

Genel Mektup : 2117

İstanbul, 29/01/2026

MERKEZİ VARLIK FİYATLAMA ve DEĞERLEME EKİBİ

Konu : Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar, Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Merkezi karşı taraf veya teminat yönetimi hizmeti verdiğimiz piyasalarda işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametreleri, piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu güncellenmiştir. 02.02.2026 Pazartesi günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak değişen risk parametreleri ile merkezi karşı taraf ve teminat yönetimi hizmeti verilen piyasalarda risk hesaplamasında kullanılan tüm değerler ekte yer almaktadır.

Değişen parametreler sonucunda teminat yükümlülüklerindeki olası artış veya azalışlar 02.02.2026 tarihinde gün içi ilk risk hesaplama işlemleri sonrasında üye ekranlarından izlenebilecek olup, üyelerimizce teminat yükümlülüklerine ilişkin gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Yeni parametreleri içeren risk parametre dosyası 02.02.2026 gün içi ilk risk hesaplama anı itibarıyla Takasbank internet sitesinde duyurulacaktır.

VİOP'ta işlem gören pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin bağlı olduğu dayanak varlıkların fiyat ve/veya miktarında özsermaye hallerine ilişkin yapılan düzeltmeler ilgili paya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin risk parametrelerine yansıtılacaktır. 02.02.2026 Pazartesi günü anlık teminat tamamlama çağrısı takiplerinin 30.01.2026 tarihli risk parametrelerine göre yapılması gerekmektedir. 02.02.2026 Pazartesi günü akşamı hesaplanacak teminat tamamlama çağrısı yükümlülükleri ise yeni parametrelere göre olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Semanur CERRAHOĞLU
Direktör

Murat GÖRGÜN
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Risk Parametreleri (21 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSL8FDKBBJ> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +90 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



DEĞİŞEN RİSK PARAMETRELERİ

BAP-BISTECH NAKİT AKIM TEMİNATLANDIRMA YÖNTEMİ TEMEL BİLEŞEN PARAMETRE TABLOSU

	TL DİBS ÜRÜN GRUBU (TL GOVERNMENT DEBT SECURITIES)	ENFLASYONA ENDEKSLİ TL DİBS ÜRÜN GRUBU(INFLATION - INDEXED TL GOVERNMENT DEBT SECURITIES)	BANKA İHRACI ÖZEL SEKTÖR ÜRÜN GRUBU (FINANCIAL CORPORATE BONDS)	BANKA DIŞI İHRAÇ ÖZEL SEKTÖR ÜRÜN GRUBU (NON-FINANCIAL CORPORATE BONDS)	YABANCI PARA ÖDEMELİ ÜRÜN GRUBU (DOLAR) (USD EUROBOND)	YABANCI PARA ÖDEMELİ ÜRÜN GRUBU (EURO) (EURO EUROBOND)
Vade (Gün)	PC1	PC1	PC1	PC1	PC1	PC1
1-7	30.00%	30.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
180	12.22%	1.07%	42.43%	50.00%	30.01%	29.94%
365	7.72%	0.70%	46.80%	50.00%	13.48%	14.22%
730	4.75%	0.79%	38.37%	36.43%	6.72%	7.14%
1825	4.75%	1.92%	10.57%	13.96%	2.64%	2.61%
3650	4.75%	1.19%	8.87%	11.04%	1.36%	2.53%
10950					1.36%	2.53%

1-) TL DİBS Ürün Grubuna dahil olan kıymetler; Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları ve Kamu Kira Sertifikaları'dır.

2-) Banka İhracı Özel Sektör Ürün Grubuna dahil olan kıymetler; bankaların ihraç ettiği Özel Sektör Tahvilleri, Finansman Bonoları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları'dır.

3-) Banka Dışı İhraç Özel Sektör Ürün Grubuna dahil olan kıymetler; banka dışı kuruluşların ihraç ettiği Özel Sektör Tahvili, Finansman Bonosu,

4-) Yabancı Para Ödemeli Ürün Grubuna dahil olan kıymetler; Eurotahviller, YP Kamu Kira Sertifikaları, YP Özel Kira Sertifikaları'dır.

5-) Vadeler arasındaki PC değerleri, tablodaki PC değerleri arasında lineer interpolasyonla elde edilen değere eşittir.

PAY PİYASASI BISTECH MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU

PAY PİYASASI BISTECH MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU (TABLE OF BISTECH RISK PARAMETERS)		
Fiyat Değişim Aralığı (Price Scan Range-PSR)		
LİKİDİTE GRUBU	ÜRÜN GRUBU	PSR Değeri
BIST30 (BIST30 Endeksi İçinde Yer Alan 30 adet Pay)	BIST30	14%
Borsa Yatırım Fonları - Emtia	YATIRIM FONU	8%
Borsa Yatırım Fonları -Döviz	YATIRIM FONU	8%
Borsa Yatırım Fonları - Endeks	YATIRIM FONU	14%
Borsa Yatırım Fonları – TLREF Endeksli	YATIRIM FONU	2.5%
BIST100-30 (BIST 100 İçinde Yer Alan 100 Adet Paydan BIST30 İçindeki 30 Adet Pay Haricinde Kalan 70 Adet Pay)	BIST100	15%
Yakın İzleme Pazarında İşlem Gören Paylar	BISTDİĞER	22%
Diğer (BIST100 Payları, Yakın İzleme ve Gelişen İşletmeler Pazarlarındaki Paylar, Varantlar ve Sertifikalar Haricindeki Tüm Pay Piyasası Araçları)	BISTDİĞER	20%
BIST30 Sertifikası	SERTİFİKA	14%
Darphane Altın Sertifikası	SERTİFİKA	8%
Gümüş Sertifikası	SERTİFİKA	11%
Brent Petrol Sertifikası	SERTİFİKA	14%
DAX Sertifikası	SERTİFİKA	9%
Varant (Alım)	VARANT	100%
Varant (Satım)		200%

Halka Açık (Tasnif Dışı)

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI BISTECH MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU

BISTECH MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU (TÜREV PİYASASI) (TABLE OF BISTECH RISK PARAMETERS)	
1) Fiyat Değişim Aralığı (Price Scan Range-PSR)	
Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri (Futures and Options)	
Kontratlar (Contracts)	Fiyat Değişim Aralığı (%) (Price Scan Range - PSR)
AEFES	14.5
AKBNK	16.5
AKSEN	15.3
ALARK	14.8
ARCLK	12.9
ASELS	15.8
ASTOR	15.1
BIMAS	11.3
BRSAN	15.5
CIMSA	13.4
CNHTRY	11.8
DOAS	14.1
DOHOL	15.1
EKGYO	14.5
ELCBASM	20.0
ELCBASQ	11.0
ELCBASY	6.0
ENJSA	14.6
ENKAI	13.8
EREGL	13.1
EURTRY	11.3
FROTO	13.4
GARAN	14.4
GUBRF	16.1

Halka Açık (Tasnif Dışı)

HALKB	16.6
HEKTS	13.6
ISCTR	13.8
KCHOL	12.7
KONTR	15.5
KRDMD	13.6
MGROS	13.4
ODAS	14.1
OYAKC	14.9
PETKM	14.2
PGSUS	14.1
RUBTRY	17.7
SAHOL	13.8
SASA	14.5
SASX10	5.7
SISE	13.7
SOKM	13.5
TAVHL	14.8
TCELL	13.0
THYAO	13.4
TKFEN	14.5
TLREF (Vade Dışı)	9.0
TLREF (Vade İçi)	10.0
TOASO	15.0
TRALT	16.1
TRMET	14.1
TRT020926T17	12.9
TRT131130T14	25.2
TSKB	14.1
TTKOM	14.4
TUPRS	13.4
ULKER	13.7
USDTRY	11.4

Halka Açık (Tasnif Dışı)

VAKBN	14.1
VESTL	14.1
X10XB	12.6
XAUTRY	9.1
XLBNK	13.9
XSD25	11.6
XU030	11.9
YKBNK	16.0
Kontratlar (Contracts)	Fiyat Değişim Aralığı (%) (Price Scan Range - PSR)
EURUSD	3.2
GBPUSD	3.2
XAGUSD	11.8
XAUUSD	5.5
XCUUSD	8.1
XPDUSD	16.1
XPTUSD	10.6
2) Aşırı Hareket Senaryosu ve Kapsama Oranı (Extreme Move Multiplier and Extreme Move Covered Fraction)	
1. Aşırı Hareket Senaryo Çarpanı (Extreme Move Multiplier)	3
2.Kapsama Oranı (%) (Extreme Move Covered Fraction)	32
3) Vadeler Arası Yayılma Pozisyonu Riski (Intra-Commodity Spread Charge)	
Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri (Futures and Options)	
Kontratlar (Contracts)	Vadeler Arası Yayılma Pozisyonu Riski (TL) (Intra-Commodity Spread Charge)
AEFES	200
AKBNK	1,015
AKSEN	840
ALARK	1,190
ARCLK	1,095

Halka Açık (Tasnif Dışı)

ASELS	3,700
ASTOR	1,835
BIMAS	5,375
BRSAN	7,585
CIMSA	515
CNHTRY	2,950
DOAS	2,395
DOHOL	240
EKGYO	260
ELCBASM	34,155
ELCBASQ	55,750
ELCBASY	120,650
ENJSA	1,115
ENKAI	930
EREGL	270
EURTRY	2,350
FROTO	1,100
GARAN	1,615
GUBRF	5,985
HALKB	555
HEKTS	30
ISCTR	155
KCHOL	1,920
KONTR	110
TRMET	1,515
TRALT	665
KRDMD	300
MGROS	6,190
ODAS	55
OYAKC	305
PETKM	190
PGSUS	2,120
RUBTRY	7,570

Halka Açık (Tasnif Dışı)

SAHOL	1,080
SASA	25
SASX10	60
SISE	425
SOKM	635
TAVHL	3,800
TCELL	1,120
THYAO	3,025
TKFEN	825
TLREF	2,110
TOASO	3,490
TRT	3,750
TSKB	140
TTKOM	695
TUPRS	2,390
ULKER	1,325
USDTRY	1,975
VAKBN	365
VESTL	330
X10XB	10,500
XAUTRY	500
XLBNK	11,345
XSD25	10,180
XU030	8,685
YKBNK	450
Kontratlar (Contracts)	Vadeler Arası Yayılma Pozisyonu Riski (USD) (Intra-Commodity Spread Charge)
EURUSD	25
GBPUSD	30
XAGUSD	95
XAUUSD	215
XCUUSD	75
XPDUSD	235

Halka Açık (Tasnif Dışı)

XPTUSD	205
4) Fiziki Teslimat Teminatı (Physical Delivery Margin)	
Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri (Futures and Options)	
Kontratlar (Contracts)	Fiziki Teslimat Teminatı (%) (Physical Delivery Margin)
USDTRY	11.4

Fiyat Değişim Aralığı (Price Scan Range-PSR)	
Kontratlar (Contracts)	Fiyat Değişim Aralığı (TL) (Price Scan Range - PSR)
Altına Dayalı Devlet Tahvili (Gold Backed Bond)	675

OTC- BISTECH NAKİT AKIM TEMİNATLANDIRMA YÖNTEMİ TEMEL BİLEŞEN PARAMETRE TABLOSU

Tezgah Üstü Türev Ürünler	
Vade (Gün)	PC1
O/N	9.19%
30	9.19%
60	9.19%
90	9.19%
180	9.19%
270	7.06%
365	7.26%
720	6.70%
1095	5.75%
1460	4.90%
1825	4.52%
2555	3.96%
3650	4.87%

BİAŞ SWAP PİYASASI VADE BAZLI MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU

BİAŞ SWAP PİYASASI RİSK PARAMETRE TABLOSU		
(TABLE OF RISK PARAMETERS)		
Sözleşmeler (Contracts)	Alış Marjin Oranı (%) (Buy Side Initial Margin Ratio)(%)	Satış Başlangıç Marjin Oranı (%) (Sell Side Initial Margin Ratio)(%)
XAUUSD	5.80%	5.80%
XAUEUR	5.40%	5.40%
XAUTRY	8.90%	8.90%
USDTRY	11.50%	11.50%
EURTRY	10.90%	10.90%

ÖDÜNÇ PAY PİYASASI RİSK PARAMETRE TABLOSU

ÖDÜNÇ PAY PİYASASI (SECURITIES LENDING MARKET)	
Gruplar (Groups)	Risk Parametreleri (Risk Parameters)
BIST30	114%
BIST30 Dışı	115%

TAKASBANK PARA PİYASASI RİSK PARAMETRE TABLOSU

TAKASBANK PARA PİYASASI (TAKASBANK MONEY MARKET)
RMD (VaR)
4.14%

MEVCUTTA GEÇERLİ OLAN RİSK PARAMETRELERİ

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI BISTECH MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU

BISTECH MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU (TÜREV PİYASASI) (TABLE OF BISTECH RISK PARAMETERS)	
5) Volatilite Değişim Aralığı (Volatility Scan Range-VSR)	
Kontratlar (Contracts)	Volatilite Değişim Aralığı (%) (Volatility Scan Range - VSR)
AKBNK	31
ALARK	28
ARCLK	31
ASELS	34
BIMAS	31
EKGYO	29
ENKAI	33
EREGL	29
FROTO	27
GARAN	31
HALKB	36
ISCTR	30
KCHOL	27
KRDMD	26
PETKM	29
PGSUS	30
SAHOL	26
SISE	28
TAVHL	28
TCELL	29
THYAO	28
TOASO	24
TTKOM	29
TUPRS	30

Halka Açık (Tasnif Dışı)

USDTRY	32
VAKBN	33
XU030	32
YKBNK	28
6) Ürün Grupları Arası Risk Analizi (Inter-Commodity Spread Credit)	
Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri (Futures and Options)	
Kontratlar (Contracts)	Ürün Grupları Arası Kredi Oranı (%) (Inter-Commodity Spread Credit)
<i>* Öncelik aşağıdaki ikili sırasına göre (Priority is applied as follows)</i>	
USDTRY-USDTRYK	100
ELCBASQ-ELCBASM	100
ELCBASY-ELCBASQ	100
ELCBASY-ELCBASM	100
TRT131130T14-TRT020926T17	100
X10XB-XU030	70
XLBNK-AKBNK	70
XLBNK-GARAN	70
XLBNK-ISCTR	70
XLBNK-YKBNK	70
CNHTRY-USDTRY	70
GARAN-AKBNK	60
XU030-AKBNK	60
XU030-ISCTR	60
XU030-SAHOL	60
XU030-YKBNK	60
XU030-KCHOL	60
XLBNK-XU030	60
AKBNK-ISCTR	60
AKBNK-YKBNK	60
X10XB-EREGL	60

Halka Açık (Tasnif Dışı)

GARAN-ISCTR	60
GARAN-YKBNK	60
YKBNK-ISCTR	60
X10XB-THYAO	60
HALKB-VAKBN	60
XLBNK-VAKBN	60
XAUUSD-XAGUSD	60
X10XB-SISE	60
TRMET-TRALT	60
AKBNK-VAKBN	60
VAKBN-ISCTR	60
EURTRY-USDTRY	60
XU030-GARAN	60
XU030-VAKBN	60
GARAN-VAKBN	60
YKBNK-VAKBN	60
THYAO-PGSUS	60
CNHTRY-EURTRY	60
X10XB-TUPRS	50
KRDMD-EREGL	50
XAUUSD-XAUTRY	50
XLBNK-HALKB	50
XU030-SISE	50
KCHOL-SAHOL	50
XU030-PGSUS	50
XU030-TCELL	50
XU030-THYAO	50
XU030-EREGL	50
X10XB-AKBNK	50
XU030-TUPRS	50
XU030-EKGYO	50
XU030-HALKB	50
XU030-KRDMD	50

Halka Açık (Tasnif Dışı)

XU030-PETKM	50
KCHOL-ISCTR	50
XU030-TTKOM	50
XU030-ASELS	50
XU030-TSKB	50
X10XB-ISCTR	50
SAHOL-AKBNK	50
AKBNK-HALKB	50
AKBNK-TSKB	50
KCHOL-AKBNK	50
SAHOL-VAKBN	50
GARAN-TSKB	50
GARAN-SAHOL	50
GARAN-HALKB	50
SAHOL-ISCTR	50
ISCTR-TSKB	50
HALKB-ISCTR	50
X10XB-TCCELL	50
SAHOL-YKBNK	50
XLBNK-SAHOL	50
EURTRY-XAUTRY	50
X10XB-SAHOL	50
VAKBN-TSKB	50
YKBNK-HALKB	50
GBPUSD-EURUSD	50
X10XB-EKGYO	50
XLBNK-KCHOL	50
X10XB-KCHOL	50
X10XB-KRDMD	50
X10XB-PGSUS	50
X10XB-PETKM	50
X10XB-TTKOM	50
X10XB-DOHOL	50

Halka Açık (Tasnif Dışı)

X10XB-ASELS	50
X10XB-TAVHL	50
XLBNK-TSKB	50
X10XB-XLBNK	50
XAGUSD-XPTUSD	50
Delta Spread Oranı (Delta Per Spread Ratio)	
USDTRY-USDTRYK	1
ELCBASQ-ELCBASM	3
ELCBASY-ELCBASQ	4
ELCBASY-ELCBASM	12
TRT131130T14-TRT020926T17	1.24
X10XB-XU030	1.16
XLBNK-AKBNK	21.77
XLBNK-GARAN	10.07
XLBNK-ISCTR	103.55
XLBNK-YKBNK	40.4
CNHTRY-USDTRY	1.41
GARAN-AKBNK	2.16
XU030-AKBNK	19.15
XU030-ISCTR	91.11
XU030-SAHOL	14.53
XU030-YKBNK	35.55
XU030-KCHOL	7.03
XLBNK-XU030	1.14
AKBNK-ISCTR	4.76
AKBNK-YKBNK	1.86
X10XB-EREGL	52.66
GARAN-ISCTR	10.28
GARAN-YKBNK	4.01
YKBNK-ISCTR	2.56
X10XB-THYAO	4.78
HALKB-VAKBN	1.14

Halka Açık (Tasnif Dışı)

XLBNK-VAKBN	50.98
XAUUSD-XAGUSD	7.74
X10XB-SISE	37.49
TRMET-TRALT	3.29
AKBNK-VAKBN	2.34
VAKBN-ISCTR	2.03
EURTRY-USDTRY	1.16
XU030-GARAN	8.86
XU030-VAKBN	44.86
GARAN-VAKBN	5.06
YKBNK-VAKBN	1.26
THYAO-PGSUS	1.38
CNHTRY-EURTRY	1.21
X10XB-TUPRS	7.17
KRDMD-EREGL	1.01
XAUUSD-XAUTRY	28.58
XLBNK-HALKB	44.64
XU030-SISE	32.42
KCHOL-SAHOL	2.07
XU030-PGSUS	5.69
XU030-TCCELL	12.13
XU030-THYAO	4.13
XU030-EREGL	45.53
X10XB-AKBNK	22.15
XU030-TUPRS	6.2
XU030-EKGYO	59.65
XU030-HALKB	39.28
XU030-KRDMD	45.01
XU030-PETKM	67.52
KCHOL-ISCTR	12.95
XU030-TTKOM	21.97
XU030-ASELS	5.95
XU030-TSKB	93.24

Halka Açık (Tasnif Dışı)

X10XB-ISCTR	105.38
SAHOL-AKBNK	1.32
AKBNK-HALKB	2.05
AKBNK-TSKB	4.87
KCHOL-AKBNK	2.72
SAHOL-VAKBN	3.09
GARAN-TSKB	10.52
GARAN-SAHOL	1.64
GARAN-HALKB	4.43
SAHOL-ISCTR	6.27
ISCTR-TSKB	1.02
HALKB-ISCTR	2.32
X10XB-TCCELL	14.03
SAHOL-YKBNK	2.45
XLBNK-SAHOL	16.51
EURTRY-XAUTRY	8.02
X10XB-SAHOL	16.8
VAKBN-TSKB	2.08
YKBNK-HALKB	1.11
GBPUSD-EURUSD	1.14
X10XB-EKGYO	68.99
XLBNK-KCHOL	7.99
X10XB-KCHOL	8.14
X10XB-KRDMD	52.05
X10XB-PGSUS	6.58
X10XB-PETKM	78.1
X10XB-TTKOM	25.41
X10XB-DOHOL	78.81
X10XB-ASELS	6.88
X10XB-TAVHL	5.23
XLBNK-TSKB	105.97
X10XB-XLBNK	1.02
XAGUSD-XPTUSD	13.86

Halka Açık (Tasnif Dışı)

7) Kısa Opsiyon Pozisyonu Minimum Riski (Short Option Minimum Risk)	
Opsiyon Sözleşmeleri (Options)	
AKBNK	355
ALARK	500
ARCLK	535
ASELS	1055
BIMAS	2750
EKGYO	100
ENKAI	390
EREGL	120
FROTO	475
GARAN	710
HALKB	175
ISCTR	70
KCHOL	865
KRDMD	135
PETKM	80
PGSUS	1070
SAHOL	425
SISE	190
TAVHL	1505
TCELL	505
THYAO	1385
TOASO	1215
TTKOM	280
TUPRS	920
USDTRY	2135
VAKBN	150
XU030	6150
YKBNK	180

Halka Açık (Tasnif Dışı)

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI BISTECH MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI BISTECH MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU (PMD TABLE OF BISTECH RISK PARAMETERS)						
Kıymetli Madenler (Precious Metals)	Vade Gününe Göre FDA ve Birim Teminat Değerleri (Price Scan Range-PSR & Unit Margin)			Alış/Satış Fark Teminatı (B/A Spread)	PTRM Birim Teminat Ölçeklendirme Katsayısı (Unit Margin Coefficient)	Günsonu Sürdürme Seviyesi Katsayısı (Maintenance Margin Coefficient)
	0-2	03-10	11 ve üzeri (11 and more)			
Altın (Gold)	3.30%	4.00%	7.70%	3.30%	200%	100%
Gümüş(Silver)	6.50%	7.90%	15.30%	6.50%		
Paladyum(Palladium)	7.30%	9.00%	17.30%	7.30%		
Platin(Platinum)	5.60%	6.90%	13.30%	5.60%		

BİAŞ SWAP PİYASASI VADE BAZLI MARJİN YÖNTEMİ RİSK PARAMETRE TABLOSU

Sözleşmeler Arası Risk Analizi	
(Spread Credit)	
SWAP Sözleşmeleri	
Sözleşmeler	Kredi Oranları (%)
(Contracts)	(Spread Credit)
<i>* Öncelik aşağıdaki ikili sırasına göre dir (Priority is applied as follows)</i>	
XAUUSD - XAUEUR	50
XAUUSD - XAUTRY	50

PARA PİYASASI RİSK PARAMETRE TABLOSU

PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK RİSK VE TEMİNAT PARAMETRELERİ	
Başlangıç Teminatı Risk Parametresi	5%
Teminat Dönüşüm Parametresi	100%
Alacak Dağıtım Parametresi	10%

TAKASBANK ÇEK TAKASI PARAMETRE TABLOSU

TAKASBANK ÇEK TAKASI GARANTİ MEKANİZMASI KATKI PAYI	
Katkı Payı	5%
Ek Katkı Payı	2.5%