



ÇEK TAKASI
MUTABAKAT VE
GARANTİ MEKANİZMASI
KATKI PAYI İŞLEMLERİ
ÜYE EKRANLARI

Kılavuz


KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

İçindekiler

1. GENEL AÇIKLAMALAR.....	4
1.1. Genel İşleyiş	4
1.2. Yetkilendirme	4
1.3. Menüdeki Yeri	4
2. ALACAK DAĞITIM YÖNTEMİ TANIMLAMA	5
2.1. Tanım	5
2.2. Ekran	5
2.3. Alan Açıklamaları.....	5
2.4. Tuş Açıklamaları	7
3. ALACAK DAĞITIM YÖNTEMİ TANIMLAMA ONAY.....	8
3.1. Tanım	8
3.2. Ekran	8
3.3. Alan Açıklamaları.....	8
3.4. Tuş Açıklamaları	9
4. TEMİNAT İŞLEMLERİ GİRİŞ EKRANI	10
4.1. Tanım	10
4.2. Ekran	10
4.3. Alan Açıklamaları.....	10
4.4. Tuş Açıklamaları	13
4.5. Teminat Yatırma Ekranı.....	13
4.5.1. Tanım.....	13
4.5.2. Ekran	14
4.5.3. Alan Açıklamaları.....	14
4.5.4. Tuş Açıklamaları	16
5. TEMİNAT ONAYLAMA EKRANI	17
5.1. Tanım	17
5.2. Ekran	17
5.3. Alan Açıklamaları.....	17
5.4. Tuş Açıklamaları	18


KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

6.	MUTABAKAT İZLEME.....	19
6.1.	Tanım	19
6.2.	Ekran	19
6.3.	Alan Açıklamaları.....	19
6.4.	Tuş Açıklamaları	20
7.	TEMİNAT RAPORU.....	21
7.1.	Tanım	21
7.2.	Ekran	21
7.3.	Rapor.....	22
7.4.	Alan Açıklamaları.....	23
7.5.	Tuş Açıklamaları	24
8.	TEMİNAT HAREKET RAPORU	25
8.1.	Tanım	25
8.2.	Ekran	25
8.3.	Rapor.....	26
8.4.	Alan Açıklamaları.....	26
8.5.	Tuş Açıklamaları	27
9.	TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI İŞLEMLERİ RAPORU	28
9.1.	Tanım	28
9.2.	Ekran	28
9.3.	Alan Açıklamaları.....	28
9.4.	Tuş Açıklamaları	29
10.	NAKİT TL NEMALANDIRMA RAPORU	30
10.1.	Tanım.....	30
10.2.	Ekran	30
10.3.	Alan Açıklamaları.....	30
10.4.	Tuş Açıklamaları	31
11.	KOMİSYON RAPORU.....	32
11.1.	Tanım.....	32
11.2.	Ekran	32

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

11.3.	Alan Açıklamaları.....	32
11.4.	Tuş Açıklamaları	33
11.5.	Rapor.....	34
11.5.1.	EFT KOMİSYONU	34
11.5.2.	TAKAS KOMİSYONU.....	35
11.5.3.	TEMİNAT KOMİSYONU.....	36
12.	GARANTİ MEKANİZMASI TEMİNAT GEREKSİNİM RAPORU	38
12.1.	Tanım.....	38
12.2.	Ekran	39
12.3.	Rapor.....	39
12.4.	Alan Açıklamaları.....	40
12.5.	Tuş Açıklamaları	41

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



1. GENEL AÇIKLAMALAR

1.1. Genel İşleyiş


Çek Takası işlemlerini gerçekleştiren üyeler teminat yatırma, çekme ve mutabakat süreçlerini geliştirilen ekranlar aracılığı ile yapabileceklerdir. Bu ekranlardan yapılan işlemlere ilişkin izleme ekranları da aynı menüde yer almaktadır.

1.2. Yetkilendirme

Nakit Operasyon Bölümü Müdürlüğü'nce yetkilendirilen üyeler ve üyelerin yetkilendirdiği üye kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

1.3. Menüdeki Yeri

Ekranlar, Üye Menüsü / Ödeme İşlemleri / Çek Takası İşlemleri adımının altında yer almaktadır.

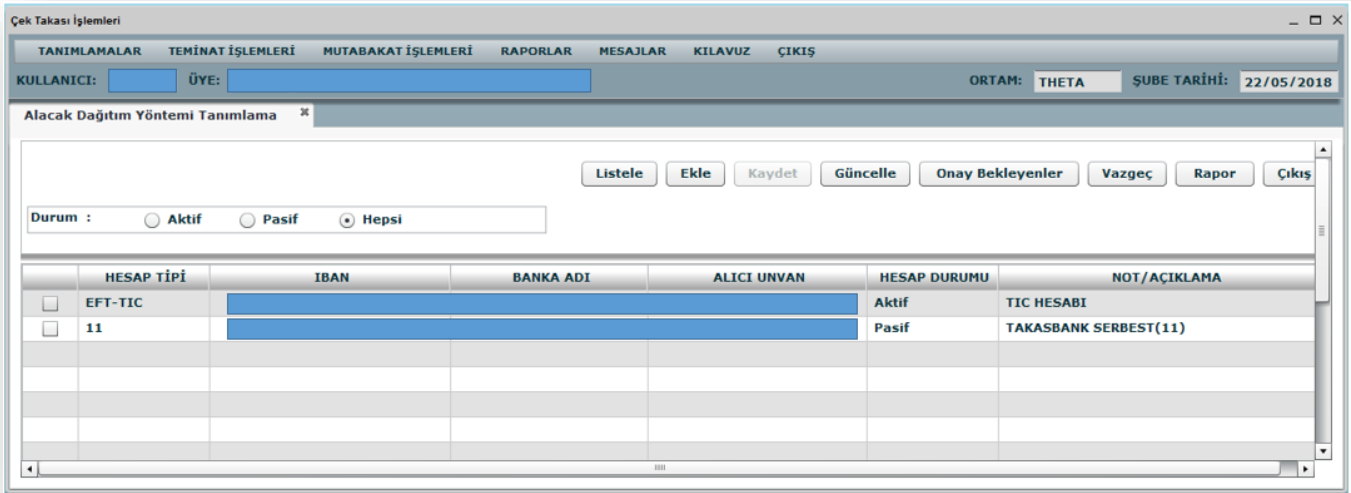
KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

2. ALACAK DAĞITIM YÖNTEMİ TANIMLAMA

2.1. Tanım

Çek Takası piyasasında tanımlı üyelerin alacak dağıtım yöntemini tanımladığı ekrandır. Alacak dağıtım yöntemi tanımı mutabakat işlemleri devam ederken üye tarafından değiştirilemez. Ancak TVS kullanıcıları tarafından değiştirilebilir.

2.2. Ekran



HESAP TİPİ	IBAN	BANKA ADI	ALICI UNVAN	HESAP DURUMU	NOT/AÇIKLAMA
<input type="checkbox"/> EFT-TIC				Aktif	TIC HESABI
<input type="checkbox"/> 11				Pasif	TAKASBANK SERBEST(11)

ALACAK DAĞITIM YÖNTEMİ TANIMLAMA EKRANI

2.3. Alan Açıklamaları

Kullanıcı: Uygulamaya giriş yapan üyenin sistemde tanımlı olan kullanıcı kodudur.


Üye: Uygulamaya giriş yapan üye kodu ve unvanıdır.

Ortam: Uygulamanın bağlı olduğu ortam bilgisidir.

Şube Tarihi: Varsayılan olarak güncel tarih gelir.

Hesap Tipi: Takasbank sisteminde MB banka kodu tanımlı olan üyeler için EFT-TIC ve 11 hesapları default tanımlanmaktadır. Takasbank sisteminde MB banka kodu tanımlı olmayan üyeler için sadece 11 hesabı default tanımlanmaktadır. Üye EFT yapılmasını isterse EFT-BANKA tanımı yapabilir.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



IBAN: Hesap tipi EFT-BANKA ise IBAN bilgisi girilmelidir ve zorunlu alandır.

Banka Adı: Hesap tipi EFT-BANKA ise ekrana girilen IBAN 'ın hangi bankaya ait olduğu bilgisidir.

Alıcı Unvan: Hesap tipi EFT-TIC ve 11 ise üyenin unvanı default tanımlıdır ve bu alan değiştirilemez.

Hesap tipi EFT-BANKA ise bu alana kullanıcı giriş yapmaktadır.

Hesap Durum: Tanımlı hesapların aktif / pasif olması durumudur. Üyenin varsa EFT-TIC hesabı default aktif tanımlıdır. Kullanıcı isterse aktif hesabını değiştirebilir. Üyenin minimum bir tane aktif hesabı olmak zorundadır.

Not/Açıklama: Kullanıcı hesap tanımlarına ait notları varsa bu alana yazabilir. Zorunlu bir alan değildir.

Durum: Üyenin tanımlı hesaplarını hesap durumu kolonuna göre filtreleyebilmesini sağlar. Aktif / Pasif / Hepsini seçenekleri bulunmaktadır. Ekrana default Aktif seçeneği seçili gelmektedir.

Onay Bekleyenler

Üyenin onaya gönderdiği tanımlamalarının listelendiği ekrandır.

Hesap Tipi: Kullanıcının tanım yaptığı hesap tipidir.

IBAN: Kullanıcının tanım yaptığı IBAN bilgisidir.

Banka Adı: Kullanıcının tanım yaptığı banka adı bilgisidir.

Alıcı Unvan: Kullanıcının tanım yaptığı unvan bilgisidir.

Hesap Durumu: Kullanıcının tanım yaptığı hesap durumu bilgisidir.


Not/Açıklama: Kullanıcının tanım yaptığı not/açıklama bilgisidir.

İşlem Tipi: Alacak dağıtım yöntemi tanımlama ekranında yapılan işlemin bilgisidir. Güncelleme için "Güncelleme" yeni bir kayıt eklendi ise "Yeni Kayıt" yazar.

Giriş Kullanıcı: İşlemi giren kullanıcının kullanıcı kodudur.

Giriş Zaman: İşlemi giren kullanıcının giriş yaptığı tarih bilgisidir.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



2.4. Tuş Açıklamaları

Listele: Mevcut tanımlı alacak dağıtım yöntemlerinin listelenmesini sağlar.

Ekle: Üyenin alacak dağıtım yöntemi tanımlayabilmesini sağlar. Ekle butonu ile “Hesap Tipi” kolonu default EFT-BANKA olarak gelmektedir.

Kaydet: Yeni eklenen kayıtların kaydedilmesini sağlar.


Güncelle: Mevcut kayıtlar üzerinde güncelleme yapılabilmesini sağlar.

Onay Bekleyenler: Onaya gönderilmiş kayıtların listelenmesini sağlar.

Vazgeç: Griddeki datanın temizlenmesini sağlar.

Rapor: Ekrandaki dataların rapor olarak alınabilmesini sağlar.

Çıkış: Ekranı kapatarak bir üst menüye dönülmesini sağlar.

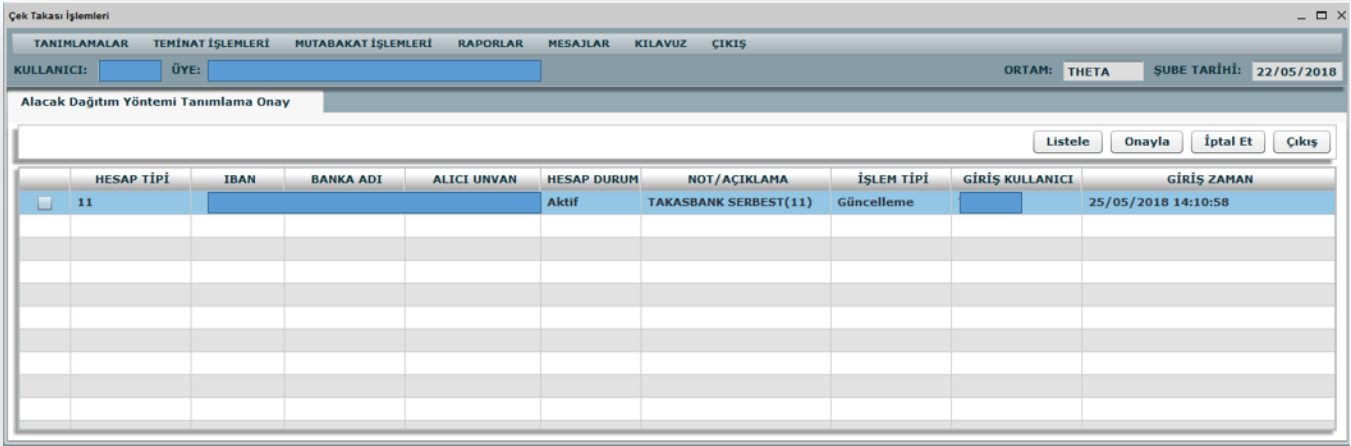
KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

3. ALACAK DAĞITIM YÖNTEMİ TANIMLAMA ONAY

3.1. Tanım

Üye kullanıcıları tarafından girilen alacak dağıtım yöntemi tanımlarının onaylandığı ekrandır. İki aşamalı giriş / onay ekranlarında giriş yapan kullanıcı ile onaylayan kullanıcı aynı olamaz. Üye tarafından girilen tanımlar Takasbank kullanıcıları tarafından da onaylanabilmektedir.

3.2. Ekran



HESAP TİPİ	IBAN	BANKA ADI	ALICI UNVAN	HESAP DURUM	NOT/AÇIKLAMA	İŞLEM TİPİ	GİRİŞ KULLANICI	GİRİŞ ZAMAN
11				Aktif	TAKASBANK SERBEST(11)	Güncelleme		25/05/2018 14:10:58

ALACAK DAĞITIM YÖNTEMİ TANIMLAMA ONAY

3.3. Alan Açıklamaları

KULLANICI: Uygulamaya giriş yapan üyenin sistemde tanımlı olan kullanıcı kodudur.

ÜYE: Uygulamaya giriş yapan üye kodu ve unvanıdır.

ORTAM: Uygulamanın bağlı olduğu ortam bilgisidir.


ŞUBE TARİH: Varsayılan olarak güncel tarih gelir.

Hesap Tipi: Kullanıcının tanım yaptığı hesap tipidir.

IBAN: Kullanıcının tanım yaptığı IBAN bilgisidir.

Banka Adı: Kullanıcının tanım yaptığı banka adı bilgisidir.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Alıcı Unvan: Kullanıcının tanım yaptığı unvan bilgisidir.

Hesap Durumu: Kullanıcının tanım yaptığı hesap durumu bilgisidir.

Not/Açıklama: Kullanıcının tanım yaptığı not/açıklama bilgisidir.

İşlem Tipi: Alacak dağıtım yöntemi tanımlama ekranında yapılan işlemin bilgisidir. Güncelleme için “Güncelleme” yeni bir kayıt eklendi ise “Yeni Kayıt” yazar.

Giriş Kullanıcı: İşlemi giren kullanıcının kullanıcı kodudur.

Giriş Zaman: İşlemi giren kullanıcının giriş yaptığı tarih bilgisidir.


3.4. Tuş Açıklamaları

Listele: Ekranı kullanan kullanıcının onaylayabileceği talimatları listeler. Talimat, talimatı giren kullanıcı tarafından onaylanamaz.

Onayla: Seçilen kaydın onaylanmasını sağlar.

İptal Et: Seçilen kaydın iptal edilmesini sağlar.

Çıkış: Ekranı kapatarak bir üst menüye dönülmesini sağlar.

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

4. TEMİNAT İŞLEMLERİ GİRİŞ EKRANI

4.1. Tanım

Üyelerin nakit (TL, USD, EUR), DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) ve Hazine tarafından ihraç edilmiş olan Kira Sertifikası tipindeki kıymetler için teminat giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

4.2. Ekran

Çek Takası İşlemleri

TANIMLAMALAR TEMİNAT İŞLEMLERİ MUTABAKAT İŞLEMLERİ RAPORLAR MESAJLAR KILAVUZ ÇIKIŞ

KULLANICI: ÜYE: ORTAM: TESTDB1 ŞUBE TARİHİ: 25/05/2018

Teminat Yatırma / Çekme

Listele Teminat Yatırma Teminat Çekme Çıkış

Kıymet Tipi

Üye	Teminat Tipi	Kıymet Tanımı	Para Birimi	Adet	Fiyat	Çekilecek Adet
	NK	EUR	EUR	5.000,00	5,050300	0,00
	NK	TL	TL	26.833,13	1,000000	0,00
	DT	TRT050220T17	TL	11.000,00	3,324576	0,00
	DT	TRT150120T16	TL	15.000,00	3,666300	0,00

ONAY BEKLEYENLER

Üye	İşlem Sıra No	Teminat Tipi	Kıymet Tanımı	Para Birimi	İşlem	Adet	Fiyat	Değerlenmiş Tutar	İşlem Tipi	Giriş Tarihi	Giriş Kullanıcısı
	21	NK	TL	TL	Çekme	2.000,00	1,000000	2.000,00	Virman	25/05/2018 13:58:43	

Toplam Değerlenmiş Teminat : Teminat Fazlası :

Bulundurulması Gereken Teminat : Teminat Eksiği :

TEMİNAT YATIRMA ÇEKME EKRANI

4.3. Alan Açıklamaları


Kullanıcı: Uygulamaya giriş yapan Üye kullanıcısının sistemde tanımlı olan kullanıcı kodudur.

Üye: Uygulamaya giriş yapan üye kodu ve unvanıdır.

Ortam: Uygulamanın bağlı olduğu ortam bilgisidir.

Şube Tarih: Varsayılan olarak güncel tarih gelir.

Toplam Değerlenmiş Teminat: Üye teminatlarının piyasa değerleri ile değerlendirme katsayılarının çarpımı ile hesaplanan toplam değerlendirilmiş teminat bilgisidir.

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

$$Değerlenmiş Teminat = (Adet \times Fiyat \times Değerleme Katsayısı)$$

Bulundurulması Gereken Teminat: Üye için hesaplanan ilgili döneme ilişkin toplam garanti mekanizması katkı payı tutarıdır. Hesaplama ile ilgili detaylar ‘Garanti Mekanizması Teminat Gereksinim Raporu’ başlığında açıklanmıştır.

Teminat Fazlası: (Toplam değerlenmiş teminat – Bulundurulması gereken teminat) işlemi ile hesaplanır.

Teminat Eksiği: (Bulundurulması gereken teminat – Toplam değerlenmiş teminat) işlemi ile hesaplanır.

Tablo

Üyeye ait mevcut teminatların listelendiği alandır.

Üye: Teminatları listelenen üyenin 3 haneli üye kodudur.

Teminat Tipi: Görüntülenen teminatın tipidir. Teminata kabul edilebilen kıymet tipleri aşağıdaki şekildedir.

DT= Devlet Tahvili

HB= Hazine Bonosu

NK= Nakit

SK= Hazine Kira Sertifikası

Kıymet Tanımı: Teminata ait koddur. Bu kod, DIBS ve Hazine Kira Sertifikası tiplerindeki kıymetler için kıymete ait ISIN bilgisi iken nakit kıymetler için döviz cinsidir.


Para Birimi: Teminata ait para cinsidir.

Adet: Görüntülenen kıymetin adet/nominal bilgisidir.

Fiyat: Kıymete ait bilgisidir.

Çekilecek Adet: Kullanılmayan teminatların serbest bırakılarak üyenin serbest hesabına aktarılmasını sağlar. Negatif değer girilemez. Bu alana “0” girildiğinde teminat çekme tuşunun çalışmasına izin verilmez. Bu alana çift klikleme yapıldığı zaman, diğer tüm teminatlar aynı kalmak şartıyla, ilgili kıymetten çözülebilecek maksimum adet değeri bilgi mesajı ile gösterilir.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Çekilebilir Max. Adet: Çıkarılacak Adet alanına çift klikleme yapıldığı zaman ilgili teminattan çözülebilecek maksimum adedin görüntülediği bir pencere açılır. Çözülebilecek max. Adet, üyenin teminat tamamlama çağrısına düşmeden çekebileceği maksimum tutarı gösterir ve buna göre hesaplanır. Üyenin -varsa- henüz onaylanmamış talimatları bu hesaba dâhil edilir. Üye teminat tamamlama çağrısında ise çözülebilecek tutar değeri '0' gelir.

Onay Bekleyenler

Üye tarafından girilen onay bekleyen teminat virmanlarının görüldüğü alandır. Bu alanda giren kullanıcıdan bağımsız olarak onay bekleyen tüm virman talimatları görülür.

Üye: Virman talimatı giren üye kodudur.

İşlem Sıra No: Virman talimatının sıra numarasıdır. Günlük olarak sıfırlanır.

Teminat Tipi: Kıymetin tipini gösterir. Nakit için 'NK', Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu için 'DT', 'HB', Hazine Kira Sertifikaları için 'SK' gelir.

Kıymet Tanımı: DIBS ve Hazine Kira Sertifikalarında kıymetin isin kodu, nakitlerde ise döviz cinsi bilgisidir.

Para Birimi: Kıymetin para birimidir.

İşlem: Virman talimatının yönünü gösterir. Teminat çekme işlemleri 'Çekme', yatırma işlemleri için 'Yatırma' olarak gösterilir.

Adet: Virmana konu olan kıymetin adet bilgisidir.

Fiyat: Virmana konu olan kıymetin fiyat bilgisidir.


Değerlenmiş Tutar: Virman talimatının değerlenmiş tutarıdır. Piyasa değeri ile kıymet için geçerli değerlendirme katsayısı çarpımı ile bulunur.

İşlem Tipi: Virman talimatına ait detay bilgisidir. Üye ekranları aracılığı ile yapılan işlemler 'Virman' olarak gösterilir.

Giriş Tarihi: Virman talimatının girildiği zamanı gösterir.

Giriş Kullanıcısı: Virman talimatını giren kullanıcı bilgisidir.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



4.4. Tuş Açıklamaları

Listele: Mevcut teminatların ve onay bekleyen virman talimatlarının listelenmesini sağlar. Mevcut teminatlar kıymet tipi seçeneğine göre listelenir.

Teminat Yatırma: ‘Teminat Yatırma’ ekranının açılmasını sağlar.


Teminat Çekme: “Çıkarılacak adet” alanına değer girilen teminat kaydı için gerekli kontrolleri yaparak virman girişinin yapılmasını sağlar. Aynı kıymetten onaylanmamış bir talimat varsa çıkış talimatı girilemez. Üye teminat tamamlama çağrısı almış ise çekme talimatı girilemez. Çıkış saati kontrollerinin yanı sıra nakit TL teminatlarda nemalandırma saati geçmiş ise nema isteyen üyeler nemalanan tutar kadar teminatlarını çekemezler.

Çıkış: Ekranı kapatır.

4.5. Teminat Yatırma Ekranı

4.5.1. Tanım

Teminat giriş ekranından “Teminat Yatırma” tuşuna basıldığında açılan ekrandır. Teminat girişlerinin yapılmasını sağlar.

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

4.5.2. Ekran

Teminat Yatırma

Tem. Tipi	Kıymet Tanımı	Tem. Tipi Açıklama	Para Birimi	Adet	Fiyat	Değerlenmiş Tutar
NK						
<input type="button" value="Ekle"/> <input type="button" value="Düzeltil"/> <input type="button" value="Sil"/> <input type="button" value="Çıkış"/> <input type="button" value="TÜM KAYITLARI SAKLA"/>						
Tem. Tipi	Kıymet Tanımı	Tem. Tipi Açıklama	Para Birimi	Adet	Fiyat	Değerlenmiş Tutar
NK	EUR	Nakit	EUR	20.000,00	5,050300	91.915,46
Toplam Değerlenmiş Teminat :			126.726,46	Teminat Fazlası :		6.726,46
Bulundurulması Gereken Teminat :			120.000,00	Teminat Eksiği :		0,00

TEMİNAT YATIRMA EKRANI

4.5.3. Alan Açıklamaları

Tem. Tipi: Yatırılmak istenen teminatın tipidir. Tip alanına giriş yapılmak istendiğinde, “v” tuşuna basılarak istenen teminat tipi listeden seçilir. Listede bulunan teminat tipleri dışında giriş yapılamaz. Listeleme yapıldığında kabul edilen tüm teminat tipleri bu alanda görüntülenecektir.

NK= Nakit


HB= Hazine Bonosu

DT= Devlet Tahvili

SK= Hazine Kira Sertifikası

Kıymet Tanımı: Teminata ait koddur. Teminat yatırma işlemleri için, kod alanı 2 kez tıklanıldığında açılan yardım ekranından girilen teminat tipindeki kıymet seçilebilir. Yardım ekranında sadece teminata

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



verilebilir özellikteki ve üyenin Takasbank'ta bakiyesi bulunan kıymetleri listelenir. Teminat yatırma işlemleri için kıymet tanımı alanı boş geçilemez.

Çift tıkladığında gelen yardım ekranında:

- Seçilen kıymet DIBS (DT, HB, SK) ise:

Tem. Tipi, Kıymet Tanımı, Tem. Tipi Açıklama, Para Birimi, Bakiye, Fiyat bilgileri gelir.

- Seçilen kıymet NK (TL, USD, EUR) ise:

Tanım, Kıymet Tanımı, Tem. Tipi Açıklama, Para Birimi, Bakiye, Fiyat bilgileri gelir.

Tanımlı olmayan ve teminata verilebilir olmayan kod girişine (Elle yazıldığında) izin verilmez.

Para Birimi: Girilen kıymete ait döviz kodudur.

Adet: Yatırılmak istenen teminatın adet/nominal bilgisidir. Boş olarak onaylanamaz. Negatif değer girilemez. Parametrik bir sayının katları şeklinde girilebilir (Parametrik katsayıya uygun değer girilmediğinde "Adet "xxx" in katları şeklinde olmalıdır" uyarı mesajı gelir.)

Fiyat: Girilen teminat koduna ait sistemde bulunan fiyat bilgisidir. Teminat kodu girildiğinde otomatik olarak gelir.

Değerlenmiş Tutar: Virman işlemine ait değerlenmiş tutar bilgisidir.

Tablo

Tem. Tipi: Görüntülenen talimattaki kıymetin tipidir.

Kıymet Tanımı: Teminata ait koddur. Bu kod, DIBS tiplerindeki kıymetler için kıymete ait ISIN bilgisi iken nakitler için döviz cinsidir.


Tem. Tipi Açıklama: Kıymetin tipini gösteren açıklamadır.

Para Birimi: Kıymetin para birimini gösterir.

Adet: Yatırılmak istenen kıymetin adet/nominal bilgisidir.

Fiyat: Girilen teminat koduna ait sistemde bulunan fiyat bilgisidir.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Değerlenmiş tutar: Virman işlemine ait değerlenmiş tutar bilgisidir.

4.5.4. Tuş Açıklamaları

Ekle: Bilgileri girilmiş teminat kaydının tabloya eklenmesini sağlar.


Düzeltil: Tablodan seçilen teminat kaydının düzenlenmesini sağlar.

Sil: Tablodan seçilen teminat kaydının silinmesini sağlar.

Çıkış: Ekranı kapatarak bir üst menüye dönülmesini sağlar.

Tüm Kayıtları Sakla: Tabloda bulunan girişi yapılmış nakitlerin/kıymetlerin onaya gönderilmesini sağlar.

Aynı nakit/kıymetten onayda bekleyen talimat varsa giriş yapılamaz.

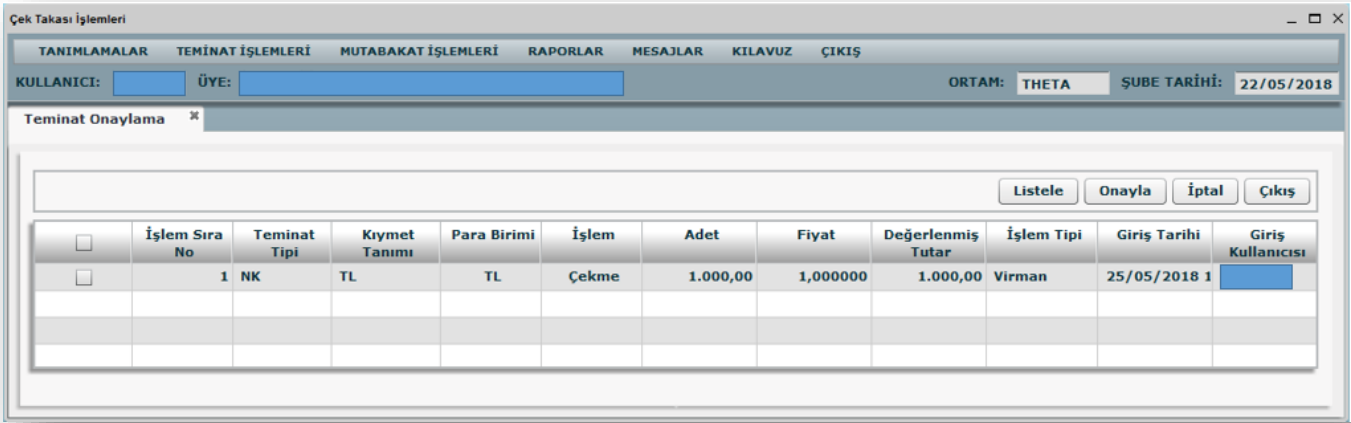
KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

5. TEMİNAT ONAYLAMA EKRANI

5.1. Tanım

Üye kullanıcıları tarafından girilen teminat virman taleplerinin onaylandığı ekrandır. İki aşamalı giriş / onay ekranlarında giriş yapan kullanıcı ile onaylayan kullanıcı aynı olamaz.

5.2. Ekran



İşlem Sıra No	Teminat Tipi	Kıymet Tanımı	Para Birimi	İşlem	Adet	Fiyat	Değerlenmiş Tutar	İşlem Tipi	Giriş Tarihi	Giriş Kullanıcısı
1	NK	TL	TL	Çekme	1.000,00	1,000.000	1.000,00	Virman	25/05/2018 1	[Redacted]

TEMİNAT ONAYLAMA EKRANI

5.3. Alan Açıklamaları

İşlem Sıra No: Virman talimatının sıra numarasıdır. Günlük olarak sıfırlanır.

Teminat Tipi: Nakdin/kıymetin tipini gösterir. Nakit için "NK", Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu için "DT", "HB", Hazine Kira Sertifikaları için "SK" gelir.


Kıymet Tanımı: DIBS ve Hazine Kira Sertifikalarında kıymetin isin kodu, nakitlerde ise döviz cinsi bilgisidir.

Para Birimi: Kıymetin para birimidir.

İşlem: Virman talimatının yönünü gösterir. Teminat çekme işlemleri "Çekme", yatırma işlemleri için "Yatırma" olarak gösterilir.

Adet: Virmana konu olan kıymetin adet bilgisidir.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Fiyat: Virmana konu olan kıymetin fiyat bilgisidir.

Değerlenmiş Tutar: Virman talimatının değerlenmiş tutarıdır. Piyasa değeri ile kıymet için geçerli değerlendirme katsayısı çarpımı ile bulunur.

İşlem Tipi: Virman talimatına ait detay bilgisidir. Üye ekranları aracılığı ile yapılan işlemler “Virman” olarak gösterilir.

Giriş Tarihi: Virman talimatının girildiği zamanı gösterir.

Giriş Kullanıcısı: Virman talimatını giren kullanıcı bilgisidir.


5.4. Tuş Açıklamaları

Listele: Mevcut teminatların ve onay bekleyen virman talimatlarının listelenmesini sağlar. Listeleme yapan kullanıcı sadece işlem yapabileceği talimatları görür.

Onayla: “Çıkarılacak adet” alanına değer girilen teminat kaydı için gerekli kontrolleri yaparak virman girişinin yapılmasını sağlar. Aynı kıymetten onaylanmamış bir talimat varsa çıkış talimatı girilemez.

İptal: Seçilen kaydın iptal edilmesini sağlar.

Çıkış: Ekranı kapatarak bir üst menüye dönülmesini sağlar.

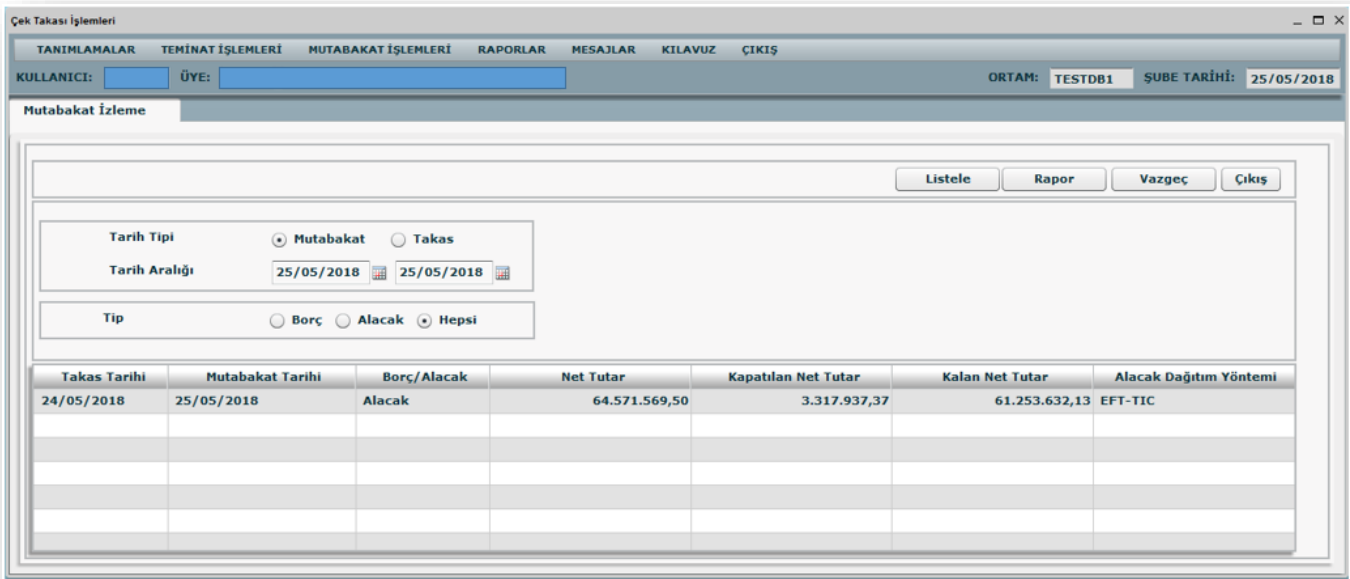
KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

6. MUTABAKAT İZLEME

6.1. Tanım

Mutabakat işlemlerinin izlenebildiği rapordur.

6.2. Ekran



MUTABAKAT İZLEME

6.3. Alan Açıklamaları

Kullanıcı: Uygulamaya giriş yapan üyenin sistemde tanımlı olan kullanıcı kodudur.

Üye: Uygulamaya giriş yapan üye kodu ve unvanıdır.


Ortam: Uygulamanın bağlı olduğu ortam bilgisidir.

Şube Tarihi: Varsayılan olarak güncel tarih gelir.

Takas Tarihi: Takasın yapıldığı tarih bilgisidir. Ekran default bir önceki iş günü gelir.

Mutabakat Tarihi: Mutabakatın yapıldığı tarih bilgisidir. Ekran default içinde bulunulan gün gelir.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Borç/Alacak: Borç/alacak bilgisinin izlendiği ekrandır.

Net Tutar: Üyelerin net borç/alacak tutarlarıdır.

Kapatılan Net Tutar: Üyelerin kapattıkları net borç veya alacak tutarlarıdır.

Kalan Net Tutar: Üyelerin kalan net borç veya alacak tutarlarıdır.

Alacak Dağıtım Yöntemi: Üyelerin alacaklarının hangi yöntem ile transfer edildiğini gösterir. Bu kolonda “EFT-BANKA”, “SERBEST HESAP(11)”, “EFT-TIC” seçeneklerinden biri yer alır.

Tarih Tipi: “Mutabakat” ve “Takas” seçenekleri vardır. Hangi tarih aralığına göre rapor alınacağını belirler.

Tarih Aralığı: Raporun alınacağı tarih aralığını belirler. Tarih aralığı girişi zorunludur.

Tip: “Borç”, “Alacak” ve “Hepsi” seçenekleri vardır. Bu seçeneklere göre rapor alınmasını sağlar.


6.4. Tuş Açıklamaları

Listele: Mutabakat verilerinin listelenmesini sağlar.

Rapor: Ekrandaki kriterler doğrultusunda listelenen verilerin raporlanmasını sağlar.

Vazgeç: Ekranın ilk açıldığı forma dönmesini sağlar.

Çıkış: İlgili menüden çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

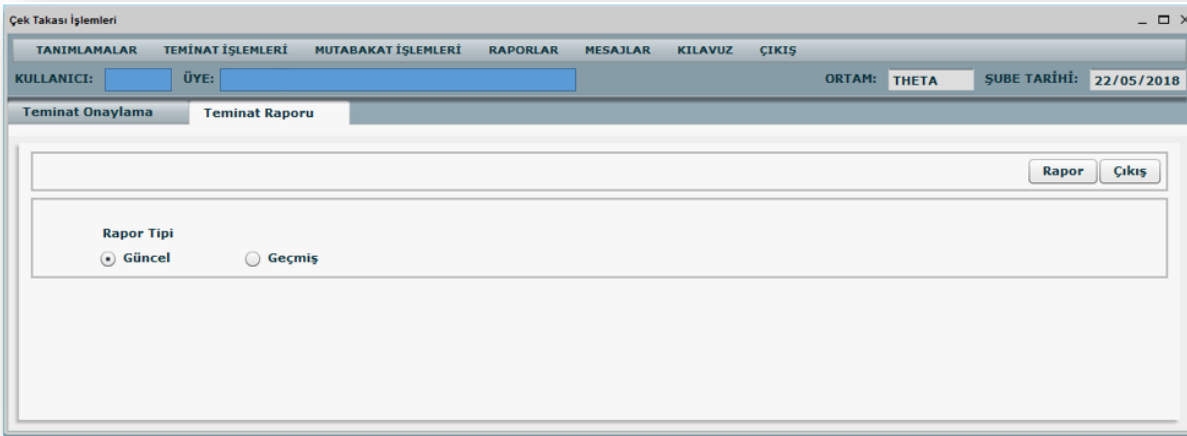
KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

7. TEMİNAT RAPORU

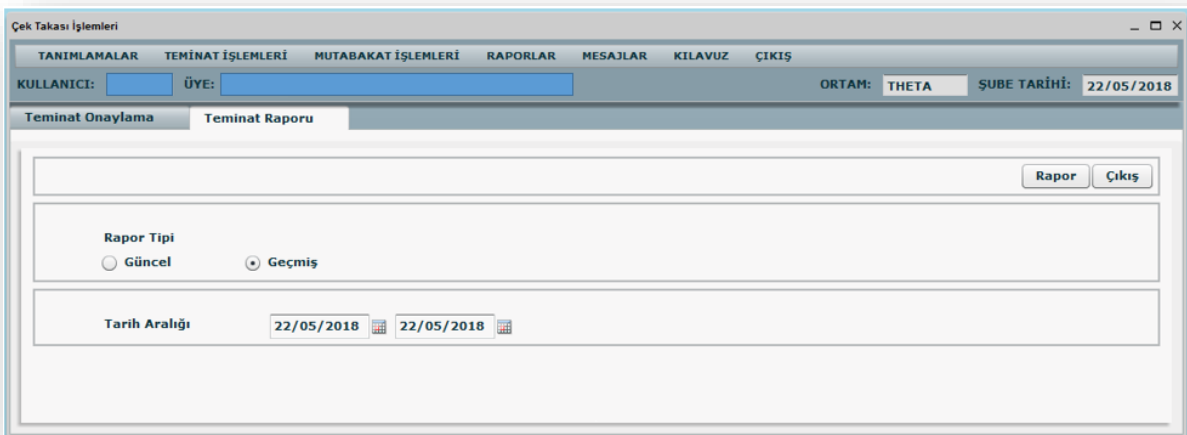
7.1. Tanım

Çek Takası sisteminde işlem yapan üyelerin teminat olarak yatırdığı, “güncel” ve “geçmiş” tarihli teminat bilgilerine ait raporların oluşturulduğu ekrandır.

7.2. Ekran




The screenshot shows the 'Teminat Raporu' screen in the 'Çek Takası İşlemleri' application. The interface includes a menu bar with options like 'TANIMLAMALAR', 'TEMİNAT İŞLEMLERİ', 'MUTABAKAT İŞLEMLERİ', 'RAPORLAR', 'MESAJLAR', 'KILAVUZ', and 'ÇIKIŞ'. Below the menu, there are input fields for 'KULLANICI:' and 'ÜYE:', and a dropdown for 'ORTAM:' set to 'THETA'. The 'ŞUBE TARİHİ:' is set to '22/05/2018'. The main content area has two tabs: 'Teminat Onaylama' and 'Teminat Raporu'. The 'Teminat Raporu' tab is active, showing a 'Rapor Tipi' section with two radio buttons: 'Güncel' (selected) and 'Geçmiş'. There are 'Rapor' and 'Çıkış' buttons in the top right corner.



The screenshot shows the 'Teminat Raporu' screen with the 'Geçmiş' report type selected. The interface is identical to the previous screenshot, but the 'Rapor Tipi' section now has 'Geçmiş' selected. Below this, there is a 'Tarih Aralığı:' section with two date pickers, both set to '22/05/2018'. The 'Rapor' and 'Çıkış' buttons are still present in the top right corner.

TEMİNAT RAPORU EKRANI

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	


7.3. Rapor

Kullanıcı Kodu		Rapor Kodu		Tarih:			
			GUNCELTEMRAP	31/05/2018			
				Saat: 15:19:03			
				Sayfa: 1 / 1			
GÜNCEL TEMİNAT RAPORU							
Bulundurulması Gereken Teminat Tutarı :		86.015,00	Teminat Fazlası Tutarı :		56.141,00		
Toplam Değerlenmiş Teminat Tutarı :		142.156,00	Teminat Eksiği Tutarı :		0,00		
Teminat Tipi	Teminat Kodu	Adet	Fiyat	Piyasa Değeri	Değerleme Katsayısı	Değerlenmiş Teminat Tutarı	Çekilebilir Adet/Tutar
DT	TRT110320T18	1.000,00	0,988410	988,41	0,91	899,45	1.000,00
DT	TRT030523T13	1.000,00	1,373010	1.373,01	0,91	1.249,44	1.000,00
NK	TL	140.005,50	1,000000	140.005,50	1,00	140.005,50	56.141,00
SK	TRD140721T18	2,00	0,911990	1,82	0,88	1,61	2,00

GÜNCEL TEMİNAT RAPORU

Kullanıcı Kodu		Rapor Kodu		Tarih:			
			GECMISTEMRAP	31/05/2018			
				Saat: 15:21:46			
				Sayfa: 5 / 8			
GEÇMİŞ TEMİNAT RAPORU							
Toplam Değerlenmiş Teminat Tutarı :		306.518,91	Teminat Fazlası Tutarı :		220.503,91		
Bulundurulması Gereken Teminat Tutarı :		86.015,00	Teminat Eksiği Tutarı :		0,00		
Tarih	Teminat Tipi	Teminat Kodu	Adet	Fiyat	Piyasa Değeri	Değerleme Katsayısı	Değerlenmiş Teminat Tutarı
17/05/2018	NK	EUR	6.512,00	5,015070	32.658,14	0,91	29.718,90
17/05/2018	NK	TL	276.800,01	1,000000	276.800,01	1,00	276.800,01

GEÇMİŞ TEMİNAT RAPORU

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

7.4. Alan Açıklamaları

Rapor Tipi: Rapor tipinin seçilmesini sağlar. Güncel teminatlar raporlanmak istendiğinde “Güncel” seçeneği seçilir, geçmiş ve güncel tarihli teminat bilgileri raporlanmak istenirse Rapor Tipi = “Geçmiş” seçeneği seçilir. Varsayılan olarak Rapor Tipi “Güncel” seçilidir.

- Rapor Tipi “Güncel” seçili olduğunda, güncel tarihli teminat bilgileri “çekilebilir adet” bilgisi ile beraber raporlanır, Rapor Tipi “Geçmiş” seçili olduğunda tarih detayında teminat bilgileri raporlanır.

Tarih Aralığı: Rapor Tipi “Geçmiş” seçili iken, raporlanmak istenen tarih aralığının girildiği alandır. İlk alana başlangıç tarihi, ikinci alana bitiş tarihi girilir. Başlangıç tarihi, bitiş tarihinden küçük olacak şekilde alanlara tarih girilmelidir. Girilen tarih değerleri güncel tarihten büyük olamaz. Alanlara güncel tarihten büyük bir tarih girildiğinde “Güncel tarihten büyük değer girilemez!” uyarı mesajı gelir. Sadece bir tarih için raporlama yapılmak istendiğinde her iki kutuya da aynı tarih yazılır. Tarih aralığı girişi zorunludur. Varsayılan olarak başlangıç ve bitiş tarihi güncel tarih gelecektir.

Rapor İçeriği

Bulundurulması Gereken Teminat Tutarı: İlgili üyenin bulundurması gereken toplam teminat tutarıdır.

Toplam Değerlenmiş Teminat Tutarı: Üyenin değerlenmiş teminatlarının toplamıdır.

Teminat Fazlası Tutarı: Toplam Değerlenmiş Teminat Tutarı – Bulundurulması Gereken Teminat Tutarı hesabı ile bulunur. Negatif değer alamaz.

Teminat Eksiği Tutarı: Bulundurulması Gereken Teminat Tutarı – Toplam Değerlenmiş Teminat Tutarı hesabı ile bulunur. Negatif değer alamaz.

Tablo


Tarih: Geçmiş raporda görülür. Listelenen kayıtların hangi tarihe ait olduğunu gösterir.

Teminat Tipi: Teminatın tip bilgisidir.

Teminat Kodu: Teminatın kod bilgisidir.

Adet: Teminatın adet bilgisidir.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Fiyat: Teminatın fiyat bilgisidir.

Piyasa Değeri: Teminata ait *fiyat x adet* çarpımıdır.

Değerleme Katsayısı: Teminatın tipine göre belirlenmiş parametrik değerlendirme katsayısıdır.

Değerlenmiş Teminat Tutarı: Piyasa değeri x değerlendirme katsayısı çarpımıdır.

$$\text{Değerlenmiş Teminat} = (\text{Adet} \times \text{Fiyat} \times \text{Değerleme Katsayısı})$$


Çekilebilir Adet/Tutar: Güncel raporda gelir. Her bir kıymet için diğer teminatlar sabitken toplam çekilebilecek teminat adedidir. Teminat tamamlama çağrısı almış olan üyede bu değer "0" olarak gelir.

7.5. Tuş Açıklamaları

Rapor: Ekrandaki kriterler doğrultusunda teminatların istenen formatta (ekran, dosya) raporlanmasını sağlar. Geçmiş rapor tipi seçildiğinde tarih formatı kontrolleri yapılır. Geçmiş kriteri seçili iken rapor alındığında tarih aralığı güncel tarihi de içeriyorsa güncel teminat verileri de raporlanır.

Çıkış: İlgili menüden çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi

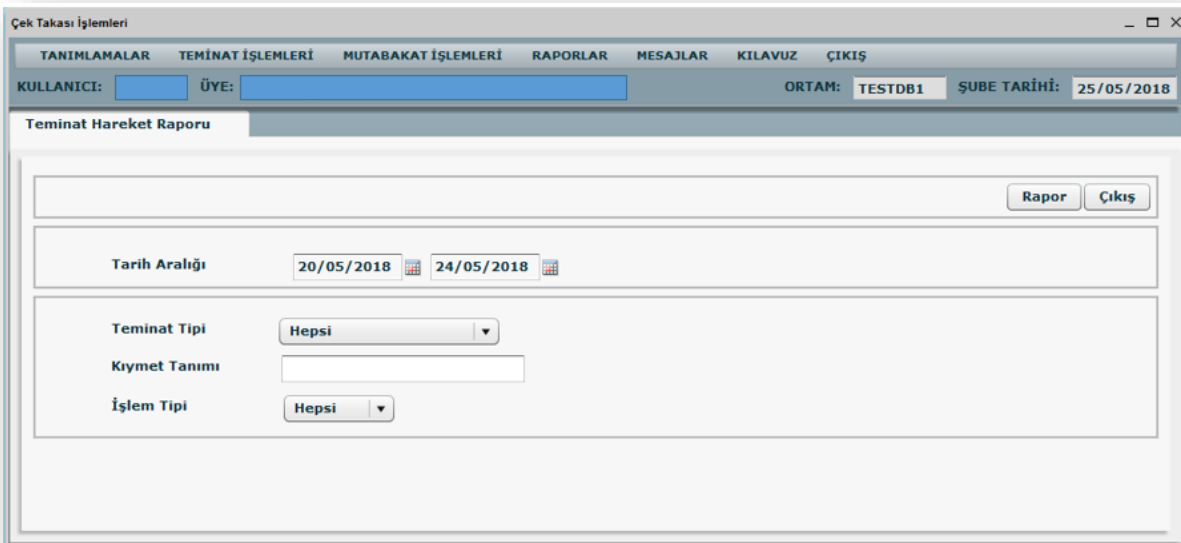


8. TEMİNAT HAREKET RAPORU


8.1. Tanım

Üyenin teminat hesaplarında gerçekleşen virman hareketlerinin görüntülediği rapordur.

8.2. Ekran



TEMİNAT HAREKET RAPORU EKRANI

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

8.3. Rapor

Kullanıcı Kodu :

Rapor Kodu : TEMHAREKET_RAP

Tarih : 25/05/2018

Saat : 14:34:56

Sayfa : 1 / 1

TEMİNAT HAREKET RAPORU

Tarih Aralığı : 20/05/2018 - 24/05/2018

Üye Kod :

Teminat Tipi : Hepsi

Kıymet Tanımı :

İşlem : Hepsi

Tarih	Tem. Tipi	Kıymet Tanımı	Para Birimi	İşlem	Adet	Durum	İşlem Tipi	Giriş Tarihi	Giriş Kul.	Onay Tarihi	Onay Kul.
21/05/2018	NK	EUR	EUR	Çekme	5,00	G	Virman	21/05/2018 12:28:03	TCZ101		
22/05/2018	NK	TL	TL	Yatırma	8,68	O	Nema Ödemesi	22/05/2018 08:00:13	tsoper	22/05/2018 08:00:13	tsoper
23/05/2018	NK	TL	TL	Yatırma	8,69	O	Nema Ödemesi	23/05/2018 08:00:01	tsoper	23/05/2018 08:00:01	tsoper
23/05/2018	NK	TL	TL	Çekme	5.000,00	G	Virman	23/05/2018 15:36:16	TCZ101		
24/05/2018	NK	TL	TL	Yatırma	6,82	O	Nema Ödemesi	24/05/2018 08:00:01	tsoper	24/05/2018 08:00:01	tsoper
24/05/2018	NK	TL	TL	Çekme	5.933,00	G	Virman	24/05/2018 10:31:36	TCZ101		

TEMİNAT HAREKET RAPORU


8.4. Alan Açıklamaları

Tarih Aralığı: Raporu alınmak istenen tarih aralığıdır. Girilen tarih aralığında yapılan yatırma/çekme işlemlerinin raporlanmasını sağlar. Varsayılan olarak güncel tarih gelir. İlk tarih son tarihten büyük olamaz. İlk tarih ve son tarih güncel tarihten büyük olamaz. Tarih aralığı girişi zorunludur.

Teminat Tipi: Raporlanması istenen teminatın tipidir. Tip alanına giriş yapılmak istendiğinde, “V” tuşuna basılarak istenen teminat tipi listeden seçilebilir. Listede bulunan teminat tipleri (DT, HB, SK, NK) dışında giriş yapılamaz. “Hepsi” seçildiğinde tüm teminat tipleri için raporlama yapılacaktır.

Kıymet Tanımı: Teminata ait koddur. Teminat tipinde seçim değiştirildiğinde kod alanı temizlenir. Teminat kodu alanına çift tıklatıldığında ilgili tipteki teminatların kod bilgisinin listelendiği yardım ekranı açılır. Yardım ekranında seçim yapılarak ya da istenirse yazılarak da giriş yapılabilir. Kod alanı boş geçildiğinde ilgili teminat tipindeki tüm teminatlar için raporlama yapılacaktır. Tanımlı olmayan kod girişine (yazılarak giriş yapıldığında) izin verilmez (Teminat kodunun teminata verilebilir bir menkul olup olmadığı kontrol edilmez).

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



İşlem Tipi: Varsayılan olarak “Hepsi” seçili gelir. “Giriş”, “Çıkış” veya “Hepsi” işlem tiplerinin raporlanmasını sağlar.

Rapor İçeriği

Tarih: Virman hareketinin tarihini gösterir.

Tem. Tipi: Virmana konu olan teminatın tipidir.

Kıymet Tanımı: Virmana konu olan kıymetin kodudur. Nakit kıymetler için döviz kodu, DIBS ve SK’lar için tipindeki kıymetler için ISIN bilgisi gelir.

Para Birimi: Virmana konu olan teminatın para birimidir.

İşlem: Virman hareketinin yönünü gösterir.

Adet: Virmanlanan kıymet adedidir.

Durum: Virmanın durum bilgisidir. Giriş aşamasındaki virmanlar için “G”, onaylanan virmanlar için “O”, iptal edilen virmanlar için “I” gelir.

Virman Tipi: Virmanın tipini gösterir. Üye tarafından yapılan virmanlar “Virman”, operasyon kullanıcıları tarafından yapılan kontrolsüz virmanlar “Kontrolsüz Virman”, Nakit TL nemalandırma sonucunda gelen tutarlar “Nema Ödemesi”, DIBS itfasından gelen tutarlar “İtfa Ödemesi”, DIBS kupon ödemelerinden gelen tutarlar “Kupon Ödemesi” olarak isimlendirilir.


Giriş Tarihi / Giriş Kul. : Virman hareketinin giriş zamanıdır. Virman hareketini başlatan kullanıcı kodudur.

Onay Tarihi / Onay Kul. : Virman hareketinin onay zamanıdır. Virman hareketini onaylayan kullanıcı kodudur.

8.5. Tuş Açıklamaları

Rapor: Ekrandaki kriterler doğrultusunda teminat hareketlerinin istenen formatta (ekran, dosya) raporlanmasını sağlar.

Çıkış: İlgili menüden çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

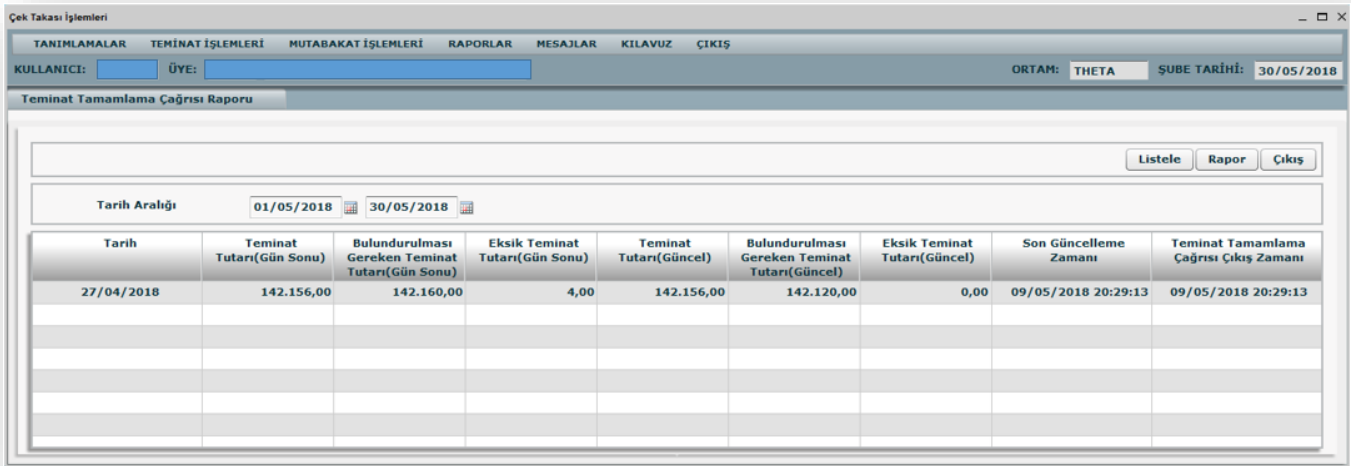
KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

9. TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI İŞLEMLERİ RAPORU

9.1. Tanım

Üyenin yatırmış olduğu teminat tutarı, üyenin ilgili döneme ilişkin bulundurması gereken teminat tutarı ile kontrol edilir ve teminat eksikliği oluşan üyeler teminat tamamlama çağrısı alırlar. Teminat tamamlama çağrısı izleme ekranında, tamamlama çağrısında olan üyeye ait güncel ve geçmiş tarihli bilgiler listelenir.

9.2. Ekran



Tarih	Teminat Tutarı(Gün Sonu)	Bulundurulması Gereken Teminat Tutarı(Gün Sonu)	Eksik Teminat Tutarı(Gün Sonu)	Teminat Tutarı(Güncel)	Bulundurulması Gereken Teminat Tutarı(Güncel)	Eksik Teminat Tutarı(Güncel)	Son Güncelleme Zamanı	Teminat Tamamlama Çağrısı Çıkış Zamanı
27/04/2018	142.156,00	142.160,00	4,00	142.156,00	142.120,00	0,00	09/05/2018 20:29:13	09/05/2018 20:29:13

TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU

9.3. Alan Açıklamaları

KULLANICI: Uygulamaya giriş yapan üyenin sistemde tanımlı olan kullanıcı kodudur.


ÜYE: Uygulamaya giriş yapan üye kodu ve unvanıdır.

ORTAM: Uygulamanın bağlı olduğu ortam bilgisidir.

ŞUBE TARİH: Varsayılan olarak güncel tarih gelir.

Tarih Aralığı: Listelenmek istenen tarih aralığını gösterir. Ekrandaki çağrı tarihi kolonuna göre listeleme yapılır.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Tarih: Teminat tamamlama çağrısına düşen üyelerin tamamlama çağrısına düştükleri tarihtir.

Teminat Tutarı (Gün Sonu): Tamamlama çağrısına düşüldüğü andaki toplam değerlenmiş tutarıdır.

Bulundurulması Gereken Teminat Tutarı (Gün Sonu): Tamamlama çağrısına düşüldüğü andaki gerekli teminatır.

Eksik Teminat Tutarı (Gün Sonu): Tamamlama çağrısına düşüldüğü andaki eksik tutar bilgisidir.

Teminat Tutarı (Güncel): Üyenin toplam değerlenmiş teminat tutarıdır.

Bulundurulması Gereken Teminat Tutarı (Güncel): Üyenin son bulundurması gereken teminatıdır.

Eksik Teminat Tutarı (Güncel): Üyenin Güncel durumdaki eksik teminat tutarıdır.

Son Güncelleme Zamanı: Teminat ve Teminat gereksinimi durumunun en son güncellendiği zamanı gösterir.


Teminat Tamamlama Çağrısı Çıkış Zamanı: Tamamlama çağrısından çıkış zamanını gösterir. Tamamlama çağrısında olan kayıtlar için boş gelir.

9.4. Tuş Açıklamaları

Listele: Ekrandaki tarih aralığı doğrultusunda teminat tamamlama çağrısı hareketlerinin listelenmesini sağlar.

Rapor: Ekrandaki tarih aralığı doğrultusunda teminat tamamlama çağrısı hareketlerinin istenen formatta (ekran, dosya) raporlanmasını sağlar.

Çıkış: İlgili menüden çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

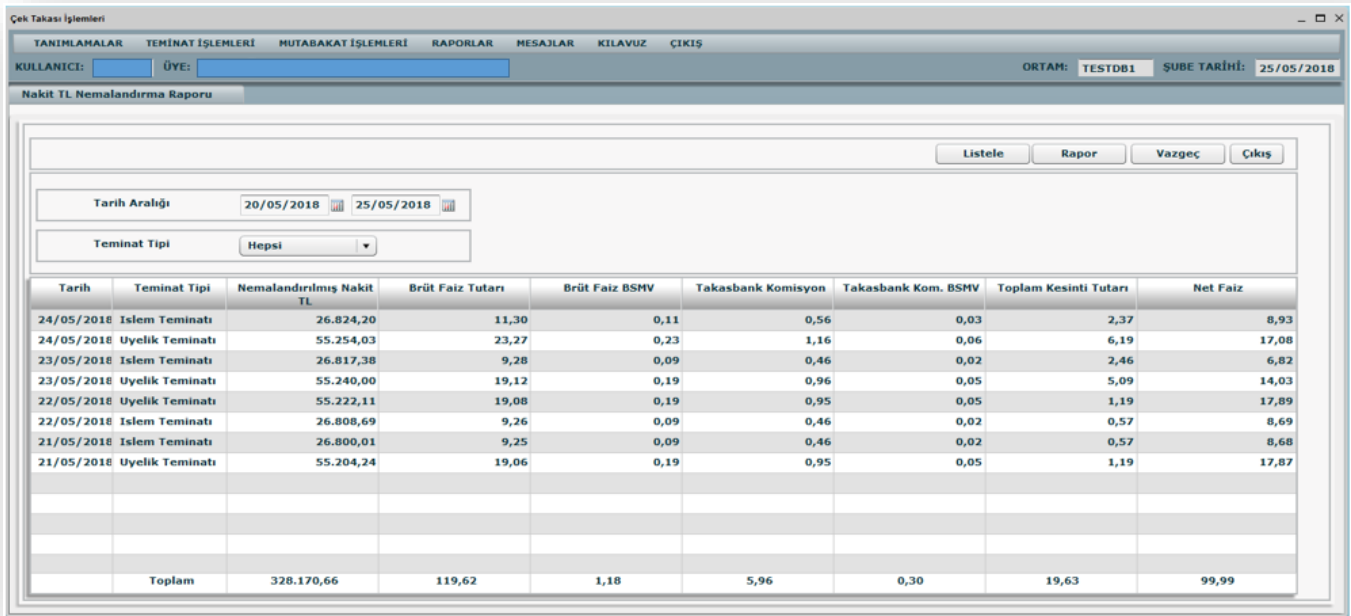
KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

10. NAKİT TL NEMALANDIRMA RAPORU

10.1. Tanım

Nemaya konu Nakit TL teminatların raporlandığı ekrandır.

10.2. Ekran



Tarih	Teminat Tipi	Nemalandırılmış Nakit TL	Brüt Faiz Tutarı	Brüt Faiz BSMV	Takasbank Komisyon	Takasbank Kom. BSMV	Toplam Kesinti Tutarı	Net Faiz
24/05/2018	İslem Teminatı	26.824,20	11,30	0,11	0,56	0,03	2,37	8,93
24/05/2018	Üyelik Teminatı	55.254,03	23,27	0,23	1,16	0,06	6,19	17,08
23/05/2018	İslem Teminatı	26.817,38	9,28	0,09	0,46	0,02	2,46	6,82
23/05/2018	Üyelik Teminatı	55.240,00	19,12	0,19	0,96	0,05	5,09	14,03
22/05/2018	Üyelik Teminatı	55.222,11	19,08	0,19	0,95	0,05	1,19	17,89
22/05/2018	İslem Teminatı	26.808,69	9,26	0,09	0,46	0,02	0,57	8,69
21/05/2018	İslem Teminatı	26.800,01	9,25	0,09	0,46	0,02	0,57	8,68
21/05/2018	Üyelik Teminatı	55.204,24	19,06	0,19	0,95	0,05	1,19	17,87
Toplam		328.170,66	119,62	1,18	5,96	0,30	19,63	99,99

NAKİT TL NEMALANDIRMA RAPORU

10.3. Alan Açıklamaları

KULLANICI: Uygulamaya giriş yapan üyenin sistemde tanımlı olan kullanıcı kodudur.


ÜYE: Uygulamaya giriş yapan üye kodu ve unvanıdır.

ORTAM: Uygulamanın bağlı olduğu ortam bilgisidir.

ŞUBE TARİH: Varsayılan olarak güncel tarih gelir.

Tarih Aralığı: Raporu alınmak istenen tarih aralığıdır. Girilen tarih aralığında nemalandırılan nakit TL teminatları gösterir. Default olarak içinde bulunulan gün bilgisi gelir. Tarih aralığı girişi zorunludur.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Teminat Tipi: “İşlem Teminatı”, “Üyelik Teminatı” ve “Hepsi” seçenekleri bulunmaktadır. Default “Hepsi” seçeneği seçili gelmektedir.

Tarih: Teminatın nemalandırıldığı tarihtir.

Teminat Tipi: Nemaya konu olan teminat tipidir.

Nemalandırılmış Nakit TL: Nemalandırılan nakit TL tutar bilgisidir.

Brüt Faiz Tutarı: Nemalandırılan tutarın brüt faizidir.

Brüt Faiz BSMV: Nemalandırılan tutarın brüt faizinin BSMV’sidir.

Takasbank Komisyon: Takasbank’ın tahsil ettiği nema komisyon tutarıdır.

Takasbank kom. BSMV: Takasbank’ın tahsil ettiği nema komisyon tutarının BSMV’sidir.

Toplam Kesinti Tutarı: Brüt Faiz BSMV + Takasbank Komisyonu + Takasbank Kom.BSMV tutarlarının toplamıdır.

Net Faiz: “Brüt Faiz Tutar – Toplam Kesinti Tutarı” formülü ile hesaplanır.


10.4. Tuş Açıklamaları

Listele: Nemalandırılan nakit teminatların listelenmesini sağlar.

Rapor: Ekrandaki kriterler doğrultusunda listelenen verilerin raporlanmasını sağlar.

Vazgeç: Ekranın default ilk açıldığı forma dönmesini sağlar.

Çıkış: İlgili menüden çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

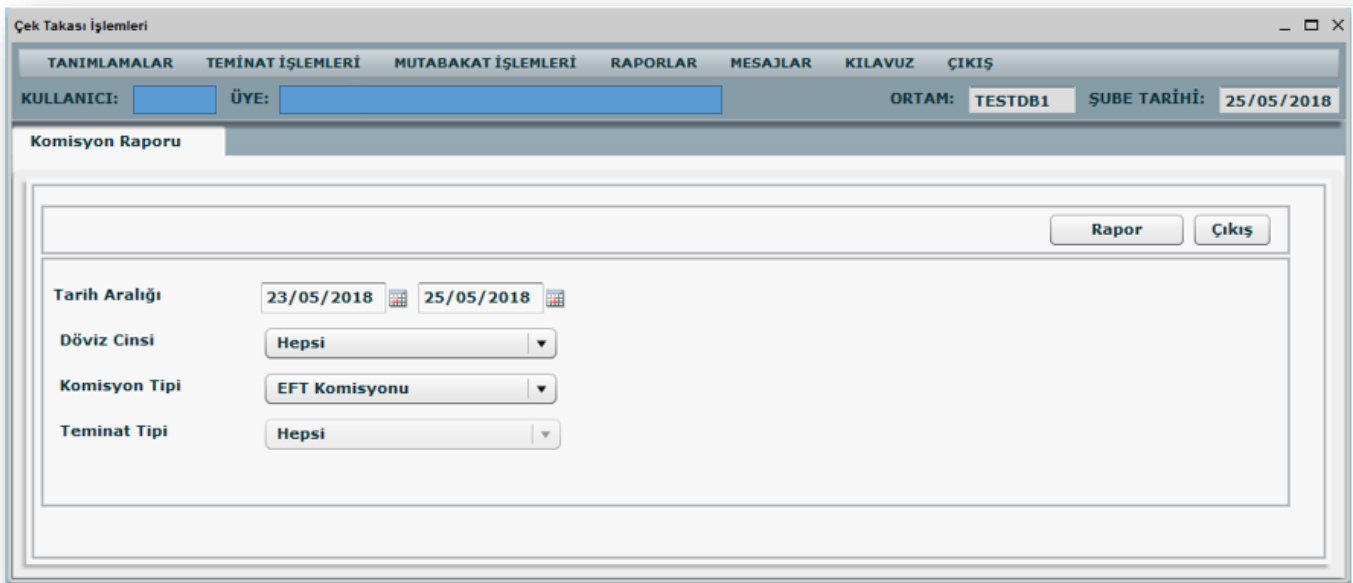
KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

11. KOMİSYON RAPORU

11.1. Tanım

Çek sisteminde tanımlı üyelerin Takas, Teminat ve EFT komisyonlarını detaylı izleyebildikleri ekrandır.

11.2. Ekran



KOMİSYON RAPORU

11.3. Alan Açıklamaları

KULLANICI: Uygulamaya giriş yapan üyenin sistemde tanımlı olan kullanıcı kodudur.


ÜYE: Uygulamaya giriş yapan üye kodu ve unvanıdır.

ORTAM: Uygulamanın bağlı olduğu ortam bilgisidir.

ŞUBE TARİH: Varsayılan olarak güncel tarih gelir.

Tarih Aralığı: Listelenmek istenen tarih aralığını gösterir. Takas komisyonu için "mutabakat tarihi"ne denk gelmektedir. İçinde bulunulan ayın raporunu almak için içinde bulunulan aya ait tarih aralıkları girilmelidir. Geçmiş tarihli raporlarda süre kısıtlaması yoktur.

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Döviz Cinsi: “Hepsi”, “TL”, “USD” ve EUR seçenekleri vardır. Komisyonlar tahakkuk edilmiş ise döviz cinsi TL’dir. Tahakkuk edilmeyen komisyonlar kendi döviz cinslerinde raporlanmaktadır.


Komisyon Tipi: “EFT komisyonu”, “Takas komisyonu” ve “Teminat komisyonu” seçenekleri vardır.

Teminat Tipi: Komisyon tipi “teminat komisyonu” seçildiğinde aktif olur. Çek Takası sisteminde teminata kabul edilen teminat tipleri listelenir.

11.4. Tuş Açıklamaları

Rapor: Ekrandaki filtreleme kriterleri doğrultusunda komisyonların istenen formatta (ekran, dosya) raporlanmasını sağlar.

Çıkış: İlgili menüden çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

11.5. Rapor

11.5.1. EFT KOMİSYONU

Kullanıcı Kodu :		KOMİSYON RAPORU		Tarih :25/05/2018	
Üye Ünvanı :				Saat :14:21:10	
Rapor Kodu :		KomisyonDetayTakasUyeRap		Sayfa : 1 / 1	
Mesaj Tarihi	Döviz Cinsi	Mesaj Numarası	Mesaj Tutarı	Komisyon Tutarı	
24/05/2018	TL	98013	31,24	7,20	
24/05/2018	TL	98167	15.933.559,33	72,00	
24/05/2018	TL	98035	343,67	7,20	
24/05/2018	TL	98079	6.248.454,65	72,00	
24/05/2018	TL	98123	8.466.448,30	72,00	
24/05/2018	TL	98101	3.124.227,32	72,00	
24/05/2018	TL	98189	6.752.499,03	72,00	
24/05/2018	TL	98057	15.621.136,60	72,00	
24/05/2018	TL	98145	8.424.869,36	72,00	
Toplam Eft Komisyonu Tutarı		:	518,40		

KOMİSYON RAPORU-EFT KOMİSYONU

Mesaj Tarihi: EFT mesajının tarihidir.


Döviz Cinsi: EFT mesajlarının döviz cinsi bilgisidir.

Mesaj Numarası: EFT mesajlarının mesaj numarasıdır.

Mesaj Tutarı: Gerçekleştirilen EFT işleminin tutarıdır.

Komisyon Tutarı: Gerçekleştirilen EFT işleminden tahsil edilmesi gereken/edilen komisyon tutarıdır.

Toplam EFT Komisyonu Tutarı: Ekrandaki komisyon tutarı kolonunun toplamıdır.

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

11.5.2. TAKAS KOMİSYONU

Kullanıcı Kodu :		KOMİSYON RAPORU		Tarih :25/05/2018		
Üye Ünvanı:				Saat :14:22:06		
Rapor Kodu :		KomisyonDetayTakasUyeRap		Sayfa : 1 / 1		
Mutabakat Tarihi	Alt Üye Müşteri No	Döviz Cinsi	Verilen Çek Adeti	Alınan Çek Adeti	Komisyon Katsayısı	Takas Komisyonu
23/05/2018		TL	3178	5450	0,55	1.747,90
24/05/2018		TL	1602	1299	0,55	881,10
Toplam Takas Komisyonu Tutarı		:		2.629,00		

KOMİSYON RAPORU - TAKAS KOMİSYONU

Mutabakat Tarihi: Komisyon hesaplamasına konu olan takas işlemlerinin mutabakat tarihidir.

Alt Üye Müşteri No: Üyenin takas işlemlerindeki alt üyesinin müşteri numarasıdır.


Döviz Cinsi: Takas komisyonu tutarının döviz cinsidir.

Verilen Çek Adeti: Takas tarihine konu verilen çek adeti bilgisidir.

Alınan Çek Adeti: Takas tarihine konu alınan çek adeti bilgisidir.

Komisyon Katsayısı: Verilen çek adetleri için parametrik olarak belirlenen komisyon katsayısıdır.

Takas Komisyonu: Verilen çek adedi* Komisyon katsayısı yöntemi ile hesaplanır.

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

11.5.3. TEMİNAT KOMİSYONU

Kullanıcı Kodu : [REDACTED]	KOMİSYON RAPORU	Tarih : 25/05/2018
Üye Ünvanı : [REDACTED]		Saat : 14:26:01
Rapor Kodu : KomisyonDetayTemRapUye		Sayfa : 1 / 1

Tarih	Teminat Tipi	Teminat Tanımı	Teminat Adeti	Matrah	Kur	Döviz Cinsi	Teminat Komisyonu Tutarı
16/04/2018	NK	EUR	12,00	0,00	5,149900TL		0,00
16/04/2018	NK	TL	10.000,00	0,00	1,000000TL		0,00
16/04/2018	SK	TRD130219T18	100.000,00	0,03	1,000000TL		0,03
17/04/2018	NK	EUR	12,00	0,00	5,149900TL		0,00
17/04/2018	NK	TL	10.000,00	0,00	1,000000TL		0,00
17/04/2018	SK	TRD130219T18	100.000,00	0,03	1,000000TL		0,03

Toplam TL Teminat Komisyonu Tutarı	: 0,06
Toplam EUR Teminat Komisyonu Tutarı	: 0,00
Toplam USD Teminat Komisyonu Tutarı	: 0,00

KOMİSYON RAPORU - TEMİNAT KOMİSYONU

Tarih: Üyenin teminatının portföyünde bulunduğu tarih bilgisidir.

Teminat Tipi: Üyenin portföyünde bulunan teminatların tipi bilgisidir.

- DT→Devlet Tahvili
- SK→Hazine Kira Sertifikası
- NK→Nakit
- HB→Hazine Bonosu

Teminat Tanımı: Üyenin portföyünde bulunan teminatların tanımı bilgisidir.


Teminat Adeti: Üyenin portföyünde bulunan teminatların adeti bilgisidir.

Matrah: Ay sonunda tahakkuk edilecek komisyon tutarının hesaplanmasına baz teşkil eden, teminatların döviz koduna göre ay sonu kuru ile çarpılmamış hesaplamasıdır. Kuponlu kıymetler için farklı oran kullanılmaktadır.

*Kuponlu kıymetler için matrah: Teminat adeti /365 * 0.00001*

*Kuponlu olmayan kıymetler için matrah: Teminat adeti /365 * 0.0001*

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Kur: Ay sonu TCMB döviz alış kur bilgisidir. İçinde bulunulan ay için ay sonu kuru belli olmadığından dolayı 1 gösterilir.


Döviz Cinsi: Teminat komisyon tutarının hangi döviz cinsinden gösterildiği bilgisidir. Teminat komisyonu tahakkuk edilen tarih aralıkları için TL gösterilir. Diğer tarih aralıkları komisyon hesaplamasına konu olan teminatın döviz cinsidir.

Teminat Komisyonu Tutarı: $\text{Matrah} * \text{Ay sonu TCMB döviz alış kuru}$ formülü ile hesaplanır.

Toplam TL Teminat Komisyonu Tutarı: Döviz cinsi TL olan komisyon tutarlarının toplamıdır.

Toplam USD Teminat Komisyonu Tutarı: Döviz cinsi USD olan komisyon tutarlarının toplamıdır.

Toplam EUR Teminat Komisyonu Tutarı: Döviz cinsi EUR olan komisyon tutarlarının toplamıdır.

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	


12. GARANTİ MEKANİZMASI TEMİNAT GEREKSİNİM RAPORU

12.1. Tanım

Takasbank tarafından belirlenen kriter ve parametrelerle oluşturulmuş formüle göre aylık olarak ay sonlarında veya üye tanımlamasının yapıldığı tarihte hesaplanan Bulundurulması Gereken Teminat tutarlarının dönemlere göre raporlandığı ekrandır.

Üyenin güncel tarihten önceki 12 ay (parametrik) boyunca net borçlu olduğu günlerin ilgili aralıktaki toplam işgünü sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama net borç tutarının %5 (parametrik)'i üye için 'Garanti Mekanizması Teminat Tutarı' dır. Minimum 'Garanti Mekanizması Teminat Tutarı' tutarı 20,000.00 TL (parametrik) dir.

Yapılan hesaplamada, ortalama net borç tutarı en yüksek olan ilk 3 (parametrik) üye için ortalama net borç tutarı üzerinden % 2.5 (parametrik) oranında 'Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı' hesaplanır. 'Garanti Mekanizması Teminat Tutarı' ve 'Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı' toplamı üyenin toplam teminat gereksinimini oluşturur. Hesaplama yapıldıktan sonra ilgili tutarlar üyelere mesaj olarak gönderilir.

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

12.2. Ekran

Çek Takası İşlemleri

TANIMLAMALAR TEMİNAT İŞLEMLERİ MUTABAKAT İŞLEMLERİ RAPORLAR MESAJLAR KILAVUZ ÇIKIŞ

KULLANICI: ÜYE: ORTAM: THETA ŞUBE TARİHİ: 30/05/2018

Garanti Mekanizması Teminat Gereksinim Raporu

Listele Rapor Çıkış

Dönem Aralığı : 01/2018 05/2018

Dönem	Ortalama Net Borç Tutarı	Garanti Mekanizması Teminat Oranı	Min. Garanti Mekanizması Teminat Tutarı	Garanti Mekanizması Teminat Tutarı	Ek Garanti Mekanizması Teminat Oranı	Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı	Toplam Garanti Mekanizması Teminat Tutarı
01/2018	350.200,00	0,050	20.000,00	20.000,20	0,025	0,00	20.000,20
02/2018	357.800,00	0,050	20.000,00	20.000,21	0,025	0,00	20.000,21
03/2018	2.500.000,00	0,050	20.000,00	125.000,00	0,025	0,00	125.000,00
04/2018	2.843.200,00	0,050	20.000,00	142.160,00	0,025	71.080,00	213.240,00
05/2018	1.720.300,00	0,050	20.000,00	86.015,00	0,025	0,00	86.015,00

Toplam Garanti Mekanizması Teminat Tutarı : 393.175,41

Toplam Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı : 71.080,00

GARANTİ MEKANİZMASI TEMİNAT GEREKSİNİM RAPORU EKRANI

12.3. Rapor

Kullanıcı Kodu : Rapor Kodu : BULGELTEM_RAP

Tarih : 30/05/2018
Saat : 15:23:30
Sayfa : 1 / 1

GARANTİ MEKANİZMASI TEMİNAT GEREKSİNİM RAPORU


Dönem Aralığı : 01/2018 - 05/2018

Dönem	Ortalama Net Borç Tutarı	Garanti Mekanizması Teminat Oranı	Min. Garanti Mekanizması Teminat Tutarı	Garanti Mekanizması Teminat Tutarı	Ek Garanti Mekanizması Teminat Oranı	Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı	Toplam Garanti Mekanizması Teminat Tutarı
05/2018	1.720.300,00	0,050	20.000,00	86.015,00	0,025	0,00	86.015,00
04/2018	2.843.200,00	0,050	20.000,00	142.160,00	0,025	71.080,00	213.240,00
03/2018	2.500.000,00	0,050	20.000,00	125.000,00	0,025	0,00	125.000,00
02/2018	357.800,00	0,050	20.000,00	20.000,21	0,025	0,00	20.000,21
01/2018	350.200,00	0,050	20.000,00	20.000,20	0,025	0,00	20.000,20

Toplam Garanti Mekanizması Teminat Tutarı : 393.175,41

Toplam Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı : 71.080,00

GARANTİ MEKANİZMASI TEMİNAT GEREKSİNİM RAPORU

KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

12.4. Alan Açıklamaları

Dönem Aralığı: Raporlanacak dönem aralığının girildiği alandır. Açılıştaki güncel dönem aralığı gelir.

Toplam Garanti Mekanizması Teminat Tutarı: Listelenen ‘Garanti Mekanizması Teminat Tutarı’ alanlarının toplamıdır.

Toplam Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı: Listelenen ‘Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı’ alanlarının toplamıdır.

Tablo/Rapor İçeriği

Dönem: Hesaplama yapılan dönem bilgisidir.

Ortalama Net Borç Tutarı: Üyenin güncel aydan önceki 12 ay (parametrik) boyunca net borçlu olduğu günlerin ilgili aralıktaki toplam işgünü sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama net borç tutarıdır.

Garanti Mekanizması Teminat Oranı: Teminat tutarı hesaplamasında kullanılan çarpandır.

Min. Garanti Mekanizması Teminat Tutarı: İlgili dönemde tüm üyeler için geçerli olan minimum teminat tutarıdır. Teminat gereksinimi bu tutardan daha düşük hesaplanan üyeler için bu tutar geçerlidir.

Garanti Mekanizması Teminat Tutarı: İlgili dönemde üye için hesaplanan teminat gereksinimi tutarıdır.

Ek Garanti Mekanizması Teminat Oranı: Ek Teminat tutarı hesaplamasında kullanılan çarpandır.

Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı: İlgili dönemde ortalama net borç tutarı en yüksek olan ilk 3 (parametrik) üye için ortalama net borç tutarı üzerinden hesaplanan % 2.5 (parametrik) oranında ‘Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı’dır.

Toplam Garanti Mekanizması Teminat Tutarı: ‘Garanti Mekanizması Teminat Tutarı’ ve ‘Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı’ toplamıdır.


Garanti Mekanizması Teminat Tutarı

$$= \text{Ortalama Net Borç Tutarı} \times \text{Garanti Mekanizması Teminat Oranı}$$

Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı (En yüksek ort.net borç tutarına sahip 3 üye için hesaplanır)

$$= \text{Ortalama Net Borç Tutarı} \times \text{Ek Garanti Mekanizması Teminat Oranı}$$

KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi



Toplam Garanti Mekanizması Teminat Tutarı

$$= \text{Garanti Mekanizması Teminat Tutarı} + \text{Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı}$$

12.5. Tuş Açıklamaları

Listele: Girilen dönem aralığında hesaplanmış olan teminat gereksinimi detaylarını dönem bazında listeler.

Rapor: Girilen dönem aralığında hesaplanmış olan teminat gereksinimi detaylarının ekrana alınmasını veya csv formatında raporlanmasını sağlar.

Çıkış: İlgili menüden çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.