



Deutsche Bank A.Ş. Emir Gerçekleştirme Politikası

Passion to Perform



Deutsche Bank A.Ş. Emir Gerçekleştirme Politikası

1. Giriş ve Bankamızca Yapılan İşlem Türleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı "Yatırım hizmetleri ve Yan hizmetlere ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde Şirketimiz tarafından "Portföy Aracılığı Faaliyeti" aşağıda yer alan ilke ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Bankamız sadece tüzel kişilere hizmet vermektedir, bireysel müşterilere hizmet vermemektedir. Aynı zamanda Bankamız nezdinde Foreks ve Kaldıraçlı işlemler yapılmamakta ve internet sitesi aracılığı ile hizmet verilmemektedir. Bankamız müşterileriyle Devlet İç Borçlanma Senedi işlemleri ve Vadeli Döviz Alım Satım işlemleri yapmaktadır, müşterilerle yapılan sermaye piyasası faaliyetleri bunlarla sınırlıdır.

Bankamız müşterileri yazılı,sözlü, fax aracılığı ile veya diğer iletişim araçları ile iletildiği yukarıda bahsi geçen sermaye piyasası ürünlerine dair alım ve/veya satım işlemlerine ilişkin emirlerin tasfiyesi karşı taraf olarak Bankamız hesabından Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemlerin takas yükümlülükleri Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

2. Emirlerin Gerçekleştirilmesi

Bankamız portföy aracılığı faaliyeti çerçevesinde Devlet İç Borçlanma Senedi işlemleri ve Vadeli Döviz Alım Satım işlemlerini müşterilerle karşı taraf olarak yapacaktır. Yapılacak işlemlerle ilgili sermaye piyasası araçlarının hem alım hem de satım fiyatları piyasa koşulları ve rekabet imkanları altında Portföy Aracılığı Birim Yöneticisi tarafından Banka'nın Hazine Biriminden bilgi alınarak belirlenir ve Piyasadaki gelişmelere bağlı olmak üzere, gün içinde sermaye piyasası araçlarının fiyatları Portföy Aracılığı Birimi tarafından güncellenir.

Bankamızın, portföy aracılığı faaliyeti kapsamında Müşterilerin gerçekleştireceği sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirilmesinden bu emirlerle ilgili işlemlerin takibinden ve işlemlerin kontrolünden Portföy Aracılığı Birimi sorumludur.

Müşterilere fiyat kotasyonları Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi personeli tarafından verilir. Müşterinin onayını takiben işlem Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi tarafından sisteme girilir. Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu ve/veya Takas ve Operasyon Sorumlusu tarafından işlem teyit edilir. Müşterinin alım işlemleri Bankamız tarafından müşteri bazında tahsis edilen vade ve miktar limitleri dahilinde yapılmakta ve alım bedellerinin işlem valöründe ödemesi gerekmektedir. Müşterinin satış işlemlerinde ise müşteri hesabında satış konusu sermaye piyasası aracının bulunmaması halinde müşteri emrinin kabul edilmemesi mümkündür. Müşterinin hesabına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiğinin izlenmesinin sorumluluğu Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi ve/veya Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu'na aittir.

3. İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Müşterilerle yapılan işlemlerin sonuçlarının muhasebe sistemine aktarılmasından, gerçekleşen işlemlerin muhasebe sistemi ile karşılıklı kontrol edilerek tutturulmasından, mevzuat çerçevesinde gereken raporların alınmasından, gerçekleşen işlemlerin muhasebeleştirilerek müşteri hesaplarına yansıtılmasından mevzuatta, tebliğlerde ve yönetmeliklerde yer alan belge ve raporların düzenlenmesinden ve saklanmasından Belge Kayıt ve Muhasebe Birimi ve Sınırlı Saklama Birimi sorumludur.

Müşterinin, yazılı olarak veya telefon ve benzeri iletişim araçları ile emir iletmesi aşamasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gereken raporlar düzenlenerek dosyalanacaktır. Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında Müşteri hesaplarına ilişkin olarak, müşteri bazında, sermaye piyasası araçları ile ilgili yapılan alım/satım işlemleri ve sermaye piyasası giriş/çıkış işlemleri ile açık pozisyonlar ve açık



pozisyonlara ilişkin kar/zarar ve müşteri hesaplarına tahakkuk ettirilen komisyon ve her türlü masraf ile vergileri içeren kayıtlar anlık olarak yansıtılacaktır.

4. İlke ve Esaslar

Portföy aracılığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında Bankamızca aşağıdaki esaslara uyulmaktadır.

- a) Bankamız müşteri emirlerini, emir gerçekleştirme politikası, çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir.
- b) Bankamız müşteri emirlerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteriye ait emir bilgileri herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine müşterinin bilgisi olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz.
- c) İşlemlerin gerçekleştirileceği fiyatların genel piyasa koşulları ve işlem konusu kıymetin gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenmesi gerekir.