



TAKASBANK

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

**Genel Mektup: 1039**  
**Türev İşlemleri Piyasaları Takası ve**  
**Teminat Yönetimi Müdürlüğü**

**İstanbul, 04/08/2011**

**Değerli Üyelerimiz, Ortaklarımız,**

**KONU : İşlem Teminatı ve Garanti Fonu nakit teminatlarının nemalandırılması**  
**işlemlerinde zorunlu karşılık uygulama değişikliği**

Bilindiği üzere Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası'nda işlem yapan üyelerimizin Bankamıza yatırdıkları nakit teminatlarının Bankamız pasif hesaplarında yer alması nedeniyle T.C. Merkez Bankası nezdinde zorunlu karşılık tesis edilmektedir. Üye hesaplarındaki nakit teminatlar zorunlu karşılık tutarı düşülmeksizin Bankamızca nemalandırılmaktadır. Elde edilen brüt faizin zorunlu karşılık miktarına isabet eden kısmı "*İşlem Tem/GF Tem Nema – Dispo*" açıklaması ile üyelerden her gün itibariyle % 5 BSMV ile birlikte tahsil edilmektedir.

05/08/2011 tarihinden itibaren vadeli işlem nakit teminatları ve güvence fonu hesabı nakit teminatları, hesaplanan zorunlu karşılık tutarı düşülmek suretiyle Bankamızca nemalandırma işlemine konu edilecektir. Yapılacak bu uygulama değişikliği neticesinde teminat sahibi üyelerimizin net getirilerinde BSMV nedeniyle bir artış sağlanmış olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK**  
**İ.M.K.B.**  
**TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Murat ULUS**  
Genel Müdür

**Sezai BEKGÖZ**  
Genel Müdür Yrd.

**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