



TAKASBANK

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

**Genel Mektup: 805**

**İstanbul, 13 / 01 / 2005**

**(Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü)**

**Değerli Üyemiz,**

**KONU :Gün İçi Menkul Kıymet Kredisi Faiz Oranları ve Ödünç Menkul  
Kıymet Komisyon Oranı Hk.**

**İLGİ : 20 / 03 / 1997 Tarih ve 148 sayılı,  
11 / 01 / 2000 Tarih ve 244 sayılı,  
26 / 01 / 2001 Tarih ve 280 sayılı Genel Mektuplarımız**

Bilindiği gibi Bankamızca aracı kuruluşlara gün içinde oluşan nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Güniçi Menkul Kıymet Kredisi (Güniçi MKK) kullanılmakta olup, bu kredi kullandırımını karşılığında % 9 oranında faiz (%5 BSMV ile birlikte) tahsil edilmektedir. Saat 16:30'a kadar kapatılmayan Güniçi MKK'lar ise o günkü Interbank O/N faiz oranı+25 puan faiz uygulanarak O/N krediye dönüştürülmektedir.

Diğer yandan Bankamız Ödünç Menkul Kıymet (ÖMK) işlemlerinde ödünç veren taraflara yıllık %18 basit faize karşılık gelen, onbinde 5 oranında günlük komisyon ödemesi yapılmaktadır.

Gerçekleşen enflasyon rakamları ve faiz oranlarında yaşanan kademeli düşüş gözönüne alınarak Güniçi MKK faiz oranları ile ÖMK komisyon oranında değişiklik yapma gereksinimi doğmuştur.

**14/01/2005** tarihinden itibaren Bankamızca kullanılan **Güniçi MKK** faiz oranı, BSMV kesintisi dahil olmak üzere **% 5,5** olarak uygulanacak olup, saat 16:30'a kadar kapatılmayan Güniçi MKK'lar, o günkü **TCMB Geç Likidite Penceresi Borç Verme Faiz Oranının %50 fazlası** kadar orandan O/N krediye dönüştürülecektir.

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**


Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 34381 Şişli - İSTANBUL  
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

Yine **14/01/2005** tarihinden itibaren gerçekleştirilen **ÖMK** işlemlerinde ödünç hisse senedi veren aracı kuruluşlara, işleme konu kıymetin bir önceki günü son seans ağırlıklı ortalama fiyatı ile bulunacak olan piyasa değerinin **onbinde 3'ü** kadar günlük komisyon ödemesi yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

  
Emin ÇATANA  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Ahmet ÇAKIRSOY  
Genel Müdür Yrd.