



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI VE FON YÖNETİCİLERİNİN
DİKKATLERİNE**

Genel Mektup:1036

İstanbul, 16/06/2011

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Bankamız Takas ve Saklama Hizmetlerine İlişkin Komisyon Tarifesi hk .

Organize piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlandırılması çerçevesinde Bankamız tarafından sunulan takas ve saklama hizmetlerinin, Avrupa Birliği standartlarında adil, şeffaf, istikrarlı, tutarlı ve standart bir şekilde ulusal ve uluslararası yatırımcılara sunulması amacıyla, Avrupa Birliği Takas ve Saklama Temel İlkeleri dikkate alınarak, Bankamız takas ve saklama hizmetleri komisyon tarifesinde değişiklik yapılmıştır.

Bankamız yeni komisyon tarifesi oluşturulurken temel olarak;

- Sunulan hizmetlerin detaylandırılarak hizmet bazında fiyatlandırılmasını sağlamak,
- Mevcut hizmetlere ilişkin fiyatlandırmanın daha adil olarak yapılabilmesi ve hizmetten faydalananların aldıkları hizmet ölçüsünde bedel ödemelerini sağlamak, bazı hizmet maliyetlerinin diğer hizmetlerden alınan ücretler ile finanse edilmesini önlemek,
- Sektöre farklı kurumlar tarafından verilen hizmetlerde yeknesaklığı sağlamak,

amacıyla hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan Bankamız yeni komisyon tarifesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/06/2011 tarih, 17 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Bu çerçevede; 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan takas ve saklama hizmetlerine ilişkin Bankamız komisyon tarifesi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İ.M.K.B.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Murat ULUS
Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

Ek:1 Açıklamalar

Ek:2 Yeni getirilen ve değişiklik yapılan ücretlere ilişkin komisyon tablosu

Ek:3 Aynı kalan ücretlere ilişkin komisyon tablosu

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: 6 Şişli 34381 İSTANBUL

Tel.: (0212) 315 25 25 Faks: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

Ek:1

AÇIKLAMALAR:

Takas ve saklama hizmetleri kapsamında komisyon tarifemizde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ile yeni getirilen ücretler ve değişiklik yapılan ücretler aşağıda yer almaktadır:

- Kurumsal yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer tutan DİBS saklama ücretinde sektörün desteklenmesi açısından önemli oranda indirim yapılmıştır.
- Özellikle Bireysel Emeklilik Şirketleri ve Yatırım Fonu/Ortaklıklarına verilen hizmetlerde maliyet artışına neden olmamak amacıyla ücret tarifesinde yer alan bazı kalemler yıllar itibariyle kademelendirilmiştir.
- Bazı hizmetler karşılığında alınan ücretler için alt ve üst limitler getirilmiştir.
- Yeni tarifemizin 01/07/2011 itibari ile yürürlüğe girecek olması sebebiyle 2011 yılı ilk altı ayına ait “Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti”, mevcut tarife (Yıllık BSMV Dahil 1.50 TL) üzerinden 30/06/2011 tarihi itibari ile kapalı hesaplar hariç tutularak hesaplanacak ve Ocak 2012 itibari ile tahsil edilecektir.
- Komisyonlar üzerinden ayrıca BSMV tahsil edilecektir.
- Limitler BSMV hariç dikkate alınır.

Yeni ücretler:

- Hesap İşlemleri ve Raporlama
- Hesap Açma Ücreti
- Kıymetli Maden İşlemleri
- BYF Temettü İşlemleri
- Emeklilik Fon Payı Saklama
- Emeklilik Fon Payı İhraç
- BES Hesaplararası Kıymet Transferi
- Rehin/Teminat Tesisi
- Teminat Mektubu Saklama
- Fon/Ortaklık Hizmet Bedeli
- Türev Piyasaları Takas Üyeliği Giriş Ücreti
- Türev Piyasaları Takas Üyeliği Yıllık Aidat

Değişiklik yapılan ücretler:

- DİBS Saklama
- Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti
- Kıymet Transferleri (Serbest/Şartlı)

TAKASBANK ÜCRET TARİFESİ (Yeni Getirilen ve Değişiklik Yapılan Ücretler)

HİSSE SENETLERİ

Hesap İşlemleri				
Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/ Oran	Açıklama
Hesap İşlemleri ve Raporlama	Geliştirilen yazılımlar, arşivleme maliyetleri, onaylı olarak talep edilen raporlar v.b. hizmetler karşılığı alınan komisyonudur.	Aylık olarak Sabit TL	100.-TL	-Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınacaktır. -TCMB'den alınmayacaktır. -Yetkili Mercilerin kararı ile açılan hesaplardan alınmayacaktır. -Aysonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. -Fon/ortaklık hizmet bedeli alınan üyelere alınmayacaktır
Hesap Açma Ücreti	Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan (BES Katılımcıları, Vadeli İşlem Piyasaları Yatırımcıları gibi) bir defaya mahsus alınacak ücret	Hesap Sayısı	0.50 TL	-Üyeler tarafından açılan her hesap için ücret alınır. -Ay içinde açılan hesapların ücretleri izleyen ay içerisinde tahsil edilir.
Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti	Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan (BES Katılımcıları, Vadeli İşlem Piyasaları Yatırımcıları gibi) alınacak ücret	Aylık olarak Sabit TL	-2011 yılı için 0.15 TL -2012 yılı için 0.18 TL -2013 yılı için 0.22 TL	-Emeklilik şirketleri ve VOB müşterileri hesaplardan alınır. -Her bir müşteri alt hesabından ayrı ayrı alınır. -Durumu kapalı (Y) olanlar dışındaki hesaplardan alınır. -Aysonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. -Hesap açma ücreti alındığı yıl hesap bakım ücreti alınmayacaktır.

İşlem Ücretleri

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Kıymet Transfer (Serbest Virman- Fiziki) Komisyonu	Takasbank nezdinde bulunan üye hesapları arasında gerçekleştirilen virman işlemleri için alınan hizmet bedelidir.	Sabit TL.	Üye Ekranından 1.-TL Yazılı Talimat ile 2.-TL.	-İşlem sayısı üzerinden tahakkuk ettirilmiştir. -Virmanı yapan kurumdan alınır. -Aysınları itibariyle tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.
Şartlı Virman Komisyonu	Aracı kuruluşların MKK nezdindeki müşteri hesabında bulunan kıymetlerinin nakit karşılığında eşanlı olarak başka bir kurumdaki müşteri hesabına transferinden alınan ücrettir.	Sabit TL.	Üye Ekranından "Normal ve Parçalı Şartlı Virman için" 1,5 TL Takas Tanımlı ŞV için (takasa tanımlayan tarafın) 3.- TL Yazılı Talimat ile : Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret *2 2.-TL	-İşlem sayısı üzerinden alınır. -Parçalı gerçekleştirilen işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. -Kıymet virmanlayan taraf için ay sonlarında tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. -Nakit virmanlayan taraf için işlem anında komisyon tahsili yapılır. Bakiyesi müsait olmayan kurumların komisyon tahsilatı, hesabın müsait olması ile gerçekleştirilir. -Takas Tanımlı Şartlı Virman Komisyonu, takasa tanımlayan taraftan alınır. -Yazılı talimat ile yapılan işlemler, üye ekranlarından yapılan işlemlerin 2 katı olarak ücretlendirilir.
Kıymetli Maden İşlemleri	IAB nezdinde saklanmakta olan kıymetli maden fonlarının kıymetli maden alış ve satış transfer işlemlerinden alınan hizmet bedelidir. Alış nedeniyle IAB nezdindeki Fon hesabına aktarılan bakiyenin Takasbank sistemine yansıtılması, satış nedeniyle Fon hesabından yapılacak çıkış işlemleri için IAB'ye talimat gönderilmesi ve mutabakat işlemleri nedeniyle alınan hizmet bedelidir.	İşlem adedi	2.-TL	-Alış nedeniyle Fon Hesabına aktarım ve satış nedeniyle Fon Hesabından çıkış işlemlerinden alınır. -İşlem sayısı üzerinden alınır. -Aysınları itibariyle tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
BYF Temettü İşlemleri	BYF portföyündeki hisse senetlerinden doğan temettü alacağını, katılma belgesi sahiplerine Kurucu adına dağıtılması işleminden alınan hizmet bedelidir.	İşlem tutarı	İşlem üzerinden onbinde 1 Min:10.-TL	-Kar payı dağıtımı yapılan her hisse için ayrı ayrı alınır. -Fon Hesaplarına aktarılan toplam tutar üzerinden hesaplanır. -Tahsilat Fon hesabından yapılır. -İşlem anında tahsilat yapılacaktır.
Emeklilik Fon Payı Saklama	Katılımcı Hesaplarında bulunan BEF'lerin Saklanması Hizmetinin Bedeli	Emeklilik Yatırım Fonu Toplam Değeri	Emeklilik Yatırım Fonu Toplam Değeri üzerinden -2011 yılı için yüzbinde 4 -2012 yılı için yüzbinde 6 -2013 yılı ve sonraki yıllar için yüzbinde 8	-Müşteri hesaplarında bulunan Emeklilik yatırım Fonlarının toplam değeri üzerinden alınır. -Günlük hesaplama yapılarak aylık tahsil edilir. -Fon değerinin hesaplanmasında ilan edilen son fiyat kullanılır.
Emeklilik Fon Payı İhraçı	Emeklilik Fonu Paylarının Emeklilik Şirketlerinin Havuz hesaplarında oluşturulması karşılığında alınan hizmet bedelidir.	Oluşturulan Fon Pay Adedi	%0,01 (onbinde 1) Üst Limit: İhraç başına 1.500 TL İhraççı Başına yıllık 40.000.TL	-Üst limit ihraç başına 1.500.TL uygulanır. -Bir ihraçcının yıllık olarak ödeyeceği toplam ihraç bedeli 40.000.TL'yi geçemez. -Emeklilik fon paylarının oluşturulduğu ayı izleyen ay içerisinde fondan tahsil edilir.
BES Hesaplararası Kıymet Transferi	Emeklilik şirketi havuz hesapları ile BEF katılımcı hesapları arasında transferler üzerinden alınan ücrettir.	İşlem Sayısı	0.010 TL	-Emeklilik şirketinin müşteri hesapları arasındaki hareketlerden alınır. - Hareket Başına ve Emeklilik şirketine tahakkuk ettirilir.
Rehin/Teminat Tesisi	Emeklilik Fonları karşılığında kredi kullanılması nedeniyle, ilgili fon paylarının rehin/teminata alınması işlemleri karşılığında alınan komisyonudur.	İşlem Sayısı	0.10TL	-İşlemin olduğu ayı izleyen ay içerisinde tahsil edilir. -Rehin/teminat hesabından serbest hesaba aktarımlardan alınmaz. -Aysonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

İşlem Ücretleri				
Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Kıymet Transfer Ücretleri (Serbest Virman)	Takasbank nezdinde saklama hesapları kullanılarak gerçekleştirilen virman işlemleri için alınan hizmet bedelidir.	Sabit TL.	Üye Ekranından 1.- TL Yazılı Talimat ile gerçekleştirilen 2.- TL	- İşlem sayısı üzerinden alınır. - Aysonları itibariyle tahakkuk ettirilir. - Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.
Şartlı Virmanlar	Aracı kuruluşların hesabında bulunan kıymetlerin teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde başka bir aracı kuruluşun hesabına transferinden alınan ücrettir.	Sabit TL.	Üye Ekranından "Normal ve Parçalı Şartlı Virman için; 1.5 TL Takas Tanımlı ŞV için; (Takasa tanımlayan taraftan) 3.- TL Yazılı Talimat ile; Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret*2	- İşlem sayısı üzerinden alınır. - Parçalı gerçekleştirilen işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. - Kıymet virmanlayan taraf için ay sonlarında tahakkuk ettirilir. - Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. - Nakit virmanlayan taraf için işlem anında komisyon tahsili yapılır. Bakiyesi müsait olmayan kurumların komisyon tahsili, hesabın müsait olması ile gerçekleştirilir. - Takas Tanımlı Şartlı Virman Komisyonu, takasa tanımlayan taraftan alınır. - Yazılı talimat ile yapılan işlemler, üye ekranlarından yapılan işlemlerin 2 katı olarak ücretlendirilir.
Saklama Ücretleri				
Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Saklama Ücreti -Devlet İç Borçlanma Senedi-	Takasbank nezdinde bulunan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve likidite senedi saklama hizmeti karşılığında alınan ücrettir.	Nominal (Yıllık) Değer	Anapara ve tüm menkul kıymet üzerinden ; % 0.01 (Onbinde 1) Kupon üzerinden; % 0.001 (yüzbinde 1)	- DİBS'lerin günlük nominal değerleri üzerinden kıymet bazında ayrı ayrı hesaplanır. Bulunan tutar 365'e bölünerek günlük hizmet bedeli miktarı belirlenir. - Aysonları itibariyle tahakkuk ettirilir. - Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. - Döviz Ödemeli tahvillere ilişkin komisyonlar TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür.

DİĞER KOMİSYONLAR

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Teminat Mektubu Saklama Ücreti	Sermaye blokları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza teslim edilen teminat mektuplarından alınan hizmet bedelidir.	Teminat Mektubu tutarı üzerinden	%0.01 (onbinde1)	-Her teminat mektubu için ayrı alınır. -Aysonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. -Döviz üzerinden keşide edilen teminat mektuplarının komisyonu TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür. -Takasbank tarafından işletilen piyasa teminatları için alınmaz.
Fon/Ortaklık Hizmet Bedeli	Kurumsal yatırımlara verilen değerlendirme, mutabakat ve raporlama hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin alt yapı maliyetlerine ait hizmet bedelidir.	Günlük fon toplam değeri (Yıllık)	% 0.001 (Onbinde 0.1) Max:25,000.-TL (2011 yılı için)	-Yatırım Fon/Ortaklıklarından alınır. -Fon Ortaklık Hizmet Bedeli alınan hesaplardan, Hesap İşlemleri ve Raporlama ücreti alınmaz. -Günlük fon toplam değeri üzerinden hesaplama yapılır. -Üyenin bildirimi baz alınır. -İlgili güne ait bildirim bulunamaması halinde en son bildirilen güne ait değer kullanılarak komisyon hesaplanacaktır. -Uygulama tarihi = komisyon tarihi olacaktır. -2011 yılı için fon/ortaklık başına hizmet bedeli maksimum 25,000 TL olarak sınırlanmıştır. -Aysonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

TÜREV İŞLEMLER PİYASALARI

Takas Üyeliliği Ücretleri

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/ Oran	Açıklama
Takas Üyeliliği Giriş Ücreti	Üyeliliğe kabul sırasında alınan ücrettir.	Sabit TL	50,000 TL	-Yeni üye olacak kurumlardan alınacaktır. (Mevcut üyelere alınmayacaktır.)
Takas Üyeliliği Yıllık Aıdat	Takas üyesi aracı kuruluşlardan alınan yıllık ücrettir.	Sabit TL	5,000 TL	-Doğrudan takas üyeliği için belirlenen ücrettir. Genel takas üyeliği için daha sonra belirlenecektir. -Yılsonu itibarı ile tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

TAKASBANK ÜCRET TARİFESİ (Aynı kalan ücretler)

HİSSE SENETLERİ

Saklama İşlemleri				
Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Saklama Komisyonu (Fiziki Mislen)	Takasbank nezdinde mislen saklamada saklanan hisse senetleri için tahakkuk ettirilen saklama ücreti bedelidir. Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden günlük olarak hesaplanır. tahakkuk ve tahsilatı aylık yapılır.	Nominal Değer	Yıllık 0.0015 Binde bir buçuk	
Saklama Komisyonu (Fiziki Aynen)	Takasbank nezdinde Aynen saklamada saklanan hisse senetleri için tahakkuk ettirilen saklama ücreti bedelidir. Hisse senetlerinin nominal değerleri ve sertifika sayıları üzerinden günlük olarak hesaplanır. Tahakkuk ve tahsilatı aylık yapılır.	Nominal Değer ve Sertifika sayısı	Yıllık 0.002 Binde 2 + Sertifika başına 0.001 TL	
Diğer Menkul Kıymetler Fiziki Saklama İşlemleri	Hisse senedi, Yatırım Fonu, DİBS dışında Takasbank'ta fiziken saklanan diğer menkul kıymetlerin saklanması işlemleri	Nominal Değer	%0.05 (binde yarım)	
Saklama Ücreti (Fiziki)	Takasbank nezdinde fiziken saklanan yatırım Fonu Katılma Belgelerinden alınan saklama ücreti	Sertifika sayısı	"0.0015" TL	
Hak Kullanım İşlemleri				
Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Genel Kurul Blokaj Mektubu alınması (Fiziki)	Takasbank nezdinde saklanan fiziki hisse senetleri için Genel Kurul Blokaj Mektubu verilmesi karşılığında alınan hizmet bedelidir.	Nominal Değer	Nominal değer üzerinden % 0.05 (onbinde beş) Min. 0.50 TL	
Kupon ve Anapara Tahsilat Ücreti (Temettü) (Fiziki)	Takasbank'ta saklanan fiziki hisse senetleri için müşterinin aldığı toplam temettü üzerinden hesaplanan hizmet bedelidir. Müşterinin aldığı toplam temettü tutarı üzerinden işlem tarihinde hesaplanır. Diğer Komisyonlarla birlikte aylık olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.	Dağıtılan Tutar	0.001 Binde 1	

Sermaye artırımına aracılık (Fiziki)	Üyenin katıldığı sermaye artırımını için hesaplanan hizmet bedelidir. Takasbank nezdinde fiziken saklanan hisse senetleri için talep olması halinde sermaye artırımına aracılık edilmesi sonucunda, hisse senetlerinin ana bakiyesinin nominal değeri üzerinden işlem anında hesaplanır.	Nominal Değer (Ana bakiye)	0.001 Binde 1	
İşlem Ücretleri				
Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Bloke Sıra Değişimi/Bloke Nakit Değişimi	Aracı kurumların takas borçlarına karşılık blokede tutulan ve hisse senetleri piyasasında işlem gören menkul kıymetler için için, bloke çözülme sırasını değiştirmesinden ya da blokede bulunan hisselerin TL karşılığını bloke ederek hisselerin serbestleşmesini sağlanmasından alınan hizmet bedelidir.	İşlem adedi	5.-TL	
Aynen Saklama Virman Ücreti	Takasbank nezdinde aynen saklamada bulunan hisse senetlerinin başka bir üyenin aynen saklamasına virmanlanması durumunda uygulanan hizmet bedelidir.	Nominal Değer	% 0.075 (Onbinde yedi buçuk) Min:1 TL, Max:10 TL	
Fiziki Teslim Ücreti (Mislen ve Aynen Saklama için)	Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin fiziken çekilmesi durumunda uygulanan hizmet bedelidir.	Nominal Değer	% 0.05 (Onbinde 5)	
Fiziki Kupon Teslim Ücreti (Mislen ve Aynen Saklama için)	Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin kuponlarının fiziken çekilmesi durumunda uygulanan hizmet bedelidir.	Nominal Değer ve kupon adedi	% 0.05 (Onbinde 5) min:0.50 TL ve kupon başına 0.0025 TL	
Hisse senedi değişim ücreti	Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin değiştirilmesine aracılık edilmesi halinde uygulanan hizmet bedelidir.	Nominal Değer	% 0.25 (binde iki buçuk)	
Kupon Kesim Ücreti	Takasbank'tan kupon kesimi hizmeti alınması halinde uygulanan hizmet bedelidir.	Sertifika sayısı	0.0025 TL	

YATIRIM FONU VE BORSA YATIRIM FONU İŞLEMLERİ				
Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Borsa Yatırım Fonu Pay Oluşturma ve Geri Alım İşlemleri	Borsa Yatırım Fonu işlemlerinde fon payı oluşturma ve fon payı geri alım işlemleri için hesaplanan hizmet bedelidir.	İşlem Tutarı T+0 işlemleri	yüzbinde 25 min:75.-TL max:150.- TL	
		İleri Valörlü İşlemler	yüzbinde 50 min:100.-TL max: 250.- TL	
SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
İşlem Ücretleri				
Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Fiziki Teslim Ücreti	Basılı olan kıymetler (1) iş günü öncesinde yazılı talimat verilmek suretiyle Bankamız Fiziki Saklama Müdürlüğü'nden teslim alabilir. Hizmet bedeli, teslim edilen kıymetin nominal değeri üzerinde hesaplama yapılarak, ay sonlarında ilgili üye komisyon hesaplarına yansıtılır ve aylık olarak tahsil edilir.	Nominal Değer	%0.05 (onbindebeş)	
DİĞER KOMİSYONLAR				
Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Ekspertiz Ücreti	Takasbank'tan uzman personelin yapacağı ekspertiz ücretidir.	Kişi ve gün sayısı	1000 USD	
Zırhlı Araç Kira Ücreti	Takasbank'ın mevcut zırhlı araçlarının kiralanması halinde uygulanacak ücrettir.	Sefer+ilave saat++ Günlük	Sefer Başına=150 USD İlave her saat için 40 USD Günlük 1000 USD	
Kıymetli Evrak Saklama Ücreti	Türk Ticaret Kanunu'na göre kıymetli evrak niteliğinde olan belgelerin saklanmasıdan alınan ücrettir.	Evrak üzerinde yazılı tutar üzerinden (Yıllık)	%0.01 (Onbindebir)	

TÜREV İŞLEMLER PİYASALARI

Takas ücretleri

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	
Vadeli işlem sözleşmesi takas komisyonu	VOB'da gerçekleşen vadeli işlem sözleşmelerinin takas hizmetleri için alınan komisyonudur.	Sözleşme adedi (sözleşmenin her iki tarafından)	4 Kr. / 8 Kr.	Faiz dışı enstrümanlardan 0.04 TL, faize dayalı sözleşmelerden 0.08 TL alınır.
Fiziki teslimata dayalı vadeli işlem sözleşmesi takas komisyonu	VOB'da gerçekleşen fiziki (hesaben) teslimata dayalı döviz vadeli işlem sözleşmelerinin takas hizmetleri için alınan komisyonudur.	Sözleşme adedi (sözleşmenin her iki tarafından)	3 TL	
Garanti Fonu nemalandırma komisyonu	VOB'da işlem yapan aracı kuruluşlardan günlük tahsil edilir.	Garanti Fonu net nema tutarı	% 4 (Yüzde dört)	
Pozisyon aktarım ücreti	Üyelerin yazılı talimatı üzerine pozisyonların hesap bazında başka bir üyeye tüm teminat bakiyesi ile aktarımı karşılığında alınan ücret.	Aktarılan hesabın başlangıç teminatı tutarı	% 0.1 (Binde bir)	Asgari 10 TL, azami 100 TL olarak tahsil edilir.
Özel şartlara tabi pozisyon transferi ücreti	Özel şartlara tabi pozisyon transferi işlemleri için uygulanan ücrettir.	Give-up talimatındaki sözleşme adedi	4 Kr. / 8 Kr.	Pozisyonu devralan üyeden tahsil edilir. Faiz dışı sözleşmelerden 0.04 TL, faize dayalı sözleşmelerden 0.08 TL alınır.

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON PLATFORMU İŞLEMLERİ

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	Açıklama
Üyelik Ücreti	Platforma üye olan Kurucu'dan Platforma dahil edilen fonları için alınan ücrettir.	Sabit TL	10,000 TL	-Fon bazında alınır. -Platformun işleme alınmasını takip eden ilk bir yıl içinde üye olan fonlar için alınmaz.
	Platformda işlem yapan tüm kurumlardan (Fon Dağıtım Kuruluşu/Operatör Üye/Kurucu) alınacak ücrettir.	Sabit TL	Aylık 100. TL	Platformun işleme alınmasını takip eden ilk bir yıl içinde üye olan kurumlardan takip eden üç yıl için alınmaz

İşlem Komisyonu	Platformda gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan stok bakiyesi üzerinden alınacak komisyondur. Kurucudan tahsil edilir.	Kurucunun Fon Dağıtım Kuruluşuna ödeyeceği aracılık komisyonu üzerinden oransal olarak alınır.	% 10 (yüzde on)	-Günlük Stok bakiyesi üzerinden hesaplanan Fon Dağıtım Kuruluşuna ödenen komisyon baz alınır. -Fon bazında hesaplanır. -Platformda işlem yapacak Kurucuların, kendi fonlarının yanısıra diğer Kurucuların fonlarına aracılık yapması durumunda komisyon indirimini uygulanır. -Kurucunun kendi fonları dışında yapmış olduğu fon payı işlemlerinden oluşan günsonu stok bakiyesi toplamının Kurucunun kendi fonları için yapmış olduğu işlemler sonucu oluşan günsonu stok bakiyesine oranı 0.50 veya daha fazla ise, Takasbank Komisyon Oranı % 50 oranında indirimli olarak uygulanır. Kurucunun kendi fonları dışında yapmış olduğu fon payı işlemlerinden oluşan günsonu stok bakiyesi toplamının Kurucunun kendi fonları için yapmış olduğu işlemler sonucu oluşan günsonu stok bakiyesine oranı 0.25 ile 0.50 arasında ise, Takasbank Komisyon Oranı %25 oranında indirimli olarak uygulanır.
-----------------	--	--	-----------------	--