

Sayı : E-18454353-100.04.02-12928

01.12.2022

Konu : BISTECH İşlem Öncesi Risk Yönetimi
(PTRM) Uygulaması Tahsisi Usul ve
Esasları hk

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 10147 ve 11542 sayılı Duyurular.

İlgide yer alan duyurular ile üyelerimizin, sisteme girilen emirler ve gerçekleştirilen işlemler dolayısıyla karşılaşılabilecekleri olası riskleri kontrol ettikleri risk yönetim aracı olan İşlem Öncesi Risk Yönetimi (PTRM) Uygulamasına, bir programlama arayüzü (API) aracılığıyla erişilebilmesini sağlayan PTRM API kullanıcı tipinin geliştirildiği, yeni PTRM API kullanıcıları ile risk grupları seviyesinde üyelerimiz tarafından tanımlanan limitler doğrultusunda yapılan kontrollerin, üye tarafındaki yazılımlar ile entegre edilebileceği belirtilmiştir. Böylelikle mevcut durumda PTRM arayüzü (PTRM GUI) üzerinden güncellenen risk parametreleri PTRM API uygulaması üzerinden de dinamik olarak güncellenebilecek ve okunabilecek olup üyelerimiz risk yönetimi uygulamalarına API kullanıcıları ile erişebileceklerdir.

Söz konusu duyurularda ayrıca PTRM API özelliğinin 7 Kasım 2022 tarihinde Borsamız canlı ortamında (production) devreye alındığı belirtilerek söz konusu özellikteki kullanıcıların tahsis edilebilmesi için PTRM API Sertifikasyon Programının tamamlanması gerektiğine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. Diğer taraftan, doğrudan sertifikasyon programını tamamlamamış ancak sertifikasyon sürecini tamamlayan bir kuruluşun yazılımını kullanacak olan üyelerimiz, <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/449/ptrm> adresinde yer alan PTRM API Sertifikasyon Muafiyet Taahhünamesi'ni doldurmak (Ek-1) ve Borsamıza imzalı olarak teslim etmek koşuluyla sertifikasyon programından muaf tutulacaktır. Belirtilen Sertifikasyon programını tamamlayan veya muafiyet taahhünamesini ileten kurumların PTRM API kullanıcısı taleplerini süper kullanıcıları aracılığı ile 01/01/2023 tarihinden itibaren <https://connect.borsaistanbul.com> adresinde yer alan "Kullanıcılar ve Yetkiler" alanından iletmeleri gerekmektedir.

PTRM API özelliğinin devreye alınması ile birlikte PTRM kullanıcı (GUI ve API) tahsis ve uygulama esasları 01/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıdaki kapsamda yeniden belirlenmiştir: Mevcut durumda piyasa belirtilerek tahsis edilmekte olan PTRM GUI kullanıcılarının ve yeni tahsis edilmeye başlanacak PTRM API kullanıcılarının yetkileri, ilgili üyenin yetkili olduğu tüm piyasalarda risk yönetimi yapabilecek şekilde genişletilecektir. Bu değişiklik ile birlikte PTRM kullanıcıları tüm piyasalarda risk yönetimi yapabilecektir.

Mevcut durumda PTRM GUI tahsisi, "Tüm Müşteri Grupları", "HFT/Algo" veya "Diğer Müşteri Grupları (TW ve UEA)" arasından seçim yapılmak üzere sağlanmakta olup hali hazırda tahsis edilmiş

tüm PTRM GUI kullanıcıları ve yeni tanımlanmaya başlanacak olan PTRM API kullanıcılarının yetkileri, "Tüm Müşteri Grupları" üzerinden risk yönetimi yapabilecek şekilde güncellenecektir. Kurumlar PTRM GUI ve PTRM API kullanıcılarını aynı anda kullanabileceklerdir.

Birden fazla PTRM GUI RW Kullanıcısı alan kurumların, her bir RW kullanıcısı için ayrı ayrı, ekte yer alan "BISTECH İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması (PTRM) Taahhünamesi"ni "BISTECH PTRM/İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması - Uygulama Eğitimi (PTRM Eğitimi)" alan temsilci bildirimini yaparak doldurması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kurumların birden fazla PTRM RW kullanıcısı olması halinde bir RW'den yapılan işlemin diğer RW'lerden yapılan işlemler tarafından değiştirilebileceğinin bilincinde olunması gerekmekte olup üyenin kendi tarafında bu konuyu dikkate alarak gerekli önlemleri alması beklenmektedir. Bununla birlikte PTRM GUI kullanıcı tahsisinde, PTRM Eğitimi alan personel bulunması ve ekte yer alan Taahhütname (Ek-2) ile Borsaya iletilmesi zorunluluğu devam etmekte olup kurumların PTRM Eğitimi almış personel yedekliliğini sağlamaları tavsiye edilmektedir.

Yukarıda yer verilen bilgiler doğrultusunda 01/01/2023 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak yeni PTRM ücretleri aşağıda yer almakta olup mevcut fatura tahakkuk tutarları ve kalemleri ilgili tarih itibarıyla yeni yapıya göre güncellenecektir.

Bu kapsamda, PTRM Uygulaması Kullanım Hakkı ile PTRM RW kullanıcısı tahsisi ücret kalemleri ayrıştırılmıştır. GUI veya API kullanıcısının Read/Write (RW) özelliğiyle birlikte kullanılacak olması durumunda standart PTRM Uygulaması Kullanım Hakkı ücreti alınacak, buna ilave olarak kurumlara tahsis edilecek kullanıcı türüne (GUI ve/veya API) ve adedine göre ücretlendirme yapılacaktır. PTRM uygulamasının yalnızca izleme (Read OnlyRO) özelliği ile kullanılması durumunda ise PTRM Kullanım Hakkı ve ilk GUI RO kullanıcısına ilişkin bir ücret alınmayacak, ilave RO kullanıcısı talep edilmesi halinde sadece ilave RO kullanıcısı ücretlendirilecektir.

Örneğin, halihazırda 1 adet PTRM GUI RW kullanıcısı olan bir kurumun 01/01/2023 tarihinden itibaren iletilen faturasında, 1 adet PTRM Uygulaması Kullanım Hakkı ve 1 adet PTRM GUI - RW Kullanıcısı ücret kalemleri birlikte yer alacaktır. Aynı kurumun, ilave 1 adet PTRM API - RW Kullanıcısı talep etmesi halinde ise, tahsisin gerçekleştiği aya tekabül eden faturada 1 adet PTRM Kullanım Hakkı, 1 adet PTRM GUI - RW Kullanıcısı ve PTRM API - RW Kullanıcısı ücret kalemleri yer alacaktır.

PTRM Uygulaması Ürünleri	Ücret/Ay (KDV Hariç - TL)
PTRM Kullanım Hakkı	18.000
PTRM GUI - RW Kullanıcısı	3.500
PTRM API - RW Kullanıcısı	7.000
PTRM API - RO Kullanıcısı	1.750
İlave PTRM GUI - RO Kullanıcısı*	1.750

* İlk PTRM GUI – RO Kullanıcısı ücretsiz olarak tahsis edilmektedir.

Bununla birlikte API kullanıcısının geçiş sürecinin sağlıklı işlemesi adına, PTRM API - RW kullanıcısı talep eden üyelerimizden 30/04/2023 tarihine kadar kullanıcı ücreti alınmayacak olup bu tarihten itibaren PTRM API - RW Kullanıcısı ve/veya PTRM API - RO Kullanıcısı ücretleri alınmaya başlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereėini rica ederim.

Saygılarımla,

Korkmaz ERGUN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek:

- 1 - Borsa İstanbul BISTECH PTRM Muafiyet Taahhütname (1 Sayfa)
- 2 - BISTECH İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması Taahhütname (2 Sayfa)

Dağıtım:

Borsa Üyeleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 1D6C1339-F437-4609-9EB5-EFF4FC53B87A

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/bist-ebys>

Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 34467 Sarıyer/ STANBUL

Telefon: (212)298 21 00

Faks: (212) 298 25 00

KEP Adresi : borsaistanbul@hs03.kep.tr

Bilgi için: Tuğçe LAFÇI
Teknoloji Hizmetleri Satış
Servisi Yöneticisi



**BORSA İSTANBUL BISTECH PTRM/İŞLEM ÖNCESİ RİSK YÖNETİMİ UYGULAMASI
API SERTİFİKASYON PROGRAMI MUAFİYET TAAHHÜTNAMESİ**

Kurumumuzun Borsa İstanbul A.Ş. BISTECH PTRM/İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması API Test ve Sertifikasyon Programını (Sertifikasyon Programı) başarıyla tamamlayan'ye ait yazılımı kullanacağını, Sertifikasyon Programına ayrıca katılmak istemediğimizi,'nin Sertifikasyon Programı çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye verdiği taahhütleri kabul ettiğimizi, Sertifikasyon Programına kurum olarak katılmamamızdan kaynaklanabilecek sorunlardan Borsa İstanbul A.Ş.'yi sorumlu tutmayacağımızı ve Borsa İstanbul A.Ş.'den herhangi bir hak talep edemeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

BISTECH İŞLEM ÖNCESİ RİSK YÖNETİMİ UYGULAMASI (PTRM)

TAAHHÜTNAMESİ

PTRM GUI:

Kurumumuzca, BISTECH İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması (PTRM), işbu taahhütnamede belirtilen talimatlar ve kabuller çerçevesinde kullanılacaktır. Bu kapsamda, PTRM uygulama eğitimlerini tamamlamış olan aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan çalışanımız/çalışanlarımız kurumumuz adına PTRM temsilcisi olarak belirlenmiştir.

PTRM Temsilci Bilgileri	
Kurum Adı:	
Ad ve Soyad:	
TC Kimlik No:	
E-mail Adresi:	

PTRM temsilcisi olarak atadığımız personelin yukarıda yer alan bilgilerinin doğru olduğunu, PTRM temsilcisi olarak gerçekleştireceği tüm işlemleri şirketimiz adına ve hesabına yapmak için geçerli temsil yetkisine sahip olduğunu, PTRM uygulaması kapsamında şirketimiz adına ve hesabına gerçekleştirilen işlemlerin PTRM temsilcisi tarafından gerçekleştirileceğini,

PTRM temsilcisinin yaptığı tüm işlemlerden ve bu işlemlerin doğuracağı sonuçlardan şirketimizin sorumlu olduğunu,

PTRM temsilcisi olarak atanan personelin şirketten ayrılması, başka göreve/birime atanması veya herhangi bir sebeple PTRM sistemi üzerinde işlem yapmayı durdurması halinde durumu ivedilikle Borsa İstanbul'a bildireceğimizi aksi takdirde işlem yapmaya devam eden personelin yaptığı işlemlerden şirketimizin sorumlu olacağını,

PTRM hesabımızın bloke olması, ele geçirilmesi vb. sebeplerden dolayı oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zarardan hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'yi sorumlu tutmayacağımızı

Birden fazla PTRM RW (GUI ve/veya API) kullanıcısı kullanmamız halinde herhangi bir RW kullanıcısından yapılan son değişikliğin, diğer RW kullanıcıları tarafından yapılan önceki değişiklikleri ezdiğini, sadece ilgili son değişikliğin geçerli olduğunu; RW kullanıcılarından yapılan değişikliklerin diğer RW kullanıcılarının yaptıkları değişiklikler ile

değiştirilebildiğini/iptal edilebildiğini bildiğimizi; kendi tarafımızda gerekli düzenleme ve işleyişimizden sorumlu olduğumuzu; birden fazla RW kullanıcısının kullanımı kaynaklı oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zarardan hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş'yi sorumlu tutmayacağımızı

PTRM API:

Kurumumuzca, BISTECH İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması (PTRM), işbu taahhütnamede belirtilen talimatlar ve kabuller çerçevesinde kullanılacağını,

PTRM API kullanıcısı ile yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerin doğuracağı sonuçlardan şirketimizin sorumlu olduğunu,

PTRM hesabımızın bloke olması, ele geçirilmesi vb. sebeplerden dolayı oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zarardan hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş'yi sorumlu tutmayacağımızı

Birden fazla PTRM RW (GUI ve/veya API) kullanıcısı kullanmamız halinde herhangi bir RW kullanıcılarından yapılan son değişikliğin, diğer RW kullanıcıları tarafından yapılan önceki değişiklikleri ezdiğini, sadece ilgili son değişikliğin geçerli olduğunu; RW kullanıcılarından yapılan değişikliklerin diğer RW kullanıcılarının yaptıkları değişiklikler ile değiştirilebildiğini/iptal edilebildiğini bildiğimizi; kendi tarafımızda gerekli düzenleme ve işleyişimizden sorumlu olduğumuzu; birden fazla RW kullanıcısının kullanımı kaynaklı oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zarardan hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş'yi sorumlu tutmayacağımızı

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Kurum Yetkilileri, Unvan, İmza, Kaşe