

Genel Mektup : 2109

İstanbul, 29/12/2025

BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ

Konu : 2026 Yılında Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası, SWAP Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası Temerrüt İşlemlerinde Uygulanacak Asgari Temerrüt Faizi Hk.

İlgili : Aracı Kurum
Banka, Katılım Bankası

Bankamızın 26 Aralık 2025 tarihli ve 500 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği; 2026 yılında Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası, Swap Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası sistemlerinde oluşacak yükümlülüklerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi halinde uygulanacak asgari ve azami temerrüt faizi belirlenmiştir.

Aşağıdaki tabloda yer alan sınırlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

PIYASA	MEVCUT	ÖNERİLEN
Borçlanma Araçları Piyasası/ BİAŞ Para Piyasası/ Swap Piyasası	ALT SINIR 305 TL	ALT SINIR 383 TL
Borçlanma Araçları Piyasası	ÜST SINIR (16.46 - 17.00) 312.820 TL	ÜST SINIR (16.46 - 17.00) 392.558 TL
Borçlanma Araçları Piyasası	ÜST SINIR (17.01 - 18.45) 5.213.650 TL	ÜST SINIR (17.01 - 18.45) 6.542.610 TL
Swap Piyasası	ÜST SINIR (13.00 - 17.15) 5.213.650 TL	ÜST SINIR (13.00 - 17.15) 6.542.610 TL
Değişim Teminatı Takası (TL)	ÜST SINIR (17.16 - 21.00) 5.213.650 TL	ÜST SINIR (17.16 - 21.00) 6.542.610 TL
Swap Piyasası (TL)	ÜST SINIR (17.01 - 21.00) 5.213.650 TL	ÜST SINIR (17.01 - 21.00) 6.542.610 TL
Swap Piyasası (Kıymetli Maden)	ÜST SINIR (16.45 - valör günü) 5.213.650 TL	ÜST SINIR (16.45 - valör günü) 6.542.610 TL
BİAŞ Para Piyasası	ALT SINIR 215 TL	ALT SINIR 270 TL
Pay Piyasası	ALT SINIR 253 TL	ALT SINIR 317 TL
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	ALT SINIR 253 TL	ALT SINIR 317 TL
Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası		

Tüm Piyasalarda hesaplanan temerrüt faizinin alt sınırdan az olması durumunda alt sınır tahsil edilecektir. Borçlanma Araçları Piyasası ve Swap Piyasası'nda valör günü yukarıda belirtilen saatler sonrası yerine getirilen yükümlülükler için üst sınır uygulanmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Muhterem ÇELİK
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS98A3D5J6> 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

