

III-37-1 sayılı “Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 25/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca kurumumuz tezgahüstü türev araç türlerine ve türev araç türlerine konu dayanak varlıklara ilişkin bildirimimizi bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

SWAP

- ☐ 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
- ☒ Para Swabı (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
- ☒ Pay Senedi Swabı (Equity Swap)
- ☒ Toplam Getiri Swabı (Total Return Swap)
- ☒ 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)

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 Türev

- ☐ CLN (Credit Link Note)
- ☐ Diğer Türev Alım - Satım
- ☐ Diğer işlemler