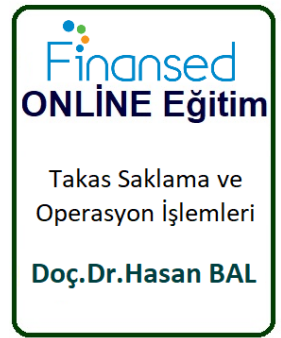
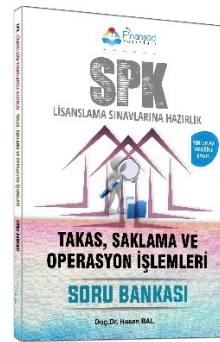
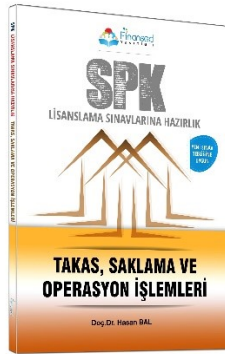


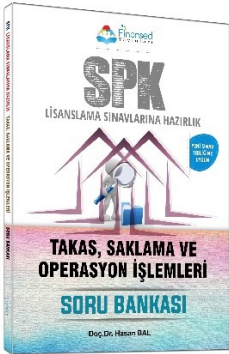
UYARI:

1 Aralık 2018 Cumartesi Günü Sabah oturumunda yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır.**

Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

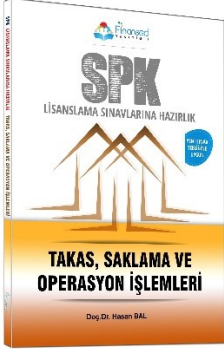
Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**



Hatırlanan Soru	Kitabımızda Yer Alan Benzer Soru
<p>1. Hangisi Takasbank'ın merkezi karşı taraf hizmeti verdiği piyasalar arasında yer almaz? Takasbank Para Piyasası</p> <p>Soru Bankası Kitabı Benzer Soru Sayfa 95, Soru 35</p> 	<p>35. Aşağıdaki piyasalardan hangisi İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin "merkezi karşı taraf hizmeti" verdiği piyasalar arasında <u>değildir</u>?</p> <p>A) Borsa İstanbul Pay Piyasası B) Borsa İstanbul Para Piyasası C) Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası D) Takasbank Ödünç Pay Piyasası E) Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası</p>

2. Bire bir soru

Konu kitabımızda
48. sayfa Soru 63

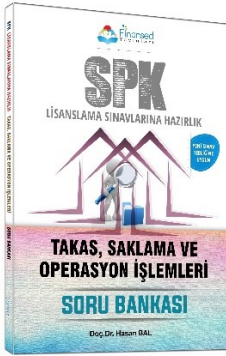


63. Sermaye piyasası araçlarının takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemlerinin geri alınamaması ve iptal edilememesine ne ad verilir?

- A) Takas kesinliği
- B) Merkezi takas
- C) Kaydi saklama
- D) Merkezi saklama
- E) Merkezi karşı taraf

3. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı
Sayfa 91, Soru 15

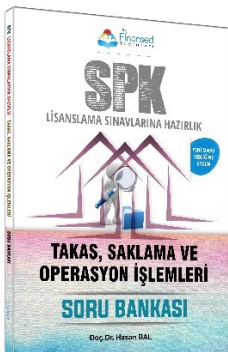


15. Mevcut pozisyonların piyasa fiyatlarıyla değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan farklar nedeniyle ihtiyaç duyulan teminatlara ne ad verilir?

- A) Üyelik teminatı
- B) Başlangıç teminatı
- C) Değişim teminatı
- D) Fiziki teslim teminatı
- E) Sürdürme teminatı

4. BIST Borçlanma araçları piyasasında yapılan yabancı para ödemeli kıymetlerin takası hangi gün gerçekleşir? CEVAP: T+1

Soru Bankası Kitabı
Sayfa 67, Soru 6

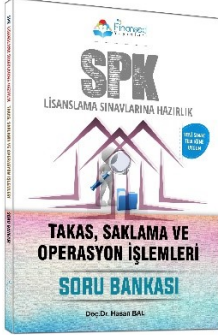


6. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda işlemler asgari kaç iş günü olmak kaydıyla illeri valörlü olarak yapılabilir?

- A) 1 iş günü
- B) 2 iş günü
- C) 3 iş günü
- D) 4 iş günü
- E) 5 iş günü

5. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı
Sayfa 58, Soru 21

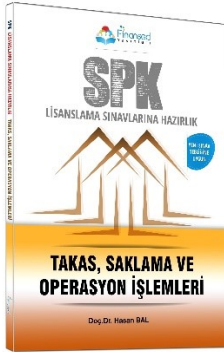


21. Aracı kuruluşlara müşteri hesapları arasında eşanlı kıymet ve nakit transfer imkanı sağlayan sisteme ne ad verilir?

- A) Kaydi serbest virman
- B) Fiziki serbest virman
- C) Şartlı virman
- D) Sınırlı virman
- E) Serbest virman

6. Bire bir soru

Konu kitabımızda
64. sayfa Soru 80



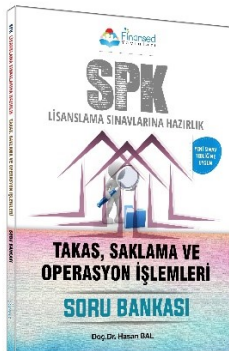
80. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda garanti fonu kompozisyonu kapsamında bulundurulması gereken minimum nakit oranı % kaçtır?

- A) 30
- B) 40
- C) 50
- D) 60
- E) 75

7. Bire bir benzer soru

Cvp: TCMB nezdindeki piyasalar

Soru Bankası Kitabı
Sayfa 95, Soru 34



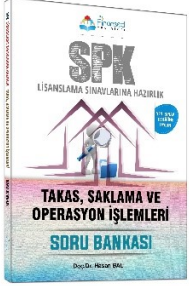
34. Aşağıdaki piyasalardan hangisi İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin "takas hizmeti" verdiği piyasalar arasında değildir?

- A) Borsa İstanbul Pay Piyasası
- B) Borsa İstanbul Para Piyasası
- C) Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
- D) TCMB Para Piyasası
- E) Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

8. Borsa İstanbul Para piyasasında 21 Aralık Cuma günü gerçekleşen işlemlerin takası ne zaman gerçekleşir?

Cvp: 24 Aralık Pazartesi

Soru Bankası Kitabı
Sayfa 77, Soru 4



4. Borsa İstanbul Para Piyasasında gerçekleşen işlemlerin takası ne zaman gerçekleşir?

- A) T+0
B) T+1
C) T+2
D) T+3
E) T+4

9. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı
Sayfa 81, Soru 16

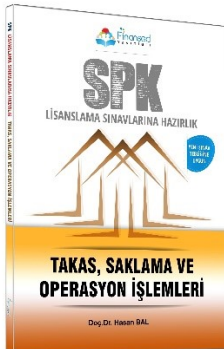


16. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, risk limitlerinin % kaç aşması durumunda teminat bakiyelerinin yeterli olup olmadığına bakılmaksızın üyenin tüm hesapları 'riskli' duruma getirilir?

- A) 100
B) 150
C) 200
D) 250
E) 300

10. TRT280828T13 ISIN Kodu? (İtfa tarihi temsilidir)

Konu kitabımızda **Benzer Soru**
39. sayfa Soru 46



46. TRT110827T16 ISIN kodu aşağıdaki araçlardan hangisine aittir?

- A) 11 Ağustos 2027 ihraç tarihli hazine bonosu
B) 11 Ağustos 2027 itfa tarihli hazine bonosu
C) 11 Ağustos 2027 itfa tarihli devlet tahvili
D) 11 Ağustos 2016 itfa tarihli hazine bonosu
E) 11 Ağustos 2016 itfa tarihli devlet tahvili

11. Hangisi teminat olarak kabul edilmez?

Ortaklık varantları

Soru Bankası Kitabı **Benzer Soru**
Sayfa 25, Soru 4



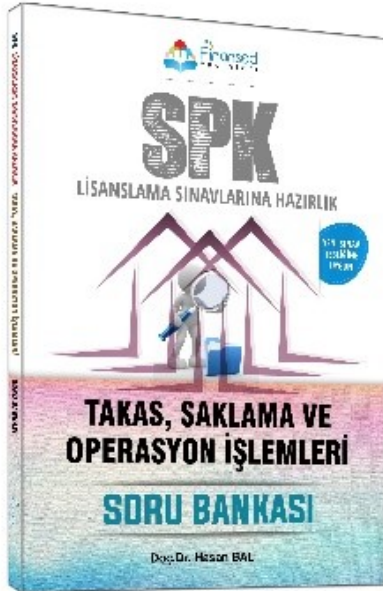
4. Merkezi karşı taraf uygulaması kapsamında aşağıdakilerden hangisi işlem teminatı olarak kabul edilemez?

- A) Yatırım fonu
- B) Pay senedi
- C) Vadeli mevduat
- D) Borda işlem gören altın
- E) Kamu borçlanma araçları

12. Merkezi takas üyeleri ile ilgili aşağıda yer alan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

doğrudan takas üyesi sonradan genel takas üyesi kabul edilir ancak genel takas üyesi doğrudan takas üyesi olamaz.

Soru Bankası Kitabı **Benzer Soru**
Sayfa 14, Soru 9



9. Merkezi takas kuruluşu nezdindeki üyeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

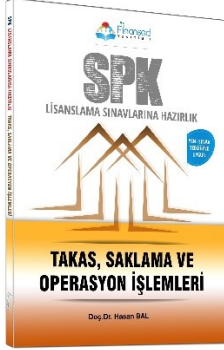
- I. Merkezi takas kuruluşu nezdinde üyeler, "doğrudan takas üyesi" ve "genel takas üyesi" olmak üzere ikiye ayrılır.
- II. Genel takas üyeleri, sadece kendilerinin ve/veya müşterilerinin takas işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.
- III. Doğrudan takas üyeleri, kendilerinin ve/veya müşterilerinin takas işlemlerinin yanı sıra diğer piyasa üyelerinin takas işlemlerini de gerçekleştirmeye yetkilidir.

IV. Herhangi bir doğrudan takas üyesi sonradan genel takas üyesi olarak kabul edilebilir ancak herhangi bir genel takas üyesi, doğrudan takas üyesi olarak kabul edilemez.

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

13. Tanım sorusu?**Piyasa bazında pozisyon limiti**

Konu kitabımızda
57. sayfa Soru 71

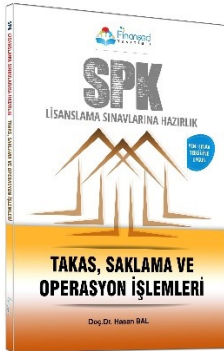


71. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda "piyasa bazında pozisyon limiti" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- I. Piyasa bazında pozisyon limiti, aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için piyasadaki açık pozisyon toplamının karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır.
 - II. Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde piyasa bazında pozisyon limiti, her dayanak varlık için MKK tarafından açıklanan fiili dolaşımdaki pay miktarının %110'una denk gelecek dayanak varlık sayısıdır.
 - III. Fiziki teslimata konu olmayan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde piyasa bazında pozisyon limiti uygulanmaz
- A) Yalnız I **B) Yalnız II** C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi portföy saklama hizmeti almak zorundadır?
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları

Konu kitabımızda
24. sayfa Soru 30

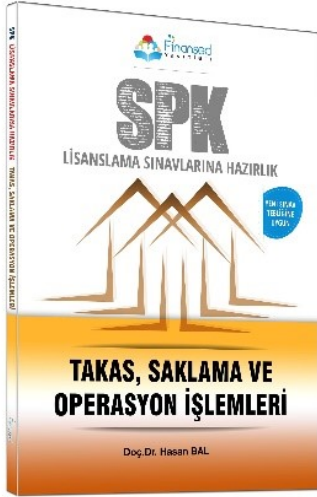


30. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi veya hangileri için portföylerinde yer alan varlıkların "Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde saklanma zorunluluğu bulunmaktadır?

- I. Emeklilik yatırım fonları
 - II. Yatırım fonları
 - III. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
- A) Yalnız I **B) Yalnız II** C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

15. Temerrüt yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru ifadedir

Konu kitabımızda
21. sayfa



5.4.2. Temerrüt yönetimi

MKT üyelerinin temerrüdü halinde başvurulacak teminatların, garanti fonu katkı paylarının ve Takasbank kaynaklarının kullanımında aşağıda belirtilen öncelik sırasına uygun hareket edilir:

- Temerrüde düşen MKT üyesinin kendisine ait hesaplarda veya kendisine bağlı teminat açığı oluşan müşteri hesaplarında bulunan teminatlar,
- Temerrüde düşen MKT üyesinin yatırılmış garanti fonu katkı payı,
- Eğer varsa sigorta poliçelerinden yapılacak tazminler,
- Takasbank tarafından karşılanmış riskler için 39 uncu madde kapsamında tahsis edilen sermaye,
- Diğer MKT üyelerinin yatırılmış garanti fonu katkı payları,
- MKT üyelerinden talep edilebilecek ilave garanti fonu katkı payları,
- Takasbank'ın kalan sermayesinden yapılan taahhüt.

Yukarıda belirlenen sıralama, temerrüt nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıpların karşılanmasında başvurulabilecek varlıkların kullanımına yöneliktir.

16. Tanım: merkezi takas

Merkezi takas: Piyasa'da yapılan bütün işlemlerin takası, Kurulca getirilen istisnalar hariç, Takasbank tarafından gerçekleştirilir.

Ancak, **Toptan Satışlar Pazarı'**nda gerçekleşen işlemleri takası, alıcı ve satıcının isteği Borsa İstanbul'un uygun görmesi üzerine Takasbank dışında üyeler arasında gerçekleşebilmektedir.

17. MKT nezdinde açılan **ihraççı** hesapları arasında yer almaz?
yatırımcı hesabı

Konu kitabımızda
6. sayfa

Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Açılan Üye Hesapları:

İhraççılar: i) Havuz Hesabı ii) Ortak Hesabı
iii) Bilinmeyen Ortak Hesabı

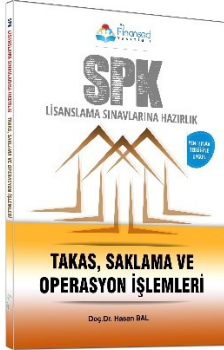
Yatırım Kuruluşu: i) Havuz Hesabı ii) Yatırımcı Hesabı

TCMB: i) DİBS Depo Hesabı

Takasbank: i) Takas Havuz Hesabı ii) Havuz Hesabı iii) Yatırımcı Hesabı

18. Aşağıdakilerden hangisi MKK'nın görevleri arasında yer almaz?

Konu kitabımızda
2. sayfa Soru 5



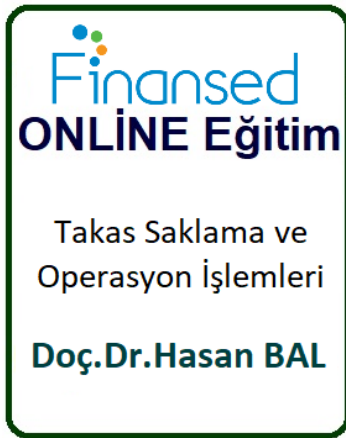
5. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşunun görev ve yetkileri arasında yer almamaktadır?

- A) Kayıtların gizliliğini sağlamak
- B) Kayıtların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek
- C) Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları kayden izlemek
- D) Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının takasını yapmak**
- E) Payları kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak

19. Tanım: Likidite riski

20. Doğrudan ve genel takas üyeliği kriterleri?

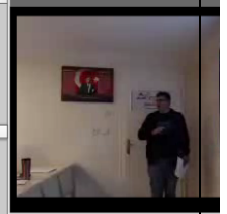
26 Kasım 2018 Saat, 18:45 te yapılan
Örgün ve Online Ders; Soru 24



- I. üyenin özsermaye tutarı,
- II. iç sistemlerinin ve teknik altyapısının yeterliliği
- III. Üyenin gerçekleştirdiği işlem hacmi ✓
- IV. Takasbank tarafından gerçekleştirilen içsel derecelendirme çalışmaları

24. Takasbank "genel takas üyeliği" ve "doğrudan takas üyeliği" ayrımı yukarıda yer alan kriterlerden hangisi/hangileri dikkate alınarak yapılmaktadır?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) I, II ve IV**
- E) II, III ve IV



Chat

Diğer sorular hatırlanmıyor.

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim)
SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile
Kitap Siparişleriniz için

www.finansed.com