

YATIRIM DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TANITICI FORM

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No: 55 sayılı Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 12'nci maddesi gereğince düzenlenmiş Tanıtıcı Form'dur.

1. Yatırım Danışmanlığına İlişkin İlkeler

X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş., ("XTB") yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında;

- Müşterilerine gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunamaz,
- Yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırmak zorundadır,
- Müşterilerinin mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunur,
- Verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak müşterilere önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti veremez,
- Doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür,
- Yazılı, görsel veya işitsel biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.

2. Yatırım Danışmanlığı Kapsamında Sunulacak Bilgi ve Tavsiyelerin Oluşturulmasında Kullanılan Kaynaklar, Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri

XTB, Yatırım Danışmanlığı faaliyetini yürütürken aşağıdaki kaynaklardan, yatırım stratejilerinden ve analiz yöntemlerinden faydalanır.

2.1. Kaynaklar

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı vb. resmi kaynaklar ve bu kaynaklarda yer alan her türlü istatistik veriler.
- XTB Araştırma Bölümü ile yerli ve yabancı kaynaklı ekonomi, sektör ve şirket raporları.
- XTB Yatırım Danışmanlığı, talep edilmesi halinde kullandığı kaynakları açıklamakla yükümlüdür.

2.2. Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri

- XTB Yatırım Danışmanlığı kapsamında, 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.
- XTB Yatırım Danışmanlığı, farklı risk gruplarına önerdiği tüm yatırımları sonuçlanıncaya kadar sürekli takip eder, bilgilendirme sağlar ve zamanlama konusunda yönlendirici önerilerde bulunur.
- XTB Yatırım Danışmanlığı, anlık, günlük, haftalık, aylık veya yıllık ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmeleri değer-

lendirerek ilgili vadelere ışık tutan analizlerini yatırımcılar ile paylaşır.

- Bu analizlerin uygulanmasında temel analiz ve teknik analiz yöntemleri ile kantitatif ve kalitatif yaklaşımlar uygulanır.
- XTB Yatırım Danışmanlığı, talep edilmesi halinde analiz yöntemlerini açıklamakla yükümlüdür.

3. Bilgi ve Tavsiyelerin Müşteriye Sunuluş Biçimiyle İlgili Esaslar

- XTB Yatırım Danışmanlığı, yukarıda bahsi geçen bilgi ve tavsiye paylaşımını ağırlıklı olarak e-mail, telefon ve internet kanalları 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, kısa mesaj servisi (SMS) ağırlıklı olmak üzere yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla müşteriler ile paylaşılır.
- Ürünlerin yayınlanma periyotları 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 XTB müşterileri, XTB Yatırım Danışmanlığı Bölümüne e-mail, telefon ve internet sayfaları üzerinden de sorularını yöneltebilirler.

4. Olası Çıkar Çatışmaları

- Yatırım danışmanları, çalışmalarını sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkân vermemek zorundadırlar.
- XTB Yatırım Danışmanlığı çalışanları, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür.
- XTB Yatırım Danışmanlığı, 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.
- XTB Yatırım Danışmanlığı, aracı kurum gelir yapısından kaynaklanabilecek olası çatışmalara karşı müşteri çıkarlarını her zaman öncelikli tutar.
- XTB Yatırım Danışmanlığı çalışanları, kendi çıkarlarını gözeterek müşteri aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamazlar.