

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Tezgaah Üstü Türev Araçlar (OTC)

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	Vadesi 0-3 ay arasında olanlar Milyonda 0,35*gün sayısı Vadesi 3-6 ay arasında olanlar Milyonda 0,30*gün sayısı Vadesi 6-12 ay arasında olanlar Milyonda 0,28*gün sayısı Vadesi 1-3 yıl arasında olanlar Milyonda 0,22*gün sayısı Vadesi 3-5 yıl arasında olanlar Milyonda 0,17*gün sayısı Vadesi 5 yıl ve sonrası olanlar 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	478.635 TL (Üyeliliğe kabul sırasında)	29.01.2026 / 01.01.2026	-Yeni üye olacak kurumlardan üyelik esnasında alınacaktır. (Mevcut üyelere alınmayacaktır.)
Takas Üyeliliği Yıllık Aidat	Takas üyelerinden alınan yıllık ücret	Sabit TL	Doğrudan MKT Üyelerinden 63.215 TL (Yıllık) Genel MKT Üyelerinden 126.430 TL (Yıllık)	29.01.2026 / 01.01.2026	-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 63.215 TL Genel takas üyesi için 126.430 TL	29.01.2026 / 01.01.2026	-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 (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, izlenen 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.