

MÜŞTERİ RİSK VE İŞLEM ÖZET FORMU**1.İÇERİK VE RİSKLER**

Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda yatırmış olduğunuz teminatlara göre yüksek kar elde edebileceğiniz gibi yatıracığınız teminatların çok üzerinde zarar potansiyeli olduğunu göz önüne almanız gerekmektedir. Bu nedenle, Borsa İstanbul A.Ş.'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri çok iyi anlamanız, mali durumunuzu diğer kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

2.SÖZLEŞMELER

Mevcut Düzenleme koşullarında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından işleme açılan sözleşme tipleri üzerinde işlem yapabilirsiniz. İşlemleriniz alım (uzun pozisyon) ya da satım (kısa pozisyon) şeklinde olabilir.

3.DÜZENLENMESİ GEREKENEVRAKLAR

Vadeli İşlem ve Opsiyon işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile ;

- 3.1.** Yatırımcı risk bildirim formunu okuyup anladığınıza dair imzalamanız,
- 3.2.** İşlem yapacağınız ürünleri tanımanız,
- 3.3.** Vadeli işlemler sözleşmesini imzalamanız,
- 3.4.** Yatırımcı bilgi formundaki bilgileri tam olarak doldurmanız gerekmektedir.

4. İŞLEMLERE BAŞLAYABİLME

Vadeli işlemleri gerçekleştirmek için imzaladığınız sözleşmeye dayanarak işlem emri verebilmeniz için,

- 4.1.** ARACI KURUM tarafından ürün bazında belirlenen başlangıç teminatlarını yatırmanız (Borsa'nın teminat oranlarının değiştirmesi sonucunda, teminat oranları ARACI KURUM tarafından otomatik olarak arttırılabilecektir.
- 4.2.** Sözleşmenizin Takasbank A.Ş. tarafından onaylanıp sicil numarasının belirlenmesinden 1 (bir) gün sonra işlemlere başlayabileceğinizi, göz önüne almanız gerekmektedir.

5. KAR-ZARAR VE TEMİNAT DURUMU

Vadeli İşlem ve Opsiyon borsasında işlem gerçekleştirdiğiniz anda sürdürme teminatlarınız, ürün fiyatları ve uzlaşma fiyatlarına göre değerlendirilecek olup; Borsa belirlemiş olduğu asgari sözleşme sürdürme teminatı oranına ulaştığınız durumda aynı gün en geç 16:00'ya kadar sürdürme teminatınızı ARACI KURUM'un belirlediği başlangıç teminatına tanımlamanız gerekmektedir.

6. TEMERRÜT VE TASVİYE İŞLEMLERİ

- 6.1.** Sürdürme teminatını aynı gün 16:00'ya kadar tamamlamamış iseniz temerrüt hükümlerinin devreye gireceğini bilmeniz,
- 6.2.** Ertesi gün teminat tamamlamamanız durumunda Borsa kuralları gereği temerrüt faizinin 3 katı uyulacağını bilmeniz,
- 6.3.** Pozisyonunuzun başlangıcı ertesi gün seans başlangıcına kadar (şu anda 09:45) teminatınız tamamlanmamış ise mevcut pozisyonlarınızın ARACI KURUM tarafından ters pozisyon alınarak kapatılacağı, tüm temerrüt faizleri ve masrafların, varsa kalan bakiyenizden kesileceğini bilmeniz,
- 6.4.** Pozisyonlarınızın kapatılamaması durumunda veya pozisyonlarınız kapatıldıktan sonra dahi borcunuz kalıyor ise bu miktarın tarafımızdan talep edileceği ve gerekiyorsa yasal yollara başvurulacağı ne varsa diğer hesaplarınızdan mahsup edileceğini bilmeniz gerekmektedir.

7. NAKİTLERİNİZİN NEMALANDIRILMASI

Gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için belirlenen başlangıç teminatlarının üzerinde teminat yatırmış veya pozisyon kapatmış iseniz veya açık pozisyonlarınızın uzlaşma fiyatına göre hesaplanan karlılık miktarının hesabınıza aktarıldığı anda mevcut nakitlerin talep ettiğiniz takdirde

(Repo-Ters Repo sözleşmesini imzalamış iseniz) repo faizi ile değerlendirileceğini (nemalandırılacağını) bilmeniz gerekmektedir. Takasbank A.Ş. nezdinde bulunan nakitleriniz Takasbank A.Ş. tarafından ayrıca nemalandırılacaktır.

8. BAŞLANGIÇ TEMİNAT ORANI VE TEMİNATA KABUL EDİLECEK VARLIKLAR

Borsa İstanbul A.Ş. belirlenen başlangıç teminatları ile söz konusu ürünlere ait sözleşme büyüklüğü oranı yüksek olduğundan dolayı sık sık teminat tamamlanması gerekecektir. Bu nedenle, teminatlarınızın nakit teminat cinsinden ve B Tipi Fonlardan oluşmasını önermekteyiz. Nakit dışı teminatlardan, DİBS'ler için itfa tarihleri, hisse senetleri için temettü ödemesi ve sermaye artırımları ile İMKB nezdindeki fiyatlarının değişmesi, döviz için ise yine spot piyasa değerlerinin teminatınızın değerini her an etkileyecek ve teminat tamamlama çağrısına neden olacaktır. Ayrıca, nakit dışı teminatların değerlendirme katsayılarının nakit teminata göre daha düşük olması da dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur.

9.OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE UYGULANACAK KURALLAR

Borsa Yönetim Kurulu'nun olağanüstü durum tedbirleri kararı alması halinde, "açık pozisyonların tamamının kapatılması "sözleşme bazında işlemleri ve seans geçici olarak durdurmak," Borsa faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması," "işlemlerin iptal edilmesi" kararları alınabilir ve Borsa üyesi tüm Aracı Kurumlar ile yatırımcıları için uygulanır. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda teminatlarınızın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. Bu formda yer alan bilgiler, genel amaçlı bilgilendirme niteliğinde olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenden dolayı tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz. uygulanır. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda teminatlarınızın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. Bu formda yer alan bilgiler, genel amaçlı bilgilendirme niteliğinde olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenden dolayı tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz.

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

nezdinizdeki No'lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken Borsa İstanbul A.Ş.'na ait aylık hesap ekstrelerini ve işlem teyit formlarını, gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet üzerinden hesap durumumu ve işlemlerini her gün takip edebilmem nedeniyle, adresime gönderilmesini ve gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında , gerekse internet üzerinden takip edemediğim durumlarda SPK Mevzuatı gereği ekstrelerin ve işlem teyit formlarının gönderilmesi gereken süre zarfında Kurtuluşunuza gelerek hesap ekstre ve dökümlerimi okuyup imzalayacağımı, beyan ve kabul ve taahhüt ederim.

Müşterinin Adı Soyadı/ Ticari Unvanı :

Tarih:

(Müşteri tarafından kendi el yazısı ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

İmza: