

YASAL BİLGİLER

Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **III-39.1** sayılı “**Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği**”nin 28 inci maddesi hükümleri gereğince açıklanmaktadır. Söz konusu açıklamalar konusunda, doğrudan açıklama ve bilgilendirme metinleri olabildiği gibi ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'nin hizmet verdiği internet sitelerindeki ilgili sayfalara linkler vasıtasıyla da yönlendirmeler yer almaktadır.

I. SUNMAYA YETKİLİ OLDUĞUMUZ FAALİYETLER VE HİZMETLER:

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri			
I.	Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
i.	Paylar	-	<i>İzni var</i>
ii.	Diğer menkul kıymetler	-	<i>İzni var</i>
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	-	-
iv.	Paya dayalı türev araçlar	-	<i>İzni var</i>
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	-	<i>İzni var</i>
vi.	Diğer türev araçlar	-	<i>İzni var</i>
II.	İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
i.	Paylar	<i>İzni var</i>	<i>İzni var</i>
ii.	Diğer menkul kıymetler	<i>İzni var</i>	<i>İzni var</i>
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	-	-
iv.	Paya dayalı türev araçlar	<i>İzni var</i>	<i>İzni var</i>
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	<i>İzni var</i>	<i>İzni var</i>
vi.	Diğer türev araçlar	<i>İzni var</i>	<i>İzni var</i>
III.	Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	
i.	Paylar	<i>İzni var</i>	
ii.	Diğer menkul kıymetler	<i>İzni var</i>	
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	<i>İzni var</i>	
iv.	Paya dayalı türev araçlar	<i>İzni var</i>	
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	<i>İzni var</i>	
vi.	Diğer türev araçlar	<i>İzni var</i>	

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri		
IV.	Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	<i>İzni var</i>
V.	Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	<i>İzni var</i>
VI.	Halka Arza Aracılık Faaliyeti	<i>İzni var</i>
6.1.	Aracılık yüklenimi	<i>İzni var</i>
6.2.	En iyi gayret aracılığı	<i>İzni var</i>
VII.	Saklama Hizmeti	
7.1.	Sınırlı Saklama Hizmeti	<i>İzni var</i>
7.2.	Genel Saklama Hizmeti	-

Yukarıdaki yatırım hizmet ve faaliyet izinlerine ilaveten, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 7. Maddesi uyarınca, bildirimde bulunduğumuz aşağıdaki tabloda yer alan "Yan Hizmetler"e ilişkin de izin alınmıştır.

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- Kredi ya da ödünç verilmesi,
- Döviz hizmetleri sunulması,
- Genel yatırım tavsiyesi sunulması,
- Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,
- Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,
- Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması,

I. ARACILIK FAALİYETLERİ

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ Menkul) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı faaliyet izinleri doğrultusunda Yurt Dışı İşlem Aracılığı, Yurtiçi ve Yurt Dışı İşlem Aracılığı ve Portföy Aracılığı faaliyetleri yürütür.

ÜNLÜ Menkul,

- Emir İletimine Aracılık faaliyet izni kapsamında, müşterilerin, sermaye piyasası araçlarına ilişkin emirlerini,
 - sermaye piyasası mevzuatına göre yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşuna veya
 - kaldıraçlı işlemler gibi mevzuatın izin vermediği işlemler hariç olmak üzere, ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa iletilir ve emirlerin sonuçlarına ilişkin müşterilere bilgilendirme yapar.
- İşlem Aracılığı (Yurtiçi ve Yurt Dışı) faaliyet izni kapsamında,
 - yurt içi piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini, müşteri adına ve hesabına veya ÜNLÜ Menkul adına ve müşteri hesabına, ÜNLÜ Menkul tarafından borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine iletmek suretiyle;
 - yurtdışı organize piyasalardaki sermaye piyasası araçlarının (paylar dahil) alım satımına ilişkin işlemleri ise ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa iletmek suretiyle gerçekleştirir.
- Portföy Aracılığı faaliyet izni kapsamında, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini (kaldıraçlı işlemler ve fark kontratları dahil) karşı taraf olarak yerine getirir.

Aracılık hizmetleri müşterilere, deneyimli yatırım danışmanları ve/veya elektronik işlem platformları, mobil uygulamalar aracılığı ile sunulur.

2. BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ

Bireysel Portföy Yöneticiliği, kolektif yatırım kuruluşlarının portföyleri hariç olmak üzere, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, doğrudan veya dolaylı bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., sermaye piyasalarında deneyimli profesyonel portföy yöneticileri ile, müşterilerin mali durumuna, risk-getiri tercihlerine ve yatırım süresine uygun portföyler oluşturur ve yönetir.

Bireysel Portföy Yöneticiliği hizmeti almak isteyen müşterilerle çerçeve sözleşme imzalanmasından önce, “**Yerindelik Testi**” uygulanır. Yerindelik Testi, Bireysel Portföy Yöneticiliği kapsamında müşteriye sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından değerlendirilmesidir. Bireysel Portföy Yöneticiliği hizmeti, Yerindelik Testi'nin sonucuna uygun olarak sunulur.

3. YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yatırım danışmanlığı, yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunulmasıdır.

Yatırım Danışmanlığının amacı, müşterilerin, kendilerine özel finansal ölçütler ve hedefler doğrultusunda, çeşitli yatırım alternatiflerini getiri ve risk bazında karşılaştırmalarına zemin hazırlamaktır. Oluşturulan stratejiler ışığında hazırlanan yatırım önerileri, çeşitli zaman aralıklarında Müşteri'ye sözlü olarak ve/veya telefon, faks, elektronik posta ile bildirilir.

ÜNLÜ Menkul, anlık, günlük, haftalık, aylık veya yıllık ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri değerlendirerek, bu gelişmelerin, yatırım ürünlerine etkilerini yatırımcılarla paylaşır. Bu analizlerin uygulanmasında, temel analiz ve teknik analiz yöntemleri ile kantitatif ve kalitatif yaklaşımlar uygulanır.

Yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında hazırlanan raporlarımızda;

- BIST’de halka açık şirketlerin pay senetleri için hedef fiyat belirlenmesinde **İndirgenmiş Nakit Akımı** (“İNA”) ve/veya **Piyasa Çarpanları** (benzer firma yaklaşımı) yöntemleri kullanılmaktadır.
- Halka açık şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilanço rakamları pay senedi değerlendirmelerimize temel teşkil eder. Değerlendirmelerimiz sonucunda raporlarımızda yer alan tavsiyelerin ve diğer varsayımların açıklamaları aşağıdaki gibidir

Al: Pay senedinin toplam getirisinin önümüzdeki 12 ay içerisinde % 20'den fazla (veya algılanan riske bağlı olarak daha fazla) olması bekleniyor.

Tut: Hisse senedinin toplam getirisinin önümüzdeki 12 ay içinde% 10-20 aralığında olması bekleniyor.

Sat: Önümüzdeki 12 ay boyunca pay senedinin toplam getirisinin % 10'dan az olması bekleniyor.

Kısıtlı: Bazı durumlarda, ÜNLÜ & Co ve / veya ilgili yasa ve yönetmelikler, ÜNLÜ & Co'nun herhangi bir yatırım hizmeti işlemine dahil olması durumunda ve diğer bazı durumlarda yatırım tavsiyesi de dahil olmak üzere belirli iletişim türlerini engeller.

Yatırım tavsiyelerimiz, e-posta, internet sayfaları ağırlıklı olmak üzere yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla müşterilerle paylaşılır. Uzman ekibimiz, risk profillerine uygun yatırım tercihleri oluşturarak müşterilerine destek olmaktadır.

Yatırım Danışmanlığı hizmeti almak isteyen müşterilerle çerçeve sözleşme imzalanmasından önce, müşterilere Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Bilgi Formu sunulur ve Yerindelik Testi uygulanır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti, Yerindelik Testi'nin sonucuna uygun olarak sunulur.

4. HALKA ARZA ARACILIK, SERMAYE PİYASALARI İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, ARACILIK YÜKLENİMİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

ÜNLÜ Menkul Kurumsal Finansman Danışmanlık Birimi, müşterilerine pay senedi arzlarında, şirket satınalma ve birleşme işlemlerinde, özelleştirme projelerinde alıcı veya satıcı tarafta finansal danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Aynı Birim, tahvil ve bono ihraçlarında finansal danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Şirketlerin kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı ile uzun vadeli projelerde gerek finansman gerekse de raporlama ve tanıtım içerikli aracılık ve danışmanlık hizmetleri de faaliyet kapsamına girmektedir. Bunlara ilaveten, refinansman ihtiyacı içinde olan şirketlere, kısa dönem köprü kredi bulunması veya kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

ÜNLÜ Menkul, alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilerine **Uygunluk Testi** yapmaktadır. Uygunluk testinin amacı, müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilebilmesini teminen müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Uygunluk Testi için istenen bilgilerin verilmemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verilmesi durumunda, hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, Uygunluk Testi sorularına yanıt verilmesi, doğru, tam ve güncel bilgiler verilmesi, müşteriye uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Uygunluk Testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine ulaşırsa, müşteri yazılı olarak uyarılacaktır ve söz konusu ürün ya da hizmete yönelik olarak müşteriye bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunulmayacaktır.

Kurumsal Finansman Danışmanlık, Halka Arz, Borç Sermaye Piyasaları & Danışmanlık hizmetleriyle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

<http://www.unlumenkul.com>

II. YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARI UNSUR VE RİSKLERİ:

ÜN LÜ Menkul Değerler A.Ş.'nin sunduğu hizmetlere ve ürünlere ilişkin risk bildirim formlarına aşağıdaki ÜNLÜ Menkul'ün internet sitesinden [Yasal Duyurular - ÜNLÜ Menkul \(unlumenkul.com\)](http://www.unlumenkul.com) ulaşabilirsiniz.

- 1) Yatırım ve Hizmet Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu
- 2) Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu
- 3) Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu
- 4) Yurtdışı Türev Araç ve Kaldıraçlı İşlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu
- 5) Tezgaüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu
- 6) Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu
- 7) Yurtdışı İşlemler Risk Bildirim Formu
- 8) Serbest Fonlara İlişkin Risk Bildirimi

III. ALINAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI:

Detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

<https://www.unlumenkul.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi/>

IV. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİ

Emir iletimi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hakkındaki bilgilere ÜNLÜ Menkul'ün internet sitesinde yer alan Emir Gerçekleştirme Politikasında yer verilmiştir.

V. BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İÇİN VERİLEN ANLIK ALIM SATIM FİYAT TEKLİFLERİ

Portföy Aracılığı faaliyeti kapsamına giren ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'nin karşı taraf olduğu işlemlerin gerçekleştirileceği fiyatlar, genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir şekilde belirlenmektedir.

ÜN LÜ Menkul Değerler A.Ş., müşterinin yazılı bir talimatı olmadan borsada işlem görmeyen ve rayiç değerinin üstündeki varlıkları alıp satmamaktadır. Rayiç değer olarak da, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyenler için işlem gününde yatırımcı lehine alımda en düşük, satımda ise en yüksek fiyat uygulaması yapılmaktadır.

VI. ELEKTRONİK ORTAMDA MÜŞTERİLER TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER İLE MÜŞTERİYE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK BİLDİRİMLERE İLİŞKİN ESASLAR

Müşterilerimiz elektronik ortamda, paylar, borçlanma araçları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, yatırım fonları, varantlar, kredili alım ve açığa satış, kaldıraçlı işlemler ve yurtdışı piyasalardaki sermaye piyasası araçları ile ilgili işlemler yapabilirler.

Kaldıraçlı işlemlerle ilgili kullanılan işlem platformu **Metatrader**'dir.

Müşterilerimizin Kurumumuza yurtdışı piyasalardaki sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emir iletiminde ise **Utrade International** platformu kullanılmaktadır. Emir iletiminde ve kabulünde ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir. Emir iletimleri işlem platformları üzerinden, telefon, faks, Thomson Reuters ve Bloomberg ile gerçekleştirilebilmektedir.

Müşteriler, hesaplarında gerçekleşen tüm kaldıraçlı ve yurtdışı piyasalarda yatırım araçları alım satım işlemlerini, teminat, borç/alacak, açık pozisyonlar ve kar/zarar durumlarını, hesaplarına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarını anlık olarak işlem platformu üzerinden izleyebilirler.

Müşterinin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü takdirde müşteriye işlem platformu üzerinden ve/veya herhangi bir iletişim aracı ile marj tamamlama uyarısı yapılır. Müşterinin teminatını, gerekli teminat seviyesine tamamlamaması ve teminat tutarının, başlangıçta sözleşmede tanımlanan stop-out (otomatik pozisyon kapatma) seviyesine düşmesi halinde, açık pozisyonların bir kısmı ya da tamamı en zararlı olandan başlamak üzere sırasıyla sistem tarafından otomatik olarak kapatılır ve müşteriye işlem platformu üzerinden bilgilendirme yapılır.

VII. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI, BORSA VE PİYASA BİLGİLERİ

I. PAY İŞLEMLERİ VE PAY PİYASASIYLA İLGİLİ PAZARLAR

Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermayesinin, anasözleşmede gösterilen sayıda bölünmüş her bir birimini ifade eden değerlerdir.

Bir anonim şirketin payına sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmektedir.

Pay alım satımında güvenli ve doğru bilgi akışı esastır.

Güven, şeffaflık ve yatırımcının korunması BIST piyasalarının temel ilkelerindedir. Pay sahipleri, BIST’de işlem gören şirketler hakkında tüm bilgilere; Şirketler, Günlük Bülten, Mali Tablolar, Şirket Haberleri ve Veriler sayfaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ulaşabilirler.

BIST Pay Piyasası’nda farklı sektörlerden şirketlerin payları, yeni pay alma hakları, borsa yatırım fonları, varantlar, yatırım kuruluşu sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları ve gayrimenkul sertifikaları işlem görmektedir.

Pay Piyasası’nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak “Sürekli İşlem”, “Piyasa Yapıcı Sürekli İşlem” ve “Tek Fiyat” yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Birincil Piyasa

Borsada ilk defa halka arz edilen şirketlerin birincil piyasa işlemleri, birincil piyasa için belirlenmiş olan seans saatlerinde, sürekli işlem, sabit fiyat ve değişken fiyat yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Sabit fiyat ve değişken fiyat yöntemleri, Borsa dışı halka arzlarda kullanılan “Talep Toplama Yöntemi”nden uyarlanarak Borsa emir-işlem kuralları çerçevesinde oluşturulmuştur.

Talep toplama yöntemleri, dağıtım aşamasına girecek emirlere ve emirlerin dağıtım zamanına ilişkin getirilen kurallar için 2020-62-halka-arz.pdf (borsaistanbul.com) adresini ziyaret ediniz.

Toptan Alış Satış İşlemleri

Toptan Satış İşlemleri, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa’da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Yeni Pay Alma Hakları İşlemleri

Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan yeni pay alma haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla yeni pay alma hakları sıraları işleme açılır. Rüçhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli olan kurallarla işlem görür.

ÜN LÜ Menkul Değerler A.Ş., yatırımcılardan elektronik olarak topladığı emirleri uzaktan erişim ağı üzerinden **FIX Protokolü** ve ExAPI mesajlaşma ara yüzü (**ExAPI**) aracılığıyla BIST’a göndermektedir. Buna ilave olarak kendi BIST üye temsilcisi aracılığıyla, yatırımcıların emirlerini BIST’da ve üye merkez ofisinde bulunan işlem terminalleri aracılığı ile **Elektronik Alım Satım Sistemi**’ne girebilmektedir.

Pay Piyasasındaki işlemlerin gerçekleştirildiği pazarlar için <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/506/pazarlar> adresini ziyaret ediniz.

2. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VE İLGİLİ PAZARLAR

- **Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures)**, sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergesi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir.

Vadeli işlem sözleşmelerinin dört asgari unsuru vardır: **nitelik, fiyat, miktar ve vade**. Bu asgari unsurlar borsalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri için standardize edilmiştir.

Borsada vadeli işlem sözleşmeleri ile işlem yapabilmek için belirlenen başlangıç teminatı (initial margin) Takas Kurumu'na yatırılmalıdır. Oluşan zararlar ya da nakit-dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda teminat seviyesinin sürdürme teminatının (maintenance margin) altına düşmesi durumunda ilgili yatırımcılara teminat tamamlama çağrısı yapılır.

Seans sonrasında oluşacak fiyatlara ve istatistikî değerlere göre teminat seviyesi sürdürme teminatının altına düşen yatırımcılar için teminat tamamlama çağrısı yapılır.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde vade tarihinde uzlaşma fiziki teslimat ve nakdi uzlaşma şeklinde gerçekleştirilir. Fiziki teslimatta üzerinde anlaşılan dayanak varlık el değiştirir. Nakdi uzlaşmada ise sözleşme fiyatı ile vade tarihindeki cari fiyat arasındaki fark kadar tutar taraflar arasında el değiştirir.

- **Opsiyon sözleşmesi**, iki taraf arasında yapılan ve alıcıya, ödeyeceği belli bir tutar (opsiyon primi) karşılığında, belirli bir vadeye kadar (veya belirli bir vadede), bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden opsiyona dayanak teşkil eden bir malı, kıymeti veya finansal göstergesi satın alma veya satma hakkı tanıyan, satıcıya da alıcının bu sözleşmeden doğan hakkını kullanması durumunda sözleşmeye dayanak teşkil eden malı, kıymeti, veya finansal göstergesi satma veya alma yükümlülüğü getiren sözleşmedir.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri alım satımı BIST bünyesindeki “**Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası**” (“**ViOP**”)’da gerçekleştirilmektedir. ViOP, pay, endeks ve döviz dayalı opsiyonlar ile pay, endeks, döviz, enerji, emtia, kıymetli madenler, yabancı endeksler, metal, TLREF ve devlet iç borçlanma senetleri üzerine vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasadır. ViOP, yerli ve yabancı yatırımcılar için şeffaf ve güvenli yatırım ortamı oluşturarak, yatırımcılara riskten korunma (hedging), portföy çeşitlendirme, kaldıraç etkisinden faydalanma, etkin fiyat oluşumu ve yüksek likiditeye ulaşım gibi imkanlar sağlamaktadır.

Piyasada işlem gören sözleşmelerin türlerine ve işlem esaslarına göre aşağıda yer alan Pazarlar oluşturulmuştur. Emirlerin eşleştirilmesi ve özel işlem bildirimleri ilgili Pazar altında gerçekleşir. Ayrıca ilgili Pazarlar altında işlem istatistiklerinin toplu olarak yayınlanması amacıyla Pazar segmentleri tanımlanmıştır.

- 1) Döviz Türev Pazarı
- 2) Elektrik Türev Pazarı
- 3) Emtia Türev Pazarı
- 4) Endeks Türev Pazarı
- 5) Kıymetli Madenler Türev Pazarı
- 6) Pay Türev Pazarı
- 7) Yabancı Endeksler Türev Pazarı
- 8) Metal Türev Pazarı
- 9) Faiz Türev Pazarı
- 10) BYF Türev Pazarı
- 11) Devlet İç Borçlanma Senetleri Türev Pazarı

- **ViOP’da işlem görecek sözleşmelerin unsurları ve işlem kodları BIST tarafından ilan edilir.**

Piyasada işlem görecek sözleşmelerin her biri için Sistemde sözleşme kodu tanımlanır. Söz konusu sözleşme kodları <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/494/sozlesme-ozellikleri> adresindeki bilgileri içermekle birlikte, sözleşmelerin niteliğine göre kodlarda ilave bilgiler yer alabilir. Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşme kodu; sözleşme grubu, dayanak varlık kodu ve vade tarihi bilgilerini içerir.

Opsiyon sözleşmelerinde sözleşme kodu ise; sözleşme grubu, dayanak varlık kodu, opsiyon tipi, vade tarihi, opsiyon sınıfı ve kullanım fiyatı bilgilerini içerir.

- **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin kapsamında işlem yapılmakta olan tezgahüstü türev araç türlerine ve bu **türev araç türlerine konu dayanak varlıklara** ulaşmak için <https://www.unlumenkul.com/yasal-duyurular/> adresindeki **Dayanak Varlıkları dosyasını inceleyiniz.****

- **ViOP İşlem Saatleri:**

Pazarlar	Normal seans saatleri
Pay Türev Pazarı	09:30 – 18:10
Diğer Türev Pazarları (Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Dolar/Ons Altın, Gümüş, Paladyum ve Platin Vadeli İşlem Sözleşmeleri Hariç)	09:30 – 18:15

Pazarlar	Normal seans saatleri	Akşam seansı saatleri
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Dolar/Ons Altın, Gümüş, Paladyum ve Platin Vadeli İşlem Sözleşmeleri	09:30 – 18:15	19:00 – 23:00

Pazarlar	Yarım Gün - Normal Seans Saatleri*
Pay Türev Pazarı	09:30 – 12:40
Diğer Türev Pazarları	09:30 – 12:45

* **Aksi duyurulmadığı sürece geçerlidir.**

** **Yarım iş günlerinde ve yılın son iş günü akşam seansı yapılmaz.**

- **Borsa Payı ve Takas Saklama Ücretleri**

Detaylı bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

- <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/336/borsa-paylari-ve-diger-ucretler> ve
- <https://www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/ucret-tarifeleri>

- **ViOP’da Risk Yönetimi ve Teminatlandırma**

Sistemde, işlem öncesi ve işlem sonrası olmak üzere iki katmanlı bir risk yönetimi yapısı oluşturulmuştur. İşlem öncesi risk yönetimi, işlem öncesi risk yönetimi uygulaması olan PTRM tarafından yapılmaktadır. PTRM, Sisteme girilen emirler ve gerçekleştirilen işlemlerden dolayı karşılaşılabilecek olası riskleri kontrol etmeye ve söz konusu riskleri izlemeye yönelik olarak işlem ve takas platformları ile entegre olarak geliştirilmiş bir risk yönetimi uygulamasıdır. Uygulama ile işlem

terminali, FixAPI ve OUCH protokollerinden sisteme gönderilen emirlerin ve gerçekleşen işlemlerin riskleri kontrol edilir. Risk kontrolleri emirler sisteme kabul edilmeden önce (emir öncesi), kabul edildikten sonra (emir sonrası) ve işlem anında olmak üzere farklı aşamalarda yapılabilir.

İşlem sonrası risk yönetimi Takasbank tarafından yapılır. Piyasada gerçekleştirilen işlemler için portföy bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Portföy bazında teminat hesaplamasına esas teşkil edecek parametreler Takasbank tarafından belirlenir ve duyurulur. Risk yönetimi ve teminatlandırma yöntemine ilişkin olarak Takasbank Merkezi Karşı Taraf Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Takasbank, portföy bazında teminatlandırma işlemlerinde BISTECH Marjin Yöntemi algoritmasını kullanır. BISTECH Marjin Yöntemi değişik fiyat ve volatilité (oynaklık) değişim seviyelerine dayalı olarak oluşturulan senaryolar arasından maksimum risk göz önünde bulundurularak, teminat tutarı portföy bazında hesaplanmaktadır. En basit haliyle örnek vermek gerekirse, portföyünüzde vadeli işlem sözleşmeleri için, başka herhangi bir pozisyonunuz yokken sadece I pozisyon almak için gerekli teminatı öğrenmek için BISTECH Marjin Yöntemi parametrelerinde tanımlanan ve dayanak varlık için oluşabilecek maksimum fiyat değişikliğini ifade eden, “Fiyat Değişim Aralığı”na (Price Scan Range-PSR) bakılabilir. Böyle bir durumda alacağınız pozisyon için BISTECH Marjin Yöntemi sizden I PSR değerinde bir teminat isteyecektir.

Güncel teminat değerlerine aşağıda yer alan Takasbank web sitesinden, “BISTECH Marjin Yöntemi Risk Parametre Tablosu” bağlantısıyla ulaşabilirsiniz.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri>

****Aracı kurumlar müşterilerinden risk yönetimi çerçevesinde Borsa ve Takasbank tarafından belirlenmiş teminat tutarlarından daha fazlasını talep edebilirler.**

*****BISTECH Marjin Yöntemi portföyünüzdeki ürünlerin birbirleriyle ilişkilerini çeşitli parametreler ile ölçtüğü için, portföyünüze göre bulunması gereken teminatınız değişecektir.**

3. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI VE İLGİLİ PAZARLAR

Borçlanma Araçları Piyasası, sermaye piyasası mevzuatında “Nitelikli Yatırımcı” olarak tanımlanan yatırımcılar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarları ile Pay Piyasası’nda işlem gören, BIST 30 Endeksi’ne dâhil paylardan Borsa Başkanlığı tarafından uygun görülen payların işleme konu olduğu Pay Senedi Repo Pazarı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü Uluslararası Tahvil Pazarı’ndan oluşmaktadır. Ayrıca Piyasa bünyesinde, işleme konu edilecek sermaye piyasası aracının belli olduğu geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemlerinin yapıldığı Taahhütlü İşlemler Pazarı ile daha önce Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören ancak Kotasyon düzenlemeleri çerçevesinde Gözaltı Pazarı’nda işlem görmesi kararlaştırılan sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü Gözaltı Pazarı bulunmaktadır.

Borçlanma Araçları Piyasası’nda, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir.

Bunun yanında repo ve ters-repo işlemleri ile menkul kıymet tercihli repo işlemleri yapılmaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası’nda alım satım işlemleri elektronik olarak çok fiyat-sürekli müzayede sistemine göre yapılmaktadır.

Borçlanma Araçları Piyasası’nda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler.

Takas işlemleri, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde kurulan pazarlar aşağıdaki gibidir.

- 1) Kesin Alım Satım Pazarı
- 2) Repo-Ters Repo Pazarı
- 3) Uluslararası Tahvil Pazarı
- 4) Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
- 5) Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
- 6) Pay Senedi Repo Pazarı
- 7) Gözaltı Pazarı
- 8) Taahhütlü İşlemler Pazarı
- 9) Para Piyasası
- 10) Swap Piyasası

Piyasalar ve işleyişleri hakkında detaylı bilgilere <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1273/borclanma-araclari-piyasasi-piyasa-isleyisi> adresinden ulaşabilirsiniz.

Borçlanma Araçlarına ilişkin işlemler, müşterinin sözlü ya da yazılı talimatına istinaden gerçekleştirilmektedir.

- **Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Saatleri (1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla)**
- **Seans Saatleri (Tam İş Günlerinde)**

	Aynı Gün Valörlü	Öğle Arası	İleri Valörlü
Kesin Alım Satım Pazarı			
Repo Ters Repo Pazarı	09.30 – 14.00	-	09.30 – 17.30
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı			
Taahhütlü İşlemler Pazarı			
Gözaltı Pazarı			
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı			09.30 – 14.00
Pay Senedi Repo Pazarı	10.00 – 13.00	13.00 – 14.00	10.00 – 17.30
Uluslararası Tahvil Pazarı	-	-	09.30 – 17.30
Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi	09.30 – 15.00	-	-
Swap Piyasası	09.30-12.00	-	09.30-17.30
Para Piyasası	09.30-15.00		09.30-17.30

- **Yarım gün Seans Saatleri**

	Aynı Valörlü	Gün İleri Valörlü
Kesin Alım Satım Pazarı	09.30 – 11.30	09.30 – 11.30
Repo Ters Repo Pazarı		
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı		
Taahhütlü İşlemler Pazarı		
Gözaltı Pazarı		
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı		
Uluslararası Tahvil Pazarı	-	09.30 – 11.30
Pay Senedi Repo Pazarı	-	10.00 – 11.30
Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi	09:30 – 11:50	-
Swap Piyasası	-	09.30-11.30
Para Piyasası	09.30-11.30	09.30-11.30

• **Borçlanma Araçları Piyasası Ürünlerinde Getiri:**

Vade sonuna kadar tutulması halinde yatırımcının kazanacağı dönemsel getiri, satın alma fiyatına ve vadeye bağlı olarak baştan hesaplanabilmektedir. Vadesinden önce satılması durumunda ise satıldığı günün piyasa koşullarına paralel olarak kar/zarar oluşması söz konusu olabilmektedir. Alternatif ürünlerden farklılıkları diğer sabit getirili ürünlerden olan mevduat ve repo ile karşılaştırıldığında daha esnek bir üründür. İstenildiği zaman elden çıkarılması ve nakde dönüştürülmesi mümkündür. Dönem içerisinde piyasada oluşacak faiz oranlarının azalması durumunda beklenilenden daha yüksek bir getiri elde edilebilir. Vadesinden önce satılmak istendiğinde kısmi olarak satış işlemi yapılabilmektedir. Yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında ise getirisinin baştan belli olması avantajı vardır.

4. TEFAS FON İŞLEMLERİ

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (“TEFAS”) tek bir yatırım hesabıyla özel şartlara tabi olan yatırım fonları hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle kurulmuş olan ve sermaye piyasalarımızda faaliyette olan tüm fonlara tek bir sistem üzerinden karşılaştırma ve tek bir yatırım hesabıyla piyasadaki tüm fonlara erişim imkanı sağlayan elektronik fon platformudur.

TEFAS ile birlikte Kurumumuzun müşterileri tarafından tüm fonların alım satımı mümkündür.

Platformda işlem gören fonlar için alım-satım talepleri, genel çalışma saatleri içerisinde, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemlerinin açık olduğu aşağıdaki saatler içerisinde gerçekleştirilmektedir:



Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)	TAM GÜN	YARIM GÜN
TALİMAT KABUL SAATI (AYNI GÜN VALÖRLÜ İŞLEMLER)	09:00-13:30	09:00-11:30
TALİMAT KABUL SAATI (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)	09:00--17:45	09:00-12:30
EŞLEŞMEYEN TALİMAT OTOMATİK İPTAL (AYNI GÜN VALÖRLÜ İŞLEMLER)	13:35	11:35
EŞLEŞMEYEN TALİMAT OTOMATİK İPTAL (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)	17:50	12:35
VALÖR ATLAMA SAATI (İLERİ VALÖRLÜ İŞLEMLER)	13:30	11:30
NAKİT NETLEŞTİRME SAATI	14:00	12:00
NAKİT NETLEŞTİRME SAATI (YABANCI PARA)	12.30	-
TEMERRÜT BAŞLANGIÇ	15:00	12:30
TEMERRÜT BAŞLANGIÇ (YABANCI PARA)	15.45	-
TEMERRÜT FAİZ ORANI ARTIŞ SAATI	15.30	13.00
TEMERRÜT FAİZ ORANI ARTIŞ SAATI (YABANCI PARA)	16.30	
TL NAKİT TEMİNAT NEMALANDIRMA SAATI	15.45	12.10
FON PAYI FİYAT BİLDİRİM GECİKME SAATI	10.30	10.30

TEFAS'a üye olan tüm yatırım fonlarına ait iç tüzüklere ve izahnamelere <http://www.kap.gov.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

TEFAS'da işlem gören yatırım fonlarının listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-yatirim-fonlari>

5. KALDIRAÇLI İŞLEMLER ve YURTDIŞI TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

Kaldıraçlı işlemler, yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurul'ca izin verilen diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satım işlemidir. Kaldıraçlı işlemler, ÜNLÜ Menkul tarafından portföy aracılığı yetkisi kapsamında karşı taraf olarak yerine getirilir.

Yurtdışı türev araç işlemleri kapsamında CFD işlemleri (Fark kontratları), müşteri ile fark sözleşmesi sağlayıcısı arasında yapılan açılış ile kapanış fiyatı arasındaki farkın mevcut pozisyonun yönüne göre hesaba yansıtıldığı, organize bir piyasada işlem gören ekonomik ve finansal göstergelerin, sermaye piyasası araçlarının, malın, kıymetli madenlerin ve dövizin, işlem gördüğü piyasada oluşan fiyatlarına dayalı olarak belirli bir kaldıraç oranı üzerinden tezgâhüstü piyasada alım satım işlemi sağlayan finansal sözleşmelerdir. ÜNLÜ Menkul, CFD işlemlerini işlem aracılığı faaliyeti kapsamında Müşteri nam ve hesabına veya kendi namına Müşteri hesabına Yetkili Kuruluşa iletmek suretiyle gerçekleştirir.

CFD işlemleri ile kaldıraçlı işlemler kapsamında, Müşteriler tarafından kullanılan elektronik işlem platformu Meta Trader'dır. Likidite/fiyat sağlayıcı olarak, İngiltere'de yerleşik **IG Markets Limited** ("IG Markets") ve **Finalto Trading Limited** (eski unvanı: *TradeTech Alpha Limited*) ile çalışılmaktadır. ÜNLÜ Menkul ile söz konusu şirketler arasında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir pay sahipliği ilişkisi bulunmamaktadır.

ÜNLÜ Menkul aracılığı ile müşteriler aşağıdaki ürünlerde işlem yapabilirler:

Yurtdışı Türev Araçlar:

METALLER	
Sembol	Dayanak Varlık
XAU/USD	Altın
XAG/USD	Gümüş

ENERJİ ÜRÜNLERİ	
Sembol	Dayanak Varlık
USOIL	WTI Petrol
UKOIL	Brent Petrol

ENDEKSLER	
Sembol	Dayanak Varlık
US30	Dow Jones Endeksi (ABD)
UK100	FTSE100 Endeksi (İngiltere)
GER30	DAX Endeksi (Almanya)
NAS100	Nasdaq Endeksi (ABD)
SPX500	S&P500 Endeksi (ABD)

Kaldıraçlı İşlemler:

Sembol	Enstrümanın Adı
AUD/CAD	Avusturalya Doları - Kanada Doları
AUD/CHF	Avusturalya Doları - İsviçre Frangı
AUD/JPY	Avusturalya Doları - Japon Yeni
AUD/NZD	Avusturalya Doları - Yeni Zelanda Doları
AUD/USD	Avusturalya Doları - Amerikan Doları
EUR/AUD	Euro - Avusturalya Doları
EUR/CAD	Euro - Kanada Doları
EUR/CHF	Euro - İsviçre Frangı
EUR/GBP	Euro - İngiliz Sterlini
EUR/JPY	Euro - Yen
EUR/TRY	Euro - Türk Lirası
EUR/USD	Euro - Amerikan Doları
GBP/AUD	İngiliz Sterlini - Avustralya Doları
GBP/CAD	İngiliz Sterlini - Kanada Doları
GBP/CHF	İngiliz Sterlini - İsviçre Frangı
GBP/JPY	İngiliz Sterlini - Yen
GBP/USD	İngiliz Sterlini - Amerikan Doları
NZD/JPY	Yeni Zelanda Doları - Japon Yeni
NZD/USD	Yeni Zelanda Doları - Amerikan Doları
USD/CAD	Amerikan Doları - Kanada Doları
USD/CHF	Amerikan Doları - İsviçre Frangı
USD/JPY	Amerikan Doları - Yen
USD/TRY	Amerikan Doları - Türk Lirası
USD/ZAR	Amerikan Doları - Güney Afrika Randı

6. YURTDIŞI PİYASALARA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

Yurtdışı piyasalarda gerçekleŐtirilebilecek alım/satım işlemleri aşağıdaki yatırım araçlarını kapsar ve bu konuda ilgili ülkenin resmi düzenleyici kuruluŐların mevzuatı ve kuralları geçerlidir. Yatırımcıları koruma fonu ise işlem yapılan ülkenin veya borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır.

Uluslararası piyasalarda işlem yapmak isteyen müşterilerimiz, dünyanın önde gelen birçok borsasında, aşağıdaki sermaye piyasası araçlarının alım satımını, **UTrade International platformu** aracılığı ile kendi bilgisayarlarından, tabletlerinden ya da akıllı telefonlarından anında online olarak gerçekleŐtirebilirler. Müşterilerimiz, UTrade International sayesinde işlem yapılan tüm borsalara ait detaylı verilere ulaşabilirler ve küresel Finans piyasalarındaki gelişmeleri canlı olarak takip edilebilirler.

Uluslararası borsalarda veya yurtdışı organize piyasalarda gerçekleŐtirilecek işlemler, ÜNLÜ Menkul tarafından işlem aracılığı ve emir iletimine aracılık faaliyet izinleri kapsamında yerine getirilmektedir. Emir iletimine aracılık alanında, ABD’de faaliyette olan **Interactive Brokers LLC (“IB”)** ve işlem aracılığında da İngiltere’de faaliyette olan **Mitsui Bussan Commodities Ltd. (“Mitsui”)** ile iŐbirliđi yapılmaktadır.

Yurtdışı piyasalarda alım satım yapılabilecek yatırım araçları:

- Borsa Yatırım Fonları
- Endeksler
- Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi, Emtia, Tarım, Sabit Getirili)
- Paylar
- Tahviller (zel Sektör, Hazine)
- Vadeli işlemler (Döviz, Emtia, Enerji, Faiz, Metaller, Pay Endeksi, Volatilite Endeksi, Tarım, Sabit Getirili)
- Varantlar
- YapılandırılmıŐ rnler

Mitsui ile metallerde, enerji ürünlerinde vadeli işlemler ve opsiyon kontratları ile finansal vadeli işlemler ve opsiyon kontratlarının alım satımını gerçekleŐtirebilirsiniz.

Mitsui, iŐtirakleri ve grup Őirketleri aracılığıyla **Londra Metal Borsası** ve ilgili piyasalarda işlem yapabilirsiniz:

Londra Metal Borsası’nda (“LME”) işlem gören metaller ve borsa kodları tabloda sunulmuŐtur.

rn	Borsa Kodu
Alüminyum Alloy	AA
Alüminyum HG	AH
Alüminyum US Premium	AN
Bakır	CA
Kobalt	CO
elik	FM
Molibden	MO
NASAAC	NA
Nikel	NI
KurŐun	PB
Kalay	SN
Çinko	ZS



VIII. PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ : <https://www.unlumenkul.com/yasal-duyurular/> adresini ziyaret ediniz.

IX. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI : <https://www.unlumenkul.com/yasal-duyurular/> adresini ziyaret ediniz.

X. UYARI METNİ:

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'nin hizmet verdiği resmi internet sitesi sayfalarında yer alan bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerimizin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi söz konusu sayfalarda olmayabilir.

XI. TSPB MÜŞTERİ UYUŞMAZLIKLARI HAKEM HEYETİ:

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından, aracı kurumlar ile müşterileri arasında borsa dışı sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere “**Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti**” oluşturulmuştur. Buna göre, Kurumumuz ile olan uyuşmazlıklarınızda öncelikle **ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Uyuşmazlık Başvuru Formu**'nu doldurarak Kurumumuzun yatirimcibilgi@unluco.com e-posta adresine başvurunuzu yapmanız ve yazılı cevabımızı almanız gerekmektedir. Eğer yazılı cevabımız sonrasında da uyuşmazlığınızın devam ettiğini düşünürseniz, TSPB'nin internet sitesinde <https://www.tspb.org.tr/tspb-musteri-uyusmazliklari-hakem-heyeti/> adresinde yer alan “**TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Başvuru Formu**” nu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. TSPB tarafından başvurunuzun değerlendirilebilmesi için, başvurunuzun Kurumumuzun cevap tarihini izleyen altmış gün içerisinde yapılması gereklidir. TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti hakkında detaylı bilgiye <https://www.tspb.org.tr/tspb-musteri-uyusmazliklari-hakem-heyeti/> adresinden ulaşabilirsiniz.

XII. KULLANILAN BİLGİSAYAR AĞI VE ŞİFRELEME SİSTEMİNİN OLASI RİSKLERİ VE GÜVENLİĞİ

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'nin, Bilgi Teknolojileri Ağ Yapısı, Güvenlik Duvarı, Switchler ve Yönlendirici cihazlar üzerinde yapılan konfigürasyonlar ile doğru şekilde izinsiz erişimlere karşı korunmaktadır. Ağ üzerindeki tüm cihazlara erişim kimlik doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Ağ Yapısının kontrolü, denetimi ve güncellenmesi konusunda üçüncü taraflardan hizmet alınmakta ve kullanıcıların ağa erişimi güvenli bir şekilde sağlanmaktadır. Online ürün ailemiz “Utrade” işlem platformları aracılığıyla müşterilerimiz web ve mobil uygulamalarıyla yatırımlarını yönetebilmektedirler.

XIII. KULLANILAN İŞLEM PLATFORMUNUN VE BİLGİSAYAR AĞININ ÖZELLİKLERİ, RİSKLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İLE PLATFORMDA MEYDANA GELEBİLECEK RİSKLERE KARŞI KULLANILABİLECEK ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ:

Kullanılan işlem platformları aşağıdaki gibidir:

- **Pay İşlemleri:** Borsa İstanbul A.Ş. (“**BİST**”)’ye emir iletimi konusunda GTP / Trade Soft, üye temsilci ekranları kullanılmakta olup emir alımı telefon, Matriks, Thomson Reuters ve Bloomberg ile gerçekleştirilmektedir.
- **Diğer İşlemler:** VIOP, Varant işlemleriyle ilgili BİST’e emir iletimi konusunda GTP / Trade Soft, Borçlanma araçlarında Borsa terminali ve üye temsilci ekranları kullanılmaktadır.
- **Tezgahestü işlemler emir alma-verme (Kaldıraçlı işlemler hariç):** Telefon, faks, yazılı talimat, Bloomberg ekranları kullanılmaktadır.
- Müşterilerin kaldıraçlı işlemler ve yurtdışı türev araç işlemlerinin iletiminde kullandıkları işlem platformu Metatrader’dır. Müşteri tarafından MetaTrader uygulamasına yönelik yazılım, donanım ve internet bağlantı hızı açısından minimum gereksinimlere internet sitemizde yer verilmiştir. <https://www.utradefx.com.tr/islem-platformlari/> MetaTrader İşlem



platformunun ilgili fonksiyonları üzerinden, anlık olarak fiyatlardaki değişimleri dikkate alarak müşteri bazında oluşan risklerin kontrol edilmesi, gerekli teminatların hesaplanması, ortaya çıkan risklere karşı müşterilerin uyarılması sağlanmaktadır. Müşterileri, işlem platformu üzerinden emir iletiminin kesintiye uğraması durumunda emirlerini müşteri temsilcileri aracılığı ile iletebilirler. İşlem platformunun kesintisiz çalışmasına yönelik önlemler ile alternatif işlem yöntemlerine “Acil ve Beklenmedik Durum Planı’nda yer verilmiştir.

- XIV. OLAĞANÜSTÜ PİYASA KOŞULLARININ OLUŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:** <https://www.utradefx.com.tr/zarar-olasiliginiz/> adresini inceleyiniz.
- XV. REDDEDİLEN EMİRLERİN TÜM EMİRLERE ORANI:** <https://www.utradefx.com.tr/zarar-olasiliginiz/> adresini inceleyiniz.
- XVI. HER BİR VARLIK İÇİN OLUŞTURULAN FİYAT VE VARLIK SERİSİNDE TESPTİ EDİLEN SAPMALAR:** <https://www.utradefx.com.tr/zarar-olasiliginiz/> adresini inceleyiniz.
- XVII. MÜŞTERİ ŞİKAYETİ SAYISI VE SÖZ KONUSU ŞİKAYETLERİN MÜŞTERİ SAYISINA GÖRE ORANI:** <https://www.utradefx.com.tr/zarar-olasiliginiz/> adresini inceleyiniz.
- XVIII. KALDIRAÇLI İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK, MÜŞTERİ KAR VE ZARAR DURUMU BİLGİLERİ:** <https://www.utradefx.com.tr/zarar-olasiliginiz/> adresini inceleyiniz.
- XIX. FİYAT SAĞLAYICILARA İLİŞKİN BİLGİLER:** <https://www.utradefx.com.tr/zarar-olasiliginiz/> adresini inceleyiniz.