

Genel Mektup : 2050

İstanbul, 17/02/2025

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu : Takasbank Para Piyasası'nda (TPP) Teminat Değerleme Katsayı Değişikliği Hk.

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

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere Takasbank, teminata konu varlık sınıflarına yönelik belirlemiş olduğu değerleme katsayılarını periyodik olarak gözden geçirmekte ve uygun bulunması halinde katsayılar revize edilmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Takasbank Para Piyasası (TPP) teminat değerlemesinde kullanılan katsayılar güncellenmiştir. Bunun yanı sıra "Teminat yatırma, çekme ve değiştirme" başlıklı 28. Madde'de mevzuat yeknesaklığı kapsamında değişiklik yapılmıştır.

TPP Prosedürü'nde gerçekleştirilen güncellemelere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte yer almakta olup, ilgili değişiklikler **18/02/2025** tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır. Aynı tarih itibarı ile değişiklikleri içeren Takasbank Para Piyasası Prosedürü'ne Takasbank internet sitesinden (**www.takasbank.com.tr**) erişim sağlanabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Zehra Zeynep ÖÇAL
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :TPP Prosedürü_Teminat Katsayı Değişikliği Karşılaştırma Tablosu_17.02.2025 (2 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS560YSCAL> 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 Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) PROSEDÜRÜ

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali																																																																				
Teminat yatırma, çekme ve değiştirme MADDE 28- (1) “Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman Taahhütnamesi”ni imzalayan üyeler Takasbank üye uygulamalarını kullanarak teminat verebilir ve geri alabilirler. ...	Teminat yatırma, çekme ve değiştirme MADDE 28- (1) “Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik Fon Transferi Talimatı Şartlı Virman Taahhütnamesi”ni imzalayan üyeler Takasbank üye uygulamalarını kullanarak teminat verebilir ve geri alabilirler. ...																																																																				
Teminat grupları, değerlendirme katsayıları ve üst limit oranları MADDE 29- ... (3) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak teminat grup bilgileri, değerlendirme katsayıları, grup ve kıymet bazında üst limit oranları aşağıda belirtilmiştir: <table><tr><th>Teminat Grubu</th><th>Teminat Tipi</th><th>Vade Kalan Süre/Endeks</th><th>Değerleme Katsayısı</th></tr><tr><td>1</td><td>Altın</td><td></td><td>0,87</td></tr><tr><td>2</td><td>Borsa Payları</td><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli</td><td>0-1 yıl</td><td>0,94</td></tr><tr><td>1-5 yıl</td><td>0,80</td></tr><tr><td>5 yıl üzeri</td><td>0,78</td></tr><tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">Eurotahvil -USD Ödemeli</td><td>0-5 yıl</td><td>0,89</td></tr><tr><td>5-10 yıl</td><td>0,89</td></tr><tr><td>10-30 yıl</td><td>0,88</td></tr><tr><td>30 yıl üzeri</td><td>0,86</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0-5 yıl</td><td>0,89</td></tr></table>	Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/Endeks	Değerleme Katsayısı	1	Altın		0,87	2	Borsa Payları		1,00	3	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	0,94	1-5 yıl	0,80	5 yıl üzeri	0,78	4	Eurotahvil -USD Ödemeli	0-5 yıl	0,89	5-10 yıl	0,89	10-30 yıl	0,88	30 yıl üzeri	0,86			0-5 yıl	0,89	Teminat grupları, değerlendirme katsayıları ve üst limit oranları MADDE 29- ... (3) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak teminat grup bilgileri, değerlendirme katsayıları, grup ve kıymet bazında üst limit oranları aşağıda belirtilmiştir: <table><tr><th>Teminat Grubu</th><th>Teminat Tipi</th><th>Vade Kalan Süre/Endeks</th><th>Değerleme Katsayısı</th></tr><tr><td>1</td><td>Altın</td><td></td><td>0,887</td></tr><tr><td>2</td><td>Borsa Payları</td><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli</td><td>0-1 yıl</td><td>0,94</td></tr><tr><td>1-5 yıl</td><td>0,8180</td></tr><tr><td>5 yıl üzeri</td><td>0,78</td></tr><tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">Eurotahvil -USD Ödemeli</td><td>0-5 yıl</td><td>0,89</td></tr><tr><td>5-10 yıl</td><td>0,89</td></tr><tr><td>10-30 yıl</td><td>0,88</td></tr><tr><td>30 yıl üzeri</td><td>0,86</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0-5 yıl</td><td>0,89</td></tr></table>	Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/Endeks	Değerleme Katsayısı	1	Altın		0, 88 7	2	Borsa Payları		1,00	3	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	0,94	1-5 yıl	0, 81 80	5 yıl üzeri	0,78	4	Eurotahvil -USD Ödemeli	0-5 yıl	0,89	5-10 yıl	0,89	10-30 yıl	0,88	30 yıl üzeri	0,86			0-5 yıl	0,89
Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/Endeks	Değerleme Katsayısı																																																																		
1	Altın		0,87																																																																		
2	Borsa Payları		1,00																																																																		
3	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	0,94																																																																		
		1-5 yıl	0,80																																																																		
		5 yıl üzeri	0,78																																																																		
4	Eurotahvil -USD Ödemeli	0-5 yıl	0,89																																																																		
		5-10 yıl	0,89																																																																		
		10-30 yıl	0,88																																																																		
		30 yıl üzeri	0,86																																																																		
		0-5 yıl	0,89																																																																		
Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/Endeks	Değerleme Katsayısı																																																																		
1	Altın		0, 88 7																																																																		
2	Borsa Payları		1,00																																																																		
3	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	0,94																																																																		
		1-5 yıl	0, 81 80																																																																		
		5 yıl üzeri	0,78																																																																		
4	Eurotahvil -USD Ödemeli	0-5 yıl	0,89																																																																		
		5-10 yıl	0,89																																																																		
		10-30 yıl	0,88																																																																		
		30 yıl üzeri	0,86																																																																		
		0-5 yıl	0,89																																																																		

TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) PROSEDÜRÜ
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

4	Eurotahvil / EUR Ödemeli	5-10 yıl	0,85	4	Eurotahvil / EUR Ödemeli	5-10 yıl	0,85
		10-30 yıl	0,71			10-30 yıl	0, 6671
		30 yıl üzeri	0,71			30 yıl üzeri	0, 6671
5	Kira Sertifikası	0-1 yıl	0,92	5	Kira Sertifikası	0-1 yıl	0,92
		1-5 yıl	0,78			1-5 yıl	0, 7978
		5 yıl üzeri	0,76			5 yıl üzeri	0,76
6	Pay	BIST-30	0,80	6	Pay	BIST-30	0, 8480
		BIST-100	0,79			BIST-100	0, 8379
7	Nakit EUR		0,89	7	Nakit EUR		0,89
7	Nakit USD		0,90	7	Nakit USD		0,90
7	Nakit TL		1,00	7	Nakit TL		1,00
8	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	8	Banka Bonosu / Tahvili		0,73
9	Teminat Mektubu		1,00	9	Teminat Mektubu		1,00
10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,92	10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,92
		1-5 yıl	0,78			1-5 yıl	0, 7978
		5 yıl üzeri	0,76			5 yıl üzeri	0,76
11	Yatırım Fonu Katılma Belgesi	Hisse Senedi Şemsiye Fonu	0,89	11	Yatırım Fonu Katılma Belgesi	Hisse Senedi Şemsiye Fonu	0, 8889
		Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	0,92			Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	0, 9392
		Para Piyasası Şemsiye Fonu	0,97			Para Piyasası Şemsiye Fonu	0,97