

## UYARI:

7 Aralık 2019 Cumartesi Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve yayınlanması yasaktır.

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

Sınavdaki soruları birebir yansıtma.



| Hatırlanan Soru                                                                                                                                                                                                                                | Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.</b> Aşağıdakilerden hangisi MKK'ya kurucu ortak olamaz?<br/>TCMB</p> <p><i>Soru Bankası Kitabı; Sayfa 1, Soru 1</i></p> <p><b>Benzer Soru</b></p>  | <p><b>1.</b> Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne <u>kurucu ortak</u> olabilir?</p> <p>I. Borsa İstanbul A.Ş.<br/>II. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan ve faaliyet izni verilen diğer borsalar<br/>III. Takasbank<br/>IV. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği</p> <p>A) I ve II<br/>B) I ve IV<br/>C) II ve III<br/>D) I, II ve III<br/>E) I, II, III ve IV</p> |

2. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank'ın MKT görevi üstlendiği piyasalardan biridir? **Borsa Swap (YP) Piyasası**

Konu kitabı 17. sayfa



| Takasbank'ın Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Sunduğu Piyasalar |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Piyasayı İşleten                                           | Piyasa Adı                                  |
| Borsa İstanbul                                             | Pay Piyasası                                |
| Borsa İstanbul                                             | Borçlanma Araçları Piyasası (tüm pazarları) |
| Borsa İstanbul                                             | Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası            |
| Borsa İstanbul                                             | Swap Piyasası (YP)                          |
| Takasbank                                                  | Takasbank Ödünç Pay Piyasası                |

3. Acenta fon kodu alanlarında hata olması durumunda ne zamana kadar düzeltme yapılır? **T+1 borsa seans sonuna kadar**

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 56, Soru 15

**Konu hakkında Soru**



15. **Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas Süreci ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Borsa'da gerçekleştirilen alım satım işlemlerine göre müşteri /portföy ayırımı da gözetilerek üye bazında anlık takas pozisyonları oluşturulur.
- B) Borsa sözleşmelerinde, portföy/müşteri alanında, müşteri numarası ve acenta fon kodu (AFK) alanlarında hata olması durumunda aracı kurumlar, T+1 günü Takasbank Üye Terminal ekranlarından kendileri işlemler üzerinden düzeltme yapabilirler.
- C) Takas pozisyonlarından netleşmiş takas talimatları T+2 gün sonunda oluşturulur.
- D) Düzeltme yapılmamış hatalı müşteri-lere ait takas işlemleri için, Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde Aracı Kuruluş Hatalı Portföy İşlem Hesabı (AKHATAP) kullanılır.
- E) T+2 günü aracı kurum takas borcunu kapatır.

4. Temerrüt cezasının ne kadarı mağduriyet ödemesi yapılır?  $\frac{2}{3}$ 'ü

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 58, Soru 20

**Bire bir Soru**



20. Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda temerrüt nedeniyle alacağını gecikmeli olarak alan üyeye, temerrüde düşen üyeden tahsil edilen temerrüt cezasının ne kadarı mağduriyet ödemesi yapılır?

A)  $\frac{1}{5}$

B)  $\frac{1}{3}$

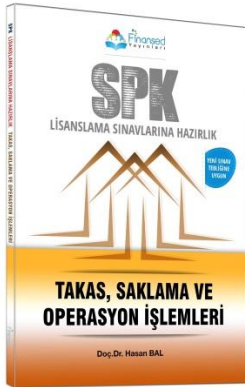
C)  $\frac{2}{5}$

D)  $\frac{2}{3}$

E)  $\frac{1}{2}$

5. Tanım: **Merkezi takas**

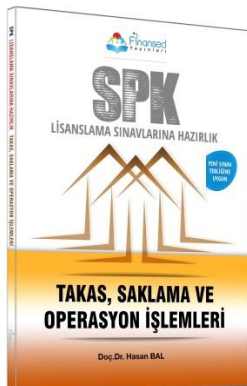
Konu kitabı 34. sayfa



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

6. TCMB tarafından MKK'da açılan hesap? **TCMB DİBS Genel Depo**

Konu kitabı 7. 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

7. Aşağıdakilerden hangisi Portföyünde yer alan varlıkları saklaması için portföy saklama hizmeti almak zorunda değildir? **Girişim sermayesi yatırım fonu**

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 43, Soru 18

**Benzer Soru**



18. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aşağıdakilerden hangisi/hangileri için portföylerinde yer alan varlıkların bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde saklanma zorunluluğu bulunmamaktadır?

- I. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- II. Yatırım Fonu
- III. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
- IV. Yatırım Ortaklığı

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

- I. Hisse senedi şemsiye fon
- II. Kurucu payları
- III. Hazine Bonosu
- IV. Emlak Yatırım Fon Payları

8. Yukarıda yer alan varlıklardan hangileri ViOP'ta işlem teminatı olarak kabul edilir? **I ve III**

Konu kitabı 59. Sayfa, Soru 74



74. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlem teminatları arasında yer almaz?

- A) DİBS
- B) Euro-Tahvil
- C) Pay
- D) Döviz
- E) Yatırım Fonu

9. Eurobondların değerlendirme kriteri aşağıdakilerden hangisidir ? **Teorik fiyat ya da takasbank tarafından belirlenen fiyat**

**10.** ViOP'ta Teminat/Risk Limiti %150'yi aşarsa katsayı oranı?1

Konu kitabı 57. Sayfa



Soru Bankası Kitabı; Sayfa 81, Soru 17  
Konu ile ilgili bir Soru



**Tablo: ViOP Risk Limitleri Tablosu**

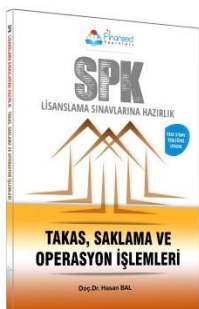
| Başlangıç Teminatı / Risk Limiti Oranı | Kat-sayı |
|----------------------------------------|----------|
| $\%100 < \text{oran} \leq \%130$       | 0,2      |
| $\%130 < \text{oran} \leq \%150$       | 0,3      |
| $\%150 < \text{oran}$                  | 1,0      |

**17. "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Risk Limitleri" ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Risk limitleri üyelerin taşıdıkları pozisyonlar ile bağlantılı bulunması gereken teminat tutarları üzerinden belirlenir.
- B) Her bir üye için tanınmış olan risk limiti o üyeye mahsustur ve Takasbank tarafından ilgili üyeye bildirilir.
- C) Üyenin kendisi ve müşterileri için almış olduğu tüm pozisyonlardan kaynaklı toplam bulunması gereken teminatının risk limitini aşıp aşmadığı günde en az iki kez olmak üzere kontrol edilir.
- D) Bir üyeye ait tüm hesaplardaki bulunması gereken teminatların toplamının üyenin risk limitine oranı  $\%100 - \%130$  arasında ise ilgili orana denk gelen katsayı ise 0,2'tür.
- E) Bir üyeye ait tüm hesaplardaki bulunması gereken teminatların toplamının üyenin risk limitine oranı  $\%130 - \%150$  arasında ise ilgili orana denk gelen katsayı ise 0,5'tür.

**11.** Tanım? Takas kesinliği

Konu Kitabı; Sayfa 48, Soru 63  
BİRE BİR Soru



**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



12. Aşağıdakilerden hangisi Pay piyasasında başlangıç ve değişim teminatları içerisinde grup limiti %50'den fazla olamaz?

Konu kitabı 69. Sayfa



### 10.3.2. Pay Piyasası Teminata Kabul Edilen Varlıklar ve Kompozisyon Sınırları

İşlem teminatları ve garanti fonu katkı payı olarak teminata kabul edilen varlıklar ile bu varlıklara ilişkin kompozisyon sınırları aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.

| İşlem Teminat Çeşidi                    | Min. | Maks  | Değerleme Kat Sayısı.  | Garanti Fonuna Kabul Edilen |
|-----------------------------------------|------|-------|------------------------|-----------------------------|
| Nakit Türk Lirası                       | % 10 | % 100 | 1                      | ✓                           |
| Döviz (USD /EUR/ GBP)                   | 0    | %90   | 0,92/<br>0,93/<br>0,93 | ✓                           |
| Devlet İç Borçlanma Senetleri           | 0    | %90   | 0,91                   | ✓                           |
| İTMK, İDMK, VTMK, VDMK                  | 0    | %50   | 0,91                   | ✓                           |
| Eurobond                                | 0    | %90   | 0,83                   | ✓                           |
| Hisse Senedi Şemsiye Fon Payı           | 0    | %40   | 0,82                   | ✓                           |
| Borçlanma Araçları Şem. Fon Payı        | 0    | %20   | 0,88                   | ✓                           |
| HMVKS Kira Sertifikası                  | 0    | %50   | 0,88                   | ✓                           |
| BIST 30 Pay Senedi                      | 0    | %40   | 0,76                   | ✓                           |
| BIST 100 Pay Senedi                     | 0    | %40   | 0,70                   | ✓                           |
| Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın | 0    | %25   | 0,83                   |                             |

13. Aşağıdakilerden hangisi MKT üyelik tipinin belirlenmesinde yer alan kıstaslar arasında yer almaz?  
Faaliyet süresi

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 15, Soru 12

**Bire bir Benzer** Soru



12. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi karşı taraf üyeleri belirlenirken dikkate alınacak kriterler arasında yer almaz?

- A) Kurumun özsermayesi
- B) Takasbank nezdinde gerçekleştirilen kredi değerliliğini tespiti yönelik işsel kredi derecelendirmesi
- C) Borsada gerçekleştirmiş olduğu işlem hacmi
- D) Bağımsız derecelendirme notları
- E) İş sistemleri ve teknik altyapısının yeterliliği

14. Aşağıdakilerden hangisi Borçlanma araçları piyasasında garanti fonu katkı payı olarak verilebilecek araçlar arasında yer almaz?

Yatırım kuruluşu varantı

Konu kitabı 69. Sayfa



| İşlem Teminat Çeşidi                    | Min. | Maks  | Değerleme Kat Sayısı.  | Garanti Fonuna Kabul Edilen |
|-----------------------------------------|------|-------|------------------------|-----------------------------|
| Nakit Türk Lirası                       | 0    | % 100 | 1                      | ✓                           |
| Döviz (USD /EUR/GBP)                    | 0    | %100  | 0,92/<br>0,93/<br>0,93 | ✓                           |
| Devlet İç Borçlanma Senetleri           | 0    | %100  | 0,91                   | ✓                           |
| İTMK, İDMK, VTMK, VDMK                  | 0    | %50   | 0,91                   | ✓                           |
| Eurobond                                | 0    | %90   | 0,83                   | ✓                           |
| Hisse Senedi Şemsiye Fon Payı           | 0    | %40   | 0,82                   | ✓                           |
| Borçlanma Araçları Şem.Fon Pay          | 0    | %40   | 0,88                   | ✓                           |
| HMVKŞ Kira Sertifikası                  | 0    | %90   | 0,88                   | ✓                           |
| BIST 30 Pay Senedi                      | 0    | %20   | 0,76                   | ✓                           |
| BIST 100 Pay Senedi                     | 0    | %20   | 0,70                   | ✓                           |
| Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın | 0    | %25   | 0,83                   |                             |
| Teminat Mektubu                         | 0    | %75   | 1                      | ✓                           |

BAP'ta garanti fonu katkı payı olarak bulunması gereken katkı payı toplamının % 100 nakit, konvertibl döviz ve DİBS ile tesis edilebilir. Diğer varlık grupları içinse ise yukarıda tabloda yer alan kompozisyon sınırları geçerlidir.

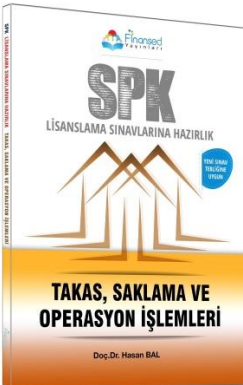
- I. Kendi portf
- II. Müşterileri
- III. İşlemci kuruluş..

15. Doğrudan takas üyesi hangilerini yapabilir?

I ve II

Konu Kitabı; Sayfa 19, Soru 25

**BİRE BİR Benzer** Soru



25. Doğrudan MKT üyesi aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin takas işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili değildir?

- I. Kendilerinin (portföy) işlemleri
- II. İşlemci kuruluş işlemleri
- III. Müşteri işlemleri

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

16. Aşağıdakilerden hangisi MKK Yönetim Kurulu görev ve yetkileri arasında yer almaz?

Üyelerden piyasa işleticisi olanları belirlemek

17. Aşağıdakilerden hangisi portföy saklama faaliyet izni için aranan şartlardan değildir?

Kuruluşundan itibaren 2 yıl geçmiş olması

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 42, Soru 19

**Benzer Soru**



19. Portföy saklama hizmetinde bulunmak isteyen banka ve aracı kurumlar, standartları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek başvuru formu ve ekinde belirtilen bilgi ve belgeler ile portföy saklama faaliyetinde bulunmak üzere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurur.

Söz konusu başvuruların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilebilmesi için banka ve aracı kurumların aşağıdaki kriterlerden hangisini yerine getirmiş olmaları gerekmez?

- A) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve TCMB nezdinde saklama üyesi olması gerekir.
- B) İç kontrol prosedürleri ile risk yönetim sistemini oluşturmuş olması gerekir.
- C) Faaliyetlerini etkin olarak yürütmesine imkân verecek gerekli teknik donanım, yazılım ve yeterli sayıda personele sahip olması gerekir.
- D) Nezdinde gerçekleştirilecek personel veya sistemden kaynaklanan suiistimal ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli tüm önlemleri almalıdır.
- E) Saklama yapacağı finansal varlıkların ve kıymetli madenlerin listesini belirlemiş olması ve burada sayılanlar dışında kalan varlıklarının mevcudiyetini ve aidiyetini tevsik eden belgeleri belirlemiş olması,

18. Hakkında tedrici tasfiye kararı verilen kuruluşun işlem yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine devredilir?

Yatırımcı Tazmin Merkezi

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 2, Soru 8

**Bire Bir Soru**



8. Hakkında tedrici tasfiye kararı verilen yatırım kuruluşlarının kayıtları üzerinde işlem yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine devredilir?

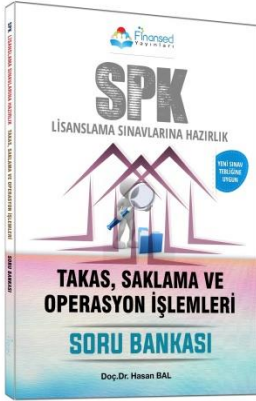
- A) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
- B) Yatırımcı Tazmin Merkezi
- C) Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları
- D) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
- E) Sermaye Piyasası Kurulu



19. MKT üyelerinden alınacak teminat tutarlarının aynı hesaptaki varlıklar arasındaki korelasyonlarının risk azaltıcı etkileri dikkate alınarak hesaplanan teminat?  
Portföy bazlı teminatlandırma

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 52, Soru 3

Konu ile ilgili bir Soru



3. Merkezi karşı taraf uygulaması kapsamında "İşlem Teminatı" ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi/hangileri doğrudur?

- Merkezi karşı taraf üyelerinin yatırması gereken teminat nakit olarak yatırılması gerekir.
- Üyeler tarafından yatırılması gereken teminat tutarları, piyasalar veya sermaye piyasası aracı bazında maktu veya oransal olarak belirlenebilir.
- Aynı hesapta tutulan farklı varlıklar arasındaki korelasyonların risk azaltıcı etkileri dikkate alınarak portföy bazlı teminatlandırma yöntemi uygulanabilir.

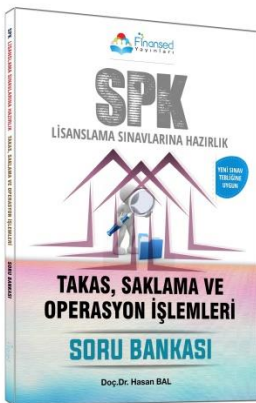
- A) Yalnız I  
B) Yalnız II  
C) I ve II  
D) II ve III  
E) I, II ve III

20. MKT riskleri için kullanılacak finansal kaynakların, aşırı ancak imkansız olmayan piyasa koşullarında oluşacak riskleri karşılama düzeyinin ölçülmesini teminen, stres altındaki piyasa koşullarını yansıtan parametreler, varsayımlar ve senaryoların teminatlandırmada kullanılan modellere uygulanmasına ne ad verilir?

Stres testi

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 39, Soru 6

Konu ile ilgili bir Soru



6. "Stres testleri, risk komitesi, likidite, kredi ve konsantrasyon riski yönetimi" ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

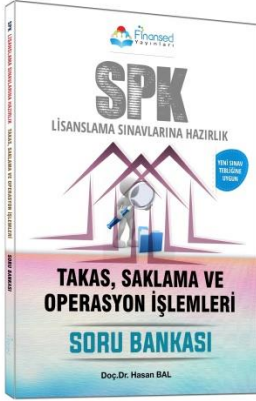
- Takasbank; teminatları, garanti fonu katkı paylarını ve sermaye yeterliliği yükümlülüğünü stres testleri aracılığıyla teyit eder.
- Takasbank, söz konusu işlemleri iç sistem birimleri aracılığıyla altışar aylık dönemler itibarıyla Yönetim Kurulu'na raporlar ve ayrıca Kurula bildirir.
- Takasbank tarafından üstlenilen Merkezi Karşı Taraf risklerinin değerlendirilmesi amacıyla, oluşumu ve faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir Risk Komitesi kurulabilir.
- Organize piyasalar dışında gerçekleştirilen türev araç işlemlerinde Merkezi Karşı Taraf hizmeti verilebilmesi için Risk Komitesinin kurulmuş olması zorunludur.

**21.** Aşağıdakilerden hangisi ihtisas personeli için yasaklanmış işlemler arasında yer almaz?

Velayet altındaki çocuğun piyasa işleticisi olunmayan  
borsada işlem yapması

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 44, Soru 6

**Konu ile ilgili bir Soru**



**23.** Portföy saklayıcılarının organizasyon yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Saklama hizmet biriminde işlem hacmine ve saklanan portföy büyüklüğüne bağlı olarak yeterli sayıda ihtisas personeli istihdam edilmelidir.
- II. Saklama hizmet birimi yöneticisinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Belgesi veya Türev Araçlar Lisans Belgesi'ne sahip olmalıdır.
- III. Saklama hizmet birimi yöneticisinin sermaye piyasası ve/veya bankacılık alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip olmalıdır.
- IV. Saklama hizmet biriminde çalışacak ihtisas personelinin görev tanımına bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisans Belgesi'ne sahip olması gereklidir.

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

**22.** Borçlanma araçları verim eğrilerine uygulanacak stres senaryoları üzerinden risk hesaplama yöntemi?

Nakit akım teminatlandırma

**23.** Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin MTK'nda önemli etkiye sahip ortak olmasını engelleyen durumlardan biri değildir?

Bir aracı kurumun 7 yıl önce borsa üyeliğinden çıkmasında rolü olması

24. Aşağıdakilerden hangisi MKK'nın görev ve yetkileri arasında yer almaz?  
Halka açık a'ş'lerin kurumsal yönetim ilkelerini belirlemek

Konu Kitabı; Sayfa 2, Soru 5

**BİRE BİR Benzer Soru**



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

www.finansed.com

#### SPK Düzey 3 (Konu + Soru ) Seti (24 Kitap)



#### SPK Düzey 1 (Konu + Soru + Deneme ) Seti (12 Kitap)



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

[www.finansed.com](http://www.finansed.com)