

1) Üyeler, mesleki faaliyetleri sırasında kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kuruluşlarını, mevzuatın ve mesleki teahhütlerinin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirirler ilkesi aşağıdaki ilkelere hangisinin gereğidir?

- A) Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi
- B) Saydamlık ilkesi
- C) Dürüst ve Adil Davranma İlkesi
- D) Kaynakları Etkin Kullanma İlkesi
- E) Rekabet ve Toplumsal Yararı Gözetme İlkesi

2) Üyeler, Kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde doğru beyana dayalı ve mesleki gereklere uygun hareket eder, kendilerine ve piyasaya olan güveni zedeleyici hareketlerden kaçınırlar ilkesi aşağıdaki ilkelere hangisinin gereğidir?

- A) Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi
- B) Saydamlık ilkesi
- C) Dürüst ve Adil Davranma İlkesi
- D) Kaynakları Etkin Kullanma İlkesi
- E) Rekabet ve Toplumsal Yararı Gözetme İlkesi

3) Fonlar, fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetlerini karşılamak amacıyla fonun son hesap dönemi itibari ile hesaplanan toplam değerinin en fazla % kaç oranında kredi kullanabilirler?

- A) %10
- B) %25
- C) %50
- D) %60
- E) %100

4) Katılma paylarının satışı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Katılma paylarının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödemesi veya bu değere karşılık gelen iştiyak payının fona devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre sadece nakde çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir
- B) İçtüzük ve ihraç belgesinde şartları belirlenmiş olmak koşuluyla katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanabilir
- C) Katılma paylarının satışına ve fona iadesine ilişkin esasların fonun portföy yapısına uygun bir şekilde belirlenmesi ve bilgilendirme dokümanlarında bu esaslara ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi zorunludur
- D) Fon içtüzüğünde ve ihraç belgesinde belirtilmesi kaydı ile katılma paylarının sadece fon süresinin sonunda nakde dönüştürülmesi de mümkündür
- E) Kurucu tarafından katılma paylarının kurucu adına alım satımı esastır

5) Katılma payları aşağıdakilerden hangisine satılabilir?

- A) Bireysel yatırımcı
- B) Kurumsal yatırımcı
- C) Nitelikli yatırımcı
- D) Tahsisli yatırımcı
- E) Hiçbiri

6) Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgi ve belgelerin örnekleri saklama sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yatırımın yapılmasını müteakip kaç iş günü içinde portföy saklayıcısına iletilir?

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10
- E) 15

7) Fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet form aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fon içtüzüğü
- B) Yatırımcı bilgi formu
- C) Fon ihraç belgesi
- D) İzahname
- E) Katılma payı

8) Gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kurucunun her yılsonunu takip eden bir ay içerisinde, fon portföyünde değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için değerlendirme hizmeti alınacak en az bir değerlendirme kuruluşunu ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak en fazla 3 adet değerlendirme kuruluşunu yönetim kurulu kararı ile belirlemesi ve bir örneğini Kurula göndermesi gerekmektedir
- B) Gayrimenkul yatırım fonları, başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez
- C) Nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan tanıtımlar hariç olmak üzere gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin olarak kamuya yönelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez
- D) Kurucu, varsa portföy yöneticisi ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez
- E) Fonun kurucusu, varsa portföy yöneticisi ile saklayıcısının fona ilişkin bütün hesap ve işlemleri Kurul denetimine tabidir

9) Fondan karşılanan, portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırına aşağıdaki belgelerden hangisinde yer verilir?

- A) Fon içtüzüğü
- B) Yatırımcı bilgi formu
- C) Fon ihraç belgesi
- D) İzahname
- E) Katılma payı

10) Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip bir yılın sonunda fon portföy değerinin Kurulca belirlenen asgari değere ulaşmaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek en geç kaç ay içinde fon içtüzüğü kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) Hiçbiri

11) Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde fon portföy değerinin en az kaç TL büyüklüğe ulaşması gerekir?

- A) 5.000.000 TL
- B) 10.000.000 TL
- C) 15.000.000 TL
- D) 20.000.000 TL
- E) 25.000.000 TL

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonları ile ilgili düzenlemelerine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan fonlar aşağıdaki fon türlerinden hangisi ile ifade edilmektedir?

- A) Serbest şemsiye fonu
- B) Fon sepeti şemsiye fonu
- C) Katılım şemsiye fonu
- D) Borçlanma araçları şemsiye fonu
- E) Pay şemsiye fonu

13) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin % kaçını aşamaz?

- A) %1  
B) %5  
C) %10  
D) %15  
E) %20

14) Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fon türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Serbest şemsiye fon  
B) Değişken şemsiye fon  
C) Koruma amaçlı şemsiye fon  
D) Katılım şemsiye fon  
E) Fon sepeti şemsiye fon

15) Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fon türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Serbest şemsiye fon  
B) Değişken şemsiye fon  
C) Koruma amaçlı şemsiye fon  
D) Katılım şemsiye fon  
E) Fon sepeti şemsiye fon

16) Aşağıdakilerden hangisi portföy yönetim şirketinin kuruluş şartlarından biri değildir?

- A) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması  
B) Paylarının tamamının hamiline yazılı olması  
C) Başlangıç sermayesinin en az 2.000.000 TL olması  
D) Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklık şeklinde kurulması  
E) Esas sözleşmesinin Kanun hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olması

17) Değişken sermayeli ortaklık payları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Değişken sermayeli ortaklık paylarının itibari değeri yoktur  
B) Değişken sermayeli ortaklığın pay başı net aktif değeri, ortaklık portföy değerine hazır değerler, alacaklar ve diğer aktiflerin eklenerek toplam borçların düşülmesi suretiyle bulunan değer yatırım ve kurucu pay sayısının toplamına bölünmesiyle elde edilir  
C) Pay başı net aktif değer haftalık olarak hesaplanması ve ilan edilmesi esastır  
D) Bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslara göre hesaplanan pay başı net aktif değer, payların alım-satım yerlerinde duyurulur  
E) Kurulca uygun görülmesi halinde, pay başı net aktif değer hesaplanmayabilir ve payların alım satımı durdurulabilir

18) Sabit sermayeli ortaklıklar, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamuya açıkladıkları son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının % kaçına kadar kredi kullanabilirler?

- A) %2  
B) %5  
C) %10  
D) %20  
E) %50

19) Lider sermayedar olacak gerçek kişinin toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin en az kaç milyon TL olması gerekir?

- A) 5.000.000 TL  
B) 10.000.000 TL  
C) 15.000.000 TL  
D) 20.000.000 TL  
E) 25.000.000 TL

20) Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kurucu ortakların belirli şartları sağlaması zorunludur
- B) Tüm varlık ve haklarını yalnızca kendileri değerlemeleri zorunludur
- C) Aday gösterme imtiyazı ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ıncı maddesindeki sınırlama uygulanmaz
- D) Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar ve gayrimenkul projelerinden oluşan portföyü işleten gayrimenkul yatırım ortaklıkları için asgari başlangıç/çıkarılmış sermaye 30 milyon TL'dir
- E) İnşaat işi yapamazlar

21) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında Genel müdürlük görevine son 12 aylık süre içerisinde kaç aydan fazla vekalet edilemez?

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

22) GYO'larda belirli alanlarda faaliyet göstermek veya belirli bir projeye, gayrimenkule veya altyapı yatırım ve hizmetine yatırım yapmak üzere kurulan ortaklıkların aktif toplamlarının en az yüzde kaç bu faaliyet kapsamında yapılan yatırımlardan oluşur?

- A) %50
- B) %51
- C) %75
- D) %100
- E) Hiçbiri

23) Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında "pay sahipleri" ile ilgili konulardan birisi olarak sayılmamıştır?

- A) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
- B) Genel Kurul
- C) Yönetim Kurulu
- D) Oy Hakkı
- E) Azlık Hakları

24) Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşlarına hakim olan ilkelere arasında yer almaz?

- A) Riskin Dağıtılması İlkesi
- B) Yatırımcı Tazmini İlkesi
- C) Profesyonel Yönetim
- D) Müşterek Sermaye- Portföyün Halktan/Tasarruf Sahiplerinden Toplanan Sermaye İle Oluşturulması
- E) Mal Varlığının Korunması

25) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarında verilebilecek yan hizmetler arasında yer almaz?

- A) Servet yönetimi
- B) Finansal planlama
- C) Yatırım danışmanlığı
- D) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- E) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması

Test Bitti.

Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı  
ve Meslek Kuralları

2018/1. Dönem Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı

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