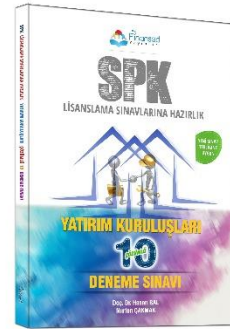
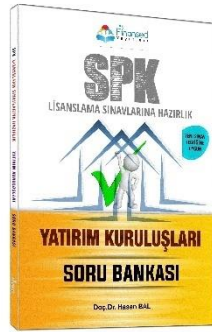
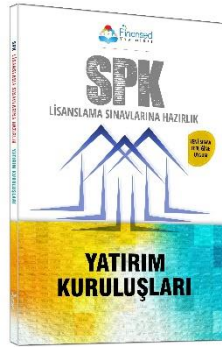


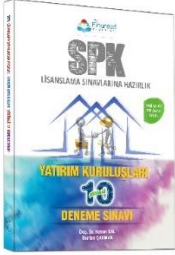
UYARI:

06 Mart 2021 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 yansıtmaz.



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
SORU 1: Çözümlü 10 Deneme, Deneme 5, Soru 13 Bire bir Soru 	YATIRIM KURULUŞU, DENEME 5, SORU: 13 Kaldıraçlı işlemlerde, pozisyonun ilk açıldığı sırada kaldıraç oranı aşağıdakilerden hangisini <u>geçemez</u>? A) 1/5 B) 1/10 C) 1/50 D) 1/100 E) 1/1000
SORU 2: Birebir soru Çözümlü 10 Deneme, Deneme 1, Soru 1 Bire bir Soru 	YATIRIM KURULUŞU, DENEME 1, SORU: 1 Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışa sunulmasının ve satılamayan kısmın bir bölümünün bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınması olarak ifade edilen yüklenim aşağıdakilerden hangisidir? A) Kısmi Yüklenim B) Tümünü Yüklenim C) Kısmen Bakiyeyi Yüklenim D) Bakiyeyi Yüklenim E) Kısmen Tümünü Yüklenim

SORU 3: Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kısmi yetkili aracı kurum tarafından gerçekleştirilemez?

✓ **Geniş saklama faaliyeti**

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 1, Soru 19

Benzer Soru



YATIRIM KURULUŞU, DENEME 1, SORU: 19

- I. Emir iletimi
- II. İşlem aracılığı
- III. Portföy yöneticiliği

Yukarıdaki faaliyetlerden hangisi ya da hangileri “Kısmi Yetkili Aracı Kurumlar” tarafından yerine getirilebilir?

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

SORU 4:

- I. Döviz, kıymetli maden, kıymetli taş, mal veya diğer varlıkların fiziki olarak alım satımı,
- II. Gerçek ve/veya tüzel kişilerin kendi aralarında bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın gerçekleştirdiği, ticari veya mesleki faaliyet sayılamayacak nitelikteki türev araç alım satım işlemleri.
- III. Fark kontratları

Yatırım Hizmetleri Tebliğine göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi türev araç işlemi kapsamına girmeyen hallerdendir?

✓ **I ve II**

Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 30, Soru 80

Benzer Soru



YATIRIM KURULUŞU, SORU BANKASI, SAYFA; 40

1. Yatırım hizmetleri tebliğine göre, aşağıdakilerden hangisi/hangileri “Türev Araç” kapsamına girmez?

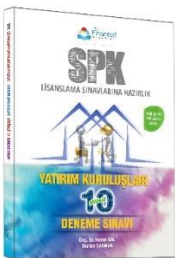
- I. Döviz fiziki alım satımı
- II. Fark kontratları
- III. Kıymetli maden fiziki alım satımı
- IV. Kıymetli taş fiziki alım satımı

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

SORU 5: Birebir soru

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 9, Soru 22

Bire bir Soru



YATIRIM KURULUŞU, DENEME 9, SORU: 22

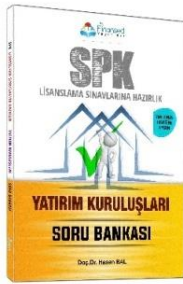
Aşağıdakilerden hangisi kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılan emir formlarında yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

- A) İşleme konu varlık
- B) Teminat tutarı
- C) Emrin fiyatı
- D) Emrin tipi
- E) Sıra numarası

SORU 6: Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Tebliğine göre aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, genel işlem sınırı hesaplamasında aşağıdakilerden hangisine verilecek kredi toplamı, bir müşteriye açılmış kredi olarak sayılmaz?

- ✓ Bu kişilerin veya bir tüzel kişinin sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %20 veya daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklar

Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 26,
Benzer Soru



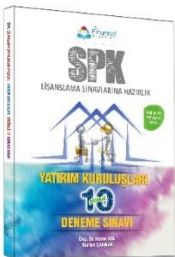
YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 26

- 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 7: Yatırım Hizmetleri Belge ve Kayıt Tebliğine göre müşteri emirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- ✓ Müşterilerin sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığının ispat yükü müşteriye aittir.

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 10, Soru 21
Benzer Soru

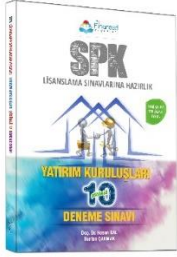


YATIRIM KURULUŞU, DENEME 10, SORU: 21

- Müşteri emirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri için emrin verildiğine dair ispat yükü yatırım kuruluşuna aittir.
 - Sözlü olarak verilmiş emirler için alındıkları anda müşteri imzası aranmaksızın elektronik ortamda müşteri emir formu düzenlenir.
 - Müşterilerden seansdan önce veya seans sırasında telefon, faks, otomatik para çekme makinesi (ATM) kullanılmak suretiyle imza alınmaksızın emir alınabilir.
 - Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığını ispat yükü yatırım kuruluşuna aittir.
 - Yatırım kuruluşlarınca her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirler, hem emir iletimine aracılığa yetkili yatırım kuruluşu, hem de lehine faaliyet gösterilen yetkili yatırım kuruluşu tarafından tutulması zorunludur.

SORU 8: Birebir soru

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 8, Soru 2

Bire bir Soru**YATIRIM KURULUŞU, DENEME 8, SORU: 2**

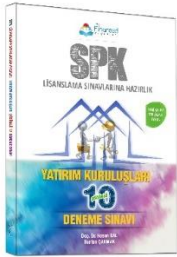
1. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet izni alınmasını gerektirecek nitelikte değerlendirilmeyen yan hizmet olarak nitelendirilemez?

- A) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
- B) Aracılık yükleniminde bulunulması
- C) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- D) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
- E) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması

SORU 9: Aracı kurumda 15.000 TL. tutarında nakdi olan İrmak Hanım, borsada X hisse senedinin fiyatında aşağı yönlü bir trend beklemektedir. Açığa satışa konu X hissesinin fiyatı beklenen aksine olumlu bir haberle artış göstermiş ve aldığı hisse senedinin toplam değeri 20.000 TL olmuştur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi, doğrudur?

- ✓ Açığa satışa konu sermaye piyasası araçlarının cari piyasa değerinin 20.000 TL olması durumunda, aracı kurum tarafından özkaynak tamamlama bildirimi yapılması ve müşteri tarafından da özkaynak oranının başlangıç özkaynak oranına artırılmasını gerektirmektedir.

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 6, Soru 24

Benzer Soru**YATIRIM KURULUŞU, DENEME 6- SORU: 24**

Aracı kurumda 25.000 TL. tutarında nakdi olan müşteri P, borsada S hisse senedinin fiyatında aşağı yönlü bir trend beklemektedir. Açığa satışa konu S hissesinin fiyatı beklenen aksine olumlu bir haberle artış göstermiş ve müşteri A'nın aldığı hisse senedinin toplam değeri 30.000 TL olmuştur.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Açığa satışa konu sermaye piyasası aracının piyasa değeri son durumda 30.000 TL olmuştur.
- B) Fiyat artışı sonrası özkaynak oranı 0,50'nin altına düştüğü için özkaynak tamamlama bildirimi yapılmalıdır.
- C) Fiyat artışı sonrası özkaynak oranı 0,40 olarak belirlenmiştir.
- D) Açığa satış işlemi karşılığı yatırılan özkaynak tutarı, asgari özkaynak tutarı olan %35'in altına düşmediği için herhangi özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulmaz.
- E) Başlangıç özkaynak oranı %50 olduğu için özkaynağı 25.000TL olan müşterinin açığa satış tutarı 25.000TL'dir.

SORU 10: Birebir soru

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 3, Soru 8

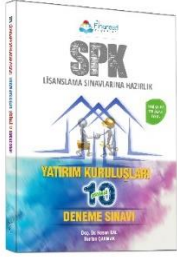
Bire bir Soru**YATIRIM KURULUŞU, DENEME 3 SORU: 8**

2. Aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, genel işlem sınırı hesaplamasında kullanılan ortalama özsermaye tutarının % kaçını aşamaz?

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

SORU 11: Birebir soru

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 7, Soru 11

Bire bir Soru**YATIRIM KURULUŞU, DENEME 7, SORU: 11**

Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı asgari kaç TL olmalıdır?

- A) 10.000
- B) 25.000
- C) 50.000
- D) 100.000
- E) 500.000

SORU 12:

Aşağıdakilerden hangisi kaldıraçlı alım satım işlemleri emir formlarında bulunması gereken hususlardan birisi değildir?

✓ İşlem yapan yetkilinin lisans sicil numarası

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 4, Soru 6

Benzer Soru**YATIRIM KURULUŞU, DENEME 4, SORU: 6**

Aşağıdakilerden hangisi aracı kurum ihtisas personeli olarak adlandırılmaz?

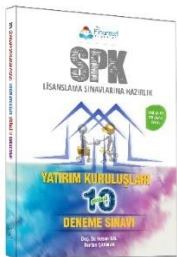
- A) İrtibat Bürosu Sorumlusu
- B) Yatırım Danışmanı
- C) Borsa Üye Temsilcisi
- D) Müşteri Temsilcisi
- E) Portföy Yöneticisi

SORU 13:

Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Tebliğine göre aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, genel işlem sınırı hesaplamasında aşağıdakilerden hangisine verilecek kredi toplamı, bir müşteriye açılmış kredi olarak sayılmaz?

✓ Bu kişilerin veya bir tüzel kişinin sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %20 veya daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklar

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 4, Soru 13

Benzer Soru**YATIRIM KURULUŞU, DENEME 4, SORU: 13**

- I. Bir gerçek kişinin yönetim kurulu başkanı olduğu ortaklıklar
 - II. Bir tüzel kişinin sermayelerinin dolaylı olarak % 10 iştirak ettikleri ortaklıklar
 - III. Bir gerçek kişinin sınırlı sorumlulukla katıldığı ortaklıklar
3. Bir müşteriye açılacak kredi tutarını hesaplanırken yukarıdakilerden hangisi bir müşteri olarak değerlendirilir?

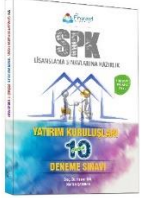
- A) I ve II
- B) II ve III
- C) Yalnız I
- D) I ve III
- E) I, II ve III

SORU 14: Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi kaldıraçlı işlemler dâhil olmak üzere sermaye piyasası araçları üzerinde işlem aracılığıyla yapılabilmektedir?

✓ Aracı kurumlar

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 5, Soru 15

Benzer Soru



YATIRIM KURULUŞU, DENEME 5, SORU: 15

4. Aşağıdakilerden hangisi hem kaldıraçlı işlem hem de türev araçlarına ilişkin işlem aracılığı faaliyetinde bulunabilir?

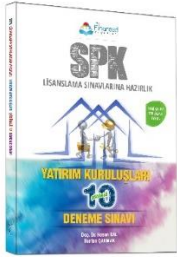
- A) Ticari Bankalar
- B) Aracı Kurumlar
- C) Kalkınma Bankası
- D) Portföy Yönetim Şirketleri
- E) Yatırım Bankası

SORU 15: Yatırım Kuruluşları Tebliğine göre yatırım kuruluşlarının bilgi işlem ve elektronik işlem alt yapısına yönelik yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

✓ Alınan yedeklerin geri dönme testleri en az iki yılda bir kez yapılmalıdır.

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 3, Soru 22

Benzer Soru



YATIRIM KURULUŞU, DENEME 3 SORU: 22

Bilgi işlem ve elektronik işlem alt yapısına yönelik olarak yatırım kuruluşları alınan yedeklerin geri dönme testleri en az yılda kaç kez yapılmalıdır?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7
- E) 10

SORU 16:

Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 15,

Benzer Soru



YATIRIM KURULUŞU, SORU BANKASI, SAYFA; 15

Belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında, müşterilere veya dağıtım kanallarına yönelik olarak hazırlanan ve sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum da dâhil, açıkça veya zımnen bir yatırım stratejisini öneren veya tavsiye eden yönlendirici nitelikteki her türlü araştırma faaliyeti aşağıdaki yan hizmetlerden hangisidir?

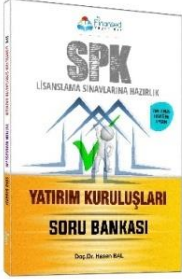
- A) Genel yatırım tavsiyesi sunulması
- B) Yatırım danışmanlığı
- C) Servet yönetimi ve finansal planlama
- D) Finansman sağlanmasına aracılık
- E) Danışmanlık hizmeti

SORU 17:

Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi % 90 özkaynak olarak kabul edilebilmektedir?

✓ **BİST 100 endeksine dahil hisse senetleri**

Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 32,
Benzer Soru



YATIRIM KURULUŞU, SORU BANKASI, SAYFA; 32

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

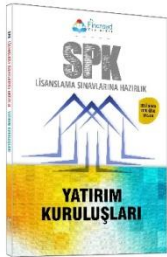
- A) Hazine bonosu - % 100
- B) Nakit - % 100
- C) BİST 100 endeksine dahil pay - % 75**
- D) Devlet tahvili - % 100
- E) B tipi yatırım fonu katılma belgesi %100

SORU 18:

Yatırım Hizmetleri Tebliğinde tanımlanan emir iletime aracılık faaliyeti kapsamında gişe hizmetinin verilmesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

✓ **Gişe işlemleri sırasında yatırım kuruluşları; müşteri emir formu ile işlemlerin niteliğine göre nakit alındı-ödendi belgesi düzenlemekle yükümlüdür.**

Konu Anlatım Kitabı Sayfa 62



YATIRIM KURULUŞU, KONU ANLATIMI, SAYFA;62

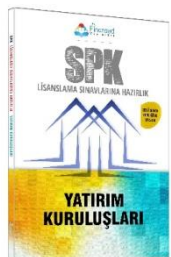
III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri Tebliğinde tanımlanan emir iletime aracılık faaliyeti kapsamında gişe hizmetinin verilmesi sırasında yatırım kuruluşları bu maddenin birinci fıkrasında yer alan belgelerden müşteri emir formu ile işlemlerin niteliğine göre nakit alındı-ödendi belgesi düzenlemekle yükümlüdür.

SORU 19:

Yatırım Kuruluşları Tebliğine göre yatırım kuruluşlarının bilgi işlem ve elektronik işlem alt yapısına yönelik yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

✓ **Alınan yedeklerin geri dönme testleri en az iki yılda bir kez yapılmalıdır.**

Konu Anlatım Kitabı Sayfa 70



YATIRIM KURULUŞU, KONU ANLATIMI, SAYFA; 70

Yatırım kuruluşlarının bilgi işlem ve elektronik işlem alt yapısına yönelik yükümlülükleri

.....

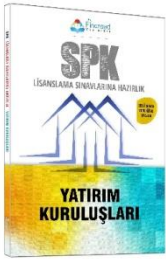
Alınan yedeklerin geri dönme testleri en az yılda bir kez yapılır.

SORU 20:

Aracı kurumların/bankaların ve personelinin ve aracı kuruma/bankaya dışarıdan hizmet verenlerin, işleri dolayısıyla yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında aracı kurum ve müşterileri hakkında öğrendikleri sırları açıklayamamaları ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanmama aşağıdaki yatırım kuruluşu personeli ile ilgili ilkelerden hangisine aittir?

✓ **Sır saklama ilkesi**

Konu Anlatım Kitabı Sayfa 13.



YATIRIM KURULUŞU, KONU ANLATIMI, SAYFA;13

1.9.4. Sır saklama ilkesi

Aracı kurumlar, aracı kurum personeli ve aracı kuruma dışarıdan hizmet verenler, işleri dolayısıyla yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında aracı kurum ve müşterileri hakkında öğrendikleri sırları açıklayamaz, bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamaz.

Düzey 3 Konu+Soru Seti (24 Kitap)



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



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



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

www.finansed.com