

| Tezgah Üstü Türev Araçlar (OTC) Ücret Tarifesi                   |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Hizmet Adı                                                       | Hizmet Tanımı                                                                                                        | Ücret Bazı                    | Talep Edilen Ücret/Oran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Tezgah Üstü Türev Araç İşlem Komisyonu                           | Tezgah Üstü türev araç işlemleri için alınan komisyon                                                                | İşleme ait nominal büyüklük   | <b><u>Vadesi 0-3 ay arasında olanlar</u></b><br>Milyonda 0,35*gün sayısı<br><b><u>Vadesi 3-6 ay arasında olanlar</u></b><br>Milyonda 0,30*gün sayısı<br><b><u>Vadesi 6-12 ay arasında olanlar</u></b><br>Milyonda 0,28*gün sayısı<br><b><u>Vadesi 1-3 yıl arasında olanlar</u></b><br>Milyonda 0,22*gün sayısı<br><b><u>Vadesi 3-5 yıl arasında olanlar</u></b><br>Milyonda 0,17*gün sayısı<br><b><u>Vadesi 5 yıl ve sonrası olanlar</u></b><br>Milyonda 0,16*gün sayısı |                     | Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Takas Üyeliği Giriş Ücreti                                       | Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret                                                                                 | Sabit TL                      | 50.000 TL (Üyeliğe kabul sırasında)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Yeni üye olacak kurumlardan üyelik esnasında alınacaktır. (Mevcut üyelerden alınmayacaktır.)                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Takas Üyeliği Yıllık Aidat                                       | Takas üyelerinden alınan yıllık ücret                                                                                | Sabit TL                      | Doğrudan MKT Üyelerinden 5.000 TL (Yıllık)<br>Genel MKT Üyelerinden 10.000 TL (Yıllık)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Yıl sonu itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Teminat Saklama Komisyonu (TL/YP)                                | Tezgah Üstü türev araçlara ilişkin olarak bulundurulan teminat bakiyeleri (TL ve YP) üzerinden alınan saklama ücreti | Teminatların tutarı üzerinden | Teminat tutarı üzerinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %0,01 (Onbinde bir) | 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) | Tezgah Üstü türev araçlara ilişkin olarak bulundurulan teminat bakiyeleri (kıymet) üzerinden alınan saklama ücreti   | Teminatların tutarı üzerinden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 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) | Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir. |
| Tezgah Üstü Türev Araç Üyelik Teminatı Nema Komisyonu | Takas üyelerine ait nakit Türk Lirası üyelik teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret         | Brüt nema Tutarı | %5 (Yüzde 5) | Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir. |