

# Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

## Tezgaah Üstü Türev Araçlar (OTC) Ücret Tarifesi

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Tezgaah Üstü Türev Araç İşlem Komisyonu	Tezgaah Üstü türev araç işlemleri için alınan komisyon	İşleme ait nominal büyüklük	<b>Vadesi 0-3 ay arasında olanlar</b> Milyonda 0,35*gün sayısı <b>Vadesi 3-6 ay arasında olanlar</b> Milyonda 0,30*gün sayısı <b>Vadesi 6-12 ay arasında olanlar</b> Milyonda 0,28*gün sayısı <b>Vadesi 1-3 yıl arasında olanlar</b> Milyonda 0,22*gün sayısı <b>Vadesi 3-5 yıl arasında olanlar</b> Milyonda 0,17*gün sayısı <b>Vadesi 5 yıl ve sonrası olanlar</b> Milyonda 0,16*gün sayısı	17.09.2020 / 01.10.2020	Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.
Takas Üyeliliği Giriş Ücreti	Üyeliliğe kabul sırasında alınan ücret	Sabit TL	381.415 TL (Üyeliliğe kabul sırasında)	16.01.2025 / 01.01.2025	Yeni üye olacak kurumlardan üyelik esnasında alınacaktır. (Mevcut üyelere alınmayacaktır.)
Takas Üyeliliği Yıllık Aidat	Takas üyelerinden alınan yıllık ücret	Sabit TL	Doğrudan MKT Üyelerinden 50.375 TL (Yıllık) Genel MKT Üyelerinden 100.750 TL (Yıllık)	16.01.2025 / 01.01.2025	Yıl sonu itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.
Üyelik Teminatı	OTC Takas/MKT üyesi olan kurumlardan alınır	Sabit Ücret	Doğrudan takas üyesi için 50.375 TL Genel takas üyesi için 100.750 TL	16.01.2025 / 01.01.2025	Bir defaya mahsus alınır.
Teminat Saklama Komisyonu (TL/YP)	Tezgaah Üstü türev araçlara ilişkin olarak bulundurulmuş teminat bakiyeleri (TL ve YP) üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların tutarı üzerinden	Teminat tutarı üzerinden %0,01 (Onbinde bir)	17.09.2020 / 01.10.2020	Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Döviz teminatları tutarı, TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür.
Teminat Saklama Komisyonu (Teminata kabul edilen kıymetler için)	Tezgaah Üstü türev araçlara ilişkin olarak bulundurulmuş teminat bakiyeleri (kıymet) üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların tutarı üzerinden		17.09.2020 / 01.10.2020	Piyasada teminat olarak kabul edilecek diğer varlıklar için ilgili varlığa ilişkin mevcut saklama ücret tarifesi geçerli olacak olup, bu varlıklar üzerinden ayrıca teminat saklama komisyonu tahsil edilmeyecektir.
İşlem Teminatı Takip ve Nemalandırma Komisyonu	Takas üyelerine ait nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	05.12.2019 / 19.12.2019	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Garanti Fonu Nemalandırma Komisyonu	Takas üyelerine ait nakit Türk Lirası garanti fonu katkı paylarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	05.12.2019 / 19.12.2019	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Tezgaah Üstü Türev Araç Üyelik Teminatı Nema Komisyonu	Takas üyelerine ait nakit Türk Lirası üyelik teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	05.12.2019 / 19.12.2019	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.