

Tezgaüstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıkları Listesi

İŞLEM TÜRÜ	#	İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK
SWAP	1	Para Swabı (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD, USD/JPY, Diğer)
	2	Çapraz Para Swabı - (Cross Currency Swap) - düz / vanilla (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD, USD/JPY, Diğer)
	3	Faiz Swabı (IRS)
	4	Faiz Swabı - Forward Rate Agreement
	5	Faiz Swabı - Forward Starting Swap
	6	Faiz Swabı - Flexi Period Swap
	7	Faiz Swabı - Flexi Notional Swap
	8	Kredi Temerrüt Swabı (CDS - Credit Default Swap)
	9	Currency Asian Swap (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD, USD/JPY, Diğer)
	10	Commodity Asian Swap (FX, Emtia, Faiz vb.)
FORWARD	1	Forward - Vadeli Döviz (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD, USD/JPY, Diğer)
	2	Vadeli Faiz İşlemi (Forward Rate Agreement)
	3	Asya Tipi Forward - (FX, Emtia, Faiz vb.)
OPSIYON	1	Para Alım - Satım Opsiyonu (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD, USD/JPY, Diğer)
	2	Faiz Alım - Satım Opsiyonu (USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD, USD/JPY, Diğer)
	3	FX Range Accrual
	4	Düz Avrupa Tipi Opsiyon
	5	Düz Amerikan Tipi Opsiyon
	6	Bariyerli Opsiyon
	7	Flexi Par Forward
	8	Asya Tipi Opsiyon - (FX, Emtia, Faiz vb.)
	9	Swaption (Swap Opsiyonu)
	10	Dijital Opsiyonlar
	11	Binary Opsiyonlar
FUTURES	1	Futures (FX, Emtia, Faiz vb.)