

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Para Piyasası (TPP)					
Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Takasbank Para Piyasası (TPP) İşlem Komisyonu	Takasbank Para Piyasası'nda gerçekleşen işlemler üzerinden alınan Takasbank komisyonu olup vadesi bir haftaya kadar (7 gün dahil) olan işlemler ve diğer vadeler için farklı oranlar kullanılarak anapara üzerinden hesaplanıp işlem günü tahsil edilir.	İşlem Tutarı	Vadesi 1 haftaya kadar olanlar: Anapara X %0,003 (Yüzbinde 3) Diğer vadeler için: Anapara X %0,00035 X Gün Sayısı (Milyonda 3,5 x Gün Sayısı)	- 02/01/2025	İşlem gününde, işlemlere taraf olan üyelerin serbest hesaplarından re'sen tahsil edilir. BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
İşlem Düzeltme Ücreti	Takasbank Para Piyasası'nda gerçekleşen işlemlerin düzeltilmesi halinde alınan ücret	Sabit ücret + hacim üzerinden	Düzeltilen işlem başına 20,20 TL sabit ücret + Düzeltilen işlemin hacmi üzerinden yüzbinde 3 (%0,003)	- 02/01/2025	Düzeltilme işlemleri, işlemin gerçekleştiği andan itibaren aynı gün 17:00'a kadar yapılabilir.(T+0) (Geçmişe yönelik düzeltme yapılmaz.) Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır ve tahakkuk tarihinden itibaren 3 işgünü içinde 70 hesaptan yapılır. Tahsil edilemeyen tutarlar için serbest hesap bakiyesine başvurulur. BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Takasbank Para Piyasası Nakit TL işlem teminatları nemalandırma komisyonu	Üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	İşlem Teminatı Brüt Nema Tutarı	% 5 (Yüzde beş)	- 04/01/2021	Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Takasbank Para Piyasası Nakit TL garanti fonu katkı payı nemalandırma komisyonu	Üyelerin garanti fonu nakit Türk Lirası katkı paylarının nemalandırılmasından alınan ücret	Garanti Fonu Brüt Nema Tutarı	% 5 (Yüzde beş)	- 04/01/2021	Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Takasbank Para Piyasası Üyelik Aidatı	Takasbank Para Piyasası üyesi olan kurumlardan alınan ücret	Sabit /Aylık	5.063 TL (beşbinaltmışüç TL)	- 02/01/2025	Aylık olarak tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini takip eden 3 işgünü içinde 70 hesaptan yapılır. Tahsil edilemeyen tutarlar için serbest hesap bakiyesine başvurulur. BSMV ile birlikte tahsil edilir.

Teminat Mektubu Saklama Ücreti	TPP işlemleri ve Takasbank Nakdi Kredi kullanımı için, <u>elektronik</u> olarak düzenlenen teminat mektuplarından alınan hizmet bedeli	Teminat Mektubu tutarı üzerinden /Yıllık	% 0,01 (Onbinde bir)	- 04/01/2021	Her teminat mektubu için ayrı alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır ve tahakkuk tarihinden itibaren 3 işgünü içinde tahsil edilir. Döviz üzerinden keşide edilen teminat mektuplarının komisyonu TCMB Döviz alış kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür. BSMV ile birlikte tahsil edilir.
--------------------------------	--	--	----------------------	-----------------	--