere göre ekranda listelenen satis kayıtları üzerinden tespit edilir. Ekranda "İşlem Tipi" kriteri olarak "Alış" kriteri girilmişse bu alanlar boş kalır. Satış kaydı yoksa bu alanlar boş kalır. Gün sayısı kriteri girilmemişse bu bilgiler hesaplanmaz.

Min : Listelenen kayıtlar içindeki en düşük faiz oranıdır.

Max : Listelenen kayıtlar içindeki en yüksek faiz oranıdır.

Ağr. Ort : Listelenen kayıtlara ait faiz oranı ve kalan tutar üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamadır.

Ağr. Ort Fark -/+ : Ekrandan seçilen gün sayısı kriterine göre BPP'nin sistemdeki mevcut ağırlıklı ortalaması tespit edilir. Ekrandan listelenen kayıtlardan elde edilen ağırlıklı ortalama Piyasa Ağırlıklı Ortalamasının çıkarılmasıyla hesaplanır.

"Ağr. Ort Fark = Ekranda Listelenen Kayıtların Ağırlıklı Ortalaması- Piyasa Ağırlıklı Ortalaması"

TUŞ AÇIKLAMALARI

EKRAN: Girilen kriterlere göre üyenin güncel tarihte girdiği emirlerden seans içinde henüz gerçekleşmemiş ya da kısmi olarak gerçekleşmiş emirlerine ait bilgilerin ekranda raporlanmasını sağlar. "Ekran" opsiyonu seçildikten sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

Rapor Örneği:

File View Print

Kullanıcı Kodu : TGB04
Rapor Kodu : PASMRRP
Vergi No : 8790017566

Tarih : 26/10/2004
Saat : 19:31:14
Sayfa : 1

PASİF EMİRLER RAPORU

Üye / YF / YO :
Gün Sayısı : 1
Emir Tipi : Tüm

ÜYE/YF/YO	EMİR NO	EMİR TİPİ	TUTAR	FAİZ ORANI(%)	VALÖR	VADE	SİRE	KALAN TUTAR
TGB	6	1 A	10,000,000,000	13.20	26/10/2004	27/10/2004	1	10,000,000,000
TGB	8	1 A	25,000,000,000	19.30	26/10/2004	27/10/2004	1	25,000,000,000
TGB	10	1 A	8,000,000,000	18.40	26/10/2004	27/10/2004	1	8,000,000,000
GAS	21	1 S	16,000,000,000	29.90	26/10/2004	27/10/2004	1	16,000,000,000
TGB	22	1 S	28,000,000,000	24.50	26/10/2004	27/10/2004	1	28,000,000,000
TGB	27	1 S	9,000,000,000	23.50	26/10/2004	27/10/2004	1	9,000,000,000
TOPLAM :			96,000,000,000					96,000,000,000

Min. 13.20 Max. 19.30 Akr. Ort. 18.18 Fark. 5.23

Satp. 23.50 24.50 31.20 7.53

YAZICI: Girilen kriterlere göre üyenin güncel tarihte girdiği emirlerden seans içinde henüz gerçekleşmemiş ya da kısmi olarak gerçekleşmiş emirlerine ait bilgilerin yazıcıdan rapor olarak alınmasını sağlar. "Yazıcı" opsiyonu seçildikten sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

DOSYA: Girilen kriterlere göre üyenin güncel tarihte girdiği emirlerden seans içinde henüz gerçekleşmemiş ya da kısmi olarak gerçekleşmiş emirlerine ait bilgilerin dosya formatındaki rapora alınmasını sağlar. "Dosya" opsiyonu seçildikten sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

LİSTELE: Girilen kriterlere göre üyenin güncel tarihte girdiği emirlerden seans içinde henüz gerçekleşmemiş ya da kısmi olarak gerçekleşmiş emirlerine ait bilgilerin tablo-ekranda görüntülenmesini sağlar.

ONAY: "Ekran", "Yazıcı" ya da "Dosya" seçeneklerinden sonra "Onay" tuşuna basıldığında işlemin istenilen şekilde gerçekleşmesini sağlar.

VAZGEÇ: Ekranın temizlenerek, kriterlerin varsayılan değerleri alması sağlanır.

KAPAT: Ekrandan çıkılarak bir üst ekrana dönüşü sağlar.

1.2 GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER

Gerçekleşen İşlemler Raporu, Borsa Para Piyasasında işlem yapan üyelerinyetkili temsilcilerinin talimatı ile Takasbank yetkili kullanıcıları tarafından güncel tarihte girilen emirlerden gerçekleşen işlemlere ait detay bilgilerin ekranda görüntülenmesini, raporlanmasını, dökümünün alınmasını ve dosyaya kaydedilmesini kapsamaktadır.

Gerçekleşen İşlemler Raporu, üyelerin güncel tarihte raporun alındığı anda gerçekleşmiş işlemin Üye/YF/YO kodu, numarası, valör ve vade tarihleri, işlem tipi, emir numarası, süresi, işlemin faiz oranı, işlem tutarı, faiz tutarı ve BSMV tutarı bilgilerinin yanı sıra, faiz gelirleri üzerinden alınacak stopaj tutarı, toplam tutar ve işlem zamanını da içermektedir.

Gerçekleşen İşlemler Ekranı, Takasbank Üye Menüsü / Takasbank Para Piyasası / BPP Üye Menüsü/ Üye Raporları adımı altında "Gerçekleşen İşlemler" adında yer almaktadır. Ekranı, "F2" kısayolu ile ulaşılabilir.

BPP ÜYE MENÜSÜ - [Gerçekleşen İşlemler]

Emir İşlemleri Üye Raporları Çıkış

Kullanıcı: TIB05 Tarih: 27/10/2004

Seçenekler

Üye / YF / YO
Gün Sayısı: 1 İşlem Tipi: Tüm

Üye/ YF/YO	İşlem No	Valor	Vade	İşlem Tipi	Emir No	Süre	Faiz Oranı (%)	Tutar	Faiz	BSMV	Stopaj	Toplam	İşlem Zamanı
TIB	51160	27/10/2004	28/10/2004	S	2	1	21.80	8,000,000,000.00	4,844,444.00	48,444.00	872,000.00	8,004,020,888.00	10:15:36
TIB	51162	27/10/2004	28/10/2004	S	7	1	30.00	20,000,000,000.00	16,666,667.00	166,667.00	3,000,000.00	20,813,833,334.00	10:17:59
TIB	51163	27/10/2004	28/10/2004	S	7	1	29.00	2,000,000,000.00	1,611,111.00	16,111.00	290,000.00	2,001,337,222.00	10:17:59
TIB	51164	27/10/2004	28/10/2004	S	7	1	25.00	228,000,000,000.00	158,333,333.00	1,583,333.00	28,500,000.00	228,131,416,666.00	10:17:59

	Tutar	Faiz	BSMV	Stopaj	Toplam
Alış Toplamı	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Satış Toplamı	258,000,000,000.00	181,455,555.00	1,814,555.00	32,662,000.00	258,150,808,110.00

	Min.	Max.	Agr.Ort	Agr.Ort Fark
Alış	0.00	0.00	0.00	0.00
Satış	21.00	30.00	25.32	0.00

ALAN AÇIKLAMALARI

KULLANICI: Ekranı kullanan üye kullanıcısının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TARİH: Güncel tarih bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Üye / YF / YO : Listeleme kriteridir. Üyenin üye kodu veya yatırım fonu / ortaklıklarının kodu bu alana girilir. Alan çift kliklendiğinde açılan yardım ekranında; üye kodu ve üyenin yatırım fonu ve ortaklıklarının kodları ve unvanları listelenir. İstenilen üye/YF/YO kodu kliklenerek seçilir. Üye/YF/YO alanı boş geçilebilir. Giriş yapılmazsa tüm üyeler için listeleme yapılır.

GÜN SAYISI : Listelenmesi istenen işlemlerin kaç günlük (Vade -Valör) olduğu bilgisi bu alana girilir. Varsayılan olarak "1" gün gelir. Negatif sayı girilemez. Boş geçilebilir (0 değeri boş geçilmesi anlamındadır). Boş geçildiğinde ekranın altında yer alan istatistik bilgileri hesaplanmayacaktır.

İŞLEM TİPİ : Listelenmesi istenen işlemlerin "Alış", "Satış" veya "Tüm" olması bilgisi bu alana girilir. Varsayılan olarak "Tüm" gelir.

GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER

Üye / YF / YO: Güncel tarihte BPP işlemini gerçekleştiren üyenin Takasbank'ta tanımlı olan 3 karakterlik fon, ortaklık ya da üye kodudur. Üyeler kendi bünyelerindeki fon ya da ortaklıklar adına işlem yapmışlar ise bu kolona ilgili fon ya da ortaklık kodu gelir. Üye kendi adına işlem yapmış ise bu kolonda üye kodu görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

İşlem No: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin işlem numarası bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Valör: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin valör tarihi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Vade: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin vade tarihi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

İşlem Tipi: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin tipi bu kolonda görüntülenir. Alış işlemi ise, "A" (Alış emri), satış işlemi ise "S" (Satış emri) görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Emir No: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin emir numarası bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Süre: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin gün bazında süresi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Faiz Oranı (%): Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin faiz oranı (%) bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Tutar: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin gerçekleştiği tutar bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Faiz: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin faiz tutarı bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

BSMV: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin BSMV tutarı bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Stopaj: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin faiz tutarı üzerinden alınan stopaj tutarıdır. Alış işlemleri için "0" olarak görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Toplam: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin toplam tutarıdır. Giriş, değişiklik yapılamaz. $\text{Toplam} = \text{Tutar} + \text{Faiz} + \text{BSMV} - \text{Stopaj}$ şeklinde hesaplanır.

İşlem Zamanı: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen işleminin zaman bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

ALİŞ TOPLAMI: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen alış işlemlerine ait bilgilerinden; tutar, faiz, BSMV ve toplam kolonlarının toplamı alınarak ekranda tablonun altında yer alan alış toplamı satırında görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

SATIŞ TOPLAMI: Üyenin güncel tarihte gerçekleşen satış işlemlerine ait bilgilerinden; tutar, faiz, BSMV, stopaj ve toplam kolonlarının toplamı alınarak ekranda tablonun altında yer alan satış toplam satırında görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

ALİŞ: Takipteki veriler, girilen kriterlere göre ekranda listelenen alış kayıtları üzerinden tespit edilir. Ekranda "İşlem Tipi" kriteri olarak "Satış" kriteri girilmişse bu alanlar boş kalır. Alış kaydı yoksa bu alanlar boş kalır. Gün sayısı kriteri girilmemişse bu bilgiler hesaplanmaz.

Min : Listelenen kayıtlar içindeki en düşük faiz oranıdır.

Max : Listelenen kayıtlar içindeki en yüksek faiz oranıdır.

Ağr. Ort : Listelenen kayıtlara ait faiz oranı ve işlem tutarı üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.

Ağr. Ort Fark -/+ : Ekrandan seçilen gün sayısı kriterine göre BPP'nin sistemdeki mevcut ağırlıklı ortalaması tespit edilir. Ekrandan listelenen kayıtlardan elde edilen ağırlıklı ortalama, Piyasa Ortalamasından çıkarılarak hesaplanır;

"Ağr. Ort Fark = Piyasa Ağırlıklı Ortalaması - Ekranda Listelenen Kayıtların Ağırlıklı Ortalaması"

SATIŞ: Takipteki veriler, girilen kriterlere göre ekranda listelenen satış kayıtları üzerinden tespit edilir. Ekranda "İşlem Tipi" kriteri olarak "Alış" kriteri girilmişse bu alanlar boş kalır. Satış kaydı yoksa bu alanlar boş kalır. Gün sayısı kriteri girilmemişse bu bilgiler hesaplanmaz..

Min : Listelenen kayıtlar içindeki en düşük faiz oranıdır.

Max : Listelenen kayıtlar içindeki en yüksek faiz oranıdır.

Ağr. Ort : Listelenen kayıtlara ait faiz oranı ve işlem tutarı üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.

Ağr. Ort Fark -/+ : Ekrandan seçilen gün sayısı kriterine göre BPP'nin sistemdeki mevcut ağırlıklı ortalaması tespit edilir. Ekrandan listelenen kayıtlardan elde edilen ağırlıklı ortalama Piyasa Ağırlıklı Ortalamasının çıkarılmasıyla hesaplanır.

"Ağr. Ort Fark = Ekranda Listelenen Kayıtların Ağırlıklı Ortalaması- Piyasa Ağırlıklı Ortalaması"

TUŞ AÇIKLAMALARI

EKRAN: Girilen kriterlere göre üyenin güncel tarihte gerçekleşen işlemlerine ait bilgilerin ekranda raporlanmasını sağlar. "Ekrana" opsiyonu seçildikten sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

RaporÖrneği:

CENTURA Report Builder - T: kreditest CENTURA UZAKTA - ÜYELERİ CİSTURP

File View Print

Kullanıcı Kodu : TIB04
Rapor Kodu : RPPYEGERISLRP
Vergi No : 4810058590

Tarih : 26/10/2004
Saat : 19:36:08
Sayfa : 1

GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER RAPORU

Üye / VF / YC:
Gün Sayısı : 1
İşlem Tipi : Tüm

ÜYE / VF / YC	İŞLEM NO	VALÖR	VADE	İŞLEM EMİR TİPİ	NO	SÜRE	FAİZ ORANI (%)	TUTAR	FAİZ	BSMV	STOPAJ	TOPLAM	İŞLEM SAATI
AG4	51139	26/10/2004	27/10/2004	S	2	1	20.00	15,000,000,000.00	8,333,333.00	83,333.00	1,500,000.00	15,006,916,666.00	19:21:49
AG4	51143	26/10/2004	27/10/2004	S	5	1	20.00	9,000,000,000.00	5,000,000.00	50,000.00	900,000.00	9,004,150,000.00	19:31:47
AG4	51144	26/10/2004	27/10/2004	S	5	1	20.00	8,000,000,000.00	4,444,444.00	44,444.00	800,000.00	8,003,688,888.00	19:32:09
AG4	51145	26/10/2004	27/10/2004	S	5	1	20.00	7,000,000,000.00	3,888,889.00	38,889.00	700,000.00	7,003,227,778.00	19:32:35
AG4	51146	26/10/2004	27/10/2004	S	5	1	20.00	81,000,000,000.00	45,000,000.00	450,000.00	8,100,000.00	91,037,350,000.00	19:32:48
AHR	51147	26/10/2004	27/10/2004	S	29	1	20.00	24,000,000,000.00	13,333,333.00	133,333.00	2,400,000.00	24,011,066,666.00	19:32:53
AHR	51148	26/10/2004	27/10/2004	S	29	1	20.00	11,000,000,000.00	6,111,111.00	61,111.00	1,100,000.00	11,003,072,222.00	19:33:07
AHR	51149	26/10/2004	27/10/2004	S	29	1	20.00	65,000,000,000.00	36,111,111.00	361,111.00	6,500,000.00	65,029,972,222.00	19:33:07
TII	51150	26/10/2004	27/10/2004	S	31	1	22.00	87,000,000,000.00	53,166,667.00	531,667.00	9,570,000.00	87,044,128,334.00	19:33:07
TIB	51140	26/10/2004	27/10/2004	S	4	1	23.40	100,985,000,000,000.00	65,640,250,000.00	656,402,500.00	11,815,245,000.00	101,039,481,407,500.00	19:21:50
TIB	51142	26/10/2004	27/10/2004	A	9	1	100.00	15,000,000,000.00	41,666,667.00	416,667.00	0.00	15,042,093,334.00	19:26:15
TIB	51151	26/10/2004	27/10/2004	A	12	1	22.40	9,000,000,000.00	5,600,000.00	56,000.00	1,008,000.00	9,004,648,000.00	19:33:10
TIB	51154	26/10/2004	27/10/2004	A	7	1	22.00	21,000,000,000.00	12,833,333.00	128,333.00	0.00	21,012,961,666.00	19:35:14
TIB	51155	26/10/2004	27/10/2004	A	7	1	22.00	79,000,000,000.00	48,277,778.00	482,778.00	0.00	79,048,760,558.00	19:36:27

Alış Toplamı : 115,000,000,000.00 102,777,778.00 1,027,778.00 0.00 115,103,805,556.00

Satış Toplamı : 101,301,000,000,000.00 65,821,238,888.00 658,212,388.00 11,847,823,000.00 101,355,631,628,276.00

	Min.	Max.	Ağırl. Ort.	Ağırl. Ort. Fark
Alış	22.00	100.00	32.17	-8.77
Satış	20.00	23.40	23.39	-0.01

YAZICI: Girilen kriterlere göre üyenin güncel tarihte gerçekleşen işlemlerine ait bilgilerin yazıcıdan rapor olarak alınmasını sağlar. "Yazıcı" opsiyonu seçildikten sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

DOSYA: Girilen kriterlere göre üyenin güncel tarihte gerçekleşen işlemlerine ait bilgilerin dosya formatındaki rapora alınmasını sağlar. "Dosya" opsiyonu seçildikten sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

LİSTELE: Girilen kriterlere göre üyenin güncel tarihte gerçekleşen işlemlerine ait bilgilerin tablo-ekranda görüntülenmesini sağlar.

ONAY: "Ekrana", "Yazıcı" ya da "Dosya" seçeneklerinden sonra "Onay" tuşuna basıldığında işlemin istenilen şekilde gerçekleşmesini sağlar.

VAZGEÇ: Ekranın temizlenerek, kriterlerin varsayılan değerleri alması sağlanır.

KAPAT: Ekrandan çıkılarak bir üst ekrana dönüşü sağlar.

1.3 ALACAK/BORÇ

Borsa Para Piyasasında işlem yapan üyelerin alacak / borç durumunu güncel ve geçmişe yönelik olarak raporlamasını sağlamaktadır.

Alacak Borç Raporu, Borsa Para Piyasasında işlem yapan üyelerin kendi adına ve/veya yatırım fonları ve/veya yatırım ortaklıkları adına gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle Borsa Para Piyasası'ndaki alacak, borç ve net tutar toplamalarını güncel ve geçmişe yönelik olarak raporlamasını, ekranda görüntülenmesini, dökümünün alınmasını ve dosyaya kaydedilmesini kapsamaktadır.

. Geçmişe yönelik olarak raporlama yapılmak istendiğinde, girilen tarihte, istenilen üyenin alacak borç durumu seans sonu itibariyle raporlanır.

Alacak/Borç Ekranı, Takasbank Üye Menüsü / Takasbank Para Piyasası / BPP Üye Menüsü/ Üye Raporları adımı altında "Alacak/Borç" adında yer almaktadır. Ekranı, "F3" kısayolu ile ulaşılabilir.

BPP ÜYE MENÜSÜ - [Alacak/Borç]

Emir İşlemleri Üye Raporları Çıkış

Kullanıcı: TIB04 Tarih: 26/10/2004

Seçenekler

Üye / YF / YO

Tarih: 26/10/2004

Alacak/Borç Bilgileri

Üye/YF/YO	Alacak Tutarı	Borç Tutarı	Net Tutar
AG4	0.00	120,000,000,000.00	-120,000,000,000.00
AH1	0.00	112,000,000,000.00	-112,000,000,000.00
AH8	0.00	100,000,000,000.00	-100,000,000,000.00
TH	0.00	87,000,000,000.00	-87,000,000,000.00
TIB	115,000,000,000.00	100,994,000,000.00	10,006,000,000.00
TOPLAM	115,000,000,000.00	101,413,000,000.00	10,254,000,000.00

Bilgi Getirme

ALAN AÇIKLAMALARI

KULLANICI: Ekranı kullanan üye kullanıcısının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TARİH: Güncel tarih bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Üye/YF/YO: Listeleme kriteridir. Alacak/borç durumu raporlanması istenen üyenin, üye kodu veya yatırım fonu/ortaklıklarının kodu bu alana girilir. Alan çift kliklendiğinde açılan yardım ekranında; üye kodu ve üyenin yatırım fonu ve ortaklıklarının kodları ve unvanları listelenir. İstenilen üye/YF/YO kodu kliklenerek seçilir. Üye/YF/YO alanı boş geçilebilir. Giriş yapılmazsa tüm üyeler için listeleme yapılır.

TARİH: Üye/YF/YO'nun hangi tarih itibariyle alacak/borç durumu raporlanmak istiyorsa, bu alana ilgili tarih girilir. Default olarak güncel tarih gelir, değiştirilebilir. Geçmişe yönelik tarih girilebilir. Format "gg/aa/yyyy" şeklindedir. Tarih alanı boş geçilemez.

ALACAK / BORÇ BİLGİLERİ :

Üye/YF/YO: Ekrandan girilen tarih için alacak / borç durumu raporlanmak istenen üye/YF/YO'nun üye kodu bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Alacak Tutarı: Ekrandan girilen üye/YF/YO'nun istenilen tarihteki alacak toplamı bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Üye/YF/YO'nun gerçekleştirdiği vadesi = "girilen tarih" olan satışlarının toplam tutarı ile valörü = "girilen tarih" olan alışlarının toplam tutarı üyenin alacak hesaplamasına konu olur.

$$\text{Alacak Tutarı} = \{ \Sigma [(\text{Üye/YF/YO'nun vadesi} = \text{"girilen tarih"} \text{ olan satışlarının anapara tutarı} + \text{Faiz tutarı} + \text{BSMV tutarı} - \text{Stopaj Tutarı})] + \Sigma [\text{Üye/YF/YO'nun valörü} = \text{"girilen tarih"} \text{ olan alışlarının anapara tutarı}] \}$$

şeklinde hesaplanır ve alacak kolonunda görüntülenir.

$$\text{Stopaj Tutarı} = \text{Faiz Tutarı} * \text{Stopaj Oranı} / 100$$

$$\text{BSMV Tutarı} = \text{Faiz Tutarı} * \text{BSMV Oranı} / 100$$

Borç Tutarı: Ekrandan girilen üye/YF/YO'nun istenilen tarihteki borç toplamı bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Üye/YF/YO'nun gerçekleştirdiği vadesi = "girilen tarih" olan alışlarının toplam tutarı ile valörü = "girilen tarih" olan satışlarının toplam tutarı üyenin borç hesaplamasına konu olur.

$$\text{Borç Tutarı} = \{ \Sigma [(\text{Üye/YF/YO'nun vadesi} = \text{"girilen tarih"} \text{ olan alışlarının anapara tutarı} + \text{Faiz tutarı} + \text{BSMV Tutarı}) - (\text{Alış Dönüşü Anapara Tahsil Tutarı}) - (\text{Alış Dönüşü Faiz} + \text{BSMV Tahsil Tutarı})] + \Sigma [\text{Üye/YF/YO'nun valörü} = \text{"girilen tarih"} \text{ olan satışlarının anapara tutarı} - \text{Satış Anapara Tahsil Tutarı}] \}$$

şeklinde hesaplanır ve borç kolonunda görüntülenir.

Net Tutar: Üye/YF/YO'nun netleşmiş alacak/borç durumu bu kolonda görüntülenir. Net Tutar = [Alacak tutarı - Borç Tutarı] şeklinde hesaplanır.

TOPLAM: Üye/YF/YO'nun toplam alacak, borç ve net toplamı bu satırda ilgili kolonun altında görüntülenir.

TUŞ AÇIKLAMALARI

EKRAN: Girilen kriterlere göre üye/YF/YO'nun alacak/borç bilgilerini içeren raporun ekrana alınmasını sağlar. "Ekran" tuşuna basıldıktan sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

RaporÖrneği:

CENTURA Report Builder - T:\kredite\CENTURA\UZAKTA~1\UYEALBRC.GRP

File View Print

Kullanıcı Kodu : TIB04 Rapor Kodu : uyesalcbrt.grp Vergi No : 4818038590 Rapor Tarihi : 26/10/2004 Saat : 19:40:48 Sayfa : 1

ALACAK BORÇ RAPORU

Üye/YF/YO : Tarih : 26/10/2004

Üye/YF/YO	Alacak Tutarı	Borç Tutarı	Net Tutar
AG4	0.00	120,000,000,000.00	-120,000,000,000.00
AH1	0.00	112,000,000,000.00	-112,000,000,000.00
AH8	0.00	100,000,000,000.00	-100,000,000,000.00
TI1	0.00	87,000,000,000.00	-87,000,000,000.00
TIB	115,000,000,000.00	100,994,000,000,000.00	-100,879,000,000,000.00
TOPLAM	115,000,000,000.00	101,413,000,000,000.00	-101,298,000,000,000.00

YAZICI: Girilen kriterlere göre üye/YF/YO'nun alacak/borç bilgilerinin yazıcıdan rapor olarak alınmasını sağlar. "Yazıcı" tuşuna basıldıktan sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

DOSYA: Girilen kriterlere göre üye/YF/YO'nun alacak/borç bilgilerinin dosyaya alınmasını sağlar. "Dosya" tuşuna basıldıktan sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

LİSTELE: Girilen kriterlere göre üye/YF/YO'nun alacak/borç bilgilerinin tablo-ekranda görüntülenmesini sağlar.

ONAY: "Ekran", "Yazıcı" ya da "Dosya" seçeneklerinden sonra "Onay" tuşuna basıldığında girilen üye ve tarih için işlemin istenilen şekilde gerçekleşmesini sağlar.

VAZGEÇ: Ekranın temizlenerek, kriterlerin varsayılan değerleri alması sağlanır.

KAPAT: Ekrandan çıkılarak bir üst ekrana dönüşü sağlar.

1.4 İPTAL EDİLEN İŞLEMLER

İptal edilen İşlemler Raporu Borsa Para Piyasasında işlem yapan üyelerin yetkili temsilcilerinin talimatı ile Takasbank yetkili kullanıcıları tarafından güncel tarihte girilen ve gerçekleşen işlemlerden iptal edilenlere ait detay bilgilerin ekranda görüntülenmesini, raporlanmasını, dökümünün alınmasını ve dosyaya kaydedilmesini kapsamaktadır.

İptal Edilen İşlemler Ekranı ve Raporu, iptal edilen işlemin işlem üye YF/YO kodunu, numarası, valör ve vade tarihi, işlem tipi, emir numarası, süresi, işlemin faiz oranı, işlem tutarını ve işlem zamanını içermektedir.

İptal Edilen İşlemler Ekranı, Takasbank Üye Menüsü / Takasbank Para Piyasası / BPP Üye Menüsü/ Üye Raporları adımı altında "İptal Edilen İşlemler" adında yer almaktadır. Ekranı, "F5" kısayolu ile ulaşılabilir.

BPP ÜYE MENÜSÜ - İptal Edilen İşlemler									
Emir İşlemleri Üye Raporları - Giriş									
Kullanıcı:	TIBD4	Tarih:	26/10/2004						
Seçenekler:									
İptal Edilen İşlemler									
Uye/ YF/YO	İşlem No	Valör	Vade	İşlem Tipi	Emir No	Süre	Faiz Oranı (%)	Tutar	İşlem Zamanı
AH1	51152	26/10/2004	02/11/2004	S	14	7	15.00	103,000,000,000	19:33:29
TAU	51139	26/10/2004	27/10/2004	S	2	1	20.00	15,000,000,000	19:21:49
TIB	51140	26/10/2004	27/10/2004	S	4	1	23.40	100,985,000,000,000	19:21:50
TIB	51154	26/10/2004	27/10/2004	A	7	1	22.00	21,000,000,000	19:35:14
								Toplam:	104,124,000,000,000

ALAN AÇIKLAMALARI

KULLANICI: Ekranı kullanan üye kullanıcısının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TARİH: Güncel tarih bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

İPTAL EDİLEN İŞLEMLER:

Üye/YF/YO: Güncel tarihte iptal edilmiş işlemi olan üyenin Takasbank'ta tanımlı olan 3 karakterlik yatırım fonu, yatırım ortaklığı ya da üye kodudur. İptal edilen işlem, üyenin kendi bünyesindeki fon ya da ortaklıklar adına yapılmış ise bu kolona ilgili fon ya da ortaklık kodu gelir. Üye kendi adına yaptığı işlemi iptal etmiş ise bu kolonda üye kodu görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

İşlem No: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işleminin işlem numarası bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Valör: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işleminin gerçekleşme tarihi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Vade: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işleminin vade tarihi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

İşlem Tipi: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işleminin tipi bu kolonda görüntülenir. Alış işlemi ise, "A" (Alış emri), satış işlemi ise "S" (Satış emri) görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Emir No: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işleminin emir numarası bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Süre: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işleminin gün bazında süresi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Faiz Oranı (%): Üyenin güncel tarihte iptal edilen işleminin faiz oranı bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Tutar: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işleminin gerçekleştiği tutar bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

İşlem Zamanı: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işleminin gerçekleşme saati bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TOPLAM: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işlemlerine ait bilgilerinden tutar kolonunun toplamı alınarak, ekranda tablonun altında yer alan toplam satırında görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TUŞ AÇIKLAMALARI

EKRAN: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işlemine ait bilgilerin ekranda raporlanmasını sağlar. “Ekran” tuşuna basıldıktan sonra “Onay” tuşuna basılmalıdır.

Rapor Örneği;

CENTURA Report Builder - T. Kredesi CENTURA ÜZBKT A-1 ÜYERİTİS ÖRÜ									
File View Print									
Kullanıcı Kodu : TIB04									
Rapor Kodu : BPPUYEFTISLRF									
Vergi No : 4810058390									
Tarih : 26/10/2004									
Saat : 21:33:57									
Sayfa : 1									
İPTAL EDİLEN İŞLEMLER RAPORU									
ÜYE / YF / YO	İŞLEM NO	VALOR	VADE	İŞLEM TİPİ	EMİR NO	SURE	FAİZ ORANI(%)	TUTAR	İŞLEM ZAMANI
AHI	51152	26/10/2004	02/11/2004	S	14	7	15.00	103,000,000,000	19:33:29
TAU	51139	26/10/2004	27/10/2004	S	2	1	20.00	15,000,000,000	19:21:49
TIB	51140	26/10/2004	27/10/2004	S	4	1	23.40	100,985,000,000,000	19:21:50
TIB	51154	26/10/2004	27/10/2004	A	7	1	22.00	21,000,000,000	19:33:14
Alış Toplamı :					21,000,000,000				
Satış Toplamı :					101,103,000,000,000				

YAZICI: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işlemine ait bilgilerin yazıcıdan alınmasını sağlar. “Yazıcı” tuşuna basıldıktan sonra “Onay” tuşuna basılmalıdır.

DOSYA: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işlemine ait bilgilerin dosyaya kaydedilmesini sağlar. “Dosya” tuşuna basıldıktan sonra “Onay” tuşuna basılmalıdır.

LİSTELE: Üyenin güncel tarihte iptal edilen işlemine ait bilgilerin ekranda görüntülenmesini sağlar.

ONAY: “Ekran”, “Yazıcı” ya da “Dosya” seçeneklerinden sonra “Onay” tuşuna basıldığında işlemin istenilen şekilde gerçekleşmesini sağlar.

KAPAT: Ekrandan çıkılarak bir üst ekrana dönüşü sağlar.

1.5 FAİZ ORANLARI

Faiz Oranları Raporu ile Borsa Para Piyasasında işlem yapan üyelerin yetkili temsilcilerinin talimatı ile Takasbank yetkili kullanıcıları tarafından güncel tarihte girilmiş ve gerçekleşmiş işlemlerin faiz oranına göre gruplanmasını ve bu işlemlerin özet bilgilerinin ekranda görüntülenmesini, raporlanmasını, dökümünün alınmasını ve dosyaya kaydedilmesini kapsamaktadır.

Faiz Oranları Ekranı ile, Borsa Para Piyasasında işlem yapan üyeler güncel tarihte gerçekleşen işlemlerden aynı faiz oranı ile gerçekleşenlere ait özet bilgileri ekranda görüntüleyebilecek ve raporlayabileceklerdir.

Faiz Oranları Ekranı ve Raporu, BPP' de işlem yapan üyelerin güncel tarihte aynı faiz oranı ile gerçekleştirdikleri işlemlerin faiz oranları bazında sayılarını, işlem tipini, işlem adedini ve işlem tutar toplamalarını içermektedir.

Faiz Oranları Ekranı, Takasbank Üye Menüsü / Takasbank Para Piyasası / BPP Üye Menüsü/ Üye Raporları adımı altında "Faiz Oranları" adında yer almaktadır. Ekranı, "F6" kısayolu ile ulaşılabilir.

BPP ÜYE MENÜSÜ - [Faiz Oranları]

Emir İşlemleri Üye Raporları Çıkış

Kullanıcı: T1804 Tarih: 26/10/2004

Seçenekler

Gun Sayısı: 1 İşlem Tipi: Tüm

Faiz Oranları Özet Bilgileri

Faiz Oranı (%)	İşlem Tipi	Adet	Tutar
20.00 S		8	220,000,000.000
22.00 A		2	100,000,000.000
22.00 S		1	87,000,000.000
22.40 S		1	9,000,000.000
23.40 S		1	100,985,000.000
100.00 A		1	15,000,000.000

	Min.	Max.	Agr. Ort	Agr. Ort Fark +/-
Alış	22.00	100.00	32.17	-8.77
Satış	20.00	23.49	23.39	-0.01

Onaylama

ALAN AÇIKLAMALARI

KULLANICI: Ekranı kullanan üye kullanıcısının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TARİH: Güncel tarih bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

GÜN SAYISI : Listelenmesi istenen işlemlerin kaç günlük (Vade -Valör) olduğu bilgisi bu alana girilir. Varsayılan olarak "1" gün gelir. Negatif sayı girilemez. Boş geçilebilir (0 değeri boş geçilmesi anlamındadır). Boş geçildiğinde ekranın altında yer alan istatistik bilgileri hesaplanmayacaktır.

İŞLEM TİPİ : Listelenmesi istenen işlemlerin "Alış", "Satış" veya "Tüm" olması bilgisi bu alana girilir. Varsayılan olarak "Tüm" gelir.

FAİZ ORANLARI ÖZET BİLGİLERİ

Faiz Oranı (%): Üyenin güncel tarihte aynı faiz oranında gerçekleştirdiği işlemlerinin faiz oranı (%) bilgisi bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

İşlem Tipi: Üyenin güncel tarihte aynı faiz oranında gerçekleştirdiği işlemlerinin işlem tipi bilgisi bu kolonda görüntülenir. İlgili faiz oranında gerçekleşen işlem alış işlemi ise, "A" (Alış emri), satış işlemi ise "S" (Satış emri) görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Adet: Üyenin güncel tarihte girmiş ve gerçekleşmiş işlemlerinden aynı faiz oranında olan ve ekrandan gün sayısı kriteri girilmişse bu kriteri uygun olan işlemlerinin sayısı bu kolonda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

İşlem Tutarı: Aynı faiz oranındaki işlemlerin işlem tutarı toplamı. Giriş, değişiklik yapılamaz.

ALİŞ : Takipteki veriler, girilen kriterlere göre ekranda listelenen alış kayıtları üzerinden tespit edilir. Ekranda "İşlem Tipi" kriteri olarak "Satış" kriteri girilmişse bu alanlar boş kalır. Alış kaydı yoksa bu alanlar boş kalır. Ayrıca gün sayısı kriteri girilmemişse bu bilgiler hesaplanmaz.

Min : Listelenen kayıtlar içindeki en düşük faiz oranıdır.

Max : Listelenen kayıtlar içindeki en yüksek faiz oranıdır.

Ağr. Ort : Listelenen kayıtlara ait faiz oranı ve işlem tutarı üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.

Ağr. Ort Fark -/+ : Ekrandan seçilen gün sayısı kriterine göre BPP'nin sistemdeki mevcut ağırlıklı ortalaması tespit edilir. Ekrandan listelenen kayıtlardan elde edilen ağırlıklı ortalama, Piyasa Ortalamasından çıkarılarak hesaplanır;

"Ağr. Ort Fark = Piyasa Ağırlıklı Ortalaması - Ekranda Listelenen Kayıtların Ağırlıklı Ortalaması"

SATIŞ : Takipteki veriler, girilen kriterlere göre ekranda listelenen satış kayıtları üzerinden tespit edilir. Ekranda "İşlem Tipi" kriteri olarak "Alış" kriteri girilmişse bu alanlar boş kalır. Satış kaydı yoksa bu alanlar boş kalır. Ayrıca gün sayısı kriteri girilmemişse bu bilgiler hesaplanmaz.

Min : Listelenen kayıtlar içindeki en düşük faiz oranıdır.

Max : Listelenen kayıtlar içindeki en yüksek faiz oranıdır.

Ağr. Ort : Listelenen kayıtlara ait faiz oranı ve işlem tutarı üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.

Ağr. Ort Fark -/+ : Ekrandan seçilen gün sayısı kriterine göre BPP'nin sistemdeki mevcut ağırlıklı ortalaması tespit edilir. Ekrandan listelenen kayıtlardan elde edilen ağırlıklı ortalamadan Piyasa Ağırlıklı Ortalamasının çıkarılmasıyla hesaplanır.
"Ağr. Ort Fark = Ekranda Listelenen Kayıtların Ağırlıklı Ortalaması-Piyasa Ağırlıklı Ortalaması"

TUŞ AÇIKLAMALARI

EKRAN: Girilen kriterlere göre ilgili bilgilerin ekranda raporlanmasını sağlar. "Ekran" opsiyonu seçildikten sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

Rapor Örneği:

CENTURA Report Builder - T:KredTest CENTURA UZAKTA-1 UYUZORNRFP

File View Print

Kullanıcı Kodu : TIB04 Tarih : 26/10/2004
Rapor Kodu : FAIZORNRFP Saat : 19:42:08
Vergi No : 4810058390 Sayfa : 1

FAİZ ORANLARI BAZINDA İŞLEM TUTAR TOPLAMLARI RAPORU
Gün Sayısı : 1
İşlem Tipi : Tüm

Faiz Oranı (%)	İşlem Tipi	Adet	İşlem Tutarı
20.00	S	8	220,000,000,000
22.00	A	2	100,000,000,000
22.00	S	1	87,000,000,000
22.40	S	1	9,000,000,000
23.40	S	1	100,085,000,000,000
100.00	A	1	13,000,000,000

	Min.	Max.	Ağr. Ort.	Ağr. Ort. Fark +/-
Alış	22.00	100.00	32.17	-8.77
Satış	20.00	23.40	23.39	-0.01

YAZICI: Girilen kriterlere göre ilgili bilgilerin yazıcıdan alınmasını sağlar. "Yazıcı" opsiyonu seçildikten sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

DOSYA: Girilen kriterlere göre ilgili bilgilerin dosyaya kaydedilmesini sağlar. "Dosya" opsiyonu seçildikten sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

LİSTELE: İlgili bilgilerin tablo-ekranda görüntülenmesini sağlar.

ONAY: "Ekran", "Yazıcı" ya da "Dosya" seçeneklerinden sonra "Onay" tuşuna basıldığında işlemin istenilen şekilde gerçekleşmesini sağlar.

KAPAT: Ekrandan çıkılarak bir üst ekrana dönüşü sağlar.

1.6 TEMERRÜT TAKİP

Borsa Para Piyasası'nda işlem yapan üyenin temerrüt durumuna ait bilgilerin güncel ve geçmişe yönelik olarak görüntülenmesini ve raporlanmasını sağlamaktadır.

Temerrüt Takip Raporu Borsa Para Piyasası'nda işlem yapan ve temerrüde düşen üyelerin temerrüde düştükleri tarih, anapara tutarı, temerrüt faiz oranı, temerrüt faiz + BSMV tutarı ve temerrüde düşme zamanı ile tahsil edilen temerrüt anaparasını, tahsil edilen temerrüt faiz + BSMV tutarını ve tahsil edilme zamanlarını güncel ve geçmişe yönelik olarak görüntülenmesini ,raporlanmasını, döküm alınmasını ve dosyaya kaydedilmesini kapsamaktadır.

Temerrüt Takip Ekranı'nda; üyenin girilen tarih aralığındaki tüm temerrüt kayıtlarına ait bilgiler (üyenin temerrüde düştüğü tarih, temerrüde düştüğü anapara tutarı, temerrüt faiz oranı, temerrüt faiz + BSMV tutarı, temerrüt anapara ya da temerrüt faiz + BSMV tahsilatı tutarı) temerrüt tarihi ve zamanına bağlı olarak listelenir. Ekranda listelenen ilk kayıta yer alan bilgiler; üyenin temerrüde düştüğü tarih, temerrüde düştüğü anapara tutarı, temerrüt faiz oranı ve temerrüt faiz + BSMV tutarı bilgileridir. İlk kaydı takip eden kayıtlar, temerrüt anapara ya da temerrüt faiz + BSMV tahsilatlarının hangi tutarlar üzerinden ne zaman yapıldığını, faiz oranı ve tutar değişikliklerini ve değişiklik zamanlarını içermektedir.

Temerrüt Takip Ekranı, Takasbank Üye Menüsü / Takasbank Para Piyasası / BPP Üye Menüsü/ Üye Raporları adımı altında "Temerrüt Takip" adında yer almaktadır. Ekrana, "F7" kısayolu ile ulaşılabilir.

Temerrüt Tarihi	Temerrüt Anapara Tutarı	Temerrüt Faiz Oranı (%)	Temerrüt Faiz + BSMV Tutarı	Temerrüt Anapara Tahsilat Tutarı	Temerrüt Faiz + BSMV Tahsilat Tutarı	Zaman
27/09/2004	108,295,396,946.00	0.00	21,005,000.00	0.00	0.00	06/10/2004 16:31:17
27/09/2004	108,295,396,946.00	53.94	167,789,733.00	0.00	0.00	06/10/2004 16:31:24
27/09/2004	108,295,396,946.00	51.94	315,579,466.00	0.00	0.00	06/10/2004 16:35:18
27/09/2004	108,295,396,946.00	50.00	461,643,587.00	0.00	0.00	07/10/2004 16:33:08
27/09/2004	108,295,396,946.00	50.00	608,107,788.00	0.00	0.00	07/10/2004 16:51:50
27/09/2004	0.00	50.00	608,107,788.00	108,295,396,946.00	0.00	07/10/2004 17:05:58
27/09/2004	0.00	50.00	0.00	0.00	608,107,788.00	07/10/2004 17:05:58

ALAN AÇIKLAMALARI

KULLANICI: Ekranı kullanan üye kullanıcısının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TARİH: Güncel tarih bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TARİH ARALIĞI: Ekranı kullanan üyeye ait temerrüt durumu raporlanması istenen tarih aralığı bu alana girilir. Her iki alana da default güncel tarih gelir. Format "gg/aa/yyyy" şeklindedir. Tarih alanlarına giriş zorunludur. Boş geçildiğinde "*Tarih alanlarını boş geçemezsiniz!*" uyarı mesajı gelir ve işlem gerçekleşmez.

TEMERRÜT BİLGİLERİ: Ekrandan girilen başlangıç tarihi $\leq$ üyenin temerrüde düştüğü tarih $\leq$ ekrandan girilen bitiş tarihi koşulunu sağlayan üyeye ait tüm temerrüt kayıtlarına ait aşağıdaki bilgiler ekranda yer alan tabloda listelenir.

Temerrüt Tarihi: Üyenin temerrüde düşme tarihi bilgisi bu kolonda görüntülenir.

Temerrüt Anapara Tutarı: Üyenin temerrüde düştüğü anapara tutarı toplamıdır.

Temerrüt Faiz Oranı: Üyenin temerrüt faiz oranı bilgisidir. Temerrüt Faiz Oranı kolonunda, üyenin temerrüde düştüğü andaki, herhangi bir temerrüt anapara ya da temerrüt faiz tahsilatı gerçekleştirildiği andaki ya da temerrüt faiz tutarı değiştiği andaki faiz oranı bilgisi görüntülenir.

Temerrüt Faiz + BSMV Tutarı: Üyenin temerrüde düştüğü anapara üzerinden faiz oranına bağlı olarak hesaplanan faiz tutarı ve faiz tutarı üzerinden hesaplanan BSMV tutarı toplamı bilgisi bu kolonda görüntülenir.

Temerrüt Anapara Tahsilat Tutarı: Üyenin temerrüde düştüğü anapara üzerinden tahsil edilen anapara tutarı toplamıdır.

Temerrüt Faiz + BSMV Tahsilat Tutarı: Üyenin temerrüt faiz + BSMV tutarından tahsil edilen tutar toplamıdır.

Zaman: Temerrüt ile ilgili işlemin gerçekleştiği zaman bilgisidir. Temerrüde düşme zamanı, anapara ya da faiz tahsilatlarının gerçekleştirildiği zaman, faiz oranı ve faiz tutarının değiştiği zaman bu kolonda görüntülenir.

TUŞ AÇIKLAMALARI

EKRAN :Üyenin, ekrandan girilen tarih aralığındaki temerrüt kayıtlarına ait bilgilerin ekrana raporlanmasını sağlar.” “Ekrana tuşuna basıldıktan sonra “Onay” tuşuna basılmalıdır.

Rapor Örneği:

CENTURA Rapor bülteni - T: kreditest\CENTURA\UZAKTA\T: Üye Temerrüt.QRP						
File View Print						
Kullanıcı Kodu : ESM04						
Rapor Kodu : UYETEMTKPRP						
Vergi No : 3770060004						
Tarih : 26/10/2004						
Saat : 20:30						
Sayfa : 1						
TEMERRÜT TAKİP RAPORU						
Tarih Aralığı : 27/09/2004 - 26/10/2004						
Temerrüt Tarihi	Temerrüt Anapara Tutarı	Temerrüt Faiz Oranı	Temerrüt Faiz+BSMV Tutarı	Temerrüt Anapara Taksilat Tutarı	Temerrüt Faiz+BSMV Taksilat Tutarı	Zaman
27/09/2004	100,295,396,946.00	8.09	21,000,000.00	0.00	0.00	06/10/2004 16:31:17
27/09/2004	100,295,396,946.00	53.94	157,789,733.00	0.00	0.00	06/10/2004 16:31:24
27/09/2004	100,295,396,946.00	53.94	315,579,466.00	0.00	0.00	06/10/2004 16:35:18
27/09/2004	100,295,396,946.00	50.00	461,843,587.00	0.00	0.00	07/10/2004 15:33:39
27/09/2004	100,295,396,946.00	50.00	608,107,708.00	0.00	0.00	07/10/2004 16:51:50
27/09/2004	0.00	50.00	608,107,708.00	100,295,396,946.00	0.00	07/10/2004 17:05:58
27/09/2004	0.00	50.00	0.00	0.00	608,107,708.00	07/10/2004 17:05:58

YAZICI: Üyenin, ekrandan girilen tarih aralığındaki temerrüt kayıtlarına ait bilgilerin yazıcıdan alınmasını sağlar. “Yazıcı” tuşuna basıldıktan sonra “Onay” tuşuna basılmalıdır.

DOSYA: Üyenin, ekrandan girilen tarih aralığındaki temerrüt kayıtlarına ait bilgilerin dosyaya kaydedilmesini sağlar. “Dosya” tuşuna basıldıktan sonra “Onay” tuşuna basılmalıdır.

LİSTELE: Üyenin, ekrandan girilen tarih aralığındaki temerrüt kayıtlarına ait bilgilerin ekranda görüntülenmesini sağlar. “Listele” tuşuna basıldıktan sonra “Onay” tuşuna basılmalıdır.

ONAY: “Ekrana”, “Yazıcı” ya da “Dosya” seçeneklerinden sonra “Onay” tuşuna basıldığında işlemin istenilen şekilde gerçekleşmesini sağlar.

KAPAT: Ekrandan çıkılarak bir üst ekrana dönüşü sağlar.

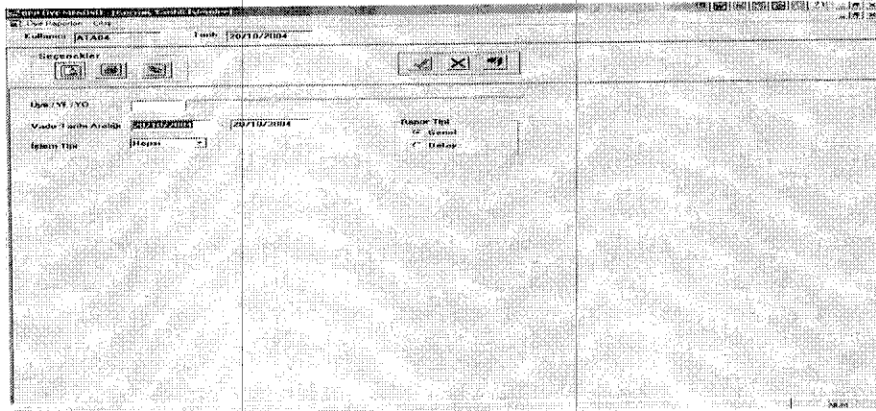
1.7 GEÇMİŞ TARİHLİ İŞLEMLER

Borsa Para Piyasasında işlem yapan üyelerin, ekrandan girilen tarih aralığında vadesi gelen işlemlerinin raporlamalarını sağlamaktadır.

Geçmiş Tarihli İşlemler Raporu, üye/YF/YO ve istenilen işlem tipi bazında, ekrandan girilen vade tarihi aralığında genel ve detay olarak alınabilir.

Rapor, ekrandan girilen üye, yatırım fonu ya da yatırım ortaklıklarının istenilen tarih aralığında vadesi gelen alış ve/veya satış işlemlerinin valör ve vade tarihlerini, işlem numarasını, işlem tipini, işlem tutarını, işlemin faiz oranını, faiz tutarını, BSMV tutarını, stopaj-fon payı oranları ile stopaj ve fon payı tutarlarını ve vadede üyenin alacağı/ödeyeceği net toplamı içermektedir.

Geçmiş Tarihli İşlemler Raporu, Takasbank Üye Menüsü / Takasbank Para Piyasası / BPP Üye Menüsü/ Üye Raporları adımı altında “Geçmiş Tarihli İşlemler” adında yer almaktadır. Ekran, “F8” kısayolu ile ulaşılabilir.



ALAN AÇIKLAMALARI

KULLANICI: Raporu kullanan üye kullanıcısının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş/değişiklik yapılamaz.

TARİH: Güncel tarih bu alanda görüntülenir. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Üye/YF/YO: Vadesi istenilen tarih aralığında kalan BPP işlemini gerçekleştiren üye / yatırım fonu ya da ortaklığının Takasbank'ta tanımlı olan 3 karakterlik üye kodu bilgisi bu alana girilir. Alan çift kliklendiğinde açılan yardım ekranında; üye kodu ve üyenin yatırım fonu ve ortaklıklarının kodları ve unvanları listelenir. İstenilen üye/YF/YO kodu kliklenerek seçilir. Üye/YF/YO alanı boş geçilebilir. Giriş yapılmazsa tüm üyeler için listeleme yapılır.

VADE TARİHİ ARALIĞI: Raporlama vade tarihi dikkate alınarak yapılır. Raporun alınmak istendiği vade tarih aralığının girildiği alanlardır. Tarih aralığı alanları boş geçilemez, giriş zorunludur. Boş geçildiğinde “Tarih alanlarını boş geçemezsiniz !” uyarı mesajı gelir ve işlemlere devam edilmez.

VADE BAŞLANGIÇ TARİHİ: Raporun alınmak istendiği vade tarih aralığının başlangıç tarihidir. Default güncel tarih gelir. Formatı, “gg/aa/yyyy” şeklindedir. Vade başlangıç tarihi, vade bitiş tarihinden büyük olamaz. Vade başlangıç tarihi,

vade bitiş tarihinden büyük ise; “İlk Tarih, Son Tarihten Daha Büyük Olamaz.” uyarı mesajı gelir ve işlemlere devam edilmez. Giriş zorunludur.

VADE BİTİŞ TARİHİ: Raporun alınmak istendiği vade tarih aralığının bitiş tarihidir. Default güncel tarih gelir. Formatı, “gg/aa/yyyy” şeklindedir. Vade başlangıç tarihi, vade bitiş tarihinden büyük olamaz. Vade başlangıç tarihi, vade bitiş tarihinden büyük ise; “İlk Tarih, Son Tarihten Daha Büyük Olamaz.” uyarı mesajı gelir ve işlemlere devam edilmez. Giriş zorunludur.

İŞLEM TİPİ : Default, “Hepsi” seçili gelir. Raporun alış, satış ya da her iki işlem baz alınarak alınmasını sağlar.

Alış: Üye/YF/YO’nın istenilen tarih aralığında vadesi gelen alış işlemlerine ait bilgilerin raporlanmasını sağlar.

Satış: Üye/YF/YO’nın istenilen tarih aralığında vadesi gelen satış işlemlerine ait bilgilerin raporlanmasını sağlar.

Hepsi: Üye/YF/YO’nın istenilen tarih aralığında vadesi gelen tüm işlemlerine (alış ve satış) ait bilgilerin raporlanmasını sağlar.

RAPOR TİPİ : Default, “Genel” seçili gelir. Raporun genel ya da detay bazda alınmasını sağlar.

Genel: İstenilen tarih aralığında vadesi gelen işlemlere ait bilgilerin üye bazında ayrı ayrı sayfalarda raporlanmasını sağlar.

Detay: İstenilen tarih aralığında vadesi gelen işlemlere ait bilgilerin üye, yatırım fon ve ortaklıkları bazında ayrı ayrı sayfalarda raporlanmasını sağlar.

TUŞ AÇIKLAMALARI

EKRAN: Girilen kriterlere göre ilgili bilgilerin ekranda raporlanmasını sağlar. "Ekran" tuşuna basıldıktan sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

Rapor Örneği:

CENTURA Report Builder - TeknolRest-CENTURA-UZAKTAKI-1 Üye-Sistemleri

File View Print

BFP İŞLEMLERİ RAPORU

Rapor Tarihi : 27/10/2004

Vade Başlangıç Tarihi : 27/09/2004

Vade Bitiş Tarihi : 26/10/2004

Üye Kodu : E24

Üye Unvanı : ES MENKUL DEĞERLER YATIRIM A.Ş.

İşlem Vergi No : 3770060004

İşlem Tipi : Hepsiz

Vade	Valor	İşlem No	İşlem Tipi	İşlem Tutarı	Tutar (%)	Tutar Tutarı	BİSMV	Stopaj Eri (%)	Stopaj Tutarı	Tutar Farkı	Stopaj Farkı	Net Tutarı
27/09/2004	22/09/2004	50914	Alış	15,000,000,000.00	20.00	41,666,667.00	416,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,042,083,334.00
27/09/2004	22/09/2004	50915	Alış	14,000,000,000.00	22.20	43,166,667.00	431,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,043,598,334.00
27/09/2004	22/09/2004	50920	Alış	21,000,000,000.00	25.00	72,916,667.00	729,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,073,645,834.00
27/09/2004	22/09/2004	50921	Alış	9,000,000,000.00	19.40	24,250,000.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,492,500.00
27/09/2004	22/09/2004	50924	Alış	41,000,000,000.00	19.40	110,472,222.00	1,104,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,111,576,944.00
Tarih Toplamı :				109,000,000,000.00		292,472,222.00	2,924,722.00		0.00			109,296,396,946.00
11/10/2004	08/10/2004	50983	Satış	115,000,000,000.00	20.00	191,666,667.00	1,916,667.00	18.00	34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	115,159,083,334.00
11/10/2004	08/10/2004	50985	Satış	35,000,000,000.00	15.20	44,332,333.00	443,333.00	18.00	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	35,036,796,666.00
Tarih Toplamı :				154,000,000,000.00		236,000,000.00	2,360,000.00		42,480,000.00	0.00	42,480,000.00	154,198,898,000.00
Üye Toplamı :				259,000,000,000.00		528,472,222.00	5,284,722.00		42,480,000.00	0.00	42,480,000.00	259,491,278,946.00

YAZICI: Girilen kriterlere göre ilgili bilgilerin yazıcıdan rapor olarak alınmasını sağlar. "Yazıcı" tuşuna basıldıktan sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

DOSYA: Girilen kriterlere göre ilgili bilgilerin dosyaya alınmasını sağlar. "Dosya" tuşuna basıldıktan sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

ONAY: "Ekran", "Yazıcı" ya da "Dosya" seçeneklerinden sonra "Onay" tuşuna basıldığında girilen üye, tarih ve işlem tipi için işlemin istenilen şekilde gerçekleşmesini sağlar.

VAZGEÇ: Ekranın temizlenerek, kriterlerin varsayılan değerleri alması sağlanır.

KAPAT: Ekrandan çıkılarak bir üst ekrana dönüşü sağlar.

1.8 MAİL

Takasbank Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü tarafından Borsa Para Piyasası'nda işlem yapan üyelere mail olarak gönderilen önemli ve süreli bildirimlerin üyeler tarafından okunmasını sağlamaktadır.

Takasbank tarafından Borsa Para Piyasası'nda işlem yapan üyelere gönderilen maillerin; üye menüsünde yer alacak olan Mail Okuma Ekranı aracılığı ile ve BPP menüsü açık olan üyenin ekranına parametrik olarak belirlenen zaman içinde otomatik olarak açılan Mail Okuma Alt ekranı ile okunmasını kapsamaktadır.

Mail sadece metin olarak gönderilebilir, herhangi bir dosya eklenemez. Mail mesajları sadece Takasbank'tan üyelere gönderilebilir. Üye Takasbank'a mail gönderemez.

Mail gönderimi sırasında üyenin ekranında Borsa Para Piyasası Menüsü açık ise ve üyeye gönderilen mail parametrik olarak belirlenen zaman içinde okunmazsa, ilgili mail otomatik olarak üyenin ekranına açılacaktır. Mail gönderimi sırasında üyenin ekranında Borsa Para Piyasası Menüsü açık değil ise, gönderilmiş olan mailler üyenin ekranında görüntülenmeyecektir. Üye ancak Borsa Para Piyasası Menüsü'nde yer alacak olan Mail Okuma Ekranına girdiğinde gönderilmiş olan mailleri ekranda listeleyerek görüntüleyebilecek ve okuyabilecektir.

Üye Mail Okuma Ekranında, gelen mesajlar saklanabileceği gibi okunduktan sonra istenirse silinebilecektir. Mesajlar, mail gönderildikten 20 gün sonra Takasbank tarafından otomatik olarak silineceğinden üye ancak 20 günlük mesajlarını ekranında saklayabilecektir.

Mail Ekranı, Takasbank Üye Menüsü / Takasbank Para Piyasası / BPP Üye Menüsü/ Üye Raporları adımı altında "Mail" adında yer almaktadır. Ekrana, "F9" kısayolu ile ulaşılabilir.

The screenshot shows a window titled "BPP ÜYE MENÜSÜ (Mail)". Below the title bar, there are tabs for "Etiler İşlemleri", "Üye Raporları", and "Gizli". The "Etiler İşlemleri" tab is active. Below the tabs, there are fields for "Kullanıcı" (ESMD4) and "Tarih" (26/10/2004). Below these fields, there is a section for "Gelen Mail Sayısı" (2) with a button to refresh the list. Below this, there is a table with the following columns: "Seç", "Tarih", "Kimden", "Konu", and "Açıklama". The table contains two rows of data:

Seç	Tarih	Kimden	Konu	Açıklama
	18/10/2004 20:59	BPP	BPP Seane Sonu İşlemleri H Takasbank Para Piyasası seane s	
	18/10/2004 20:49	BPP	BPP Seane Bağı Saati hk.	Takasbank Para Piyasası seane s

At the bottom of the window, there is a "Bilgi Getirme" button and a "NUM" field.

ALAN AÇIKLAMALARI

KULLANICI: Ekranı kullanan üye kullanıcısının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TARİH: Güncel tarih bu alanda görüntülenir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

GELEN MAIL SAYISI: Üyeye gelen mail sayısının görüntülendiği alandır. Giriş ve değişiklik yapılamaz

SEÇ: Cursorun bulunduğu satırdaki kaydın seçilmesini sağlar. Çift klikle seçilir. Seçildiği zaman bu alana check (✓) işareti konulur ve yukarıdaki mail oku alt ekranı açılır.

TARİH: Mailin gönderilme tarihidir. Giriş ya da değişiklik yapılamaz

KİMDEN: Maili gönderen proje kodunun görüntülendiği alandır. Giriş ya da değişiklik yapılamaz

KONU: Mail konusunun görüntülendiği alandır. Giriş ya da değişiklik yapılamaz

AÇIKLAMA: Mailin mesaj bilgisinin görüntülendiği alandır. Giriş ya da değişiklik yapılamaz

TUŞ AÇIKLAMALARI

EKRAN: Ekranı kullanan kullanıcıya gönderilen mail bilgilerinin ekranda görüntülenmesini sağlar

VAZGEÇ: Ekranın temizlenerek, kriterlerin varsayılan değerleri alması sağlanır.

İPTAL ET: Seçilen kaydın silinmesini sağlar. İptal edilecek kayıt seçilip "İptal Et" tuşuna basıldığında iptal edilecek kaydın okunup okunmadığı bilgisi kontrol edilir. Eğer iptal edilmek istenen kayıt okunmamış ise "Mailinizi okumadan silemezsiniz" uyarı mesajı verilerek işlem sona erdirilir.

KAPAT: Ekrandan çıkılarak bir üst ekrana dönüşü sağlar.

MAIL OKU ALT EKRANI

Mail Oku

Yazıcı Kapat

Kimden BPP

Tarih 18/10/2004 20:59

Konu BPP Seans Sonu İşlemleri hk.

Takasbank Para Piyasası seans sonu işlemleri saati 15:45'e uzatılmıştır. !!
Bilgilerinize sunarız. ISaygılarımızla. IKrediler ve BPP Müdürlüğü

ALAN AÇIKLAMALARI

KİMDEN: Maili gönderen proje kodudur. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TARİH: Mailin gönderildiği tarih bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz

KONU: Mail konusunun görüntülediği alandır. Giriş, değişiklik yapılamaz.

MESAJ: Gönderilen mailin mesaj alanına girilen bilgilerin görüntülediği alandır. İlgili mesaj metni seçilebilir, ancak değişiklik yapılamaz.

TUŞ AÇIKLAMALARI

YAZICI: Ekranı getirilen mail bilgilerinin yazıcıdan alınmasını sağlar

KAPAT:Alt Ekrandan çıkışı ve bir üst ekrana dönüşü sağlar.

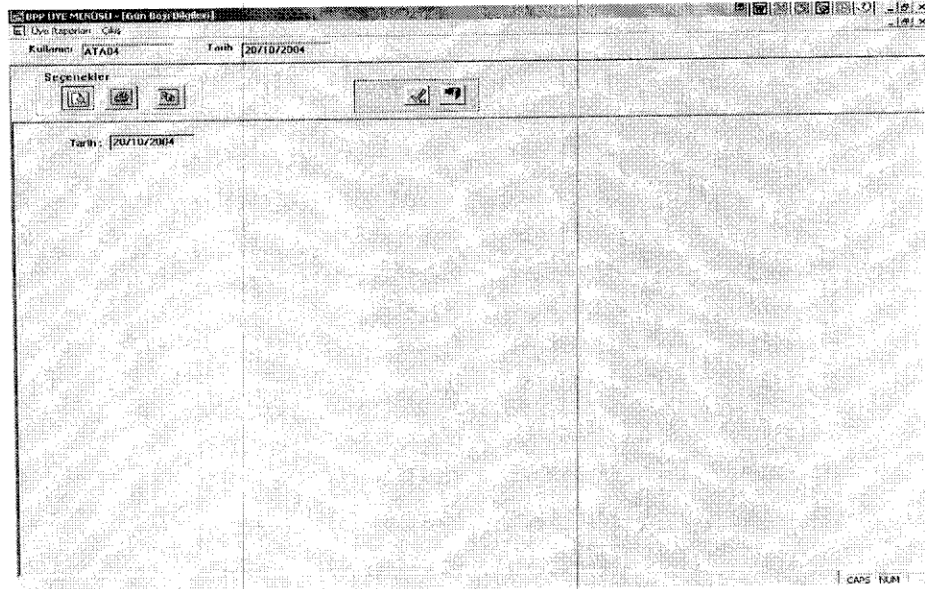
1.9 GÜNBAŞI BİLGİLERİ

BPP Gün Başı Raporu ile, BPP' de işlem yapan üyelerin güncel tarih itibariyle günbaşı durumları raporlanabilmektedir.

BPP Gün Başı Raporu; üyeye tahsis edilen limit ile alış ve satış limit bilgilerini, değerlendirilmiş hisse ve diğer teminat, kullanılabilir teminat ve fazla teminat bilgilerini, marjin call'a düşen üye için eksik teminat tutarını, kritik vadeli teminatlarına ait bilgileri, dönem itibariyle temerrüt durumunu, borç/alacak durumunu ve net borç/alacak bilgilerini içermektedir.

Üyenin seans içinde yaptığı işlemler günbaşı bilgilerini değiştirmemektedir.

Gün Başı Bilgileri Raporu, Takasbank Üye Menüsü / Takasbank Para Piyasası / BPP Üye Menüsü/ Üye Raporları adımı altında "Gün Başı Bilgileri" adında yer almaktadır. Ekrana, "F10" kısayolu ile ulaşılabilir.



ALAN AÇIKLAMALARI

KULLANICI: Raporu kullanan üye kullanıcısının kodu bu alanda görüntülenir. Giriş/değişiklik yapılamaz.

TARİH: Güncel tarih bu alanda görüntülenir. Giriş/değişiklik yapılamaz.

TARİH: Default olarak güncel tarih gelir. Giriş değişikliği yapılamaz.

TUŞ AÇIKLAMALARI

EKRAN: Günbaşı bilgilerinin ekranda raporlanmasını sağlar. "Ekran" tuşuna basıldıktan sonra "Onay" tuşuna basılmalıdır.

20-10-2004		INFORMASI	
BERKAS: TIR VERGINDO: 40000150			
LABORATORIUM			
TAMBAH KURUS LINTAS :		0.00	
KURUS LINTAS :		0.00	
KURUS LINTAS :		0.00	
TERMINAL BARU			
KURUS BARU TERMINAL :		0.00	
KURUS TERMINAL :		0.00	
KURUS TERMINAL TERMINAL :		0.00	
KURUS TERMINAL :		0.00	
TERMINAL TAMBAHAN KURUS			
KURUS		KURUS KURUS KURUS KURUS KURUS	
20-10-2004		KURUS KURUS KURUS KURUS KURUS	

KRİTİK VADELİ TEMİNATLAR				
İd.	İsim	Tutar		
TİCARETİT HESABI				
1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	TOPLAM
0	0	0	0	0
26/10/2004 TARİHLİ ALACAK TUTARI				
ALACAKA	FAİZ	ERİM	TOPLAM	
000	0 00	000	0 00	
26/10/2004 TARİHLİ YÜKÜMLÜLÜK TUTARI				
ALACAKA	FAİZ	ERİM		
000	0 00	000		
YERELİ			TOPLAM	
0 00			0 00	
28/10/2004 TARİHLİ TEMERLİY YÜKÜMLÜLÜK TUTARI				
ALACAKA	FAİZ	ERİM	TOPLAM	
000	0 00	000	0 00	
NEY BORÇLANACAK :				