

**DENİZYATIRIM YURT DIŞI PİYASA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ
BİLGİLENDİRME VE RİŐK BİLDİRİM FORMU**

1. Aracı Kuruluş nezdinde açtıracığınız hesap ve bu hesap üzerinden Yurt Dışındaki borsalarda gerçekleŐtirilecek tüm işlemler için, Yurt Dışında yürürlükte olan mevzuat ile Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu ve yürürlükteki ilgili diğer her türlü mevzuata ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine uygulanabilirliği ölçüsünde bağlı kalınacaktır.
2. Yetkili kuruluşlar tarafından alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağı veya kayba uğramanız durumunda teminat tamamlama çağırısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
3. Yurt dışı sermaye piyasası işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalıŐabileceđi gibi aleyhe de çalıŐabileceđi ve bu kapsamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.
4. İlgili borsada pozisyon almak üzere, Aracı Kuruluş nezdinde açtıracığınız ve teminat yatıracığınız hesabınızdan piyasada alım satım iŐleminde bulunacağınız her vadeli işlem (Futures) ve/veya opsiyon sözleşmesi için en az borsanın ya da DenizYatırım’ın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. Söz konusu teminat tutarları işlem giriŐi öncesinde güncel halleri ile elektronik işlem platformundaki ön izleme seçeneğiyle görüntülenebilir.
5. Vadeli işlem sözleşmesi ve opsiyon işlemlerinde hesapta minimum 2,000 USD teminat fazlası bulundurulması gerekmektedir.
6. ABD’de işlem gören pay senetleri, pay senedi ve endeks opsiyonları, bono ve tahviller ve vadeli işlemlerde gün içi al-sat yapabilmek için hesapta minimum 25,000 USD bakiye bulunması gerekmektedir. **25,000 USD bakiyenin altındayken, ilgili hesapta 4 gün içerisinde 3 defa günlük işlem yapılması halinde müşterinin bu ürünlerdeki işlem yetkisi otomatik olarak kaldırılmaktadır.**
7. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kiŐiden kiŐiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkat alınmalıdır.
8. Yurt dışında Őirket adına müşteri namına açılacak hesaplarda baz para birimi Amerikan Doları (USD) olup, Müşterinin başka bir para birimi cinsinden teminat göndermek istemesi halinde Yurt Dışı Aracısı tarafından çapraz kur değerlendirmesi ile işlem günü kuru üzerinden ABD dolarına çevrilecektir. Müşterinin diğer para birimleri ile yaptığı

DENİZYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ő.

Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:141 K:9 34394 Esentepe/İstanbul/ www.denizyatirim.com
Tel:0 212 348 20 00 V.No:2910110783/ İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tic.Sic. No:388440

işlemler sonucu oluşan kar/zarar, o para birimi tutarında hesabında kalacak olup **müşterinin talimatı doğrultusunda Yurtdışı Aracı Kurumun kullandığı çapraz kurlar üzerinden** ABD dolarına çevrilecektir. Uygulanacak kurlar Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenir. Yatırımcı dönüşüm işlemlerinde kullanılacak yabancı para kurlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Yatırımcının hesabında bulunan ve 5.00 USD ‘den daha az değerinde olan diğer para birimlerindeki bakiyeleri, gün sonunda otomatik olarak baz para birimi olan USD’ye çevrilecektir. Uygulanacak kurlar Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenir. Yatırımcı, dönüşüm işlemlerinde kullanılacak yabancı para kurlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Bono ve tahvil işlemlerinde, işlemin ihraççısının ve bulunduğu ülkenin işlemde doğan yükümlülüğünü yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin kapasitesinin yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.
11. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, alış satış arasındaki fiyat farkının açık olduğu piyasa koşullarında işlem yapılan sözleşmede piyasa yapıcısı olsa dahi riski sınırlamaya imkân veren emir tipleri likidite riskine karşı yeterli önlem olmayabilir. Ancak, piyasa yapıcısı bulunmayan sözleşmelerde likidite riski daha yüksek olabilir.
12. Piyasada olağandışı bir gelişme yaşandığında, vadeler arasındaki spreadlerin görülmedik biçimde açılmasıyla, yayılma pozisyonu aldığımız pozisyonlar da teminat çağrısı (margin call) ile kapanabilir. Yayılma pozisyonu almak, normal şartlarda vadeli işlem sözleşmesi (futures) için gereken başlangıç ve sürdürme teminatından daha düşük teminatlarla işlemi yapmanıza ve pozisyonunuzu taşımanıza yardımcı olur. Yayılma yöntemi, işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir.
13. Yurt Dışı piyasa işlemlerinin limitli emir vermek sureti ile yapılacağı durumlarda, bu emirlerin yetkili kuruluşun makul kontrolü dışındaki teknik nedenler ya da olağanüstü piyasa koşulları nedeniyle yatırımcılar tarafından belirlenen fiyat seviyesinden uygulanamayabileceği, bu nedenle piyasa fiyatının limitli emirle belirlenen fiyat seviyesine ulaşmış olmasının alım satım işleminin gerçekleştirilmesini garanti etmediği bilinmelidir.
14. Stop emirler Elektronik İşlem Platformu’nda müşteri tarafından belirlenen stop fiyat yerine müşterinin aleyhine bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu tip emirlerin piyasa açılışında, önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeniyle oluşabilecek spread açılması ve/veya fiyat boşluklarında o an geçerli piyasa fiyatından gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır.
15. DenizYatırım işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra elektronik işlem platformuna ulaşım için yatırımcıya bir kullanıcı kodu ve şifre verecektir. Bu kullanıcı kodu ve şifre ile yatırımcı DenizYatırım nezdindeki hesabı üzerinden işlem yapabilecektir. Verilen kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazası ve her türlü riski tamamen yatırımcıya aittir. DenizYatırım, çalınmış veya bir şekilde kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve şifreden sorumlu tutulamaz. Yatırımcı kullanıcı kodu ve şifresinin, üçüncü kişilerce

DENİZYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:141 K:9 34394 Esentepe/İstanbul/ www.denizyatirim.com
Tel:0 212 348 20 00 V.No:2910110783/ İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tic.Sic. No:388440

bilinebileceği ve kullanılabileceği inancında ise, bunu hemen DenizYatırım'a bildirerek eski kullanıcı kodu ve şifresinin iptali ile yeni kullanıcı kodu ve şifre talep etme hakkına sahiptir.

16. Yurt dışı işlemlere ilişkin risk takibi, DenizYatırım'ın müşterilerinin kullanımına sunduğu işlem platformları üzerinden yapılmaktadır. İşlem platformu kullanılması durumunda, teminat kontrolleri otomatik ve anlık yapılır. İşlem teminatları başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede tespit edilir. Denizyatırım, Yurt Dışı aracısının borsa kuralları çerçevesinde başlangıç ve sürdürme teminatlarının arttırılmasını isteyebilir.
17. İşlem teminatları döviz cinsinden DenizYatırım nezdindeki yatırımcı hesabında bulundurulur. DenizYatırım, müşterinin teminatlarının ve pozisyonlarının değerlemesini Yurt Dışı aracısı nezdindeki DenizYatırım adına açılan hesapta alt hesap olarak takip eder.
18. Yurt Dışı türev araçların işlem gördüğü borsalar ilgili mevzuatlarında yer alan belli koşulların varlığı halinde, Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye ve belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonlarını tasfiye etmeye yetkilidir. Vade bitim tarihinde ilgili üründeki açık pozisyonunuz **eğer dövize dayalı ve fiziki teslimata tabi bir sözleşme içeriyorsa sözleşme koşullarını içeren dayanak varlık müşteri hesabında alınır ya da satılır. Bu pozisyonu taşımak için gerekli bakiyenin hesapta bulunmaması durumunda pozisyon kısmen ya da tamamen kapatılabilir. Fiziki teslimat içermeyen kontratlarda açık pozisyon vade sonunda** otomatik olarak kapanır ve varsa bekleyen emirleriniz silinir. Yeni vadede hesabınızda otomatik olarak pozisyon açılmaz / emir girilmez. İşlem yapacağınız sözleşmelerin vade bitim tarihlerini dikkate almalısınız.
19. **Pay senedi işlemlerinde; pay senedi, pay senedinin işlem gördüğü borsa ve ülkeye bağlı olarak bakiyenizden daha fazla tutarda hisse senedi alımı yapabilirsiniz. Borsa kapanışında nakit bakiyenizin ekside kalması durumunda hesabınıza Yurtdışı Aracı Kurum'un belirleyeceği miktarda temerrüt faizi işletilir. Faiz detayları <https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1595> adresinde yer almaktadır. Eksi nakit bakiyenin kapatılmaması durumunda ise Aracı Kurum aynı gün re'sen pozisyon kapatma yetkisine sahiptir.**
20. Yurt Dışı türev araçlar işlemleri için bulundurulması gereken teminatlar ve müşteri varlıkları, DenizYatırım ile Yurt Dışı aracısı arasında akdedilen sözleşmeler gereğince yetkili olan kurum ya da kuruluşlar nezdinde ve/veya ilgili Yurt Dışı borsa takas merkezinde saklanır. Yatırımcı tazmin sistemi konusunda ilgili ülke, borsa ve piyasa düzenlemelerine uyulur.
21. Yurt Dışı pay senedi piyasalarında gerçekleşen işlemlerin takası, işlemin yapıldığı ülke ve borsaya göre değişiklik gösterebilir.
22. DenizYatırım tüm bildirimlerini ve uyarılarını elektronik işlem platformu üzerinden gerçekleştirir. DenizYatırım'ın yatırımcıya emirlerinin sonucunu bildirme

DENİZYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:141 K:9 34394 Esentepe/İstanbul/ www.denizyatirim.com
Tel:0 212 348 20 00 V.No:2910110783/ İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tic.Sic. No:388440

- yükümlülüğü yoktur. Yatırımcı emirlerinin sonucunu elektronik işlem platformu üzerinden kendisi öğrenir.
23. Teminat tamamlama bildirimleri işlem platformu üzerinden yapılmaktadır. Yatırımcı, işlem platformu üzerinden herhangi bir anda yapılabilecek tüm teminat bildirimlerinin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle DenizYatırım'a herhangi bir talep ya da itirazda bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 24. Hesapların güncelleştirilmesi sonucunda Vadeli İşlem sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle Yatırımcı'nın mevcut teminatının sürdürme teminatının %105 seviyesinin altına düşmesi durumunda, DenizYatırım teminat durum bildirimini elektronik işlem platformu üzerinden yapar. Teminat açığı bulunduğu sürece de pozisyon azaltmaya yönelik işlemler dışında emir kabul etmez. Yatırımcı bu durumda teminat seviyesini başlangıç teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Yatırımcı DenizYatırım tarafından gönderilen teminat durum bildirimini başka bir ihbar veya bildirimle gerek kalmaksızın aldığını kabul ve beyan eder.
 25. Ortaya çıkabilecek risk takibi açısından hesap bilgisi, kar/zarar durumu, nakit pozisyonu ve anlık teminat bilgisi vb, işlem platformu üzerinden izlenebilmektedir. Pozisyonlar Yurt Dışı aracı kurum tarafından belirlenen bir risk seviyesine ulaştığında otomatik olarak işlem platformunda ters işlem yapılarak kapatılır. DenizYatırım, yatırımcı hesabındaki teminatların yetersiz olacağı, teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyeceği kanaatine vardığı veya yatırımcı menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları re'sen kapamaya/likide etmeye tam yetkilidir. Yatırımcı, elektronik işlem platformundan, olası bir teminat açığı durumunda, en son likide edilmesini istediği pozisyonları belirleme hakkına sahiptir. Yatırımcının elektronik işlem platformundan herhangi bir düzenleme yapmadığı durumda ise, ilk hangi sözleşmelerin likide edileceğine DenizYatırım ya da Yurt Dışı Aracı Kuruluş tarafından karar verilir. Yatırımcı pozisyonlarının teminat açığı nedeniyle kapatılmasından doğan zararlardan DenizYatırım sorumlu olamaz.
 26. Yatırımcı, gerçekleştireceği emirlerin yerine getirilmesinde işlem teminatının kontrolünün yapılacağını ve emirlerin eşleşmesi sırasında hesabında yeterli teminatın bulunmaması halinde emrinin kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 27. Yurt Dışı Sermaye Piyasası işlemlerinde işlem yapılan ülkeye göre tazmin sistemi değişebilir. Yatırım araçlarının yurt dışında ihraç edildiği durumlarda, Türkiye'de uygulanan bir tazmin sistemi bulunmamaktadır.
 28. Interactive Brokers platformu olan TWS, mobil uygulama olan Handy Trader veya Tablet Trader ya da web üzerinden erişim kurulabilen Web Trader aracılığıyla Yurt Dışı borsalarda işlem yapılmasına fırsat verilmektedir.

DENİZYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:141 K:9 34394 Esentepe/İstanbul/ www.denizyatirim.com
Tel:0 212 348 20 00 V.No:2910110783/ İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tic.Sic. No:388440

29. Iphone, Ipad, Android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu işlemlerin elektronik işlem platformuna yansıyor yansımadağı kontrolünün sorumluluğı yatırımcıya aittir.
30. Yatırımcı, yurt dışı işlemlerine başlamadan önce sözleşmede yer alan yükümlü olacağı bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalıdır. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse yatırımcıya nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep edilmelidir.
31. Yurt Dışı Piyasalarda işlem yapan yatırımcının, bu işlemlerden dolayı Türkiye içinde ve/veya ilgili piyasanın içinde bulunduğu yabancı ülke mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi yükümlülükleri, yatırımcının sorumluluğundadır.

D-Trade Masraf ve Komisyonlara İlişkin Tarife Tablosu

Pay Senedi İşlemleri			Opsiyon İşlemleri		Vadeli İşlemler	
Borsa	Komisyon	Minimum	Komisyon/Kontrat Adedi	Minimum	Komisyon/Kontrat Adedi	Minimum
Amerika	Adet başına 0.05 USD	10.00 USD	10.00 USD	13.00 USD	10.00 USD	10 USD
Kanada	Adet başına 0.05 CAD	10.00 CAD	10.00 CAD	13.00 CAD	10.00 CAD	10.00 CAD
Avrupa	İşlem hacmi (adet*fiyat) * 0.003	12.00 EUR	8.00-14.50 EUR		10.00 EUR	10.00 EUR
İngiltere	15 GBP işlem başı	15.00 GBP	9.00 GBP		9.00 GBP	9.00 GBP
Japonya	0.01*işlem hacmi (adet*fiyat)	1000 JPY	1,000 JPY		1,500 JPY	1,500 JPY
Diğer Masraflar						
Borsa Masrafları			Borsaya göre değişiklik gösterir. Yatırım çerçeve sözleşmesinde detaylarına ulaşılabilir.			
Mevzuata İlişkin Masraflar			0.0407 USD kontrat başı			
Emir İletim Masrafları			0.0000218 * satış hacmi (satış fiyatı*adet)			
Finra Masrafı			0.002 USD * satış adedi			
OCC Takas Masrafları			0.041 USD kontrat başı			

DENİZYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:141 K:9 34394 Esentepe/İstanbul/ www.denizyatirim.com
Tel:0 212 348 20 00 V.No:2910110783/ İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tic.Sic. No:388440

Diğer Komisyon ve Ücretler

1. Hesap İşletim Ücreti:

- Aylık hesap işletim gideri kesilmemesi için aylık minimum 10.00 USD komisyon üretilmelidir. Üretilmediği takdirde komisyon kesintinizi 10.00 USD'ye tamamlanacak şekilde hesabınızdan kesinti yapılır. Bu tür ücret tahsilatlarında hesap bakiyesinin yetersiz olması halinde D-Trade tarafından pozisyon kapatılarak hesabın uygun hale getirilmesi durumu sözkonusu olabilmektedir.
- Örneğin; Aylık 5.00 USD komisyon yaratmanız durumunda hesabınızdan 5.00 USD daha kesilerek 10.00 USD' ye tamamlanır. Hiç komisyon geliri üretmediğiniz ayda hesabınızdan 10.00 USD kesilecektir.

2. Para Çekme İşlemleri:

- Her ay bir defaya mahsus olarak masrafsız para çekimi yapılabilir. Birden fazla transfer talebinde bulunduğunuzda, çekim yaptığınız para birimine göre hesabınızdan transfer ücreti kesilecektir.

USD	10.00
EUR	8.00
CAD	12.00
GBP	7.00
JPY	1,600.00

3. Emir İptal / Değişirme Ücreti:

- Avrupa Borsalarında gerçekleşen emir İptal ve değiştirme işlemlerinde işlem başına 0,50 EUR ücret alınır. ABD borsalarında ise gerçekleşen emir iptal ve değiştirme işlemlerinde adet başına 0,01 USD ücret alınır.

4. Opsiyon ve Vadeli İşlem Sözleşmeleri:

ABD borsalarında gerçekleştirilen opsiyon, hisse senedi opsiyonu ve vadeli işlem sözleşmeleri işlemlerinde alınan komisyon ve ek masraflar aşağıda listelenmiştir.

a)Opsiyon işlemlerinde, kontrat başı komisyon + borsa takas masrafı + mevzuata ilişkin masraflar

b)Vadeli işlem kontratlarında, kontrat başı komisyon + borsa takas masrafı+ mevzuata ilişkin masraflar

(CME, CBOT, ECBOT, ICEUS, NYMEX borsa takas masrafları Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi (“Ana Sözleşme”) de belirtilmiştir.

DENİZYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:141 K:9 34394 Esentepe/İstanbul/ www.denizyatirim.com

Tel:0 212 348 20 00 V.No:2910110783/ İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tic.Sic. No:388440

c)Hisse senedi opsiyonlarında, ABD borsalarında: kontrat başı komisyon + satılan miktar X 0.000119 + 0.0000218 X kümülatif satış miktarı

Bu Müşteri Bilgilendirme ve Risk Bildirim Formu, Müşteri ve Aracı Kurum arasında imzalanmış Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi (“Ana Sözleşme”), Sermaye Piyasası Araçları Ürün Bazında Risk Bildirim Formu’nun eki ve ayrılmaz parçasıdır. Müşteri Bilgilendirme ve Risk Bildirim Formu hüküm bulunmayan durumlarda Ana Sözleşme hükümleri uygulanır. Form’dan doğabilecek damga vergisi ve diğer mali yükümlülükler Müşteri tarafından karşılanacaktır.

DİKKAT: Aşağıdaki alana müşteri (yatırımcı) ve her bir müşterek ortak tarafından ayrı ayrı olmak üzere elle “Okudum, anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım.” İfadesi yazılmalı ve imzalanmalıdır.

Müşteri Adı Soyadı / Unvanı Müşteri İmzası/ Tüm Ortakların İmzası	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. İmza Yetkilisi
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

DENİZYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:141 K:9 34394 Esentepe/İstanbul/ www.denizyatirim.com
Tel:0 212 348 20 00 V.No:2910110783/ İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tic.Sic. No:388440