



**EPIAŞ VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASI
KATILIMCI İŞLEMLERİ
KULLANICI KILAVUZU**

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İÇİNDEKİLER

1.YETKİLENDİRME VE ŞİFRE İŞLEMLERİ	3
1.1.GENEL AÇIKLAMALAR	3
1.2.PAROLA GİRİŞ İŞLEMLERİ	3
1.3.YENİ PAROLA OLUŞTURMA İŞLEMLERİ	5
1.4.ŞİFRE DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ	6
1.5.YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ	8
2. ÖDEME İŞLEMLERİ	10
2.1. ÖDEME İŞLEMLERİ EKRANI	10
3. TEMİNAT İŞLEMLERİ	12
3.1. TEMİNAT YATIRMA/ÇEKME	12
4. FATURA İŞLEMLERİ	13
4.1. FATURA BORÇ/ALACAK İZLEME EKRANI	13
4.2. FATURA TEMERRÜT BORÇ/ALACAK İZLEME EKRANI	15
4.3. FATURA TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORLAMA EKRANI	17
5. RAPORLAR	19
5.1. TEMİNAT HAREKET RAPORU	19
5.2. TEMİNAT BAKİYE RAPORU	20
5.3. TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU	22
5.4. TEMİNAT NEMA RAPORU	23
5.5. BULUNDURMASI GEREKEN TEMİNAT RAPORU	24
5.6. EFT MESAJ DURUM RAPORU	25
6. EN SIK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER	26
6.1. TAKASBANK SERBEST HESAP IBAN BİLGİSİ VE VGP HESAP EKSTRESİ	26
6.2. VGP FATURA BORCU ÖDEMELERİ	27
6.3. VGP TEMİNAT YATIRMA İŞLEMİ	27
6.4. VGP TEMİNAT ÇEKME İŞLEMİ	29
6.5. EKSİK TEMİNAT BİLGİSİ KONTROLÜ - TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU	30

1. YETKİLENDİRME VE ŞİFRE İŞLEMLERİ

1.1.GENEL AÇIKLAMALAR

Üye kullanıcılarının sisteme giriş yapabilmek için kurumunu temsil eden e-posta adreslerini ve cep telefonu numaralarını üye kullanıcı beyanı ve bilgi formu aracılığı ile Takasbank’a bildirmeleri gerekmektedir. Üye kullanıcıları Takasbank’tan aldıkları kullanıcı kodu ve şifreleri ile sistemden oluşturacakları parolalar ve cep telefonuna gelen SMS şifresi ile birlikte sisteme giriş yapabileceklerdir.

Parola giriş işleminden sonra cep telefonuna SMS olarak gelen 6 haneli tek kullanımlık şifreyi, şifre ekranından gireceklerdir.

Şifresini unutan kullanıcılar, yeni şifre için Takasbank Üye Hizmet ve Destek Ekibi’nin ilgili numaraları ile 212 315 21 02 - 212 315 21 03 irtibata geçip geçici şifre (tek kullanımlık şifre) alacaklardır. Şifresi kilitlenen kullanıcıların şifre kilidini üyenin yetkili kullanıcıları kaldırabileceklerdir. Parolasını hatırlayamayan kullanıcılar, parola giriş ekranından cep telefonu numarası girişi ve sonrasında tek kullanımlık SMS şifresi girişini geçtikten sonra yeni parola oluşturma ekranı ile yeni parolalarını oluşturabileceklerdir.

Üyeler, şifre ve parola değiştirme işlemlerini sisteme giriş yaptığında güvenlik menüsü altındaki ekranlardan yapabileceklerdir.

1.2.PAROLA GİRİŞ İŞLEMLERİ

Üye kullanıcılarının güvenilir internet ortamından sisteme giriş yapabilmeleri için kullanıcı kodu, parola girdikleri ekrandır. Parolasını unutan üyeler yeni parola oluşturma işlemlerini bu ekran ile başlatabileceklerdir. Ekrandaki bilgileri doğru giren üyeler, parolası varsa, SMS şifresi gönderilecek ve şifre işlemleri ekranına yönlendirileceklerdir. Parolası yoksa yeni parola oluşturma işlemlerine yönlendirilecektir. (Sırasıyla Cep Telefonu Numarası Giriş Ekranı, SMS Şifresi Giriş Ekranı ve Yeni Parola Oluşturma Ekranı açılır.)

HOŞGELDİNİZ

PROD



Parola ve Güvenlik Metni için [tıklayınız](#)

Devam

Parolamı Unuttum

ALAN AÇIKLAMALARI

Kullanıcı adı: Sisteme giriş yapmak isteyen kullanıcıya ait kullanıcı kodudur. Küçük harf girilmek istenildiğinde otomatik büyütülerek ekranda gösterilir. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

Parola: Sisteme giriş yapmak isteyen kullanıcıya ait paroladır. Mevcut parolası olmayan kullanıcı için boş geçilecektir.

TUŞ AÇIKLAMALARI

Devam: Girilen bilgiler ile şifre işlemleri ekranına bağlanmayı sağlar.

Parolamı Unuttum: Sisteme ilk defa bağlanırken parola oluşturmak için veya parola unutulup tekrar parola almak istenildiğinde kullanılır.

Resmi Değiştir: Yanlış giriş denemeleri olduğunda **ekranda**, resim alanında görünen kelimenin değişmesini sağlayan tuştur.

1.3.YENİ PAROLA OLUŞTURMA İŞLEMLERİ

Mevcut parolasını hatırlayamayan kullanıcılar, ilk defa parola almak isteyen kullanıcılar veya sisteme login olduktan sonra parolasını değiştirmek isteyen kullanıcılar yeni parola oluşturma ekranına bağlanacaklar ve parolalarını oluşturacaklardır. İlk kez sisteme giren kullanıcılar karşılama mesajı bilgisini oluşturacaklardır.

CEP TELEFONU NUMARASI GİRİŞ EKRANI

Kullanıcı

TESTXX

Cep Telefonu Numarası

Giriş

Çıkış

Temizle

TAKAS İSTANBUL PAROLA DEĞİŞTİRME EKRANI

Kullanıcı

QHH900

Yeni Parola

Yeni Parola (Tekrar)

Karşılama Mesajı

Merhaba Takasbank

Şifre

Giriş

Şifremi Unuttum

Çıkış

Temizle

ALAN AÇIKLAMALARI

Kullanıcı: Sisteme giriş yapan kullanıcıya ait kodun görüntülediği alandır. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Yeni Parola: Alınmak istenilen parolanın yazıldığı alandır. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

Yeni Parola (Tekrar): Yeni parola alanına yazılan bilginin aynısı yazılır. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

Karşılama Mesajı: Şifre İşlemleri Ekranında ve Yeni Parola Oluşturma Ekranında görünecek mesajdır. En az 10 en fazla 50 karakter olmalıdır.

Kullanıcının daha önce girmiş olduğu karşılama mesajı varsa bu alan pasif, yoksa aktif olacaktır. Aktif ise, üstüne gelindiğinde ilk kez parola alacak kullanıcılar için “İlk defa parola alıyorsanız lütfen en az 10 en fazla 50 karakter uzunluğundaki karşılama mesajınızı oluşturunuz.” Bilgisi görünür.

Alan aktif ise giriş zorunludur, boş geçilemez.

Şifre: Takasbank tarafından gönderilen geçici onay kodudur. Şifre değişikliği için ise Kullanıcının mevcut şifresini girdiği alandır. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

TUŞ AÇIKLAMALARI

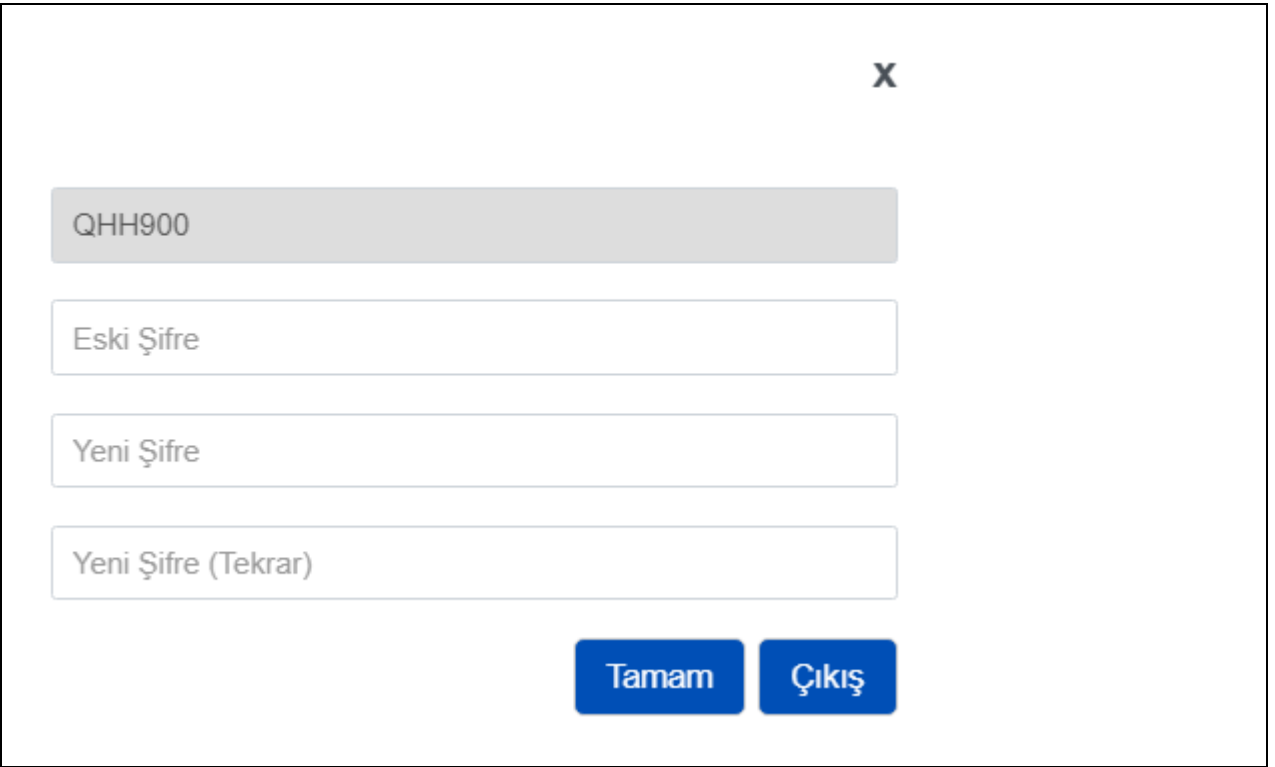
Tamam: “Parolanız Başarıyla Değiştirilmiştir” mesajı alınır ve bir sonraki adıma geçilir.

Temizle: Ekrandaki bilginin temizlenmesini sağlar.

Çıkış: Ekrandan çıkmayı sağlayan tuştur.

1.4. ŞİFRE DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

Geçici şifresini (tek kullanımlık şifre) alan kişinin Yeni Parola Oluşturma Ekranında geçici şifresini girdiğinde, aynı şekilde alt ekran olarak Şifre Değiştirme Ekranı açılacaktır.



ALAN AÇIKLAMALARI

Kullanıcı Kodu: Sisteme bağlanacak kullanıcının kodu otomatik gelir. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Eski Şifre: Kullanıcı, e-mailine gelen geçici onay kodunu girmelidir. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

Yeni Şifre: Kullanıcının yeni belirlediği (şifre belirleme kurallarına uygun olacak) şifrenin yazıldığı alandır. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

Yeni Şifre (Tekrar): Yeni Şifre alanına girilen bilgi tekrar yazılır. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

TUŞ AÇIKLAMALARI

Tamam : Girilen şifre bilgileri ile yeni şifrenin alınması sağlanır.

Şifre Belirleme Kuralları

Kullanıcı şifresini belirlerken uyması gereken zorunlu şifre belirleme kuralları;

- Şifre son kullanılan altı şifre ile aynı olamaz
- Şifre 60 takvim günü içinde değiştirilmelidir.
- Şifre en az 8 adet karakter içermelidir.
- Kullanılan şifre için hatalı deneme sayısı 5'tir.
- Verilecek şifre belirli bir karmaşıklık düzeyine sahip olmalıdır;

“Büyük Harf”

“Küçük Harf”

“En az 3 Rakam”

- Bilgi güvenliği açısından kişisel hesaplarınızda (e-mail, sosyal medya vb.) kullandığınız şifreler Takasbank menü erişimlerinde kullanılmamalıdır.

Şifre Kullanım Bilgileri

- Şifre bitiş süresi 60 gündür. Şifre alım tarihinden 60 güne kadar kullanılabilir. 60 gün sonrasında eski şifre ile girilmek istenildiğinde şifrenizin kullanım süresi dolmuştur yeni bir şifre belirleyiniz uyarısı verilip şifre değiştirme ekranı açılır.
- Şifre dolum tarihine 15 gün kaldığında “Şifrenizin kullanım süresi 15 gün sonra dolacaktır” uyarısı verilecektir. Şifre dolum tarihinde, şifre süresi henüz dolmadan gün içerisindeki girişlerde “Şifreniz gün içerisinde dolacaktır” uyarısı verecektir.
- Yeni şifre için Takasbank Operasyon Servisi aranılıp 212 315 21 02 -212 315 21 03 Geçici Şifre (tek kullanımlık şifre) alınacaktır. Geçici şifre alındıktan sonra istenildiği zaman değiştirilip sisteme giriş yapılabilir.

1.5.YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ

Yetkili kullanıcılar, kendilerine, diğer yetkili kullanıcılara ve standart kullanıcılara istedikleri fonksiyon (Tuş) için yetki verebilir, yetkisini kaldırabilir ve kullanıcı bilgi güncelleştirme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yetki verme yetkisi devredebilir, ancak standart kullanıcılar aldıkları bu yetkiyi başka kullanıcıya devredemezler.

Üyeler yetkilendirme işlemlerine ilişkin raporları kendi ekranlarından alabileceklerdir.

Yetkilendirme işlemleri 2 aşamalı olarak, Yetkilendirme Giriş ve Yetkilendirme Onay olarak yapılmaktadır.

Kullanıcı Yetkilendirme Giriş/İptal Ekranı

Bu ekranda, yetkilendirme yapılacak Kullanıcı seçilir. Yetki verilecek olan proje kodu seçilir.

Listele tuşuna basılır. İlgili fonksiyonlar ve tuş isimleri listelenir. Yetki verilmesi istenilen ekranlar satır başlarından seçilir ve Talimat Gir tuşuna basılır.

Kullanıcı Yetkilendirme Onay/İptal Ekranı

[Listele](#)
[Talimatları Onayla](#)
[Talimatları İptal Et](#)
[Çıkış](#)

Kullanıcı Yetkilendirme Onay Ekranı

Yetki Verilecek Kullanıcı:

Proje Kod:

ONAYLANACAK TALİMATLAR

☐	Proje ▾	KurumKod ▾	Menu ▾	Ekran ▾	Tuş ▾	Talimat Tipi ▾	Yetki Bitiş Tarihi ▾	Ardışık Yetki ▾

Takasbank sisteminde, yetki girişi yapılan kullanıcıların onay işlemi yapılmaktadır.

Yetki girişi yapılan kullanıcı listelenir ve onaylanması istenilen kriterler seçilir.

Talimatları Onayla tuşuna basılır.

Yetki verme işlemi tamamlanmıştır.

Kullanıcı yetkilendirme işlemleri dahil olmak üzere diğer bağlantı sorunlarınızda da Bankamız Üye Hizmet ve Destek Ekibi ile iletişim kurabilirsiniz.

İrtibat: uye@takasbank.com.tr

0212 315 21 02

0212 315 21 03

2. ÖDEME İŞLEMLERİ

2.1. ÖDEME İŞLEMLERİ EKRANI

Piyasa katılımcılarının piyasaya ve Takasbank' a olan tüm borçlarının ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda ödeme işlemleri ekranları kullanılarak fatura ödemeleri gerçekleştirilir.

Ödeme Tipi	Tutar	Durum
☒ Fatura Ödemesi	0,00	
☐ Fatura Temerrüt Ödemesi	0,00	
Borç Tutarı	0,00	
11 Serbest Hesap Bakiye	0,00	
Ödenecek Tutar	0,00	

ALAN AÇIKLAMALARI

Ödeme Tipi: Katılımcıya ait borç türlerinin ödeme tipi sorgu kriteri ile listelendiği alandır. Hangi borcun ödemesi yapılacağı bilgisi seçilir. “LİSTELE” tuşuna basıldığında her ödeme kaleminin yanındaki alana ilgili katılımcının o an itibariyle borç tutarı bilgisi atanır ve bu alanlara giriş/değişiklik yapılamaz.

Seçenekler arasında: “Fatura Ödemesi, Fatura Temerrüt Ödemesi” seçenekleri yer alır. Seçim zorunludur. Birden fazla seçim yapılamaz.

Borç Tutarı: Default boş gelir. Listele tuşuna basıldığında ekranda yer alan katılımcının ilgili ödeme tipinden borcu sistem tarafından bu alana atanır ve giriş/değişiklik yapılamaz. Borcu yok ise, 0,00 değeri yer alır.

11 Serbest(Cari) Hesap Bakiye: Default boş gelir. Listele tuşuna basıldığında, ekranda yer alan katılımcının Takasbank nezdindeki 11 hesabının serbest (blokesiz) bakiyesi bu alana atanır ve

giriş/değişiklik yapılamaz.

Ödenecek Tutar: Default boş gelir. Listele tuşuna basıldığında Borç Tutarı $\geq$ 11 Serbest Hesabı ise: default 11 Serbest Hesabı; 11 Serbest Hesabı $>$ Borç Tutarı ise: default Borç Tutarı kadar değer otomatik olarak atanır. Giriş/ değişiklik yapılabilir. Girilen bilgi sıfırdan büyük numerik bir değer olmalıdır. Girilen bilginin ondalık (decimal) hanesi otomatik olarak 2 haneye yuvarlanır.

TUŞ AÇIKLAMALARI

Listele: Alan açıklamalarında yer verilen kontroller yapıldıktan sonra ekrandaki kriterler doğrultusunda Ödeme Tipi seçeneklerinin karşısına ilgili borç tutarları atanır. Ayrıca ekrandaki Ödeme Tipi seçimine göre aşağıdaki “Borç Tutarı”, “11 Serbest Hesap Bakiye” ve “Ödenecek Tutar” alanları da otomatik olarak doldurulur.

Ödeme Yap: Ekranı *“Ödeme işleminiz yapılacak, devam etmek istiyor musunuz?”* mesajı verilir ve onaylanmasının ardından aşağıdaki kontrol ve işlemler yapılır.

Vazgeç: Ekranın ilk açıldığı haline dönmesini sağlar.

Çıkış: İlgili ekrandan çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

3. TEMİNAT İŞLEMLERİ

3.1. TEMİNAT YATIRMA/ÇEKME

Katılımcıların Vadedi Doğal Gaz Piyasası için NK (Nakit)/DT (Devlet Tahvili)/DTE/DTY/HB (Hazine Bonosu)/HBE/HBY/DVZ (Döviz)/EUT (Euro Bond) türü teminat yatırma-çekme işlemlerine ait giriş kayıtlarını oluşturduğu ve mevcut teminat bilgilerinin listelediği ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

Zorunlu Nakit Teminat: EPIAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için teminatında bulundurması gereken asgari Nakit TL tutarı.

Zorunlu Toplam Teminat: EPIAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için gerekli asgari Toplam Teminat değeri.

Kıymet Tipi: Yatırılmak ya da çekilmek istenen teminatın tipidir. Otomatik olarak NK(Nakit) gelir.

Teminat Kodu: Teminat tipine ait teminat kodudur. Teminat bakiyeleri görüntülenip seçilebilir. Katılımcının serbest hesaplarında bulunan teminat bakiyeleri “SEÇ” butonu aracılığı ile görüntülenerek ilgili teminat seçimi yapılır.

Kıymet Grubu: Teminata verilecek kıymetin kıymet grubu. Bir kıymet türü için farklı kıymet grupları

farklı değerlendirme katsayısı anlamına gelmektedir.

Döviz Kodu: İlgili Teminat kodunun döviz cinsi bilgisidir.

Tanımı: İlgili Teminat kodunun Takasbank'ta tanımlanmış açıklamasıdır.

Adet/Tutar: Yatırılmak istenen teminatın adet/nominal bilgisidir. Bu alan zorunlu olarak doldurulmalıdır.

Fiyat: Girilen teminat koduna ait sistemde bulunan fiyat bilgisidir.

Aktarım Tipi: Teminat çekme işlemlerinde Nakit teminat hesabından çekilen tutarın aktarılacağı hesabın bilgisidir.

- **"Çekilen Tutar Aracı Banka Hesabına EFT yapılınsın"** seçilmesi durumunda ilgili tutar katılımcı aracı banka hesabına EFT gönderilir. İlgili Aracı Banka tanımlanması, Spot Piyasadaki tanımlı olan aracı bankalar geçerli olacaktır.
- **"Çekilen Tutar Takasbank 11 hesabına aktarılsın"** seçilmesi durumunda katılımcının Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarılır.

4. FATURA İŞLEMLERİ

Piyasa katılımcıları tarafından Piyasa İşletmecisi'ne (EPIAŞ) ödenecek Vadeli Doğal Gaz Piyasası fatura borçlarının ya da EPIAŞ tarafından katılımcılara ödenecek fatura alacakların izlenmesi ve raporlanmasının yapıldığı ekrandır.

4.1. FATURA BORÇ/ALACAK İZLEME EKRANI

Piyasa katılımcılarının fatura ödemelerine ilişkin ilgili döneme ait borç/alacak bilgilerinin ve ödemelerinin izlendiği ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

Fatura Dönemi: Hangi fatura dönemi için fatura borç/alacakları izlenmek isteniyor ise, ilgili dönem aralığı bilgisi ay-yıl olarak girilir. Boş geçilemez. Takvim şekli tıklandığında ay/yıl listelemesi yapılır ve kullanıcının listeden seçimi sağlanır. Default iki alana da güncel ayı içerisine alan dönem bilgisi yansıtılır. İlk girilen dönem ikinci girilen dönemden küçük veya eşit olmalıdır.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Dönem: Fatura alacak ve borçlarının hangi döneme ait fatura borç veya alacakları olduğu bilgisinin görüntülendiği alandır.

Brüt Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihinde netleştirilme öncesinde toplam borç tutarı bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Brüt Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihinde netleştirilme öncesinde toplam alacak tutarı bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Net Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarıdır. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kapatılan Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarının ne kadarının kapandığı bilgisidir. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kalan Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarından kapanmayan kısmının ne kadar olduğu bilgisidir. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Net Alacak: İlgili katılımcının ilgili fatura döneminde toplam net alacak tutarı bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Dağıtılan Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net alacak tutarının ne kadarının dağıtımının yapıldığı (cari/serbest/11 hesabına geçen) bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kalan Alacak: İlgili katılımcının ilgili fatura dönemindeki fatura işlemlerine konu dağıtımı gerçekleştirilmeyen net alacak tutarı bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Alacak Onay Zamanı: Katılımcının alacaklarının dağıtılabilmesi için fatura alacaklarının EPIAŞ tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak EPIAŞ tarafından onaylanan alacaklar alacak dağıtımına konu olabilmektedir. Aynı zamanda EPIAŞ'ın alacakları onaylama sırasına göre alacak dağıtımı yapılacaktır. "Alacak Onay Zamanı" EPIAŞ'ın fatura alacağının dağıtılması için onayladığı zamanın gösterildiği alandır. İlgili tarihten sonraki 5. iş gününe kadar piyasa işletmecisi tarafından alacak ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir

Tebliğ Tarihi: Fatura borçlarının EPIAŞ tarafından Takasbank sistemine aktarıldığı tarih bilgisidir ve alacak faturalarının EPIAŞ tarafından alındığı tarih bilgisidir. İlgili tarih borçlar için fatura borçlarının ödenmeye başlanacağı tarihi ve alacaklılar için EPIAŞ'ın fatura alacaklarını onayladığı tarihi göstermektedir. İlgili tarihten sonraki 4. iş günü mesai bitimine kadar borç ödeme işlemleri ve 5. iş günü mesai bitimine kadar alacak ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Ödeme Başlangıç Tarihi: Borçlu kayıtlar için borcun kapatılmaya başlanacağı ilk tarih, alacaklı kayıtlar için alacağın dağıtılmaya başlayacağı ilk tarih bilgisidir.

Son Ödeme Tarihi: Borçlu kayıtlar için borcun kapatılacağı son tarih, alacaklı kayıtlar için alacağın dağıtılacağı son tarih bilgisidir.

EFT ile Gönderilmeyi Bekleyen: Fatura alacakları dağıtımı gerçekleştirilmiş ancak 11 hesaplarından EFT ile katılımcı banka hesaplarına iletilmemiş, EFT blokeli tutar bilgisinin görüntülendiği alandır.

EFT ile Gönderilen: Fatura alacakları dağıtımı gerçekleştirilmiş ve 11 hesaplarından EFT ile katılımcı banka hesaplarına iletilmiş tutar bilgisinin görüntülendiği alandır.

4.2. FATURA TEMERRÜT BORÇ/ALACAK İZLEME EKRANI

Vadeli Doğalgaz Piyasası İşlemleri
Fatura Borç/Alacak İzleme

Kullanıcı Kodu: Tarih: Ortam:

Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Teminat İşlemleri Tanımlamalar Raporlar

Fatura Temerrüt Borç/Alacak İzleme [Listele](#) [Rapor](#) [Çıkış](#)

Katılımcı TVS No: Unvan: Üye Kod: EIC: Borç Alacak Durum: Hepsini Fatura Dönemi: 08/2021 - 08/2021

Katılımcı TVS No	Unvan	Net Borç	Kapatılan Borç	Kalan Borç	Net Alacak	Dağıtılan Alacak	Kalan Alacak	Son Ödeme Tarihi	Dönem

Piyasa katılımcılarının fatura ödemelerine ilişkin ilgili döneme ait temerrüde düşmüş borç/ alacak bilgilerinin ve ödemelerinin izlendiği ekrandır.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Net Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarıdır. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kapatılan Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarının ne kadarının kapandığı bilgisidir. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kalan Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarından kapanmayan kısmının ne kadar olduğu bilgisidir. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Net Alacak: İlgili katılımcının ilgili fatura döneminde toplam net alacak tutarı bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Dağıtılan Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net alacak tutarının ne kadarının dağıtımının yapıldığı (cari/serbest/11 hesabına geçen) bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kalan Alacak: İlgili katılımcının ilgili fatura dönemindeki fatura işlemlerine konu dağıtımı gerçekleştirilmeyen net alacak tutarı bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Son Ödeme Tarihi: Borçlu kayıtlar için borcun kapatılacağı son tarih, alacaklı kayıtlar için alacağın dağıtılacağı son tarih bilgisidir.

Dönem: Fatura alacak ve borçlarının hangi döneme ait fatura borç veya alacakları olduğu bilgisinin görüntülendiği alandır.

4.3. FATURA TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORLAMA EKRANI

Fatura alacak ve borçları için oluşmuş temerrütlere bağlı ceza ve mağduriyet ödemelerinin

raporlandığı ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih Tipi: Temerrütte düşülen dönem ya da tahakkuk tarihinin seçilerek arama yapılacak alandır.

- **"Dönem"** Hangi dönem için ceza/mağduriyet ödemesi tutarları izlenmek isteniyor ise ilgili tahakkuk tarihi aralığı bilgisi gg/aa/yy olarak girilir. Boş geçilemez. Serbest girişe izin verilir. Default iki alana da güncel tarihten bir önceki işgünü bilgisi yansıtılır. İlk girilen tahakkuk tarihi ikinci girilen tahakkuk tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
- **"Tahakkuk Tarihi"** Hangi tahakkuk tarihi için ceza/mağduriyet ödemesi tutarları izlenmek isteniyor ise ilgili tahakkuk tarihi aralığı bilgisi gg/aa/yy olarak girilir. Boş geçilemez. Serbest girişe izin verilir. Default iki alana da güncel tarihten bir önceki işgünü bilgisi yansıtılır. İlk girilen tahakkuk tarihi ikinci girilen tahakkuk tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.

Dönem Tarihi: Hangi fatura dönemi için temerrüt cezaları ve mağduriyet ödemeleri izlenmek isteniyor ise ilgili dönem aralığı bilgisi ay-yıl olarak girilir. Boş geçilemez. Serbest girişe izin verilir. Takvim sembolüne tıklandığında ay-yıl listelemesi yapılır ve kullanıcının listeden seçimi sağlanır. Default iki alana da bir önceki ay bilgisi yansıtılır. İlk girilen dönem ikinci girilen dönemden küçük veya eşit olmalıdır.

Rapor Tipi: Geciken ödemenin alacaktan mı yoksa borçtan mı kaynaklandığını ve dolayısı ile ilgili tahakkuk kaydının temerrüt cezası mı yoksa mağduriyet ödemesi mi olduğu bilgisidir. Default "Hepsi" seçili gelir.

Rapor Türü: Raporun, seçilen dönem, ilgili katılımcı için oluşmuş temerrüt ceza ve mağduriyet ödeme kayıtlarının gruplanarak toplu olarak veya tek tek kayıt bazında oluşturulmasını sağlar. Default “Genel” seçili gelir.

RAPOR AÇIKLAMALARI

Dönem: Tahakkuk kayıtlarının ait olduğu tarih/dönem bilgisidir.

Ceza Ödemesi: İlgili tahakkuk kaydının ceza ya da mağduriyet kaynaklı olarak ödemenin gerçekleştirildiğine dair açıklama bilgisidir.

Faiz: Hesaplanan faiz miktarı bilgisidir.

Limit Kontrol: Hesaplanan faizin asgari temerrüt faizin altında kalıp kalmadığını gösteren alandır(Genel Raporda).

Ceza Matrah: Temerrüt ya da mağduriyet ödemesi hesaplamasında kullanılan matrah bilgisidir. Rapor Türü “Detay” seçildiğinde gösterilir.

Faiz Oran: Hesaplamada kullanılan faiz oranıdır. Rapor Türü “Detay” seçildiğinde gösterilir.

Gün: Hesaplamada kullanılan gün sayısıdır. Rapor Türü “Detay” seçildiğinde gösterilir.

Kullanıcı Kodu:		Tarih : 01/09/2021				
		Saat : 14:18:23				
		Sayfa : 1/ 1				
Fatura Dönemi : 08/2021 - 08/2021						
Katılımcı TVS No :						
Katılımcı Unvan :						
Rapor Tipi : Hepsi						
Rapor Türü : Genel						
VADELİ DOĞALGAZ PİYASASI - FATURA TAHAKKUK RAPORU						
Katılımcı TVS No	EIC	Unvan	Donem	Ceza/Mağ. Ödeme	Faiz	Limit Kontrol
					0,00	

5. RAPORLAR

5.1. TEMİNAT HAREKET RAPORU

Tarih Aralığı : 22/03/2021	22/03/2021	Tarih : 22/03/2021
Müşteri No :		Saat : 16:07:18
Proje Müşteri Kodu : *		Sayfa : 1 / 1
Teminat Tipi :		
Teminat Kodu :		
İşlem Tipi : Hepsi		

Tarih	Proje Kodu	Piyasa Kodu	Müşteri No	Ünvan	Proje Müş. Kod	Teminat Tipi	Kıymet Grubu	Teminat Kodu	İşlem Tipi	Adet	Durum	Giriş Kul. Kod	Onay Kul. Kod	Giriş Tarihi	Onay Tarihi	Virman Sıra No	Virman Tipi
-------	------------	-------------	------------	-------	----------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	-------	----------------	---------------	--------------	-------------	----------------	-------------

Katılımcılar tarafından Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda yapılan aynı gün ya da geçmiş tarihli teminat yatırma/çekme işlemlerinin raporlandığı ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih Aralığı: Raporun alınmak istendiği tarih aralığıdır. Varsayılan olarak güncel tarih gelir. İlk tarih son tarihten büyük olamaz. İlk tarih ve son tarih güncel tarihten büyük olamaz. Giriş zorunludur.

Teminat Tipi: Raporlanması istenen teminatın tipidir. Default "Hepsi" seçili gelir. Teminat Tipi alanına giriş yapılmak istendiğinde, istenen teminat tipi listeden seçilebilir. Listede bulunan teminat tipleri dışında giriş yapılamaz. Giriş zorunlu değildir.

Teminat Kodu: Teminat tipine ait teminat kodudur. Teminat Tipi seçilmeden veya Teminat Tipi alanında "Hepsi" opsiyonu seçildiğinde bu alana giriş yapılamaz. Teminat Tip'inde seçim değiştirildiğinde Teminat Kodu alanı temizlenir. Alana "?" sembolü tıklandığında yardım alınabilir. Sistemde tanımlı olmayan teminat kodu girilemez. Giriş zorunlu değildir.

İşlem Tipi: Teminat Yatırma, Teminat Çekme veya her iki işlem tipinin raporlanmasını sağlar. Default "Hepsi" seçili gelir. Giriş zorunlu değildir.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih: Teminat virman tarihidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Teminat Tipi: Teminatın kıymet tipi bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Kıymet Grubu: Teminatın kıymet grubu bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Teminat Kodu: Teminatın kodu bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

İşlem Tipi: Virman hareketinin tipi bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Adet: Teminat virmanı adet bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Durum: Teminat virmanı durum bilgisidir. G (Giriş yapılmış), ON (Onaylanmış) , IP (İptal) değerlerini alır. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Giriş Kul. Kodu: Teminat virmanı girişini yapan kullanıcı kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Onay Kul. Kodu: Teminat virmanı onay işlemini yapan kullanıcı kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Giriş Tarihi: Teminat virmanı giriş tarihi. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Onay Tarihi: Teminat virmanı onay tarihi. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Virman Sıra No: Teminat virmanı işlemine sistem tarafından verilen sıra no.sudur. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Virman Tipi: Virman işleminin tipi bilgisidir.

5.2. TEMİNAT BAKİYE RAPORU

Vadeli Doğal Gaz Piyasasında işlem yapan katılımcıların sistemdeki mevcut teminatlarını detay ya da özet seçenekleri ile görüntüleyebileceği ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

İşlem Teminatı: Piyasa katılımcılardan dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin yükümlülüklerine karşılık alınan ve büyüklüğü EPIAŞ tarafından belirlenen teminattır.

TGH Teminatı: Piyasa katılımcılarının mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda kullanılmak amacıyla Merkezi uzlaştırma kuruluşu ve Piyasa İşletmecisi nezdinde tutulan, teminatlar dışında kalan ve piyasa katılımcılarının katkı paylarıdır.

Rapor Tipi: Rapor tipinin seçilmesini sağlar. Teminat Bakiye Raporu ekranında, güncel teminat detaylı olarak raporlanmak istendiğinde “Detay” seçeneği seçilir, geçmiş ve güncel tarihli teminat bilgileri özet olarak raporlanmak istenirse Rapor Tipi “Özet” seçeneği seçilir. Default “Özet” seçili

Vadeli Doğalgaz Piyasası İşlemleri
Teminat Bakiye Raporu

Kullanıcı Kodu: Tarih: Ortam:

Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Teminat İşlemleri Tanımlamalar Raporlar

Teminat Bakiye Rapor [Listele](#) [Rapor](#) [Çıkış](#)

Katılımcı TVS No: Unvan:

Üye Kod: EIC:

Rapor Tipi:

Piyasa Bazında Teminatlar

Proje	Piyasa	Bul. Gereken Nakit	Bul. Gereken Toplam	Mevcut Değerlenmiş Nakit Tem.	Mevcut Değerlenmiş Toplam Tem.	Mevcut Değerlenmiş Nakit Tem. Fazlası	Toplam Teminat Piyasa Değeri
VGP	ISLM	70.000,00	0,00	70.056,00	247.533,60	56,00	265.164,30
VGP	TGH	70.000,00	0,00	125.000,00	161.375,74	55.000,00	163.298,80

Kıymet Tipi Bazında Teminatlar

Proje	Piyasa	Kıymet Tipi	Kıymet Tanım	Piyasa Değeri	Değerlenmiş Tutar
VGP	ISLM	TM	Teminat Mektubu	4.000,00	4.000,00
VGP	ISLM	DT	Devlet Tahvil	130.282,00	118.556,62
VGP	ISLM	DVZ	Döviz	310,85	295,31
VGP	TGH	DVZ	Döviz	38.095,70	36.190,92
VGP	TGH	NK	Nakit	125.000,00	125.000,00
VGP	ISLM	TM	Yabancı Para Teminat Mektubu	19.601,01	18.620,96
VGP	ISLM	NK	Nakit	70.056,00	70.056,00
VGP	ISLM	EUT	Eurobond	40.914,44	36.004,71
VGP	TGH	HB	Hazine Bonosu	203,10	184,82

gelir.

BULUNDURULMASI GEREKEN

- **Nakit Teminat:** EPIAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için teminatında bulundurması gereken asgari Nakit TL tutarı.
- **Toplam Teminat:** EPIAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için gerekli asgari Toplam Teminat değeri.

MEVCUT DEĞERLENMİŞ

- **Nakit Teminat:** Katılımcının teminatında bulunan Nakit TL tutarı.
- **Toplam Teminat:** Katılımcının Toplam Teminat değeri.
- **Nakit Teminat Fazlası:** Katılımcının nakit teminat fazlası tutarı.

Toplam Teminat Piyasa Değeri: Katılımcının teminatında bulunan kıymetlerin toplam piyasa değeri. Kıymet bazında belirlenmiş ‘katsayı’ kullanılmadan toplam (teminattaki kıymet adeti * fiyatı) formülüyle hesaplanır.

TEMİNATLAR - TEMİNAT TİPİ BAZINDA

Kıymet Tipi: Teminat bilgileri raporlanan katılımcının teminatlarının tipidir.

Piyasa Değeri: Teminat bilgileri raporlanmak istenen katılımcının teminat tipine göre toplam

teminatlarının piyasa değeridir.

Değerlenmiş Tutar: Teminat bilgileri raporlanmak istenen katılımcının teminat tipine göre toplam teminatlarının değeridir.

TEMİNATLAR - KIYMET BAZINDA

Teminat Tipi: Teminatın tip bilgisidir.

Kıymet Grubu: Teminatın kıymet grubu bilgisidir.

Teminat Kodu: Teminatın kodu bilgisidir.

Adet: Teminatın adet bilgisidir.

Fiyat: Teminatın fiyat bilgisidir.

Piyasa Değeri: Fiyat x Adet.

Katsayı: Teminatın tipine göre belirlenmiş parametrik teminat değerlendirme katsayısıdır.

Değerlenmiş Tutar: Fiyat x Adet x Kat Sayı.

5.3. TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU

Eksik teminatı bulunan katılımcılara yapılan teminat tamamlama çağrısına istinaden katılımcının mevcut ve tamamlaması beklenen teminat bilgilerini görüntülediği ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

Rapor Tipi: Raporlanmak istenen rapor tipi. Güncel; rapor anı itibariyle teminat tamamlama çağrısı olan katılımcının güncel teminat bilgilerini listeler. Geçmiş; Teminat tamamlama çağrısında olan veya olmuş katılımcının, çağrının yapıldığı an itibariyle teminat bilgilerini listeler. Geçmiş kriterinde yapılan listelemede “Tem. Tam. Çağ. Çık. Tarihi” boş olan kayıtlar (Margincall da olanlar) kırmızı ile gösterilir.

Tarih Aralığı: Raporlanmak istenen teminat tamamlama çağrısı tarihi aralığı. Rapor tipi “Geçmiş”

seçili ise aktiftir. Giriş değişiklik yapılabilir. Default güncel tarihler yer alır. İlk tarih son tarihten büyük olamaz. Giriş zorunludur.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Çağrı Tarihi: Katılımcının margincall'unun olduğu gerekli teminat tutarlarının yatırıldığı tarihtir.

Bul. Ger. Nakit Teminat: EPIAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için teminatında bulundurması gereken asgari Nakit TL tutarı.

Bul. Ger. Toplam Teminat: EPIAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için gerekli asgari Toplam Teminat değeri.

Mevcut Nakit Teminat: Katılımcının teminatında bulunan Nakit TL tutarı.

Mevcut Toplam Teminat: Katılımcının Toplam Teminat değeri.

Eksik Nakit Teminat: Katılımcının teminatında bulundurması gereken asgari Nakit TL tutarı ile teminatında bulunan Nakit TL tutarı arasındaki fark.

Eksik Toplam Teminat: Katılımcının teminatında bulundurması gereken asgari toplam teminat ile teminat toplamı arasındaki fark.

Tem. Tam. Çağ. Çık. Tarihi: Teminat Tamamlama Çağrısı Çıkış Tarihi. Katılımcının gerekli teminat tutarlarının yatırıldığı tarihtir. Teminat tamamlama çağrısı devam eden katılımcı için alan boş gelir.

5.4. TEMİNAT NEMA RAPORU

Vadeli Doğal Gaz Piyasası Nakit TL Teminatları nemalandırma işlemlerinin raporlandığı ekrandır. Geçmiş tarihli stopaj raporları bu ekran aracılığı ile temin edilebilir.

Kullanıcı Kodu :
Katılımcı TVS No :
EIC :
Tarih Aralığı : 01/09/2021 - 01/09/2021

Takas İstanbul Vadeli Doğalgaz Piyasası Nakit TL Nemalandırma Raporu											
Tarih	Nemalandırılmış Nakit TL	Brüt Faiz Tutarı	Brüt Faiz BSMV	İnterbank Kom.	İnterbank Kom. BSMV	Stopaj	Takasbank Kom.	Takasbank Kom. BSMV	Toplam Kesinti Tutarı	Net Faiz	Faiz Oran
01/09/2021	70.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/09/2021	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	195.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALAN AÇIKLAMALARI

Kullanıcı: Programı kullanan kullanıcının sistemde tanımlı olan kullanıcı kodudur. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Tarih Aralığı: Raporlama yapılmak istenen tarih aralığı bilgisidir zorunludur.

Nemalandırılmış Nakit TL: Nemalandırma saatinde Nakit TL teminat tutarı bakiyesidir. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Net Faiz: Tabloda belirtilen kesintiler(Stopaj, Takasbank komisyon, BSMV vb.) yapıldıktan sonra katılımcı teminat hesabına aktarılan net faiz tutarıdır. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Faiz Oranı: Nemalandırılmanın yapıldığı günde uygulanan orandır. Giriş/değişiklik yapılamaz.

5.5. BULUNDURMASI GEREKEN TEMİNAT RAPORU

Vadeli Elektrik Piyasası'nda işlem yapılabilmesi için EPIAŞ tarafından bildirilen, teminat tutarlarının raporlandığı ekrandır. Güncel ve geçmiş tarihli teminat bilgileri raporlanabilir.

Vadeli Doğalgaz Piyasası İşlemleri
Bulundurulması Gereken Teminat Raporu

Kullanıcı Kodu:
Tarih:
Ortam:

Fatura İşlemleri
Ödeme İşlemleri
Teminat İşlemleri
Tanımlamalar
Raporlar

Bulundurulması Gereken Teminat
Listele
Rapor
Çıkış

Katılımcı TVS No
Unvan
Üye Kod
EIC
Tarih Aralığı: 01/09/2021 - 01/09/2021

Proje	Piyasa	Mesaj Tarihi	Katılımcı TVS No	Unvan	EIC	Bul. Ger. Nakit Teminat	Bul. Ger. Toplam Teminat
VGP	İşlem	09/07/2021				70.000,00	0,00
VGP	Temerrüt Garanti Katkı Payı	09/07/2021				70.000,00	0,00

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Piyasa: Piyasada işlem yapacak teminat bilgisinin görüldüğü alandır. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Mesaj Tarihi: Katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için EPIAŞ tarafından bildirilen teminat bilgisinin yapıldığı tarihtir.

BULUNDURULMASI GEREKEN:

- **Nakit Teminat:** EPIAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için teminatında bulundurması gereken asgari Nakit TL tutarı.
- **Toplam Teminat:** EPIAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için gerekli asgari Toplam Teminat değeri.

5.6. EFT MESAJ DURUM RAPORU

Vadeli Doğalgaz Piyasası İşlemleri
Eft Mesaj Durum Raporu

Kullanıcı Kodu:
Tarih:
Ortam:

Fatura İşlemleri
Ödeme İşlemleri
Teminat İşlemleri
Tanımlamalar
Raporlar

EFT Mesaj Durum Raporu
Rapor
Çıkış

Katılımcı TVS No
Unvan
Üye Kod
EIC
Tarih Türü
☒ Kayıt Oluşturma Tarihi
☐ Eft Onay Tarihi
Kayıt Oluşturma Tarihi
01/09/2021 - 01/09/2021
İşlem Tipi
HEPSİ
EFT Durumu
HEPSİ
Eft Mesaj No
Rapor Türü
☒ Özet
☐ Detay

Vadeli Elektrik Piyasası işlemlerinden oluşan alacakların EFT'lerine ilişkin bilgilerin raporlandığı ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih Türü: EFT'nin durumunu gösteren tarihidir. Default "Kayıt Oluşturma Tarihi" seçili gelir. Giriş/değişiklik yapılabilir.

Kayıt Oluşturma Tarihi: EFT kaydının olduğu tarihtir.

EFT ONAY Tarihi: EFT'nin onaylandığı tarihtir.

İşlem Tipi: EFT'nin gerçekleşen hangi işleme ilişkin olduğunu belirtir. Default "Hepsi" seçili gelir. "OK" tuşu ile istenilen işlem seçimi yapılabilir.

EFT Durumu: EFT'nin durumunu belirtir. Default "Hepsi" seçili gelir. Ok sembolü ile istenilen işlem seçimi yapılabilir.

EFT Mesaj No: Gerçekleşen EFT numarasının yazıldığı alandır. Giriş/değişiklik yapılabilir.

Rapor Türü: EFT rapor türünün seçilmesini sağlar. EFT mesaj durum raporu ekranında, Default "Özet" seçeneği seçili gelir. Detay olarak raporlanmak istenirse Rapor Tipi "Detay" seçeneği seçilir.

6. EN SIK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

6.1. TAKASBANK SERBEST HESAP IBAN BİLGİSİ VE VGP HESAP EKSTRESİ

VGP teminat ödemeleri ve takas borç kapatma işlemleri için, hesap tipi 11 olan **Serbest Hesap IBAN'ına** EFT gönderebilirsiniz.

Hesap ekstrelerinize ulaşmak için: **Bankacılık İşlemleri Menüsü->Üye Hesap Bilgileri->Hesap Ekstresi**'nden işlemlerinizi kontrol edip raporlayabilirsiniz.

The screenshot displays the 'Takasbank Üye' interface. On the left, there is a sidebar menu with 'Bankacılık İşlemleri' expanded, showing sub-items like 'Doğalgaz Piyasası İşlemleri', 'Üye Kodu Seçimi', 'İrtibat Bilgileri', and 'Çıkış'. The main content area is titled 'Bankacılık İşlemleri' and 'Hesap Ekstresi'. It includes a search bar for 'Üye Kod / Hesap No' and 'Unvan'. Below this, there is a 'Tarih Aralığı' (Date Range) section with a date range from 08/09/2021 to 08/09/2021. The 'Hesap Bilgileri' (Account Information) section shows the following details: Hesap Tipi (Account Type) is 11, Hesap Adı (Account Name) is ÜYE SERBEST HESABI, Sıra No (Serial Number) is 1-TL, and IBAN is TR42.

6.2. VGP FATURA BORCU ÖDEMELERİ

Ödeme İşlemleri menüsünden, serbest hesap bakiyeniz ile VGP fatura borcunuzu ve

Takasbank Üye	
Bankacılık İşlemleri +	Vadeli Doğalgaz Piyasası İşlemleri
Doğalgaz Piyasası İşlemleri -	Ödeme İşlemleri
Doğalgaz Piyasası İşlemleri	Kullanıcı Kodu:
Vadeli Doğalgaz Piyasası İşlemleri	Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Teminat İşlemleri Tanımlamalar Raporlar
Üye Kodu Seçimi +	Ödeme İşlemleri
İrtibat Bilgileri +	Katılımcı TVS No
Çıkış +	Unvan
	Üye Kod
	EIC
	Ödeme Tipi
	☒ Fatura Ödemesi 0,00 ☐ Fatura Temerrüt Ödemesi 0,00
	Borç Tutarı 0,00
	11 Serbest Hesap Bakiye 940.439,00
	Ödenecek Tutar 0,00

fatura temerrüt borcunuzun ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

6.3. VGP TEMİNAT YATIRMA İŞLEMİ

- EPIAŞ tarafından belirlenen Piyasa İşlem teminatını, Teminat yatırma menüsünden serbest hesap bakiyeniz ile tamamlayabilirsiniz.
- İlgili **Piyasa Kodu (İşlem ya da TGH)** seçilir.
 - Teminat Yatırma** sekmesine girilir.
 - Yatırılmak istenen **Kıymet tipi (NK-Nakit TL, DVZ-Döviz vb.)** seçilir.
 - Teminat Kodu** seçilir.

5. Adet/Tutar kısmına teminat yatırılmak istenen **Tutar** girilerek **Kaydet** tuşuna basılır.

Vadeli Doğalgaz Piyasası İşlemleri
Teminat Yatırma/Çekme İşlemleri

Kullanıcı Kodu: Tarih: 08/09/2021 | Ortam: 1

Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri **Teminat İşlemleri** Tanımlamalar Raporlar

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri [Listele](#) [Teminat Yatırma](#) [Teminat Çekme](#) [Çıkış](#)

Piyasa Kodu: Hepsi
Katılımcı TVS No: Hepsi
Üye Kod: İşlem
Teminat Garanti Katkı Pay:

Unvan:
EIC:

Proje Kodu: Tipi: Teminat Kodu: Döviz Kodu: Tanım: Adet/Tutar: Fiyat:

Teminat Yatırma

Piyasa Kodu: İşlem
Katılımcı TVS No:
Üye Kod:
Kıymet Tipi: NK
Unvan:
EIC:
Teminat Kodu: [Seç](#)

Teminat Kodu Yardım Ekranı

Tip	Teminat Kodu	Kıymet Grubu	Döviz Kodu	Tanım	Fiyat	Bakiye
NK	TL	CASH	0	TL NAKIT	1	

Zorunlu Nakit Teminat Tutar: 0,00
Zorunlu Toplam Teminat Tutar: 100.000,00

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri [Listele](#) [Teminat Yatırma](#) [Teminat Çekme](#)

Teminat Yatırma

Piyasa Kodu: İşlem
Katılımcı TVS No:
Üye Kod:
Kıymet Tipi: NK
Kıymet Grubu:
Tanım:
Adet/Tutar:
Unvan:
EIC:
Teminat Kodu: [Seç](#)
Döviz Kodu:
Bakiye:
Fiyat:

Zorunlu Nakit Teminat Tutar:
Zorunlu Toplam Teminat Tutar:

[Kaydet](#) [Çıkış](#)

6.4. VGP TEMİNAT ÇEKME İŞLEMİ

1. İlgili **Piyasa Kodu (İşlem ya da TGH)** seçilir.
2. Çekilmek istenen **Kıymet tipi (NK-Nakit TL, DVZ-Döviz vb.)** seçilir.
3. **Teminat Çekme** sekmesine girilir.
4. **Teminat Kodu** seçilir.
5. Adet/Tutar kısmına çekilmesi istenen **Tutar** girilir.
6. Çekilen tutarın sistemde kayıtlı aracı bankaya EFT yapılması ya da Takasbank 11 nolu Serbest Hesaba aktarılması seçeneklerinden istenilen seçenek işaretlenerek **Kaydet** tuşuna basılır.

Vadeli Doğalgaz Piyasası İşlemleri
Teminat Yatırma/Çekme İşlemleri

Kullanıcı Kodu: Tarih: 08/09/2021 | Ortam: BETA

Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Teminat İşlemleri Tanımlamalar Raporlar

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri Listele Teminat Yatırma **Teminat Çekme** Çıkış

Piyasa Kodu:

Katılımcı TVS No:

Üye Kod:

Temerrüt Garanti Katkı Payı

Proje Kodu	Teminat Kodu	Döviz Kodu	Tanım	Adet/Tutar	Fiyat
☐ VGP	ISLA	DVZ	USD	1	11,00
☒ VGP	ISLA	TM	000456	0	4.000,00
☐ VGP	ISLA	DVZ	EUR	20	19,00
☐ VGP	ISLA	TM	001678	20	10,10
☐ VGP	ISLA	NK	TL	0	70.056,00
☐ VGP	ISLA	EUT	US900123BJ84	1	5.119,00
☐ VGP	ISLA	DT	TRT200324T21	0	100.000,00
☐ VGP	ISLA	TM	001267	1	1.000,00

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri Listele Teminat Yatırma **Teminat Çekme** Çıkış

Piyasa Kodu:

Katılımcı TVS No:

Üye Kod:

Teminat Çekme

Piyasa Kodu:

Katılımcı TVS No:

Üye Kod:

Kıymet Tipi:

Tanım:

Bakiye:

Adet/Tutar

☐ Çekilen Tutar Aracı Banka Hesabına EFT Yapılır ☐ Çekilen Tutar Takasbank 11 Hesabına Aktarılır

Kaydet **Çıkış**

6.5. EKSİK TEMİNAT BİLGİSİ KONTROLÜ - TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU

Raporlar menüsünün altında yer alan Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu aracılığıyla, **Güncel Teminat Eksikliği** tutarlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Raporda herhangi bir kayıt bulunmaması, teminat eksikliğinin olmadığı anlamına gelmektedir.

Vadeli Doğalgaz Piyasası İşlemleri

Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu

Kullanıcı Kodu: Tarih: 08/09/2021 | Ortam: BETA

Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Teminat İşlemleri Tanımlamalar Raporlar

Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu

Listele Rapor Çıkış

Katılımcı TVS No

Unvan

Üye Kod

EIC

Rapor Tipi

☒ Güncel ☐ Geçmiş

Piyasa Çağrı Tarihi Katılımcı TVS No Unvan Eic Bul. Ger. Nakit Teminat Bul. Ger. Toplam Teminat Mevcut Nakit Teminat Mevcut Toplam Teminat Eksik Nakit Teminat Eksik Toplam Teminat Teminat Tamamlama Tarihi