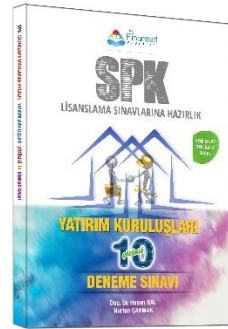
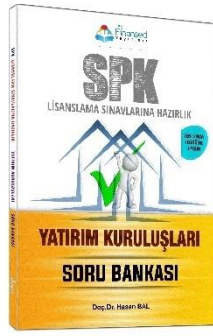
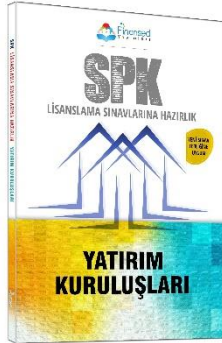


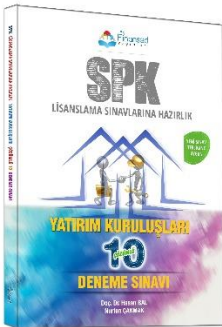
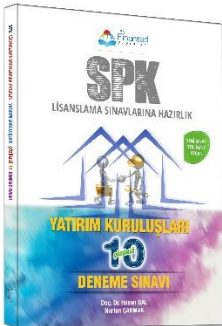
UYARI:

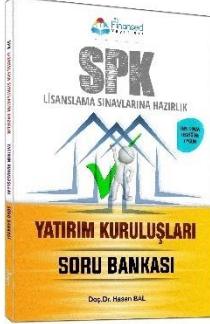
03 Temmuz 2021 Cumartesi Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve **yayımlanması yasaktır.**

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

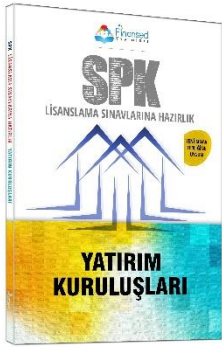
Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**



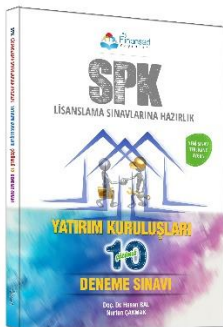
Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
SORU 1: Birebir soru 	YATIRIM KURULUŞU, DENEME SETİ 1. Yatırım kuruluşlarının müşterilerinin alım satım emirlerini karşı taraf olarak yani kendi portföylerinden gerçekleştirmesi olarak ifade edilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Portföy Yöneticiliği Faaliyet B) İşlem Aracılığı Faaliyet C) Yatırım Danışmalığı Faaliyeti D) En İyi Gayret İşlem Aracılığı Faaliyeti E) Portföy Aracılığı Faaliyeti
SORU 2: Birebir soru 	YATIRIM KURULUŞU, DENEME SETİ Aşağıdakilerden hangisi emir iletimine aracılık edemez? A) Mevduat Bankaları B) Aracı Kurumlar C) Yatırım Bankası D) Portföy Yönetim Şirketi E) Katılım Bankası

SORU 3: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞU, SORU BANKASI, SAYFA; 48**

1. Dikkatli ve basiretli bir personelin aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Mesleki yeterlilik
B) Mesleki özen ve titizlik
C) Tarafsızlık
D) Dürüstlük
E) Sır saklama

SORU 4: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞU, KONU ANLATIMI, SAYFA: 9**

2. Aracı kurum yönetim kurulu asgari kaç kişiden oluşur?
- A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15

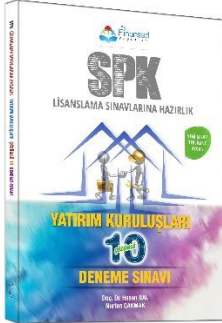
SORU 5: Birebir soru**YATIRIM KURULUŞU, DENEME SETİ**

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: Aşağıdakilerden hangisi aracı kurum ihtisads personeli değildir?

- Kurumsal derecelendirme uzmanı

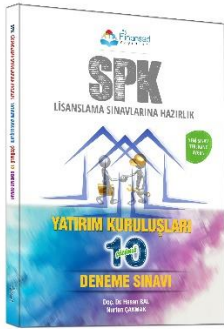


YATIRIM KURULUŞU, DENEME SETİ

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 7: Birebir soru



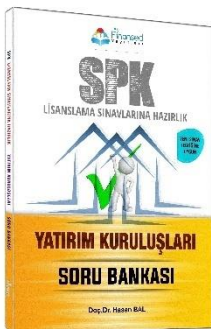
YATIRIM KURULUŞU, DENEME SETİ

3. Özkaynağın, tamamlama bildiriminin müşteriye yapıldığı tarihten itibaren kaç iş günü içerisinde tamamlanmaması halinde, aracı kurum ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 10

SORU 8: Yerindelik testi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

- Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmadığı açıkça anlaşılabilen bilgi vermesi durumunda bu müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz.

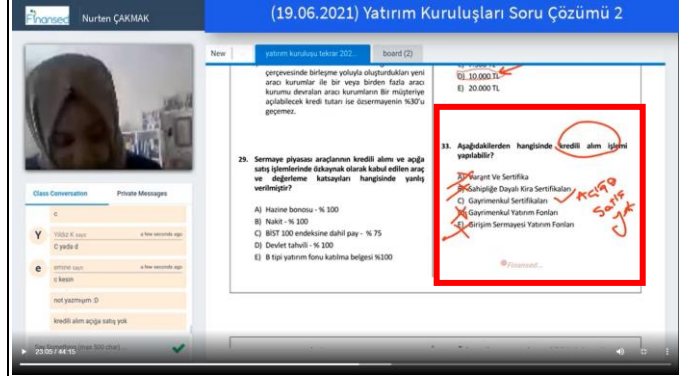


YATIRIM KURULUŞU, SORU BANKASI, SAYFA; 43

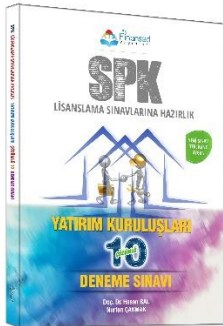
2. Yerindelik testi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmadığı açıkça anlaşılabilen bilgi vermesi durumunda bu müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulabilir.
- B) Müşteri yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
- C) Yetkili kuruluş, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini müşteriden talep edebilir.
- D) Yetkili kuruluş hizmetin sunulması sırasında müşterinin eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğini öğrenmesi veya tespit etmesi durumunda sunulan hizmeti sonlandırılır.

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

SORU 9: Birebir soru**SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşlarında önemli etkiye sahip ortaklardan birisidir?**

- %5 pay sahibi ve yönetim kurulu üyelerine belirleme imtiyazına sahip payları elinde bulunduranlar

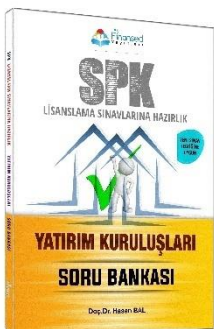
**YATIRIM KURULUŞU, DENEME SETİ**

- Oy haklarının doğrudan veya dolaylı %10'nuna sahip olması
 - Yönetim kurulu üyelerine belirleme imtiyazına sahip payları elinde bulundurması
 - Aracı kurumun en az %10'sermayesine sahip olması
4. Yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin varlığı halinde aracı kurumlarda önemli etkiye sahip ortaklardan bahsedilebilir?

- Yalnız I
- I ve III
- Yalnız II
- II ve III
- I, II ve III

SORU 11: Yatırım Hizmetleri Tebliğine göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi türev araç işlemi kapsamına girmeyen hallerdendir?

- Döviz, kıymetli maden, kıymetli taş, mal veya diğer varlıkların fiziki olarak alım satımı.

**YATIRIM KURULUŞU, SORU BANKASI, SAYFA; 40**

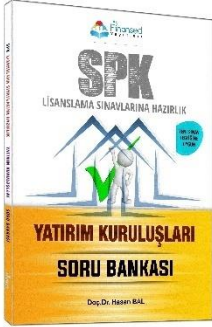
3. Yatırım hizmetleri tebliğine göre, aşağıdakilerden hangisi/hangileri "Türev Araç" kapsamına girmez?

- Döviz fiziki alım satımı
- Fark kontratları
- Kıymetli maden fiziki alım satımı
- Kıymetli taş fiziki alım satımı

- I ve II
- II ve IV
- I, II ve III
- I, III ve IV
- II, III ve IV

SORU 12: Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Tebliğine göre BİST 100 endeksine dahil hisse senetlerin özkaynak olarak kabul edilebilme oranı %kaçtır?

- % 90



YATIRIM KURULUŞU, SORU BANKASI, SAYFA; 32

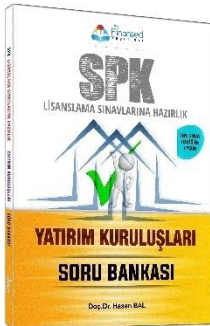
Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı ve açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilen araç ve değerlendirme katsayıları hangisinde yanlış verilmiştir?

- 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

- I. Dar yetkili aracı kurum
- II. Kısmi yetkili aracı kurum
- III. Geniş yetkili aracı kurum

SORU 13: Yukarıdakilerden hangisi servet yönetimi faaliyetinde bulunabilir?

- II ve III



YATIRIM KURULUŞU, SORU BANKASI, SAYFA; 40

4. “Servet Yönetimi ve Finansal Planlama Yapılması” yan hizmeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

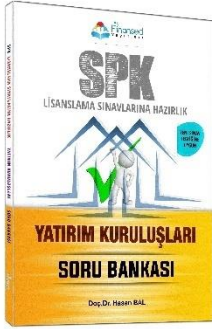
- I. Kişilere, ailelere ya da ortak yatırım hedeflerine sahip kişilerden oluşan gruplara yönelik mali, hukuki, vergisel ve benzeri hususlarda danışmanlık hizmeti sunulması
- II. Finansal araçlar, servet yönetimine konu olabilir.
- III. Finansal olmayan araçlar, servet yönetimine konu olamaz.

IV. Servet yönetimini yan hizmet olarak sunacak aracı kurumların kısmi veya geniş yetkili olması gerekmektedir.

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

SORU 14: Personeller ile ilgili iş tecrübesini gösteren özgeçmiş ile birlikte işe alınmalarını takiben kaç gün içinde SPL'ye bildirir?

- 10 gün



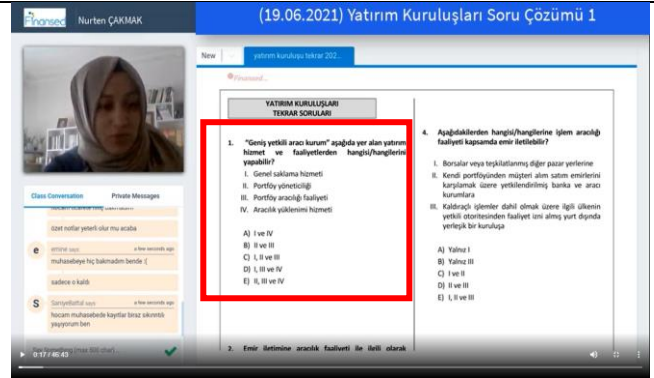
YATIRIM KURULUŞU, SORU BANKASI, SAYFA; 40

1. Aracı kurum personelleri durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde kaç iş günü içinde SPL'ye bildirimde bulunulmalıdır?

- A) 5 iş günü
- B) 6 iş günü
- C) 7 iş günü
- D) 10 iş günü
- E) 15 iş günü

SORU 15: Aşağıdakilerden hangi faaliyeti geniş yetkili aracı kurum yapamaz?

Mevduat toplu



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



Yatırım Kuruluşları
Konu | Soru Bankası | Deneme Seti
(3 Kitap)



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



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

www.finansed.com