

UYARI:

3 Temmuz 2021 Cumartesi Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır.**

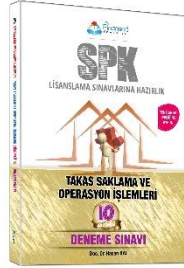
Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**

ONLİNE Eğitim

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Doç.Dr.Hasan BAL



Finansed
ONLİNE Eğitim

**SPF Düzey 3
Tüm Dersler**

Hatırlanan Soru**Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru**

1.

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 77, Soru 4
BİREBİR Soru



BİREBİR Soru

26 Haziran 2021 Saat 10:15-11:00 Online Eğitim Soru Çözümü; Soru 42

ONLİNE Eğitim

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Doç.Dr.Hasan BAL

4. Borsa İstanbul Para Piyasasında gerçekleşen işlemlerin takası ne zaman gerçekleşir?

- A) T+0
B) T+1
C) T+2
D) T+3
E) T+4

Dr.Hasan BAL (26.06.2021) Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri Soru Çözümü 2

rutularının üyelerinin faaliyetlerinin geçici ya da sürekli olarak durdurulması, idari ve adli merciler nezdinde tasfiye işlemlerine başlanması durumu da dâhil olmak üzere, geri alınması ve iptal edilememesi aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

A) Takas kesinliği
B) Teslim karşılığı ödeme
C) Brüt takas
D) Kaydı takas
E) Çok taraflı netleştirme

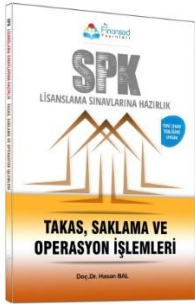
42. Borsa İstanbul Para Piyasasında gerçekleşen işlemlerin takası ne zaman gerçekleşir?
A) T+0 B) T+1 C) T+2 D) T+3 E) T+4

43. "Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma Ve Fiziki Teslimat" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. Takasbank, piyasada gerçekleştirilen işlemlerde açık tekil yöntemle merkezi karşı taraftır.
II. Takasbank, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumunda takasın tamamlanmasını taahhüt eder.
III. Üyelerin müşterilerine karşı ve genel merkezi karşı taraf üyelerinin işlemi küllüğü; karşı olan yükümlülüklerinden Takasbank sorumludur.
IV. Takasbank; üyelerin piyasada yaptıkları işlemlerden kaynaklanan takas yükümlülüklerini

39. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda nakit ve kıymet yükümlülüğünün saat 17:00'den sonra aynı gün valörlü yerine getirilmesi halinde oluşan 1 ecelik ağırlıklı ortalama faiz oranları

2. Aşağıdakilerden hangisi kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarından değildir? **Gelir ortalığı senedi**

Konu kitabı 6. sayfa



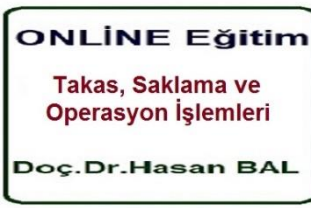
12. Aşağıdakilerden hangisi SPK tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş bir sermaye piyasası aracı **değildir**?

- A) Devlet İç Borçlanma Senetleri
- B) Rüçhan Hakkı Senetleri
- C) Katılım Hesapları**
- D) Yatırım Fonları Katılma Belgeleri
- E) Özel Sektör Kira Sertifikaları

3.

BİREBİR Soru

26 Haziran 2021 Saat 10:15-11:00 Online Eğitim Soru Çözümü; Soru 38



Doç. Dr. Hasan BAL (26.06.2021) Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri

New | tsol_soru

38. Sermaye piyasası araçlarının takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemleri, merkezi takas kuruluşlarının üyelerinin faaliyetlerinin geçici ya da sürekli olarak durdurulması, idari ve adli merciler nezdinde tasfiye işlemlerine başlanması durumu da dâhil olmak üzere, geri alınmaması ve iptal edilememesi aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

- A) Takas kesinliği**
- B) Teslim karşılığı ödeme
- C) Brüt takas
- D) Kaydı takas
- E) Çok taraflı netleştirme

piyasada aynı gün ve bir işgünü ileri bağlançlı valörlü işlemler yapılabilir denmiştir

4.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 8, Soru 4

BİREBİR Soru



4. Takasbank'ın, Kurul tarafından uygun görülen piyasa veya sermaye piyasası araçları bazında açık teklif, sözleşme yenileme veya hukuken bağlayıcılığı olan başka bir yöntemle alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettiği faaliyete ne ad verilir?

- A) Merkezi takas hizmeti
- B) Merkezi karşı taraf hizmeti**
- C) Merkezi kayıt hizmeti
- D) Doğrudan merkezi karşı taraf hizmeti
- E) Genel merkezi karşı taraf hizmeti

5. Gün içi teminat tamamlama çağrısı kaç saat içerisinde yerine getirilmesi gerekir? **2 saat**

Konu kitabı 51. Sayfa

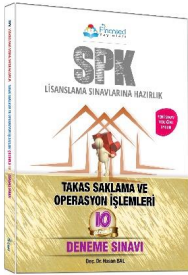


Takasbank, teminat yetersizliği bulunan hesaplara "gün içi teminat tamamlama çağrısı" da yapabilir. Gün içerisinde teminat tamamlama çağrısı yapılan üyelerin **iki saat içerisinde** teminat hesaplarında yeterli bakiyeyi buldurması gerekir. Belirlenen saate kadar teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler için temerrüt hükümleri uygulanır.

- 6.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 2, Soru 25

BİREBİR Soru



25. Merkezi karşı taraf üyelerinden teminat olarak kabul edilen borsada işlem gören standartta altın için değerlendirme katsayısı kaçtır?

- A) 0,82
B) 0,85
C) 0,86
D) 0,89
E) 0,90

- 7.

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 17, Soru 22

BİREBİR 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

8. Hangisi yanlıştır?

Saklama hizmet birimi yöneticisinin Düzey 1 lisansına sahip olması gerekir

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 9,
Soru 13

Benzer 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.

9.

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 113, Soru 17

BİREBİR Soru



17. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için bir sicile bağlı tüm hesaplarda alınabilecek aynı yönlü pozisyonların karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Piyasa bazında pozisyon limiti
- B) Üye bazında pozisyon limiti
- C) Borsa bazında pozisyon limiti
- D) Sicil bazında pozisyon limiti
- E) Hesap bazında pozisyon limiti

10. TL Teminat çekme son saati? 15:40

Konu kitabı 54. Sayfa



ViOP Takas İşlemleri Normal İşlem Gününe İlişkin İşlem Saatleri

Nema Dağıtım	07:30
Teminat Yatırma-Çekme Başlangıç Saati	08:00
Bir önceki iş günü eksi nakit nedeniyle dağıtılmayan karın dağıtım başlangıç saati	08:15 (T+1)
Eksi nakit kapama son saati	11:00
Marjin Kapama Son Saati (Temerrüt Başlangıç Saati)	15:00
TL Teminat Çekme Son Saati	15:40

11.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 5, Soru 10

BİREBİR Soru



10. Aşağıda yer alan piyasalardan hangisinde Takasbank "Merkezi Karşı Taraf" rolü üstlenmiştir?

- A) Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası
- B) EPIAŞ Elektrik Piyasası
- C) Takasbank Para Piyasası
- D) Borsa İstanbul Swap Piyasası**
- E) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu

12. Aşağıdaki hesaplardan hangisi yatırım fonu kurucu hariç diğer ihraççıların hesapları arasında yer alır? **Ortak hesabı**

Konu kitabı 7. Sayfa



2.1.1. İhraççı hesabı

İhraççı hesabı, kaydi sermaye piyasası araçları için açılır ve

- ihraççı havuz hesabı,
- ortak hesabı ve
- bilinmeyen ortak hesabı

ndan oluşur.

İhraççının yatırım fonu kurucusu olması halinde

- havuz hesabı ve
- bilinmeyen katılımcı hesabı

ndan oluşur.

13. Üye temerrüde düştüğünde ilk hangisine başvurulur?

Konu kitabı 22. Sayfa



5.4.2. Temerrüt yönetimi

MKT üyelerinin temerrüdü halinde başvurulacak teminatların, garanti fonu katkı paylarının ve Takasbank kaynaklarının kullanımında aşağıda belirtilen öncelik sırasına uygun hareket edilir:

a) Temerrüde düşen MKT üyesinin kendisine ait hesaplarda veya kendisine bağlı teminat açığı oluşan müşteri hesaplarında bulunan teminatlar,

b) Temerrüde düşen MKT üyesinin yatırılmış garanti fonu katkı payı,

c) Eğer varsa sigorta poliçelerinden yapılacak tazminler,

ç) Takasbank tarafından karşılanmış riskler için 39 uncu madde kapsamında tahsis edilen sermaye,

d) Diğer MKT üyelerinin yatırılmış garanti fonu katkı payları,

e) MKT üyelerinden talep edilebilecek ilave garanti fonu katkı payları,

f) Takasbank'ın kalan sermayesinden yapılan taahhüt.

14. Hangisi VİOP teminat olarak kabul edilen araçlardan değildir?
Cevap hatırlanmıyor

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 8, Soru 19

Benzer Soru



19. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem teminatı olarak kabul edilmemektedir?

A) İpotek teminatlı menkul kıymet

B) BIST 100 endeksinde bulunan paylar

C) Özel sektör kira sertifikaları

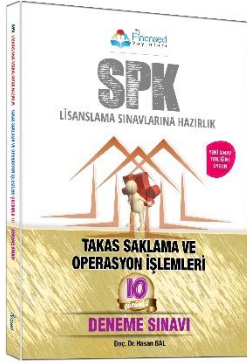
D) Borsa İstanbul AŞ payları

E) Borsalarda işlem gören standartta altın

15. Şartlı virman ile ilgili bir soru.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 9,
Soru 14

Benzer Soru



14. Aracı kuruluşlara müşteri hesapları arasında eşanlı kıymet ve nakit transfer imkanı sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fiziki serbest virman
- B) Kaydi serbest virman
- C) Şartlı virman**
- D) Elektronik menkul kıymet transfer
- E) Elektronik fon transfer

Çözüm 14: Cevap C

Şartlı Virman: Şartlı Virman Sistemi, aracı kuruluşlara müşteri hesapları arasında eşanlı kıymet ve nakit transfer imkanı sağlayan bir sistemdir.

- ✓ Normal ve parçalı olarak gerçekleşebilir.
- ✓ Üyeler farklı üyelerden şartlı virman alacakları ile diğer üyelere olan şartlı virman yükümlülükleri arasında ilişki kurarak zincir oluşturabilmektedirler.
- ✓ İleri valörlü talimat girilebilmektedir.
- ✓ İleri valörlü girilen talimatlar girildikleri tarihte eşleşirler, ancak valör tarihinde borçların kapanmasıyla gerçekleşirler.

16.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 1,
Soru 3

BİREBİR Soru



3. İki tarafa da yükümlülük getiren bir işlemin muhatabı olan karşı tarafın, bu işlemin nakit akışında yer alan son ödemeden önce temerrüde düşme riskine ne ad verilir?

- A) Karşı taraf kredi riski**
- B) Likidite riski
- C) Karşılanmış riskler
- D) Piyasa riski
- E) Sistemik risk

17. Alt saklayıcı le ilgili bir soru? Detay hatırlanmıyor

Soru Bankası Kitabı; Sayfa 52, Soru 1
Konu ile ilgili bir 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 etmekte 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

18. Borçlanma araçlarının % kaçını teminat olarak kabul edilir? (Soru kökü tam hatırlanmıyor)

19. Garanti fonu kompozisyonu ile ilgili bir soru?
Özsermayenin yarısını kaybetmes,

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 4,
Soru 6



6. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu üyelik iptali gerektiren haller arasında yer almaz?

- A) İhraç edilen veya ihraç edilmek üzere Kurula başvuruda bulunulan sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesinin Kurul kararı ile sona ermesi
- B) Yatırım kuruluşunun saklama izninin iptali
- C) Üyenin tüzel kişiliğinin sona ermesi
- D) Üyenin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle icra takibine girmesi
- E) Yatırım fonu kurucularının kurucusu olduğu yatırım fonlarının tamamının tasfiyesinin gerçekleşmesi

Diğer sorular hatırlanmıyor

Düzyer 3 Konu | Soru Bankası | Seti
(24 Kitap)



Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri
Konu | Soru Bankası | Deneme
Seti (3 Kitap)



Düzyer 1 Konu | Soru Bankası |
Deneme Seti (12 Kitap)



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

www.finansed.com