



VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI

Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (ViOP) işlem gören ve standart vade ayı Eylül 2022 olan aşağıdaki sözleşmeler **30 Eylül 2022** normal seans gün sonunda itfa olacaktır.

Sözleşme Listesi	Uzlaşma Şekli
USD/TL Vadeli İşlem	Nakdi uzlaşma
EUR/TL Vadeli İşlem	Nakdi uzlaşma
EUR/USD Vadeli İşlem	Nakdi uzlaşma
RUB/TL Vadeli İşlem	Nakdi uzlaşma
CNH/TL Vadeli İşlem	Nakdi uzlaşma
GBP/USD Vadeli İşlem	Nakdi uzlaşma
Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem	Nakdi uzlaşma
1 Aylık TLREF Vadeli İşlem	Nakdi uzlaşma
USD/TL Vadeli İşlem	Fiziki teslimat
Pay Vadeli İşlem	Fiziki teslimat
Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem	Fiziki teslimat
-----	-----
USD/TL Opsiyon	Nakdi uzlaşma
USD/TL Opsiyon	Fiziki teslimat
Pay Opsiyon	Fiziki teslimat

Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.

Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.

Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.

Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup; hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi

HİZMETE ÖZEL

gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.

Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 3 Ekim Pazartesi günü işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi> ve <http://connect.borsaistanbul.com> sayfalarındaki **3 Ekim 2022** tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.

Önemle duyurulur.