

Genel Mektup : 1543

İstanbul, 08/04/2019

## PARA PİYASASI EKİBİ

Konu Takasbank Para Piyasası (TPP) Prosedür Değişikliği Hk.  
İlgili Aracı Kurumlar  
Bankalar  
Finansal Kurumlar  
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri  
Varlık Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Takasbank Para Piyasası'nda hâlihazırda müşteri tipinin hatalı girilmesi sonucu gerçekleşen işlemlere ilişkin düzeltme, TPP'ye aynı gün yazılı olarak iletilen talep üzerine Takasbank tarafından yapılmaktadır. Operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla yapılan geliştirme çalışmaları sonucu ilgili düzeltme işlemleri üyeler tarafından kendi ekranları üzerinden çift aşamalı (giriş ve onay) olarak yapılmaya başlanacaktır.

Bununla birlikte, TPP Prosedürü'nde yatırım fonları/ortaklıkları ve emeklilik yatırım fonlarının mevzuatı uyarınca belirlenen TPP işlem sınırları ile ilgili madde değiştirilmiş, T.C. Hazine Müsteşarlığı ifadesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak güncellenmiştir.

Yapılan revizyonlara ilişkin karşılaştırma tablosu ekte olup, ilgili değişiklikler **08/04/2019** tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır. Aynı tarih itibarı ile değişiklikleri içeren Takasbank Para Piyasası Kılavuzu'na Bankamız üye uygulamaları altındaki TPP Menüsünden, Takasbank Para Piyasası Prosedürü'ne ise Bankamız internet sitesinden ([www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr)) ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK  
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

GÖKHAN ELİBOL  
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK  
GENEL MÜDÜR VE  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ek : TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (2 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BENN3A11A>

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



## Ek: TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

| TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ  |  |
|--|--|
| Madde İçeriği-Eski hali  | Madde İçeriği-Yeni hali  |
| <p><b>MADDE 14 - Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve emeklilik yatırım fonlarına ait nakdin TPP’de değerlendirilmesi</b></p> <p>(1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatta belirlediği şekilde;</p> <p>a) <b>Yatırım Ortaklıkları</b>, ortaklık net aktif değerinin %20’sini,</p> <p>b) <b>Yatırım Fonları</b>, fon toplam değerlerinin %20’sini,</p> <p>c) <b>Emeklilik Yatırım Fonları</b>, fon portföy değerinin %10’unu,</p> <p>geçmemek üzere nakitlerini TPP’de değerlendirilebilir.</p>  | <p><b>MADDE 14 - Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve emeklilik yatırım fonlarına ait <del>nakdin</del> TPP’de değerlendirilmesi işlemleri</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatında <del>belirlediği</del> <u>belirlediği sınırlar içerisinde yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve emeklilik yatırım fonları için TPP’de işlem yapılabilir şekilde;</u></p> <p><del>Yatırım Ortaklıkları, ortaklık net aktif değerinin %20’sini,</del></p> <p><del>Yatırım Fonları, fon toplam değerlerinin %20’sini,</del></p> <p><del>Emeklilik Yatırım Fonları, fon portföy değerinin %10’unu,</del></p> <p><del>geçmemek üzere nakitlerini TPP’de değerlendirilebilir.</del></p>  |
| <p><b>MADDE 24 - İşlemlerin iptali ve düzeltilmesi</b></p> <p>(1) Takasbank, Kanun’un 104 üncü maddesinde yer alan makul bir ekonomik ve finansal gerekçeyle açıklanamayan, muvazaalı nitelikteki emir ve işlemleri iptal etmek yetkisine sahiptir.</p> <p>(2) Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler prensip olarak iptal edilmez. Ancak alıcı veya satıcı üyelerin temsilcileri tarafından seans hattından veya yazılı talimat göndermek suretiyle saat 15:45’e kadar iptali istenen işlemler, takas saatine kadar karşı tarafın onayının Takasbank tarafından alınması ile iptal edilebilir. Bu takdirde işlem iptali, talebi yapan üye ile işlemin karşı tarafındaki üye/üyelerin ilgili işlem için seans hattından veya yazılı talimat ile verecekleri onay sonrasında Takasbank tarafından gerçekleştirilir.</p> <p>(3) Müşteri tipinin hatalı girilmesi sonucu gerçekleşen işlemlere ilişkin düzeltme talebi üye tarafından TPP’ye aynı gün yazılı olarak iletilir. Değişiklik talebine ilişkin düzeltme aşağıdaki şekilde Takasbank tarafından yapılır;</p> <p>a) Emrin müşteri tipi; portföy, müşteri veya Fon/YO türleri arasında değiştirilebilir.</p> <p>b) Emrin müşteri tipinin Fon/YO olması durumunda, yatırım fonu, yatırım ortaklığı ve kamu kaynağı kodu değiştirilebilir.</p> | <p><b>MADDE 24 - İşlemlerin iptali ve düzeltilmesi</b></p> <p>(1) Takasbank, Kanun’un 104 üncü maddesinde yer alan makul bir ekonomik ve finansal gerekçeyle açıklanamayan, muvazaalı nitelikteki emir ve işlemleri iptal etmek yetkisine sahiptir.</p> <p>(2) Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler prensip olarak iptal edilmez. Ancak alıcı veya satıcı üyelerin temsilcileri tarafından seans hattından veya yazılı talimat göndermek suretiyle saat 15:45’e kadar iptali istenen işlemler, takas saatine kadar karşı tarafın onayının Takasbank tarafından alınması ile iptal edilebilir. Bu takdirde işlem iptali, talebi yapan üye ile işlemin karşı tarafındaki üye/üyelerin ilgili işlem için seans hattından veya yazılı talimat ile verecekleri onay sonrasında Takasbank tarafından gerçekleştirilir.</p> <p>(3) Müşteri tipinin hatalı girilmesi sonucu gerçekleşen işlemlere ilişkin düzeltme <del>işlemleri talebi</del> üye tarafından <u>ekranlardan veya</u> TPP’ye aynı gün yazılı olarak <u>talebin</u> iletilmesiyle <del>Takasbank tarafından yapılır.</del> Değişiklikler <del>talebine ilişkin düzeltme</del> aşağıdaki şekilde <del>Takasbank tarafından</del> yapılır;</p> <p>a) Emrin müşteri tipi; portföy, müşteri veya Fon/YO türleri arasında değiştirilebilir.</p> <p>b) Emrin müşteri tipinin Fon/YO olması durumunda, yatırım fonu, yatırım ortaklığı ve kamu kaynağı kodu değiştirilebilir.</p> |

**MADDE 26- Teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar**

(1) TPP'de kullanılabilir teminat türleri aşağıda belirtilmiştir:

- 1) Nakit (TL, ABD Doları ve Euro)
- 2) Devlet İç Borçlanma Senedi
- 3) Takasbank tarafından belirlenen ve Borsa'da işlem gören paylar
- 4) Teminat Mektubu
- 5) Yatırım Fonu Katılma Belgesi
- 6) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil
- 7) Banka tahvil ve bonoları
- 8) T.C. Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikaları
- 9) Borsalarda işlem gören standartta altın
- 10) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

**MADDE 26- Teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar**

(1) TPP'de kullanılabilir teminat türleri aşağıda belirtilmiştir:

- 1) Nakit (TL, ABD Doları ve Euro)
- 2) Devlet İç Borçlanma Senedi
- 3) Takasbank tarafından belirlenen ve Borsa'da işlem gören paylar
- 4) Teminat Mektubu
- 5) Yatırım Fonu Katılma Belgesi
- 6) **T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı** tarafından ihraç edilen Euro tahvil
- 7) Banka tahvil ve bonoları
- 8) **T.C. Hazinesi** Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikaları
- 9) Borsalarda işlem gören standartta altın
- 10) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet