

YURT DIŞI PİYASALAR
EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DOKÜMAN KODU	: ASA-P-02
HAZIRLAYAN/SÜREÇ SAHİBİ BİRİM	: YÖNETİM
KONTROL EDEN	: YASAL UYUM
ONAYLAYAN	: YÖNETİM KURULU
ONAY TARİHİ	: 04.01.2023
SON REV. TARİHİ	: 00/0000
VERSİYON NO	: 01
İLGİLİ DOKÜMANLAR	:

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	3
2. KAPSAM	3
3. SORUMLULUK	3
4. TANIMLAR	3
5. POLİTİKA	5
5.1. İşlemlerin Gerçekleştirileceği Piyasalar ve Müşterilere Sunulacak Sermaye Piyasası Araçları ...	5
5.2. Kullanılacak Takas ve Saklama Kuruluşları	5
5.3. Müşteri Hesaplarının Açılışı	5
5.3.1. Müşteriyi Tanıma	5
5.3.2. Çerçeve Sözleşmeler	6
5.3.3. Elektronik İşlem Platformu	6
5.4. Para Transferleri	7
5.5. Müşteri Emirlerinin Kabulü ve Gerçekleştirilmesi	7
5.5.1. Müşteri Emrini En İyi Şekilde Gerçekleştirme	7
5.5.2. Emirlerin Alınması ve İletilmesi	7
5.5.3. Gerçekleştirilen İşlemlerin Takas ve Tasfiyesi	9
5.6. Müşteri Emirlerinin Gizliliği	9
5.7. Teminat ve Risk Takibi	9
5.8. Belge ve Kayıtlar	9
5.9. Müşteriye Bildirimler	9

1. AMAÇ

İş bu politikanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca, Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Dinamik Yatırım/Şirket)'nin yurt dışında işlem gerçekleştireceği piyasalar, birlikte çalışacağı yurt dışı yatırım kuruluşlarının listesi ile bu sürecin nasıl işleyeceğine; müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin kabulü, işleme konulması ve yerine getirilmesine ilişkin genel esasların belirlenmesidir.

2. KAPSAM

İşbu Politikanın kapsamı, Dinamik Yatırım'ın Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yurt dışı piyasalarda gerçekleştirileceği emir iletimine aracılık faaliyetidir.

3. SORUMLULUK

Üst Yönetim

- Politikanın uygulanmasının ve belirli aralıklarla gözden geçirilerek güncellenmesinin sağlanmasından;

Yurt Dışı Piyasalar/ Emir İletimine Aracılık Birimi

- Müşteri emirlerini alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimlerdeki tüm çalışanlar (yöneticiler dahil) faaliyetlerin yürütülmesi esnasında bu Politikaya ve çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümlere uygun hareket edilmesinden;

İç Denetim Birimi

- Politikaya uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve sonuçlarının Yönetim Kurulu'na raporlanmasından

sorumludurlar.

4. TANIMLAR

SPK veya Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
MKK	Sermaye Piyasası Kanunun 81 inci maddesinde tanımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi
Yatırım Kuruluşları Tebliği	III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ
Yatırım Hizmetleri Tebliği	III-37-1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliğ
Sermaye Piyasası Araçları	Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları
Borsa	Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli

	madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerleri
Elektronik İşlem Platformu	Dinamik Yatırım ve/veya yurt dışı yatırım kuruluşu tarafından Müşteri'ye sunulan ve Müşteri'nin internet, akıllı telefon, bilgisayar, ATM, interaktif televizyon ve benzeri aygıtları kullanmak suretiyle elektronik ortamda müşteri hesaplarına erişimine ve müşteri hesapları ile ilgili işlem yapmasına, emir iletmesine imkân veren, her türlü elektronik işlem platformu
Emir İletimine Aracılık	Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki işlemler
Emir	Alım emri, satım emri veya alım satım emri
Alım Emri	Müşteri'nin sermaye piyasası aracının satın alınması için, yazılı, sözlü veya telefon, internet, elektronik işlem platformu veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı alış bildirimi
Satım Emri	Müşteri'nin sermaye piyasası aracı satılması için yazılı, sözlü veya telefon, internet, elektronik işlem platformu veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı satış bildirimi
Talimat	Müşteri'nin, sermaye piyasası aracı alım satım emirleri, virman, ödeme, EFT, havale talimatı; saklama talebi; rüçhan hakkı kullanım talebi vb. ve bu tür taleplerle sınırlı kalmayan, yasal mevzuat çerçevesinde Dinamik Yatırım/yurt dışı yatırım kuruluşu tarafından yerine getirilmesini talep ettiği tüm yatırım işlemleri
İnternet işlemleri	Dinamik Yatırım'ın ve/veya yurt dışı yatırım kuruluşunun müşterilere tahsis etmiş olduğu şifreler kullanılmak suretiyle internet veya elektronik işlem platformları ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dâhil tüm işlemler
İşlem Teminatı	İşlem yapılan ülkede geçerli olan mevzuat ve/veya işlem yapılan Borsa veya yurt dışı yatırım kuruluşu düzenlemeleri uyarınca belirlenen teminat
Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call)	Teminat seviyesinin sürdürme teminatı seviyesinin altına düşmesi durumunda teminat tamamlama çağrısı yapılır. Bu durumda yatırımcı temerrüde düşmemek için teminatını tekrar başlangıç teminatı seviyesine veya yeterli sayıda pozisyon kapama yapması yükseltmesi gerekir.
Yurt Dışı Yatırım Kuruluşu	İşlemlerin yürütüleceği ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış ve Dinamik Yatırım ile yazılı sözleşme yapmış kuruluşlar

5. POLİTİKA

Dinamik Yatırım faaliyetlerini müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu çerçevesinde yürütür. Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranır, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni gösterir ve bu kapsamda gerekli önlemleri alır, sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanır.

Dinamik Yatırım müşterileriyle olan ilişkilerinde kaydi sistem ve yatırımcıyı korumaya ilişkin diğer düzenlemeler ile müşteriye ilgilendiren tüm konularda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlar.

5.1. İşlemlerin Gerçekleştirileceği Piyasalar ve Müşterilere Sunulacak Sermaye Piyasası Araçları

Dinamik Yatırım'ın, yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda emir iletimine aracılık faaliyetini yürüttüğü yurt dışı yatırım kuruluşları ve bu kuruluşların işlem yapmaya yetkili olduğu piyasalara aşağıda, işlem yapılabilecek sermaye piyasası araçlarına Dinamik Yatırım'ın web sitesinde yer verilmiştir:

- **INTERACTIVE BROKERS LLC (IBKR):** NASDAQ, NYSE, XETRA, LSE, ICE, SEHK gibi Avrupa, Amerika ve Asya borsalarında, hisse senedi, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
- **ALPACA SECURITIES LLC:** AMEX, ARCA, BATS, NYSE, NASDAQ borsaları

5.2. Kullanılacak Takas ve Saklama Kuruluşları

Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler kapsamında müşteri hesaplarında yer alan sermaye piyasası araçları, Dinamik Yatırım'ın emir iletimine aracılık faaliyetlerini yürüttüğü yurt dışı yatırım kuruluşları ve/veya bu kuruluşların anlaşmalı olduğu yurt dışı saklama kuruluşları tarafından saklanır. Yurt dışı yatırım kuruluşlarının anlaşmalı olduğu saklama kuruluşlarına ilişkin bilgilere Dinamik Yatırım web sitesinde yer verilir.

5.3. Müşteri Hesaplarının Açılışı

5.3.1. Müşteriyi Tanıma

Yurt dışı piyasalarda emir iletimine aracılık faaliyetleri kapsamında, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce müşterilerin kimlik bilgileri tespit edilir. Kimlik tespiti ilgili Kurul düzenlemelerine uygun olarak uzaktan veya yüz yüze yapılabilir. Uzaktan yapılacak kimlik tespiti, Dinamik Yatırım'ın elektronik işlem platformları üzerinden gerçekleştirilir.

Müşteriler, Yatırım Kuruluşları Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırılır. Müşterilere yer aldıkları sınıf, ilgili mevzuat hükümleri ve yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi verilir. Müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeler müşteriden talep edilir ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen süreyle saklanır. Müşterilere sunulacak hizmet ve faaliyetlerin bu sınıflandırmaya uygun olması sağlanır.

Dinamik Yatırım tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıkları Uygunluk Testi vasıtasıyla tespit edilir. Hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine

imkân bulunmadığı veya bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen, müşterinin söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi durumunda, Dinamik Yatırım müşteriye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemekte serbesttir.

Uygunluk testinin yapılması amacıyla geliştirilen standart formlar, hizmet ya da ürünün müşteriye uygun olup olmadığına ilişkin tevsik edici belgeler, temin edilen bilgi ve belgeler ve müşterilere yapılan uyarılar Kurulun belge ve kayıt düzenlemeleri uyarınca belirlenen süre ile saklanır.

5.3.2. Çerçeve Sözleşmeler

Uzaktan veya yüz yüze kimlik tespitinin yapılmasını müteakiben, yurt dışı piyasalarda emir iletimine aracılık işlemlerine başlamadan önce hem yurt dışı yatırım kuruluşu hem de Dinamik Yatırım tarafından müşteriler ile ayrı ayrı çerçeve sözleşme imzalanır. Ancak her iki tarafın mutabakatı ve yetkilendirmesiyle emir iletimine aracılık faaliyetlerine ilişkin esaslara aynı sözleşmede yer verilmesi halinde tek çerçeve sözleşme yapılması da mümkündür.

Müşterilerle sözleşme ilişkisi yüz yüze veya elektronik işlem platformları üzerinden mesafeli olarak kurulabilir. Dinamik Yatırım tarafından yurt dışı piyasalarda işlem yapmak isteyen müşterilere, işlemlere başlamadan önce işlem “Yurt Dışı Piyasalarda Emir İletimine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, “Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu” ve yasal olarak alınması gerekli diğer formlar imzalatılarak/elektronik olarak onaylatılarak hesap açılış süreci tamamlanır.

Çerçeve sözleşmeler ile risk bildirimleri dahil yurt dışı yatırım kuruluşuna iletilen emirlere ilişkin belgeler ile kayıtların birer örneği Dinamik Yatırım nezdinde saklanır. Müşteri ile imzalanan çerçeve sözleşmeler ve risk bildirim formlarının birer örneğine elektronik ortamda ayrıca yer verilir.

5.3.3. Elektronik İşlem Platformu

Dinamik Yatırım nezdinde hesap açılışı tamamlanan müşteriler, elektronik işlem platformuna erişim sağlayarak yurt dışında işlemleri gerçekleştirmeye yetkili yurt dışı yatırım kuruluşu nezdindeki hesap açılış işlemlerini ve platformun kullanılması için gerekli kullanıcı adı ve şifre oluşturma sürecini gerçekleştirirler. Kullanılan elektronik işlem platformunun imkan vermesi halinde Dinamik Yatırım ve yurt dışı yatırım kuruluşu hesap açılışları eş zamanlı da yapılabilir.

Yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda emir iletimine aracılık faaliyetinin yürütüleceği işlem platformları şunlardır:

- INTERACTIVE BROKERS LLC ile yürütülecek işlemler:
 - ✓ Trader Workstation
 - ✓ Client Portal
 - ✓ IBKR Mobil (iOS & Android)
- ALPACA SECURITIES LLC ile yürütülecek işlemler:
 - ✓ D-Hub Mobil

5.4. Para Transferleri

Müşterilerin yurt dışı piyasa işlemleri için kullanacakları yatırım hesapları, kendi adlarına açılmış banka hesapları ile eşleşiyorsa, ilgili banka hesabı üzerinden para transferlerini gerçekleştirmeleri mümkündür. Bu işlemler elektronik işlem platformu üzerinden yürütülür.

Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlerin döviz cinsi Amerikan Doları (USD)'dir. Müşteriler, hesaplarında bulunan TL cinsi teminatı, elektronik işlem platformunda işlem anında geçerli olan döviz kuru üzerinden, uygulama içerisinde dövizde çevirebilirler. Yurt dışı yatırım kuruluşunun uygulamalarına bağlı olarak USD/TL dışındaki farklı para birimlerinden döviz çevrimi de mümkün olabilir.

Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takası amacı ile müşteri yatırım hesabından yurt dışı yatırım kuruluşuna para transferi, Dinamik Yatırım'ın/yurt dışı yatırım kuruluşunun banka döviz hesapları üzerinden gerçekleşir. Müşterinin yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler sonucunda hesabında oluşan nakit de yine ilgili banka hesapları üzerinden müşteri hesabına virmanlanır. Transferler için kullanılacak yatırım kuruluşu banka bilgileri platformda paylaşılmaktadır.

Müşterilerin IBKR hesaplarına para yatırma/çekme talepleri, Yurt Dışı İşlemler Birimi personelinin broker portalı üzerinden IBKR'ye bildirimde bulunulmasını (Deposit Notification) ve bu bildirimde istinaden müşterinin para transferi yapacağı IBKR banka hesap bilgilerinin müşteriye bildirilmesini takiben gerçekleşir. Yurt Dışı İşlemler Birimi personelinin broker portal üzerinden para çekme yetkisi bulunmayıp yalnızca fonlamaya ilişkin bildirim yapma yetkisi vardır. Para transfer işlemleri müşteri tarafından platform üzerinden gerçekleştirilir.

5.5. Müşteri Emirlerinin Kabulü ve Gerçekleştirilmesi

5.5.1. Müşteri Emrini En İyi Şekilde Gerçekleştirme

Dinamik Yatırım, emir iletimine aracılık faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirir.

Müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu veya elektronik işlem platformu üzerinden doğrudan piyasaya erişim sağlayarak emirlerini ilettiği durumlarda, en iyi işlem gerçekleştirme sorumluluğu bizzat müşteriye aittir.

Dinamik Yatırım tarafından yurt dışı piyasalarda emir iletimine aracılık işlemleri, bizzat müşteri tarafından elektronik işlem platformu üzerinden, yurt dışı yatırım kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Dinamik Yatırım tarafından kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak yurt dışında yerleşik kuruluşlarla emir iletimine aracılık faaliyeti yürütülemez.

5.5.2. Emirlerin Alınması ve İletilmesi

Müşteri emirlerinin alınması, iletilmesi ve gerçekleştirilmesi, ilgili mevzuat, müşterilerle imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler ve Şirket politika ve prosedürleri kapsamında yerine getirilir.

Müşterilere ait hesap ve işlemler, yurt dışı yatırım kuruluşu nezdinde müşteri bazında izlenir.

Yurt dışı emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında müşteri emirlerinin yurt dışı yatırım kuruluşuna iletilmesi, Dinamik Yatırım ve/veya yurt dışı yatırım kuruluşu tarafından müşteriye sunulan elektronik

işlem platformları üzerinden müşteri tarafından gerçekleştirilir. Sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde yeterli nakdin veya teminatın; satış işlemlerinde ise işleme konu sermaye piyasası aracının müşterinin hesabında bulunması gereklidir.

Emirlerin müşteriler tarafından elektronik işlem platformu vasıtasıyla iletilmesi esas olup müşterinin elektronik işlem platformuna erişim sağlayamadığı istisnai durumlarda, emirler müşterinin vereceği yazılı (müşteri emir formu imzalamak suretiyle) veya sözlü (telefon, faks, e-posta vb.) talimatlar doğrultusunda müşteri temsilcileri aracılığı ile yurt dışı kuruluşa iletilebilir. Dinamik Yatırım'a atfı kabil olmayan, müşteri kaynaklı yaşanan sistemsel veya teknik sorunlar, donanım veya altyapısı yetersizlikleri vb. durumlarda Dinamik Yatırım'ın emir iletilmesine ilişkin bir sorumluluğu yoktur.

Yazılı ve/veya sözlü olarak alınan tüm emirlerde, Kurul düzenlemelerine uyulur. Yazılı ve sözlü olarak alınan emirler için Kurul düzenlemelerinde elektronik olarak düzenlenecek emir formunun bir örneği yazılı olarak alınarak müşteriye imzalatılır ve bir örneği talebi halinde müşteriye verilir. Sözlü olarak alınan emirler için müşteri imzası aranmaksızın elektronik ortamda müşteri emir formu düzenlenir. Faks ile iletilen emirlere ilişkin talimatlarda, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgileri yer almalıdır.

Elektronik ortamda alınan emirler için yazılı veya sözlü olarak kabul edilen diğer emirlerin iletilmesinde uyulması gereken öncelik kurallarına riayet edilir. Elektronik ortamda emir ileten müşteriler ile diğer yollarla emir ileten müşteriler arasında Kurul düzenlemelerinde yer alan kanal bazında öncelik kuralları çerçevesinde oluşabilecek farklılıklar açıklanır ve eşitsizliklerin ortaya çıkmasına engel olunur. Müşteri emirleri, Dinamik Yatırım hesabına veya ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı emirlerden öncelikli olarak yerine getirilir.

Müşterilerin ilettikleri emirler, hesaplarında emrin gerçekleşmesi için yurt dışı yatırım kuruluşunun ve/veya ilgili borsa/piyasaların belirlediği asgari teminat/döviz tutarının bulunması halinde ve ilgili borsa ve/veya piyasalar tarafından belirlenen emir tiplerine, emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.

Dinamik Yatırım tarafından belirlenmiş sermaye piyasası ürünleri ve türev araçlar dışında emir iletilemez.

D-Hub üzerinden, piyasa değeri belirli bir limitin üzerinde olan sermaye piyasası araçlarında küsuratlı piyasa emri verilebilir. İlgili sermaye piyasası aracında küsuratlı işlem imkanı bulunmuyorsa, sistem müşterinin lot altı emir girmesine izin vermez. Limit fiyatlı emirlerde küsurat işlemi yapılamaz.

Dinamik Yatırım/yurt dışı yatırım kuruluşu, müşterinin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir.

Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

Dinamik Yatırım yurt dışı sermaye piyasası araçlarının alım satımında, mesai saatleri dışında, yurt dışı borsa ve piyasaların veya yurt dışı yatırım kuruluşunun tatil olduğu günlerde emir kabul edemeyecektir. Yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişiklikler olabilir.

Müşteri emirlerinin kabulünde ve gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları Dinamik Yatırım'ın Çıkar Çatışmaları Politikası'na uygun olarak yönetilir. Çıkar çatışmalarının kaçınılmaz olması durumunda, söz konusu durum müşteriye açıklanır.

5.5.3. Gerçekleştirilen İşlemlerin Takas ve Tasfiyesi

Yurt dışı borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleşen sermaye piyasası aracı işlemlerinin takası, yurt dışı yatırım kuruluşunun çalıştığı yurt dışı takas kuruluşu vasıtasıyla gerçekleştirilir ve takas süreleri işlemin yapıldığı ülke ve borsaya göre değişiklik gösterebilir.

Gerçekleşen işlemlerin tasfiyesi, ilgili Borsa/piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin ilgili takas süresi sonunda Müşteri'nin hesabına virman yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Gerçekleştirilen alım emirlerinde, alım bedeli, masraf ve komisyon ücreti ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar müşterinin borcuna; gerçekleştirilen satım emirlerinde, satım bedeli müşterinin alacağına, masraf ve komisyon ücreti ve sair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar müşterinin borcuna işlenir.

5.6. Müşteri Emirlerinin Gizliliği

Dinamik Yatırım ve yurt dışı yatırım kuruluşu, müşterilere ait emirlerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteriye ait emir bilgileri, herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs veya personel lehine müşterinin bilgisi olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz.

Dinamik Yatırım, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımının engellenmesi için gereken tüm önlemleri alır.

5.7. Teminat ve Risk Takibi

Yurt dışı türev araçlarda değer kaybı veya herhangi bir sebep ile müşterinin mevcut teminatının bulundurulması gerekli olan sürdürme teminatının altına düşmesi sebebiyle oluşacak olan Teminat Tamamlama (Margin Call) çağrısı müşteri tarafından elektronik işlem platformundan takip edilebilir. Margin call yükümlülüğünün müşteriye tanınan yasal süre veya oran çerçevesinde yerine getirilmediği durumlarda, Dinamik Yatırım ve/veya yurt dışı yatırım kuruluşu tarafından teminatlandırma politikası dâhilinde teminat miktarının başlangıç seviyesi ya da üzerinde bir orana çıkarılması için resen pozisyon kapatılabilir.

5.8. Belge ve Kayıtlar

Müşteri tanıma kuralı çerçevesinde müşteriden temin edilen bilgi ve tevsik edici belgeler, çerçeve sözleşmeler, risk bildirimleri ve yurt dışı yatırım kuruluşuna iletilen emirlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin birer örneği Dinamik Yatırım nezdinde Kurul'un belge ve kayıt düzenine ilişkin düzenlemelerinde belirtilen süre boyunca saklanır ve bu bilgilerin talebi halinde müşteriye ibrazı sağlanır.

5.9. Müşteriye Bildirimler

Kurulun belge ve kayıt düzenine ilişkin düzenlemeleri uyarınca müşteriye yapılacak bildirimler yurt dışı yatırım kuruluşu tarafından yerine getirilir. Ancak müşterilerin talep etmesi halinde, hesapların açılması ve emirlerin iletilmesiyle sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeler Dinamik Yatırım tarafından da ibraz edilir.

Elektronik ortamda emir iletimi imkânına sahip olan müşteriler ilettikleri emirlerle ilgili olarak, işleme konu sermaye piyasası aracını, kısmen ya da tamamen gerçekleştirme, iptal, fiyat ve miktar bilgilerini içeren emirlerine ilişkin sonuçları elektronik işlem platformlarından takip edebilirler.

Gerçekleşen işlemler müşteriye elektronik işlem platformu üzerinden en geç gün sonunda, türev araç işlemlerinde en geç izleyen işgünü içerisinde bildirir. Aynı gün, alınan ve satılan sermaye piyasası aracının cins, miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösteren elektronik olarak düzenlenen belgelere, Müşteri tarafından elektronik ortamda erişim sağlanır.