

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Swap Piyasası İşlem Ücretleri

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay/Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Swap Piyasası Takas/MKT Üyelik Giriş Ücreti	Üyelğe kabul sırasında alınan ücret	Sabit TL	Doğrudan takas üyesi için 381.415 TL (Üyelğe kabul sırasında) Genel takas üyesi için 762.830 TL (Üyelğe kabul sırasında)	16/01/2025 - 01/01/2025	Yeni üye olacak kurumlardan üyelik esnasında alınacaktır. (Mevcut üyelere alınmayacaktır.)
SWAP Piyasası Takas/MKT Üyelik Yıllık Aidat	MKT üyelerinden alınan yıllık ücret	Sabit TL	Doğrudan Takas/MKT üyesi için 50.375 TL (Yıllık) Genel Takas/MKT üyesi için 100.750 TL (Yıllık)	16/01/2025 - 01/01/2025	Yıl sonu itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihin izleyen ay içerisinde yapılır.
SWAP Piyasası Takas/MKT Üyelik Teminatı (*)	SWAP Piyasası Takas/MKT üyesi olan kurumlardan alınır	Sabit Ücret	Doğrudan Takas/MKT üyesi için 50.375 TL Genel Takas/MKT üyesi için 100.750 TL	16/01/2025 - 01/01/2025	Bir defaya mahsus alınır.

Takas Ücretleri

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay/Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Swap Piyasası Takas Komisyonu	Borsa İstanbul bünyesindeki Swap Piyasasında gerçekleştirilen işlem hacimleri üzerinden alınır.	İşlem Hacmi	Milyonda 0,5 * gün sayısı	28.03.2019 - 01.07.2019	Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.
İşlem Düzeltmesi	Borsaya iletilen emirler sonucunda gerçekleşen işlemlerin düzeltilmesi halinde alınan ücret	Sabit ücret + hacim üzerinden	Düzeltilen işlem başına 20,20 TL sabit ücret + Düzeltilen işlemin hacmi üzerinden yüzde 3 (%0,003)	16/01/2025 - 01/01/2025	Düzeltilme işlemleri, işlemin gerçekleştiği andan Borsa seans kapanış saatine kadar yapılabilir. Ücret aylık olarak tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

Diğer Ücretler

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay/Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Teminat Saklama Komisyonu (**)	Swap Piyasası (TL ve YP cinsinden) teminat bakiyeleri üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların Tutarı Üzerinden	%0,01 (Onbinde bir)	28/03/2019 - 01/07/2019	Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Döviz teminatları tutarı, TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür.
Swap Piyasası Nakit TL İşlem Teminatları Nemalandırma Komisyonu	Borsa İstanbul Swap Piyasası'nda işlem yapan üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt Nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	20/09/2018 - 01/10/2018	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki iş günü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Swap Piyasası Nakit TL Garanti Fonu Katkı Payları Nemalandırma Komisyonu	Borsa İstanbul Swap Piyasası'nda işlem yapan üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt Nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	20/09/2018 - 01/10/2018	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki iş günü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Döviz Nema Komisyonu	Döviz takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla gönderilen dövizlerin (USD/EUR) nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt Nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	28/03/2019 - 01/07/2019	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki iş günü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Swap Piyasası Üyelik Teminatı Nema Komisyonu (*)	Swap Piyasası takas/MKT üyesi olan kurumlardan nakit Türk Lirası üyelik teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt Nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	20/09/2018 - 01/10/2018	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki iş günü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.

(*)Borçlanma Araçları Piyasası üyelik teminatı yatırmış kurumlar üyelik teminatından muaf olmakla birlikte, Borçlanma Araçları Piyasası'nda üye olmayıp Swap Piyasası'nda üye olan kurumların üyelik teminatının nemalandırılması durumunda alınacaktır.

(**)Piyasada teminat olarak kabul edilecek diğer kıymetler için ilgili kıymete ilişkin mevcut saklama ücret tarifesi geçerli olacak olup, bu kıymetler üzerinden ayrıca teminat saklama komisyonu tahsil edilmeyecektir.