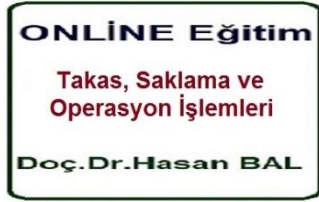


UYARI:

6 Mart 2021 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.

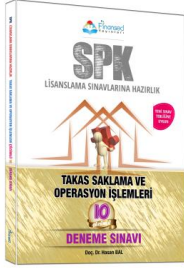
Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
1. EKK üyelerinden değildir? <i>Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 1, Soru 5</i> BİRE BİR Benzer Soru	5. Elektronik Kayıt Kuruluşu Yönetmeliği uyarınca EKK'ya üye olması gereken kuruluşlar arasında <u>yer almaz</u>? A) Lisanslı depo işletmeleri B) Yetkili sınıflandırıcılar C) Mudi hesabının bulunduğu banka ve ya finans kuruluşları D) Ticaret Bakanlığı'nca uygun görülen diğer kişi veya kuruluşlar E) Yatırım kuruluşları
2. Aşağıdakilerden hangisi kaydıleştirilen sermaye piyasası araçlarından değildir? <i>Konu kitabı 6. sayfa</i>	12. Aşağıdakilerden hangisi SPK tarafından kaydıleştirilmesine karar verilmiş bir sermaye piyasası aracı <u>değildir</u>? A) Devlet İç Borçlanma Senetleri B) Rüçhan Hakkı Senetleri C) Katılım Hesapları D) Yatırım Fonları Katılma Belgeleri E) Özel Sektör Kira Sertifikaları

3.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 1, Soru 8

BİRE BİR Soru

8. Kaydi dönüştürme aşamasında, hak sahiplerinin ihraççı tarafından bilinmesi durumunda, bu nitelikteki payların toplu olarak izlenmesi amacı ile oluşturulan hesap aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İhraççı havuz hesabı
- B) Ortak hesabı
- C) Bilinmeyen ortak hesabı
- D) Takas havuz hesabı
- E) Yatırımcı hesabı

4.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 1, Soru 11

BİRE BİR Soru

- I. Kendilerinin
- II. Müşterilerinin
- III. Diğer piyasa üyelerinin

11. Takasbank “doğrudan takas üyeleri” yukarıda belirtilenlerden hangisi/hangilerinin takas işlemlerini gerçekleştirebilirler?

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

5. Tanım: **Merkezi takas**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 4, Soru 11

BİRE BİR Soru

11. Takasbank'ın takas hizmeti sunmak üzere yetkilendirildiği piyasalarda SPK tarafından getirilen istisnalar hariç yapılan bütün işlemlerin takasının Takasbank nezdinde yapılması zorunludur.

Yukarıda yer alan ifade hangi ilkeyi tanımlamaktadır?

- A) Merkezi takas
- B) Takas kesinliği
- C) Merkezi karşı taraf
- D) Brüt takas
- E) Netleştirme

6.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 9, Soru 12

BİRE BİR Soru

www.finansed.com

- I. Üyenin blokeli olan takas alacağı borç kapama için kullanılır.
- II. Üyenin garanti fonu katkı payı borç kapamada kullanılır.
- III. Üyenin işlem teminatları borç kapama için kullanılır.

12. Temerrüde düşen üye ilgili Piyasa Yönergelerinde piyasalar itibarıyla belirlenen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Verilen süre içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yükümlülüğün yerine getirilmesinde yukarıda yer alan işlemlerin sıralaması nasıl gerçekleşir?

- A) I – II – III
- B) III – II – I
- C) I – III – II
- D) II – III – I
- E) II – I – III

7.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 10, Soru 12

BİRE BİR Soru

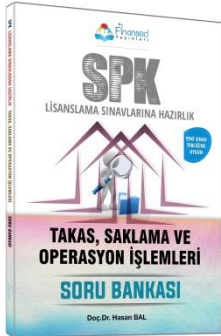
12. Takasbank; piyasaların işlerliği ve güvenirliliğinin olumsuz etkileneceğini öngördüğü olağanüstü durumların varlığı halinde, MKT hizmeti verilen piyasalara veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak alınacak önlemleri belirlemeye ve bu önlemleri uygulamaya yetkilidir.

Bu kapsamda alınacak tedbirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşlem ve pozisyon limitlerini değiştirmek
- B) Risk hesaplama yöntem ve parametrelerini değiştirmek
- C) İlave teminat talep etmek
- D) Teslim, takas ve opsiyon kullanım süresi ile şartlarını değiştirmek
- E) Teminat çekilmesini süresiz olarak sınırlamak

8. Tanım sorusu: portföy saklama hizmeti

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 41, Soru 15
Konu hakkında bir Soru



15. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri "Portföy Saklama Hizmeti" kapsamı içerisinde yer alır?

- I. Finansal varlıkların saklanması ve kayıtlarının tutulması
 - II. Diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması, takibi ve kayıtlarının tutulması
 - III. Varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü
 - IV. Portföye pay alım satımına aracılık hizmetlerinin verilmesi
- A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

9. Saklama hizmet birimi yöneticisinin sahip olması gereken lisanslar hangisidir ? **Düzy 3 ve Tüev araçlar**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 9, Soru 13

Konu ile ilgili bir Soru



13. Portföy saklayıcılarının organizasyon yapısına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Saklama hizmet birimi, portföy saklayıcısının diğer tüm birimlerinden ayrılmalıdır.
- B) Saklayıcı nezdinde kolektif yatırım kuruluşu bilgilerinin güvenliği sağlanmalıdır.
- C) Saklama hizmet biriminde işlem hacmine ve saklanan portföy büyüklüğüne bağlı olarak yeterli sayıda ihtisas personeli istihdam edilmelidir.
- D) Saklama hizmet birimi yöneticisinin sermaye piyasası ve/veya bankacılık alanında en az 5 yıllık tecrübeye, sermaye piyasası faaliyetleri düzey 3 lisansı ile türev araçlar lisans belgesine sahip olması gerekir.
- E) Saklama hizmet biriminde çalışacak ihtisas personelinin asgari olarak sermaye piyasası faaliyetleri düzey 2 lisansına sahip olması gerekir.

10. Portföy saklama hizmetinden doğan sorumluluk ile ilgili hangisi doğrudur?

- I.
- II.
- III.

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 52, Soru 1
Benzer Soru



1. Portföy saklama hizmetinden doğan sorumluluk ve alt saklayıcı kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangisi doğrudur?

- I. Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yatırım fonlarında Portföy Yönetim Şirketi ve katılma payı sahiplerine, yatırım ortaklıklarında ortaklığa verdiği zararlardan sorumludur.
- II. Portföy Yönetim Şirketi veya yatırım ortaklığı, portföy saklayıcısından; portföy saklayıcısı da Portföy Yönetim Şirketi veya yatırım ortaklığından, Sermaye Piyasası Kanunu ve Portföy Saklama Tebliği hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür.
- III. Pay veya katılma payı sahiplerinin Portföy Yönetim Şirketi, yatırım ortaklığı veya portföy saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.
- IV. Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlarından sorumludur.

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

11. Tanım. Çok taraflı netleştirme

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 17, Soru 22
Benzer Soru



22. Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemlerde, üyenin belirli bir kıymette hem alış hem de satış yapması durumunda, satış toplamı alış toplamına mahsup edilerek çıkan net bakiyeye göre kıymet yükümlülüğünün belirlenmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Brüt takas
- B) Çok taraflı netleştirme
- C) Net teminatlandırma
- D) Portföy bazlı teminatlandırma
- E) Sözleşme yenileme yöntemi

12. Tanım: Üye bazında pozisyon limiti*Konu kitabı 57. Sayfa***9.2.2.3. Üye bazında pozisyon limiti**

Üye bazında pozisyon limiti aynı dayanak varlığına bağlı tüm sözleşmeler için bir üyeye bağlı tüm hesaplarda alınabilecek aynı yönlü pozisyonların karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır.

13. Nakit borçları nasıl kapatılır?*Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 8, Soru 15***Konu ile ilgili bir Soru**

- I. Takasbank hesabına nakit olarak yatırılması
- II. EFT kanalıyla
- III. Takasbank nezdindeki başka bir hesaptan virman
- IV. Diğer Piyasalardan olan alacakların mahsubu

15. Borsa İstanbul Pay Piyasası işlemleri nedeniyle takasa olan nakit borçları yukarıda belirtilen yöntemlerden hangisi/hangileri ile kapatılabilir?

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

14.*Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 6, Soru 14***BİRE BİR Soru**

14. Borsa İstanbul Pay Piyasası işlemleri nedeniyle takas yükümlülükleri nedeniyle temerrütün gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda menkul kıymet borçları için aşağıdakilerden hangisine aktarım saatine bakılır?

- A) MKK Sisteminde Takas Havuz Hesabına aktarım saati
- B) MKK Sisteminde Yatırım Kuruluşu Havuz Hesabı
- C) MKK Sisteminde İhraççı Havuz Hesabı
- D) TCMB nezdindeki Takasbank TIC Hesabı
- E) MKK Sisteminde Yatırımcı Hesabı

15. ISIN Kodu ile ilgili soru
TRT170724T14

Konu Kitabı; Sayfa 40, Soru 48
Benzer Soru



48. 10.04.2017 tarihinde Türkiye'den ihraç edilen devlet tahvili 09.04.2018 tarihinde itfa olacaktır.

Bu devlet iç borçlanma senedinin ISIN kodu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) TRT090418T12
- B) TRT100417T12
- C) TRB090418T12
- D) TRH100418T12
- E) TRG090418K12

16.

Konu Kitabı; Sayfa 64, Soru 80
Bire bir Soru



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

17.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 10, Soru 18
BİRE BİR Soru



18. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda yabancı para ödemeli kıymetlerin takası ne zaman gerçekleştirilir?

- A) T+0
- B) T+1
- C) T+2
- D) T+3
- E) T+5

18. 03.04.2020 tarihinde gerçekleşen hisse senedi işlemin takas günü?

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 55, Soru 10
Konu ile ilgili bir Soru



10. Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas İşlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Takas günü, işlem gününü takip eden ikinci iş günüdür (T+2).
- II. Yarım günlerde takas işlemi gerçekleştirilebilir.
- III. Takas süreleri belirlenirken Takasbank ve Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın açık olduğu iş günleri dikkate alınır.

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

19. Tanım sorusu: likidite riski*Konu Kitabı; Sayfa 81,***Likidite riski**

Piyasalarda derinliğin olmaması veya aşırı dalgalanma nedeniyle finansal kurumun herhangi bir pozisyonunu, piyasa fiyatlarından kapatamaması veya dengeleyememesi sonucu maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.

20. Garanti fonu kompozisyonu ile ilgili bir soru?**21.** İşlem teminatı olarak verilecek araçlar ile ilgili bir soru?**22.***Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 5, Soru 2*

2. Elde tutulan bir portföy ya da varlık değerinin, faiz oranlarında, döviz kurlarında, emtia ve pay fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek değişiklikler sonucunda maruz kalabileceği en yüksek zararı, belli bir dönem dahilinde ve belli bir olasılık seviyesinde ifade eden ve genel kabul görmüş sayısal yöntemlerle tahmin edilen değeridir.

Yukarıda yer alan ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

- A) Riske maruz değer yöntemi
- B) BISTECH Marjin Yöntemi
- C) Brüt teminatlandırma
- D) Açık teklif yöntemi
- E) Net teminatlandırma

23.*Konu Kitabı; Sayfa 4,***MKK Üyelik iptali aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:**

- a) İhraç edilen veya ihraç edilmek üzere Kurula başvuruda bulunulan sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesinin Kurul kararı ile sona ermesi halinde.
- b) Yatırım kuruluşunun saklama izninin iptali halinde.
- c) Üyenin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde
- ç) Yatırım fonu kurucularının kurucusu olduğu yatırım fonlarının tamamının tasfiyesinin gerçekleşmesi halinde.

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

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

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

www.finansed.com