



YATIRIMCI UYGUNLUK TESTİ

Versiyon: 1.0.0.1 / 197

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 yada 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.

SPK Müşteri Sınıfı :
Müşteri Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :
Müşteri Numarası :
TCKN/VKN :

Puan	1	Yaş Grubunuzu Seçiniz	Puan	2	Eğitim Durumunuzu Seçiniz	Puan	3	Mesleğiniz/ Ticari Faaliyeti: (Halihazırda yok ise önceki yazılmalı)	Puan	4	İş Tecrübesi (Yıl)
4	☐	18 - 30 yaş	3	☐	İlköğretim / Ortaöğretim	0	☐	Esnaf - İşyeri sahibi	0	☐	0-2
6	☐	31 - 50 yaş	4	☐	Lise	0	☐	Diğer	0	☐	2-5
5	☐	51 - 65 yaş	6	☐	Lisans ve üstü				0	☐	5-10
3	☐	66 ve üzeri	6	☐	Kurumsal Müşteri				0	☐	10-25
6	☐	Kurumsal Müşteri							0	☐	25 yıl ve üstü

Puan	5	Ne kadar süre için sermaye piyasalarına yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?	Puan	6	Risk ve getiri tercihiniz nedir?
5	☐	Kısa vadeli (0 - 6 Ay)	10	☐	Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun.)
6	☐	Orta vadeli (6 - 12 Ay)	15	☐	Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anapardan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)
7	☐	Uzun vadeli (1 - 3 Yıl)	20	☐	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)
8	☐	Daha uzun vadeli (3 Yıldan Uzun)	30	☐	Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anapardan yüksek bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim.)
			40	☐	Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anapardan önemli/çok yüksek bir oranda kaybetmeyi göze alabilirim.)

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

Ürünler	Görecelik Risk Kategorileri	Puan	Ürün Bilgisi	Puan	İşlem Sıklığı	Puan	Hacim Bilgisi (TL)		
ÇOK DÜŞÜK RİSKLİ: Repo-Ters Repo, Borsa Para Piyasası , Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.	0	☐	Ürün Hakkında Bilgim Yok	0	☐	Hiçbir Zaman	1	☐	0 - 50.000
	0	☐	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	1	☐	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	2	☐	50.001 - 500.000
	0	☐	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	2	☐	Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa)	3	☐	500.001 ve Üzeri
DÜŞÜK RİSKLİ: Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.	0	☐	Ürün Hakkında Bilgim Yok	0	☐	Hiçbir Zaman	1	☐	0 - 50.000
	0	☐	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	1	☐	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	2	☐	50.001 - 500.000
	1	☐	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	2	☐	Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa)	3	☐	500.001 ve Üzeri
ORTA RİSKLİ: Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.	0	☐	Ürün Hakkında Bilgim Yok	0	☐	Hiçbir Zaman	1	☐	0 - 50.000
	1	☐	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	1	☐	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	2	☐	50.001 - 500.000
	2	☐	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	2	☐	Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa)	3	☐	500.001 ve Üzeri
YÜKSEK RİSKLİ: Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.	0	☐	Ürün Hakkında Bilgim Yok	0	☐	Hiçbir Zaman	1	☐	0 - 50.000
	2	☐	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	1	☐	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	2	☐	50.001 - 500.000
	3	☐	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	2	☐	Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa)	3	☐	500.001 ve Üzeri
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ: Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri-FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları, vb.	0	☐	Ürün Hakkında Bilgim Yok	0	☐	Hiçbir Zaman	1	☐	0 - 50.000
	3	☐	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	1	☐	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	2	☐	50.001 - 500.000
	4	☐	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	2	☐	Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa)	3	☐	500.001 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.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFDP) 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.

Müşterinin

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

UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Toplam Puan :

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.	☐			
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	Minimum	Maksimum
ÇOK DÜŞÜK RİSK: Repo-Ters Repo, Borsa Para Piyasası , Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb	☐	☐	0	20
DÜŞÜK RİSK: Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb)	☐	☐	21	35
ORTA RİSK: Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb	☐	☐	36	50
YÜKSEK RİSK: Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb	☐	☐	51	75
ÇOK YÜKSEK RİSK: Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Fx, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları, vb)	☐	☐	76	100
☐ 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 ilk veya ikinci seçeneğin işaretlenip, işlem hacmi kolonları “Yüksek Riskli” ve “Çok Yüksek Riskli”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 kurumumuzun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.				
Çıkan yatırımcı analiz sonucunu kabul etmiyorum ve risk grubum dışında yer alan ürünlere de yatırım yapmak istiyorum. Bu seçeneği tercih etmem durumunda, risk grubum dışında yer alan ürünlerin alım satımı sebebiyle oluşabilecek zararlardan Odeabank'ı sorumlu tutmayacağımı ve bu işlemlerin "verilen emirleri uygulama amacıyla" gerçekleştirildiğini, ürünlere ilişkin risklerden bilgi sahibi olduğumu ve tüm sorumluluğu kabul ediyorum.				☐ İmza:

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.