

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak Seri:III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği"nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Tanımlar:

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satımı işlemlerini,

Aracı Kurum: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi" almış olan aracı kurumu

Elektronik İşlem Platformu: Aracı Kurum'un sahibi olduğu kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleştirileceği bilgisayar yazılımını,

Kaldıraç Oranı: İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı

Başlangıç Teminat Tutarı: Aracı Kurum'un kendi takdiri ile belirlediği, Müşteri'nin yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan minimum Özkaynak Tutarıdır.

Sürdürme Teminat Tutarı: Aracı Kurum'un kendi takdiri ile belirlediği, Müşteri'nin Açık Pozisyonunu sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari Özkaynak Tutarı'dır.

RİSK BİLDİRİMİ (KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK MÜŞTERİLER İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

Kurumumuz ile Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak imzalanacak "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1.Kurumumuz nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2.Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruma yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.

3. Kaldıraçlı alım satım işlemleri Aracı Kurumun sahibi olduğu elektronik işlem platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilir. Kaldıraçlı işlemler Borsa'da işlem görmezler. Kaldıraçlı işlemlerde ihraççı bulunmaz ve Piyasa Yapıcı sistemi uygulanmaz.

4. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1'i geçemez.

Kaldıraçlı işlem gerçekleştirilebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılır.

İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde pozisyon açılmaz. İşlemlere başladıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir.

5. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kurum, müşteriye karşı taraf olarak pozisyon alır. Dolayısıyla gerçekleştireceğiniz işlemler neticesinde zarar etmeniz halinde kurum kar elde edecektir.

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde açmış olduğunuz veya açmak isteyeceğiniz her pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere başlangıç teminatı bulundurmaya zorundasınızdır. Başlangıç teminatı ve sürdürme teminatı kurumumuz ile yapacağınız çerçeve sözleşmede belirtilen oranlar dahilinde uygulanacak olup, sürdürme teminatının altına düşmeniz durumunda kurum hesaptaki pozisyonları kapatmaya yetkilidir.

7. Kurumumuzun, yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

8. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak kurum personeline yapılacak teknik ve temel analizlerin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmemesi olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

9. Profesyonel müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda emir iptal edilebilir.

10. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

11. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve "spread"ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir.

12. Kurum tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

Kaldıraçlı İşlemlerin Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon, Ücret, Vergi Tutar ve Oranları

Komisyon, Masraf, Ücret Türü	Oran	Dönem
Spread (Alış – Satış arasındaki fark)	Standart oranlar paritem.com sitesinde belirtilmiştir.	İşlem anında
Taşıma Maliyeti (Swap)	Hesaplama örneğinde açıklanmıştır.(*).	Pozisyonun taşındığı her gün sonu itibariyle (Hafta sonu ve Tatil Günleri dahil)
Eft	Eft yapılan tutar*0.004	İşlem anında
Havale	Masrafsız	İşlem anında
Mkk Hesap Açılış	Mkk hesap açılış ücret tarifesinin iki (2) katı	İşlem anında
Mkk Yatırımcı sicil /şifre	Mkk yatırımcı sicil/şifre ücret tarifesinin iki (2) katı	İşlem anında
Takasbank Teminat Saklama Komisyonu	Takasbank komisyon tarifesinin iki (2) katı	Aylık
Takasbank Teminat Yatırma/Çekme İşlem ve Transfer Komisyonu	Takasbank komisyon tarifesinin iki (2) katı	Aylık
Takasbank Hesap Bakım Komisyonu	Takasbank komisyon tarifesinin iki (2) katı	Aylık
İşlem Sonuç Formu ve Diğer Raporlar Bildirim	Elektronik ortamda erişim sağlanmasına rağmen Posta ile gönderim talebi olursa Sayfa x 3,5 TL	Talep yapılan dönem
Ekstre Gönderim	Sayfa başına 3.5 TL (Posta ile gönderim talebi durumunda)	İşlem anında

(* Taşıma Maliyeti Hesaplama Örneği :

EUR/USD 100.000 AlışEUR/USD paritesinde alış pozisyonu bir gün taşındığında EUR'nun bir günlük faizi alınıp USD'nin bir günlük faizi ödenmektedir. Netleme Faiz Tablosunda EUR'nun bir günlük alış faizi -0.45 ve USD'nin bir günlük satış faizi 0.85 olarak görünmektedir. EUR/USD paritesinde EUR baz döviz ve USD ikinci dövizdir. İkinci dövizin faizinden baz dövizin faizini çıkardıktan sonra pozisyonun taşındığı gün sayısı ve güncel satış kuruyla çarptığımızda netleme oranını elde etmekteyiz. Hesaplama sonrasında bu oran 0.000038 olarak çıkmaktadır. (Faiz oranlarını günlük olarak platformda raporlar menüsünün altında netleme tablosunda bulabilirsiniz.)

Baz para cinsi alış ise netleme satışı, baz para cinsi satış ise netleme alış kullanıyoruz. Hesaplama ikinci para cinsinin yönü ise, taşıdığınız pozisyonun işareti olarak yansır.

EUR alış USD satış işleminde USD yani ikinci para cinsi eksi olduğu için, meblağın başına eksi işareti gelir. Hesaplama sonucu çıkan değer ikinci para cinsi olarak çıktığı için, teminatımız olan USD para

birimine dönüştürülerek taşıma maliyeti (netleme tutarı) hesaplanır.

$-100.000 * 0,000038 = - 3,80 \text{ USD}$

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Gerçekleştireceğim kaldıraçlı işlemlerde Aracı Kurumun işlemlerin karşı tarafı olduğunu ve işleme neticesinde zarar etmem halinde Aracı Kurumun kar edeceğini ve belirtilen diğer hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu " Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Not: Bu metin yazılı bildirim yapılması halinde yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "okudum, anladım" ibaresi ile imzalanacaktır

Müşteri adı Soyadı :

Hesap No :

Tarih : / /

İmza :