



EPIAŞ VADELİ ELEKTRİK PİYASASI
KATILIMCI İŞLEMLERİ
KULLANICI KILAVUZU İŞLEMLERİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İÇERİK

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.....	7
2. AVANS İŞLEMLERİ	9
2.1. AVANS BORÇ ALACAK İZLEME	9
2.2. AVANS TEMERRÜT BORÇ ALACAK İZLEME	11
2.3. AVANS TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORLAMA EKRANI	11
2.4. GÜNLÜK TAKAS İZLEME	13
3. ÖDEME İŞLEMLERİ	13
3.1. ÖDEME İŞLEMLERİ EKRANI.....	13
4. TEMİNAT İŞLEMLERİ	15
4.1. TEMİNAT YATIRMA/ÇEKME.....	15
5. FATURA İŞLEMLERİ	16
5.1. FATURA BORÇ/ALACAK İZLEME EKRANI	16
5.2. FATURA TEMERRÜT BORÇ/ALACAK İZLEME EKRANI.....	17
5.3. FATURA TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORLAMA EKRANI.....	18
6. RAPORLAR	20
6.1. HESAP EKSTRESİ	20
6.2. HESAP EKSTRESİ DEKONTU.....	20
6.3. TEMİNAT HAREKET RAPORU	21
6.4. TEMİNAT BAKİYE RAPORU	22

6.5. TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU	23
6.6. TEMİNAT NEMA RAPORU	24
6.7. BULUNDURMASI GEREKEN TEMİNAT RAPORU.....	24
6.8. EFT MESAJ DURUM RAPORU	25
6.9. KOMİSYON RAPORU	25
7. EN SIK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER.....	26
7. EN SIK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER	26
7.1. TAKASBANK SERBEST HESAP IBAN BİLGİSİ VE VEP HESAP EKSTRES.....	26
7.2. VEP FATURA VE FATURA TEMERRÜT BORCU ÖDEMES.....	27
7.3. VEP TEMİNAT YATIRMA İŞLEMİ	27
7.4. VEP TEMİNAT ÇEKME İŞLEMİ.....	28
7.5. EKSİK TEMİNAT BİLGİSİ KONTROLÜ - TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU.....	29

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 01 - 212 315 21 02 irtibata geçip geçici şifre (tek kullanımlık şifre) alacaklardır. Şifresi kilitlenen kullanıcıların şifre kilidini üyenin yetkili kullanıcıları kaldıracaklardır. 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 başatabileceklerdir. 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

Kullanıcı Adı

Parola 

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
TESTXXX

Cep Telefonu Numarası

TAKAS İSTANBUL PAROLA DEĞİŞTİRME EKRANI

Kullanıcı
QHH900

Yeni Parola

Yeni Parola (Tekrar)

Karşılama Mesajı
Merhaba Takasbank

Şifre

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 işlemleri 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 verilir 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 01 -212 315 21 02 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

KULLANICI YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ
ROL İŞLEMLERİ
LİMİT İŞLEMLERİ
RAPORLAR
ÇIKIŞ

Listele
Talimat Gir
Çıkış

Kullanıcı Yetkilendirme Giriş/İptal Ekranı

Üye Kod: ☐ Fon Kod

Yetki Verilecek Kullanıcı:

Proje Kod:

☐ Fon Kod ☐ Kullanıcı Üye

☒ Yetki Verme

☐ Yetki İptal

☐ Yetki Kopyalama

☐ Rol Yetkisi Verme

☐ Rolden Çıkar

☐ Onayda Bekleyenler

Kullanıcı :

Rol Tanım :

☐ ÜyeKod
☐ Proje
☐ Menu
☐ Ekran
☐ Tuş
☐ Ardışık Yetki
☐ Yetki Bitiş Tarihi

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 01

0212 315 21 02

2. AVANS İŞLEMLERİ

Piyasa katılımcıları, Vadeli Elektrik piyasası nakit takas işlemlerine ait borç/alacak bilgilerini Spot Elektrik Piyasası İşlemleri'nin altındaki Avans İşlemleri ekranlarından "Piyasa Tipi" alanını Vadeli Elektrik Piyasası seçerek izleyebileceklerdir.

Ertesi işgünü takası olacak işlemler, EPİAŞ tarafından Takasbank'a iletdikten sonra Spot Elektrik Piyasası İşlemleri'nin altında yer alan Avans İşlemleri ekranlarından takip edilebilir.

Ayrıca takası gerçekleşmiş geçmiş tarihli avans işlemleri de raporlanabilir.

2.1. AVANS BORÇ ALACAK İZLEME

Piyasa katılımcılarının avans ödemelerine ilişkin borç/alacak bilgilerinin izlendiği ekrandır.

Avans Borç/Alacak İzleme

Listele

Rapor

Vazgeç

Çıkış

Takas Tarihi

18/01/2021 - 23/03/2021

Katılımcı TVS No

Unvan

Üye Kod

EIC

Piyasa Tipi

Vadeli

☐ Borçlu
 ☐ Alacaklı
 ☐ Nötr
 ☒ Hespi

Piyasa Tipi	Takas Tarihi	Katılımcı TVS No	Unvan	Brüt Borç	Brüt Alacak	Net Borç	Kapatılan Borç	Kalan Borç	Net Alacak	Değiştirilen Alacak	Kalan Alacak	EFT ile Gönderilmeyi Bekleyen	EFT ile Gönderilen
Vadeli	18/01/2021			222,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00	1.894,40	2.883,60	0,00	0,00
Vadeli	19/01/2021			222,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00	1.719,34	3.058,66	0,00	0,00
Toplam 2 Kayıt				444,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.556,00	3.613,74	5.942,26	0,00	0,00

ALAN AÇIKLAMALARI

Takas Tarihi: Hangi takas tarihi aralığı için avans borç/alacakları izlenmek isteniyor ise ilgili tarih girilir. Default her iki alana da güncel tarih seçili gelir.

Katılımcı TVS No: Katılımcının Takasbank sisteminde tanımlı müşteri numarası, unvanı ve EIC numarası default olarak gelir. Giriş/Değişiklik yapılamaz.

Piyasa Tipi: Vadeli elektrik veya Spot Elektrik Piyasası'ndan hangisi için işlem yapılıyorsa seçilerek ilgili piyasa işlemini getirir.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Piyasa Tipi: Görüntülenmek istenen piyasa tipinin görüntülediği alandır. Giriş değişikliği yapılamaz.

Takas Tarihi: Görüntülenmek istenen avans işlemlerinin takas tarihinin görüntülediği alandır. Giriş değişikliği yapılamaz.

Katılımcı TVS No: Borç/alacak bilgisinin ait olduğu katılımcının Takasbank sisteminde tanımlı numarasıdır. Giriş değişikliği yapılamaz. (Ortak bir bilgi olduğundan, diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Unvan: Borç/alacak bilgisinin ait olduğu katılımcının Takasbank sisteminde tanımlı unvanıdır. Giriş değişikliği yapılamaz. (Ortak bir bilgi olduğundan, diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

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

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

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

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

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

Net Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki avans işlemlerine konu net alacak tutarıdır. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişikliği yapılamaz.

Dağıtılan Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki avans 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 değişikliği yapılamaz.

Kalan Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki avans işlemlerine konu net alacak tutarının dağıtılmayan (11 hesaba geçmeyen) kısmının ne kadar olduğu bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişikliği yapılamaz.

EFT ile Gönderilmeyi Bekleyen: Avans alacakları dağıtımı gerçekleştirilmiş ancak 11 hesaplarından EFT ile katılımcı banka hesaplarına iletilmemiş tutar bilgisinin görüntülediği alandır.

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

TUŞ AÇIKLAMALARI

Listele: Ekrandaki kriterler doğrultusunda bilgilerin ekrandaki tabloda görüntülenmesini sağlar. Listenin altında son satır olarak Katılımcı No alanında "TOPLAM" ifadesi ile rakamsal alanların toplamlarına yer verilir (Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Rapor: Ekrandan girilen bilgiler dâhilinde kayıtların rapor olarak ekrana alınmasını sağlar. Bilgiler rapor formatında ekrana getirilir. Girilen kriterler doğrultusunda açılan format seçme ekranından seçilen seçeneğe göre, ekran veya istenen dosya formatında (Csv, Html, Excel) rapor alınmasını sağlar. (Ortak bir tuş olduğundan, diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Vazgeç: Ekranın ilk açıldığı alan bilgilerinin haline dönmesini sağlar.

Çıkış: İlgili ekrandan çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

2.2. AVANS TEMERRÜT BORÇ ALACAK İZLEME

Piyasa katılımcılarının avans ödemelerine ilişkin ilgili takas tarihine ait temerrüde düşmüş borç/alacak bilgilerinin ve ödemelerinin izlendiği ekrandır.

Avans Temerrüt Borç/Alacak İzleme

[Listele](#)
[Rapor](#)
[Çıkış](#)

Tarih Aralığı

19/01/2021 - 22/03/2021

Katılımcı TVS No

Unvan

Üye Kod

EIC

Piyasa Tipi

Vadeli

☐ Borçlu

☐ Alacaklı

☒ Hepsi

Piyasa Tipi	Takas Tarihi	Katılımcı TVS No	EIC	Unvan	Toplam Borç	Kapatılan Borç	Kalan Borç	Toplam Alacak	Dağıtılan Alacak	Kalan Alacak
Vadeli	19/01/2021				0,00	0,00	0,00	3.058,66	3.058,66	0,00
Toplam 1 Kayıt					0,00	0,00	0,00	3.058,66	3.058,66	0,00

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Piyasa Tipi: Görüntülenmek istenen piyasa tipinin görüntülediği alandır. Giriş değişikliği yapılamaz.

Takas Tarihi: Görüntülenmek istenen takas tarihinin raporlandığı alandır. Giriş değişikliği yapılamaz.

Toplam Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki temerrüde düşmüş avans borç tutarıdır. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişikliği yapılamaz.

Kapatılan Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki temerrüde düşmüş avans borç tutarının ne kadarının kapandığı bilgisidir. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişikliği yapılamaz.

Kalan Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki temerrüde düşmüş kapatılmayan avans borç tutarı bilgisidir. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişikliği yapılamaz.

Toplam Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki temerrüde düşmüş avans alacak tutarıdır. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişikliği yapılamaz.

Dağıtılan Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki temerrüde düşmüş avans alacak miktarının ne kadarının dağıtıldığı (11 hesaba geçen) bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişikliği yapılamaz.

Kalan Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki temerrüde düşmüş kapatılmayan avans alacak miktarı bilgisidir. 11 hesaba geçmeyen veya EFT ile gönderilmeyen kısmının ne kadar olduğu bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişikliği yapılamaz.

2.3. AVANS TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORLAMA EKRANI

Avans alacak ve borçları için oluşmuş temerrütlere bağlı ceza ve mağduriyet ödemelerinin raporlandığı ekrandır.

Avans Temerrüt Tahakkuk Raporlama			
Katılımcı TVS No	<input type="text"/>	Unvan	<input type="text"/>
Üye Kod	<input type="text"/>	EIC	<input type="text"/>
Tarih Tipi	Takas Tarihi		
Takas Tarihi	29/04/2021 - 29/04/2021		
Rapor Tipi	Hepsi		
Rapor Türü	Genel		
Piyasa Tipi	Vadeli		

ALAN AÇIKLAMALARI

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

- **"Takas Tarihi"** Hangi avans takas tarihi için ceza/mağduriyet ödemesi tutarları izlenmek isteniyor ise ilgili takas tarihi aralığı bilgisi gün-ay-yıl olarak girilir. Boş geçilemez. Serbest girişe izin verilir. Default iki alana da güncel tarihli işgünü bilgisi yansıtılır. İlk girilen takas tarihi ikinci girilen takas tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
- **"Tahakkuk Tarihi"** Hangi avans tahakkuk tarihi için ceza/mağduriyet ödemesi tutarları izlenmek isteniyor ise ilgili tahakkuk tarihi aralığı bilgisi gün-ay-yıl olarak girilir. Boş geçilemez. Serbest girişe izin verilir. Default iki alana da güncel tarihli işgünü bilgisi yansıtılır. İlk girilen tahakkuk tarihi ikinci girilen tahakkuk tarihinden 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 takas tarihi, ilgili katılımcı için oluşmuş temerrüt ceza ve mağduriyet ödeme kayıtlarının gruplanarak toplu olarak veya tek tek kayıt bazında oluşturulmasını sağlar. Default "Genel" seçili gelir.

Piyasa İşlem Yapılan Piyasa: Vadeli elektrik veya Spot Elektrik Piyasasından hangisi için işlem yapılıyorsa seçilerek ilgili piyasa işlemini getirir.

Takas Tarihi	: 01/01/2021 - 24/03/2021
Katılımcı No	:
Katılımcı Unvan	:
Rapor Tipi	: Hepsi
Rapor Türü	: Genel

AVANS TAHAKKUK RAPORU						
Piyasa Tipi	Katılımcı TVS No	EIC	Unvan	Takas Tarihi	Ceza/Mağ. Ödeme	Faiz
Vadeli				18/01/2021	Mağduriyet Ödemesi	2,61
Vadeli				19/01/2021	Mağduriyet Ödemesi	2,93

Rapor Alanları

Takas Tarihi: Tahakkuk kayıtlarının ait olduğu takas tarihi bilgisidir.

Ceza/Mağduriyet Ödemesi: İlgili tahakkuk kaydının cezadan mı yoksa mağduriyet ödemesinden mi kaynaklandığı bilgisidir.

Faiz: Hesaplanan faiz(ceza/mağduriyet tutarı) miktar 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: Hesaplama da kullanılan faiz oranıdır. Rapor Türü “Detay” seçildiğinde gösterilir.

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

2.4. GÜNLÜK TAKAS İZLEME

Vadeli Elektrik Piyasası’nda, piyasa katılımcıları tarafından Piyasa İşletmecisi’ne (EPIAŞ) ödenecek (borç) ya da EPIAŞ tarafından katılımcılara ödenecek (alacak) tutarların gün bazında izlenmesi ve raporlanması amaçlanmaktadır.

Piyasa katılımcıları günlük borç/alacaklarını ilgili ekran aracılığı ile görüntüleyebilirler. Katılımcılar takası bir sonraki işgünü olan işlemlerini, EPIAŞ tarafından ilgili işlemlerin Takasbank sistemine aktardıktan sonra takip edebilir.

Ayrıca takası gerçekleşmiş geçmiş tarihli günlük avans işlemleri de raporlanabilecektir.

Günlük Takas İzleme

Listele

Rapor

Çıkış

Tarih Tipi

Bildirim Tarihi

Tarih Aralığı

01/01/2021

-

29/04/2021

Katılımcı TVS No

Unvan

Üye Kod

EIC

Piyasa Tipi

Vadeli

Piyasa Tipi	Bildirim Tarihi	Takas Tarihi	Katılımcı TVS No	EIC	Unvan	Brüt Borç	Brüt Alacak
Vadeli	05/01/2021	06/01/2021	8241	-		222,00	0,00
Vadeli	06/01/2021	07/01/2021	8241	-		222,00	0,00
Vadeli	08/01/2021	11/01/2021	8241	-		222,00	0,00
Vadeli	11/01/2021	12/01/2021	8241	-		222,00	0,00
Vadeli	13/01/2021	14/01/2021	8241	-		222,00	0,00
Vadeli	15/01/2021	18/01/2021	8241	-		222,00	5.000,00
Vadeli	18/01/2021	19/01/2021	8241	-		222,00	5.000,00
Toplam 7 Kayıt						1.554,00	10.000,00

ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih Tipi: Combo-box içerisinde İşlem tarihi ve Takas Tarihi arama kriterleri bulunur. Hangi Tarih tipine göre avans borç/alacakları izlenmek isteniyor ise o seçilir. Default işlem tarihi gelir. Hangi işlem tarihi aralığı için avans borç/alacakları izlenmek isteniyor ise onunla ilgili tarih girilir. Default her iki alana da güncel tarih seçili gelir. gg/aa/yyyy formatında giriş yapılır. Giriş zorunludur. En fazla güncel tarihten 1 sonraki işgünü girilebilir. İlk Takas Tarihi<=Son Takas Tarihi olmalıdır.

İşlem Tarihi: Doğal Gaz Piyasası katılımcılarının borç/alacaklarının ait olduğu gün bilgisidir.

Takas Tarihi: Doğal Gaz Piyasası katılımcılarının borç/alacaklarının takasının olduğu gün bilgisidir.

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

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

Piyasa Tipi: Görüntülenmek istenen piyasa tipinin görüntülendiği alandır.

3. ÖDEME İŞLEMLERİ

3.1. ÖDEME İŞLEMLERİ EKRANI

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

Vadeli Elektrik Piyasası’nda ödeme işlemleri ekranları kullanılarak fatura ödemeleri gerçekleştirilir. Spot Piyasasının altından da avans işlemlerine ilişkin borç kapatma işlemleri gerçekleştirilir.

Vadeli Elektrik Piyasası İşlemleri ⊗

Ödeme İşlemleri

Kullanıcı Kodu: Tarih: 29/03/2021 | Ortam:

Fatura İşlemleri **Ödeme İşlemleri** Teminat İşlemleri Raporlar

Ödeme İşlemleri Listele Ödeme Yap Vazgeç Çıkış

Katılımcı TVS No Unvan

Üye Kod EIC

Ödeme Tipi

☒ Fatura Ödemesi 0,00

☐ Fatura Temerrüt Ödemesi 0,00

Borç Tutarı 0,00

11 Serbest Hesap Bakiye 214.412,62

Ödenecek Tutar 0,00

Spot Elektrik Piyasası İşlemleri ⊗

Ödeme İşlemleri

Kullanıcı Kodu: Üye Kodu: Unvan: Tarih: 29/03/2021 | Ortam:

Avans İşlemleri **Ödeme İşlemleri** Teminat İşlemleri Fatura İşlemleri Raporlar

Ödeme İşlemleri Listele Ödeme Yap Vazgeç Çıkış

Katılımcı TVS No Unvan

Üye Kod EIC

Ödeme Tipi

☒ Avans Ödemesi 140.000,00

☐ Fatura Ödemesi 0,00

☐ Avans Temerrüt Ödemesi 0,00

☐ Fatura Temerrüt Ödemesi 0,00

☐ Takasbank Komisyon Borcu Ödemesi 0,00

☐ Takasbank Komisyon Teminat Ödemesi 0,00

Borç Tutarı 140.000,00

11 Serbest Hesap Bakiye 214.412,62

Ödenecek Tutar 140.000,00

Avans Temlik Blokesi 0,00

Komisyon Borcu Son Ödeme Tarihi 03/02/2021

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 itibarıyla borç tutarı bilgisi atanır ve bu alanlara giriş/değişiklik yapılamaz.

Seçenekler arasında: “Avans Ödemesi, Fatura Ödemesi, Avans Temerrüt Ödemesi, Fatura Temerrüt Ödemesi, Vadeli Elektrik Avans Ödemesi, Vadeli Elektrik Avans Temerrüt Ödemesi, Vadeli Elektrik Fatura Ödemesi, Vadeli Elektrik Fatura Temerrüt Ödemesi, Takasbank Komisyon Borcu Ödemesi, Takasbank Komisyon Teminat Ödemesi” seçenekleri yer alır. Seçim zorunludur. Birden fazla seçim yapılamaz.

Komisyon Borcu Son Ödeme Tarihi: Komisyon borcu son ödeme tarihi bu alanda görüntülenir.

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.

4. TEMİNAT İŞLEMLERİ

4.1. TEMİNAT YATIRMA/ÇEKME

Katılımcıların Vadeli Elektrik 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.

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri							
Listele				Teminat Yatırma		Teminat Çekme	
Piyasa Kodu	İşlem						
Katılımcı TVS No		Unvan					
Üye Kod		EIC					
Proje Kodu	Piyasa Kodu	Kıymet Tipi	Teminat Kodu	Döviz Kodu	Tanım	Adet/Tutar	Fiyat
Teminat Yatırma							
Piyasa Kodu:	İşlem						
Katılımcı TVS No		Unvan					
Üye Kod		EIC					
Kıymet Tipi	NK		Teminat Kodu	Seç			
Kıymet Grubu			Döviz Kodu				
Tanım			Bakiye				
Adet/Tutar			Fiyat				
Zorunlu Nakit Teminat Tutar					0,00		
Zorunlu Toplam Teminat Tutar					100.000,00		

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.

5. FATURA İŞLEMLERİ

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

5.1. FATURA BORÇ/ALACAK İZLEME EKRANI

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

Dönem	Katılımcı TIS No	Uzman	DC	Brüt Borç	Brüt Alacak	Net Borç	Kapalı Borç	Kapan Borç	Net Alacak	Dağıtılan Alacak	Kalan Alacak	Ayrıca Teminli Bakiye	Alacak Oran Zamanı	Tedbir Tarihi	Ödeme Başlangıç Tarihi	Son Ödeme Tarihi	ETT ile Gönderilmiş Bakiye	ETT ile Gönderilen	
02/2021				4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18/03/2021		26/03/2021		0.00	0.00
Toplam 1 Kayıt				4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00

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 görüntülediği 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.

Avans Temlik Blokesi: İlgili katılımcının fatura işlemlerine konu alacak ya da borç takas tarihine kadar piyasada oluşan ve bloke koyulan avans alacak tutarıdır.

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 7. iş günü sonra saat 17.00'ye 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 6. iş günü mesai bitimine kadar borç ödeme işlemleri ve 7. 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 görüntüldüğü alandır.

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

5.2. FATURA TEMERRÜT BORÇ/ALACAK İZLEME EKRANI

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

Fatura Temerrüt Borç/Alacak İzleme Listele Rapor Çıkış

Katılımcı TVS No Unvan

Üye Kod EIC

Borç Alacak Durum

Fatura Dönemi -

Katılımcı TVS No	Unvan	Net Borç	Kapatılan Borç	Kalan Borç	Net Alacak	Dağıtılan Alacak	Kalan Alacak	Son Ödeme Tarihi	Dönem
		4.499.998,76	96.908,72	4.403.090,04	0,00	0,00	0,00	19/03/2021	02/2021
		4.499.998,76	96.908,72	4.403.090,04	0,00	0,00	0,00		

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 değişikliği 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 değişikliği 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 değişikliği yapılamaz.

Net Alacak: İlgili katılımcının ilgili fatura döneminde toplam net alacak tutarı bilgisidir. Giriş değişikliği 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 değişikliği 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 değişikliği 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 görüntülediği alandır.

5.3. FATURA TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORLAMA EKRANI

Fatura alacak ve borçları için oluşmuş temerrütlere bağlı ceza ve mağduriyet ödemelerinin raporlandığı ekrandır.

Fatura Temerrüt Tahakkuk Raporlama

Katılımcı TVS No Unvan

Üye Kod EIC

Tarih Tipi

Dönem Tarihi -

Rapor Tipi

Rapor Türü

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.

Fatura Dönemi	: 02/2021	- 02/2021
Katılımcı TVS No	:	
Katılımcı Unvan	:	
Rapor Tipi	:	Hepsi
Rapor Türü	:	Genel
VADELİ ELEKTRİK PİYASASI - FATURA TAHAKKUK RAPORU		
Katılımcı TVS No	EIC	Unvan
		Donem
		Ceza/Mağ. Ödeme
		Faiz
		Limit Kontrol
		02/2021
		Ceza
		11.911,52

RAPOR AÇIKLAMALARI

Dönem: Tahakkuk kayıtlarının ait olduğu tarih/dönem bilgisidir.

Ceza/Mağduriyet 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.

6. RAPORLAR

6.1. HESAP EKSTRESİ

Katılımcının hesap tipi bazında, hesap hareketlerini görüntülemesi bu ekran aracılığı ile sağlanmaktadır. Ekrandan girilen ilk tarih, son tarih bilgisi içinde bulunduğumuz yıla ait herhangi bir tarih aralığı olabilir. Geçmiş yıla ait raporlama ile içinde bulunduğumuz yıla ait raporlama aynı anda yapılamaz.

Hesap Ekstresi

Katılımcı TVS No

Unvan

Üye Kod

EIC

Tarih Aralığı

18/03/2021 - 18/03/2021

Hesap Bilgileri

Hesap Tipi

11

Hesap Adı

ÜYE SERBEST HESABI

Sıra No

1

IBAN

TR

ALAN AÇIKLAMALARI

HESAP BİLGİLERİ:

Hesap Tipi: Hesap tipi bilgisi girişinin yapıldığı alandır. Otomatik olarak 11 hesap gelir. Ok tuşu ile 11-Serbest-Cari hesaptan farklı diğer hesaplar seçilebilir.

Hesap Adı: Hesap tipine ait açıklamanın görüntülediği alandır. Bilgi girişi, değişiklik yapılamaz. Üye serbest hesabı otomatik olarak gelir.

Sıra No: Sıra numarasının giriş yapıldığı alandır. TL hesaplar için otomatik 1 olarak gelir.

Iban: Katılımcıya ait uluslararası müşteri hesap no bilgisinin yer aldığı alandır. Bilgi girişi, değişiklik yapılamaz.

6.2. HESAP EKSTRESİ DEKONTU

Katılımcının hesap tipi bazında, hesap hareketlerinin dekont numarasının görüntülemesi bu ekran aracılığı ile sağlanmaktadır. Ekrandan girilen ilk tarih, son tarih bilgisi içinde bulunduğumuz yıla ait herhangi bir tarih aralığı olabilir. Geçmiş yıla ait raporlama ile içinde bulunduğumuz yıla ait raporlama aynı anda yapılamaz.

Hesap Ekstresi Dekont

Listele Dekont Dök Temizle

Katılımcı TVS No

Unvan

Üye Kod

EIC

Hesap Tipi

Hepsi

Tarih Aralığı

21/01/2021 - 18/03/2021

Tutar

6.000,00

İşlem Tarihi	Müşteri No	Hesap Tipi	Sıra No	IBAN	Dekont No	Borç/Alacak	Tutar	Açıklama
21/01/2021	:	11	1-20210121SERB1	:	9132889	Borç	6.000,00	test

ALAN AÇIKLAMALARI

Hesap Tipi: Hesap tipi bilgisi girişinin yapıldığı alandır. Otomatik olarak “Hepsi” seçili gelir. Ok tuşu ile farklı diğer hesaplar seçilebilir.

Tutar: Aramak istenen tutar bilgisi girilebilir. Bilgi girişi, değişiklik yapılabilir. Manuel olarak giriş yapılır.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI:

İşlem Tarihi: Vadeli Elektrik Piyasası katılımcılarının borç/alacaklarının ait olduğu gün bilgisidir.

Hesap Tipi: Hesap tipi bilgisi girişinin yapıldığı alandır. Otomatik olarak 11 hesap gelir. Ok tuşu ile 11-Serbest-Cari hesaptan farklı diğer hesaplar seçilebilir.

Sıra No: Sıra numarasının giriş yapıldığı alandır. TL hesaplar için otomatik 1 olarak gelir.

Iban: Katılımcıya ait uluslararası müşteri hesap no bilgisinin yer aldığı alandır. Bilgi girişi, değişiklik yapılamaz.

Dekont No: İşlemin yapılmış olduğu bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Borç Alacak: İlgili işlemin borca mı alacağı mı istinaden oluşturduğu bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Tutar: İşlemin gerçekleştiği tutar bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Açıklama: İşlemin yapıldığı sebep bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

6.3. TEMİNAT HAREKET RAPORU

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

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
2021-03-22	VEP	ISLM				NK	CASH	TL	Teminat çıkış	6,17	ON			22/03/2021 08:00:02	22/03/2021 08:00:02	13972	ELK - Oto.
2021-03-22	VEP	ISLM				NK	CASH	TL	Teminat çıkış	96.908,72	ON			22/03/2021 08:15:01	22/03/2021 08:15:01	13975	VEP - Oto.

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.

6.4. TEMİNAT BAKİYE RAPORU

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

Kullanıcı Kodu: Tarih: Ortam:

Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Teminat İşlemleri Raporlar

Teminat Bakiye Raporu Listele Rapor Çıkış

Katılımcı TVS No Ünvan

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
VEP	ISLAH	0,00	100.000,00	0,00	3.091,28	0,00	3.253,98
VEP	TGH	0,00	200.000,00	10.738,75	12.384,98	0,00	12.434,78

Kıymet Tipi Bazında Teminatlar

Proje	Piyasa	Kıymet Tipi	Kıymet Tanımı	Piyasa Değeri	Değerlenmiş Tutar
VEP	ISLAH	DVZ	Döviz	813,50	772,82
VEP	TGH	DVZ	Döviz	996,03	946,23
VEP	TGH	NK	Nakit	10.738,75	10.738,75
VEP	TGH	TM	Teminat Mektubu	700,00	700,00
VEP	ISLAH	TM	Yabancı Para Teminat Mektubu	2.440,49	2.318,46

ALAN AÇIKLAMALARI

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

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 gelir.

BULUNDURULMASI GEREKEN

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

6.5. TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU

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

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
VEP - İşlem Teminatı	22/03/2021 08:15:01				0,00	100.000,00	0,00	3.091,28	0,00	96.908,72	
VEP - Teminat Garanti Nakit Payı	18/03/2021 11:34:07				0,00	200.000,00	10.738,75	12.384,98	0,00	187.615,02	

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.

6.6. TEMİNAT NEMA RAPORU

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

ALAN AÇIKLAMALARI

Kullanıcı Kodu :
Katılımcı TVS No :
EIC :
Tarih Aralığı : 26/02/2021 - 26/02/2021

Takas İstanbul Vadeli Elektrik 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
26/02/2021	1.309,66	0,62	0,01	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,06	0,56	17,00

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.

6.7. 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.

Bulundurulması Gereken Teminat										Listele	Rapor	Çıkış
Katılımcı TVS No		Ünvan		Üye Kod		EIC		Tarih Aralığı	23/03/2021 - 23/03/2021			
Proje	Piyasa	Mesaj Tarihi	Katılımcı TVS No	Ünvan	EIC	Bul. Ger. Nakit Teminat	Bul. Ger. Toplam Teminat					
VEP	İşlem	04/02/2021				0,00	100.000,00					
VEP	Temerrüt Garanti Katkı Payı	04/02/2021				0,00	200.000,00					

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.

6.8. EFT MESAJ DURUM RAPORU

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 oluştuğu 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.

6.9. KOMİSYON RAPORU

Katılımcıya tahakkuk etmiş komisyonların özet ya da detaylı olarak raporlanmasını sağlayan Spot Elektrik Piyasası menülerinde yer alan ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih Aralığı: Raporun alınacağı tarih aralığının girildiği alandır. Otomatik olarak gelir. Formatı "gg/aa/yyyy" şeklindedir.

Komisyon Tipi: Takasbank komisyon sistemine parametrik olarak tanımlanmış komisyonlar (Takas, Teminat Yönetimi, Transfer komisyonları) gelir. Default Hepsi seçili gelir.

LİSTELEME SEÇENEKLERİ:

- **Özet:** Seçilen komisyonun(veya tüm komisyonların) girilen tarih aralığındaki toplam matrah ve

toplam komisyon tutarını verir. Varsayılan olarak gelir.

- **Detay:** Seçilen komisyonun(veya tüm komisyonların) girilen tarih aralığında tarih bazında matrah ve komisyon tutarını görüntüler. Raporun sonunda toplam alınır.

Katılımcı TVS No :	A.Ş.			
EIC :				
Tarih Aralığı :	01/04/2017	-	30/04/2017	
DETAY KOMİSYON RAPORU				
Tarih	Komisyon Tipi	Komisyon Adı	Matrah	Tutar

TABLO AÇIKLAMALARI

Tarih: Raporlama yapılmak istenilen Katılımcı üye EFT komisyonunun hesaplandığı tarih bilgisidir.

Komisyon Tipi: Komisyonun tip numarası.

Komisyon Adı: Komisyonun tanımı.

Matrah: İlgili tarih aralığında seçime göre üye bazında Takas, Teminat veya her ikisi içinde komisyona konu olacak hesaplanan matrah bilgisidir

Tutar: Komisyonun TL cinsinden tutarı.

7. EN SIK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

7.1. Takasbank Serbest Hesap IBAN Bilgisi ve VEP Hesap Ekstresi

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

Hesap ekstrelerinize ulaşmak için: **Raporlar -> Hesap Ekstresi**'nden işlemlerinizi kontrol edip raporlayabilirsiniz.

Vadeli Elektrik Piyasası İşlemleri
Hesap Ekstresi

Kullanıcı Kodu:
Fatura İşlemleri
Ödeme İşlemleri
Teminat İşlemleri
Raporlar

Hesap Ekstresi

Katılımcı TVS No
Unvan
Üye Kod
EIC
Tarih Aralığı
29/04/2021 - 29/04/2021
Hesap Bilgileri
Hesap Tipi
11
Hesap Adı
ÜYE SERBEST HESABI
Sıra No
1
IBAN
TR

7.2. VEP Fatura ve Fatura Temerrüt Borcu Ödemesi

Ödeme işlemleri menüsünden, serbest hesap bakiyeniz ile VEP fatura borcunuzu ve fatura temerrüt borcunuzun ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Vadeli Elektrik Piyasası İşlemleri

Ödeme İşlemleri

Kullanıcı Kodu:

Fatura İşlemleri

Ödeme İşlemleri

Teminat İşlemleri

Raporlar

Ödeme İşlemleri

Katılımcı TVS No

Unvan

Üye Kod

EIC

Ödeme Tipi

☒ Fatura Ödemesi

0,00

☐ Fatura Temerrüt Ödemesi

0,00

Borç Tutarı

0,00

11 Serbest Hesap Bakiye

0,00

Ödenecek Tutar

0,00

7.3. VEP Teminat Yatırma İşlemi

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.

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

Vadeli Elektrik Piyasası İşlemleri

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri

Kullanıcı Kodu

Fatura İşlemleri

Ödeme İşlemleri

Teminat İşlemleri

Raporlar

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri

Listele

Teminat Yatırma

Teminat Çekme

Piyasa Kodu

Katılımcı TVS No

Üye Kod

Proje Kodu

Hepsi

Hepsi

İşlem

Teminatlara Göre Karşı Pay

Unvan

EIC

Teminat Kodu

Döviz Kodu

Tarım

Adet/Tutar

Fiyat

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri Listele Teminat Yatırma Teminat Çekme

Piyasa Kodu: İşlem

Teminat Yatırma

Piyasa Kodu: İşlem

Katılımcı TVS No: Unvan:

Üye Kod: EIC:

Kıymet Tipi: NK Teminat Kodu: Seç

Kıymet Grubu: Döviz Kodu:

Tanım: Bakiye:

Adet/Tutar: Fiyat:

Zorunlu Nakit Teminat Tutar: 0,00

Zorunlu Toplam Teminat Tutar: 100.000,00

Kaydet Çıkış

Teminat Yatırma

Piyasa Kodu: İşlem

Katılımcı TVS No: Unvan:

Üye Kod: EIC:

Kıymet Tipi: NK 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

7.4. VEP Teminat Çekme İşlemi

İlgili **Piyasa Kodu (İşlem ya da TGH)** seçilir.

Teminat Çekme sekmesine girilir.

Çekilmek istenen **Kıymet tipi (NK-Nakit TL, DVZ-Döviz vb.)** seçilir.

Teminat Kodu seçilir.

Adet/Tutar kısmına çekilmesi istenen **Tutar** girilir.

Çekilen tutarın sistemde kayıtlı aracı bankaya EFT yapılması ya da Takasbank 11 nolu Serbest Hesaba aktarılması seçeneklerinden istenilen seçenek işaretlenerek **kaydet** tuşuna basılır.

Vadeli Elektrik Piyasası İşlemleri

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri

Kullanıcı Kodu: Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Teminat İşlemleri Raporlar

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri Listele Teminat Yatırma Teminat Çekme Çıkış

Piyasa Kodu: İşlem

Katılımcı TVS No: Unvan:

Üye Kod: EIC:

Kıymet Tipi: NK Teminat Kodu: Seç

Kıymet Grubu: Döviz Kodu:

Tanım: Bakiye:

Adet/Tutar: Fiyat:

Zorunlu Nakit Teminat Tutar: 0,00

Zorunlu Toplam Teminat Tutar: 100.000,00

Proje Kodu	Piyasa Kodu	Katılımcı TVS No	Üye Kod	Kıymet Tipi	Kıymet Grubu	Döviz Kodu	Tanım	Adet/Tutar	Fiyat
VEP	TGH	ISLH	NK	TL	0	TL NAKIT	148.877,41	1,00	
VEP	ISLH	THYF	TL	014810	1	BYTESA SAH-EFT (MERKEZ)	300,00	8,03	
VEP	TGH	ISLH	DVZ	USD	1	USD DÖVİZ	590,00	8,03	
VEP	ISLH	DVZ	USD	1	USD DÖVİZ	100,00	8,03		
VEP	ISLH	EUR	EUR	USD900123CJ75	1	REPUBLIC OF TURKEY SECRES	147,00	7,07	
VEP	TGH	THYF	TL	00138888	0	TURK EKONOMI-ISTANBUL KURUMSAL DUBER	700,00	1,00	
VEP	ISLH	THYF	TL	0013504	1	AKADOLUBAH HADIRKOPU SB.	100,00	8,03	
VEP	ISLH	ISLH	NK	TL	0	TL NAKIT	95.763,23	1,00	
VEP	TGH	DVZ	EUR	20	EUR DÖVİZ	30,00	9,42		

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri

Piyasa Kodu: Hepsil
 Katılımcı TVS No: []
 Üye Kod: []

Ürün: []
 EIC: []

Teminat Çekme

Piyasa Kodu: TGH
 Katılımcı TVS No: []
 Üye Kod: []
 Kymet Tipi: NK
 Temin: TL NAKIT
 Bakiye: 148.877,41

Ürün: []
 EIC: []
 Teminat Kodu: TL
 Döviz Kodu: S
 Fiyat: 1.000000

☐ Gelen Toplam Banka Hesabına EFT ile
☐ Gelen Toplam Takasbank 11 Hesabına Aktarım

7.5. Eksik Teminat Bilgisi Kontrolü - Teminat Tamamlama Çağrısı 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 Elektrik Piyasası İşlemleri

Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu

Kullanıcı Kodu: []
 Fatura İşlemleri | Ödeme İşlemleri | Teminat İşlemleri | **Raporlar**

Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu

Katılımcı TVS No: []
 Ürün: []
 Üye Kod: []
 EIC: []
 Rapor Tipi: ☒ Güncel ☐ Geçmiş

Piyasa	Çağrı Tarihi	Katılımcı TVS No	Ürün	EIC	Bül. Gen. Nakit Teminat	Bül. Gen. Toplam Teminat	İlerici Nakit Teminat	İlerici Toplam Teminat	Eksik Nakit Teminat	Eksik Toplam Teminat	Teminat Tamamlama Tarihi
VSP - Teminatli Garanti Kaldırma	22/04/2021 09:08:14				0,00	200.000,00	148.877,41	154.502,92	0,00	45.497,08	