

Ocak Vadeli Euro/Dolar ve Dolar/TL TURBO Varantlarında Son İşlem Günü BUGÜN!

Değerli Yatırımcılarımız,

Ocak vadeli 3 adet Euro/Dolar ve 6 adet Dolar/TL TURBO varantı 31 Ocak Çarşamba günü itfa oluyor. Yatırımcılarımızın dikkatini çekmesi gereken önemli nokta ise bu varantların **son işlem tarihinin vade tarihinden bir gün önce yani 30 Ocak Salı günü (BUGÜN)** olduğudur.

EUR/USD ve USD/TRY dayalı TURBO varantların vade sonundaki yapısı aşağıdaki gibi olmaktadır:

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

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

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

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

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

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

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

Nakavt durumu gerçekleşmemiş USD/TRY Döviz Kuruna Dayalı Varantlarda Vade Sonu Dayanak Uzlaşi Fiyatı

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

Nakavt durumu gerçekleşmemiş EUR/USD Döviz Kuruna 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 işlem Günü
USD/TRY TURBO ALIM VARAN TLARI	<0#WMSPOTI> USD/TRY kuru alış fiyatı , Reuters Bilgi Sağlayıcısı	Vade tarihinden bir gün önce
USD/TRY TURBO SATIM VARAN TLARI	<0#WMSPOTI> USD/TRY kuru satış fiyatı , Reuters Bilgi Sağlayıcısı	Vade tarihinden bir gün önce
EUR/USD TURBO ALIM VARAN TLARI	<0#WMSPOTI> EUR/USD kuru alış fiyatı , Reuters Bilgi Sağlayıcısı	Vade tarihinden bir gün önce
EUR/USD TURBO SATIM VARAN TLARI	<0#WMSPOTI> EUR/TRY kuru satış fiyatı , Reuters Bilgi Sağlayıcısı	Vade tarihinden bir gün önce

Vadesi 31 Ocak'ta dolacak EUR/USD ve USD/TRY döviz kurlarına dayalı TURBO varantlar: FXD1A, FXD1B, FXD1C, USD1C, USD1D, USD1T, USD1S, USD1R ve USD1P.

Her türlü sorunuzda varant.turkiye@db.com mail adresinden veya 0212 319 03 50 numaralı telefondan Deutsche Bank Varant Destek hattına erişebilirsiniz.

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 hukukten 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.