

İŞLEM ARACILIĞI YAPILACAK VE SAKLAMAYA YETKİLİ YABANCI YATIRIM KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ

Yurtdışı Borsalarda veya organize piyasalarda işlem aracılığı konusunda **Interactive Brokers LLC** (“**IB**”) ile işbirliği yapılmaktadır. IB dünyanın pek çok ülkesindeki borsalara elektronik ortamda erişim sağlamak suretiyle pay senedi, opsiyon, vadeli işlemler ve ETF ürünleri alım-satımına aracılık etmenin yanında takas ve saklama hizmeti de sunmaktadır. IB iş modeli olarak sadece aracılık yaparak müşterilere karşı herhangi bir pozisyon almamakta ve şirket varlıklarıyla spekülasyon yapmamaktadır.

IB, 1993 yılında Connecticut – ABD’de kurulmuş ve faaliyette olan bir aracı kurumdur. IB, ABD’deki federal ve eyalet regülatörleri, yurtdışı regülatörler, birçok borsa ve öz düzenleyici otoriteler tarafından yoğun düzenlemelere tabidir. Bunların başlıcaları ABD’deki Securities and Exchange Commission (“SEC”), Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”) ve National Futures Association (“NFA”)’dır.

IB, kurumsal ve gerçek kişi müşterilerine, elektronik ortamda, küresel olarak regüle piyasalara doğrudan erişim imkanı vererek sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, takası ve ödemesine ilişkin hizmetler sunmaktadır. IB’nin iş alanı, öncelikle menkul kıymetler ve emtia alım satım aracılık hizmetleridir. Geleneksel aracı kurumlardan farklı olarak müşteri hesaplarını yöneten broker veya danışman istihdam etmemektedir. Müşteriler, alım satım işlemlerini, doğrudan kendi bilgisayarları veya taşınabilir elektronik cihazlarıyla internet üzerinden IB aracılığıyla birçok borsa ve piyasalarda gerçekleştirmektedir. Müşteriler IB’nin sistemleri aracılığıyla dünyadaki birçok piyasayı anlık olarak izlemekte ve bu piyasalardaki birçok döviz ve ürünlere düşük maliyetle ulaşarak alım satım işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Böylece müşteriler, ABD, Kanada, Meksika, Avrupa, Avustralya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Singapur ve Güney Kore dahil dünyadaki birçok menkul kıymet ve vadeli işlemler pazarına erişmektedirler. Böylece, müşteriler, 24 ülkedeki 100’den fazla borsada pay senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler, borçlanma araçları, yatırım fonları ve spot dövizin alım satımını yapabilmektedirler.

IBG LLC, hem IB’nin hem de diğer birçok yabancı ülkedeki piyasa yapıcı ve aracı kurumların ana hissedarı konumundadır. IBG LLC’nin %16.6 oranındaki hissedarı olan Interactive Brokers Group Inc. ise NASDAQ’a kote halka açık bir şirkettir.

IB faaliyette geçtiği tarihten bu yana, 200 ülkede 370.000 müşteriye ulaşmıştır. IB’nin müşteri tabanı sofistike, tecrübeli, bilgili yatırımcılardan ve kurumsal trader’lardan oluşmaktadır.

Mayıs 2016 itibarıyla IB’nin saklaması altındaki müşteri varlıkları 72 milyar dolar olup şirketin müşteri tabanı daha çok profesyonel ve kurumsal nitelikteki müşterilerden oluşmaktadır.

2016 sonu itibarıyla Net sermayesi 3.25 milyar dolar olan Interactive Brokers LLC Standard&Poor’s tarafından verilmiş BBB+/Stable/A-2 yatırım yapılabilir notuna sahiptir.

Yurtdışı Borsalarda yapılan tüm alım-satım işlemlerinin takası, (alış işlemlerinde paranın ödenip sermaye piyasası aracın teslim alınması; satış işlemlerinde sermaye piyasası aracın teslim edilip paranın alınması) ve saklaması IB tarafından gerçekleştirilmektedir.

Müşterilerin yurtdışı piyasalarda işlem gerçekleştirmek üzere, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki yatırım hesaplarında bulundukları teminatlar, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. havuz döviz hesabında toplanarak IB’ye transfer edilir. Müşterinin çekmek istediği teminat yine aynı şekilde Yurtdışı Yatırım Kuruluşu’ndan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. havuz hesabına çekilir ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. hesabından yatırımcı hesabına virmanlanır.