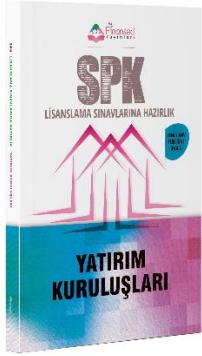


UYARI:

2 Temmuz 2022 Cumartesi Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır.**

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

Sınavdaki soruları birebir **yansıtma**.



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
1. Aracı kurumların ticaret unvanlarında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini göstermesi amacıyla aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur? Menkul değerler	(07.05.2022) Yatırım Kuruluşları: Ders 2 Yeni yk not 1.pdf tahta (3) tahta (5) (6) Aracı kurumlar, ortaklarının bu maddede öngörülen durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, keyfiyeti 3 iş günü içinde Kurula bildirir. 1.4. Ticaret unvanı ve işletme adı Aracı kurumların ticaret unvanlarında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini göstermesi amacıyla - "menkul değerler" veya - "menkul kıymetler" ibarelerinden birinin yer alması şarttır. <u>Geniş yetkili aracı kurumlar ise</u> - "yatırım menkul değerler" veya - "yatırım menkul kıymetler" ibarelerini kullanabilir. Aracı kurumların işletme adı veya marka kullanmak
2. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yalnızca geniş yetkili aracı kurum tarafından gerçekleştirilir? Genel saklama <i>Soru Bankası Kitabı sayfa 40</i> Benzer Soru	33. Genel saklama faaliyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Genel saklama hizmeti izni, sınırlı saklama hizmeti iznini kapsamaktadır. B) Yatırım hizmet ve faaliyetlerinden bağımsız olarak saklama hizmeti sunulmasıdır. C) Yatırım kuruluşlarının genel saklama hizmeti izni alarak, diğer yatırım kuruluşlarına saklama hizmeti vermeleri mümkündür. D) Geniş yetkili aracı kurumlar tarafından bu faaliyet yerine getirilmektedir. E) Bankalar ile işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği ve halka arza aracılık faaliyetlerinden herhangi birisini yapmaya yetkili aracı kurumlar tarafından yapılabilir.

3. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisini kısmi yetkili aracı kurum tarafından gerçekleştirilemez? **Portföy aracılığı**

Soru Bankası Kitabı sayfa 40

Benzer Soru



2. “Kısmi yetkili aracı kurum” aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerden hangisini yürütemez?

- A) İşlem aracılığı
- B) **Yatırım danışmanlığı**
- C) Sınırlı saklama
- D) Portföy yöneticiliği
- E) En iyi gayret aracılığı

4. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi ihtisas personellerinden birisi değildir? **Fon müdürü**

Konu Kitabı 8. Sayfa

Benzer Soru



19. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumlarda “ihtisas personeli” kategorisinde yer almaz?

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

5. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 67

BİRE BİR Soru



45. Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az kaç yıl mesleki deneyime sahip olması gerekir?

- A) 3 yıl
- B) 5 yıl
- C) 6 yıl
- D) **7 yıl**
- E) 10 yıl

6. Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşu personellerine ait ilkelerden biri değildir? **Kamu yararı**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

5. Deneme **Bire bir benzer Soru**



11. Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşu personellerine ait ilkelerden biri değildir?

- A) **Mesleki Şüphe**
- B) Sır Saklama
- C) Mesleki Özen ve Titizlik
- D) Dürüstlük
- E) Mesleki Yeterlilik

7. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikâyetlerine ilişkin kayıtların asgari olarak taşınması gereken bilgilerden biri değildir? **Şikâyet konu müşterinin MKK sicil numarası**

Konu Kitabı 56. Sayfa

Benzer Soru



72. Müşteri şikâyetlerine ilişkin olarak, kayıtların yazılı veya elektronik olarak tutulması gerekir **İlgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgilerden hangisini içermesi gerekmez?**

- A) Şikâyet sahibinin adı, soyadı, adresi ve hesap numarası.
- B) Şikâyet tarihi.
- C) **Şikâyetin tam metni ve mevzuatın hangi hükümlerine aykırılık iddiasında olduğu.**
- D) Varsa şikâyete konu personelin ismi.
- E) Şikâyete ilişkin olarak yatırım kuruluşu tarafından yapılan işlemlerin özeti.

8. Aşağıdakilerden hangisi Yatırım Kuruluşları Tebliğine göre, yatırım kuruluşlarının internet sitelerinden bulunması gereken asgari unsurlardan biri değildir? **Müşteri listesi**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

4. Deneme **Benzer** Soru



- 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**

9. Bire bir soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

2. Deneme **BİRE BİR** Soru



- 6. Aracı kurumun teminatlandırma politikasının yürütülmesinden ve gerekli değişikliklerin yapılmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?**

- A) Denetim kurulu
B) Genel kurul
C) İç kontrol personelleri
D) **Risk yönetim birimi**
E) Yönetim kurulu

10. Aşağıdakilerden hangisi uygunluk testi hakkında yanlıştır? **Sadece genel müşterilere uygulanan bu testte müşterinin mali durum bilgisi alınmaktadır.**

Soru Bankası Kitabı sayfa 69

Benzer Soru



- 65. Uygunluk testinde aşağıdakileri hususların hangisi/ hangileri hakkında bilgi alınması gerekmemektedir?**

- I. Yatırım süresi, risk ve getiri tercihleri
II. Müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu
III. **Yatırımcının mali durumu**
IV. Finansal piyasalar ile ilgili geçmiş deneyimleri

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

11. Bire bir soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

5. Deneme **BİRE BİR** Soru



- 17. Aşağıdakilerden hangisi halka arz aracılığı faaliyeti olarak nitelendirilemez?**

- A) Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının satışına yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar düzenlenmesi
B) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin satışı sırasında bu ihraçların belli bir grup yatırımcıya tahsisinde aracılık yapılması faaliyetleri
C) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmesi ile ilgili olarak talep toplanması
D) İzahnamenin onayı için sunulacak diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Kurula başvuruda bulunulması
E) **Sermaye piyasa araçları için gişe hizmetlerinde bulunulması**

12. Yatırım Hizmetleri Tebliği uyarınca portföy aracılığı faaliyeti hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? **Yatırım ve kalkınma bankaları kaldıraçlı işlemler üzerinde işlem yapabilirler.**

Soru Bankası Kitabı sayfa 32

Benzer Soru



5. Yatırım ve kalkınma bankaları halka açık olmayan bir aracı kurumun tüm faaliyet izinlerinin iptali için talepte bulunarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinden çekilmesi halinde bazı araçlarda portföy aracılığı faaliyetinde bulunabilmektedir.

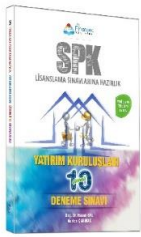
Aşağıda yer alan araçlardan hangisi bu kapsamda yer almamaktadır?

- A) Pay
- B) Pay endeksi
- C) Paya dayalı türev araçları
- D) Borçlanma araçları
- E) **Kaldıraçlı işlemler**

13. Aşağıdaki yatırım hizmetleri faaliyetlerden hangisi için kurul iznine gerek yoktur? **Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

8. Deneme Benzer Soru



10. Deneme Benzer Soru

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

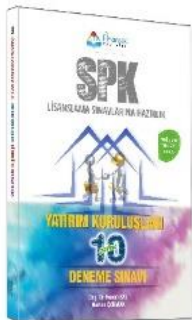
13. Aşağıdakilerden hangisi yatırım faaliyeti hizmeti ve faaliyeti olarak nitelendirilemez?

- A) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi
- B) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi
- C) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
- D) **Aracılık yüklenimi ile ilgili hizmetlerin sunulması**
- E) Bireysel portföy yöneticiliği

14. Yatırım Hizmetleri Tebliği uyarınca portföy yöneticiliği faaliyeti hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? **Cevaplar hatırlanamadı**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

1. Deneme Konu ile ilgili bir Soru



8. Bireysel Portföy Yöneticiliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.
- B) Portföyde yer alan varlıklar üzerinde kendisi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz.
- C) Portföy için yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya yatırım kuruluşundan kendi lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, müşterisine hizmeti sunmadan önce durumu açıklamak zorundadır.
- D) Portföyün menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda portföy lehine davranmak zorundadır.
- E) **Uygun görülmesi halinde müşterinin yazılı bir talimatı aranmaksızın borsalarda işlem görmeyen varlıklar ile rayiç değerinin üstündeki varlıkları yönettikleri portföye alabilirler.**

15. Yatırım Hizmetleri Tebliği uyarınca yatırım danışmanlığı faaliyeti hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? **Ticari bankalar yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunabilirler.**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

7. Deneme **Benzer** Soru



1. Yatırım danışmanlığı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri tarafından yapılabilir.
- B) 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve finans piyasalarında en az 5 yıllık tecrübesi olan yeterli sayıda yatırım danışmanını istihdam etmiş olması gerekmektedir.
- C) Ticari bankalar yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunamazlar.
- D) Müşterilere yatırım kuruluşları tarafından her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan sunulan işlemlerin takip edilmesi de bu faaliyet kapsamındadır.
- E) Yatırım kuruluşu ile bir müşteri arasında yatırım danışmanlığı çerçeve sözleşmesi imzalanmadan önce yukarıda yer verilen yerindelik testinin yapılması zorunludur.

16. Bire Bir Soru

Konu Kitabı 55. Sayfa

BİRE BİR Soru



71. Ses kayıtlarına ilişkin saklama süresi kaç yıldır?

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

17. Aşağıdakilerden hangisi Yatırım Hizmetleri Belge ve Kayıt Tebliğine göre emir formlarında bulunması gereken hususlardan birisi değildir? **Müşteri TC kimlik numarası**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

3. Deneme **Benzer** Soru



21. Aşağıdakilerden hangisi müşteri emir formun yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

- A) Emrin iletilme şekli
- B) **Sözleşme adedi**
- C) İşleme konu sermaye piyasa aracı
- D) Emir tipi
- E) İşlem yapılacak borsa

18. Bire bir soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

4. Deneme **BİRE BİR** Soru



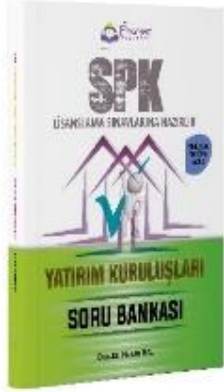
8. Tezgahüstü işlemlerde müşteri emri formu yerine aşağıdaki formlardan hangisi düzenlenmesi gerekir?

- A) İşlem Sonuç Formu
- B) Türev Piyasalar Emir Takip Formu
- C) **İşlem Talimat Formu**
- D) Seans Takip Formu
- E) Türev Piyasalar Teminat Durum Raporu

- 19.** Yatırım Hizmetleri Tebliği kapsamında kaldıraçlı işlemler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İşlemlere başlandıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının başlangıç teminatı tutarı altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilemez.

Soru Bankası Kitabı sayfa 6

Benzer Soru



14. Kaldıraçlı işlemlerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kaldıraçlı işlemler döviz, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılabilir.
- B) Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır.
- C) Kaldıraç oranı pozisyonun ilk açıldığı sırada 10:1'i geçmeyecek şekilde belirlenmiştir.
- D) Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarının hesaba yatırılmış olması gerekir.
- E) İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL altına düşürülmesi halinde pozisyon açılabilir.

Çözüm 14:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 27'nci maddesinde kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı ve teminatlar düzenlenmiştir. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemler döviz, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılabilir.

Kaldıraçlı işlemlerde bir birim teminat ile kaç birim pozisyon alınabileceğini gösteren kaldıraç oranı pozisyonun ilk açıldığı sırada **10:1'i** geçemeyecek şekilde belirlenmiştir.

Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirebileceği gibi varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine de sahiptir.

Bunun yanında kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari **50.000 TL** veya **muadili döviz tutarının** hesaba yatırılmış olması gerekir.

İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde **pozisyon açamaz.**

İşlemlere başlandıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir.

Cevap E

20. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 29

BİRE BİR Soru



95. Sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılması, satışa ilişkin emrin verilmesi veya satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi işlemine ne ad verilir?

- A) Örtülü açığa satış işlemi
- B) Çıplak açığa satış işlemi
- C) **Açığa satış işlemi**
- D) Gizli açığa satış işlemi
- E) Nakit açığa satış

21. Kitle Fonlaması Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevaplar hatırlanamadı

22. Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Tebliğine göre Borsa yatırım fonları % kaç özkaynak olarak kabul edilebilmektedir? %90

Soru Bankası Kitabı sayfa 56

Bire bir Benzer Soru



87. Kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilecek varlıklara ilişkin aşağıdakilerden hangisinin özkaynak oranı doğru verilmiştir?

- A) Hazine bonosu - %90
- B) Kıymetli madenler - %75
- C) **Borsa yatırım fonu katılma payları - 90**
- D) Serbest şemsiye fonu katılma payları - % 75
- E) GİP payları - % 50

23. Yatırım komitesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? **Cevaplar hatırlanamadı**

Soru Bankası Kitabı sayfa 58

Konu ile ilgili bir Soru



94. Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğine göre Yatırım Komitesi ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) **Komite üyelerinin çoğunluğunun Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olması gerekmektedir.**
- B) Üyelerinin tamamının platformun ortaklarının ve yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları sağlamış olması zorunludur.
- C) Girişimciye ait projeye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendirmeye görevlidir.
- D) Yatırım komitesi üyeleri faaliyetleri karşılığında girişim şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez.
- E) Kampanyalara ilişkin hazırlanan kitle fonlaması bilgi formunu onaylamaktadır.

24. Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami yatırım sınırlarına ilişkin kontrol, aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmaktadır? **Merkezi kayıt kuruluşu**

Soru Bankası Kitabı sayfa 76

Konu ile ilgili bir Soru



108. Platformlar tarafından üyelik işlemleri kapsamında; üyenin kimlik doğrulama işleminin yerine getirilmesinin sağlanması ve bu suretle kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen üyelerin bilgilerinin aşağıdakilerden hangisine iletilmesi gerekir?

- A) Sermaye Piyasası Kurulu
- B) Borsa İstanbul A.Ş.
- C) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
- D) **Merkezi Kayıt Kuruluşu**
- E) Takasbank

ONLINE Eğitim

Yatırım Kuruluşları

Nurten ÇAKMAK



Finansed

Online Eğitim

Düzey 3

Doç.Dr.Hasan BAL

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

www.finansed.com