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

İyi günler,

Ocak vadeli Nikkei225, Döviz ve Kıymetli Maden varantları 31 Ocak Perşembe günü 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 (Perşembe) - Vadenin son günü*
- *04 Ocak (Pazartesi) - Değerde biten varantlarda nakdi uzlaşı gerçekleşme günü*

Nikkei 225 endeksine Dayalı Varantlarda Vade Sonu Uzlaşı Fiyatı:

Nikkei 225 endeksine dayalı varantlarda vade sonu uzlaşı fiyatı olarak ilgili endeksin 31 Ocak 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 uzlaşı fiyatı-Kullanım fiyatı)*Çarpan*Kur
- SATIM varantlarında (Kullanım fiyatı-Vade sonu uzlaşı fiyatı)*Çarpan*Kur

Vadesi 31 Ocak'ta dolacak Nikkei 225 varantları: NKDHH, NKDHI, NKDHJ, NKDTD, NKDTE, NKDTF.

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

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

Bu doküman 4 sayfadan oluşmaktadır ve bir bütündür. Tüm dokümanla ilgili çekince bildirimi için lütfen en son sayfaya bakınız.

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

Vade sonu Dayanak Varlık Uzlaşı fiyatının belirlenmesinde dayanak varlığa bağlı olarak Referans Kaynak- Uzlaşı 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 - Uzlaşı	Son işlem 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 uzlaşı fiyatı-Kullanım fiyatı)*Çarpan
- Döviz SATIM varantlarında (Kullanım fiyatı-Vade sonu uzlaşı fiyatı)*Çarpan

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

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

Vadesi 31 Ocak'ta dolacak Döviz (EUR/TRY, USD/TRY ve EUR/USD) varantları: USDFD, USDFE, USDFF, USDFG, USDFH, USDFI, USDVE, USDVF, USDVG, USDVH, USDVI, USDVJ, ETDCP, ETDCO, ETDCN, ETDSP, ETDSR, ETDSS, FXDDK, FXDDL, FXDDM, FXDDN, FXDTK, FXDTL, FXDTM, FXDTN.

Bu doküman 4 sayfadan oluşmaktadır ve bir bütündür. Tüm dokümanla ilgili çekince bildirimi için lütfen en son sayfaya bakınız.

Ons Altına Dayalı Varantlarda Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı

Vade sonu Dayanak Varlık Uzlaşı fiyatının belirlenmesinde dayanak varlığa bağlı olarak Referans Kaynak- Uzlaşı 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 Uzlaşı Fiyatı

Vade sonu Dayanak Varlık Uzlaşı fiyatının belirlenmesinde dayanak varlığa bağlı olarak Referans Kaynak- Uzlaşı 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 - Uzlaşı	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 uzlaşı fiyatı-Kullanım fiyatı)*Çarpan*Kur
- Ons Altın SATIM varantlarında (Kullanım fiyatı-Vade sonu uzlaşı fiyatı)*Çarpan*Kur

Ons Gümüş dayalı varantların vade sonu fiyatını hesaplama:

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

Vadesi 31 Ocak'ta dolacak Ons Altın ve Ons Gümüş varantları: AGDCP, AGDCR, AGDCS, AGDCT, AGDSP, AGDSR, AGDSS, AGDST, AUDCY, AUDCZ, AUDDA, AUDDB, AUDSY, AUDSZ, AUDTA, AUDTB.

Bu konudaki sorularınız için bize Varant Destek Hattından (0 212 319 03 50) ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Bu doküman 4 sayfadan oluşmaktadır ve bir bütündür. Tüm dokümanla ilgili çekince bildirimi için lütfen en son sayfaya bakınız.

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 karşılaşabileceğiniz 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 girişilmesi 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.