

# YERİNDELİK TESTİ

Bu anketin amacı, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında size sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz ile bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti ancak yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulabilir.

Yerindelik testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirsiniz, size bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunamayız. Hizmetin sunulması sırasında eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğiniz öğrenirsek veya tespit edersek hizmeti sonlandırırız. Bu nedenle, size bu hizmetleri sunabilmemiz için aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz gerekir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı : .....

| Müşteri Sınıfı                    |  |
|-----------------------------------|--|
| Genel Müşteri                     |  |
| Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri |  |
| Profesyonel Müşteri               |  |

| 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): |  |

| 4- Mali Durumunuz |  |
|-------------------|--|
|                   |  |

| a) Aylık Net Geliriniz (TL) |  |
|-----------------------------|--|
| 0 – 10.000                  |  |
| 10.001 - 20.000             |  |
| 20.001 - 50.000             |  |
| 50.001 üstü                 |  |

| b) Aylık Net Gelirinizin Türü   |  |
|---------------------------------|--|
| Ücret                           |  |
| Serbest Meslek Geliri           |  |
| Emekli Aylığı                   |  |
| Diğer (Kira, faiz, temettü vb.) |  |

| c) Kurumumuz bünyesinde sermaye piyasası işlemlerine ayırabileceğiniz tasarruf tutarınız nedir? (TL) |  |
|--|--|
| 0 - 50.000   |  |
| 50.001 - 250.000   |  |
| 250.001 - 1.000.000  |  |
| 1.000.000 üstü   |  |

| d) Kredi borcu, ipotek gibi ödemek zorunda olduğunuz belli bir mali yükümlülük var mı? |    |
|--|----|
| Yok  |    |
| Var .....  | TL |

| 5- Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz? |  |
|---|--|
| Kısa Vadeli (0 – 6 ay)  |  |
| Orta Vadeli (6 – 12 ay)   |  |
| Uzun Vadeli (1 – 3 yıl)   |  |
| Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)  |  |

- 6- **Risk ve getiri tercihiniz nedir?**
- Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)
- Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)
- 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)
- Yüksek getiri beklentisiyle, her türlü riskteki ürüne yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)
- 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)
- 7- **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             |                             |                                |            |                  |                  |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|
|   |  | Ürün Hakkında Bilgim Yok | Ürün Hakkında Bilgim Kıstlı | Ürün Hakkında Yeterli Bilgim Var | Nadir (Yılda Birkaç Defa) | Ara sıra (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, Yatırımcı bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)   |                          |                             |                                  |                           |                             |                                |            |                  |                  |
| b | Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları vb.)  |                          |                             |                                  |                           |                             |                                |            |                  |                  |
| c | Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları vb.)              |                          |                             |                                  |                           |                             |                                |            |                  |                  |
| d | Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları vb.)           |                          |                             |                                  |                           |                             |                                |            |                  |                  |
| e | Çok Yüksek Riskli (Tezgahtüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7" olan yatırım fonları vb.) |                          |                             |                                  |                           |                             |                                |            |                  |                  |

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzun sunduğu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetlerini tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Ad Soyad :  
Tarih :

Müşteri İmza