* B S 4 Z Z F B 7 3 8 *

Genel Mektup : 2182 İstanbul, 27/11/2026

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu : Takasbank Para Piyasası Prosedürü'nde Yapılan Değişiklikler Hk.

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

Sayın Genel Müdür,

Bildiğiniz üzere, Ülkemizdeki organize para piyasalarından biri olan Takasbank Para Piyasası'nda (TPP) oluşan ve gösterge niteliğindeki ortalama günlük (O/N) faiz oranının, istikrarlı ve güvenilir bir faiz oranı olma niteliğinin devamlılığını teminen, TPP'ye iletilecek olan emirlerin alt sınır ve üst sınır faiz oranları olarak 31/08/2026 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gecelik (O/N) borç alma ve borç verme faiz oranlarının kullanılmasına karar verilmişti.

TPP üyesi olan ve Ülkemiz finansal ekosisteminde yer alan farklı piyasa katılımcılarının likidite yönetimlerine yönelik esneklik talepleri dikkate alınarak TPP'ye iletilecek olan emirlerin faiz oranının üst sınırı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme faiz oranını kapsayacak şekilde revize edilmiştir.

Bahse konu değişiklik 30/11/2026 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak olup, aynı tarih itibarıyla 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.

Zehra Zeynep ÖÇAL
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür V.
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek :TPP Prosedür Değişikliği Karşılaştırma Tablosu_30.11.2026

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 PROSEDÜRÜ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Mevcut Hali	Yeni Hali
Emrin unsurları **MADDE 16-** (1) Emrin aşağıda belirtilen zorunlu alanları doldurulmak zorundadır: a) **Müşteri Tipi:** "Portföy", "Müşteri" veya "Fon/YO" (Fon/Kamu Kaynağı) olabilir. Fon veya kamu kaynağı için emir verildiğinde ilgili fon veya kamu kaynağının kodu belirtilir. b) **Emir Tipi:** "Alış", "Satış" ve "Blokeli Satış" olabilir. c) **Emir Türü:** "Limitli", "Limitli Gerçekleşmezse İptal Et", "Limitli Kalanı İptal Et", "Piyasa" veya "Piyasa Gerçekleşmezse İptal Et" olabilir. ç) **Emrin Süresi:** Bu Prosedürün 14 üncü maddesinde sayılan vade türlerinden olabilir. d) **Faiz Oranı:** Yapılan işlemlerin faiz oranı taraflarca TCMB tarafından ilan edilen gecelik (O/N) faiz oranları dikkate alınarak borç alma faizi alt sınır, borç verme faizi üst sınır olacak şekilde serbestçe belirlenir. Faiz oranı; "Limitli", "Limitli Gerçekleşmezse İptal Et" ve "Limitli Kalanı İptal Et" emirleri için tanımlanır. Diğer emir türlerinde faiz oranı girilmez. Emir faiz adımları %0,05 (onbinde 5) ve katlarıdır. Faiz hesaplanırken, 1 yıl=365 gün olarak alınır. e) **Emrin Tutarı:** İşlem yapılabilecek asgari tutar 5.000.-TL olup 1.000.-TL'nin katları olarak artırılabilir.	**Emrin unsurları** **MADDE 16-** (1) Emrin aşağıda belirtilen zorunlu alanları doldurulmak zorundadır: a) **Müşteri Tipi:** "Portföy", "Müşteri" veya "Fon/YO" (Fon/Kamu Kaynağı) olabilir. Fon veya kamu kaynağı için emir verildiğinde ilgili fon veya kamu kaynağının kodu belirtilir. b) **Emir Tipi:** "Alış", "Satış" ve "Blokeli Satış" olabilir. c) **Emir Türü:** "Limitli", "Limitli Gerçekleşmezse İptal Et", "Limitli Kalanı İptal Et", "Piyasa" veya "Piyasa Gerçekleşmezse İptal Et" olabilir. ç) **Emrin Süresi:** Bu Prosedürün 14 üncü maddesinde sayılan vade türlerinden olabilir. d) **Faiz Oranı:** Yapılan işlemlerin faiz oranı taraflarca TCMB tarafından ilan edilen gecelik (O/N) faiz oranları dikkate alınarak borç alma faizi alt sınır, borç verme faizi (TCMB geç likidite penceresi borç verme faiz oranı dahil) üst sınır olacak şekilde serbestçe belirlenir. Faiz oranı; "Limitli", "Limitli Gerçekleşmezse İptal Et" ve "Limitli Kalanı İptal Et" emirleri için tanımlanır. Diğer emir türlerinde faiz oranı girilmez. Emir faiz adımları %0,05 (onbinde 5) ve katlarıdır. Faiz hesaplanırken, 1 yıl=365 gün olarak alınır. e) **Emrin Tutarı:** İşlem yapılabilecek asgari tutar 5.000.-TL olup 1.000.-TL'nin katları olarak artırılabilir.

HALKA AÇIK (TASNİF DIŞI)