

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde, yatırımcılar profesyonel ve genel yatırımcı olarak sınıflandırılmış olup (sınıflandırmaya ilişkin bilgi internet sayfamızda mevcuttur), genel yatırımcı sınıfındaki müşterilere uygunluk testi yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu sebeple tüm müşterilerimizin şirketimizle iletişime geçerek "Uygunluk Testi" ni tamamlamaları önemle rica olunur.

UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabileceğiniz bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızı anlamaktır, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizin gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

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.

Müşteri No	:	
Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı	:	
Müşterinin TCKN / Vergi No	:	

1- Yaşınız	
18 - 30 yaş	<input type="checkbox"/>
31 - 50 yaş	<input type="checkbox"/>
51 - 65 yaş	<input type="checkbox"/>
66 ve üzeri	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>

2- Eğitim Durumunuz	
İlköğretim / Ortaöğretim	<input type="checkbox"/>
Lise	<input type="checkbox"/>
Lisans ve üstü	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>

3- Mesleğiniz	
Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :	
(halihazırda yoksa öncelikle yazılmalı)	

4- Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?	
Kısa Vadeli (0 - 6 ay)	<input type="checkbox"/>
Orta Vadeli (6 - 12 ay)	<input type="checkbox"/>
Uzun Vadeli (1 - 3 yıl)	<input type="checkbox"/>
Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)	<input type="checkbox"/>

5- Risk ve getiri tercihiniz nedir?	
a Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunusun)	<input type="checkbox"/>
b Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
c Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
d Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
e 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)	<input type="checkbox"/>

6- Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?	Ürün Bilgisi			İşlem Sıklığı				Hacim Bilgisi (TL)		
	Ürün Hakkında Bilgi Yok	Ürün Hakkında Bilgi Kısıtlı	Ürün Hakkında Yeterince Bilgi Var	Hiçbir Zaman	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Arasıra (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	1 - 50.000	50.001 - 500.000	500.001 ve üzeri
a Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Para Piyasası Fonu vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvil, Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları Fonu,Değişken Fon,Garantili-Koruma Amaçlı Fon,vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c Orta Riskli (Hisse Senedi,Hisse Senedi Fonları,Borsa Yatırım Fonları, Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları,Yabancı Menkul Kıymetler Fonu,Kıymetli Madenler Fonu, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Serbest Fonlar,Yurtdışında Kurulu Yabancı Fonlar, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Yukarıda verdiğiniz 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.

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı / Ticari Unvanı:	
Tarih / /
İmzası	