

**1. Yatırım fonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A. Portföy yönetim şirketi yatırım fonuna ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve fon iç tüzüğüne uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir
- B. Fon, tapuya tescil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur
- C. Portföy yönetim şirketi, fonu, yatırım fonu katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsil eder, yönetir veya yönetimini denetler
- D. Portföy yönetim şirketlerinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile yatırım fonlarının aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilebilir
- E. Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşun mal varlığından ayrıdır

**2. Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren kaç ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır?**

- A. 2  
B. 4  
C. 6  
D. 8  
E. Hiçbiri

**3. Portföy saklama hizmetine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?**

- A. Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş ve portföy yönetim şirketi görevlerini yerine getirirken birbirlerinden bağımsız ve sadece aracı kurumların menfaatleri doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler
- B. Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yatırım fonlarında portföy yönetim şirketi ve katılma payı sahiplerine, yatırım ortaklıklarında ise ortaklığa verdiği zararlardan sorumludur
- C. Portföy yönetim şirketi veya yatırım ortaklığı, portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş; saklama hizmetini yürüten kuruluş da portföy yönetim şirketi veya yatırım ortaklığından, bu Kanun hükümlerinin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür
- D. Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, saklamasında bulunan varlıkların tümünü veya bir kısmını portföy saklama hizmeti yürüten diğer kuruluşlar nezdinde saklayabilir
- E. Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş ile portföy yönetim şirketi aynı tüzel kişi olmaz

**4. Aşağıdakilerden hangisi finansal alt yapı kuruluşları arasında yer almaz?**

- A. Merkezi takas kuruluşları  
B. Merkezi depolama kuruluşları  
C. Merkezi saklama kuruluşları  
D. Merkezi Kayıt Kuruluşu  
E. Veri depolama kuruluşları

**5. Borsalar ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?**

- A. Borsalar, piyasaların işletilmesi ve/veya yönetilmesi için birden fazla piyasa işleticisi ile anlaşma yapamazlar
- B. Kuruluş ve faaliyet izni başvuruları borsa, piyasa işleticisi veya borsa adına piyasa işleticisi tarafından yapılabilir
- C. Borsa veya piyasa işleticisi, kendi düzenlemelerinde öngörülen şartların oluşması hâlinde, ilgili sermaye piyasası aracının işlem görmesini durdurabileceği gibi kottan da çıkarabilir
- D. Borsalar, kendi bünyelerindeki piyasalarda faaliyet gösteren sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççıların ve emir veren veya işlem yapan gerçek ya da tüzel kişilerin borsa kurallarına uyumunu düzenli ve etkin olarak izlemek ve ihlalleri önlemek için gerekli usul ve esasları belirler
- E. Borsalar, bütçelerini ve personel kadrolarını esas sözleşmelerinde belirtilen organları aracılığıyla kendileri belirler

**6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?**

- A. Üye kuruluşları temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak
- B. Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak
- C. Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerlendirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak
- D. Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasası ile mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak
- E. Üyelerinin bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne ilişkin gerekli altyapıyı kurmak

**7. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Kurul tarafından denetlendikten sonra denetim raporunun bir örneği en geç izleyen yılın hangi ayının sonuna kadar ilgili Bakanlığa gönderilmelidir?**

- A. 1  
B. 2  
C. 4  
D. 6  
E. Hiçbiri

**8. Yatırımcı Tazmin Merkezi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?**

- A. YTM tarafından gerekli görülmesi hâlinde, Kurulca hakkında yatırımcıları tazmin kararı verilen kuruluşun ödemelerinin durmasına ve tüm mal varlığı üzerinde sadece YTM tarafından tasarruf edilebilmesine karar verilebilir  
B. Yatırımcıları tazmin kararı verilebilmesi için ilgili yatırım kuruluşu hakkında tedrici tasfiye yahut iflas kararı verilmesi zorunluluğu yoktur  
C. Kurul, yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi hâlinde yatırımcıları tazmin kararı alır  
D. YTM bağımsız tüzel kişiliğini haiz olup, Kurul tarafından idare ve temsil edilir  
E. Yatırım kuruluşlarının YTM'ye katılması zorunludur

**9. Aşağıdakilerden hangisi Yatırımcı Tazmin Merkezinin gelirleri arasında yer almaz?**

- A. Yatırım kuruluşlarının yatıracığı giriş aidatları  
B. YTM malvarlığının getirisi  
C. Yıllık aidatlar  
D. Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının %50'si  
E. Üye kuruluşlarının garanti fonu

**10. İhraççılar tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler aşağıdakilerden hangisine bildirilir?**

- A. Merkezi takas kuruluşları  
B. Sermaye Piyasası Kurulu  
C. Merkezi saklama kuruluşları  
D. Merkezi Kayıt Kuruluşu  
E. Veri depolama kuruluşları

**11.**

- I. Emlak alım satım şirketleri  
II. Yatırım kuruluşları  
III. Fon kurucuları

**Yukarıdaki kuruluşlardan hangileri bilgi, belge ve açıklamalarını elektronik ortamda imzalayarak kamuyu aydınlatma platformuna göndermekle yükümlü değildir?**

- A. Yalnız I  
B. Yalnız II  
C. Yalnız III  
D. I ve II  
E. I ve III

**12. Şirket yönetiminin tüzel kişiliği adına yaptığı tüm faaliyetlerin ilgili mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini ifade eden kurumsal yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?**

- A. Adillik  
B. Uygunluk  
C. Şeffaflık  
D. Hesap Verebilirlik  
E. Sorumluluk

**13. Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?**

- A. Yatırımcıları koruma bölümü  
B. Yatırımcı hakkı bölümü  
C. Yatırımcı ilişkileri bölümü  
D. Yatırımcılar memnuniyeti bölümü  
E. Yatırımcı bilgi bölümü

**14. Ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde işletmeye ilişkin olarak açıklanması zorunlu olan bilgiler en az kaç yıl boyunca internet sitesinde yar almalıdır?**

- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4  
E. 5

**15. Yatırım fonu malvarlığının, fonun yönetim stratejisi doğrultusunda, fonun yatırım yapabileceği varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az kaç yıllık tecrübeye sahip portföy yöneticileri tarafından, yatırımcı lehine ve yatırımcının çıkarını gözetecek şekilde Kurul'un portföy yöneticiliği hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetilmesi zorunludur?**

- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4  
E. 5

16. Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları kapsayan şemsiye fon türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Hisse senedi şemsiye fonu
- B. Serbest şemsiye fon
- C. Katılım şemsiye fonu
- D. Para piyasası şemsiye fonu
- E. Değişken şemsiye fon

17. Aşağıdakilerden hangisi bir şemsiye fon içtüzüğünde yer alması gereken asgari unsurlar arasında değildir?

- A. Şemsiye fonun unvanı
- B. Fonun ortalama getirisi
- C. Portföy saklayıcısının adresi
- D. Şemsiye fona bağlı fonlara ilişkin genel esaslar
- E. Fonun tasfiye şekli

18. Şemsiye fonun kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren kaç ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

19. Bir şemsiye fona bağlı olarak oluşturulacak ilk fonun katılma payı ihracı başvurusunun içtüzüğün tescilinden itibaren en geç kaç ay içinde yapılması zorunludur?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

20. Yatırımcı bilgi formunda aşağıdaki bilgilerin hangisine gerek yoktur?

- A. Fona ilişkin mevduat oranı
- B. Fonu tanıttıcı bilgi
- C. Portföy dağılımı
- D. Fonun yönetim ücreti
- E. Katılma paylarının alım satım esasları

21. Fonlar, Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföylerindeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla yüzde kaçını tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir?

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40
- E. 50

22. Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin yüzde kaç aşamaz?

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40
- E. 50

23. Garantili ve koruma amaçlı şemsiye fona bağlı fonların vadelerinin asgari kaç ay olarak belirlenmesi zorunludur?

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 6
- E. 9

24. "Sermaye piyasası çalışanı, sermaye piyasasının onurunu ve müşterilerinin çıkarlarını kendi kişisel çıkarlarının üzerinde tutar; müşterilere açık, anlaşılır ve doğru verir ve hizmetleri zamanında, doğru ve eksiksiz yerine getirir; müşteri ayrımı yapmaksızın her müşteriye eşit şekilde davranır" ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

- A. Özen ve Titizlik
- B. Sır Saklama
- C. Bağımsızlık, Dürüstlük ve Adillik
- D. Etik Düşünme
- E. Mesleki Uzmanlık Kuralı

25. "Sermaye piyasası çalışanı sahtekârlık, hile ya da aldatma içeren hiçbir mesleki davranışta bulunmamalı; mesleki itibarı, dürüstlüğü olumsuz etkileyebilecek, yetkinlikleri konusunda yanlış izlenim uyandıracak her türlü eylemden kaçınmalıdır" ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

- A. Bağımsızlık ve Tarafsızlık
- B. Mesleki Uzmanlığa Uygun Olmayan Davranış
- C. Sadakat, Sağduyu ve Özen
- D. Sermaye Piyasalarının Dürüst İşleyişini Salama Kuralı
- E. Mesleki Uzmanlık Kuralı

**Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası  
Mevzuatı ve Meslek Kuralları**

*2017 – 2 Dönem*

**Deneme Sınavı II**

**Cevap Anahtarı**

1.	D
2.	C
3.	A
4.	B
5.	A
6.	C
7.	D
8.	D
9.	E
10.	D
11.	A
12.	E
13.	C
14.	E
15.	E
16.	D
17.	B
18.	B
19.	C
20.	A
21.	E
22.	B
23.	D
24.	C
25.	B

AKTİF AKADEMİ