

## SEANS TAKİP FORMU

Tarih:

Verilen Emirler													Gerçekleşenler	
Sıra No	Zaman	Kurum Kodu	Müş. Kodu	Sermaye Piyasası Aracı Kodu	Alış/ Satış	Miktar (Lot/ Adet) (*)	Birim Fiyatı	Not	Karşı Üye	Miktar (Lot/Adet) (*)	Birim Fiyatı	Not	Miktar (Lot/ Adet) (*)	Birim Fiyatı

(\*) Hisse senedi ve varant işlemleri için lot, diğer sermaye piyasası araçları için adet kullanılacaktır.

Yatırım Kuruluşunun Unvanı:

Düzenleme Tarihi:

Belge Sıra No:

## TÜREV PİYASALAR EMİR TAKİP FORMU

Verilen Emirler											Gerçekleşenler		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tarih	Sıra No	Emir Formu No	Müşteri Kodu	Sözleşme Tanımı	Borsa	Alım/Satım	Ters İşlem	Sözleşme Sayısı	Fiyat	Opsiyon Primi	Sözleşme Sayısı	İşlem Fiyatı	Opsiyon Primi

Görevlinin Adı-Soyadı ve İmzası:.....

ACIKLAMALAR:

Türev Piyasalar Emir Takip Formunun hazırlanmasında aşağıdaki bilgilere yer verilir:

- (1) Nolu sütunda, emrin alındığı tarih.
- (2) Nolu sütunda, aracı kuruluş tarafından verilen ve müteselsil sıra numarası.
- (3) Nolu sütunda, emirle ilgili düzenlenen emir formunun numarası.
- (4) Nolu sütunda, müşterinin hesap numarası.
- (5) Nolu sütunda, alım-satımı yapılmak istenen sözleşmenin tanımı.
- (6) Nolu sütunda, türev aracın alım-satımının yapılması istenen borsa ve/veya piyasa.
- (7) Nolu sütunda, işlemin kısa pozisyon (satış) ya da uzun pozisyon (alış) olduğu.
- (8) Nolu sütunda, alım-satım emrinin ters işlemle pozisyon kapatmak amacıyla verilip verilmediği.
- (9) Nolu sütunda, alım ya da satımı yapılmak istenen sözleşme adedi (sayısı).
- (10) Nolu sütunda, vadeli işlem sözleşmesinin alım ya da satım fiyatı.
- (11) Nolu sütunda, kısa pozisyon alınan opsiyon sözleşmesi için hesap sahibi tarafından talep edilen, uzun pozisyon alınan opsiyon sözleşmesi için hesap sahibi tarafından ödenecek olan opsiyon primi.
- (12) Nolu sütunda, işlemi gerçekleşen sözleşme adedi (sayısı).
- (13) Nolu sütunda, vadeli işlem sözleşmesinin alım-satımının gerçekleştiği işlem fiyatı.
- (14) Nolu sütunda, opsiyon sözleşmeleri için gerçekleşen opsiyon primi.

Yatırım Kuruluşu Unvanı:

## İŞLEM SONUÇ FORMU

Müşteri Adı-Soyadı :  
Müşteri No :  
Ait Olduğu Tarih :  
Düzenlenme Tarihi :  
Belge Sıra No :

İşlem Tarihi	Sermaye Piyasası Aracının Cinsi ve Adı	Borsada alış/satış	Portföyden alış/satış	Adet	Fiyat	Tutar	Komisyon/BSMV

Açıklama : - Satın alınan sermaye piyasası araçları emanete alınmış, bedeli hesabınıza borç kaydedilmiştir.  
- Satılan sermaye piyasası araçları emanetten çıkarılmış, bedeli hesabınıza alacak kaydedilmiştir.  
- Verilen diğer hizmetler.

Yatırım kuruluşu yetkilileri

İsim İmza :

Yatırım Kuruluşunun Unvanı:

Müşteri Adı-Soyadı:

Hesap No:

Ait Olduğu Tarih:

Düzenleme Tarihi:

Belge Sıra No:

### TÜREV ARAÇLAR İŞLEM SONUÇ FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İşlem Tarihi	Borsa	Kısa/ Uzun	Sözleşmenin Tanımı ve Açıklama	Para Birimi	Vade Sonu	Kullanım Fiyatı	Opsiyon Primi	Sözleşme Fiyatı	Sözleşme Adedi	Emir Türü	Seans	Teminat	Komisyon Tutarı

\* Yukarıda açıklanan işlemler sonucunda hesabınıza ..... TL (veya döviz cinsi) tutarında komisyon ve ..... TL (veya döviz cinsi) tutarında alınan opsiyon sözleşmeleri nedeniyle ödenen primler borç kaydedilmiş, satılan opsiyon sözleşmeleri nedeniyle oluşan ..... TL. (veya döviz cinsi) tutarında prim alacak kaydedilmiştir.

#### ACIKLAMALAR:

Türev Araçlar İşlem Sonuç Formunun hazırlanmasında aşağıdaki bilgilere yer verilir:

- (1) Numaralı sütunda işlem tarihi.
- (2) Numaralı sütunda işlemin gerçekleştirildiği borsa ve/veya piyasa.
- (3) Numaralı sütunda işlemin kısa (satım) ya da uzun (alım) pozisyon olduğu.
- (4) Numaralı sütunda alınan veya satılan sözleşmenin tanımı ve işlemin niteliği hakkında açıklama.
- (5) Numaralı sütunda türev aracın düzenlendiği para birimi.
- (6) Numaralı sütunda vadeli işlem sözleşmesinin vade sonu ya da opsiyon sözleşmesinin kullanım tarihi.
- (7) Numaralı sütunda opsiyon sözleşmelerinde kullanım fiyatı.
- (8) Numaralı sütunda opsiyon sözleşmelerinde kısa pozisyon için hesap sahibine ödenen (+) uzun pozisyon için hesap sahibi tarafından ödenen (-) prim.
- (9) Numaralı sütunda vadeli işlem sözleşmelerinde alım-satım fiyatı.
- (10) Numaralı sütunda alınan veya satılan sözleşmenin adedi.
- (11) Numaralı sütunda emir türü.
- (12) Numaralı sütunda emrin verildiği seans.
- (13) Numaralı sütunda bu işlem için hesap sahibi tarafından yatırılması gereken teminat tutarı.
- (14) Numaralı sütunda bu işlem için alınan her türlü vergi dahil komisyon tutarı.

(\* Bölümünde Türk Lirası dışında yapılan borç ve alacak kayıtları.

Yatırım Kuruluşunun Unvanı:

Müşteri Adı-Soyadı:

Hesap No:

Ait Olduğu Tarih:

Düzenleme Tarihi:

Belge Sıra No:

### KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ İŞLEM SONUÇ FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
İşlem numarası	Açılış zamanı	Emir türü	Büyükük	Sözleşmenin tanımı ve açıklaması	Emrin verildiği fiyat	Kapanış zamanı	Gerçekleşen fiyat	Komisyon	Vergi	Gecelik Faiz	Kar

#### ACIKLAMALAR:

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İşlem Sonuç Formunun hazırlanmasında aşağıdaki bilgilere yer verilir:

- (1) Numaralı sütunda işlem numarası.
- (2) Numaralı sütunda açılış zamanı.
- (3) Numaralı sütunda emrin türü, (Müşterinin emirle ilgili olarak verdiği kayıtları da içerecek şekilde ekstra sütunlar oluşturulacaktır, S/L, T/P vb)
- (4) Numaralı işlemin büyükükü.
- (5) Numaralı sütunda sözleşmenin tanımı ve açıklaması.
- (6) Numaralı sütunda emrin verildiği fiyat.
- (7) Numaralı sütunda kapanış zamanı.
- (8) Numaralı sütunda gerçekleşen fiyat.
- (9) Numaralı sütunda alınan komisyon tutarı.
- (10) Numaralı sütunda alınan vergi tutarı.
- (11) Numaralı sütunda uygulanan gecelik faiz oranı.
- (12) Numaralı sütunda kar tutarı.

Yatırım Kuruluşunun Unvanı:  
Ait Olduğu Tarih/Dönem:  
Düzenleme Tarihi:  
Belge Sıra No:

### TÜREV PİYASALAR TEMİNAT DURUMU RAPORU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Hesap Sahibi veya Numarası	Sözleşmenin Tanımı	Sözleşmenin büyüklüğü	Para Birimi	Gerekli Teminat	Nakdi Teminat	Gayrinakdi Teminat	Döviz Kuru	Toplam Teminat Tutarı (6+7)	Teminat Fazlası (Eksiği)	Teminat Tamamlama Çağrısı	Gecikme Faizi	Faiz Geliri	İşlenmiş Teminat

#### ACIKLAMALAR:

Türev Piyasalar Teminat Durumu Raporunun hazırlanmasında aşağıdaki bilgilere yer verilir:

- (1) Numaralı sütunda, müşterinin ad-soyadı ve hesap numarası.
- (2) Numaralı sütunda, alım-satım yapılan sözleşmenin tanımı.
- (3) Numaralı sütunda alım-satım yapılan sözleşmenin büyüklüğü.
- (4) Numaralı sütunda, sözleşmenin düzenlendiği döviz cinsi.
- (5) Numaralı sütunda, ilgili borsa/piyasa/takas kurumu tarafından hesapta bulunması şart koşulan asgari teminat tutarı.
- (6) Numaralı sütunda, hesap sahibinin ilgili sözleşme için verdiği nakit teminat tutarı.
- (7) Numaralı sütunda, hesap sahibinin gayrinakdi teminat olarak bıraktığı varlığın tanımı ve tutarı.
- (8) Numaralı sütunda, gayrinakdi teminatın yabancı para cinsi üzerinden verilmiş olması durumunda, Türk Lirasına dönüştürmede esas alınan döviz kuru.
- (9) Numaralı sütunda, toplam teminat tutarı.
- (10) Numaralı sütunda, 9 numaralı sütunda yer alan toplam teminat tutarından 5 numaralı sütunda yer alan asgari teminat tutarının çıkarılması neticesinde bulunan teminat fazlası (+) ya da teminat eksiği (-).
- (11) Numaralı sütunda, işlemi takiben yapılan toplam teminat tamamlama çağrısı sayısı.
- (12) Numaralı sütunda, teminat açığını gideremeyen hesap sahipleri için işletilen gecikme faiz oranı ve tutarı.
- (13) Numaralı sütunda, teminat açığı olmayan hesap sahipleri için işletilen faiz oranı ve tutarı.
- (14) Numaralı sütunda:
  - (A) teminat açığı bulunan müşteriler için 10 numaralı sütunda yer alan eksi değerli tutara 12 numaralı sütunda yer alan gecikme faizi tutarının eklenmesi suretiyle bulunan toplam açık tutarı,
  - (B) teminat açığı olmayan hesap sahipleri için 9 numaralı sütunda yer alan toplam teminat tutarına 13 numaralı sütunda yer alan faiz gelirinin eklenmesi neticesinde bulunan pozitif değerli rakam olarak tespit edilen işlenmiş teminat tutarı.

Yatırım Kuruluşunun Unvanı:  
 Müşteri Adı-Soyadı:  
 Hesap No:  
 Ait Olduğu Dönem:  
 Düzenleme Tarihi:  
 Belge Sıra No:

### POZİSYON LİMİT AŞIMI RAPORU

1	2		3		4		5		6
Sözleşmenin Tanımı	Uzun Pozisyon- Sözleşmeler		Kısa Pozisyon-Sözleşmeler		Net Pozisyon- Sözleşmeler		Pozisyon Limiti		Limit Aşımı
	(A) Adet	(B) Tutar	(A) Adet	(B) Tutar	(A) Adet	(B) Tutar	(A) Limit	(B) Kurum	
A) Vadeli İşlemler, 1 .....									
2 .....									
3 .....									
B) Opsiyon Sözleşmeleri									
1 .....									
2 .....									
3 .....									
C) Diğer Türev Araçlar									
1 .....									
2 .....									
3 .....									

#### ACIKLAMALAR:

Pozisyon Limit Aşımı Raporunun düzenlenmesinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:

- (1) Numaralı sütunda açık pozisyon tutulan sözleşmenin tanımı.
- (2) Numaralı sütunda açık uzun pozisyon tutulan sözleşmelerin her biri için (A) adet ve (B) parasal tutarı.
- (3) Numaralı sütunda açık kısa pozisyon tutulan sözleşmelerin her biri için (A) adet ve (B) parasal tutarı.
- (4) Numaralı sütunda açık pozisyon tutulan sözleşmelerin her biri için 3 numaralı sütundaki rakamların 2 numaralı sütundaki rakamlardan çıkarılmasıyla bulunacak pozitif farklar için U, negatif farklar için K rumuzu ile net pozisyonların (A) sözleşmede adedi ve (B) toplam piyasa değeri.
- (5) Numaralı sütunda (A) belli bir sözleşme için belli bir tarihte, bir yatırımcının veya aracı kuruluşun kendi portföyü için tutabileceği azami pozisyon ve (B) pozisyon limitini (adet ya da tutar, net ya da brüt olarak) tespit etmiş olan kurum (ilgili borsa, takas kurumu ya da Kurul).
- (6) Numaralı sütunda azami pozisyon limitindeki kıstaslara göre, 5 numaralı sütundaki rakamdan 4 numaralı sütundaki ilgili rakamın çıkarılması ile bulunacak negatif fark.