

III-37-1 sayılı "Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 25/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca kurumumuz tarafından tezgahüstü türev araç türleri ve dayanak varlıkları aşağıda yer almaktadır.

İşlem Türü	İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK
SWAP	✓ Para Swabı (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	✓ Çapraz Para Swabı - (Cross Currency Swap) - düz / vanilla (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	Çapraz Para Swabı - Cross Currency Swap with Cap
	Çapraz Para Swabı - Esnek Kredi Koruması - yapılandırılmış (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	Çapraz Para Swabı - European Knock Out Cross Currency Swap
	Çapraz Para Swabı - Katımlı Kredi Koruması - yapılandırılmış (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	Altın Swabı (ONS / gr.)
	CMCDS (CDS Indexed Constant Maturity Swap - Kredi Temerrüt Swabına Endeksli Menkul Kıymet)
	CMS - (Constant Maturity Swap - Sabit Vade Swabı)
	Commodity Asian Swap (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
	Currency Asian Swap (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	Diğer Swaplar (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Endeks, Diğer)
	Emtia Swabı (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
	Endeks Swabı (BIST-100, BIST-30, Dow Jones, Mini Dow Jones, S&P 500, E-mini S&P 500, Diğer)
	Faiz Swabı (IRS)
	Faiz Swabı - Basis Swap
	Faiz Swabı - Flexi Notional Swap
	Faiz Swabı - Flexi Period Swap
	Faiz Swabı - Forward Rate Agreement
	Faiz Swabı - Forward Starting Swap
	Faiz Swabı - Step up Swap
	Gösterge Tahvile Endeksli Swap
	Kredi Temerrüt Swabı (CDS - Credit Default Swap)
	Kıymetli Maden Swabı (Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)
Menkul Kıymet Swabı	
Pay Senedi Swabı (Equity Swap)	
Toplam Getiri Swabı (Total Return Swap)	
FORWARD	Commodity Forward (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
	Diğer Vadeli İşlemler (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Endeks, Diğer)
	Forward - Vadeli Döviz (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	Kıymetli Maden Forward (Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)
Vadeli Faiz İşlemi (Forward Rate Agreement)	
OPSİYON	Bariyerli Opsiyon
	Binary Opsiyonlar
	Commodity Range Accrual
	Dijital Opsiyonlar
	Diğer Alım - Satım Opsiyonu
	Diğer Opsiyonlar (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Endeks, Diğer)
	Diğer Yapılandırılmış Mevduat (Structured Deposits)
	Düz Amerikan Tipi Opsiyon
	Düz Avrupa Tipi Opsiyon
	Emtia Alım - Satım Opsiyonu (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
	Endeks Alım - Satım Opsiyonu (BIST-100, BIST-30, Dow Jones, Mini Dow Jones, S&P 500, E-mini S&P 500, Diğer)
	FX Range Accrual
	Faiz Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	Flexi Par Forward
	Futures Opsiyonu
	Interest Range Accrual
	Kıymetli Maden Alım - Satım Opsiyonu (Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)
	Menkul Değer Alım - Satım Opsiyonu
	Para Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	Pay Senedi Opsiyonu
	Swaption (Swap Opsiyonu)
	TARN/TARF İşlemler
	Taban Faiz Opsiyonu (Floor)
	Tahvil - Bono Opsiyonu
	Tavan Faiz Opsiyonu (Cap)
	Varant
	Yapılandırılmış Kredi (Structured Loans)
Yapılandırılmış Mevduat DCD (Dual Currency Deposit) (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)	
Yapılandırılmış Mevduat DCR (Dual Currency Repo) (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)	
Diğer	CLN (Credit Link Note)
	Diğer Türev Alım - Satım
	Diğer İşlemler