

Ocak vadeli Nikkei225, Döviz kurları ve Emtiaya dayalı varantlarda son işlem günü BUGÜN!

İyi günler,

Ocak vadeli 6 adet Nikkei225 varantı, 26 adet Döviz varantı ve 12 adet Emtia varantı 31 Ocak Çarşamba günü (YARIN) itfa oluyor.

Yatırımcılarımızın dikkatini çekmesi gereken bir diğer önemli nokta ise bu varantların son işlem tarihinin vade tarihinden bir gün önce yani BUGÜN olması.

Varantların vade sonu fiyat hesaplamasında dayanak varlığın referans fiyatı belirleyici olmaktadır. Nikkei 225 varantlarında, dayanak varlık ülkesiyle Türkiye piyasası saatleri arasındaki farklılıklardan dolayı, döviz ve emtia varantlarında da vade sonu referans fiyatın gün ortasında belirlenmesinden dolayı **son işlem günü itfa gününden bir gün önce** olmaktadır. Özetlemek gerekirse vade sonundaki yapı aşağıdaki gibi olmaktadır:

- 30 Ocak (BUGÜN) - Son işlem günü
- 31 Ocak (YARIN) - Vadenin son günü
- 02 Şubat - Değerde biten varantlarda nakdi uzlaşma gerçekleşme günü

Nikkei 225 endeksine Dayalı Varantlarda Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı:

Nikkei 225 endeksine dayalı varantlarda vade sonu uzlaşma fiyatı olarak ilgili endeksin 31 Ocak Çarşamba günü kapanış değerleri kullanılacaktır. İlgili endeksin para biriminin Türk Lirasına çevrilmesinde itfa günündeki TCMB tarafından saat 15:30 itibarıyla açıklanan gösterge niteliğindeki Satış Kuru esas alınmaktadır.

Yurtdışı endekslere dayalı varantın vade sonu fiyatını hesaplama:

- ALIM varantlarında (Vade sonu uzlaşma fiyatı-Kullanım fiyatı)*Çarpan*Kur
- SATIM varantlarında (Kullanım fiyatı-Vade sonu uzlaşma fiyatı)*Çarpan*Kur

Vadesi 31 Ocak'ta dolacak Nikkei 225 varantları: NKDFE, NKDFD, NKDFC, NKDPN, NKDPO, NKDRA.

EUR/TRY ve USD/TRY Döviz Kurlarına Dayalı Varantlarda Vade Sonu Dayanak Uzlaşma Fiyatı

Vade sonu Dayanak Varlık Uzlaşma fiyatının belirlenmesinde dayanak varlığa bağlı olarak Referans Kaynak- Uzlaşma tarafından Türkiye saatiyle 15:15 (Londra saatiyle 12:15) civarında açıklanan döviz kuru kullanılacaktır.

EUR/USD Döviz Kurlarına Dayalı Varantlarda Vade Sonu Dayanak Uzlaş Fiyatı

Vade sonu Dayanak Varlık Uzlaş fiyatının belirlenmesinde dayanak varlığa bağlı olarak Referans Kaynak- Uzlaş tarafından Türkiye saatiyle 15:15 (Londra saatiyle 12:15) civarında açıklanan döviz kuru kullanılacaktır. Referans para biriminin değerlerinin Türk Lirasına çevrilmesinde kullanım tarihindeki Reuters Bilgi Sağlayıcısında Türkiye saatiyle 15:15 (Londra saatiyle 12:15) civarında açıklanan <0#QMSPOTI> USD/TRY döviz alış kuru kullanılacaktır.

Dayanak Varlık	Referans Kaynak - Uzlaş	Son İşlem Günü
EUR/TRY ALIM VARANTLARI	<0#WMSPOTI> EUR/TRY kuru alış fiyatı , Reuters Bilgi Sağlayıcısı	Vade tarihinden bir gün önce
EUR/TRY SATIM VARANTLARI	<0#WMSPOTI> EUR/TRY kuru satış fiyatı , Reuters Bilgi Sağlayıcısı	Vade tarihinden bir gün önce
USD/TRY ALIM VARANTLARI	<0#WMSPOTI> USD/TRY kuru alış fiyatı , Reuters Bilgi Sağlayıcısı	Vade tarihinden bir gün önce
USD/TRY SATIM VARANTLARI	<0#WMSPOTI> USD/TRY kuru satış fiyatı , Reuters Bilgi Sağlayıcısı	Vade tarihinden bir gün önce
EUR/USD ALIM VARANTLARI	<0#WMSPOTI> EUR/USD kuru alış fiyatı , Reuters Bilgi Sağlayıcısı	Vade tarihinden bir gün önce
EUR/USD SATIM VARANTLARI	<0#WMSPOTI> EUR/USD kuru satış fiyatı , Reuters Bilgi Sağlayıcısı	Vade tarihinden bir gün önce

EUR/TRY ve USD/TRY döviz kurlarına dayalı varantların vade sonu fiyatını hesaplama:

- Döviz ALIM varantlarında (Vade sonu uzlaş fiyatı-Kullanım fiyatı)*Çarpan
- Döviz SATIM varantlarında (Kullanım fiyatı-Vade sonu uzlaş fiyatı)*Çarpan

EUR/USD döviz kurlarına dayalı varantların vade sonu fiyatını hesaplama:

- Döviz ALIM varantlarında (Vade sonu uzlaş fiyatı-Kullanım fiyatı)*Çarpan*Kur
- Döviz SATIM varantlarında (Kullanım fiyatı-Vade sonu uzlaş fiyatı)*Çarpan*Kur

Vadesi 31 Ocak'ta dolacak Döviz (EUR/TRY, USD/TRY ve EUR/USD) varantları: ETDBD, ETDBE, ETDBF, ETDRD, ETDRE, FXDBB, FXDBC, FXDBD, FXDBE, FXDRB, FXDRC, FXDRD, FXDRE, USDBL, USDBM, USDBN, USDBO, USDBP, USDBR, USDRL, USDRM, USDRN, USDRO, USDRP, USDRR.

Ons Altına Dayalı Varantlarda Vade Sonu Dayanak Uzlaş Fiyatı

Vade sonu Dayanak Varlık Uzlaş fiyatının belirlenmesinde dayanak varlığa bağlı olarak Referans Kaynak- Uzlaş tarafından Türkiye saatiyle 13:30 (Londra saatiyle 10:30) civarında açıklanan LBMA Ons Altın (LBMA Gold Price A.M.) fiyatı kullanılacaktır. Referans para biriminin değerlerinin Türk Lirasına çevrilmesinde kullanım tarihindeki Reuters Bilgi Sağlayıcısında Türkiye saatiyle 15:15 (Londra saatiyle 12:15) civarında açıklanan <0#QMSPOTI> USD/TRY döviz alış kuru kullanılacaktır.

Ons Gümüşe Dayalı Varantlarda Vade Sonu Dayanak Uzlaş Fiyatı

Vade sonu Dayanak Varlık Uzlaş fiyatının belirlenmesinde dayanak varlığa bağlı olarak Referans Kaynak- Uzlaş tarafından Türkiye saatiyle 15:00 (Londra saatiyle 12:00) civarında açıklanan LBMA Ons Gümüş (LBMA Silver Price) fiyatı kullanılacaktır. Referans para biriminin değerlerinin Türk Lirasına çevrilmesinde kullanım tarihindeki Reuters Bilgi Sağlayıcısında Türkiye saatiyle 15:15 (Londra saatiyle 12:15) civarında açıklanan <0#QMSPOTI> USD/TRY döviz alış kuru kullanılacaktır.

Dayanak Varlık	Referans Kaynak - Uzlaş	Son işlem Günü
ONS GÜMÜŞ VARANTLARI	LBMA Ons Gümüş fiyatı (LBMA Silver Price)	Vade tarihinden bir gün önce
ONS ALTIN VARANTLARI	LBMA Ons Altın fiyatı (LBMA Gold Price A.M.)	Vade tarihinden bir gün önce

Ons Altına dayalı varantların vade sonu fiyatını hesaplama:

- Ons Altın ALIM varantlarında (Vade sonu uzlaş fiyatı-Kullanım fiyatı)*Çarpan*Kur
- Ons Altın SATIM varantlarında (Kullanım fiyatı-Vade sonu uzlaş fiyatı)*Çarpan*Kur

Ons Gümüşe dayalı varantların vade sonu fiyatını hesaplama:

- Ons Altın ALIM varantlarında (Vade sonu uzlaş fiyatı-Kullanım fiyatı)*Çarpan*Kur
- Ons Altın SATIM varantlarında (Kullanım fiyatı-Vade sonu uzlaş fiyatı)*Çarpan*Kur

Vadesi 31 Ocak'ta dolacak Ons Altın ve Ons Gümüş varantları: AGDAR, AGDAP, AGDAO, AGDPO, AGDPP, AGDPR, AUDAR, AUDAP, AUDAO, AUDPO, AUDPP, AUDPR.

Bu konudaki sorularınız için bize Varant Destek Hattından (0212 319 03 50) ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Burada verilen yatırım bilgileri, yorum ve görüşleri, yatırım danışmanlığı veya yatırım yapılmasına ilişkin öneri mahiyetinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı anlaşmalarına göre verilmelidir. Bu belgede yer alan yorum ve görüşler, bunları sunan kişilerin şahsi görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler, finansal durumunuz, risk ve getiri tercihleriniz için uygun olmayabilir. Sermaye Piyasası'nda gerçekleştireceğiniz varant alım-satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarara uğrama riskiniz de bulunmakta olup kayıplarınız yatırımın tamamı tutarında dahi olabilir. İşlem yapmaya karar vermeden önce piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve mali durumunuz için gerekli sınırlamaları ve getiri beklentilerinizi dikkate alarak karar vermeniz gereklidir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayalı yatırım kararları almanız, beklentilerinizle örtüşmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu döküman ve içeriğindeki bilgiler Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş dahil olmak üzere hiçbir Deutsche Bank iştiraki için hukuken herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk doğurmamaktadır. Bu belge, herhangi bir işleme girilmesi için bir teklif, teklif daveti, tavsiye veya benzer nitelikte değildir. Yatırımcı adayları yatırım kararı alırken, yapılan yatırımın risklerini tümüyle kavramalı ve ancak kendi finansal, vergisel ve diğer durumları ışığında yapılacak yatırımın uygunluğunu, ilgili varantlara ilişkin Risk Bildirim Formu'nda yer alan bilgileri hukuk, vergi, muhasebe, diğer konulardaki danışmanları ile titiz bir şekilde değerlendirdikten sonra yatırım kararı vermelidir.