

Finansed Yayınları Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri Ağustos 2024 Baskısına yansıyan Güncelleme

Eski Hali	Yeni Hali																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>9.4.1.5. Nakit teminatların nemalandırılması</p> <p>.....</p> <p>İşlem teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15:40'taki üye hesap bakiyeleri üzerinden yapılır. İşlem teminatı hesaplarında bulundurulmuş nakit teminatlar, Takasbank tarafından günün piyasa koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle nemalandırılır ve nema tutarı ilgili hesaplara bir sonraki iş günü aktarılır. Saat 15:40'tan sonra Takasbank'a teminat olarak yatırılan nakit teminatlar ve 2.000 TL'nin altında bakiye bulunan hesaplar nemalandırılmaz.</p>	<p>9.4.1.5. Nakit teminatların nemalandırılması</p> <p>.....</p> <p>İşlem teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15:40'taki üye hesap bakiyeleri üzerinden yapılır. İşlem teminatı hesaplarında bulundurulmuş nakit teminatlar, Takasbank tarafından günün piyasa koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle nemalandırılır ve nema tutarı ilgili hesaplara bir sonraki iş günü aktarılır. Saat 15:40'tan sonra Takasbank'a teminat olarak yatırılan nakit teminatlar ve 5.000 TL'nin altında bakiye bulunan hesaplar nemalandırılmaz.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>10. İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TEMİNAT YÖNETİMİ</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">İşlem Teminat Çeşidi</th> <th>Pay</th> <th>BAP</th> <th>ViOP</th> <th>Bist PP</th> <th>ÖPP</th> <th>Swap</th> <th>Tezg. üstü</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nakit Türk Lirası</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Döviz (USD, EUR, GBP)</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Devlet İç Borçlanma Senetleri</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>HMVKŞ Kira Sertifikası</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>BIST 100 Pay Senedi</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>Hisse Senedi Şemsiye Fon Payı</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>Borçlanma Araçları Şem.Fon Pay</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td style="color: red;">Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>İTMK, İDMK, VTMK, VDMK</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Borsa İstanbul AŞ Payları</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td style="color: red;">Elektronik Ürün Senedi</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müd. tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları (altına dayalı)</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>Borsa Yatırım Fonu Payları</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table>	İşlem Teminat Çeşidi	Pay	BAP	ViOP	Bist PP	ÖPP	Swap	Tezg. üstü	Nakit Türk Lirası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Döviz (USD, EUR, GBP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Devlet İç Borçlanma Senetleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HMVKŞ Kira Sertifikası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BIST 100 Pay Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Hisse Senedi Şemsiye Fon Payı	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Borçlanma Araçları Şem.Fon Pay	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları	✓	✓	✓					Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın	✓	✓	✓	✓	✓	✓		İTMK, İDMK, VTMK, VDMK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Borsa İstanbul AŞ Payları	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Elektronik Ürün Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓		T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müd. tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları (altına dayalı)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Borsa Yatırım Fonu Payları	✓	✓	✓					G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller						✓	✓	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">İşlem Teminat Çeşidi</th> <th>Pay</th> <th>BAP</th> <th>ViOP</th> <th>Bist PP</th> <th>ÖPP</th> <th>Swap</th> <th>Tezg. üstü</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nakit Türk Lirası</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Döviz (USD, EUR, GBP)</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Devlet İç Borçlanma Senetleri</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>HMVKŞ Kira Sertifikası</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>BIST 100 Pay Senedi</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>Hisse Senedi Şemsiye Fon Payı</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>Borçlanma Araçları Şem.Fon Pay</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td style="color: red;">Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>İTMK, İDMK, VTMK, VDMK</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Borsa İstanbul AŞ Payları</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>Elektronik Ürün Senedi</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müd. tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları (altına dayalı)</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>Borsa Yatırım Fonu Payları</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr> </tbody> </table>	İşlem Teminat Çeşidi	Pay	BAP	ViOP	Bist PP	ÖPP	Swap	Tezg. üstü	Nakit Türk Lirası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Döviz (USD, EUR, GBP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Devlet İç Borçlanma Senetleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HMVKŞ Kira Sertifikası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BIST 100 Pay Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Hisse Senedi Şemsiye Fon Payı	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Borçlanma Araçları Şem.Fon Pay	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları	✓	✓	✓		✓	✓		Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın	✓	✓	✓	✓	✓	✓		İTMK, İDMK, VTMK, VDMK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Borsa İstanbul AŞ Payları	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Elektronik Ürün Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓		T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müd. tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları (altına dayalı)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Borsa Yatırım Fonu Payları	✓	✓	✓					G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller							✓
İşlem Teminat Çeşidi	Pay	BAP	ViOP	Bist PP	ÖPP	Swap	Tezg. üstü																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nakit Türk Lirası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
Döviz (USD, EUR, GBP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
Devlet İç Borçlanma Senetleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
HMVKŞ Kira Sertifikası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
BIST 100 Pay Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hisse Senedi Şemsiye Fon Payı	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Borçlanma Araçları Şem.Fon Pay	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																														
Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
İTMK, İDMK, VTMK, VDMK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
Borsa İstanbul AŞ Payları	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Elektronik Ürün Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müd. tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları (altına dayalı)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Borsa Yatırım Fonu Payları	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																														
G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller						✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
İşlem Teminat Çeşidi	Pay	BAP	ViOP	Bist PP	ÖPP	Swap	Tezg. üstü																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nakit Türk Lirası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
Döviz (USD, EUR, GBP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
Devlet İç Borçlanma Senetleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
HMVKŞ Kira Sertifikası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
BIST 100 Pay Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hisse Senedi Şemsiye Fon Payı	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Borçlanma Araçları Şem.Fon Pay	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları	✓	✓	✓		✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
İTMK, İDMK, VTMK, VDMK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
Borsa İstanbul AŞ Payları	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Elektronik Ürün Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müd. tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları (altına dayalı)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																											
Borsa Yatırım Fonu Payları	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																														
G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller							✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Garanti Fonu Teminat Çeşidi</th> <th>Pay</th> <th>BAP</th> <th>ViOP</th> <th>Bist PP</th> <th>ÖPP</th> <th>Swap</th> <th>Tezg. üstü</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nakit Türk Lirası</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Döviz (USD, EUR, GBP)</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table>	Garanti Fonu Teminat Çeşidi	Pay	BAP	ViOP	Bist PP	ÖPP	Swap	Tezg. üstü	Nakit Türk Lirası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Döviz (USD, EUR, GBP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Garanti Fonu Teminat Çeşidi</th> <th>Pay</th> <th>BAP</th> <th>ViOP</th> <th>Bist PP</th> <th>ÖPP</th> <th>Swap</th> <th>Tezg. üstü</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nakit Türk Lirası</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Döviz (USD, EUR, GBP)</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table>	Garanti Fonu Teminat Çeşidi	Pay	BAP	ViOP	Bist PP	ÖPP	Swap	Tezg. üstü	Nakit Türk Lirası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Döviz (USD, EUR, GBP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																
Garanti Fonu Teminat Çeşidi	Pay	BAP	ViOP	Bist PP	ÖPP	Swap	Tezg. üstü																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nakit Türk Lirası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
Döviz (USD, EUR, GBP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
Garanti Fonu Teminat Çeşidi	Pay	BAP	ViOP	Bist PP	ÖPP	Swap	Tezg. üstü																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nakit Türk Lirası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										
Döviz (USD, EUR, GBP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																										

Devlet iç Borçlanma Senetleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HMVKŞ Kira Sertifikası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BIST 100 Pay Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Hisse Senedi Şemsiye Fon Payı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Borçlanma Araçları Şem.Fon Pay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları	✓	✓	✓				
Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
İTMK, İDMK, VTMK, VDMK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Borsa İstanbul AŞ Payları	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Elektronik Ürün Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları (altına dayalı)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Borsa Yatırım Fonu Payları	✓	✓	✓				
G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller						✓	✓

Devlet iç Borçlanma Senetleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HMVKŞ Kira Sertifikası	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BIST 100 Pay Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Hisse Senedi Şemsiye Fon Payı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Borçlanma Araçları Şem.Fon Pay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
İTMK, İDMK, VTMK, VDMK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Borsa İstanbul AŞ Payları	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Elektronik Ürün Senedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları (altına dayalı)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Borsa Yatırım Fonu Payları	✓	✓	✓				
G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller						✓	✓

Teminat değerlendirilmesinde kullanılan katsayılar

Teminat Çeşidi	Teminat Değerleme Katsayısı
Nakit Türk Lirası	%100
Konvertibl Döviz (USD)	%90
Konvertibl Döviz (EUR)	%89
Konvertibl Döviz (GBP)	%89
Devlet iç Borçlanma Senedi	0-1 Yıl %94 1-5 Yıl %80 5 ve üzeri %78
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil (Eurobond - USD)	5 Yıla kadar %89 5-10 Yıl %89 10-30 Yıl %88 30 ve üzeri %86
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil (Eurobond - EUR)	5 Yıla kadar %89 5-10 Yıl %85 10-30 Yıl %71 30 ve üzeri %71
T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikaları	0-1 Yıl %92 1-5 Yıl %78 5 Yıl ve üzeri %76
BIST 100 endeksinde bulunan pay senetleri	BIST 30 %80 BIST 100 %79
Hisse Senedi Şemsiye Fonu Payları	%89

