# ÇEK TAKASI MUTABAKAT VE GARANTİ MEKANİZMASI KATKI PAYI İŞLEMLERİ ÜYE EKRANLARI

Kılavuz

TAKASİSTANBUL

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

### İçindekiler

1.	GEN	IEL AÇI	KLAMALAR	.5
	1.1.	Genel	l İşleyiş	.5
	1.2.	Yetkil	endirme	.5
	1.3.	Menü	ideki Yeri	.5
2.	ALA	CAK DA	AĞITIM YÖNTEMİ TANIMLAMA	.6
	2.1.	Tanım	٦	.6
	2.2.	Ekran		.6
	2.3.	Alan A	Açıklamaları	.6
	2.4.	Tuş A	çıklamaları	.8
3.	ALA	CAK DA	AĞITIM YÖNTEMİ TANIMLAMA ONAY	.9
	3.1.	Tanım	٦	.9
	3.2.	Ekran		.9
	3.3.	Alan A	Açıklamaları	.9
	3.4.	Tuş A	çıklamaları	10
4.	TEN	IINAT İ	ŞLEMLERİ GİRİŞ EKRANI	11
	4.1.	Tanım	٦	11
	4.2.	Ekran		11
	4.3.	Alan A	Açıklamaları	11
	4.4.	Tuş A	çıklamaları	14
	4.5.	Temir	nat Yatırma Ekranı	14
	4.5.	1. T	Fanım	14
	4.5.2	2. E	Ekran	15
	4.5.	3. A	Alan Açıklamaları	15
	4.5.4	4. Т	Fuş Açıklamaları	17
5.	TEN	IINAT (	ONAYLAMA EKRANI	18
	5.1.	Tanım	٦	18
	5.2.	Ekran		18
	5.3.	Alan A	Açıklamaları	18
	5.4.	Tuş A	çıklamaları	19

	KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	
6. MUTAB	AKAT İZLEME	
6.1. Tar	nım	
6.2 Ekr	ran	20

6.2.	Ekran	20
6.3.	Alan Açıklamaları	20
6.4.	Tuş Açıklamaları	
7. TI	EMİNAT RAPORU	
7.1.	Tanım	
7.2.	Ekran	
7.3.	Rapor	
7.4.	Alan Açıklamaları	
7.5.	Tuş Açıklamaları	25
8. TI	EMİNAT HAREKET RAPORU	
8.1.	Tanım	
8.2.	Ekran	
8.3.	Rapor	
8.4.	Alan Açıklamaları	
8.5.	Tuş Açıklamaları	
9. TI	EMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI İŞLEMLERİ RAPORU	29
9.1.	Tanım	29
9.2.	Ekran	29
9.3.	Alan Açıklamaları	29
9.4.	Tuş Açıklamaları	
10.	NAKİT TL NEMALANDIRMA RAPORU	
10.1	I. Tanım	
10.2	2. Ekran	
10.3	3. Alan Açıklamaları	
10.4	4. Tuş Açıklamaları	
11.	KOMİSYON RAPORU	
11.1	1. Tanım	
11.2	2. Ekran	

	KILAVUZ	
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	
İlgili Biri	im Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	
11.3	Alan Acıklamaları	33
11.4.	Tus Acıklamaları	
11.5.	Rapor	
11.5.	.1. EFT KOMİSYONU	
11.5.	.2. TAKAS KOMİSYONU	
11.5.	.3. TEMİNAT KOMİSYONU	
12. GA	ARANTİ MEKANİZMASI TEMİNAT GEREKSİNİM RAPORU	
12.1.	Tanım	
12.2.	Ekran	
12.3.	Rapor	
12.4.	Alan Açıklamaları	
12.5.	Tuş Açıklamaları	
13. TA	AHAKKUK BORÇ KAPAMA EKRANI	
13.1.	Tanım	
13.2.	Ekran	
13.3.	Rapor	
13.4.	Alan Açıklamaları	
13.5.	Tuş Açıklamaları	
14. TE	EMERRÜT DETAY RAPORU	
14.1.	Tanım	
14.2.	Ekran	
14.3.	Rapor	
14.4.	Alan Açıklamaları	
14.5.	Tuş Açıklamaları	
15. M	IAĞDURİYET RAPORU	
15.1.	Tanım	
15.2.	Ekran	
15.3.	Rapor	
15.4.	Alan Açıklamaları	
15.5.	Tuş Açıklamaları	

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

	KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	(	<b>TA</b>
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 kullanılabilecektir.

# 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

TANIMLA								
		T İŞLEMLERİ MUTABAKAT İŞLEMI	ERİ RAPORLAR MESAJI	AR KILAVUZ ÇIKIŞ				
ILLANICI:	I: ÜYE:				ORT	AM: THETA ŞUBE TARİHİ: 22/05/2018		
Alacak Dağıtım Yöntemi Tanımlama 🔭								
	-							
			Listele	Ekle Kaydet Gün	celle Onav Bel	klevenler Vazgec Ranor Cikis		
			Listere					
Durum :	🔵 Aktif	🔵 Pasif 💿 Hepsi				_		
	HESAP TİPİ	IBAN	BANKA ADI	ALICI UNVAN	HESAP DURUMU	NOT/AÇIKLAMA		
E	EFT-TIC				Aktif	TIC HESABI		
1	11				Pasif	TAKASBANK SERBEST(11)		
				101		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

### 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 siteminde 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 / Hepsi 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	TAKAS ISTANBUL
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	() TA
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

ek Takasi İşlemleri _ 🗆 X									
JLLANIC	IAMALAR TEMİN	AT İŞLEMLERİ	MUTABAKAT İŞLEM	LERÎ RAPORLAR	MESAJLAR K	KILAVUZ ÇIKIŞ		ORTAM: TH	IETA ŞUBE TARİHİ: 22/05/2018
Alacak Dağıtım Yöntemi Tanımlama Onay									
								Liste	e Onayla İptal Et Çıkış
	HESAP TIPI	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	3
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

ANIMLAMA	LAR TEM	1İNAT İŞLEM	LERÎ MUT	ABAKAT İŞLEMLERİ	RAPORLAR	MESAJLAR KILAVUZ	ÇIKIŞ				
ANICI:		ÜYE:							ORTAM:	ESTDB1 ŞUBE TARİH	İ: 25/05/2
ninat Yatır	ma / Çek	me									
								Listele	Teminat Yatırma	Teminat Çekme	Çıkış
Kiymet Ti	pi H	epsi 🛛 🔻									
Üy	e	Temina	t Tipi	Kıymet Ta	anımı	Para Birimi	Adel		Fiyat	Çekilecek	Adet
		NK	EL	JR		EUR		5.000,00	5,050	300	0,0
		NK	т	TL		TL		26.833,13	1,000000		0,00
		DT	TR	T050220T17		TL		11.000,00	3,324	576	0,00
		DT TRT150		TRT150120T16		TL	15.000,00		3,666	300	0,0
						ONAY	BEKLEYENLER				
Üye	İşlem	Teminat	Kıymet Ta	nımı 🛛 Para Birimi	İşlem	Adet	Fiyat	Değerlenmiş Tutar	İşlem Tipi	Giriş Tarihi	Giriş
	Sira No 21	NK	ть	TL	Cekme	2.000.00	1,000000	2.000.00	Virman	25/05/2018 13:58:43	Kullanicisi
oplam De	ğerlenmiş	Teminat :		1	26.726,46	Teminat Fazlası :		6.726.4	5		
						Torrigo t Charles	_				
uiunaurul	masi Gere	eken remin	at :	1	20.000,00	reminat Eksigi :		0,0	,		

### **TEMINAT YATIRMA CEKME 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 değerleme katsayılarının çarpımı ile hesaplanan toplam değerlenmiş teminat bilgisidir.

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

Değerlenmiş Teminat = (Adet x Fiyat x 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.

### <u>Tablo</u>

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	TAKAS ISTANBUL
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

**Çekilebilir Max. Adet:** Çıkarılacak Adet alanına çift klikleme yapıldığı zaman ilgili teminattan çözülebilecek maksimum adedin görüntülendiği 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 değerleme 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	TAKAS ISTANBUL
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.

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

### 4.5.2. Ekran

Tem. Tipi	Kıymet Tanım	ı Tem. Tipi Açı	klama	Para Birimi	ara Birimi		Fiyat	Değerlen	miş Tutar
NK V									
						Ekle	Düzelt	Sil Çıkış	TÜM KAYITLARI SAKLA
Tem. Tipi	Kıymet Tanımı	Tem. Tipi Açıklama	Para Birimi	Adet			Fiyat		Değerlenmiş Tutar
ik	EUR	Nakit	EUR		20.000,00		5,0503	300	91.915,4
				_		_			
oplam Deg	ğerlenmiş Teminat		126.726	,46 Teminat	Fazlası :			6.7	26,46

### **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 tıklandığında açılan yardım ekranından girilen teminat tipindeki kıymet seçilebilir. Yardım ekranında sadece teminata

	KILAVUZ		
Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	ß	<b>TAK</b> ISTAN
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 tıklandığında 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.

### <u>Tablo</u>

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.

Konu	Çek Takası Mutabakat ve Garanti Mekanizması Katkı Payı Üye İşlemleri	TAKAS ISTANBUL
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.

Düzelt: 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	() TAP
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

# 5. TEMINAT 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

ANICI:	ÜYE:							ORTA	M: THETA	ŞUBE TARİHİ	: 22/05/201
ninat Onav	dama X									_	
iniat onay											
									Listele	Onayla İpta	l Çıkış
	İşlem Sıra	Teminat	Kıymet	Para Birimi	İşlem	Adet	Fiyat	Değerlenmiş	İşlem Tipi	Giris Tarihi	Giris
	No	Tipi	Tanımı					Tutar			Kullanıcısı
	1	NK	TL	TL	Çekme	1.000,00	1,000000	1.000,00	Virman	25/05/2018 1	

### **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	6
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 değerleme 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	TAKAS ISTANBUL
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

# 6. MUTABAKAT İZLEME

### 6.1. Tanım

Mutabakat işlemlerinin izlenebildiği rapordur.

# 6.2. Ekran

	TEMINAT IŞLEMLERI MUTA	ABAKAT İŞLEMLERİ RAPO	DRLAR MESAJLAR KILAVU	JZ ÇIKIŞ		
LANICI:	ÜYE:				ORTAM: TEST	0B1 ŞUBE TARİHİ: 25/05/201
tabakat İzleme						
					Listele Rapor	Vazgeç Çıkış
Tarih Ti	ipi 💿 Mutaba	akat 🔘 Takas				
Tarih A	ralığı 25/05/20	018 DE /05 /2018				
	25/05/20	23/03/2018	3			
Tip	Borc	🗌 Alacak 💿 Hepsi				
	0	0				
Takas Tarihi	Mutabakat Tarihi	Borç/Alacak	Net Tutar	Kapatılan Net Tutar	Kalan Net Tutar	Alacak Dağıtım Yöntemi
Takas Tarihi 24/05/2018	Mutabakat Tarihi 25/05/2018	Borç/Alacak Alacak	Net Tutar 64.571.569,50	Kapatılan Net Tutar 3.317.937,37	Kalan Net Tutar 61.253.632,13	Alacak Dağıtım Yöntemi EFT-TIC
Takas Tarihi 24/05/2018	Mutabakat Tarihi 25/05/2018	Borç/Alacak Alacak	Net Tutar 64.571.569,50	Kapatılan Net Tutar 3.317.937,37	Kalan Net Tutar 61.253.632,13	Alacak Dağıtım Yöntemi EFT-TIC
Takas Tarihi 24/05/2018	Mutabakat Tarihi 25/05/2018	Borç/Alacak Alacak	Net Tutar 64.571.569,50	Kapatılan Net Tutar 3.317.937,37	Kalan Net Tutar 61.253.632,13	Alacak Dağıtım Yöntemi EFT-TIC
Takas Tarihi 24/05/2018	Mutabakat Tarihi 25/05/2018	Borç/Alacak Alacak	Net Tutar 64.571.569,50	Kapatılan Net Tutar 3.317.937,37	Kalan Net Tutar 61.253.632,13	Alacak Dağıtım Yöntemi EFT-TIC
Takas Tarihi 24/05/2018	Mutabakat Tarihi 25/05/2018	Borç/Alacak Alacak	Net Tutar 64.571.569,50	Kapatılan Net Tutar 3.317.937,37	Kalan Net Tutar 61.253.632,13	Alacak Dağıtım Yöntemi EFT-TIC
Takas Tarihi 24/05/2018	Mutabakat Tarihi 25/05/2018	Borç/Alacak Alacak	Net Tutar 64.571.569,50	Kapatılan Net Tutar 3.317.937,37	Kalan Net Tutar 61.253.632,13	Alacak Dağıtım Yöntemi EFT-TIC

### **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. Ekrana default bir önceki iş günü gelir.

Mutabakat Tarihi: Mutabakatın yapıldığı tarih bilgisidir. Ekrana 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	TAKAS ISTANBUL
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

ek Takası İşlemleri										_ 🗆 ×
TANIMLAMALAR TEM	IİNAT İŞLEMLERİ M	IUTABAKAT İŞLEMLERİ	RAPORLAR	MESAJLAR	KILAVUZ	ÇIKIŞ	_	_		
KULLANICI:	ÜYE:						ORTAM:	THETA	ŞUBE TARİHİ:	22/05/2018
Teminat Onaylama	Teminat Raporu									
									Rapor	Çıkış
Rapor Tipi										
<ul> <li>Güncel</li> </ul>	🔵 Geçmiş									
			_		_		_			

k Takası İşlemleri							_ 🗆 ×	
TANIMLAMALAR TEMİNAT İŞLEMLERİ MUTABAKAT İŞLEMLERİ RAPORLAR MESAJLAR KILAVUZ ÇIKIŞ								
ULLANICI: ÜYE:				ORTAM:	THETA	ŞUBE TARİHİ:	22/05/2018	
Teminat Onaylama Teminat Raporu								
						Rapo	r Çıkış	
Rapor Tipi O Güncel O Geçmiş								
Tarih Aralığı 22/05/2018 🧱 22/05/2018 🖼								

**TEMİNAT RAPORU EKRANI** 

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

# 7.3. Rapor

	GUNUELTEMINAP	GÜ	NCEL TEMİNA	T RAPORU		Sayfa	a: 1 / 1
Bulundurulması G Toplam Değerlenn	ereken Teminat Tutarı : niş Teminat Tutarı :	86.015,00 142.156,00	Teminat Fazlası Tu Teminat Eksiği Tut	tarı: 56.141,( arı: 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	π	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

17/05/2018	NK	TL			276.800.01	1.000000	276.800.01	1.00	276.800.0
17/05/2018	NK	EUR			6.512,00	5,015070	32.658,14	0,91	29.718,9
Tarih	Teminat Tipi		Teminat Kodu	Ad	et	Fiyat	Piyasa Değeri	Değerleme Katsayısı	Değerlenmiş Teminat Tutarı
ulundurulma	ası Gerek	en Temin	nat Tutarı :	86.015,00	Teminat Eksi	iği Tutarı :	0,00		
oplam Değer	rlenmiş T	eminat T	utarı :	306.518,91	Teminat Fazl	ası Tutarı :	220.503,91		
				GEÇMİŞ T	EMİNAT RA	PORU			
apor Kodu	GEC	MISTEM	KAP					Sayfa:	5 / 8
								Saat:	15-21-46

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.

### <u>Tablo</u>

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 değerleme katsayısıdır.

Değerlenmiş Teminat Tutarı: Piyasa değeri x değerleme katsayısı çarpımıdır.

Değerlenmiş Teminat = (Adet x Fiyat x 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 "O" 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	TAKAS ISTANBUL
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

# 8. TEMİNAT HAREKET RAPORU

# 8.1. Tanım

Üyenin teminat hesaplarında gerçekleşen virman hareketlerinin görüntülendiği rapordur.

# 8.2. Ekran

TANIMLAMAL	AR TI	EMİNAT İŞ	LEMLERÍ	MUTABAK	AT İŞLEM	LERİ	RAPORLAR	MESAJLAR	KILAV	JZ ÇIR	αş		
ULLANICI:		ÜYE:								ORTAM:	TESTDB1	ŞUBE TARİHİ:	25/05/2018
Teminat Harel	ket Rapo	oru											
												Rapor	Çıkış
Та	rih Aral	ığı	20/	05/2018	24/0	5/2018							
Те	minat T	ipi	Heps	i		•							
Kıy	ymet Ta	nımı											
İşl	lem Tipi		Нер	si 🛛 🔻									

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

Rapor Kodu	I : TE	MHAREKET_	RAP						Sa	at : 14:34:56	
				TE	MINAT H	ARE	ET RAPORU		- Cu	<b>Ju</b> . 171	
		Tarih	Aralığı				: 20/05/2018 . 2	4/05/2018			
		Üye H	lod				:				
		Temi	nat Tipi				: Hepsi				
		Kıym	et Tanımı				:				
		İşlem					: Hepsi				
Tarih	Tem. Tipi	Kiymet Tanım	Para Birimi	İşlem	Adet	Durum	İşlem Tipi	Giriş Tarihi	Giriş Kul.	Onay Tarihi	Onay Ku
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	0	Nema Odemesi	22/05/2018 08:00:13	tvsoper	22/05/2018 08:00:13	tvsoper
23/05/2018	NK	TL .	TL	Yatırma	8,69	0	Nema Odemesi	23/05/2018 08:00:01	tvsoper	23/05/2018 08:00:01	tvsoper
23/05/2018	NK	TL.	TL.	Çekme	5.000,00	G	Virman	23/05/2018 15:36:16	TCZ101		
24/05/2018	NK	n.	TL.	Yatırma	6,82	0	Nema Odemesi	24/05/2018 08:00:01	tvsoper	24/05/2018 08:00:01	tvsoper
24/06/2019	NK	TL	TL	Cekme	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	TAKAS ISTANBUL
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 eksiği 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

ıkası İşlemleri								_ 🗆
ANIMLAMALAR TEMÍNA	TİŞLEMLERİ MUTABA	KAT İŞLEMLERİ RAF	PORLAR MESAJLAR	KILAVUZ ÇIKIŞ				
LANICI: ÜYE							ORTAM: THETA	SUBE TARİHİ: 30/05/201
ninat Tamamlama Çağrı	sı Raporu							
							Lis	tele Rapor Çıkış
Tarih Aralığı	01/05/2018	30/05/2018	1					
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	() TAI
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 teminattır.

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.

### Tuş Açıklamaları 9.4.

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	TAKAS ISTANBUL
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

ANICI:	ÜYE:						ORTAM: TESTOB1	SUBE TARIHI: 25/05/20
it TL Nemal	andurma Paporu							
n ne nemon								
						Liste	ale Rapor	Vazgeç Çıkış
Tari	ih Aralığı	20/05/2018 📓 25/05	5/2018					
Ten	ninat Tipi	Hepsi 🔍						
Tarih	Teminat Tipi	Nemalandırılmış Nakit TL	Brüt Faiz Tutarı	Brüt Faiz BSMV	Takasbank Komisyon	Takasbank Kom. BSMV	Toplam Kesinti Tutarı	Net Faiz
\$/05/2018	Islem Teminatı	26.824,20	11,30	0,11	0,56	0,03	2,37	8,93
4/05/2018	Uyelik Teminatı	55.254,03	23,27	0,23	1,16	0,06	6,19	17,08
3/05/2018	Islem Teminati	26.817,38	9,28	0,09	0,46	0,02	2,46	6,82
8/05/2018	Uyelik Teminatı	55.240,00	19,12	0,19	0,96	0,05	5,09	14,03
2/05/2018	Uyelik Teminatı	55.222,11	19,08	0,19	0,95	0,05	1,19	17,89
2/05/2018	Islem Teminatı	26.808,69	9,26	0,09	0,46	0,02	0,57	8,69
1/05/2018	Islem Teminatı	26.800,01	9,25	0,09	0,46	0,02	0,57	8,68
1/05/2018	Uyelik 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
		320.170,00	A A 37 O Z	A, XO	3,90	0,30	19,03	33,33

### 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	TAKAS ISTANBUL
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	TAKAS ISTANBUL
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

Çek Takası İşlemleri								_ 🗆 ×
TANIMLAMALAR	TEMİNAT İŞLEMLERİ	MUTABAKAT İŞLEMLERİ	RAPORLAR	MESAJLAR	KILAVUZ	ÇIKIŞ		
KULLANICI:	ÜYE:				ORTA	H: TESTDB1	ŞUBE TARİHİ:	25/05/2018
Komisyon Raporu								
						ſ	Rapor	Cikis
								çıkış
Tarih Aralığı	23/05/2018	25/05/2018						
Döviz Cinsi	Hensi							
	перя							
Komisyon Tipi	EFT Komisy	vonu 🔻						
Teminat Tipi	Hepsi	<b>v</b>						

### **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	TAKAS ISTANBUL
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

### 11.5. Rapor

### 11.5.1. EFT KOMİSYONU



### **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	TAKAS ISTANBUL
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

# 11.5.2. TAKAS KOMİSYONU

Üye Ünvanı:       Rapor Kodu       :       KomisyonDetayTakasUyeRap			KOMISYON RAPORU	Saat         :14:22:06           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 T	3178	5450	0,55	1.747,90
24/05/2018				1200	0.00	001.1

### **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	TAKAS ISTANBUL
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

# 11.5.3. TEMİNAT KOMİSYONU

Tarih         Teminat Tipi         Teminat Tanımı         Teminat Adeti         Matrah         Kur         Döviz Cinsi         Teminat Komisyonu Tutarı           M/2018         NK         EUR         12,00         0.00         5,149900 TL         0,00           M/2018         NK         TR         10,000,00         0,00         1,000000 TL         0,00           M/2018         NK         TRD130219T18         100,000,00         0,03         1,000000 TL         0,03           M/2018         NK         EUR         12,00         0,00         5,149900 TL         0,03           M/2018         NK         EUR         12,00         0,00         1,000000 TL         0,03           M/2018         NK         TRD130219T18         100,000,00         0,03         1,000000 TL         0,00           M/2018         SK         TRD130219T18         100,000,00         0,03         1,000000 TL         0,03	Üye Ünvanı: Rapor Kodu :	KomisyonDetayTemRapUye			Saat : 14:26:01 Sayfa : 1 / 1			
Tarm         Terminal Tupi         Terminal Tarm         Terminal Additi         Matrixin         Kur         Dovid Linsi         Terminal Romityonu Tutan           V42018         NK         EUR         12.00         0.00         5,149900TL         0.000           V42018         NK         TRD130219T8         100.000,00         0,00         1,000000TL         0,00           V42018         SK         TRD130219T8         100.000,00         0,03         1,000000TL         0,03           V42018         NK         EUR         12,00         0.00         5,149900TL         0,00           V42018         NK         EUR         12,00         0,00         1,000000TL         0,00           V42018         NK         TRD130219T18         100.000,00         0,03         1,000000TL         0,00           V42018         SK         TRD130219T18         100.000,00         0,03         1,000000TL         0,03	T- If	Wardow Wal	w		M data	Kan	Division Classi	1 • •
Hazolo         NR         EDR         12.00         0,00         5,14950/L         0,00           M/2016         NK         TL         10,000,00         0,00         1,000000TL         0,00           M/2018         SK         TRD130219T18         100,000,00         0,03         1,000000TL         0,03           M/2018         NK         EUR         12,00         0,00         5,149900TL         0,00           M/2018         NK         TL         12,00         0,00         5,149900TL         0,00           M/2018         NK         EUR         12,00         0,00         1,000000TL         0,00           M/2018         SK         TRD130219T18         100,000,00         0,03         1,000000TL         0,03	EID4/2018	Teminat Tipi	Teminat Tanimi	Teminat Adeti	Matran	5 140000TI	Doviz Cinsi	Teminat Komisyonu Tutari
SK         TRD130219T18         100.000,00         0.03         1,00000,01L         0,03           J4/2018         NK         EUR         12,00         0,00         5,14990,01L         0,00           J4/2018         NK         TL         10,000,00         0,00         1,00000,01L         0,00           J4/2018         NK         TL         100,000,00         0,00         1,00000,01L         0,03           J4/2018         SK         TRD130219T18         100,000,00         0,03         1,00000,01L         0,03	6/04/2018	NK	TL	10.000.00	0.00	1.000000TL		0,00
D4/2018         NK         EUR         12,00         0,00         5,149900TL         0,00           J4/2018         NK         TL         10.000,00         0,00         1,000000TL         0,00           J4/2018         SK         TRD130219T18         100.000,00         0,03         1,000000TL         0,03	6/04/2018	SK	TRD130219T18	100.000.00	0.03	1.000000 TL		0.03
04/2018 NK TL 10.000,00 0,00 1,00000TL 0,00 04/2018 SK TRD130219T18 100.000,00 0,03 1,000000TL 0,03	7/04/2018	NK	EUR	12.00	0.00	5,149900 TL		0.00
24/2018 SK TRD130219T18 100.000,00 0,03 1,000000TL 0,03	7/04/2018	NK	TL	10.000,00	0,00	1,000000 TL		0,00
	7/04/2018	SK	TRD130219T18	100.000,00	0,03	1,000000TL		0,03
	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	NK NK SK	EUR TL TRD130219T18	12,00 10.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,03	5,149900 TL 1,000000 TL 1,000000 TL		

### 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	TAKAS ISTANBUL
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: Matrah\*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	1

# 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	TAKAS ISTANBUL
İlgili Birim	Piyasalar, Krediler ve Hazine UG Ekibi	

# 12.2. Ekran

						Liste	le Rapor Çıkış
Dönem Ara	alığı : 01/2018 📰 0	5/2018					
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
1							•
oplam Gar	anti Mekanizması Teminat Tuta	iri :	393.175,41				
oplam Ek (	Garanti Mekanizması Teminat T	utarı :	71.080.00				

### GARANTİ MEKANİZMASI TEMİNAT GEREKSİNİM RAPORU EKRANI

# 12.3. Rapor

capor r	todu : BULG	ELIEM_RAP					Saat : 15:23:30
							Sayfa: 1 / 1
		0	SARANTI MEK	ANIZMASI TEMIN	AT GEREKS	INIM RAPORU	
		0	önem 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
	ım Garanti Mekani	zması Teminat	Tutari :	393.17	5,41		
Topla				71 00	0.00		

GARANTİ MEKANİZMASI TEMİNAT GEREKSİNİM RAPORU

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

# 12.4. Alan Açıklamaları

Dönem Aralığı: Raporlanacak dönem aralığının girildiği alandır. Açılışta 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

= Ortalama Net Borç Tutarı × Garanti Mekanizması Teminat Oranı

Ek Garanti Mekanizması Teminat Tutarı (En yüksek ort.net borç tutarına sahip 3 üye için hesaplanır) = Ortalama Net Borç Tutarı × Ek Garanti Mekanizması Teminat Oranı

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

# Toplam Garanti Mekanizması Teminat Tutarı

= Garanti Mekanizması Teminat Tutarı + 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.

# 13. TAHAKKUK BORÇ KAPAMA EKRANI

### 13.1. Tanım

Mutabakat bitiş son saatinden önce borç yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler mutabakat bitiş saati itibariyle mutabakat, teminat tamamlanma son saatinden önce eksik teminatı tamamlamayan üyeler ise teminat tamamlama son saati itibarıyla teminat temerrüdüne düşerler. Temerrüde düşen üyelere, borçlarını kapattıkları tarih ve saat dikkate alınarak ceza ödemesi tahakkuk ettirilir. Üyeler teminat ve mutabakat temerrüt cezalarını bu ekrandan kapatırlar. Üyelerin 11 hesap bakiyelerinden borçlu oldukları temerrüt ceza tutarı tahsil edilir.

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

# 13.2. Ekran

	IALAR TEMİN	NAT İŞLEMLERİ	MUTABAK	AT İŞLEMLERİ	TEMERRÜ	T İŞLEMLERİ	RAPORLAR	MESAJLAR	KILAVUZ	ÇIKIŞ				
ANICI:	Ü	/E:									ORTAM: TH	ЕТА	ŞUBE TARİHİ:	24/01/2019
akkuk E	Borc Kapama	_												
		_												
									Listele	Ödeme Yaj	p Rapor		Vazgeç	Çıkış
	Bakiye				0.00									
					0,00									
	Tarih Tipi		) Tahakkuk	Mutaba	akat									
	Tarih Aralığı	- F	04/01/2010	34/01/2	0010									
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4/01/2019	III 24/01/2										
	Temerrüt Tip	Di C	Hepsi	24/01/2										
	Temerrüt Tip	oi (	Hepsi	 										
	Temerrüt Tip	pi	Hepsi	<b>•</b>										
	Temerrüt Tip Temerrüt	Di Mutabakat Tarihi	Hepsi Borç Kapama	Tahakkuk	Kapanan	Faiz Tutar	Faiz Oran	Gün Sayısı	Katsayı	Durum	Kullanıcı	Ceza	Açıkla	ima
	Temerrüt Tip Temerrüt Tip	pi Mutabakat Tarihi	Hepsi Borç Kapama Tarihi	Tahakkuk Tarihi	Kapanan Borç Tutar	Faiz Tutar	Faiz Oran	Gün Sayısı	Katsayı	Durum	Kullanıcı	Ceza Ödeme Tarihi	Açıkla	ima
	Temerrüt Tip Temerrüt Tip Mutabakat	Mutabakat Tarihi 15/01/201	Borç Kapama Tarihi 15/01/201	Tahakkuk Tarihi 24/01/201	Kapanan Borç Tutar 5.000.000	Faiz Tutar 1.822,92	Faiz Oran 25,00	Gün Sayısı 0	Katsayı 0.5	Durum Ödeme Yapı	Kullanıcı	Ceza Ödeme Tarihi	Açıkla	ima
	Temerrüt Tip Temerrüt Tip Mutabakat	oi Mutabakat Tarihi 15/01/2014	Borç Kapama Tarihi 15/01/201	Tahakkuk Tarihi 24/01/201	Kapanan Borç Tutar 5.000.000	Faiz Tutar 1.822,92	Faiz Oran 25,00	Gün Sayısı 0	Katsayı 0.5	Durum Ödeme Yapı	Kullanıcı	Ceza Ödeme Tarihi	Açıkla	ıma
	Temerrüt Tip Temerrüt Tip Mutabakat	ni Mutabakat Tarihi 15/01/2019	Borç Kapama Tarihi 15/01/201	Tahakkuk Tarihi 24/01/201	Kapanan Borç Tutar 5.000.000	Faiz Tutar 1.822,92	Faiz Oran 25,00	Gün Sayısı 0	Katsayı 0.5	Durum Ödeme Yapı	Kullanıcı	Ceza Ödeme Tarihi	Açıkla	ıma
	Temerrüt Tip Temerrüt Tip Mutabakat	ni Mutabakat Tarihi 15/01/201	Borç Kapama Tarihi 15/01/201	Tahakkuk Tarihi 24/01/201	Kapanan Borç Tutar 5.000.000	Faiz Tutar 1.822,92	Faiz Oran 25,00	Gün Sayısı O	Katsayı 0.5	Durum Ödeme Yapı	Kullanıcı	Ceza Ödeme Tarihi	Açıkla	ıma
	Temerrüt Tip Temerrüt Tip Mutabakat	Mutabakat Tarihi 15/01/201	Borç Kapama Tarihi 15/01/201	Tahakkuk Tarihi 24/01/201	Kapanan Borç Tutar 5.000.000	Faiz Tutar 1.822,92	Faiz Oran 25,00	Gün Sayısı O	Katsayı 0.5	Durum Ödeme Yapı	Kullanıcı	Ceza Ödeme Tarihi	Açıkla	ima

### TAHAKKUK BORÇ KAPAMA EKRANI

# 13.3. Rapor

Üye Ünvan											Saat: 11:59	02
				TAH	AKKUK BOF	RÇ KAPA	MA					
				Başlangıç - Bitiş	Tarihi : 24/01/2	.019 -	24/01/2	019				
				Temerr	üt Tipi: Hepsi							
Temerrüt Tip	Mutabakat Tarihi	Borç Kapama Tarihi	Tahakkuk Tarihi	Kapanan Borç Tutar	Faiz Tutar	Faiz Oran	Gün Sayısı	Katsayı	Durum	Kullanıcı	Ceza Ödeme Tarihi	Açıklama
Mutabakat	15/01/2019	15/01/2019	24/01/2019	5.000.000,00	1.822,92	25,00	0	0,50	Ödeme Yapılmadı			

TAHAKKUK BORÇ KAPAMA RAPORU

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

# 13.4. 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 TARİHİ:** Varsayılan olarak güncel tarih gelir.

Bakiye: Üyenin 11 hesap bakiyesini gösterir.

**Tarih Tipi: "**Tahakkuk" ve "Mutabakat" seçenekleri vardır. Hangi tarih tipine göre listeleme yapılacağını belirler.

**Tarih Aralığı:** Raporun alınacağı tarih aralığını belirler. Varsayılan olarak güncel tarih gelir. Tarih aralığı girişi zorunludur.

**Temerrüt Tipi:** "Hepsi", "Teminat" ve "Mutabakat" seçenekleri vardır. "Hepsi" default gelir, Teminat veya mutabakat temerrütleri ayrı ayrı listelenmek istendiği durumda bu seçeneklerden biri seçilerek filtreleme yapılabilir.

### Tablo/Rapor İçeriği

Temerrüt Tip: Teminat veya Mutabakat seçeneklerinden biri gelir.

**Mutabakat Tarihi:** Üyenin mutabakat temerrüdü borcu var ise bu alanda borcun hangi mutabakat tarihine ait olduğu bilgisi yer alır. Teminat temerrüdü borcu var ise bu alan boş gelir.

Borç Kapama Tarihi: Üyenin temerrüt borcunu kapattığı tarih bilgisidir.

Tahakkuk Tarihi: Üyenin temerrüt borcunun üyeye yansıtıldığı tarih bilgisidir.

Kapanan Borç Tutar: Üyenin kapattığı temerrüt borcunun tutarıdır.

Faiz Tutar: Üyenin kapattığı temerrüt borç tutarı üzerinden ödemesi gereken faiz tutarıdır.

**Faiz Oran:** Üyenin ödemesi gereken temerrüt faiz tutarının hesaplandığı faiz oranı bilgisidir. Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Büyük Emirler Pazarı, TCMB Bankalar arası Para Piyasası ve Takasbank Para Piyasası kıyaslanarak içlerinden en büyük olan faiz oranı kullanılır.

Gün Sayısı: Üyenin ödemesi gereken temerrüt faiz tutarının kaç gün üzerinden hesaplandığı bilgisidir.

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

**Katsayı:** Üyenin ödemesi gereken faiz tutarının hesaplandığı katsayı bilgisidir. Üye mutabakat ve teminat yükümlülüğünü tamamlaması gereken saatin sona ermesinden itibaren aynı gün tamamlarsa katsayı 0.5, ertesi işgünü tamamlarsa katsayı 2 olarak kullanılacaktır.

**Durum:** Üyenin temerrüt borcu ödendi ise "Ödeme Yapıldı", ödenmedi ise "Ödeme Yapılmadı" ifadeleri yer alır.

Kullanıcı: Durum "Ödeme yapıldı" ise ödemeyi yapan kullanıcı bilgisi yer alır.

Ceza Ödeme Tarihi: Temerrüt cezasının ödendiği tarih bilgisidir.

Açıklama: Takasbank tarafından temerrüt kaydına yazılan açıklama bilgisidir.

# 13.5. Tuş Açıklamaları

**Listele:** Girilen tarih aralığında ve temerrüt tipinde üyenin ödemesi yapılmış veya yapılmamış temerrüt borçları listelenir.

Ödeme Yap: Üye ödemesi yapılmamış temerrüt borçlarının ödemesini yapmak için bu butonu kullanır.

Durumu ödeme yapılmadı olan kayıtlar için ödeme yapabilir.

Rapor: Ekranda listelenen dataların rapor olarak da alınmasını sağlar.

Vazgeç: Ekranın default ilk açıldığı forma dönmesini sağlar.

Çıkış: İlgili menüden çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

# **14. TEMERRÜT DETAY RAPORU**

### 14.1. Tanım

Üyenin temerrüde düştükten sonra borcunu kapattığı tarihi ve kapattığı borç tutarını izleyebildiği rapordur.

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

# 14.2. Ekran

	ŞLEMLERİ MUTABAKAT İŞLE	MLERİ TEMERRÜTİŞLEMLERİ	RAPORLAR MESAJLAR KIL	AVUZ ÇIKIŞ	
ANICI: ÜYE:				ORTAM: TH	IETA ŞUBE TARİHİ: 24/01/2019
nerrüt Detay Rapor					
				liste	e Papor Cikis
				Liste	c kapor çıkış
Tarih Aralığı	24/01/2019 📰 24	/01/2019			
Temerrüt Tipi	Hepsi 🔹				
Temerrüt Tipi	Mutabakat Tarihi	Borç Kapama Tarihi	Toplam Borç Tutar	Kapanan Tutar	Kalan Tutar
Temerrüt Tipi	Mutabakat Tarihi	Borç Kapama Tarihi	Toplam Borç Tutar	Kapanan Tutar	Kalan Tutar
Temerrüt Tipi	Mutabakat Tarihi	Borç Kapama Tarihi	Toplam Borç Tutar	Kapanan Tutar	Kalan Tutar
Temerrüt Tipi	Mutabakat Tarihi	Borç Kapama Tarihi	Toplam Borç Tutar	Kapanan Tutar	Kalan Tutar
Temerrüt Tipi	Mutabakat Tarihi	Borç Kapama Tarihi	Toplam Borç Tutar	Kapanan Tutar	Kalan Tutar
Temerrüt Tipi	Mutabakat Tarihi	Borç Kapama Tarihi	Toplam Borç Tutar	Kapanan Tutar	Kalan Tutar

### TEMERRÜT DETAY RAPORU

# 14.3. Rapor

TEMERRÜT DETAY RAPORU         Temerrüt Tipi : Hepsi         Başlangıç - Bitiş Tarihi : 24/01/2019 - 24/01/2019	u:							Tarih : 25/01/201 Saat : 17:22:19 Sayfa : 1/ 1
Temerrüt Tipi : Hepsi Başlangıç - Bitiş Tarihi : 24/01/2019 _ 24/01/2019			TEMER	RÜT DETAY	RAPORU			
			Temerrü Başlangıç - Bitiş T	it Tipi : Hepsi Farihi : 24/01/201	9 - 24/01/201	9	_	
Temerrüt Tipi Mutabakat Tarihi Borç Kapama Tarihi Toplam Borç Tutar Kapanan Borç Tutar Kalan Tutar	Temerrüt	oi Mutabakat Tarihi	i Borç Kapama Tarihi	Toplam Borç Tutar	Kapanan Borç Tutar	Kalan Tutar		

TEMERRÜT DETAY RAPORU

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

### 14.4. 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 TARİHİ:** Varsayılan olarak güncel tarih gelir.

**Tarih Aralığı:** Raporun alınacağı tarih aralığını belirler. Tarih aralığı girişi zorunludur. Mutabakat tarihine göre filtreleme yapar.

### Tablo/Rapor İçeriği

Temerrüt Tipi: Teminat veya Mutabakat seçeneklerinden biri gelir.

**Mutabakat Tarihi:** Üyenin temerrüt borcu var ise bu alanda borcun hangi mutabakat tarihine ait olduğu bilgisi yer alır.

Borç Kapama Tarihi: Üyenin borcunu kapattığı tarih bilgisidir.

**Toplam Borç Tutar:** Üyenin rapor almak istediği tarihteki mutabakat ve teminata ilişkin toplam temerrüt borç bilgisidir.

Kapanan Tutar: Üyenin kapattığı temerrüt borcunun tutarıdır.

Kalan Tutar: Üyenin ilgili tarihlerde kalan borç tutarıdır.

### 14.5. Tuş Açıklamaları

Listele: Girilen tarih aralığında üyenin temerrüde düşmüş borçları için yaptığı ödemeleri gösterir.

Rapor: Ekranda listelenen dataların rapor olarak da alınmasını sağlar.

Çıkış: İlgili menüden çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

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

# 15. MAĞDURİYET RAPORU

### 15.1. Tanım

Üyenin alacaklı olduğu mutabakat tarihinde, borçlarını ödemediği için temerrüde düşen üyelerin borç yükümlülüğünü ertesi gün yerine getirmesi halinde alacaklı üyenin mağduriyetine dair yapılan ödemedir.

# 15.2. Ekran

Takası İşlemleri						_ 🗆
TANIMLAMALAR TEMİNA	AT İŞLEMLERİ MUTABAKAT İŞ	LEMLERİ TEMERRÜTİŞLEMLERİ RA	APORLAR MESAJLAR	KILAVUZ ÇIKIŞ		
ILLANICI: ÜYE					ORTAM: THETA	SUBE TARİHİ: 24/01/2019
ağduriyet Raporu						
						Press Colum
					Listele	карог
Tarih Aralığı	24/01/2019	24/01/2019				
Üye Kodu	Müşteri No	Mutabakat Tarihi		Ödeme Tarihi		Tutar

**MAĞDURİYET RAPORU** 

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

# 15.3. Rapor

				Sa	<b>ayfa :</b> 1/	1
		MAĞDURİY	ET RAPORU			
	В	aşlangıç - Bitiş Tarihi :	24/01/2019 -	24/01/2	019	
Üye Kodu	Müşteri No	Mutabakat Tarihi	Ödeme Tarih	i	Tu	tar

### MAĞDURİYET RAPORU

# 15.4. 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:** Raporun alınacağı tarih aralığını belirler. Tarih aralığı girişi zorunludur. Temerrüt ödeme tarihine göre filtreleme yapar.

### Tablo/Rapor İçeriği

**Üye Kodu:** Ekrana giriş yapan üyenin üye kodu bilgisidir.

Müşteri No: Üyenin Takasbank sistemindeki müşteri numarası bilgisidir.

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

Mutabakat Tarihi: İlgili mağduriyet tutarının hangi mutabakat tarihinden kaynaklandığını gösterir.

Ödeme Tarihi: İlgili mağduriyet tutarının üyeye ödendiği tarihi gösterir.

Tutar: Üyenin aldığı mağduriyet tutarıdır.

# 15.5. Tuş Açıklamaları

Listele: Girilen tarih aralığı için üyenin aldığı mağduriyet tutarlarının listelenmesini sağlar.

Rapor: Ekranda listelenen dataların rapor olarak da alınmasını sağlar.

Çıkış: İlgili menüden çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.