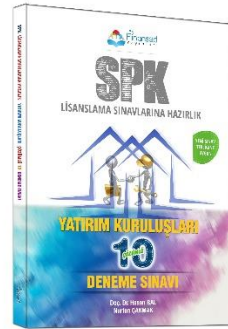
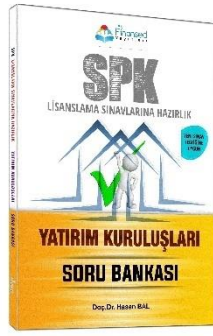
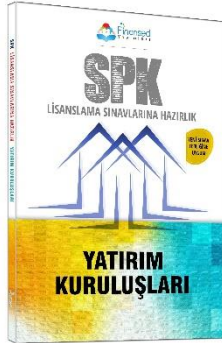


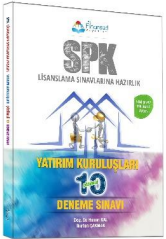
UYARI:

4 Aralık 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.**

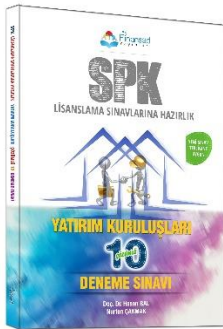


Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
SORU 1: Birebir soru YATIRIM KURULUŞU, DENEME 7 	11. Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı asgari kaç TL olmalıdır? A) 10.000 B) 25.000 C) 50.000 D) 100.000 E) 500.000
SORU 2: Hangisi yan hizmet değildir? Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması YATIRIM KURULUŞU, DENEME 8 	2. 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 3: Genel yatırım tavsiyesi ile ilgili hangisi yanlıştır?

- I.
- II.
- III.

YATIRIM KURULUŞU, DENEME 9



13. Genel yatırım tavsiyesi sunulması hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Genel yatırım tavsiyesinde sunulan bilgiler yönlendirici nitelikte olabilir, ancak bu bir kişi ya da grubun ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmamalıdır.
- B) Belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik değildir.
- C) Sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum da dâhil, açıkça veya zımnen bir yatırım stratejisini öneren niteliktedir.
- D) Genel yatırım tavsiyesi faaliyeti kapsamında hazırlanan müşterilere veya dağıtım kanallarına sunulan bilgilerin müşteri ile bire bir paylaşılması da bu faaliyet kapsamındadır.
- E) Sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan yazılı veya sözlü bilgidir.

SORU 4: Müşterilere yatırım kuruluşları tarafından her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalamasını sağlayan imkânların sunulması aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kapsamıdadır

Online eğitim;



021) Yatırım Kuruluşları: Ders 6

New Yatırım kur. Not 2.doc board (3) board (8) board (9) board (10)

gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamaz.

j) Portföylere ilişkin olarak portföy yöneticisi dışında bir kişi tarafından sunulan yazılı bir tavsiye, belirlenen bir süre için geçerli olur ve bu tavsiye, portföy yöneticisi tarafından tasarruf sahiplerini oluşturulmuş bir portföye iştirak ettirmek ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapılamaz.

k) Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçları, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.

l) Portföy yönetimi sırasında elde ettiği bilgileri kendileri veya üçüncü bir tarafın menfaati doğrultusunda kullanamaz.

2.5.4. Bireysel portföy yöneticiliği çerçeve sözleşmesi

Yetkili kuruluşun, müşterileri ile sunduğu faaliyete ilişkin Kurulca belirlenecek, amacı, şartları içeren **yazılı bir çerçeve sözleşme** imzalaması zorunludur.

Çerçeve sözleşmede belirtilen portföy yöneticisinin, yetkili kuruluşun ayrılmaması veya değiştirilmesi halinde, yetkili kuruluş tarafından ayrılmaması veya değiştirilmesi zorunludur.

Müşterilere yatırım kuruluşları tarafından her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalamasını sağlayan imkânların sunulması yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Yatırım kuruluşu tarafından müşterilere bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hizmetin sunulması durumunda, müşteri ile **çerçeve sözleşme** imzalanmalıdır.

a) Yatırım kuruluşu tarafından doğrudan sunulan veya yönlendirilen platformun özelliği,

b) Takip edilmesine imkân tanıyan her bir portföye ilişkin işlemler için yatırım amacı, strateji, bilgiyi işleme konu varlık seçimi ile yatırım stratejisi ve risk bilgisi,

c) Takip edilmesine imkân tanıyan her bir portföyün belirli periyotlardaki işlem hacimleri,

d) Takip edilmesine imkân tanıyan her bir portföy kapsamında verilen emirler ve işlemler sonucunda oluşan kar/zarar durumları,

e) Takip edilmesine imkân tanıyan her bir portföyün performans göstergelerinin anlık ve geçmişe yönelik olarak analizi ve yorumları.

SORU 5: Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi yan hizmetler kapsamında işlem yapmaya yetkili değildir?
Dar yetkili

YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME 5



19. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi dar yetkili aracı kurumlar tarafından yerine getirilebilir?

- A) Aracılık yüklenimi ile ilgili hizmetlerin sunulması
- B) Sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesi
- C) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak döviz hizmetleri sunulması
- D) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
- E) Finansman sağlanmasına aracılık hizmeti sunulması

SORU 6: Benzer soru

YATIRIM KURULUŞLARI KONU, Sayfa 11



19. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumlar-
da "ihtisas personeli" kategorisinde yer
almaz?

- A) Müşteri temsilcisi
- B) Borsa üye temsilcisi
- C) Araştırma uzmanı
- D) Kurumsal finansman uzmanı
- E) İç kontrol elemanı

SORU 7: İşlem aracılığı tanım verilip, hangi işlem olduğu
soruldu.

Online eğitim;



(20.11.2021) Yatırım Kuruluşları: Ders 4



New Yatırım kur. Not 2.doc board (2) board (3)

Yatırım kuruluşlarınınca kaldıraçlı alım-satım işlemlerine
yönelik olarak yurt dışında yerleşik kuruluşlarla emir iletimine
aracılık faaliyeti yürütülemez.

2.4.2. İşlem Aracılığı Faaliyeti K, G

İşlem aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık faaliyetine ek olarak,
müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım
emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri
hesabına yatırım kuruluşları tarafından,

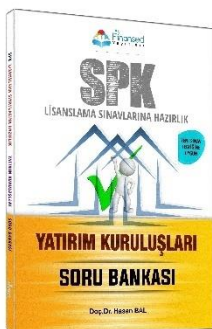
- a) Borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine,
- b) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında (portföy aracılığı faaliyeti ile) yetkilendirilmiş bir
kuruluş,
- c) Kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili
otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir
kuruluşa, iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.

İşlem aracılığı faaliyetinde bulunabilecek yatırım kuruluşları
İşlem aracılığı faaliyeti Kuruldan izin almak kaydıyla;
a) Aracı kurumlar, tarafından, sermaye

SORU 8:

- I. Kuruluş iznini takiben 6 ay içinde faaliyete geçmek üzere başvuru
yapmayan aracı kurumun faaliyet izni alma hakkı düşer.
- II. Faaliyet izin başvuruları ayrı ayrı incelenerek Kurulca uygun
görülmesi halinde yatırım kuruluşuna icra edebileceği yatırım
hizmetleri ve faaliyetlerini gösteren ayrı ayrı yetki belgesi verilir.
- III. Faaliyet iznine ilişkin Kurula yapılan başvurular tüm eksik bilgi ve
belgelerin tamamlanmasını takiben azami 6 ay içerisinde
sonuçlandırılmak zorundadır.

**Kuruluş şartları ve kuruculara ilişkin şartları sağlayan
aracı kurumların Faaliyet iznine ilişkin yukarıdakilerden
hangisi doğrudur**

YATIRIM KURULUŞLARI SORU BANKASI,
Sayfa 84

42. Kuruluş izni verilen aracı kurumların
faaliyete geçmek için ne kadar süre içe-
risinde başvuru yapmamaları durumun-
da faaliyet izni alma hakları düşer?

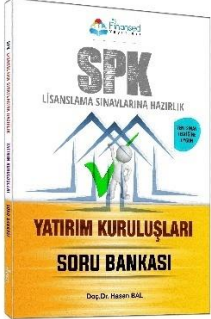
- A) 3 ay
- B) 6 ay
- C) 9 ay
- D) 1 yıl
- E) 2 yıl

43. Faaliyet izni verilen aracı kurumların
tüm eksik bilgi ve belgelerini tamamlama-
ması halinde Kurula yaptığı başvurular
en fazla ne kadar süre içerisinde sonuç-
landırılmalıdır?

- A) 3 ay
- B) 6 ay
- C) 9 ay
- D) 1 yıl
- E) 2 yıl

SORU 9: BİRE BİR Soru

YATIRIM KURULUŞLARI SORU BANKASI, Sayfa 86



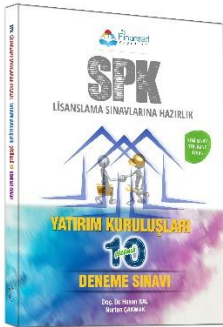
56. Herhangi bir müşteriye verilmiş olan "Müşteri Numarası" sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren kaç yıl geçmesi durumunda başka bir müşteriye verilebilir?

- A) 3 yıl
- B) 5 yıl
- C) 7 yıl
- D) 10 yıl
- E) 15 yıl

SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi Yatırım Kuruluşları Tebliğine göre, yatırım kuruluşlarının internet sitelerinden bulunması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

- İnsan Kaynakları Politikası

YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME 4



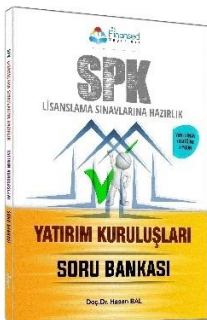
- I. Müşteri şikayeti sayısı ve söz konusu şikayetlerin müşteri sayısına göre oranına
- II. Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine
- III. Reddedilen emirlerin tüm emirlere oranına

10. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yatırım kuruluşlarının açması gereken internet sitesinde yer alması gereken unsurlardan biridir?

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

SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi profesyonel müşteri olarak kabul edilemez?

YATIRIM KURULUŞLARI SORU BANKASI, Sayfa 57

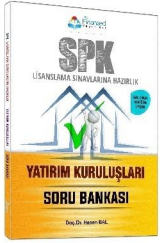


51. Yatırım kuruluşları tebliğine göre profesyonel müşterilere ilişkin kıstaslara ait hükümler çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi profesyonel müşteri sınıfında yer almaktadır?

	<u>AKTİF</u>	<u>NET SATIŞ</u>	<u>ÖZKAYNAK</u>
A)	50 milyon	20 milyon	1 milyon
B)	30 milyon	75 milyon	8 milyon
C)	45 milyon	92 milyon	6 milyon
D)	39 milyon	63 milyon	4 milyon
E)	65 milyon	88 milyon	3 milyon

SORU 12: İlk olarak aracı kurum ortağı olan bir kişinin aracı kurum sermayesinin veya oy haklarının % kaçının devretme sonucunu veren pay edinimlerinde yapılan pay devri işlemi Kurulun iznine tabidir?

YATIRIM KURULUŞLARI SORU BANKASI, Sayfa 59



58. Aracı kurumun pay satın alma ve pay devirlerine ilişkin aşağıdaki durumlardan hangisi Kurul iznine tabi değildir?

- A) Aracı kurum sermayesinin %15 'inin satın alınması
- B) % 3 pay sahipliği veren yönetim imtiyazı veren payların devri
- C) Ortaklık oranının % 35'den % 45'e çıkmasını sağlayan pay alım işlemi
- D) İntifa hakkı taşıyan payların bir kısmının devri
- E) Ortaklık oranı %22 olan ortağın paylarının devri sonucu pay oranının % 6'a düşmesi

SORU 13: Hangisi yanlıştır?
Ses kayıtları 5 yıl süre ile saklanması gerekmektedir

YATIRIM KURULUŞLARI KONU, Sayfa 69

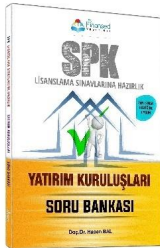


71. Ses kayıtlarına ilişkin saklama süresi kaç yıldır?

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 10 E) 15

SORU 14: Yatırım Hizmetleri Belge ve Kayıt Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşlarının faaliyetlerinde kullanacağı belgelerden birisi değildir?

YATIRIM KURULUŞLARI SORU BANKASI, Sayfa 63

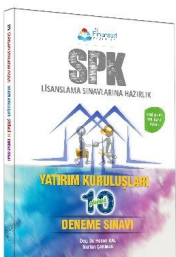


67. Yatırım Hizmetleri Belge ve Kayıt Tebliği-ne göre aşağıdakilerden hangisi tebliğ kapsamında yer alan belgelerden biri değildir?

- A) Türev Piyasalar Teminat Durum Raporu
- B) Hesap Ekstresi
- C) Kaldıraçlı İşlem Mahsup Formu
- D) İşlem Talimat Formu
- E) Seans Takip Formu

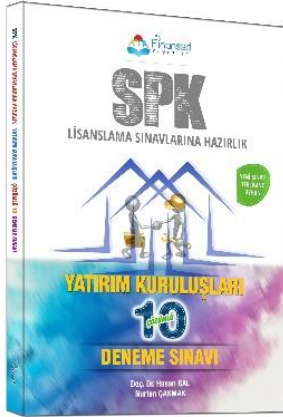
SORU 15: Aşağıdakilerden hangisi emir formlarında bulunması gereken hususlardan birisi değildir?

YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME 8



23. Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşlarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alması gereken ortak unsurlardan biri değildir?

- A) Emir iletim şekli
- B) Müşteri hesap numarası
- C) Emir tipi
- D) Emir ileten yatırım kuruluşu
- E) Tarih ve zaman

SORU 16: BİRE BİR Benzer Soru**YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME 7**

4. Yatırım kuruluşlarının hesap ekstresi gönderimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

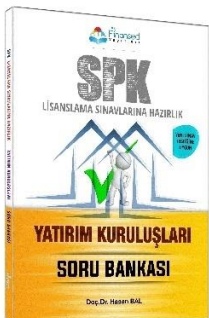
- A) Hesapların açılışına ilişkin olarak yurt dışına gönderilen tüm belgelerin birer örneğinin, emirleri ileten yatırım kuruluşu nezdinde saklanması zorunludur.
- B) İlgili dönem içinde herhangi bir işlem yapmayan müşterilerde de dahil tüm müşterilere hesap ekstresi ve/veya rapor gönderilmesi zorunludur.
- C) Hesap ekstresi de dahil yatırım kuruluşları tarafından müşteriye yapılması gereken bildirim ve raporların gönderildiğine veya bunlara elektronik ortamda erişim sağlandığına ilişkin ispat yükü yatırım kuruluşuna aittir.
- D) Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere, ilişkin bilgilere anlaşılır ve açık bir biçimde yer verilmesi zorunludur.
- E) Hesap ekstresi ve rapor gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilen profesyonel müşterilere rapor ve/veya ekstre gönderilmeyebilir.

SORU 17: Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların kredi komitesinde yer alamaz? **Teftiş kurulu başkanı**

YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME 7

14. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumun sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde bulunması için oluşturacağı kredi komitesinde yer alamaz?

- A) Yönetim Kurulu Üyesi
- B) Genel Müdür
- C) Birim Yöneticisi
- D) İç Kontrol Elemanı
- E) Genel Müdür Yardımcısı

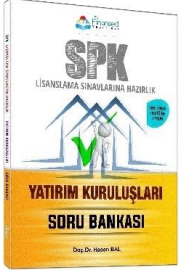
SORU 18: Rakamları farklı BİRE BİR Benzer Soru**YATIRIM KURULUŞLARI SORU BANKASI, Sayfa 33**

89. Müşteri A'nın hesabında 10.000 TL tutarında nakdi bulunmaktadır. Piyasada olumlu bir gidişin olacağını düşünerek aracı kurumdan da kredi kullanarak hisse senedi almak istemektedir. Bu durumda müşterinin alabileceği azami kredi tutarı ne kadardır?

- A) 3.500 TL
- B) 5.000 TL
- C) 7.500 TL
- D) 10.000 TL
- E) 20.000 TL

SORU 19: Aracı kurumun belirli bir anda kullandıkları kredilerin toplam tutarı genel işlem sınırı TL'dir. Ayrıca aracı kurumun 1. ve 2. ayına ilişkin özkaynak toplamı sırasıyla 87.000.000, 93.000.000 TL'dir. Buna göre 3. aya ilişkin hesaplanan özkaynak tutarı kaç TL'dir?

YATIRIM KURULUŞLARI SORU BANKASI, Sayfa 68



Dönem	Ay Sonu Özsermaye Tutarı
1	21.000.000
2	14.500.000
3	18.500.000

81. Yukarıdaki verilere göre aracı kurumun genel işlem sınırı hesaplamalarında dikkate alacağı özsermaye tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 21.000.000
- B) 18.500.000
- C) 14.500.000
- D) 18.000.000
- E) 54.000.000

YATIRIM KURULUŞLARI, DENEME 3



8. 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 20: Müşteri X, TL değerinde aracı kurumdan kredi almıştır. İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değerinin yaklaşık kaç TL olması halinde yatırımcıya teminat tamamlama çağrısı yapılacaktır?

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



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



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



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

www.finansed.com