

**KALDIRAÇLI ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU****Önemli Açıklama**

Kaldıraçlı varlık ve türev araç 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 varlık ve türev araç 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.

UYARI

Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

(Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Olarak Müşteriler İçin Genel Açıklamalar)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine ilişkin olarak imzalanacak “Çerçeve Sözleşme” de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1.Yetkili kuruluş 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 varlık ve türev araç 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. Bu nedenle, birikimlerinizin sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz kısmını bu işlemler için tahsis ediniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

3.Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri ile vadeli işlem sözleşmeleri, borsa opsiyonları, CFD'ler, borsa dışı döviz opsiyonları ve forward işlemler gibi türev işlemler yüksek derecede risk taşır. İlgili türev işlemin sözleşme değerine kıyasla başlangıç teminat tutarı küçük olabilir; böylece işlemler “kaldıraçlı” olur. Bu nedenle, nispeten küçük bir piyasa hareketi tevdi etmiş olduğunuz veya tevdi etmek zorunda olacağınız fonlar üzerinde orantılı olarak daha büyük bir etki yapacaktır. Bu durum, lehinize işleyebileceği gibi aleyhinize de işleyebilir. Oluşan fiyat hareketleri nedeniyle, başlangıç teminat tutarlarını ve pozisyonunuzu korumak için hesabınızda bulundurduğunuz teminatları veya bunlardan daha fazlasını tamamen kaybedebilirsiniz.

4.Yetkili kuruluşlar çalışanlarının özlük haklarında, sorumlu oldukları müşterilerin hesaplarına yatırdıkları işlem teminat tutarları, bu teminat tutarlarındaki artış ve benzeri kriterlere göre iyileştirmeler yapıyor olabilir. Dolayısıyla Yatırım Kuruluşu çalışanı ile müşteri arasında çıkar çatışması olabilir. Müşteri Yatırım Kuruluşu çalışanları ile olan iletişiminde bu çıkar çatışmasını her zaman göz önünde bulundurmalıdır.

5. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinde Yatırım Kuruluşu işlemin karşı tarafı konumundadır. Bu işlemler ile Yatırım Kuruluşu, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumunda olup, sunulan hizmetin niteliği gereği müşterinin zarar ettiği durumlar Yatırım Kuruluşunun kar elde etmesiyle neticelenecektir.



- 6.** Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinde açmış olduğunuz veya açmak isteyeceğiniz her pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere başlangıç teminatı bulundurmamak zorundasınızdır. Başlangıç teminatı ve sürdürme teminatı Aracı Kurumla yapacağınız çerçeve sözleşmede belirtilen oranlar dahilinde uygulanacak olup, sürdürme teminatının altına düşmeniz durumunda Aracı Kurum hesaptaki pozisyonları kapatmaya yetkilidir.
- 7.** Aracı kurumun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- 8.** Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak aracı kurum personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- 9.** Kaldıraçlı işlemlere ilişkin vermiş olduğunuz emir Aracı Kurumun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değişmesi halinde iptal edilebilecek veya emrin gerçekleşeceği fiyat değiştirilebilecektir.
- 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 araç alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
- 12.** Aracı kurum tarafından kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağırısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
- 13.** İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
- 14.** Zarar Durdur emirleri (Şartlı alım, şartlı satış ya da zarar durdur) Elektronik işlem platformu'nda YATIRIMCI tarafından belirlenen limit fiyat yerine YATIRIMCI'nın aleyhine bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu tip emirlerin piyasa açılışında önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeni ile oluşabilecek spread açılması ve / veya fiyat boşluklarında o an geçerli piyasa fiyatından gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır.
- 15.** Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan işlemlerinizi pazar günü piyasa tekrar açılırken ani fiyat değişimlerinden dolayı negatif bir değerle açılarak sizi zarara uğratabilir.
- 16.** Alım ve satım fiyatları arasındaki farkın (spread) açıldığı durumlarda, portföyünüzde açık bulunan pozisyonların ters pozisyonunu almış olsanız dahi yatırmış olduğunuz teminatın yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın stop out seviyesine gelerek tasfiye edilebileceği (Sistem tarafından kapatılabileceği) bilinmelidir. Açık pozisyonlar diğer piyasalarda uygulandığı gibi ters işlem yoluyla kapatılamaz. Ters pozisyon almak, normalde teminat tamamlama ihtiyacını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Ancak, bu durum işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir.
- 17.** Iphone, i-pad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu işlemlerin Elektronik işlem platformuna yansiyıp yansımadığını kontrolünün sorumluluğu tarafınıza aittir.



18. Elektronik işlem platformunda iletilen emirlerin piyasada oluşabilecek sert fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özellikle piyasada likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların açılış ve kapanış saatlerinde, yerli/yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, piyasalarda önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ya da gün içi olağandışı bir gelişme yaşandığında oluşabilecek volatilité nedeniyle işlem fiyatlarında değişiklik olabileceği ve bu değişikliğin yararınıza olabileceği gibi zararınıza da olabileceği bilinmelidir.

19. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri her yatırımcı için uygun değildir. Bu işlemlerden çok para kazandığını ve sizin de kazanabileceğinizi öne süren kişi ve kurumların reklamlarına ve yüksek getiri vaatlerine inanmayınız.

20. Kendisini Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin personeli olarak tanıtan üçüncü şahıslara güvenmeyiniz ve itibar etmeyiniz. İşlemlerinizi mutlak surette Alnus Yatırım'ın yetkili personeli aracılığıyla yürütünüz. Alnus Yatırım'ın personeli olmayan kişilerin vereceği maddi ve manevi zararlardan dolayı Alnus Yatırım hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

21. Türev aracın işlem gördüğü Borsa veya Yatırım Kuruluşu tarafından hesap ve firma bazında belirlenen www.alnusforex.com web sayfamızda yer alan pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

22. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz Pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız türev aracın işlem gördüğü Borsa tarafından "riskli hesap" olarak belirlenebilir. Bu durumda pasif emir girişi yapılamayabilir.

23. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yapacağınız kaldıraçlı varlık türev araç alım satım işlemlerine dair her türlü ücret, masraf, spread ve komisyon tutar ve/veya oranlarına ilişkin detaylı bilgilere <http://www.alnusforex.com/hesap-turleri/> web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Türev araç alım satım işlemlerinin yapıldığı borsa ve platformlar [alnusforex.com](http://www.alnusforex.com) web sayfamızda yer almaktadır.

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

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava hakkımı saklı tutmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim."

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

(Aşağıda belirtilen kısma müşteri tarafından **kendi el yazısı** ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

İmza :