

Genel Mektup : 2131

İstanbul, 26/02/2026

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 geçirmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Takasbank Para Piyasası (TPP) teminat değerlemesinde kullanılan katsayılarda revizyona gidilmiştir. Ayrıca pay piyasasında işlem gören kıymetlerin teminata kabulüne ilişkin uygulama çerçevesinde BIST100 endeksinde yer alan paylar 3 gruba ayrılmıştır.

TPP Prosedürü'nde gerçekleştirilen güncellemelere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte yer almakta olup, 05.03.2026 tarihi itibari ile geçerli olması öngörülen değerleme katsayılarındaki revizyonunun yer aldığı güncel prosedüre web sitemizde yer alan "Mevzuat" başlığı altındaki "Prosedürler" bölümünden, BIST100 endeksinde yer alan payların teminat değerleme katsayılarına Takasbank'ın 2128 nolu Merkezi Karşı Taraf Genel Mektubundan erişilebilecektir.

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 Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (3 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSU820UPP6> 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

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:

Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/Endeks	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 ödemeli	0-1 yıl	0,94	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,81		
		5 yıl üzeri	0,78		
4	Eurotahvil, Devlet İç Borçlanma Senedi ve Kira Sertifikası – USD ödemeli	0-5 yıl	0,89	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,89		
		10-30 yıl	0,88		
		30 yıl üzeri	0,86		

Madde İçeriği – Yeni Hali

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:

Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/ Endeks	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 ödemeli	0-1 yıl	0,94	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,81		
		5 yıl üzeri	0,798		
4	Eurotahvil, Devlet İç Borçlanma Senedi ve Kira Sertifikası – USD ödemeli	0-5 yıl	0,89	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,89		
		10-30 yıl	0,88		
		30 yıl üzeri	0,86		
	Eurotahvil,	0-5 yıl	0,89		

TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) PROSEDÜRÜ
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

4	Eurotahvil, Devlet İç Borçlanma Senedi ve Kira Sertifikası – EUR ödemeli	0-5 yıl	0,89	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,85		
		10-30 yıl	0,66		
		30 yıl üzeri	0,66		
5	Kira Sertifikası – TL ödemeli	0-1 yıl	0,92	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,79		
		5 yıl üzeri	0,76		
6	Pay	BIST-30	0,84	90,00	20,00
		BIST-100	0,83		
7	Nakit EUR		0,89	100,00	100,00
7	Nakit USD		0,90	100,00	100,00
7	Nakit TL		1,00	100,00	100,00
8	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	50,00	40,00
9	Teminat Mektubu		1,00	100,00	100,00
10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,92	50,00	40,00
		1-5 yıl	0,79		
		5 yıl üzeri	0,76		

4	Devlet İç Borçlanma Senedi ve Kira Sertifikası – EUR ödemeli	5-10 yıl	0,85	100,00	100,00
		10-30 yıl	0,66		
		30 yıl üzeri	0,66		
5	Kira Sertifikası – TL ödemeli	0-1 yıl	0,92	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,79		
		5 yıl üzeri	0,776		
6	BIST 100 endeksinde bulunan pay senetleri Pay	BIST-30 BIST-100	0,84 0,830,82- 0,72	90,00	20,00
7	Nakit EUR		0,89	100,00	100,00
7	Nakit USD		0,90	100,00	100,00
7	Nakit TL		1,00	100,00	100,00
8	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	50,00	40,00
9	Teminat Mektubu		1,00	100,00	100,00
10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,92	50,00	40,00

TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) PROSEDÜRÜ
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

11	Yatırım Fonu Katılma Belgesi	Hisse Senedi Şemsiye Fonu	0,88	50,00	20,00						
		Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	0,93					1-5 yıl	0,79		
		Para Piyasası Şemsiye Fonu	0,97					5 yıl üzeri	0,776		
11	Yatırım Fonu Katılma Belgesi	Hisse Senedi Şemsiye Fonu	0,878	50,00	20,00						
		Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	0,963								
		Para Piyasası Şemsiye Fonu	0,987								

(4) BIST 100 endeksinde bulunan pay senetleri için değerlendirme katsayıları genel mektupla duyurulur.