

**Tezgaüstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıkları Listesi**

<b>İŞLEM TÜRÜ</b>	<b>#</b>	<b>İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK</b>
<b>SWAP</b>	<b>1</b>	Para Swabı (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	<b>2</b>	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)
	<b>3</b>	Çapraz Para Swabı - Katımlı Kredi Koruması - yapılandırılmış (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	<b>4</b>	Çapraz Para Swabı - Esnek Kredi Koruması - yapılandırılmış (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	<b>5</b>	Çapraz Para Swabı - Cross Currency Swap with Cap
	<b>6</b>	Çapraz Para Swabı - European Knock Out Cross Currency Swap
	<b>7</b>	Altın Swabı (ONS / gr.)
	<b>8</b>	Menkul Kıymet Swabı
	<b>9</b>	Faiz Swabı (IRS)
	<b>10</b>	Faiz Swabı - Basis Swap
	<b>11</b>	Faiz Swabı - Forward Rate Agreement
	<b>12</b>	Faiz Swabı - Step up Swap
	<b>13</b>	Faiz Swabı - Flexi Period Swap
	<b>14</b>	Faiz Swabı - Flexi Notional Swap
	<b>15</b>	Faiz Swabı - Forward Starting Swap
	<b>16</b>	Kredi Temerrüt Swabı (CDS - Credit Default Swap)
	<b>17</b>	Toplam Getiri Swabı (Total Return Swap)
	<b>18</b>	CMS - (Constant Maturity Swap - Sabit Vade Swabı)
	<b>19</b>	CMCDS (CDS Indexed Constant Maturity Swap - Kredi Temerrüt Swabına Endeksli Menkul Kıymet)
	<b>20</b>	Gösterge Tahvile Endeksli Swap
	<b>21</b>	Kıymetli Maden Swabı (Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)
	<b>22</b>	Emtia Swabı (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
	<b>23</b>	Commodity Asian Swap (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
	<b>24</b>	Currency Asian Swap (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	<b>25</b>	Diğer Swaplar (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Diğer)
<b>FORWARD</b>	<b>1</b>	Forward - Vadeli Döviz (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	<b>2</b>	Kıymetli Maden Forward (Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)
	<b>3</b>	Commodity Forward (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
	<b>4</b>	Vadeli Faiz İşlemi (Forward Rate Agreement)
	<b>5</b>	Diğer Vadeli İşlemler (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Diğer)
	<b>1</b>	Para Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	<b>2</b>	Faiz Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)

**OPSİYON**

<b>3</b>	Yapılandırılmış Mevduat DCD (Dual Currency Deposit) (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
<b>4</b>	Yapılandırılmış Mevduat DCR (Dual Currency Repo) (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
<b>5</b>	Diğer Yapılandırılmış Mevduat (Structured Deposits)
<b>6</b>	Yapılandırılmış Kredi (Structured Loans)
<b>7</b>	FX Range Accrual
<b>8</b>	Interest Range Accrual
<b>9</b>	Commodity Range Accrual
<b>10</b>	Düz Avrupa Tipi Opsiyon
<b>11</b>	Düz Amerikan Tipi Opsiyon
<b>12</b>	Bariyerli Opsiyon
<b>13</b>	Flexi Par Forward
<b>14</b>	Swaption (Swap Opsiyonu)
<b>15</b>	Dijital Opsiyonlar
<b>16</b>	Binary Opsiyonlar
<b>17</b>	Tavan Faiz Opsiyonu (Cap)
<b>18</b>	Taban Faiz Opsiyonu (Floor)
<b>19</b>	TARN/TARF İşlemler
<b>20</b>	Tahvil - Bono Opsiyonu
<b>21</b>	Futures Opsiyonu
<b>22</b>	Menkul Değer Alım - Satım Opsiyonu
<b>23</b>	Kıymetli Maden Alım - Satım Opsiyonu (Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)
<b>24</b>	Emtia Alım - Satım Opsiyonu (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
<b>25</b>	Varant
<b>26</b>	Diğer Alım - Satım Opsiyonu
<b>27</b>	Diğer Opsiyonlar (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Diğer)
<b>DİĞER TÜREV</b>	<b>1</b> CLN (Credit Link Note)
	<b>2</b> Diğer Türev Alım - Satım
	<b>3</b> Diğer işlemler