

## Tezgâh üstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıklar Listesi

İŞLEM TÜRÜ	#	İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK
SWAP	1	Para Swabı (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	2	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)
	3	Çapraz Para Swabı - Katımlı Kredi Koruması - yapılandırılmış (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	4	Çapraz Para Swabı - Esnek Kredi Koruması - yapılandırılmış (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	5	Çapraz Para Swabı - Cross Currency Swap with Cap
	6	Çapraz Para Swabı - European Knock Out Cross Currency Swap
	7	Faiz Swabı (IRS)
	8	Gösterge Tahvile Endeksli Swap
FORWARD	1	Forward - Vadeli Döviz (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	2	Commodity Forward (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
OPSİYON	1	Para Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	2	Yapılandırılmış Mevduat DCR (Dual Currency Repo) (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	3	Düz Avrupa Tipi Opsiyon
	4	Düz Amerikan Tipi Opsiyon
	5	Bariyerli Opsiyon
	6	Dijital Opsiyonlar
	7	Binary Opsiyonlar
	8	Tavan Faiz Opsiyonu (Cap)
	9	Taban Faiz Opsiyonu (Floor)
	10	Emtia Alım - Satım Opsiyonu (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
	11	CLN (Credit Link Note)