

**YATIRIMCI
UYGUNLUK
TESTİ**

UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirsiniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

Müşteri Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

1

Yaşınız

☐ 18 - 30 yaş

☐ 31 - 50 yaş

☐ 51 - 65 yaş

☐ 66 ve üzeri

☐ Kurumsal Müşteri

2

Eğitim Durumunuz

☐ İlköğretim / Ortaöğretim

☐ Lise

☐ Lisans ve üstü

☐ Kurumsal Müşteri

3

Mesleğiniz

Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :
.....
.....
..... (halihazırda yoksa önceki yazılmalı)

4

Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?

☐ Kısa Vadeli (0 – 6 ay)

☐ Orta Vadeli (6 – 12 ay)

☐ Uzun Vadeli (1 – 3 yıl)

☐ Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)

5

Risk ve getiri tercihiniz nedir?

☐ Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)

☐ Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anapardan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)

☐ Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anapardan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)

☐ Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anapardan kaybetmeyi göze alabilirim)

☐ Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)

6 Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?

Ürünlere Göre Risk Kategorileri	Ürün Bilgisi	İşlem Sıklığı	Hacim Bilgisi (TL)
Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	☐ Ürün Hakkında Bilgim Yok ☐ Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı ☐ Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	☐ Nadiren (Yılda Birkaç Defa) ☐ Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa) ☐ Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	☐ 1 - 500.000 ☐ 50.001 - 5.000.000 ☐ 5.000.001 ve Üzeri
Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	☐ Ürün Hakkında Bilgim Yok ☐ Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı ☐ Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	☐ Nadiren (Yılda Birkaç Defa) ☐ Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa) ☐ Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	☐ 1 - 500.000 ☐ 50.001 - 5.000.000 ☐ 5.000.001 ve Üzeri
Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira ve Darphane Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları vb.)	☐ Ürün Hakkında Bilgim Yok ☐ Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı ☐ Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	☐ Nadiren (Yılda Birkaç Defa) ☐ Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa) ☐ Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	☐ 1 - 500.000 ☐ 50.001 - 5.000.000 ☐ 5.000.001 ve Üzeri
Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)	☐ Ürün Hakkında Bilgim Yok ☐ Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı ☐ Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	☐ Nadiren (Yılda Birkaç Defa) ☐ Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa) ☐ Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	☐ 1 - 500.000 ☐ 50.001 - 5.000.000 ☐ 5.000.001 ve Üzeri
Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)	☐ Ürün Hakkında Bilgim Yok ☐ Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı ☐ Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	☐ Nadiren (Yılda Birkaç Defa) ☐ Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa) ☐ Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	☐ 1 - 500.000 ☐ 50.001 - 5.000.000 ☐ 5.000.001 ve Üzeri

☐ Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Müşterinin

Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı:	Numarası:	İmzası:	Tarihi:/...../.....
----------------------------	-----------	---------	------------------------------

UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır.

Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı için yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

Test Sonucu Size Uygun Bulunan Ürün ve Hizmetler	Uygun	Uygun Değil
Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐
Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐
Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira ve Darphane Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları vb.)	☐	☐
Yüksek Riskli Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası,Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları , vb.)	☐	☐
Çok Yüksek Riskli Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐

☐ Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz işlem hacim ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır. (risk ve getiri tercihinde a veya b işaretlenip, işlem hacmi kolonları d ve e'nin doldurulduğu durumlarda)

Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları için uygunluk testi yapılması zorunlu olmayıp, bu test sonucu dahil olacağınız risk kategorisinden bağımsız olarak bu sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirsiniz.

Müşteri

Adı Soyadı:

Müşteri Numarası:

İmzası:

Tarih:...../...../.....

Şube:

Değerlendiren

Adı Soyadı:

İmzası:

Tarih:...../...../.....

Onaylayan

Adı Soyadı:

İmzası:

Tarih:...../...../.....

DİKKAT: Aşağıdaki alana müşteri tarafından kendi el yazısı ile “Uygunluk testinin bir nüshasını elden teslim aldım” ifadesi yazılmalı ve imzalanmalıdır.