

TEZGAHÜSTÜ TÜREV İŞLEM TÜRLERİ VE İŞLEMLERE KONU DAYANAK VARLIKLAR LİSTESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i kapsamında, Bankamız tarafından yapılmakta olan tezgahüstü türev işlem türlerine ve işlemlere konu dayanak varlıklara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

İŞLEM TÜRÜ	İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK
SWAP	Çapraz Para Swabı (Cross Currency Swap) – Düz / Vanilla (TL/USD, TL/EURO)
FORWARD	Forward - Vadeli Döviz (EURO/USD, TL/USD, TL/EURO, TL/Sterlin, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, Diğer)
OPSIYON	Yapılandırılmış Mevduat DCD (Dual Currency Deposit) (EURO/USD, TL/USD, TL/EURO, TL/Sterlin, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, Diğer)