

DUY VE TEMİNAT USUL VE ESASLAR KAPSAMINDA TEMİNAT YÖNETİMİ

Teminat, piyasa katılımcılarının ilgili piyasalara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar arasındaki nakit akışının sürekliliğini; piyasa katılımcısının ödemesini zamanında gerçekleştirememesi durumunda ise alacaklı durumunda olan diğer piyasa katılımcılarının güvence altına alınmasını sağlar.

Katılımcılar teminatlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi için merkezi uzlaştırma bankası (MUB) olan Takasbank nezdinde teminat hesapları açarlar.

TÜRK LİRASI

DÖVİZ (ABD DOLARI VEYA AVRO - 0,95)

TL VEYA DÖVİZ CİNSİNDEN TEMİNAT MEKTUPLARI

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ (0,80)

- Üretim lisansı sahibi bir piyasa katılımcısının işletmedeki kurulu gücünün değişmesi,
- Yeni bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi kaydı,
- Dengeden sorumlu gruba yeni bir piyasa katılımcısının dahil olması,
- Katılımcının gün öncesi dengeleme ve gün içi piyasaları kapsamında tarihsel alışkanlıklarına göre daha yüksek miktarda alım yapması,
- Dengesizlik uzlaştırması sonuçlarına göre hesaplanan teminat gereksiniminin daha önceki faturalama dönemindeki hesaplanan gereksinimden daha yüksek olması,
- Bir piyasa katılımcısının bir fatura dönemi içerisindeki dengesizliklerine ilişkin nihai uzlaştırma bildirimini yayınlanmamış olmasına rağmen; ilgili piyasa izleme faaliyetleri neticesinde, düştüğü dengesizlik miktarının sürekli bir şekilde artmakta olduğunun tespit edilmesi sonucunda, katılımcı riskinin mevcut teminat tutarı ile karşılanamayacağının öngörülmesi.

TEMİNAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

BAŞLANGIÇ TEMİNATI

GÖĞİ TEMİNATI (GÖP+GİP)

EK TEMİNAT

BAŞLANGIÇ TEMİNATI

TEDARİK ŞİRKETİ

- 200,000 TL

PERAKENDE
TEDARİK ŞİRKETİ

- 200,000 TL

ÜRETİM ŞİRKETİ

- 1000 MW üzerinde ise 200,000 TL
- 1000 MW - 50 MW arasında ise $MW \times 200$ TL
- 50 MW ve altında ise 10,000 TL

Bir piyasa katılımcısının işletmedeki kurulu gücünde değişiklik olması durumunda, ilgili piyasa katılımcısının bulundurması gereken başlangıç teminatı güncel kurulu güç değerine göre Piyasa İşletmecisi tarafından yeniden hesaplanır. Piyasa İşletmecisi ilgili piyasa katılımcısını, bu değişiklik sebebiyle bulundurması gereken başlangıç teminat tutarı ile ilgili olarak en geç **PYS üzerinden güç artışı değişikliğinin onaylandığı günü takip eden iş günü saat 16:00'ya kadar PYS aracılığıyla bilgilendirir.**

Gün Öncesi ve Gün İçi Teminat Tutarı, günlük bazda Sistem Alış Tutarının, Sistem Satış Tutarından fazla olması halinde hesaplanır,

Teminat miktarının bildirildiği günün ertesi günü (teslim günü) saat 10:30'a kadar teminat mektuplarının, saat 11:00'e kadar ise diğer teminat türlerinin tamamlanması gerekmektedir,

TEMİNATLARA İLİŞKİN SÜREÇ



Katılımcı Teminat Raporu Ekranı

Organizasyon Adı ile Sorgulama

Teminat Tarihi

Başlangıç Teminatı

Tarih	Başlangıç Teminatı Tutarı
21/12/2018 tarihinden 21/01/2019 tarihine kadar (21/01/2019 dahil değil)	200.000,00
21/01/2019 tarihinden sonra (21/01/2019 dahil)	200.000,00

Göp ve Gip Teminatı (GÖGİ)

8.362.502,50

Dengesizlik Teminatı

Tarih	Dengesizlik Teminat Tutarı
21/12/2018 tarihinden 21/01/2019 tarihine kadar (21/01/2019 dahil deÄdil)	0,00
21/01/2019 tarihinden sonra (21/01/2019 dahil)	15.300.450,77

Dönem	SMF Ortalama	Enerji DM	SFK DM	Teminata Konu Olan Dengesizlik
01/10/2018	298,3900	-37.487,7640	-23.389,3170	-14.078,4470
01/11/2018	292,0700	-37.901,0033	-23.307,9190	-14.593,0843
01/12/2018	280,6000	-57.080,4303	-22.875,9720	-34.184,4583

Risk Teminatı

Risk Teminat Tutarı

42.385.389,37 (16/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)
42.768.299,58 (17/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)

YEK Teminatı

YEK Teminat Tutarı

7.685.818,63 (16/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)
8.140.724,00 (17/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)

Ek Teminat (ET = DT + RT + YT)

Ek Teminat Tutarı

50.071.208,00 (16/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)
50.909.023,58 (17/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)

Toplam Teminat { TT = (max (GÖGİ,BT) + (ET * TDO)) }

Rapor Tarihindeki Toplam Teminat

58.433.710,50

Tarih

Teminat Son Ödeme Tarihi

16.01.2019 11:00

Enerji Teslimat Tarihi

17.01.2019

Ödeme Tarihi : * 16.01.2019

Göster

Gerekli Nakit Teminat Tutarı	Mevcut Nakit Teminat Tutarı	Fark	Gerekli Toplam Teminat Tutarı	Mevcut Toplam Teminat Tutarı	Fark
0,00	9.138.633,58	9.138.633,58	58.433.710,50	73.438.633,58	15.004.923,08

Başlangıç Teminat Tutarı	
Tarih	Başlangıç Teminat Tutarı
21.12.2018 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00
21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00

GÖP ve GİP Teminat Tutarı (GÖGİ)								
Teslim Günü	Gün Öncesi Piyasa İşlemleri			Gün İçi Piyasa İşlemleri			TOPLAM	Temerrütü Toplam
	Alacak	Borç	Net	Alacak	Borç	Net		
16.01.2019	0,00	3.253.667,88	-3.253.667,88	0,00	0,00	0,00	-3.253.667,88	8.362.502,50
15.01.2019	0,00	2.145.902,84	-2.145.902,84	0,00	0,00	0,00	-2.145.902,84	
14.01.2019	0,00	2.947.992,13	-2.947.992,13	131.016,28	124.357,62	6.658,66	-2.941.333,47	
13.01.2019	0,00	0,00	0,00	7.862,50	26.927,01	-19.064,51	-19.064,51	
12.01.2019	0,00	0,00	0,00	18.908,37	21.442,15	-2.533,78	-2.533,78	

- Temerrütte Kalınan Gün Sayısı : 0
- Temerrüt Kat Sayısı : 1,000

Dengesizlik Teminat Tutarı (DT)					
Dönem	SMF Ortalaması	Enerji DM	SFK DM	Teminata Konu Olan DM	
01.10.2018	298,39	-37467.764	-23.389,32	-14.078,45	
01.11.2018	292,07	-37901.0033	-23.307,92	-14.593,08	
01.12.2018	260,60	-57060.4303	-22.875,97	-34.184,46	

- 21.12.2018 tarihinden 21.01.2019 tarihine kadar (21.01.2019 dahil değil) Toplam Dengesizlik Teminatı Tutarı (DT): 0,00
- 21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) :15.300.450,77

Risk Teminat Tutarı (RT)	
Ödeme Tarihi	Risk Teminat Tutarı
17.01.2019	42.768.299,580
16.01.2019	42.385.389,370

YEK Teminat Tutarı (YT)	
Ödeme Tarihi	YEK Teminat Tutarı
17.01.2019	8.140.724,000
16.01.2019	7.685.818,630

EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)	
Ödeme Tarihi	EK Teminatı Tutarı (ET - DT - RT - YT)
17.01.2019	50.909.023,580
16.01.2019	50.071.208,000

Teminat Son Ödeme Tarihi : 17.01.2019 11:00 (saat 10:30 'a kadar teminat mektubu , saat 11:00 'a kadar teminat mektubu dışındaki diğer teminatlar)

Ödeme Tarihi : * 17.01.2019

Göster

Gerekli Nakit Teminat Tutarı	Mevcut Nakit Teminat Tutarı	Fark	Gerekli Toplam Teminat Tutarı	Mevcut Toplam Teminat Tutarı	Fark
0,00	9.138.633,58	9.138.633,58	59.750.889,19	73.438.633,58	13.687.744,39

Başlangıç Teminat Tutarı	
Tarih	Başlangıç Teminat Tutarı
21.12.2018 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00
21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00

GÖP ve GİP Teminat Tutarı (GÖGİ)								
Teslim Günü	Gün Öncesi Piyasa İşlemleri			Gün İçi Piyasa İşlemleri			TOPLAM	Temerrütü Toplam
	Alacak	Borç	Net	Alacak	Borç	Net		
17.01.2019	0,00	3.404.891,79	-3.404.891,79	0,00	0,00	0,00	-3.404.891,79	8.841.865,61
16.01.2019	0,00	3.253.667,88	-3.253.667,88	0,00	0,00	0,00	-3.253.667,88	
15.01.2019	0,00	2.145.902,84	-2.145.902,84	62.732,01	81.070,57	-18.338,55	-2.164.241,40	
14.01.2019	0,00	0,00	0,00	131.016,28	124.357,62	6.658,66	0,00	
13.01.2019	0,00	0,00	0,00	7.862,50	26.927,01	-19.064,51	-19.064,51	

- Temerrütte Kalınan Gün Sayısı : 0
- Temerrüt Kat Sayısı : 1,000

Dengesizlik Teminat Tutarı (DT)					
Dönem	SMF Ortalaması	Enerji DM	SFK DM	Teminata Konu Olan DM	
01.10.2018	298,39	-37467,764	-23.389,32	-14.078,45	
01.11.2018	292,07	-37901,0033	-23.307,92	-14.593,08	
01.12.2018	260,60	-57060,4303	-22.875,97	-34.184,46	

- 21.12.2018 tarihinden 21.01.2019 tarihine kadar (21.01.2019 dahil değil) Toplam Dengesizlik Teminatı Tutarı (DT): 0,00
- 21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) :15.300.450,77

Risk Teminat Tutarı (RT)	
Ödeme Tarihi	Risk Teminat Tutarı
17.01.2019	42.768.299,580

YEK Teminat Tutarı (YT)	
Ödeme Tarihi	YEK Teminat Tutarı
17.01.2019	8.140.724,000

EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)	
Ödeme Tarihi	EK Teminatı Tutarı (ET - DT + RT + YT)
17.01.2019	50.909.023,580

	AVANS VE TEMİNAT HESABI 14:30		İLGİLİ GÜNDE HESAPLANAN AVANSIN ÖDEMESİ 15:00		İLGİLİ GÜNDE HESAPLANAN TEMİNATIN ÖDEMESİ 11:00 - 17:00	
	GÖP	GİP	GÖP	GİP	GÖP	GİP
16 Ağustos Perşembe	17.08.2018	15.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	17.8.2018 11:00	16.8.2018 17:00 17.8.2018 11:00
17 Ağustos Cuma	18.08.2018	16.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	17.08.2018 17:00 27.08.2018 11:00	17.08.2018 17:00 27.08.2018 11:00
18 Ağustos Cumartesi	BAYRAM					
19 Ağustos Pazar						
20 Ağustos Pazartesi						
21 Ağustos Salı						
22 Ağustos Çarşamba						
23 Ağustos Perşembe						
24 Ağustos Cuma						
25 Ağustos Cumartesi						
26 Ağustos Pazar						
27 Ağustos 2018 Pazartesi						
28 Ağustos 2018 Salı						

EK TEMİNAT KONTROLÜ

Bir piyasa katılımcısının bir fatura dönemi içerisindeki dengesizliklerine ilişkin nihai uzlaştırma bildirimini yayımlanmamış olmasına rağmen; ilgili risk tespit faaliyetleri neticesinde, katılımcının **uzlaştırma hesabına yansımaları öngörülen** faaliyetlerden kaynaklanan toplam riskinin arttığı tespit edilmesinde halinde hesaplanan teminat tutarı ile aylık uzlaştırma bildirimleri sonucunda ortaya çıkan dengesizlik miktarlarına ilişkin olarak hesaplanan teminat tutarı ve YEK Teminatı tutarının toplamını ifade eder.

$$ET_{p,g} = DT_{f,a} + RT_{f,g} + [YT_{p,g} \times \max(KKB_{p,g}, 0.2)]$$

Uzlaştırma bildirimlerinin yayımlanmasını müteakiben, aylık uzlaştırma bildirimleri sonucunda ortaya çıkan dengesizlik miktarlarına ilişkin olarak hesaplanan teminat tutarı, Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla bilgilendirilir. **Bilgilendirmesi yapılan teminat tutarı, fatura tebliğ tarihinden sonraki üçüncü iş gününden itibaren yapılacak olan toplam teminat hesaplarında kullanılır.**

Katılımcı Teminat Raporu Ekranı

Organizasyon Adı ile Sorgulama

Teminat Tarihi 

Başlangıç Teminatı

Tarih	Başlangıç Teminatı Tutarı
21/12/2018 tarihinden 21/01/2019 tarihine kadar (21/01/2019 dahil değil)	200.000,00
21/01/2019 tarihinden sonra (21/01/2019 dahil)	200.000,00

Göp ve Gip Teminatı (GÖGİ)

8.362.502,50

Dengesizlik Teminatı

Tarih	Dengesizlik Teminat Tutarı
21/12/2018 tarihinden 21/01/2019 tarihine kadar (21/01/2019 dahil deÄdil)	0,00
21/01/2019 tarihinden sonra (21/01/2019 dahil)	15.300.450,77

Dönem	SMF Ortalama	Enerji DM	SFK DM	Teminata Konu Olan Dengesizlik
01/10/2018	298,3900	-37.487,7640	-23.389,3170	-14.078,4470
01/11/2018	292,0700	-37.901,0033	-23.307,9190	-14.593,0843
01/12/2018	280,6000	-57.080,4303	-22.875,9720	-34.184,4583

Risk Teminatı

Risk Teminat Tutarı

42.385.389,37 (16/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)

42.788.299,58 (17/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)

YEK Teminatı

YEK Teminat Tutarı

7.685.818,63 (16/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)

8.140.724,00 (17/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)

Ek Teminat (ET = DT + RT + YT)

Ek Teminat Tutarı

50.071.208,00 (16/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)

50.909.023,58 (17/01/2019 son ödeme tarihli teminat tutarı hesabında kullanılacak tutar)

Toplam Teminat { TT = (max (GÖGİ,BT) + (ET * TDO))}

Rapor Tarihindeki Toplam Teminat

58.433.710,50

Tarih

Teminat Son Ödeme Tarihi

16.01.2019 11:00

Enerji Teslimat Tarihi

17.01.2019

Teminat Son Ödeme Tarihi : 17.01.2019 11:00 (saat 10:30 'a kadar teminat mektubu , saat 11:00 'a kadar teminat mektubu dışındaki diğer teminatlar)

Ödeme Tarihi : * 17.01.2019

Göster

Gerekli Nakit Teminat Tutarı	Mevcut Nakit Teminat Tutarı	Fark	Gerekli Toplam Teminat Tutarı	Mevcut Toplam Teminat Tutarı	Fark
0,00	9.138.633,58	9.138.633,58	59.750.889,19	73.438.633,58	13.687.744,39

Başlangıç Teminat Tutarı	
Tarih	Başlangıç Teminat Tutarı
21.12.2018 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00
21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00

GÖP ve GİP Teminat Tutarı (GÖGİ)								
Teslim Günü	Gün Öncesi Piyasa İşlemleri			Gün İçi Piyasa İşlemleri			TOPLAM	Temerrütü Toplam
	Alacak	Borç	Net	Alacak	Borç	Net		
17.01.2019	0,00	3.404.891,79	-3.404.891,79	0,00	0,00	0,00	-3.404.891,79	8.841.865,61
16.01.2019	0,00	3.253.667,88	-3.253.667,88	0,00	0,00	0,00	-3.253.667,88	
15.01.2019	0,00	2.145.902,84	-2.145.902,84	62.732,01	81.070,57	-18.338,55	-2.164.241,40	
14.01.2019	0,00	0,00	0,00	131.016,28	124.357,62	6.658,66	0,00	
13.01.2019	0,00	0,00	0,00	7.862,50	26.927,01	-19.064,51	-19.064,51	

- Temerrütte Kalınan Gün Sayısı : 0
- Temerrüt Kat Sayısı : 1,000

Dengesizlik Teminat Tutarı (DT)					
Dönem	SMF Ortalaması	Enerji DM	SFK DM	Teminata Konu Olan DM	
01.10.2018	298,39	-37467.764	-23.389,32	-14.078,45	
01.11.2018	292,07	-37901.0033	-23.307,92	-14.593,08	
01.12.2018	260,60	-57060.4303	-22.875,97	-34.184,46	

- 21.12.2018 tarihinden 21.01.2019 tarihine kadar (21.01.2019 dahil değil) Toplam Dengesizlik Teminatı Tutarı (DT): 0,00
- 21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) : 15.300.450,77

Risk Teminat Tutarı (RT)	
Ödeme Tarihi	Risk Teminat Tutarı
17.01.2019	42.768.299,580

YEK Teminat Tutarı (YT)	
Ödeme Tarihi	YEK Teminat Tutarı
17.01.2019	8.140.724,000

EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)	
Ödeme Tarihi	EK Teminatı Tutarı (ET - DT + RT + YT)
17.01.2019	50.909.023,580

DENGESİZLİKLERİN UZLAŞTIRILMASINDA TEMİNAT

Dönem	SMF Ortalama	Enerji DM	SFK DM	Teminata Konu Dengesizlik
01.10.2018	298,39	-37467,764	-23389,32	-14078,45
01.11.2018	292,07	-37901,0033	-23307,92	-14593,08
01.12.2018	260,60	-57060,4303	-22875,97	-34184,46

TEMİNAT KONUSU DENGESİZLİK

• ENERJİ DM – SFK DM

MAX, AĞIRLIKLIL ORTALAMA SMF

• 298,39 TL/MW

MİN, NEGATİF DENGESİZLİK MİKTARI

• - 34184,46 MW

DENGESİZLİK TEMİNATI

• RİSK KATSAYISI × MAX, AOSMF × |MİN, NEGATİF DENGESİZLİK|

DENGESİZLİK
TEMİNATI



34184,46



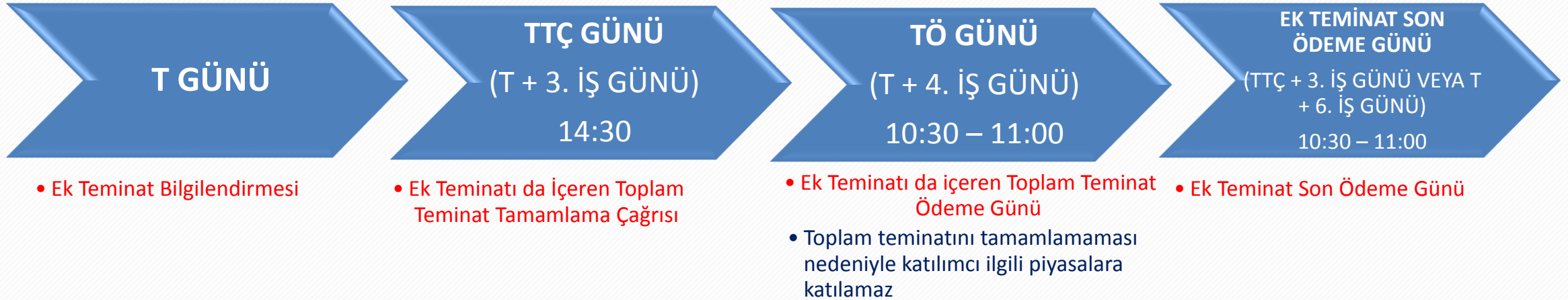
298,39



1,5



15.300.450,77

DENGESİZLİK TEMİNATI
KAPSAMINDA EK TEMİNAT SÜRECİ

DENGESİZLİKLERİN UZLAŞTIRILMASINDA TEMİNAT

Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

RİSK TEMİNATI

Bir piyasa katılımcısının faturaya esas uzlaştırma bildirimini yayımlanmamış fatura dönemleri için, ilgili risk tespit faaliyetleri neticesinde, **katılımcının faaliyetlerinden kaynaklanan ve uzlaştırma hesabına yansması öngörülen toplam riskinin** değiştiğinin tespit edilmesi halinde, katılımcıya Teminat Hesaplama Prosedürü gereğince PYS aracılığıyla bilgilendirme yapılır. **Bilgilendirmesi yapılan teminat tutarı, bilgilendirmenin yapıldığı iş günü yapılacak olan toplam teminat hesabında kullanılır.**

RİSK TEMİNATI

GÜN ÖNCESİ VE GÜN İÇİ PİYASASINDAKİ
SATIŞ MİKTARI

+

SATIŞ YÖNÜNDE YAPILMIŞ OLAN İKİLİ
ANLAŞMA MİKTARI

+

PORTFÖY

+

YAL



GÜN ÖNCESİ VE GÜN İÇİ PİYASASINDAKİ
ALIŞ MİKTARI

+

ALIŞ YÖNÜNDE YAPILMIŞ OLAN İKİLİ
ANLAŞMA MİKTARI

+

DENGEDEN SORUMLU GRUPTAKİ PİYASA
KATILIMCILARININ ÜRETİM TESİSLERİNİN YTBS
VERİLERİ VEYA İŞLETMEDEKİ KURULU GÜCÜN
%85'i

+

YAT

Ödeme Tarihi : * 16.01.2019



Göster

Gerekli Nakit Teminat Tutarı	Mevcut Nakit Teminat Tutarı	Fark
0,00	9.138.633,58	9.138.633,58

Gerekli Toplam Teminat Tutarı	Mevcut Toplam Teminat Tutarı	Fark
58.433.710,50	73.438.633,58	15.004.923,08

Başlangıç Teminat Tutarı	
Tarih	Başlangıç Teminat Tutarı
21.12.2018 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00
21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00

GÖP ve GİP Teminat Tutarı (GÖGİ)								
Teslim Günü	Gün Öncesi Piyasa İşlemleri			Gün İçi Piyasa İşlemleri			TOPLAM	Temerrütü Toplam
	Alacak	Borç	Net	Alacak	Borç	Net		
16.01.2019	0,00	3.253.667,88	-3.253.667,88	0,00	0,00	0,00	-3.253.667,88	8.362.502,50
15.01.2019	0,00	2.145.902,84	-2.145.902,84	0,00	0,00	0,00	-2.145.902,84	
14.01.2019	0,00	2.947.992,13	-2.947.992,13	131.016,28	124.357,62	6.658,66	-2.941.333,47	
13.01.2019	0,00	0,00	0,00	7.862,50	26.927,01	-19.064,51	-19.064,51	
12.01.2019	0,00	0,00	0,00	18.908,37	21.442,15	-2.533,78	-2.533,78	

- Temerrütte Kalınan Gün Sayısı : 0
- Temerrüt Kat Sayısı : 1,000

Dengesizlik Teminat Tutarı (DT)					
Dönem	SMF Ortalaması	Enerji DM	SFK DM	Teminata Konu Olan DM	
01.10.2018	298,39	-37467.764	-23.389,32	-14.078,45	
01.11.2018	292,07	-37901.0033	-23.307,92	-14.593,08	
01.12.2018	260,60	-57060.4303	-22.875,97	-34.184,46	

- 21.12.2018 tarihinden 21.01.2019 tarihine kadar (21.01.2019 dahil değil) Toplam Dengesizlik Teminatı Tutarı (DT): 0,00
- 21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) :15.300.450,77

Risk Teminat Tutarı (RT)	
Ödeme Tarihi	Risk Teminat Tutarı
17.01.2019	42.768.299,580
16.01.2019	42.385.389,370

YEK Teminat Tutarı (YT)	
Ödeme Tarihi	YEK Teminat Tutarı
17.01.2019	8.140.724,000
16.01.2019	7.685.818,630

EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)	
Ödeme Tarihi	EK Teminatı Tutarı (ET - DT - RT - YT)
17.01.2019	50.909.023,580
16.01.2019	50.071.208,000

Tarih	GÖP İşlemleri			GİP İşlemleri			İ.A İşlemleri			Portföy	Üretim	YAL	YAT	GENEL TOPLAM	AO SMF
	Alış Miktarı	Satış Miktarı	NET	Alış Miktarı	Satış Miktarı	NET	Alış Miktarı	Satış Miktarı	NET						
01.12.2018	0,0000	17,0000	-17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	30,0200	0,0000	0,0000	11,5867	298,39
02.12.2018	0,0000	17,0000	-17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	43,4700	0,0000	0,0000	25,0367	298,39
03.12.2018	0,0000	17,0000	-17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	27,8200	0,0000	0,0000	9,3867	298,39
04.12.2018	0,0000	48,0000	-48,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	47,5700	0,0000	0,0000	-1,8633	298,39
05.12.2018	0,0000	29,0000	-29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	28,7400	0,0000	0,0000	-1,6933	298,39
06.12.2018	0,0000	16,8000	-16,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	26,8500	0,0000	0,0000	8,6167	298,39
07.12.2018	0,0000	22,6000	-22,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	23,5400	0,0000	0,0000	-0,4933	298,39
08.12.2018	0,0000	51,2000	-51,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	47,8500	0,0000	0,0000	-4,7833	298,39
09.12.2018	0,0000	30,5000	-30,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	28,0700	0,0000	0,0000	-3,8633	298,39
10.12.2018	0,0000	24,0000	-24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	24,7800	0,0000	0,0000	-0,6533	298,39
11.12.2018	0,0000	30,0000	-30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	41,2300	0,0000	0,0000	9,7967	298,39
12.12.2018	0,0000	34,0000	-34,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	46,2100	0,0000	0,0000	10,7767	298,39
13.12.2018	0,0000	60,0000	-60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	55,3600	0,0000	0,0000	-6,0733	298,39
14.12.2018	0,0000	48,0000	-48,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4333	37,5600	0,0000	0,0000	-11,8733	298,39
15.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	-36,0000	1,4333	36,3700	0,0000	0,0000	-1,0633	298,39
16.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	-36,0000	1,4333	33,6300	0,0000	0,0000	-3,8033	298,39
17.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	-36,0000	1,8979	31,9200	0,0000	0,0000	-5,9779	292,07
18.12.2018	0,0000	43,2000	-43,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8979	15,1900	0,0000	0,0000	-29,9079	292,07
19.12.2018	0,0000	25,0000	-25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8979	0,0000	0,0000	0,0000	-26,8979	292,07
20.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8979	0,0000	0,0000	0,0000	-1,8979	292,07
21.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8979	9,8800	0,0000	0,0000	7,9821	292,07
22.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8979	54,5800	0,0000	0,0000	52,6821	292,07
23.12.2018	0,0000	23,0000	-23,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8979	13,5200	0,0000	0,0000	-11,3779	292,07
24.12.2018	0,0000	23,0000	-23,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8979	43,0900	0,0000	0,0000	18,1921	292,07

Tarih	GÖP İşlemleri			GİP İşlemleri			İ.A İşlemleri			Portföy	Üretim	YAL	YAT	GENEL TOPLAM	AO SMF
	Alış Miktarı	Satış Miktarı	NET	Alış Miktarı	Satış Miktarı	NET	Alış Miktarı	Satış Miktarı	NET						
25.12.2018	2.608,4000	25.836,3000	-23.227,9000	495,8000	414,9000	80,9000	9.822,1000	5.286,1000	4.536,0000	21.253,0411	47.773,7640	7.804,5140	450,7180	555,9269	292,07
26.12.2018	5.820,6000	22.434,4000	-16.613,8000	1.177,8000	632,2000	545,6000	9.496,1000	4.960,1000	4.536,0000	21.253,0411	34.296,8540	3.592,0210	0,0000	-2.080,4081	292,07
27.12.2018	7.256,8000	17.838,2000	-10.581,4000	913,8000	650,6000	263,2000	9.477,5000	4.924,7000	4.552,8000	21.253,0411	25.511,1540	232,4180	237,3000	-1.502,4051	292,07
28.12.2018	7.013,9000	17.165,8000	-10.151,9000	443,3000	464,3000	-21,0000	9.692,7000	5.145,7000	4.547,0000	21.253,0411	23.757,6540	731,8740	807,1460	-3.046,0151	292,07
29.12.2018	6.700,1000	12.740,4000	-6.040,3000	629,1000	309,4000	319,7000	9.676,7000	5.121,5000	4.555,2000	21.253,0411	24.679,5040	7.380,6960	0,0000	-5.119,6331	292,07
30.12.2018	1.979,5000	14.348,9000	-12.369,4000	617,0000	585,7000	31,3000	9.447,8000	4.892,6000	4.555,2000	21.253,0411	23.154,1240	6.153,3490	10,2000	-12.024,9661	292,07
31.12.2018	1.663,6000	11.988,1000	-10.324,5000	728,5000	1.041,9000	-313,4000	9.434,4000	4.879,2000	4.555,2000	21.254,0118	16.713,0140	1.074,7060	308,3000	-11.390,1038	292,07
01.01.2019	4.048,8000	27.439,2000	-23.390,4000	1.382,7000	619,9000	762,8000	3.002,9000	2.577,9000	425,0000	27.638,3332	35.804,8840	371,3020	370,8000	-14.036,5512	292,07
02.01.2019	19.215,9000	18.612,1000	603,8000	778,3000	1.141,4000	-363,1000	2.885,3000	2.460,3000	425,0000	27.638,4615	24.968,6340	0,0000	1.045,9320	-958,1955	292,07
03.01.2019	16.744,9000	23.714,9000	-6.970,0000	513,2000	1.298,3000	-785,1000	2.928,4000	2.514,6000	413,8000	27.638,3399	31.782,1440	0,0000	1.525,0450	-1.672,4509	292,07
04.01.2019	15.531,7000	28.980,0000	-13.448,3000	1.825,4000	1.379,3000	446,1000	3.118,8000	2.720,2000	398,6000	27.640,0209	35.386,9140	440,2630	2.434,3020	-2.862,6679	292,07
05.01.2019	14.340,1000	24.367,9000	-10.027,8000	973,4000	1.060,9000	-87,5000	3.251,2000	2.849,2000	402,0000	27.640,0209	29.385,6040	0,0000	2.631,1000	-5.336,6169	292,07
06.01.2019	10.276,8000	24.310,0000	-14.033,2000	914,2000	1.398,2000	-484,0000	3.428,6000	3.017,0000	411,6000	27.640,6789	33.027,8440	1.984,1540	423,2110	-10.279,3779	292,07
07.01.2019	15.304,9000	24.152,1000	-8.847,2000	719,0000	616,8000	102,2000	3.380,3000	2.968,3000	412,0000	26.370,1911	40.146,9440	6.727,6730	478,8460	-805,0741	292,07
08.01.2019	16.620,9000	23.776,9000	-7.156,0000	688,2000	1.135,3000	-447,1000	3.427,0000	3.010,2000	416,8000	26.370,2223	34.575,8440	1.278,3390	39,7420	-219,2753	292,07
09.01.2019	15.905,2000	26.061,0000	-10.155,8000	1.007,3000	1.021,5000	-14,2000	3.257,5000	2.841,9000	415,6000	26.370,2223	36.702,1840	2.063,3210	260,2100	-1.225,5493	292,07
10.01.2019	12.886,7000	35.284,6000	-22.397,9000	664,8000	673,7000	-8,9000	3.119,6000	2.709,0000	410,6000	26.370,2223	48.080,0540	54,6680	598,4930	257,4567	292,07
11.01.2019	15.358,5000	34.152,5000	-18.794,0000	808,5000	496,3000	312,2000	3.049,8000	2.635,8000	414,0000	26.370,2223	42.568,2740	469,2020	892,9930	-1.445,9573	292,07
12.01.2019	14.121,8000	23.996,8000	-9.875,0000	415,5000	696,8000	-281,3000	3.049,2000	2.637,2000	412,0000	26.370,2223	29.813,3640	232,2010	526,1940	-6.007,1653	292,07
13.01.2019	10.199,8000	22.659,0000	-12.459,2000	529,0000	800,5000	-271,5000	2.954,1000	2.539,3000	414,8000	26.370,2223	30.149,0240	2.792,5020	533,6260	-10.795,9743	292,07
14.01.2019	16.465,5000	22.507,6000	-6.042,1000	1.303,3000	781,6000	521,7000	3.033,2000	2.721,6000	311,6000	26.370,2223	26.527,3740	409,0770	1.540,1390	-3.920,5863	292,07
15.01.2019	15.201,9000	30.950,5000	-15.748,6000	857,2000	1.453,1000	-595,9000	2.954,4000	2.637,6000	316,8000	24.450,1788	43.075,3640	5.517,2220	1.450,3960	-1.469,3408	260,60

RİSK TEMİNATI

Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Bir fatura dönemi için bölgesel tüketim miktarı, aynı aya ait fatura dönemi için geçmiş iki yılda gerçekleşmiş bölgesel tüketim miktarlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak bulunur.

İçinde bulunulan avans dönemi için mevsimsellik katsayısı, ilgili avans döneminin yer aldığı fatura dönemi için hesaplanan ortalama bölgesel tüketim miktarı ile ilgili avans dönemi itibariyle faturaya esas uzlaştırma bildirimini yayımlanmış son fatura dönemi için hesaplanmış olan ortalama bölgesel tüketim miktarının oranlanması ile bulunur.

Örnek hesaplama:

- Bir önceki ayın uzlaştırma bildirimini yayımlanmadan önce:

$$\text{"X" EDAŞ Temmuz 2018 Katsayısı} = [(Temmuz 2016 + Temmuz 2017) / (Mayıs 2016 + Mayıs 2017)] - 1$$

- Bir önceki ayın uzlaştırma bildirimini yayımlandıktan sonra:

$$\text{"X" EDAŞ Temmuz 2018 Katsayısı} = [(Temmuz 2016 + Temmuz 2017) / (Haziran 2016 + Haziran 2017)] - 1$$

$$ET_{p,g} = DT_{f,a} + RT_{f,g} + [YT_{p,g} \times \max(KKB_{p,g}, 0.2)]$$

$$KKB_{p,g} = 1 - \frac{TKN_{p,g}}{\max TKN_g}$$

YEK Teminatı hesabı; faturaya esas uzlaştırma bildirimini yayımlanmamış fatura dönemleri için, piyasa katılımcısının faturasına yansımaları öngörülen ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği)'te yer verilen tedarik yükümlülüğü kapsamındaki uzlaştırmaya esas çekiş miktarı için hesaplanan YEKDEM tutarlarına ilişkin olarak gerçekleştirilir.

YEK Teminatı, bölgesel mevsimsellik katsayısı uygulanmış günlük bazda öngörülen toplam tüketim değerinin, öngörülen YEKDEM birim maliyeti ile çarpılması sonucu hesaplanır.

Hesaplanan YEK Teminatı katılımcı bazında hesaplanan KKB katsayısı oranında artırılır/azaltılır.

Kredi Kayıt Bürosu tarafından hesaplanan TKN verisinin paylaşılmasına onay vermeyen piyasa katılımcıları için KKB katsayısı 1 (bir) olarak uygulanır.

Ödeme Tarihi : * 16.01.2019



Göster

Gerekli Nakit Teminat Tutarı	Mevcut Nakit Teminat Tutarı	Fark
0,00	9.138.633,58	9.138.633,58

Gerekli Toplam Teminat Tutarı	Mevcut Toplam Teminat Tutarı	Fark
58.433.710,50	73.438.633,58	15.004.923,08

Başlangıç Teminat Tutarı	
Tarih	Başlangıç Teminat Tutarı
21.12.2018 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00
21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00

GÖP ve GİP Teminat Tutarı (GÖGİ)								
Teslim Günü	Gün Öncesi Piyasa İşlemleri			Gün İçi Piyasa İşlemleri			TOPLAM	Temerrütü Toplam
	Alacak	Borç	Net	Alacak	Borç	Net		
16.01.2019	0,00	3.253.667,88	-3.253.667,88	0,00	0,00	0,00	-3.253.667,88	8.362.502,50
15.01.2019	0,00	2.145.902,84	-2.145.902,84	0,00	0,00	0,00	-2.145.902,84	
14.01.2019	0,00	2.947.992,13	-2.947.992,13	131.016,28	124.357,62	6.658,66	-2.941.333,47	
13.01.2019	0,00	0,00	0,00	7.862,50	26.927,01	-19.064,51	-19.064,51	
12.01.2019	0,00	0,00	0,00	18.908,37	21.442,15	-2.533,78	-2.533,78	

- Temerrütte Kalınan Gün Sayısı : 0
- Temerrüt Kat Sayısı : 1,000

Dengesizlik Teminat Tutarı (DT)					
Dönem	SMF Ortalaması	Enerji DM	SFK DM	Teminata Konu Olan DM	
01.10.2018	298,39	-37467.764	-23.389,32	-14.078,45	
01.11.2018	292,07	-37901.0033	-23.307,92	-14.593,08	
01.12.2018	260,60	-57060.4303	-22.875,97	-34.184,46	

- 21.12.2018 tarihinden 21.01.2019 tarihine kadar (21.01.2019 dahil değil) Toplam Dengesizlik Teminatı Tutarı (DT): 0,00
- 21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) :15.300.450,77

Risk Teminat Tutarı (RT)	
Ödeme Tarihi	Risk Teminat Tutarı
17.01.2019	42.768.299,580
16.01.2019	42.385.389,370

YEK Teminat Tutarı (YT)	
Ödeme Tarihi	YEK Teminat Tutarı
17.01.2019	8.140.724,000
16.01.2019	7.685.818,630

EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)	
Ödeme Tarihi	EK Teminatı Tutarı (ET - DT - RT - YT)
17.01.2019	50.909.023,580
16.01.2019	50.071.208,000

Gerekli Nakit Teminat Tutarı	Mevcut Nakit Teminat Tutarı	Fark	Gerekli Toplam Teminat Tutarı	Mevcut Toplam Teminat Tutarı	Fark
0,00	343.671,36	343.671,36	460.810,48	2.843.671,36	2.382.860,88

Başlangıç Teminat Tutarı	
Tarih	Başlangıç Teminat Tutarı
21.12.2018 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00

GÖP ve GİP Teminat Tutarı (GÖGİ)	
Gün Öncesi Pivasa İşlemleri	Gün İçi Pivasa İşlemleri



Tarih	Portföy (MW)	Üretim Tesis Çekiş Miktarı	Öngörülen YEK Maliyeti (TL/MW)	Günlük Toplam (TL)
01.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
02.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
03.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
04.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
05.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
06.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
07.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
08.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
09.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
10.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
11.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
12.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
13.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
14.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
15.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200

(1 of 1)



15.01.2019	260.810,480
------------	-------------

EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)	
Ödeme Tarihi	EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)
No records found.	

Gerekli Nakit Teminat Tutarı	Mevcut Nakit Teminat Tutarı	Fark	Gerekli Toplam Teminat Tutarı	Mevcut Toplam Teminat Tutarı	Fark
0,00	343.671,36	343.671,36	460.810,48	2.843.671,36	2.382.860,88

Başlangıç Teminat Tutarı	
Tarih	Başlangıç Teminat Tutarı
21.12.2018 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00

GÖP ve GİP Teminat Tutarı (GÖGİ)	
Gün Öncesi Piyasa İşlemleri	Gün İçi Piyasa İşlemleri

Tarih	Portföy (MW)	Üretim Tesis Çekiş Miktarı	Öngörülen YEK Maliyeti (TL/MW)	Günlük Toplam (TL)
-------	--------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------

Bölge	Kat Sayı	Portföy
18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1,0140577113	482,7806
20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0,8880691806	1.191,7984
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,0848411958	5,9714
BOĞAZIÇI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,1443890679	8,0945
GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,1915181324	0,4710
MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	0,9636839581	4,6572
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,2355841036	8,7829
TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,0401101803	45,8839
İSTANBUL ANADOLU ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,1481041049	1,5814

(1 of 1)



15.01.2019	1.629,1493	0,0000	45,7400	18.629,3200
------------	------------	--------	---------	-------------

(1 of 1)



15.01.2019	260.810,480
------------	-------------

EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)	
Ödeme Tarihi	EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)
No records found.	

GÖP ve GİP Teminat Tutarı (GÖGİ)

Teslim Günü	Gün Öncesi Piyasa İşlemleri			Gün İçi Piyasa İşlemleri			TOPLAM	Temerrütlü Toplam
	Alacak	Borç	Net	Alacak	Borç	Net		
15.01.2019	1.329.117,60	9.933.297,50	-8.604.179,90	0,00	0,00	0,00	-8.604.179,90	17.196.000,96
14.01.2019	3.866.453,25	7.408.373,00	-3.541.919,75	0,00	0,00	0,00	-3.541.919,75	
13.01.2019	1.971.417,43	7.037.976,00	-5.066.558,57	16.657,17	0,00	16.657,17	-5.049.901,40	
12.01.2019	0,00	0,00	0,00	25.325,15	0,00	25.325,15	0,00	
11.01.2019	0,00	0,00	0,00	56.019,94	0,00	56.019,94	0,00	



Tarih	Portföy (MW)	Üretim Tesis Çekiş Miktarı	Öngörülen YEK Maliyeti (TL/MW)	Günlük Toplam (TL)
01.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	169.277,8100
02.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	169.277,8100
03.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	169.277,8100
04.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	169.277,8100
05.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900
06.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900
07.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900
08.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900
09.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900
10.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900
11.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900
12.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900
13.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900
14.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900
15.01.2019	3.700,8704	55,1423	45,7400	47.397,7900

(1 of 1)



EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)

Ödeme Tarihi	EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)
16.01.2019	156.766.357,370
15.01.2019	156.718.959,580

GÖP ve GİP Teminat Tutarı (GÖG)

Teslim Günü	Gün Öncesi Piyasa İşlemleri			Gün İçi Piyasa İşlemleri			TOPLAM	Temerrütlü Toplam
	Alacak	Borç	Net	Alacak	Borç	Net		



Bölge	Kat Sayı	Portföy
1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0,9412131909	46,8835
11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0,9640310205	27,4316
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0,9715598143	50,7778
13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0,9310472113	329,6405
16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0,8755982237	397,7719
18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1,0140577113	201,2619
20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0,8880691806	223,4656
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0,9618919722	153,2529
4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1,0036857203	73,0247
5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	0,9816576672	39,0859
6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1,0280091324	101,5055
8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1,0820000518	122,5854
ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,1566838682	0,1680
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,2340037724	1,1689
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,0228096018	176,9227
ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,1056819197	60,6467
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,0848411958	578,6181
BOĞAZIÇI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,1443890679	14,9470
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,3153172221	474,2550
FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,0339328642	2,2166
GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,1915181324	32,8158
KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş.(ED)	1,0265173033	1,9452
MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	0,9636839581	99,7922
OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)	1,0346989204	167,1248

(1 of 2)



$$TT = \max (GÖGİ, BT) + (ET \times TDO)$$

Ödeme Tarihi : * 16.01.2019

Göster

Gerekli Nakit Teminat Tutarı	Mevcut Nakit Teminat Tutarı	Fark
0,00	9.138.633,58	9.138.633,58

Gerekli Toplam Teminat Tutarı	Mevcut Toplam Teminat Tutarı	Fark
58.433.710,50	73.438.633,58	15.004.923,08

Başlangıç Teminat Tutarı		Başlangıç Teminat Tutarı	
Tarih		Tarih	
21.12.2018 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00		
21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) :	200.000,00		

GÖP ve GİP Teminat Tutarı (GOĞI)								
Teslim Günü	Gün Öncesi Piyasa İşlemleri			Gün İçi Piyasa İşlemleri			TOPLAM	Temerrütü Toplam
	Alacak	Borç	Net	Alacak	Borç	Net		
16.01.2019	0,00	3.253.667,88	-3.253.667,88	0,00	0,00	0,00	-3.253.667,88	8.362.502,50
15.01.2019	0,00	2.145.902,84	-2.145.902,84	0,00	0,00	0,00	-2.145.902,84	
14.01.2019	0,00	2.947.992,13	-2.947.992,13	131.016,28	124.357,62	6.658,66	-2.941.333,47	
13.01.2019	0,00	0,00	0,00	7.862,50	26.927,01	-19.064,51	-19.064,51	
12.01.2019	0,00	0,00	0,00	18.908,37	21.442,15	-2.533,78	-2.533,78	

- Temerrütte Kalınan Gün Sayısı : 0
- Temerrüt Kat Sayısı : 1,000

Dengesizlik Teminat Tutarı (DT)					
Dönem	SMF Ortalaması	Enerji DM	SFK DM	Teminata Konu Olan DM	
01.10.2018	298,39	-37467.764	-23.389,32	-14.078,45	
01.11.2018	292,07	-37901.0033	-23.307,92	-14.593,08	
01.12.2018	269,60	-57060.4303	-22.875,97	-34.184,46	

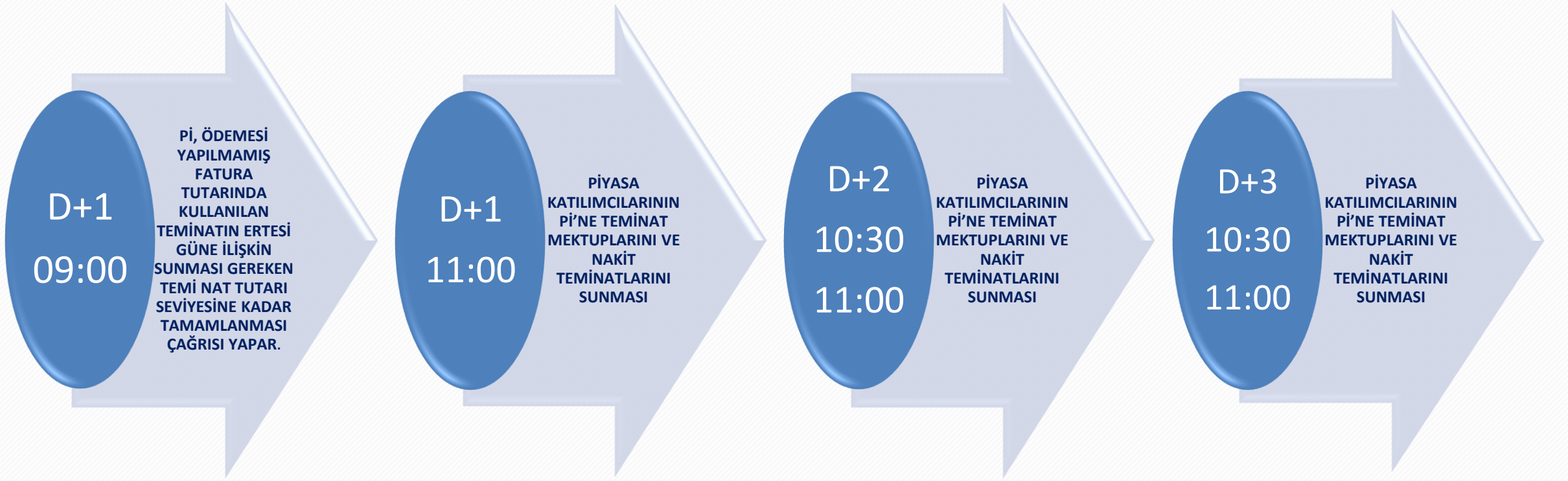
- 21.12.2018 tarihinden 21.01.2019 tarihine kadar (21.01.2019 dahil değil) Toplam Dengesizlik Teminatı Tutarı (DT): 0,00
- 21.01.2019 tarihinden itibaren (dahil) : 15.300.450,77

Risk Teminat Tutarı (RT)	
Ödeme Tarihi	Risk Teminat Tutarı
17.01.2019	42.768.299,580
16.01.2019	42.385.389,370

YEK Teminat Tutarı (YT)	
Ödeme Tarihi	YEK Teminat Tutarı
17.01.2019	8.140.724,000
16.01.2019	7.685.818,630

EK Teminatı Tutarı (ET = DT + RT + YT)	
Ödeme Tarihi	EK Teminatı Tutarı (ET - DT - RT - YT)
17.01.2019	50.909.023,580
16.01.2019	50.071.208,000

FATURA ÖDEMESİNİN YAPILMAMASI DURUMUNDA TEMİNAT SÜRECİ



TEŞEKKÜR EDERİZ

teminat@epias.com.tr