

Genel Mektup : 1979

İstanbul, 11/06/2024

## PARA PİYASASI EKİBİ

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

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

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, TPP'de şemsiye fon türü hisse senedi ve borçlanma araçları olan yatırım fonu katılma belgeleri teminat olarak kabul edilmektedir. Üyelerimizden gelen taleplerin karşılanması ve Takasbank tarafından hizmet verilen diğer piyasalar ile uyum çerçevesinde, teminata kabul edilen yatırım fonu katılma belgelerine **şemsiye fon türü para piyasası** olan yatırım fonu katılma belgeleri de eklenmiştir. Ayrıca yatırım fonu katılma belgesi teminat değerlendirme katsayısı, şemsiye fon türü bazında ayrıştırılmıştır.

Bunun yanı sıra, TPP teminatına teminat mektubu verilmesi kapsamında, TPP ile irtibat kurularak mektubun alınacağı bankanın ve mektup tutarının teyit edilmesi sürecinin Takasbank üye uygulaması üzerinden yapılmasına yönelik geliştirme yapılmıştır. Takasbank Para Piyasası İşlemleri Menüsüne eklenen "TM Opsiyon Talebi Oluşturma ve İzleme Ekranı" vasıtasıyla teminat mektubu olarak getirilmek istenen tutar ve mektup alınacak banka bilgisi ilgili ekrandan seçilerek, opsiyon talimatı oluşturma, talimatın güncellenmesi, iptal edilebilmesi ve talimat süreçlerinin takip edilmesi sağlanmıştır.

Ek olarak, Takasbank Para Piyasası Prosedürü'nde web servis uygulaması aracılığıyla erişilen TPP işlemlerini kapsayacak değişiklikler ve temsilci yetkilendirilmesinde talep edilen resmi kimlik belgelerine ilişkin güncellemeler yapılmıştır.

Bahse konu değişiklikler ve güncellemeler 14/06/2024 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak olup karşılaştırma tablosu ekte yer almaktadır. Aynı tarih itibarıyla değişiklikleri içeren Takasbank Para Piyasası Prosedürü'ne Takasbank internet sitesi üzerinden ([www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr)) erişim sağlanabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.  
Saygılarımızla,

TAKASBANK  
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.Zehra Zeynep ÖÇAL  
DirektörGökhan ELİBOL  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :TPP Prosedürü değişikliği \_Karşılaştırma Tablosu (6 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS5L8R055T> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +90 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr) Kep Adresi : [takasbank@hs01.kep.tr](mailto:takasbank@hs01.kep.tr)

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



# İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

## DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Mevcut Hali	Yeni Hali
<p><b>Üye temsilcilerine ilişkin esaslar</b></p> <p><b>MADDE 11-</b></p> <p>(1) TPP’de işlemler temsilciler aracılığıyla verilen emirler ile yapılır.</p> <p>(2) Temsilciler, üye adına TPP’de bu Prosedür’de belirtilen koşullar dahilinde emir verebilir, emirleri değiştirebilir, iptal edebilir ve borçlarını kapatabilirler.</p> <p>...</p> <p>(5) Üyeler yetkilendirme taleplerini, temsilcilerin, T.C. kimlik numaralarını, ad-soyadlarını ve kurumsal e-posta adreslerini belirterek, ekinde <del>T.C. kimlik kartlarının</del> kopyaları ile yazılı olarak bildirmelidir. Temsilcinin T.C. vatandaşı olmaması halinde ise, yazılı talimatta, <del>T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş</del> çalışma izni kartında yer alan yabancı kimlik numarası belirtilir ve ekinde <del>çalışma izni kartının</del> kopyası sunulur. <del>Temsilcinin mavi kart kütüğüne kayıtlı olması durumunda ise, yazılı talimatta, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş mavi kartta yer alan kimlik numarası belirtilir ve ekinde mavi kart kopyası sunulur.</del></p> <p>(6) Temsilcilere Takasbank tarafından gizli birer şifre ve temsilci numarası verilir. Takasbank tarafından verilen şifre ile ilk kez "Temsilci Şifre Giriş Ekranı"na giriş yapıldığında zorunlu olarak şifre değiştirme işlemi yapılması gerekmektedir. Temsilci şifreleri ile TPP’ye iletilen emirlerin sorumluluğu üyeye aittir.</p>	<p><b>Üye temsilcilerine ilişkin esaslar</b></p> <p><b>MADDE 11-</b></p> <p>(1) TPP’de işlemler <b>TPP web servis uygulaması ile erişen yetkili kurumsal kullanıcı ve/veya üye tarafından yetkilendirilen</b> temsilciler aracılığıyla verilen emirler ile yapılır.</p> <p>(2) Temsilciler <b>ve kurumsal kullanıcılar</b>, üye adına TPP’de bu Prosedür’de belirtilen koşullar dahilinde emir verebilir, emirleri değiştirebilir, iptal edebilir ve borçlarını kapatabilirler.</p> <p>...</p> <p>(5) Üyeler yetkilendirme taleplerini, temsilcilerin, T.C. kimlik numaralarını, ad-soyadlarını ve kurumsal e-posta adreslerini belirterek, ekinde <b>Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için üzerinde T.C kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerinin</b> kopyaları ile yazılı olarak bildirmelidir. Temsilcinin T.C. vatandaşı olmaması halinde ise, yazılı talimatta, çalışma izni kartında yer alan yabancı kimlik numarası <b>veya mavi kartta yer alan kimlik numarası</b> belirtilir ve ekinde <b>ilgili resmi belgenin</b> kopyası sunulur.</p> <p>(6) Temsilcilere Takasbank tarafından gizli birer şifre ve temsilci numarası verilir. Takasbank tarafından verilen şifre ile ilk kez "Temsilci Şifre Giriş Ekranı"na giriş yapıldığında zorunlu olarak şifre değiştirme işlemi yapılması gerekmektedir. Temsilci şifreleri <b>ve/veya web servis uygulaması</b> ile TPP’ye iletilen emirlerin sorumluluğu üyeye aittir.</p>
<p><b>Emrin unsurları</b></p> <p><b>MADDE 16-</b></p> <p>(1) <del>Temsilciler, temsilci numaralarını ve şifrelerini sisteme tanımladıktan sonra</del> emrin aşağıda belirtilen zorunlu alanları <del>ni</del> doldurmak zorundadırlar:</p>	<p><b>Emrin unsurları</b></p> <p><b>MADDE 16-</b></p> <p>(1)Emrin aşağıda belirtilen zorunlu alanları doldurulmak zorundadır:</p>
<p><b>Emirlerin iletilmesi</b></p> <p><b>MADDE 18-</b></p> <p>(1) Üye <del>temsileileri</del>, Takasbank üye uygulamalarını kullanarak emirlerini iletirler.</p>	<p><b>Emirlerin iletilmesi</b></p> <p><b>MADDE 18-</b></p> <p>(1) Üyeler, Takasbank üye uygulamalarını kullanarak emirlerini iletirler.</p> <p>.....</p>

# İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

## DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Mevcut Hali	Yeni Hali
<p>...</p> <p>(3) <del>Temsileiler tarafından</del> iletilen emirlere TPP sisteminde bir “Emir Numarası” verilir. <del>Temsileiler</del>, emir ile ilgili yapacakları işlemleri emir numarasını kullanarak gerçekleştirirler.</p> <p>...</p> <p>(5) Üyenin sistem veya hat problemleri gibi nedenler ile Takasbank sistemine bağlanamaması durumunda, seans saatleri içerisinde TPP’yi (212) 315 20 00 no.lu seans hattından aramaları sureti ile Takasbank tarafından da emirler sisteme girilebilir. Bu durumda emir giriş zamanı Takasbank’ın emri girdiği saattir.</p> <p>...</p> <p>(7) Doğal afet, pandemi ve benzeri olağanüstü koşullar nedeniyle, Takasbank tarafından (212) 315 20 00 no’lu seans hattı üzerinden emir alınamaması durumunda, seans saatleri içerisinde üye tarafından emrin unsurlarını içeren talimatın e-posta ile ppe@takasbank.com.tr e-posta adresine gönderilmesi suretiyle Takasbank tarafından emirler sisteme girilebilir. Bu durumda emir giriş zamanı Takasbank’ın emri girdiği saattir. E-posta ile gönderilen yazılı talimatın aslının en geç 5 iş günü içerisinde Takasbank’a iletilmesi gerekmektedir.</p>	<p>(3) İletilen emirlere TPP sisteminde bir “Emir Numarası” verilir. Emir ile ilgili yapılacak işlemler emir numarası kullanılarak gerçekleştirilir.</p> <p>.....</p> <p>(5) Üyenin sistem veya hat problemleri gibi nedenler ile Takasbank sistemine bağlanamaması durumunda, seans saatleri içerisinde yetkili üye temsilcilerinin TPP’yi (212) 315 20 00 no.lu seans hattından aramaları sureti ile Takasbank tarafından da emirler sisteme girilebilir. Bu durumda emir giriş zamanı Takasbank’ın emri girdiği saattir.</p> <p>.....</p> <p>(7) Doğal afet, pandemi ve benzeri olağanüstü koşullar nedeniyle, Takasbank tarafından (212) 315 20 00 no’lu seans hattı üzerinden emir alınamaması durumunda, seans saatleri içerisinde üye tarafından emrin unsurlarını içeren giriş/değişiklik/iptal talimatı e-posta ile ‘ppe@takasbank.com.tr’ e-posta adresine gönderilmesi suretiyle Takasbank tarafından emirler sisteme girilebilir. Bu durumda emir giriş zamanı Takasbank’ın emri girdiği saattir. E-posta ile gönderilen yazılı talimatın aslının en geç 5 iş günü içerisinde Takasbank’a iletilmesi gerekmektedir.</p>
<p><b>Emirlerin değiştirilmesi</b></p> <p><b>MADDE 20-</b></p> <p>(1)Limitli emirlerden tamamen veya hiç karşılanmamış olup pasifte bekleyen kısımları <del>temsileiler tarafından</del> seans içinde her an değiştirilebilir.</p>	<p><b>Emirlerin değiştirilmesi</b></p> <p><b>MADDE 20-(1)</b> Limitli emirlerden tamamen veya hiç karşılanmamış olup pasifte bekleyen kısımları seans içinde her an değiştirilebilir.</p>
<p><b>Teminat yatırma, çekme ve değiştirme</b></p> <p><b>MADDE 28-</b></p> <p>(6) Bahse konu talimatlar faks olarak ya da <del>TPP Sözleşmesinde belirtilen</del> e-posta adreslerinden kabul edilmekte olup talimat asılları en geç 5 iş günü içerisinde Takasbank’a teslim edilmelidir.</p> <p>.....</p> <p>(11) Teminat mektubunun teminat olarak verilmesi durumunda;</p>	<p><b>Teminat yatırma, çekme ve değiştirme</b></p> <p><b>MADDE 28-</b></p> <p>(6) Bahse konu talimatlar Takasbank’a yazılı olarak bildirilen faks numarası ya da e-posta adreslerinden kabul edilmekte olup talimat asılları en geç 5 iş günü içerisinde Takasbank’a teslim edilmelidir.</p> <p>.....</p> <p>(11) Teminat mektubunun teminat olarak verilmesi durumunda;</p> <p>.....</p>

# İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

## DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Mevcut Hali	Yeni Hali												
<p>.....</p> <p>b) <del>Kağıt ortamında veya</del> elektronik belge olarak (e-teminat mektubu) düzenlenebilir.</p> <p>.....</p> <p>e) Mektup alınmadan önce <del>TPP ile irtibat kurularak</del>, mektubun alınacağı bankanın ve mektup tutarının teyit edilmesi gerekmektedir.</p> <p><del>f) Üyeler kağıt ortamında almış oldukları teminat mektuplarını TPP'ye iletirler.</del></p> <p><del>g) Kağıt ortamında alınmış teminat mektupları, Takasbank tarafından, keşideci bankanın Genel Müdürlüğü'nden, mektuba dair yazılı teyit alındıktan sonra veya Kredi Kayıt Bürosu tarafından geliştirilen "Teminat Mektubu Durum Sorgulama (TMDS)" sisteminden yapılan sorgulama sonucu keşideci bankada aktif risk kaydı bulunması halinde teminata kabul edilir.</del></p> <p>ğ) E-teminat mektupları, Kredi Kayıt Bürosu tarafından hazırlanan ve işletilen "Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP)" üzerinden kontrol edilip uygun bulunması halinde teminata kabul edilir.</p> <p>(16) Yatırım fonları katılma belgelerinin teminat olarak verilmesi durumunda; üyeler aynı gruba veya holdinge bağlı şirket veya bankaların kurucusu veya yöneticisi oldukları yatırım fonu katılma belgelerini teminata veremezler. Şemsiye fon türü hisse senedi <del>ve</del> borçlanma araçları dışında olan yatırım fonu katılma belgeleri teminata kabul edilmez.</p>	<p>b) <b>Sadece</b> elektronik belge olarak (e-teminat mektubu) düzenlenebilir.</p> <p>.....</p> <p>e) Mektup alınmadan önce <b>Takasbank üye uygulamaları üzerinden talep oluşturularak</b> mektubun alınacağı bankanın ve mektup tutarının teyit edilmesi gerekmektedir.</p> <p>f) E-teminat mektupları, Kredi Kayıt Bürosu tarafından hazırlanan ve işletilen "Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP)" üzerinden kontrol edilip uygun bulunması halinde teminata kabul edilir.</p> <p>(16) Yatırım fonları katılma belgelerinin teminat olarak verilmesi durumunda; üyeler aynı gruba veya holdinge bağlı şirket veya bankaların kurucusu veya yöneticisi oldukları yatırım fonu katılma belgelerini teminata veremezler. Şemsiye fon türü hisse senedi, borçlanma araçları <b>ve para piyasası yatırım fonu</b> dışında olan yatırım fonu katılma belgeleri teminata kabul edilmez.</p>												
<p><b>Teminat grupları, değerlendirme katsayıları ve üst limit oranları</b></p> <p><b>MADDE 29-</b></p> <p>(3) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak teminat grup bilgileri, değerlendirme katsayıları, grup ve kıymet bazında üst limit oranları aşağıda belirtilmiştir:</p> <table border="1" style="width: 100%; background-color: #4a86e8; color: white;"> <thead> <tr> <th>Teminat Grubu</th> <th>Teminat Tipi</th> <th>Vade Kalan Süre/Endeks</th> <th>Değerleme Katsayısı</th> <th>Grup Üst Limit Oran (%)</th> <th>Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)</th> </tr> </thead> </table>	Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/Endeks	Değerleme Katsayısı	Grup Üst Limit Oran (%)	Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)	<p><b>Teminat grupları, değerlendirme katsayıları ve üst limit oranları</b></p> <p><b>MADDE 29-</b></p> <p>(3) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak teminat grup bilgileri, değerlendirme katsayıları, grup ve kıymet bazında üst limit oranları aşağıda belirtilmiştir:</p> <table border="1" style="width: 100%; background-color: #4a86e8; color: white;"> <thead> <tr> <th>Teminat Grubu</th> <th>Teminat Tipi</th> <th>Vade Kalan Süre/Endeks</th> <th>Değerleme Katsayısı</th> <th>Grup Üst Limit Oran (%)</th> <th>Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)</th> </tr> </thead> </table>	Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/Endeks	Değerleme Katsayısı	Grup Üst Limit Oran (%)	Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)
Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/Endeks	Değerleme Katsayısı	Grup Üst Limit Oran (%)	Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)								
Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/Endeks	Değerleme Katsayısı	Grup Üst Limit Oran (%)	Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)								

**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ**  
**DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU**

Mevcut Hali						Yeni Hali					
1	Altın		0,87	25,00	100,00	1	Altın		0,87	25,00	100,00
2	Borsa Payları		1,00	100,00	100,00	2	Borsa Payları		1,00	100,00	100,00
3	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	0,94	100,00	100,00	3	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	0,94	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,80					1-5 yıl	0,80		
		5 yıl üzeri	0,78					5 yıl üzeri	0,78		
4	Eurotahvil -USD Ödemeli	0-5 yıl	0,89	100,00	100,00	4	Eurotahvil -USD Ödemeli	0-5 yıl	0,89	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,89					5-10 yıl	0,89		
		10-30 yıl	0,88					10-30 yıl	0,88		
		30 yıl üzeri	0,86					30 yıl üzeri	0,86		
4	Eurotahvil / EUR Ödemeli	0-5 yıl	0,89	100,00	100,00	4	Eurotahvil / EUR Ödemeli	0-5 yıl	0,89	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,85					5-10 yıl	0,85		
		10-30 yıl	0,71					10-30 yıl	0,71		
		30 yıl üzeri	0,71					30 yıl üzeri	0,71		
5	Kira Sertifikası	0-1 yıl	0,92	100,00	100,00	5	Kira Sertifikası	0-1 yıl	0,92	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,78					1-5 yıl	0,78		
		5 yıl üzeri	0,76					5 yıl üzeri	0,76		
6	Pay	BIST-30	0,80	90,00	50,00	6	Pay	BIST-30	0,80	90,00	50,00

**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ**  
**DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU**

Mevcut Hali						Yeni Hali					
		BIST-100	0,79					BIST-100	0,79		
7	Nakit EUR		0,89	100,00	100,00	7	Nakit EUR		0,89	100,00	100,00
7	Nakit USD		0,90	100,00	100,00	7	Nakit USD		0,90	100,00	100,00
7	Nakit TL		1,00	100,00	100,00	7	Nakit TL		1,00	100,00	100,00
8	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	50,00	40,00	8	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	50,00	40,00
9	Teminat Mektubu		1,00	100,00	100,00	9	Teminat Mektubu		1,00	100,00	100,00
10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,92	50,00	40,00	10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,92	50,00	40,00
		1-5 yıl	0,78					1-5 yıl	0,78		
		5 yıl üzeri	0,76					5 yıl üzeri	0,76		
11	Yatırım Fonu Katılma Belgesi		0,89	50,00	20,00	11	Yatırım Fonu Katılma Belgesi	Hisse Senedi Şemsiye Fonu	0,89	50,00	20,00
					Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu			0,92			

**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ  
DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU**

Mevcut Hali	Yeni Hali							
				Para Piyasası Şemsiye Fonu	0,97			