

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin 25/A maddesinin 1inci fıkrası uyarınca Kurumumuz tarafından yapılmakta olan tezgahüstü türev araç türleri ve bu türev araç türlerine konu dayanak varlıklar aşağıdaki gibidir:

| İŞLEM TÜRÜ | # | İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK |
|------------|-------------------------------------|---|
| SWAP | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 Para Swabı (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frangı/USD, Japon Yeni /USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 2 Çapraz Para Swabı – (Cross Currency Swap) – düz / vanilla (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frangı/USD, Japon Yeni /USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 3 Çapraz Para Swabı – Katılımlı Kredi Koruması – yapılandırılmış (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frangı/USD, Japon Yeni /USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 4 Çapraz Para Swabı – Esnek Kredi Koruması – yapılandırılmış (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frangı/USD, Japon Yeni /USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 5 Çapraz Para Swabı – Cross Currency Swap with Cap |
| | <input type="checkbox"/> | 6 Çapraz Para Swabı – European Knock Out Cross Currency Swap |
| | <input type="checkbox"/> | 7 Altın Swabı (ONS / gr.) |
| | <input type="checkbox"/> | 8 Menkul Kıymet Swabı |
| | <input type="checkbox"/> | 9 Faiz Swabı (IRS) |
| | <input type="checkbox"/> | 10 Faiz Swabı – Basis Swap |
| | <input type="checkbox"/> | 11 Faiz Swabı – Forward Rate Agreement |
| | <input type="checkbox"/> | 12 Faiz Swabı – Step up Wap |
| | <input type="checkbox"/> | 13 Faiz Swabı –Flexi Period Swap |
| | <input type="checkbox"/> | 14 Faiz Swabı – Flexi Notional Swap |
| | <input type="checkbox"/> | 15 Faiz Swabı – Forward Starting Swap |
| | <input type="checkbox"/> | 16 Kredi Temerrüt Swabı (CDS – Credit Default Swap) |
| | <input type="checkbox"/> | 17 Toplam Getiri Swabı (Total Return Swap) |
| | <input type="checkbox"/> | 18 CMS – (Constant Maturity Swap – Sabit Vade Swabı) |
| | <input type="checkbox"/> | 19 CMCDS (CDS Indexed Constant Maturity Swap – Kredi Temerrüt Swabına Endeksli Menkul Kıymet) |
| | <input type="checkbox"/> | 20 Gösterge Tahvile Endeksli Swap |
| | <input type="checkbox"/> | 21 Kıymetli Maden Swabı (Altın, Platinyum, Gümüş, Pladyum, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 22 Endeks Swabı (BIST-100, BIST-30, Dow Jones, Mini Dow Jones, S&P 500, E-mini S&P 500, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 23 Emtia Swabı (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 24 Commodity Asian Swap (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 25 Currency Asian Swap (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frangı/USD, Japon Yeni /USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 26 Pay Senedi Swabı (Equity Swap) |
| | <input type="checkbox"/> | 27 Diğer Swaplar (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Endeks, Diğer) |
| FORWARD | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 Forward – Vadeli Döviz (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frangı/USD, Japon Yeni /USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 2 Kıymetli Maden Forward (Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 3 Commodity Forward (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 4 Vadeli Faiz İşlemi (Forward Rate Agreement) |
| | <input type="checkbox"/> | 5 Diğer Vadeli İşlemler (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Endeks, Diğer) |

| İŞLEM TÜRÜ | # | İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| OPSİYON | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 Para Alım – Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frangı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 2 Faiz Alım – Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frangı/USD, Japon Yeni /USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 3 Yapılandırılmış Mevduat DCD (Dual Currency Deposit) (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frangı/USD, Japon Yeni /USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 4 Yapılandırılmış Mevduat DCR (Dual Currency Repo) (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frangı/USD, Japon Yeni /USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 5 Diğer Yapılandırılmış Mevduat (Structured Deposits) |
| | <input type="checkbox"/> | 6 Yapılandırılmış Kredi (Structured Loans) |
| | <input type="checkbox"/> | 7 FX Range Accrual |
| | <input type="checkbox"/> | 8 Interest Range Accrual |
| | <input type="checkbox"/> | 9 Commodity Range Accrual |
| | <input type="checkbox"/> | 10 Düz Avrupa Tipi Opsiyon |
| | <input type="checkbox"/> | 11 Düz Amerikan Tipi Opsiyon |
| | <input type="checkbox"/> | 12 Bariyerli Opsiyon |
| | <input type="checkbox"/> | 13 Flexi Par Forward |
| | <input type="checkbox"/> | 14 Swaption (Swap Option) |
| | <input type="checkbox"/> | 15 Dijital Opsiyonlar |
| | <input type="checkbox"/> | 16 Binary Opsiyonlar |
| | <input type="checkbox"/> | 17 Tavan Faiz Opsiyonu (Cap) |
| | <input type="checkbox"/> | 18 Taban Faiz Opsiyonu (Floor) |
| | <input type="checkbox"/> | 19 TARN / TARF İşlemler |
| | <input type="checkbox"/> | 20 Tahvil – Bono Opsiyonu |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 21 Pay Senedi Opsiyonu |
| | <input type="checkbox"/> | 22 Futures Opsiyonu |
| | <input type="checkbox"/> | 23 Menkul Değer Alım – Satım Opsiyonu |
| | <input type="checkbox"/> | 24 Kıymetli Maden Alım – Satım Opsiyonu (Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 25 Emtia Alım – Satım Opsiyonu (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 26 Endeks Alım – Satım Opsiyonu (BIST-100, BIST-30, Dow Jones, Mini Dow Jones, S&P 500, E-mini S&P 500, Diğer) |
| | <input type="checkbox"/> | 27 Varant |
| | <input type="checkbox"/> | 28 Diğer Alım – Satım Opsiyonu |
| | <input type="checkbox"/> | 29 Diğer Opsiyonlar (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Endeks, Diğer) |
| DIĞER TÜREV | <input type="checkbox"/> | 1 CLN (Credit Link Note) |
| | <input type="checkbox"/> | 2 Diğer Türev Alım – Satım |
| | <input type="checkbox"/> | 3 Diğer İşlemler |