

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, TAKAS VE TASFİYELERİ

Emir İletimi ve Emirlerin Gerçekleştirilmesi

Yatırımcılarımız, emir iletimi ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin tüm detaylı bilgiye, internet sitemizin bu bölümünde yer alan “İkon Menkul Değerler A.Ş. Emir Gerçekleştirme Politikası” dokümanından ulaşabilmektedir.

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan Genel Müdürlük birimleri bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Şirket iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşteri ile imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütürler.

IKON Menkul Değerler A.Ş’de emir iletimi telefon aracılığıyla, veya elektronik ortamda (İnternet Şube, , Matriks, Forinvest, İdeal,) gerçekleştirilir. IKON Menkul Değerler A.Ş. bu emirleri, müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa’ya iletilir. Müşteri, hesabında belirli bir anda oluşacak açık takas pozisyonu karşılığı SPK’nın öngördüğü gerekli asgari teminatı bulundurmak zorundadır. Satılması talep edilen menkul kıymetler de müşterinin yatırım hesabında bulunmalıdır. Eğer bulunmuyorsa Müşteri bu menkulleri takas gününe kadar IKON Menkul Değerler A.Ş’ deki hesabına aktaracağını yazılı olarak beyan eder.

IKON Menkul Değerler A.Ş. tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (İnternet Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan aracı kurumlarca tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların SPK belge kayıt tebliğinde belirtilen şekilde saklar. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri (forex ve CFD ürünler) yatırımcılarımıza tahsis edilmiş olan hem PC hem de mobil telefona yüklenebilen Meta Trader 4 işlem platformu vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Müşteri, işlem yapmak istediği enstrümanın gerektirdiği ve en fazla 1:10 kaldıraçlı olacak şekilde anlık hesaplanan serbest teminatı hesabında bulundurmak zorundadır. Aksi durumda işlem yapamaz ve daha önce girdiği bekleyen emirler iptal edilir. Bu işlemlerde esas olan müşterinin kendi işlemlerini elektronik işlem platformları üzerinden bizzat kendisinin iletmesidir. Bununla birlikte, yatırımcılarımızın telefonla emir vermesi de imkan dahilindedir. Telefon ile emir kabulü, yatırımcının hesap açım aşamasında kendisine teslim edilmiş olan “telefon ile işlem şifresi” ni doğrulamasının ardından Portföy Aracılığı Bölümümüzün yetkili personeli tarafından yerine getirilmektedir.

Gerçekleşen İşlemlerin Takas ve Tasfiyesi;

Yatırımcılarımızın gerçekleştirmiş olduğu alım satım işlemlerinin (forex ve CFD ürünler de dahil) takas ve tasfiye yükümlülükleri, ilgili yasal mevzuatlar ve bu paralelde düzenlenmiş olan Şirket iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşteri ile imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürürlükteki mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. vasıtası ile yerine getirilmektedir.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin (KAS) gerçekleştirilmesi aşamasında, yatırımcının hesabında bulunan teminat tutarının “başlangıç teminatı” nın %50’ sine ya da altına düşmesi durumunda, yapmış olduğumuz düzenleme sayesinde elektronik işlem platformu yatırımcının elektronik posta adresine otomatik olarak bir “teminat tamamlama” uyarısı gönderir. Bu uyarıya rağmen herhangi bir teminat ilavesi olmaz ve hesabın teminat tutarı başlangıç teminatının %30 - %20 - %10 - %5 (müşteri ile anlaşılan sürdürme teminatı sözleşmesine göre değişkenlik gösterir) altına düşerse “sürdürme teminatı” da korunamamış olur ve de böylece aracı kurumumuz yatırımcının emrine ihtiyaç duymaksızın hesapta bulunan açık pozisyonları kısmen ya da tamamen tasfiye eder. Bu şekilde gerçekleştirilen otomatik pozisyon kapatma işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek olan zararın tamamı yatırımcıya ait olacaktır.

Birbirine benzer tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.