



**YATIRIMCI
UYGUNLUK
TESTİ**

YATIRIMCI UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması ve size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vererseniz, 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. Bu testin geçerlilik süresi imza tarihinden itibaren 2 yıldır.

Lütfen aşağıdakilerden sadece birini seçiniz.

Birikimlerimi her türlü yatırım araçlarında değerlendirebilirim.

Birikimlerimi sadece yatırım fonları ve devlet tahvil/ bonolarında değerlendirmek istiyorum.

(Cevabınız sadece yatırım fonları ve devlet tahvil/ bonoları ise aşağıda yer alan müşteri imzası alanını imzalamanız yeterlidir.)

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.

1 Yaş Grubunuzu Seçiniz

18 - 30 yaş

31 - 50 yaş

51 - 65 yaş

66 ve üzeri

Kurumsal Müşteri

2 Eğitim Durumunuzu Seçiniz

İlköğretim / Ortaöğretim

Lise

Lisans ve üstü

Kurumsal Müşteri

3 Mesleğiniz/ Ticari Faaliyetiniz:

(Halihazırda yok ise önceki yazılmalı)

.....

Tecrübeniz:..... Yıl

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 RİSKLİ: Repo-Ters Repo gibi Mevduat Benzeri anapara ve faiz riski olmayan para piyasası ürünleri, Yatırımcı Bilgi Formu'nda Risk Değeri 1 olan Yatırım Fonları vb.	0 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Bilgim Yok 0 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı 0 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	0 <input type="checkbox"/> Hiçbir Zaman 1 <input type="checkbox"/> Nadiren (Yılda Birkaç Defa) 2 <input type="checkbox"/> Ara Sıra (3'er Aylık Periyotlarda Birkaç Defa) 3 <input type="checkbox"/> Sıklıkla (Ayda Birkaç Defa)	1 <input type="checkbox"/> 1 - 49.990 2 <input type="checkbox"/> 50.000 - 499.900 3 <input type="checkbox"/> 500.000 ve Üzeri
DÜŞÜK RİSKLİ: Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formu'nda Risk Değeri 2 ve 3 olan Yatırım Fonları vb.	0 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Bilgim Yok 0 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı 1 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	0 <input type="checkbox"/> Hiçbir Zaman 1 <input type="checkbox"/> Nadiren (Yılda Birkaç Defa) 2 <input type="checkbox"/> Ara Sıra (3'er Aylık Periyotlarda Birkaç Defa) 3 <input type="checkbox"/> Sıklıkla (Ayda Birkaç Defa)	1 <input type="checkbox"/> 1 - 49.990 2 <input type="checkbox"/> 50.000 - 499.900 3 <input type="checkbox"/> 500.000 ve Üzeri
ORTA RİSKLİ: Özel Sektör Bono ve Tahvilleri, Eurobond, Dövizli Tahviller, Hisse Senedi, DCD, Çapraz Para Swap'ı, Yatırımcı Bilgi Formu'nda Risk Değeri 4 olan Yatırım Fonları vb.	0 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Bilgim Yok 1 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı 2 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	0 <input type="checkbox"/> Hiçbir Zaman 1 <input type="checkbox"/> Nadiren (Yılda Birkaç Defa) 2 <input type="checkbox"/> Ara Sıra (3'er Aylık Periyotlarda Birkaç Defa) 3 <input type="checkbox"/> Sıklıkla (Ayda Birkaç Defa)	1 <input type="checkbox"/> 1 - 49.990 2 <input type="checkbox"/> 50.000 - 499.900 3 <input type="checkbox"/> 500.000 ve Üzeri
YÜKSEK RİSKLİ: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemi (Forward), Varant, Yatırımcı Bilgi Formu'nda Risk Değeri 5 ve 6 olan Yatırım Fonları vb.	0 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Bilgim Yok 2 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı 3 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	0 <input type="checkbox"/> Hiçbir Zaman 1 <input type="checkbox"/> Nadiren (Yılda Birkaç Defa) 2 <input type="checkbox"/> Ara Sıra (3'er Aylık Periyotlarda Birkaç Defa) 3 <input type="checkbox"/> Sıklıkla (Ayda Birkaç Defa)	1 <input type="checkbox"/> 1 - 49.990 2 <input type="checkbox"/> 50.000 - 499.900 3 <input type="checkbox"/> 500.000 ve Üzeri
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ: Diğer Risk Gruplarına Girmeyen Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Serbest Fonlar, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan standart Yatırım Fonları vb.	0 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Bilgim Yok 3 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı 4 <input type="checkbox"/> Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	0 <input type="checkbox"/> Hiçbir Zaman 1 <input type="checkbox"/> Nadiren (Yılda Birkaç Defa) 2 <input type="checkbox"/> Ara Sıra (3'er Aylık Periyotlarda Birkaç Defa) 3 <input type="checkbox"/> Sıklıkla (Ayda Birkaç Defa)	1 <input type="checkbox"/> 1 - 49.990 2 <input type="checkbox"/> 50.000 - 499.900 3 <input type="checkbox"/> 500.000 ve Üzeri

* İşlem sıklığı sıfır olan ürünler için hacim bilgisi seçilmez.

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 Unvanı:	İmzası:	Tarihi:
	/...../.....

UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Toplam Puan :

Uygunluk Testi'ne verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

Test Sonucu Size Uygun Bulunan Ürün ve Hizmetler	Uygun	Uygun Değil	Minimum	Maksimum
ÇOK DÜŞÜK RİSKLİ: Repo-Ters Repo gibi Mevduat Benzeri anapara ve faiz riski olmayan para piyasası ürünleri, Yatırımcı Bilgi Formu'nda Risk Değeri 1 olan Yatırım Fonları vb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	20
DÜŞÜK RİSKLİ: Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formu'nda Risk Değeri 2 ve 3 olan Yatırım Fonları vb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	35
ORTA RİSKLİ: Özel Sektör Bono ve Tahvilleri, Eurobond, Dövizli Tahviller, Hisse Senedi, DCD, Çapraz Para Swap'ı, Yatırımcı Bilgi Formu'nda Risk Değeri 4 olan Yatırım Fonları vb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	50
YÜKSEK RİSKLİ: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemi (Forward), Varant, Yatırımcı Bilgi Formu'nda Risk Değeri 5 ve 6 olan Yatırım Fonları vb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51	75
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ: Diğer Risk Gruplarına Girmeyen Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Serbest Fonlar, Yatırımcı Bilgi Formu'nda Risk Değeri 7 olan standart Yatırım Fonları vb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76	100

Tercih ettiğiniz risk profilinizi 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 birebir 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.

Müşterinin

Adı Soyadı:
İmzası:
Tarih:...../...../.....

Değerlendirenin

Adı Soyadı:
İmzası:
Tarih:...../...../.....

Onaylayanın

Adı Soyadı:
İmzası:
Tarih:...../...../.....