

Tezgâh üstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıklar Listesi

Aşağıdaki tabloda bankamız tarafından müşterilerimize veya diğer finansal kurumlara sunulan türev araç türlerini ve türev araç türlerine konu dayanak varlıkları bulabilirsiniz. ING Bank, 3. partilere sunulacak olan ürünlerde seçim yapma hakkına sahiptir. Bu işlemlerin doğası gereği her ürün her 3. partiye sunulmamaktadır.

İşlem Türü	#	İşleme Konu Dayanak Varlık
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 - Cross Currency Swap with Cap
	4	Altın Swabı (ONS / gr.)
	5	Faiz Swabı (IRS)
	6	Faiz Swabı - Basis Swap
	7	Faiz Swabı - Forward Rate Agreement
	8	Faiz Swabı - Step up Swap
	9	Faiz Swabı - Flexi Period Swap
	10	Faiz Swabı - Flexi Notional Swap
	11	Faiz Swabı - Forward Starting Swap
	12	Kredi Temerrüt Swabı (CDS - Credit Default Swap)
	13	Toplam Getiri Swabı (Total Return Swap)
	14	CMS - (Constant Maturity Swap - Sabit Vade Swabı)
Forward	1	Forward - Vadeli Döviz (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	2	Vadeli Faiz İşlemi (Forward Rate Agreement)
Opsiyon	1	Para Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	2	Faiz Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	3	Yapılandırılmış Mevduat DCD (Dual Currency Deposit) (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
	4	Düz Avrupa Tipi Opsiyon
	5	Bariyerli Opsiyon
	6	Swaption (Swap Opsiyonu)
	7	Dijital Opsiyonlar
	8	Tavan Faiz Opsiyonu (Cap)
	9	Taban Faiz Opsiyonu (Floor)