

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. MÜŞTERİ RİSK TERCİHİ ANKET FORMU

Sayın Yatırımcı,

Bu formda yer alan sorular, sizin risk ve getiri tercihlerinizin ölçülmesi amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki soruları gerçeğe uygun bir şekilde yanıtlamanızı rica ederiz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:5, No:4 Tebliği gereği, bilgi vermek istemediğiniz takdirde sorumluluğun size ait olduğunu bilerek formun altındaki "Bilgi Vermek İstemiyorum" seçeneğini işaretleyerek bize elden veya posta yolu ile ulaştırmanızı önemle rica ederiz.

Mehmet OSMANOĞLU
GENEL MÜDÜR

Adınız Soyadınız

Doğum Tarihiniz

Mesleğiniz

Adresiniz

Telefon Numaranız : Ev.....

İs

Cep.....

E-mail Adresiniz

Bilgi Vermek İstemiyorum ()

İMZA

RİSK PROFİLİ BELİRLEME SORULARI

Aşağıdaki soruları yanıtlarken, risk ile getiri arasında bir ilişki bulunduğunu, yatırım riskini etkileyeceğini dikkate almanızı hatırlatmak istiyoruz. Gerektiğinde Müşteri Temsilcimiz size yardımcı olacaktır.

1. İkamet ettiğiniz ev kendi eviniz mi?

() Evet

() Hayır

2. Ailenizin geçimini siz mi sağlıyorsunuz?

() Evet

Geçimini sağladığımız kişi sayısı :

() Hayır

Hanenizde sizden başka gelir elde eden kişi var mı?

() Evet

() Hayır

3. Otomobil sahibi iseniz markası ve modeli :

4. İhtiyacınızı karşılamaya yetecek düzeyde düzenli bir geliriniz var mı?

() Evet

() Hayır

5. Aylık toplam harcamalarınızın kaç katı kadar kolay likidite edebileceğiniz (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Döviz, Vadesiz Mevduat v.s.) yatırıma sahipsiniz?

() Yaklaşık Aynı

() İki Katından Fazla

() Beş Katından Fazla

() On Katından Fazla

6. Mevcut yatırımlarınızı meblağ büyüklüğüne göre sıralar mısınız?

() Gayrimenkul (Oturduğunuz ev hariç)

() Banka Faizi

() Döviz ve Döviz Tevdiat Hesabı

() Devlet Tahvili-Hazine Bonosu

() Hisse Senedi

() Diğer.....

7. Kararları kendiniz üreterek, hisse senedi yatırımı yaptınız mı?

() Evet

() Hayır

8. Hisse Senedi Piyasası'nda deneyiminizin süresi nedir?

- Hiç
 1 Yılda az
 1 Yıl ile 2 yıl arası
 2 Yılda fazla

9. Yatırım Hedefinizi nasıl tanımlarsınız?

- Anaparada büyüme
 Düzenli Gelir

10. Hedeflerinize ulaşmak için kredili işlem yapıyor musunuz?

- Evet
 Hayır

11. İlerde ortamın uygun olduğu dönemde kredili işlem yapmayı düşünür müsünüz?

- Evet
 Hayır

12. Toplam biriminizin (gayrimenkulleriniz dahil, oturduğunuz ev hariç) ne kadarını hisse senediyle değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?

- Tamamını
 Yarısından fazlası
 Yaklaşık Yarısı
 Yaklaşık dörtte biri
 Dörtte birinden azı

13. Her şey planladığınız gibi olursa, portföy yatırımınız için düşündüğünüz süre bir yıldan uzun mudur?

- Evet
 Hayır

14. Bir yıl içinde başka bir portföy yatırımı yapmayı daha düşünebilir misiniz?

- Evet
 Hayır
 Belki

15. Uzun vadeli amacınıza ulaşmak için en fazla ne kadar bir süre zarara katlanabilirsiniz?

- Hiç
 3 Ay
 6 Ay
 1 Yıl

16. Portföyünüzde bir yıl içinde olabilecek en kötü şey sizce nedir? Sıralar mısınız?

- Enflasyon oranının altında getiri sağlanması
 İ.M.K.B. Endeksindeki artışın altında getiri sağlanması
 Dövizdeki artışın altında getiri sağlanması
 Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili getirisinin altında getiri sağlanması

17. Kısa vadede aşağıdakilerden hangisi daha iyi bir performans elde etmek için daha önemlidir? Sıralayınız.

- Banka faizi
 Hazine Bonosu – Devlet Tahvili v.b.
 Döviz
 İ.M.K.B. Endeksi

Müşterinin Adı – Soyadı

İmza

Tarih