

1. Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşları tarafından düzenlenen belgeler arasında yer almaz?

- A) Türev Piyasalar Emir Takip Formu
- B) Müşteri Emir Formu
- C) Nakit Alındı/Nakit Ödendi Belgesi
- D) İşlem Takip Formu
- E) Seans Takip Formu

2. Aşağıdakilerden hangisi türev araç emir formlarında bulunması gerekenler arasında yer almaz?

- A) Müşterinin ve varsa müşteriye vekalet eden kişinin adı ve soyadı ya da unvanı
- B) İşlem talimat kodu
- C) Sıra numarası
- D) Emir tipi
- E) Emrin iletilme şekli

3. Müşteri hesabı bulunan yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak hesap ekstresini aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen kaç iş günü içinde müşterilerin adreslerine göndermek zorundadırlar?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7
- E) 10

4. Müşterilere gönderilecek aylık hesap ekstresinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmesine gerek yoktur?

- A) Aracı kurum nezdinde tutulan nakit ve diğer kıymetlere ilişkin tüm hareketlere
- B) Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına
- C) Hesabın kim tarafından işletildiğine ilişkin tutar bilgisine
- D) Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktara
- E) Açık pozisyonlara ilişkin mevcut kar ve zarar tutarlarına

5. Yatırım kuruluşları tarafından ses kayıtları için saklama süresi kaç yıldır?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7
- E) 10

6. Yatırım kuruluşları tarafından müşteri şikâyetlerine ilişkin oluşturulan kayıtlarda aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

- A) Şikâyet tarihi
- B) Şikâyetin özeti
- C) Varsa şikâyete konu personelin ismi
- D) Şikâyete ilişkin olarak yatırım kuruluşu tarafından yapılan işlemlerin özeti
- E) Şikâyetin olduğu dönemdeki belgeler

7. Yatırım kuruluşlarında alınan yedeklerin geri dönme testleri en az yılda kaç kez yapılır?

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

8. Aracı kurumların belirli bir anda kullandıkları kredilerin toplam tutarı ile müşterileri ve/veya kendi hesaplarına açığa sattıkları hisse senetlerinin değerinin toplamı her faaliyet için ayrı hesaplanmak üzere, içinde bulunan aydan önceki üç ay için ay sonları itibarıyla hesaplanan öz sermayelerinin ortalamasının kaç katını geçermez?

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

9. Aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, genel işlem sınırı hesaplamasında kullanılan ortalama öz sermaye tutarının yüzde kaçını aşamaz?

- A) %10
- B) %15
- C) %20
- D) %25
- E) %30

10. Müşteri A azami kredi tutarı olan 5.000 TL.'yi alarak parasının tamamı ile 2 TL.'den Y hisse senedi almıştır. Y hisse senedinin değeri 1,8 TL.'ye düşmüştür. Bu durumda özkaynak koruma oranı ne olmuştur?

- A) 0,30 B) 0,35
C) 0,40 D) 0,44
E) 0,50

11. Özkaynak oranının yüzde kaçın altına düşmesi durumunda, yatırım kuruluşları özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranı olan %50'ye tamamlayacak şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşılarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunur ve teyit alırlar?

- A) %15 B) %20
C) %35 D) %40
E) %50

12. Özkaynağın, tamamlama bildiriminin müşteriye yapıldığı tarihten itibaren kaç iş gününü geçmeyecek şekilde sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi çerçeve sözleşmesinde belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, aracı kurum ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir?

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

13. Aracı kurumda 1.000 TL. tutarında nakdi olan müşteri A, borsada Y hisse senedinin fiyatında aşağı yönlü bir trend beklemektedir. Bu kapsamda yapabileceği açığa satış tutarı nedir?

- A) 1.000 B) 1.500
C) 2.000 D) 3.000
E) 5.000

14. Açığa satışa konu Y hissesinin fiyatı beklenen aksine olumlu bir haberle artış göstermiş ve müşteri A'nın aldığı hisse senedinin toplam değeri 1.300 TL. olmuştur. Özkaynak oranı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) %15 B) %20
C) %35 D) %40
E) %50

15. Ödünç alan, ödünç aldığı sermaye piyasası araçları karşılığında, ödünç veren tarafa ödünç alınan sermaye piyasası araçlarının cari değerinin yüzde kaçından az olmamak kaydıyla, aralarında serbestçe belirlenecek tutarda özkaynak verir?

- A) %10 B) %25
C) %50 D) %75
E) %100

16. Bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari yüzde kaç oranında net varlığının bulunması zorunludur?

- A) %10 B) %20
C) %30 D) %40
E) %50

17. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin portföy aracılığı faaliyeti kapsamında yürütülüyor olması durumunda, müşterilere sunulacak alım satım fiyatları arasındaki farklar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir.

- A) SPK B) MKK
C) Yatırım kuruluşları D) Bankalar
E) Garantör

18. Aracı kurumlar kuruluş iznini takiben kaç ay içinde faaliyete geçmek üzere başvuru yapmayan aracı kurumun faaliyet izni alma hakkı düşer?

- A) 2 B) 4
C) 6 D) 8
E) 12

19. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer almaz?

- A) Yatırım danışmanlığı
- B) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- C) Sermaye piyasası araçlarının kendi namına saklanması ve yönetimi
- D) Bireysel portföy yöneticiliği
- E) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı

20. İşlem aracılığı, en iyi gayret aracılığı, sınırlı saklama ve portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olan aracı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dar yetkili
- B) Kısmi yetkili
- C) Aracı yetkili
- D) Geniş yetkili
- E) Hiçbiri

21. Aşağıdakilerden hangisi türev araç işlemi kapsamına giren kaldıraçlı işlemler arasında yer alır?

- A) Bankalar tarafından aracı kurumlara likidite sağlanması amacıyla yapılan işlemler
- B) Döviz, kıymetli maden, kıymetli taş, mal veya diğer varlıkların fiziki olarak alım satımı
- C) Bankalar arasında yapılan işlemler
- D) Gerçek ve/veya tüzel kişilerin kendi aralarında bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın gerçekleştirdiği, ticari veya mesleki faaliyet sayılamayacak nitelikteki türev araç alım satım işlemleri
- E) Değeri, bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe bağlı olan türev araçlar

22. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel müşteri olarak değerlendirilmez?

- A) Emeklilik yatırım fonları
- B) Anonim şirketler
- C) İpotek finansman kuruluşları
- D) Varlık yönetim şirketleri
- E) Sigorta şirketleri

23. İç kontrol elemanının eğitim şartına ek olarak sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularında en az kaç yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekir?

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

24. Aracı kurumların merkez dışı örgüt açma izinleri ve işletme adı veya marka kullanım izinleri, konuya ilişkin Kurul izninin tebliğini izleyen kaç iş günü içinde ilgili ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20
- E) 30

25. Yatırım kuruluşlarının internet sitesinde asgari olarak aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

- A) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına
- B) Merkezi kayıt kuruluşu üye numarasına
- C) Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine
- D) Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıttıcı bilgilere
- E) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına

Yatırım Kuruluşları

2018/2. Dönem Deneme Sınavı -1-

Cevap Anahtarı

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

ÇÖZÜMLER

10. D

Müşteri A 10.000 TL tutarında Y hisse senedi almıştır. Alınan hisse adedi $10.000/2= 5.000$ adettir. Y hisse senedinin fiyatı 1,8 TL.'ye düştüğü için Müşteri A'nın kredili işleme konu varlıklarının toplam değeri $5.000*1,8=9.000$ TL. olmuştur. Kredi tutarı ise 5.000 TL.'dir.

Özkaynak Oranı = $9.000 - 5.000/9.000=0,44$ olacaktır.

13. A

$$0,50 = (1.000+X-X)/1000+X$$
$$0,50= 1000/1000+X$$
$$X=1000$$

14. C

$$X=2.000-1.300/2.000,$$
$$X=700/2.000,$$
$$X=0,35'dir.$$