

UYARI:

5 Aralık 2021 Pazar Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve yayınlanması yasaktır.

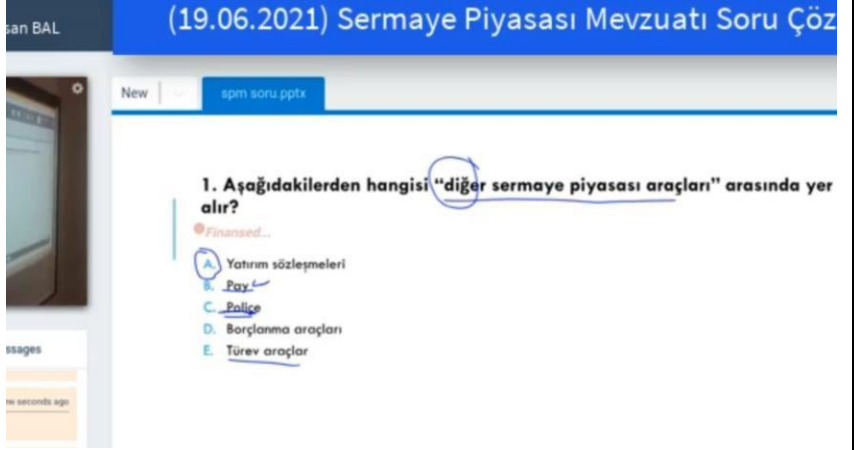
Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda ve online eğitimlerde yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz.

Finansed
Ankara Eğitimleri
Geniş Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
Doç.Dr.Hasan BAL

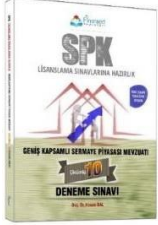


Finansed
ONLINE Eğitim
Geniş Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
Doç.Dr.Hasan BAL

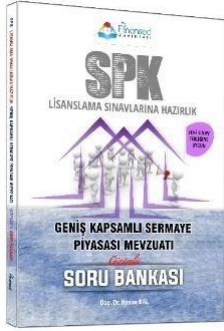
Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
1. Hangisi menkul kıymettir? Katılma intifa senedi Police / Çek / Emre yazılı bono <i>Soru Bankası Kitabı sayfa 36</i> <i>Çözümlü Konu Tarama TEST 3</i> Benzer Soru 	27. Aşağıdakilerden hangisi “menkul kıymet” değildir? A) Paylar B) Paylara ilişkin depo sertifikaları C) Police D) Borçlanma araçları E) Menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlerine dayalı borçlanma araçları
<i>19 Haziran 2021 Saat 09:00-10:30 Online Eğitim Soru Çözümü; Soru 1</i> Benzer Soru 	

3. Hangisi yan hizmetler arasında yer almaz?
Sermaye piyasası aracının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 3. Deneme
Benzer Soru



Soru Bankası Kitabı Sayfa 32
Çözümlü Konu Tarama TEST 3
Benzer Soru



4. Kaydi sistemle ilgili hangisi yanlıştır?
Sadece nama yazılı araçlar izlenir

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 5. Deneme
Benzer Soru



4. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yan hizmetler kapsamında yer alan faaliyetlerdendir?

- A) Portföy yöneticiliği
- B) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
- C) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- D) Yatırım danışmanlığı
- E) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması

8. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri" kapsamında yer almaktadır?

- A) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- B) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- C) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
- D) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- E) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

2. Kaydi sistem ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hangi aracın ne zaman kaydi sisteme tabi olacağı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkisindedir.
- B) MKK, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kamu hizmeti yürüten kuruluştur.
- C) Kaydi sistemde kaydedilen haklar ayrıca senede bağlanmaz ve fiziki teslim yapılmaz.
- D) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir.
- E) Sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine hesap açılmaksızın toplu olarak izlenmesi mümkün değildir.

5. Bire bir soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 1. Deneme
BİRE BİR Soru



9. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki-lerden hangisi özel durum açıklaması yapmakla yükümlü değildir?

- A) İşlem sırası geçici olarak kapatılmış or-taklıklar
- B) Pay dışındaki sermaye piyasası araçları-nı yurt içinde halka arz eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılar
- C) Halka arz edilmeksizin yurt içinde nite-likli yatırımcılara sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem gör-meyen ihraççılar
- D) Halka açık ortaklık statüsünü kazanması sebebiyle payları borsa tarafından belir-lenen platform, pazar veya piyasada iş-lem gören ihraççılar
- E) Yurt dışında sermaye piyasası aracı ih-raç eden halka açık olmayan ortaklıklar

6. Bire bir soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 4. Deneme
BİRE BİR Soru



15. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliği hükümlerine göre “katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve varsa yönetici arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, saklanması, vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini ve ga-rantili fonlarda garantiye ilişkin esasları konu alan genel işlem şartlarını içeren il-tihaki bir sözleşme”ye ne ad verilir?

- A) Yatırımcı bilgi formu
- B) Fon değerlendirme raporu
- C) Şemsiye fon içtüzüğü
- D) Performans sunuş raporu
- E) Fon esas sözleşmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığının başlıca faaliyet ve işlemleri arasında yer almaz?

Benzer Soru

Konu Kitabı 96. Sayfa



Soru 91:

Aşağıda yer alan faaliyet ve işlemlerden hangisi sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığının yapabileceği faaliyetlerden biri değildir?

- A) Portföyünü oluşturmak, işletmek ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak
- B) Portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve şirketlerin durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtmak
- C) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi almak şartıyla, yüklenimde bulunarak halka arz işlemleri gerçekleştirmek
- D) Sermaye piyasası araçlarına, mali piyasa ve kurumlara, şirketlere ilişkin gelişmeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak
- E) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak

8. Hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almaz?

19 Haziran 2021 Saat 09:00-10:30 Online Eğitim Soru Çözümü; Soru 5

Benzer Soru



5. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almaz?

- A. Veri depolama kuruluşları
- B. Emeklilik şirketleri
- C. Kolektif yatırım kuruluşları
- D. İpotek finansman kuruluşları
- E. Merkezi takas kuruluşları

9. Hangisi Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine göre yönetim kurulu tarafından kurulan komiteler arasında yer almaz? *Cvp hatırlanamadı*

*Soru Bankası Kitabı sayfa 112
Çözümlü Konu Tarama TEST 8*

Benzer Soru



27. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız Pazar'da payları işlem gören bir inşaat firmasının yönetim kurulu tarafından kurulan komiteler arasında yer almaz?

- A) İç Kontrol Komitesi
- B) Denetimden Sorumlu Komite
- C) Riskin Erken Saptanması Komitesi
- D) Kurumsal Yönetim Komitesi
- E) Aday Gösterme Komitesi

10. Bire bir benzer soru

*Soru Bankası Kitabı sayfa 38
Çözümlü Konu Tarama TEST 3*

BİRE BİR Benzer Soru



30. Aşağıdakilerden hangisi portföy saklama faaliyetleri arasında yer almaz?

- A) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve fon iç tüzüğü hükümlerine uygunluğunun sağlanması
- B) Kolektif yatırım kuruluşlarının varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede aktarılmasının sağlanması
- C) Yatırım fonunun risk yönetim ve iç kontrol sistemlerinin kurulması
- D) Mevzuat ile fon iç tüzüğü veya esas sözleşme hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, portföy yönetim şirketi, değişken sermayeli yatırım ortaklığı ve yatırım ortaklığı talimatlarının yerine getirilmesinin sağlanması
- E) Kolektif yatırım kuruluşlarının gelirlerinin mevzuat ile fon iç tüzüğü veya esas sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılmasının sağlanması

11. Bire bir benzer soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 4. Deneme
BİRE BİR Benzer Soru



10. Aşağıdakilerden hangisi özel durumlar ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında sermaye yapısı ve yönetim kontrolüne ilişkin olarak açıklama yükümlülüğü gerektiren bir durumdur?

- A) Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan ihraççının sermayesindeki payının, %20'den %28'e yükselmesi
- B) Bir tüzel kişinin dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki toplam oy haklarının %5'ten %8'e artması
- C) Bir gerçek kişinin doğrudan payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının %35'den %45'e yükselmesi
- D) Bir kurucuya ait yatırım fonlarının dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki toplam oy haklarının %17'den %19'a yükselmesi
- E) Bir gerçek kişinin dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının %69'dan %86'a yükselmesi

12. Hangisi menfaat sahipleri ile ilgilidir?

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 2. Deneme
Benzer Soru



Soru 67: Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde menfaat sahiplerine ilişkin ana konulardan biri değildir?

- A) Şirketin insan kaynakları politikası
- B) Bilgi alma ve inceleme hakkı
- C) Etik kuralları ve sosyal sorumluluk
- D) Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkiler
- E) Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası

13. Şemsiye fon yatırım yaptığı vadeli mevduatlarda vade en fazla kaç ay olabilir? 12

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 5. Deneme
Konu ile ilgili bir Soru



14. Yatırım fonlarıyla ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Şemsiye fon, katılma payları tek bir iç-tüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur.
- B) 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikalarına yatırım yapılabilir.
- C) Borsada işlem görmeyen altın ve diğer kıymetli madenlere yatırım yapılabilirler.
- D) Başka yatırım fonlarının fon katılma paylarına yatırım yapılabilirler.
- E) Aracı kuruluş varant ve sertifikalarına yatırım yapılabilirler.

14. Bire bir soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; 7. Deneme
BİRE BİR Soru



5. Kolektif yatırım kuruluşlarından olan yatırım fonlarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fon mal varlığı hiçbir şart ve suretle teminat gösterilemez ve rehnedilemez.
- B) Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşun mal varlığından ayrıdır.
- C) Fon, tapuya ve diğer resmi sicillere tescil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.
- D) Fonlar sadece portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilir.
- E) Portföy yönetim şirketlerinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile yatırım fonlarının aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edemez.

15. Hangisi Gyo'ların en az aktif toplamının %51 oranında yatırım yapmak zorunda olduğu araçlar arasında yer almaz?
- A) Gayrimenkuller
B) Gayrimenkule dayalı haklar
C) Gayrimenkul projeleri
D) Gayrimenkul yatırım fonu katılma payları
E)

10 Ekim 2021 Online Eğitim: Ders 25



0.2021) Sermaye Piyasası Mevzuatı: Ders 25



Yeni MKYO karşılaştırmalı.pdf gyo.pdf

araçlarını ödünç alamazlar.

Türev araçları kullanarak korunma amacıyla aşan işlemler yapamazlar.

Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere varlıklarını portföye almayı ve portföyden satımı sırasında varlık değerini %3'ünü aşan komisyon ücreti ödeyemezler ve benzeri giderler yapamazlar. Ancak yurt dışında yerleşik yabancı uyruklu kişilere yapılacak satışlarda bu bent hükmü uygulanmaz.

Ortaklığın mülkiyetinde olan gayrimenkuller üzerinde metruk halde veya ekonomik ömrünü tamamlamış veya herhangi bir gelir getirmeyen veya tapu kütüğünün beyanları hanesinde riskli yapı olarak belirtilmiş yapıların bulunması veya tapuda mevcut görünmekle birlikte yapıların yıkılmış olması halinde, söz konusu durumun hazırlanacak

Sureti olarak kısa vadeli gayrimenkul alım-satımı yapılamaz.

7. GYO'ların Portföy Sınırlamaları

Gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına ve sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri 28 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki şirketlere aktif toplamının en az % 51'i oranında yatırım yapmak zorundadırlar. Şu kadar ki yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların aktif toplamının en az % 75'inin bu varlıklardan oluşması zorunludur.

Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesabına en fazla aktif toplamının % 10'u oranında yatırım yapılabilir.

16. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 169
Çözümlü Konu Tarama TEST 11

BİRE BİR Soru



21. Girişim sermayesi yatırım fonunun, asgari girişim sermayesi yatırım oranı hangisidir?

- A) %50
B) %60
C) %70
D) %80
E) Sınırlama yoktur

17. Borsa yatırım fonları ile ilgili hangisi yanlıştır?

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

3. Deneme

Benzer Soru



24. Borsa yatırım fonu ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır.
B) Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip etmesi mümkündür.
C) Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80'i oranında yatırım yapan fonların unvanlarında "Yabancı" ibaresine yer verilmesi zorunludur.
D) Fon, şemsiye fon şeklinde kurulamaz.
E) Swap sözleşmelerine yatırım yapamaz.

18. Portföy yönetim şirketi çalışanlarından hangisinden asgari 7 yıllık tecrübe istenmez?

Portföy yöneticisi

Soru Bankası Kitabı sayfa 168
Çözümlü Konu Tarama TEST 11

Benzer Soru



20. Portföy yönetim şirketinin yönetici ve personeline ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Genel müdürünün ve genel müdür yardımcılarının finansal piyasalar alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekir.
- B) En az üç kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun, finansal piyasalar alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekir.
- C) Genel müdürün tam zamanlı ve münhasıran bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.
- D) Fon müdürünün sermaye piyasası alanında en az yedi yıllık tecrübeye sahip olması gerekir.
- E) Genel müdür, müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve fon müdürünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Belgesine sahip olması gerekir.

19. Özel durumlar tebliği çerçevesinde hangisi doğru ifadedir?

Sermaye piyasası aracının değerini fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelere içsel bilgi adı verilir.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
8. Deneme
Benzer Soru



8. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıdaki-lerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. İçsel bilgi, Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.
- II. Sürekli bilgi, içsel bilgi tanımı dışında kalan tüm bilgi, olay ve gelişmelerdir.
- III. Özel durum, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek içsel veya sürekli bilgileri ifade eder.

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

20. Hangisi TSPB Genel ilkelerden değildir?
Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik.

Soru Bankası Kitabı sayfa 90
Çözümlü Konu Tarama TEST 7

Benzer Soru



8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin faaliyetleri sırasında uyacağı genel ilkeler arasında yer almaz?

- A) Dürüst ve Adil Davranma İlkesi
- B) Bağımsızlık ve Tarafsızlık
- C) Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi
- D) Saydamlık İlkesi
- E) Müşteriyi tanıma ilkesi

21. GYO lar ile ilgili hangisi doğrudur?

Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkullere ve yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler

10 Ekim 2021 Online Eğitim: Ders 25



Finansed

ası Mevzuatı: Ders 25

astirmali.pdf gyo.pdf

veya bölümlerinin yatırıma kaydıyla kullanılması halinde, anılan yapı kullanma izninin alınması ve ilen niteliğinin taşınmazın var olan olması yeterli kabul edilir. 3194 sayılı İmar Kanununun 12 nci fıkrası kapsamında yapı kayıt belgesi rada yer alan yapı kullanma izninin an yerine getirilmesi için yeterli

Gayrimenkuller üzerinde başka kişiler lehine; üst hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı kurulabilir ve bu hakların üçüncü kişilere devrine izin verebilirler. Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilirler. Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkullere ve yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. Gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine ilişkin aynı haklar Medeni Kanun hükümlerine göre kurulur. İrtifak haklarından tapuya tescil edilmesi koşuluyla yalnızca intifa hakkı, devre mülk irtifakı ve üst hakkı tesis

Finansed
Ankara Eğitimleri

Düzyey 3

Doç.Dr.Hasan BAL



Finansed
Online Eğitim

Düzyey 3

Doç.Dr.Hasan BAL

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

www.finansed.com