

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU

Sermaye piyasalarıyla ilgili ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ Menkul)’den alacağınız Yatırım Danışmanlığı hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in hükümlerine tabi olup, işbu form, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi (“Çerçeve Sözleşme”) imzalanmadan önce okunmalı ve imzalanmalıdır.

I. Yatırım Danışmanlığı İlkeleri:

1. ÜNLÜ Menkul, Çerçeve Sözleşme imzalanmadan önce, tarafınıza sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınızın, mali durumunuz ile bilgi ve tecrübeniz ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmek üzere Yerindelik Testi yapacaktır.
2. Yerindelik Testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almanızı sağlayacak yönde tavsiyede bulunulacaktır.
3. Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya "en sağlam", "en iyi", "en güvenilir" gibi subjektif ve abartılı ifadelere yer verilmeyecektir.
4. Yorum ve tavsiyeler özenle hazırlanacak ve objektif olacaktır.
5. Sunulan yorum ve tavsiyeler, güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenecek, söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verilecektir.
6. Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmış izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgiler kullanılacak, aksi takdirde söz konusu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağı belirtilecektir.
7. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmayacaktır.
8. Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça belirtmek suretiyle yer verilecek ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımlar belirtilecektir.
9. SPK’nın faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmayacaktır.
10. Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, yatırımcılara duyurulmadan önce ÜNLÜ Menkul ve ilişkili taraflarının veya üçüncü şahısların lehine kullanılmayacaktır.
11. Talep edilmesi durumunda aşağıdakiler açıklanacaktır.
 - a) sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerlendirme esasları ile yöntemine ilişkin yeterli özet bilgiler,
 - b) Tavsiyede yer alan yatırım süresi de dahil "al", "sat" veya "tut" gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizleri,
 - c) Yorum ve tavsiyeleri hazırlayanın kimlik bilgileri,

II. Yatırım Danışmanlığı kapsamında yatırımcıya sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında kullanılan bilgi kaynakları, yatırım stratejileri ve analiz yöntemleri hakkında bilgi:

1. Kaynaklar:

ÜNLÜ Menkul Yatırım Danışmanlığı Birimi, yatırım danışmanlığı faaliyetine konu olan bütün rapor, analiz, sunumlar ve diğer materyallerde kaynaklarını açıklayacaktır. Bu kaynakların başlıcaları:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Bakanlıkların çıkarmış olduğu raporlar ve tahminler, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu rapor ve öngörüler vb. resmi kaynaklar ve bu kaynaklarda yer alan her türlü istatistiki veriler, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) sertifikalı ücretli veri dağıtım kanalları (Matriks, Reuters, Bloomberg, Forex, Finnet), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış ve bağımsız denetimden geçmiş şirket bilanço ve gelir tabloları ile şirketlerin kamuoyu bildirimleri. ÜNLÜ Menkul Araştırma Birimi ile yerli ve yabancı kaynaklı ekonomi, şirket, sektör raporları.

2. Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri:

ÜNLÜ Menkul Yatırım Danışmanlığı Birimi, faaliyetini yürütürken yukarıda sayılan kaynaklardan yararlanarak ilgili istatistiki verileri toplar, ekonomi ve finans literatürünü takip ederek, geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan yatırım stratejilerinden faydalanır, kendi ekibi ile yatırım stratejileri geliştirerek, bunların geçmiş ve geleceğe dönük simülasyonlarını hazırlar ve bilimsel temeli olan her türlü analiz yöntemlerinden faydalanır.

Analiz yöntemlerinin en temel parametrelere göre ayrımını vermek gerekirse; Temel Analiz, Teknik Analiz, İstatistiki Analiz, Ekonometrik Analiz, Oyun teorisi, Değerleme analizi, Finans tarihi vs'dir. ÜNLÜ Menkul Yatırım Danışmanlığı Birimi, yatırımcının talep etmesine gerek olmadan, kullandığı kaynakları yatırımcılara açıklar. Kaynağın belirtilmesinin unutulması ve talep edilmesi durumunda kaynağını ayrıca açıklamakla yükümlüdür.

III. Bilgi ve Tavsiyelerin Yatırımcılara Sunuluş Biçimi:

ÜNLÜ Menkul Yatırım Danışmanlığı Birimi, anlık, günlük, haftalık, aylık veya yıllık ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmeleri değerlendirerek ilgili vadelere ışık tutan analizlerini yatırımcılar ile kendi web sitesi dahil çeşitli iletişim kanalları yoluyla paylaşır. Bu analizlerin uygulanmasında temel analiz ve teknik analiz yöntemleri ile diğer kantitatif ve kalitatif yaklaşımlar uygulanır.

ÜNLÜ Menkul Yatırım Danışmanlığı Birimi, hazırladığı rapor, analiz, öneri ve yatırım danışmanlığı faaliyetinde kullandığı diğer materyallerde sözü geçen bütün yöntemleri, yatırımcıya ek olarak sunar ve yatırımcının talep etmesine gerek kalmadan analiz yöntemleri konusunda yatırımcıyı bilgilendirerek, finansal okur-yazarlığın geliştirilmesine de katkıda bulunur.

ÜNLÜ Menkul Yatırım Danışmanlığı Birimi, yukarıda bahsi geçen bilgi ve tavsiye paylaşımını <https://www.unlumenkul.com/> adresindeki web sitesi, e-mail, telefon ve internetin sağladığı diğer imkanlar ile paylaşır.

Yatırım Danışmanlığı çerçevesinde içerik, vade, öneri kapsamı, risk- getiri uygunluğu, bilgi ve veri detayları farklılık gösteren çeşitli danışmanlık ürünleri müşteriler ile paylaşılır. Bu ürünler e-mail, internet sayfaları, ipad veya android uygulamaları ağırlıklı olmak üzere yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla müşteriler ile paylaşılır.

Ürünlerin yayınlanma periyodları içeriklerine ve piyasa gelişmelerine göre seanslık, günlük, haftalık, aylık veya anlık olarak değişiklik gösterebilir. Yatırım Danışmanlığı ürün ve tavsiyelerinin ilgili müşteriler ile aynı anda ve mümkün olan en seri biçimde paylaşılması esastır. Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan bireysel ve kurumsal müşteriler, ÜNLÜ Menkul'ün mevcut olan Yatırım Danışmanlığı dağıtım kanallarına erişim hakkına sahip olurlar. Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan bireysel ve kurumsal müşterileri, ÜNLÜ Menkul Yatırım Danışmanlığı Birimi'ne e-mail, telefon ve internet sayfaları üzerinden soru yöneltebilirler.

IV. Olası Çıkar Çatışmaları:

ÜNLÜ Menkul;

1. Yatırımcıların çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek dürüstlük ilkelerine uymakla ve bu amaç doğrultusunda müşteriyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarını önlemek ve buna uygun bir organizasyon oluşturmakla yükümlüdür.
2. Aracı kurum gelir yapısından kaynaklanabilecek olası çatışmalara karşı müşteri çıkarlarını her zaman öncelikli tutar.
3. Yatırım Danışmanları, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermez.
4. Yatırım Danışmanlığı Birimi, müşterilerin piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi konusunda en iyi gayret esasını hareket eder.
5. Yatırım Danışmanlığı Birimi çalışanları, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması meydana geldiğinde, öncelikle müşterisinin menfaatinin gözetilmesi, müşterileri arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranarak bunları açıklamakla yükümlüdür.
6. Yatırım Danışmanlığı Birimi, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, yatırımcılara duyurulmadan önce ÜNLÜ Menkul ve ilişkili taraflarının veya üçüncü şahısların lehine kullanılmasını engeller.
7. Yatırım Danışmanlığı Birimi çalışanları, kendi çıkarlarını gözeterek müşteri aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamazlar.
8. Yatırım Danışmanlığı Birimi, farklı risk profillerine sahip yatırımcı kitlelerine kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere özelleştirilmiş yatırım stratejileri sunar. Bu stratejilerde hedeflenen getiriye profile uygun risk anlayışı ile ulaşmak temel amaç olarak belirlenir. Yatırım tavsiyeleri, hedeflere ulaşma amacıyla uygulanabilecek strateji ve eylem planlarını içerir.
9. Yatırım Danışmanlığı Birimi, farklı risk gruplarına önerdiği tüm yatırımları sonuçlanıncaya kadar sürekli takip eder, bilgilendirme yapar ve zamanlama konusunda yönlendirici önerilerde bulunur.

V. Yatırım Danışmanları:

Adı - Soyadı	Görev Yılı	Görev Yeri	Unvanı

Yatırım danışmanının, Yatırım Kuruluşundan ayrılması veya değiştirilmesi halinde Yatırım Kuruluşu bu durumu müşteriye en seri haberleşme aracı vasıtasıyla bildirir. Müşteri, yeni görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı :

Tarih :

İmza :