

Genel Mektup : 1784

İstanbul, 18/03/2022

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu : Takasbank Para Piyasası (TPP) Prosedür Değişiklikleri Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere halihazırda TPP'de teminatlar, portföy hesaplarından verilmektedir. Bununla birlikte aracı kurum ve banka haricindeki TPP üyeleri, MKK nezdinde yatırımcı kuruluşlar altında saklanan kıymetlerini, kendilerine ait yatırımcı hesapları üzerinden TPP işlem teminatı olarak yatırabilmektedir. Tamamlanan geliştirme çalışmaları neticesinde ilgili TPP üyeleri yatırımcı hesaplarını kullanarak TPP garanti fonu katkı payı yatırma işlemlerini de yapabileceklerdir.

Takasbank tarafından hizmet verilen diğer piyasalar ile uyum çerçevesinde, teminata kabul edilen yatırım fonu katılma belgelerinin kapsamı, şemsiye fon türü hisse senedi ve borçlanma araçları olan yatırım fonu katılma belgeleri olarak güncellenmiştir. Ayrıca teminata kabul edilen varlıklara uygulanan teminat değerlendirme katsayılarının periyodik olarak gözden geçirilmesi çerçevesinde, yatırım fonu katılma belgesi teminat değerlendirme katsayısında değişikliğe gidilmiştir.

Ek'te yer alan değişiklikler 18/03/2022 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak olup, aynı tarih itibarı ile güncel TPP Prosedürü'ne Takasbank internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.Emre KOÇBEY
DirektörGökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (5 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSLBZAJD6C> Pin Kodu :

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



TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>Teminat yatırma, çekme ve değiştirme MADDE 27-</p> <p>.....</p> <p>(2) Tüm teminatlar sisteme portföy detayı ile tanımlanır. Aracı kurum ve banka haricindeki üyeler MKK nezdindeki varlıklarını kendilerine ait yatırımcı hesaplarından teminat verebilirler. TPP’de teminatlar topluca üye hesabında izlenir. Yatırılacak teminatların, üyenin üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu teminatlardan karşılanması şarttır.</p> <p>.....</p> <p>(4) Portföy hesabından verilecek teminatların giriş ve çıkışlarında, teminatı yatıran üyenin giriş ve doğrulamasından sonra Takasbank’ın onayı gerekmektedir. Yatırımcı hesabından verilecek teminatlarda ise teminatı yatıran üyenin giriş ve doğrulama işlemlerinden sonra “yatırımcı kuruluş” onayı, sonrasında Takasbank’ın onayı gerekmektedir.</p> <p>.....</p> <p>(15) Yatırım fonları katılma belgelerinin teminata verilmek istenmesi durumunda; üyeler aynı gruba veya holdinge bağlı şirket veya bankaların kurucusu veya yöneticisi oldukları yatırım fonu katılma belgelerini teminata veremezler. Serbest yatırım fonları teminata kabul edilmez.</p>	<p>Teminat yatırma, çekme ve değiştirme MADDE 27-</p> <p>.....</p> <p>(2) Tüm teminatlar sisteme portföy detayı ile tanımlanır. Üyeler Müşteri hesaplarından teminat veremezler. Aracı kurum ve banka haricindeki üyeler MKK nezdindeki varlıklarını kendilerine ait yatırımcı hesaplarından teminat verebilirler. TPP’de teminatlar topluca üye hesabında izlenir. Yatırılacak teminatların, üyenin üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu teminatlardan karşılanması şarttır.</p> <p>.....</p> <p>(4) Portföy hesabından verilecek yapılacak teminatların giriş ve çıkışlarında, teminatı yatıran ilgili üyenin giriş ve doğrulamasından sonra Takasbank’ın onayı gerekmektedir. Yatırımcı hesabından verilecek teminatlarda yapılacak teminat girişi ve çıkışlarında ise teminatı yatıran üyenin giriş ve doğrulama işlemlerinden sonra “yatırımcı kuruluş” onayı, sonrasında Takasbank’ın onayı gerekmektedir.</p> <p>.....</p> <p>(15) Yatırım fonları katılma belgelerinin teminata verilmek istenmesi olarak verilmesi durumunda; üyeler aynı gruba veya holdinge bağlı şirket veya bankaların kurucusu veya yöneticisi oldukları yatırım fonu katılma belgelerini teminata veremezler. Serbest yatırım fonları Şemsiye fon türü hisse senedi ve borçlanma araçları dışında olan yatırım fonu katılma belgeleri teminata kabul edilmez.</p> <p>(16)</p>
<p>Teminat grupları, değerlendirme katsayıları ve üst limit oranları MADDE 28-</p> <p>(3) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak teminat grup bilgileri, değerlendirme katsayıları, grup ve kıymet bazında üst limit oranları aşağıda belirtilmiştir:</p>	<p>Teminat grupları, değerlendirme katsayıları ve üst limit oranları MADDE 28-</p> <p>(3) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak teminat grup bilgileri, değerlendirme katsayıları, grup ve kıymet bazında üst limit oranları aşağıda belirtilmiştir:</p>

Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre	Değerleme Katsayısı	Grup Üst Limit Oran (%)	Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)
1	Altın		0,88	25,00	100,00
2	Borsa Payları		1,00	100,00	100,00
3	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	0,97	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,91		
		5 yıl üzeri	0,85		
4	Eurotahvil-USD Ödemeli	0-5 yıl	0,92	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,92		
		10-30 yıl	0,90		
		30 yıl üzeri	0,87		
4	Eurotahvil / EUR Ödemeli	0-5 yıl	0,92	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,87		
		10-30 yıl	0,79		
		30 yıl üzeri	0,79		
5	Kira Sertifikası	0-1 yıl	0,95	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,89		
		5 yıl üzeri	0,83		
6	Pay		0,84	90,00	20,00

Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre	Değerleme Katsayısı	Grup Üst Limit Oran (%)	Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)
1	Altın		0,88	25,00	100,00
2	Borsa Payları		1,00	100,00	100,00
3	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	0,97	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,91		
		5 yıl üzeri	0,85		
4	Eurotahvil-USD Ödemeli	0-5 yıl	0,92	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,92		
		10-30 yıl	0,90		
		30 yıl üzeri	0,87		
4	Eurotahvil / EUR Ödemeli	0-5 yıl	0,92	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,87		
		10-30 yıl	0,79		
		30 yıl üzeri	0,79		
5	Kira Sertifikası	0-1 yıl	0,95	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,89		
		5 yıl üzeri	0,83		
6	Pay		0,84	90,00	20,00

7	Nakit EUR		0,91	100,00	100,00
7	Nakit USD		0,91	100,00	100,00
8	Nakit TL		1,00	100,00	100,00
9	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	50,00	40,00
10	Teminat Mektubu		1,00	100,00	100,00
11	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,95	50,00	40,00
		1-5 yıl	0,89		
		5 yıl üzeri	0,83		
12	Yatırım Fonu Katılma Belgesi		0,90	50,00	20,00

7	Nakit EUR		0,91	100,00	100,00
7	Nakit USD		0,91	100,00	100,00
8	Nakit TL		1,00	100,00	100,00
9	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	50,00	40,00
10	Teminat Mektubu		1,00	100,00	100,00
11	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,95	50,00	40,00
		1-5 yıl	0,89		
		5 yıl üzeri	0,83		
12	Yatırım Fonu Katılma Belgesi		0, 8890	50,00	20,00

Garanti fonu katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıklar

MADDE 36-

(1) Garanti Fonu katkı payı olarak kabul edilecek varlıklar aşağıda tabloda gösterilmektedir. Takasbank garanti fonu katkı payı olarak kabul edilecek varlıkların kompozisyon limitlerini piyasa koşullarına göre değiştirmeye ve yeni varlıklar için kompozisyon limitleri belirlemeye yetkilidir. Teminat mektubu garanti fonu katkı payı olarak kabul edilmemektedir.

Garanti Fonu'na Kabul Edilebilecek Varlıklar	Vade Kalan Süre	Grup Üst Limit Oran (%)	Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)
Altın		25,00	100,00
Borsa Payları		100,00	100,00

Garanti fonu katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıklar

MADDE 36-

(1) Garanti Fonu katkı payı olarak kabul edilecek varlıklar aşağıda tabloda gösterilmektedir. Takasbank garanti fonu katkı payı olarak kabul edilecek varlıkların kompozisyon limitlerini piyasa koşullarına göre değiştirmeye ve yeni varlıklar için kompozisyon limitleri belirlemeye yetkilidir. Teminat mektubu garanti fonu katkı payı olarak kabul edilmemektedir.

Garanti Fonu'na Kabul Edilebilecek Varlıklar	Vade Kalan Süre	Grup Üst Limit Oran (%)	Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)
Altın		25,00	100,00
Borsa Payları		100,00	100,00

Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	100,00	35,00	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	100,00	35,00
	1-5 yıl				1-5 yıl		
	5 yıl üzeri				5 yıl üzeri		
Eurotahvil	0-5 yıl	100,00	35,00	Eurotahvil	0-5 yıl	100,00	35,00
	5-10 yıl				5-10 yıl		
	10-30 yıl				10-30 yıl		
	30 yıl üzeri				30 yıl üzeri		
Kira Sertifikası	0-1 yıl	100,00	25,00	Kira Sertifikası	0-1 yıl	100,00	25,00
	1-5 yıl				1-5 yıl		
	5 yıl üzeri				5 yıl üzeri		
Pay		90,00	20,00	Pay		90,00	20,00
Nakit EUR		100,00	100,00	Nakit EUR		100,00	100,00
Nakit USD		100,00	100,00	Nakit USD		100,00	100,00
Nakit TL		100,00	100,00	Nakit TL		100,00	100,00
Banka Bonosu / Tahvili		50,00	40,00	Banka Bonosu / Tahvili		50,00	40,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	50,00	40,00	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	50,00	40,00
	1-5 yıl				1-5 yıl		
	5 yıl üzeri				5 yıl üzeri		
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		50,00	20,00	Yatırım Fonu Katılma Belgesi		50,00	20,00

(2) Üyelerin portföy hesaplarından verecekleri garanti fonu katkı payı varlıklarının teminat amacıyla temlik niteliğinde olması esastır. Garanti fonu katkı payı varlıklarının Takasbank'a teminat amacıyla temliki, garanti fonu katkı payı hesaplarına aktarım yapılmasıyla tesis edilmiş olur.

.....

(2) Üyelerin portföy [ve yatırımcı](#) hesaplarından verecekleri garanti fonu katkı payı varlıklarının teminat amacıyla temlik niteliğinde olması esastır. Garanti fonu katkı payı varlıklarının Takasbank'a teminat amacıyla temliki, garanti fonu katkı payı hesaplarına aktarım yapılmasıyla tesis edilmiş olur.

.....