

UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızı anlaşılmaması, 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 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	☐
	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 sermayepiyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?	
	Kısa Vadeli (0 – 6 ay)	☐
	Orta Vadeli (6–12ay)	☐
	Uzun Vadeli (1 – 3 yıl)	☐
	Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)	☐

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 korunsun)	☐
b	Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	☐
c	Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getiri artırmak amacıyla, riskli ürünler makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	☐
d	Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	☐
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)	☐

İmzası

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	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.)	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 1	☐ 2	☐ 3
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Garantili-Koruma Amaçlı Fon, vb.)	☐ 0	☐ 0	☐ 1	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 1	☐ 2	☐ 3
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.)	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 1	☐ 2	☐ 3
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Serbest Fonlar, Yurtdışında Kurulu Yabancı Fonlar, vb.)	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 1	☐ 2	☐ 3
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahtan Alım-Satım İşlemleri, Yüksek Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri-FX, vb.)	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 1	☐ 2	☐ 3



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.

MÜSTERİNİN

Tarih :

Adı Soyadı / Ticari Unvanı :

İmzası