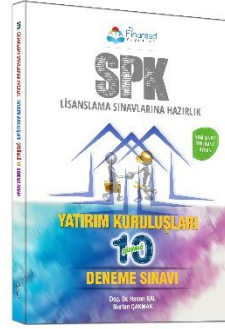
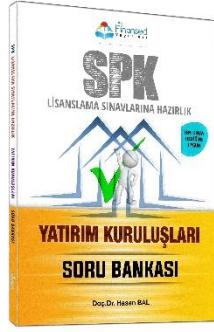
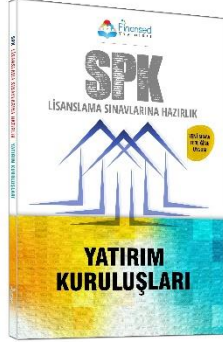



UYARI:

07 Aralık 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.

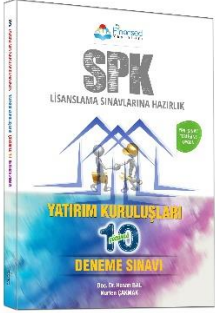
Sınavdaki soruları birebir **yansıtma**.



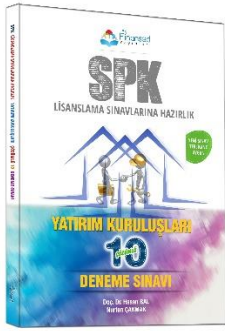
Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p>SORU 1: Aracı kurum personellerine ilişkin genel eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?</p> <p>Yönetim Kurulu Üyesi- 4Yıl</p> 	<p>YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ</p> <p>1. Aşağıdaki aracı kurum personellerinden hangisinin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren okullardan mezun olması şartı yoktur?</p> <p>A) Yönetim Kurulu Üyesi B) Yatırım Danışmanı C) Portföy Yöneticisi D) Yöneticiler E) Kurumsal Finansman Uzmanı</p>

Birebir soru

SORU 2: Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi için kurul izni gerek yoktur?

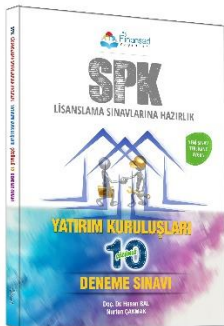
**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

1. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Kurul iznine değil Kurul bildirimine tabidir?
- Sermaye piyasa araçlarının kredili alımı ve açığa satışı
 - Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
 - Sermaye piyasası araçlarının halka arzında satışa aracılık edilmesi
 - Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
 - Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması

SORU 3:**Birebir soru****YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

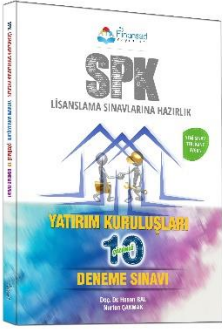
Yatırım Hizmetleri Tebliği kapsamında işlem/portföy aracılığına yetkili yatırım kuruluşu ve kaldıraçlı alım satım işlemi yapan aracı kurumlar, bu işlemlere ilişkin olarak müşterilerine olarak işlem sonuç formu ve her..... hesap ekstresi bildiriminde bulunmak zorundadır.

2. Yukarıda bırakılan boşluklara en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
- Günlük -Gün
 - Günlük - Ay
 - Aylık - Ay
 - Günlük - 6 Ay
 - 7 Günlük- 3 Ay

SORU 4:**Benzer soru****YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

3. Yatırım kuruluşları çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- Sözleşmeler, müteselsil sıra numaralı ve en az bir nüsha olarak düzenlenir ve yatırım kuruluşunun kaşesini ihtiva eden bir suret müşteriye verilir.
- Her bir sözleşme için belirlenen gerekli asgari unsurlara yer verilmesi şartıyla birden fazla yatırım hizmet ve faaliyetine ilişkin olarak tek bir çerçeve sözleşme imzalanabilir.
- Sözleşmeye taraf olan müşterilerin; birleşme veya müşterek hesaplara yeni hak sahiplerinin dâhil olması halinde sözleşmenin yenilenmesine gerek yoktur.
- Sözleşmenin yatırım kuruluşunda kalan aslının üzerine müşteri tarafından bir suretinin alındığı ibaresi yazılır ve imzalanır.
- Yatırım kuruluşları müşterileriyle işlem yapmaya başlamadan önce, sunulacak faaliyet ve hizmete ilişkin yazılı bir sözleşme yapmak zorundadır.

SORU 5: Benzer soru**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

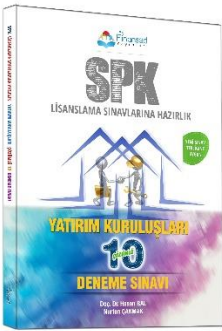
4. Aşağıdakilerden hangisinde bankalar işlem aracılığı faaliyetinde bulunmazken portföy aracılığı faaliyetinde bulunabilirler?

- A) Kaldıraçlı işlemler
- B) Pay endeksli türev
- C) Pay
- D) Paya dayalı türev
- E) Pay dışında başka sermaye piyasa araçları

SORU 6: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 53**

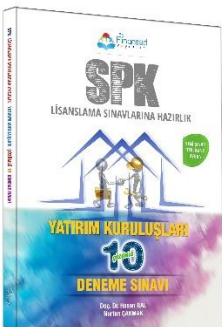
1. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikâyetlerine ilişkin kayıtların asgari olarak taşınması gereken bilgilerden biri değildir?

- A) Şikâyet sahibinin adı, soyadı, adresi ve hesap numarası
- B) Şikâyet numarası
- C) Şikâyetin özeti ve mevzuatın hangi hükümlerine aykırılık iddiasında olduğu
- D) Varsa şikâyete konu personelin ismi
- E) Şikâyete ilişkin olarak yatırım kuruluşu tarafından yapılan işlemlerin özeti

SORU 7: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

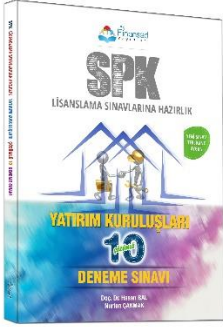
1. DİBS piyasa yapımcıları tarafından gerçekleştirilecek ödünç alma ve verme işlemlerinde, özkaynak olarak kabul edilecek kıymetler ilgili kurumların görüşü alındıktan sonra aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

- A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
- B) Sermaye Piyasa Kurulu
- C) Hazine Müsteşarlığı
- D) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
- E) Borsa İstanbul Anonim Şirketi

SORU 8: Benzer soru**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

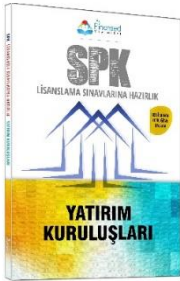
2. Yatırım kuruluşlarına yapılan müşteri şikâyetlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

- A) Şikâyetin özeti
- B) Şikâyet sahibinin adresi
- C) Şikâyete konu personelin adı
- D) Şikâyet çözüm önerisi
- E) Şikâyet tarihi

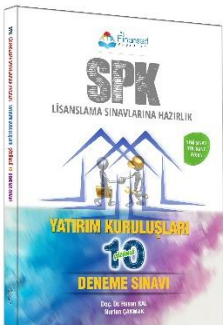
SORU 9: Benzer soru**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ****3. Yerindelik testi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Yetkili kuruluşun müşterinin mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme, müşterinin gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır.
- B) Müşterinin talep ettiği sermaye piyasa aracı yerindelik testi için verdiği bilgilerin incelenmesi sonucunda uygun olmasa bile bu emir yerine getirilmelidir.
- C) Müşterinin yerindelik testi için eksik ya da güncel olmadığı açıkça anlaşılabilen bilgi vermesi durumunda bu müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz.
- D) Bu test sonucuyla yatırım kuruluşları müşteriler adına, onlara uygun olduğunu düşündükleri yatırım kararlarını almakta ve uygulamaktadır.
- E) Müşterinin yatırım risk-getiri tercihleri ile bilgi ve tecrübesine uygun olmasının yanı sıra, onların mali durumları açısından da yerinde olmasını temin etmek gerekmektedir.

Soru 10: Genel saklama hizmeti faaliyetini yerine getirmek için aşağıdaki hangi faaliyet hizmeti şartını sağlanmalıdır?

**YATIRIM KURULUŞLARI, KONU KİTABI, SAYFA; 48**

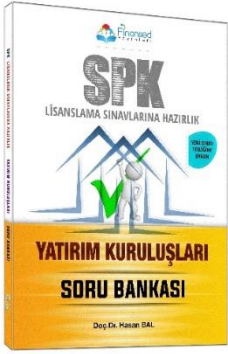
b) Genel saklama hizmeti sunacakların münhasıran olmak üzere saklama hizmetinden sorumlu birimi veya birimleri kurmuş ve yeterli sayıda ihtisas personelini istihdam etmiş olması,

SORU 11: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME SETİ**

Yatırım kuruluşları, tebliğde açıklanan form ve belgeleri eksiksiz olarak düzenlemek, saklamak ve takası merkezi takas kuruluşlarında yapılan sermaye piyasası aracı işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını takip eden iş günü içinde, diğer sermaye piyasası aracı işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını takip eden iş günü içinde yasal defterlerine işlemek zorundadırlar.

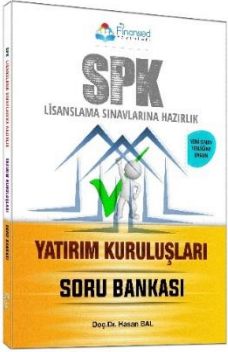
4. Yukarıdaki paragrafta verilen boşluklara en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sözleşme Günü - 5 - İşlemin Gerçekleştiği Günü - 5
- B) Takas Süresi - İlk - İşlemin Gerçekleştiği Günü - İlk
- C) İşlemin Gerçekleştiği Günü - 3 - Takas Süresi - 3
- D) Takas Süresi- İlk- Sözleşme Günü- İlk
- E) İşlemin Gerçekleştiği Gün- 10- Sözleşme Gün- 5

SORU 12 : Birebir soru**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 31**

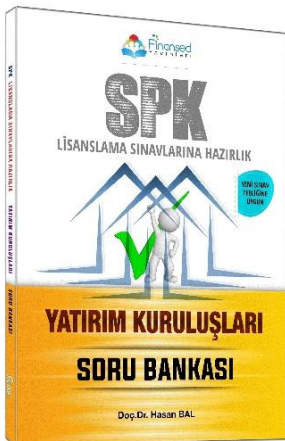
5. Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde B grubu payların % kaç özkaynak olarak kabul edilmektedir?

- A) 10 B) 25 C) 50 D) 75 E) 100

SORU 13: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 46**

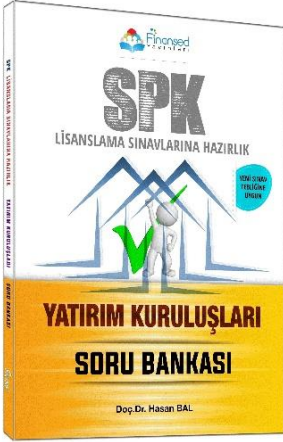
2. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların faaliyete geçmesi için aranan genel şartlar arasında yer almaz?

- A) Kuruluş şartlarının kaybedilmemiş olması gerekir.
 B) Asgari kuruluş sermayesinin nakden ve yarısının ödenmiş olması gerekir.
 C) İstenilen organizasyon yapısının oluşturulmuş olması gerekir.
 D) Çalışacak personele ilişkin aranan şartların sağlanması gerekir.
 E) Faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesini için gerekli bilgi işlem altyapısının oluşturulmuş olması gerekir.

SORU 14: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 2**

1. Emir iletimine aracılık faaliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

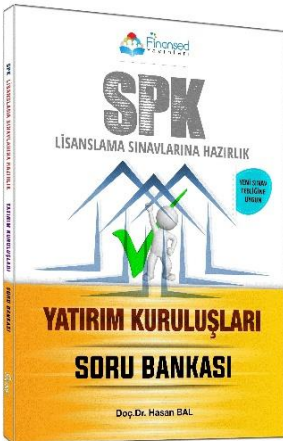
- A) Emir iletimine aracılık yapacak kuruluşların, emirlerini ilettikleri müşterilerin varlıklarını saklama yetkileri yoktur.
 B) Emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunan kuruluşların, müşterilerin varlıkları üzerinde tasarruf hakları yoktur.
 C) Emir iletimine aracılık faaliyeti, mülga mevzuatta yer alan acentelik uygulamasının yerini almıştır.
 D) **Yalnızca bankalar bir başka yatırım kuruluşunun emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunabilir.**
 E) Sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesi emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamındadır.

Soru 15: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA;55**

Müşteri A azami kredi tutarı olan 15.000 TL'yi alarak parasının tamamını ile 3 TL'den Z hisse senedi almıştır.

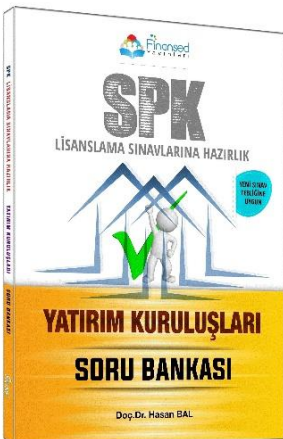
3. Z hisse senedinin birim fiyatı kaç olduğunda özkaynak koruma oranı 0,35 olur?

- A) 1,2587 TL/adet
- B) 1,3558 TL/adet
- C) 1,4753 TL/adet
- D) 2,3076 TL/adet
- E) 2,5835 TL/adet

Soru 16: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 56**

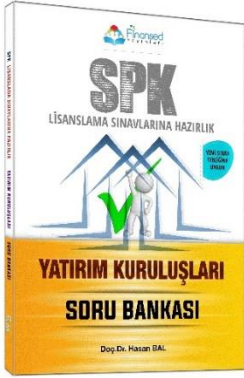
1. Aracı kurumda 2.000 TL tutarında nakdi olan müşteri A, borsada X hisse senedinin fiyatında aşağı yönlü bir eğilim beklemektedir. Bu kapsamda yapabileceği açığa satış tutarı nedir?

- A) 700 TL
- B) 1.000 TL
- C) 1.500 TL
- D) 2.000 TL
- E) 4.000 TL

Soru 17: Benzer soru**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 57**

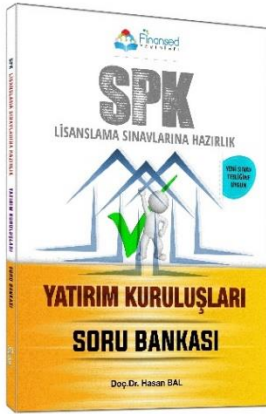
2. Üç ay içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteriler ilgili aracı kurum tarafından kaç iş günü içerisinde Borsaya bildirilir?

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

Soru 18: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 20**

2. Personelin, ön lisans veya lisans düzeyinde ve sonrasındaki eğitim ile mesleki deneyimlerin aracı kurumdaki/bankadaki ilgili görevi yapabilecek düzeyde olmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mesleki yeterlilik
- B) Mesleki özen ve titizlik
- C) Tarafsızlık
- D) Dürüstlük
- E) Sır saklama

Soru 19: Benzer soru**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 13**

3. Halka arzlarda "Aracılık Konsorsiyumu" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Konsorsiyum oluşturulması halinde, konsorsiyuma katılan yetkili yatırım kuruluşları arasında yazılı bir konsorsiyum sözleşmesi düzenlenir.
- B) Halka arza aracılık sözleşmesi yapıldıktan sonra konsorsiyum oluşturulması söz konusu olduğunda, bunun için ihraççı ve/veya halka arz edenin onayının alınması şarttır.
- C) Konsorsiyum oluşturulduğu takdirde, konsorsiyumun yönetimini yetkili yatırım kuruluşlarından biri konsorsiyum lideri olarak üstlenir.
- D) Konsorsiyumun oluşturulması sırasında konsorsiyum sözleşmesi çerçevesinde eş liderler belirlenebilir.
- E) Halka arza aracılık sözleşmesi ile konsorsiyum sözleşmesi mutlaka ayrı ayrı yapılır.

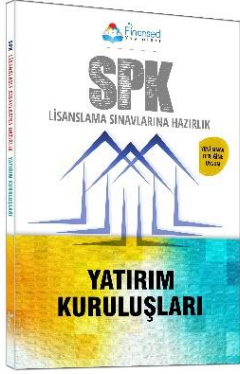
Soru 20: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 53**

81. 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

YATIRIM KURUŞLARI, KONU KİTABI, SAYFA; 8

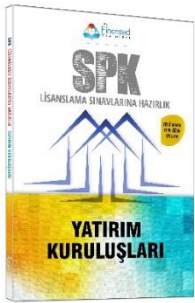
Soru 21: Aracı kurum müdürü vekalet süresi?



12. Aracı kurum genel müdür ve yardımcılara ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık meslekî deneyime sahip olması gerekir
- B) Aracı kurum genel müdürünün münhasıran bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur
- C) Genel müdürlük görevine 6 aydan fazla vekalet edilemez
- D) Genel müdür hiçbir başka kurumda yönetim kurulu üyesi olamaz.
- E) Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür ve yardımcılarının görevden ayrılma nedenleri, ilgili aracı kurum ve görevden ayrılan personel tarafından 3 iş günü içinde Kurula ve Birliğe bildirilir.

Soru 22: bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti hizmetini aynı anda sunan bir yatırım kuruluşu için aşağıdakilerde hangisi söylenebilir?



YATIRIM KURUŞLARI, KONU KİTABI, SAYFA; 48

2.5.6. Bireysel Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Sırasında Araştırma Faaliyetleri

Rehbere göre;

- ❖ Bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri aynı birim bünyesinde yürütülebilir.
- ❖ Bireysel portföy yöneticilerinin veya yatırım danışmanları aynı zamanda müşteri temsilcisi olarak görev yapabilir.

Ancak bu faaliyetlerde bulunacak yatırım kuruluşlarının zorunlu olarak kurması gereken **araştırma birimini** söz konusu faaliyetleri yürütecek birimden **ayrı olarak** oluşturması gerekir.

www.finansed.com

Yatırım Kuruluşları (Konu + Soru + Deneme) 3'lü set



Düzyey 1 Konu + Soru+ Deneme Seti (12 Kitap)



Düzyey 3 Konu+Soru Seti (24 Kitap)



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

www.finansed.com