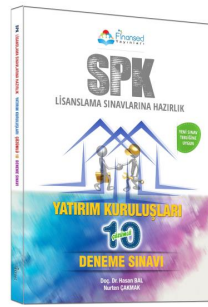
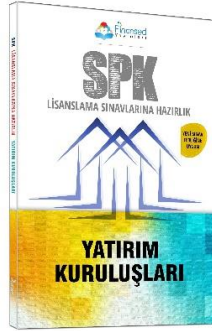


UYARI:

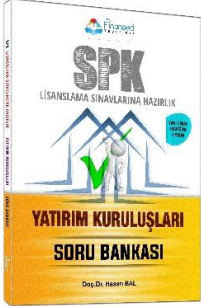
29 Haziran 2019 Cumartesi Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve **yayımlanması yasaktır.**

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

Sınavdaki soruları birebir **yansıtma**z.



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların yapabileceği işler kapsamındadır? Yurtdışı şube açmak 	YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 27 1. Aracı kurumların yapamayacakları işler ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ticari amaçlı gayrimenkul alım satımında bulunamazlar. B) Bir malî yılda öz sermayelerinin yüzde beşini aşacak miktarda bağış yapamazlar. C) Kuruldan icrası için izin alınan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin iş ve işlemler dışında hiçbir sınaî ve zirai faaliyette bulunamazlar. D) Mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramazlar. E) Fiktif hesap açamaz, işlemlerini kayıt dışı bırakamaz ve gerçek mahiyetine uygun düşmeyen kayıtlar tesis edemezler.

SORU 2: (Bire bir soru)**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA;53**

1. Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak hesap ekstresini aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen kaç iş günü içinde müşterilerin adreslerine göndermek zorundadırlar?
- A) 3 iş günü
B) 5 iş günü
C) 7 iş günü
D) 10 iş günü
E) 15 iş günü

SORU 3:

Aracı kurum yönetim kurulu en az kaç kişiden oluşmaktadır?

- 3 kişi

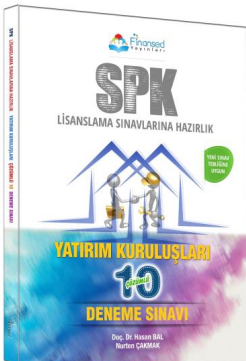
YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 18

1. "Aracı Kurum Yönetim Kurulu" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- A) Aracı kurum yönetim kurulu asgari olarak 5 üyeden oluşur.
B) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 4 yıllık lisans eğitimi veren okullardan mezun olması gerekir.
C) Aracı kurumun yönetim kurulunda yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde, en az 2 üye belirlenmelidir.
D) Murahhas üyelerin görev ve yetkilerinde tereddüte yer bırakılmaması gerekir.
E) Aracı kurum yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerle son 2 yılda istihdam, sermaye veya ticari anlamda bir ilişki kurmuş olmaları durumunda yönetim kuruluna bildirilmelidir.

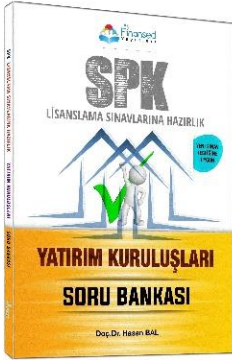
SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi aracı kurum yöneticilerinin taşıması gereken şartlardan biri değildir?

- Mali güç

**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

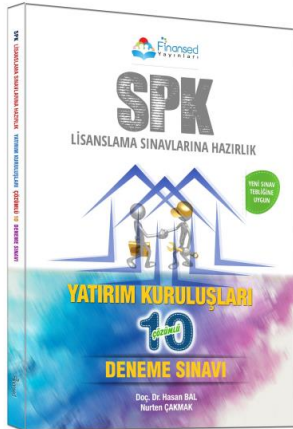
1. Aracı kurumda çalışan yönetici, ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı ve risk yönetim elemanının kurucu ortaklara ilişkin aranan şartlardan hangisini sağlamaları beklenemez?
- A) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması
B) Müflis olmaması
C) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlememiş olması
D) Konkordato talep etmiş olmamak
E) Gerekli malî güce sahip olması

SORU 5: Aracı kurumlarda iştirak sınırı hakkında yanlıştır?**YATIRIM KURULUŞLARI, BANKASI, SAYFA; 26**

2. Aracı kurumların başka firmalara “İştirak sınırları” ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?
- Kısmi yetkili aracı kurumlar için bu sınır %50’dir.
 - Aracı kurumlar, ödenmiş sermayelerinin %10’undan fazlasına sahip olan ortaklıklara iştirak edebilirler.
 - Yöneticilerinin ayrı ayrı veya birlikte sermayelerinin %25 inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara iştirak edemezler.
- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

SORU 6: Aracı kurum ortaklık yapısı değişikliği pay edinimleri hakkında aşağıdaki pay devirlerinden hangisi Kurulun iznine tabidir?

- %35ten %15’e düşmesi

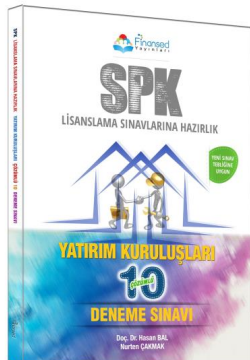
**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

2. Aşağıdaki pay devirlerinden hangisi Kurul iznine bağlı değildir?
- Bir kişinin aracı kurum sermayesinin veya oy haklarının %10’u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması
 - Aracı kurumda pay sahibi bulunan tüzel kişilerin kendilerine ait pay devirleri
 - Bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin veya oy haklarının %10, %20, %33 veya %50 sini aşması sonucunu veren pay edinimleri
 - Payları halka arz edilen aracı kurumların borsada işlem gören payları için bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20, %33 veya %50’sini aşması sonucunu veren pay edinimleri.
 - Aracı kurumların %10 undan fazlasına sahip tüzel kişilerin yönetim imtiyazına sahip paylarının devri

SORU 7:

Aracı kurum kayıtlarının tutulması ve saklanması hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- Ses kayıtları saklanmaz.

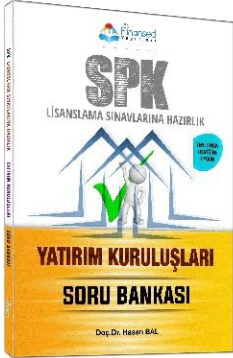
**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

3. Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerden kaynaklı belgeleri saklaması hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
- Faks kayıtlarını düzenli ve tasnif edilmiş bir biçimde 10 yıl süre ile saklamaları zorunludur.
 - Belge ve kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, saklanma süresi 5 yıldır.
 - Belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını da saklamak zorundadır.
 - Ses kayıtları için saklama süresi 3 yıldır.
 - Tutulması zorunlu olan tüm belge ve kayıtlarda, silinemez, değiştirilemez ve tahrif edilemez yapının oluşturulması zorunludur.

SORU 8:

- Müşteri A azami kredi tutarı olan 6.000 TL'yi alarak parasının tamamı ile 3 TL'den hisse senedi almıştır. Y hisse senedinin değeri 2,5 TL.'ye düşmüştür. Bu durumda özkaynak koruma oranı ne olmuştur?

- 0,40

**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA;55**

Müşteri A azami kredi tutarı olan 15.000 TL'yi alarak parasının tamamı ile 3 TL'den Z hisse senedi almıştır. Z hisse senedinin değeri 2,4 TL'ye düşmüştür.

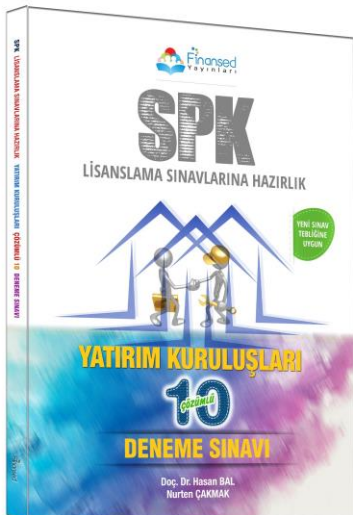
- Bu durumda özkaynak koruma oranı kaç olmuştur?

- A) 0,375
- B) 0,5583
- C) 0,5735
- D) 0,5833
- E) 0,6328

SORU 9:

Müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin kullanım esasları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- Müşteri hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin kullanımında alt limit belirleyemez.

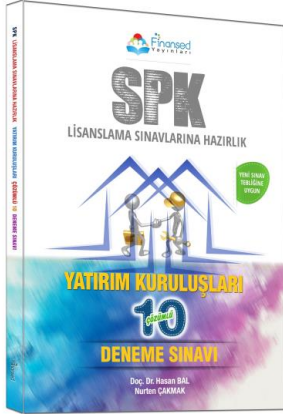
**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

- Müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin kullanım esasları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Müşterilerin hesaplarındaki nakit alacak bakiyeleri, müşteriler tarafından talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içerisinde ödenmek üzere değerlendirilebilir.
- B) Yatırım kuruluşları, çerçeve sözleşmesinde müşterinin verdiği yetkiye bağlı olarak, gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşteri hesaplarındaki nakitleri, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirebilirler.
- C) Bankalar nezdinde tutulmakta olan müşteri nakitlerinin, aracı kuruma ait bir hesapta ve kurum varlıkları içinde izlenmesi gerekmektedir.
- D) Aracı kurum tarafından müşteri hesabı olarak tayin edilmiş bir banka hesabı açılırken, banka tarafından 15 iş günü içerisinde konuya ilişkin onay verilmemesi durumunda yatırım kuruluşu ilgili tutarı başka bir bankaya aktarmak zorundadır.
- E) Müşteri nakit varlıklarının saklandığı hesaplar kredi teminatı olarak gösterilemez, bu hesaplar üzerinde aracı kurum lehine blokaj, rehin ve benzeri hak sınırlayıcı durum tesis edilemez.

SORU 10:

Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşu faaliyet ve hizmetlerinden biridir?

**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

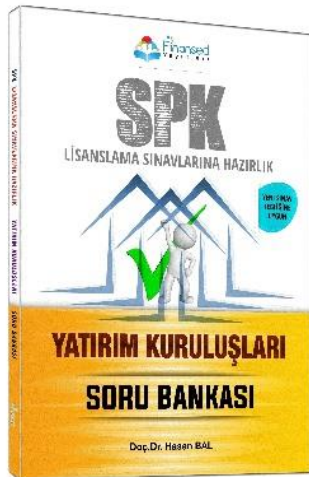
5. Aşağıdakilerden hangisi yatırım faaliyetlerinden biri değildir?

- A) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi
- B) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi
- C) Kendi portföyleri için sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlem yapılması
- D) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi
- E) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı

SORU 11:

Birden fazla aracı kurumun ilgili mevzuat çerçevesinde birleşme yoluyla oluşturdukları yeni aracı kurumlar ile bir veya birden fazla aracı kurumu devralan aracı kurumların bir müşteriye açılacak kredi tutarı ise özsermayenin % kaçını geçemez?

- % 30

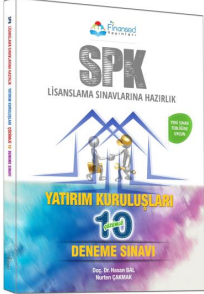
**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 31**

3. Kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme tebliği uyarınca “özel işlem sınırına” ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutar, genel işlem sınırı hesaplamasında kullanılan ortalama özsermaye tutarının %10'unu aşamaz.
- B) Aracı kurumun tüm müşteri hesaplarındaki kredili işleme konu hisse senetlerinin toplam değerinin bir şirket tarafından ihraç edilen kısmı, aracı kurumun ortalama özsermaye tutarının % 50 sini aşamaz.
- C) Bir gerçek kişi ile eş ve velayeti altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü ya da genel müdür yardımcısı oldukları ortaklıklara verilecek kredi toplamı, bir müşteriye açılmış kredi sayılır.
- D) Sürdürme teminatının, kredili işlem süresince % 50 oranında ve üzerinde uygulanması kaydı ile aracı kurumların bir müşteriye açabilecekleri kredi tutarı 3 katına kadar artırılabilir.
- E) Birden fazla aracı kurumun ilgili mevzuat çerçevesinde birleşme yoluyla oluşturdukları yeni aracı kurumlar ile bir veya birden fazla aracı kurumu devralan aracı kurumların Bir müşteriye açılacak kredi tutarı ise özsermayenin %30'u geçemez.

SORU 12: Aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı halinde faaliyetlerin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olduğu kabul edilir ve Kurulun düzenleme, gözetim ve denetim faaliyeti kapsamı dışındadır?

- Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlardan aldıkları her türlü yatırım hizmet ve faaliyeti



YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ

- Türkiye'de iş yeri açılması,
- Müşterilerinin bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
- Türkçe internet sitesi oluşturulması,

6. Yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerinin varlığı halinde yurt dışında yerleşik olmasına rağmen Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uygulanmaktadır?

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

SORU 13:

Aşağıdaki sermaye piyasa araçlarında hangisi kredili satış işlemlerine %100 konu olamaz?

- İMKB/BİST 100 endeksine dahil hisse senetleri

YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 32

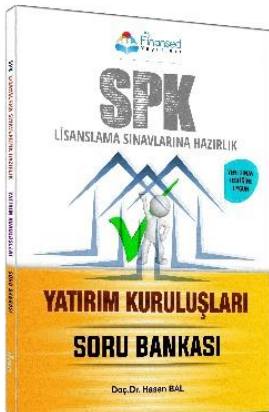
4. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı ve açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilen araç ve değerlendirme katsayıları hangisinde yanlış verilmiştir?

- A) Hazine bonosu - % 100
B) Nakit - % 100
C) BİST 100 endeksine dahil pay - % 75
D) Devlet tahvili - % 100
E) B tipi yatırım fonu katılma belgesi %100

SORU 14:

Kaldıraçlı İşlemlerde işlemlere başladıktan sonra zarar edilmesi ve teminat tutarının 50.000 TL altına düşmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

İşlemlere başladıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir.



YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA;6

5. Kaldıraçlı işlemlerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kaldıraçlı işlemler döviz, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılabilir.
B) Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır.
C) Kaldıraç oranı pozisyonun ilk açıldığı sırada 10:1'i geçmeyecek şekilde belirlenmiştir.
D) Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarının hesaba yatırılmış olması gerekir.
E) İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL altına düşürülmesi halinde pozisyon açılabilir.

SORU 15: Bir aracı kurum kaldıraçlı işlem sunduğu müşterine oluşabilecek çıkar çatışmalarını önlemek bakımından aşağıdaki hizmetlerden hangisini sunamaz?

- Bireysel Portföy Yöneticiliği



YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ

- Portföy aracılığı
- Yatırım danışmanlığı
- Bireysel portföy yöneticiliği

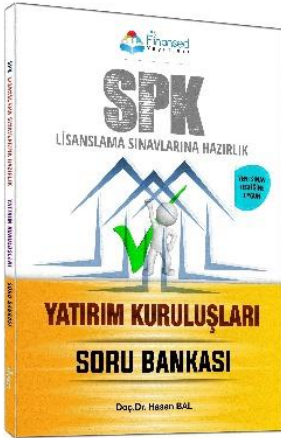
7. Aracı kurumlar kaldıraçlı işlem yaptığı müşterilere yukarıdaki işlemlerden hangisini veya hangilerini yapamaz?

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

SORU 16:

İşlem sayı ve miktarı açısından yeterli olan bir müşterinin aşağıdakilerden hangisini sağlaması durumunda bile profesyonel müşteri kapsamında dahil edilemez?

- Sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması



YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 22

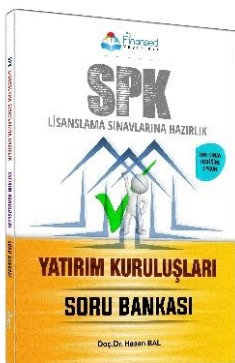
6. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri “bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aranan şartlar” arasında yer alır?

- Son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 TL hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları
- Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 TL tutarını aşması
- Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde 1 yıl görev yapmış olması
- Kurumsal yönetim derecelendirme lisansına sahip olmak

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

SORU 17:

(Bire bir soru)



YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 46

2. Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az kaç yıl meslekî deneyime sahip olması gerekir?

- A) 3 yıl
B) 5 yıl
C) 6 yıl
D) 7 yıl
E) 10 yıl

SORU 18:

Aracı kurumlar tezgahüstü türev işlemlerde kullandıkları elektronik işlem platformları, bu platformlarda kullanılan her türlü program, modül ve eklenti, bunların çalışma ve kullanım esasları ve amaçları ile bunlara ilave olarak yeni platform, program, modül ve eklenti kullanımını aşağıdakilerden hangisine bildirmelidir?

- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 42

3. Aracı kurumlar tarafından “Tezgahüstü Türev İşlemlerde” kullanılan platformlar, program, modül ve eklenti kullanımı ve bunların değiştirilmesi hususlarını kullanılmaya başlandıktan kaç gün sonra TSPB’ye yazılı olarak bildirilmek zorundadır?

- A) 5 gün içerisinde
- B) 10 gün içerisinde
- C) 15 gün içerisinde
- D) 20 gün içerisinde
- E) 25 gün içerisinde

SORU 19:

Aşağıdaki sermaye piyasa araçlarında hangisi açığa satış işlemlerine %100 konu olabilmektedir?

- B tipi yatırım fonu katılma belgesi

YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 32

7. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı ve açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilen araç ve değerlendirme katsayıları hangisinde yanlış verilmiştir?

- A) Hazine bonosu - % 100
- B) Nakit - % 100
- C) BİST 100 endeksine dahil pay - % 75
- D) Devlet tahvili - % 100
- E) B tipi yatırım fonu katılma belgesi %100

Düzyer 1 | Konu + Soru Bankası SETİ | 8 Kitap**Yatırım Kuruluşları | Konu + Soru Bankası + Deneme | 3'lü SET****Düzyer 3 Konu SETİ (12 Kitap)****Düzyer 3 Tüm Konular (2 Cilt)**

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

www.finansed.com