



GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI
BİRİNCİ OTURUM

GENEL AÇIKLAMA

Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:

Modül Adı

1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Soru Sayısı

25

Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

1. Konut finansmanı fonunun veya ipotek finansmanı kuruluşunun devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen sermaye piyasası atacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
- B) İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet
- C) Kira sertifikası
- D) Gayrimenkul Sertifikası
- E) Varlık Finansmanı Fonu

2.

I- Anonim şirket niteliğinde olup, tüzel kişilikleri vardır.

II- Altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere kurulabilirler.

III- Katılma belgesi ihraç ederler.

IV-Kolektif yatırım kuruluşudur

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı için yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

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

3. Sermaye piyasası mevzuatına göre makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler, bir suç oluşturmadığı takdirde, aşağıdakilerden hangisi kapsamına girmektedir?

- A) Piyasa dolandırıcılığı
- B) Bilgi suiistimali
- C) Güveni kötüye kullanma
- D) Piyasa bozucu eylem
- E) İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti

4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arz edilerek satış yönetmelerinden biri değildir?

- A) Sabit fiyatla talep toplama yoluyla satış
- B) Talep toplamaksızın satış
- C) Borsada satış
- D) Fiyat aralığı yoluyla satış
- E) Nitelikli yatırımcılara satış

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

Yukarıdaki ifade Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Sermaye Piyasası Çalışanları Etik ilkelerine göre aşağıdaki hangi etik ilkeyi tanımlamaktadır?

- A) Bağımsızlık, Dürüstlük ve Adillik
- B) Özen ve Titizlik
- C) Sürekli Gelişim
- D) Sır Saklama
- E) Etik Düşünme

6. Yatırım fonlarında yatırımcının haklarını taşıyan ve fona katılımı gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracına ne ad verilir?

- A) Sertifika
- B) Kar ve zarar ortaklığı belgesi
- C) Katılma payı
- D) Değiştirilebilir tahvil
- E) İhtüzük

7. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları için asgari halka açıklık oranı yüzde kaç olmalıdır?

- A) 5
- B) 15
- C) 25
- D) 49
- E) 51

8. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılar satılan fon tipi hangisidir?

- A) Borçlanma araçları şemsiye fonu
- B) Para piyasası şemsiye fonu
- C) Katılım şemsiye fonu
- D) Değişken şemsiye fonu
- E) Serbest şemsiye fonu

9. "Sermaye piyasası çalışanı sermaye piyasalarının güven ve itibar üzerine kurulu olduğu bilinciyle buna aykırı olabilecek veya gölge düşürebilecek her türlü davranıştan kaçınır."

Yukarıdaki ifade Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Sermaye Piyasası Çalışanları Davranış Kurallarından hangisiyle ilgilidir?

- A) Mesleki Uzmanlık Kuralı
- B) Sermaye Piyasalarının Dürüst İşleyişi Sağlama Kuralı
- C) Piyasa Bozucu Eylemler
- D) Çıkar Çatışması
- E) Mesleğe Karşı Sorumluluklar

10.

- I. Sermaye piyasası araçların alabilir ve satabilir
- II. Ters repo işlemi yapabilir
- III. Sermaye piyasası araçlarını portföy değerinin %76'ine kadar ödünç verebilir
- IV. Bir şirkete yaptığı yatırım söz konusu şirketin sermayesinin veya toplam oy haklarının %10'undan az olmalıdır
- V. Altına, kıymetli madenlere, emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sermaye piyasası yatırım sınırlamalarıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

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

11. Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünü / tamamını / başlangıç yatırımının üzerinde bir getirinin belirli vade/vadelerde geri ödenmesi uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edilen fon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fon sepeti şemsiye fonu
- B) Garantili şemsiye fon
- C) Katılım şemsiye fonu
- D) Korumalı şemsiye fon
- E) Serbest şemsiye fon

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Sermaye Piyasası Çalışanları Davranış Kuralları arasında yer almaz?

- A) Mesleki Uzmanlık Kuralı
- B) Bilgilendirme Politikası
- C) Müşterilere Karşı Görevler
- D) İşverene Karşı Görevler
- E) Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Sunumu

13. Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası kurumu değildir?

- A) Aracı Kurumlar.
- B) İpotek Finansmanı Kuruluşu.
- C) Kamu Gözetim Kurulu.
- D) Merkezi Takas Kuruluşu.
- E) Merkezi Kayıt Kuruluşu.

14.

I- Merkezi karşı taraf uygulamasında merkezi takas kurumu alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı ı ölünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt etmektedir

II- Merkezi karşı tarafın takas işlemlerinde mali sorumluluğu, limitlere, üye teminatlarına ve diğer garantilere göre belirlenir.

III- Merkezi karşı taraf hizmeti verecek kuruluşun aldığı teminatlar ile hesap sahiplerinin malvarlıkları, bu kuruluşun mal varlığıyla birlikte izlenir.

Merkezi karşı taraf uygulamasıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

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

15. Yatırım fonlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yatırım fonunun malvarlığı, kurucunun ve saklama kuruluşunun mal varlığından ayrıdır.
- B) Yatırım fonu malvarlığı, stratejisi doğrultusunda, yatırımcı lehine ve çıkarına yönetilir.
- C) Yatırım fonu varlıkları hiçbir koşulda teminat gösterilemez ve rehnedilemez.
- D) Fon malvarlığı, haczedilemez, ihtiyati tedbir konulamaz ve iflasa dahil edilemez.
- E) Portföy yönetim şirketinin üçüncü kişilere borçları ile YF'nin aynı kişilerden alacakları mahsup edilemez.

16. Haklarında tedrici tasfiye kararı verilen aracı kurumların tasfiye işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

- A) Garanti Fonu.
- B) Tedrici Tasfiye Fonu.
- C) Yatırımcıları Tazmin Merkezi.
- D) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu.
- E) Özel Fon.

17. Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için internete çeşitli sitelere reklam verilmesi ve devamında satış yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) 500 kişi gelirse halka arz sayılır.
- B) 250 kişi gelirse halka arz sayılır.
- C) 100 kişi gelirse halka arz sayılır.
- D) Pay senetleri borsada işlem görmediği sürece halka arz sayılmaz.
- E) Bu işlem her halükârda halka arz sayılır.

18. Varlık kiralama şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Esas sözleşmesindeki faaliyetler dışında ticari faaliyetle uğraşamaz.
- B) Varlık/hakları üzerinde izin verilen kişiler hariç aynı hak veremez.
- C) Varlık/haklar üzerinde kira sertifikası sahipleri menfaatine aykırı işlem yapamaz.
- D) Varlık/hakları esas sözleşmedeki faaliyet dışında kullanamaz.
- E) Esas sözleşmelerinin onaylanmasından itibaren 5 yıllık dönemde ihraç başvurusu yapılmalıdır.

19. Aşağıdaki sermaye piyasası faaliyetlerinden hangisi mevduat kabul eden bankalar tarafından gerçekleştirilebilir?

- A) Kurumsal portföy yöneticiliği.
- B) Bireysel portföy yöneticiliği.
- C) Yatırım danışmanlığı.
- D) Genel saklama hizmeti.
- E) Kaldıraçlı alım satım işlemlerine konu emirlerin yetkili aracı kuruma iletilmesi.

20. Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası kurumu değildir?

- A) Aracı Kurumlar
- B) İpotek Finansmanı Kuruluşu
- C) Kamu Gözetim Kurulu
- D) Merkezi Takas Kuruluşu
- E) Merkezi Kayıt Kuruluşu

21. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz/taleplerine ilişkin yanlış, yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapmak, emir vermek, emir iptal etmeli emir değiştirmek veya hesap hareketleri gerçekleştirmeye ne ad verilir?

- A) Bilgi suiistimali
- B) Piyasa Yapıcılığı
- C) Piyasa dolandırıcılığı
- D) Arbitraj
- E) Spekülasyon

22. Yatırım fonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Fonun tüzel kişiliği yoktur ve fon mal varlığı kurucusunun mal varlığından ayrıdır
- B) İnançlı mülkiyet esaslarına göre faaliyette bulunurlar
- C) Bankalar ve aracı kurumlar fon kurucusu olabilirler
- D) Sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulurlar
- E) Şemsiye fon şeklinde kurulurlar

23. İhraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görecektir spa'nın özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İhraç belgesi
- B) Sirküler
- C) İzahname
- D) Tasarruf sahipleri satış duyurusu
- E) Sermaye piyasası notu

24. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasının unsurları arasında yer almaz?

- A) Fon talep edenler
- B) Döviz büroları
- C) Yardımcı kuruluşlar
- D) Fon arz edenler
- E) Sermaye piyasası araçları

25. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet türleri arasında yer almaz?

- A) Menkul Kıymetleştirilmiş Varlık
- B) Depo Sertifikası
- C) Mevduat
- D) Tahvil
- E) Hisse senedi

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

2017 - Deneme Sınavı II

Cevap Anahtarı

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

ADI SOYADI :

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