

1) Aşağıdakilerden hangisi MKK'ya üye değildir?

- A) İhraççı kuruluşlar
- B) Yatırım kuruluşları
- C) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
- D) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
- E) Merkezi takas kuruluşları

2) Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hak sahiplerinin adına açılan yatırımcı ve ortak hesapları Merkezi Kayıt Sistemi'nde (MKS) yatırımcı gerçek kişiler tarafından açılır
- B) MKK nezdinde hesapların açılması ve hesaplarda kayıt ve değişiklik yapılmasına ilişkin işleyiş MKK tarafından belirlenmiştir
- C) MKK nezdinde hesaplara ilişkin işlemler MKK tarafından belirlenecek elektronik işlem yöntemleriyle üyeler tarafından hak sahiplerinin talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirilir
- D) Takas işlemlerinin yürütülmesi için, merkezi takas kuruluşları itibarıyla da kayıt tutulur ve hak sahiplerinin kayıtları, üye hesapları ile bağlantı kurularak izlenir
- E) Üyeler tarafından kayıtların tutulmasında kullanılacak kodlama sistemi MKK tarafından belirlenir

3) Kaydi sermaye piyasası araçları ihracına ilişkin geçici kayıtların izlenmesi amacı ile tutulan hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bilinmeyen katılımcı hesabı
- B) Bilinmeyen ortak hesabı
- C) Ortak hesabı
- D) İhraççı havuz hesabı
- E) Hiçbiri

4) Merkezi takas kurumu'na üye olabilmenin kriterleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- I. İçsel Sistemlerinin ve Teknik Altyapısının Yeterliliği
- II. Özsermaye
- III. Bağımsız Denetim Derecesi
- IV. İçsel Derecelendirme Notu

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

5) “Sermaye piyasası araçlarının takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemleri, merkezî takas kuruluşlarının üyelerinin faaliyetlerinin geçici ya da sürekli olarak durdurulması idari ve adli merciler nezdinde tasfiye işlemlerine başlanması durumu da dâhil olmak üzere, geri alınamaz ve iptal edilemez” ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

- A) Nakit teminat aktarımı
- B) Apel sistemi
- C) Teminat yönetimi
- D) Transfer
- E) Takas kesinliği

6) Aşağıdakilerden hangisi Takasbank'ta işlem teminatına konu olmaz?

- A) Yatırım fonu
- B) Altın
- C) Yabancı para
- D) Vadeli mevduat
- E) Pay senedi

7) Aşağıdakilerden hangisi mevcut pozisyonların piyasa fiyatlarıyla değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan farklar nedeniyle ihtiyaç duyulan teminattır?

- A) Değişim teminatı
- B) Başlangıç teminatı
- C) Sürdürme teminatı
- D) Kaynak teminatı
- E) Hiçbiri

8) Garanti fonu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Temerrüde düşen MKT üyelerinin teminatları, garanti fonu katkı payları ve Takasbank tarafından karşılanmış riskler için yapılan sermaye tahsisi yetersiz kalmadıkça, diğer MKT üyelerinin garanti fonu katkı paylarına başvurulmaz

B) Garanti fonu katkı payı olarak yatırılabilir varlıklar; işlem teminatı olarak kabul edilebilen değerler arasında SPK tarafından, piyasalar itibarıyla belirlenir

C) Takasbank tarafından takas hizmeti verilen piyasaların bir kısmı veya tamamı için ortak bir garanti fonu kurulabileceği gibi her bir piyasa için ayrı garanti fonu kurulabilir

D) Garanti fonu veya fonları, Takasbank'ı, olağandışı piyasa koşullarında ortaya çıkabilecek temerrüt durumlarına karşı koruyabilecek büyüklükte olmalıdır

E) Garanti fonunun idare ve temsili Takasbank tarafından yürütülür

9) Takasbank; olağanüstü durumun niteliğine göre bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki tedbirlerden hangisine başvurmaz?

- A) İşlem ve pozisyon limitlerini değiştirmek
- B) Teminat çekilmesini belirli süreler ve miktarlar ile geçici olarak sınırlamak
- C) Pozisyonların açılmasını istemek
- D) İlave teminat talep etmek
- E) Risk hesaplama yöntem ve parametrelerini değiştirmek

10) Banka ve aracı kurumların portföy saklayıcısı olabilmeleri için aşağıdakilerden hangisinde gerek yoktur?

- A) İç kontrol prosedürleri ile risk yönetim sistemini oluşturmuş olması
- B) Takasbank ve MKK nezdinde saklama üyesi olması
- C) Diğer faaliyetlerle çıkar çatışmalarını asgari düzeye indirebilecek ve gerekli bağımsızlığı sağlayabilecek bir organizasyon yapısını oluşturmuş olması
- D) Faaliyetlerini etkin olarak yürütmesine imkân verecek gerekli teknik donanım, yazılım ve yeterli sayıda personele sahip olması
- E) Nezdinde gerçekleştirilecek personel veya sistemden kaynaklanan bilgileri tutması

11) Portföy saklayıcılarına ilişkin denetleme raporunun bir örneğinin kaç gün içinde SPK'ya iletilmesi zorunludur?

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

12) Portföy saklayıcısının saklama hizmeti kapsamındaki teftiş raporu bu raporlara esas teşkil eden belgeler düzenlenmelerini izleyen yıldan itibaren en az kaç yıl süreyle saklanmalıdır?

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

13) Pay piyasası takas işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yarım günlerde takas işlemi gerçekleştirilir
- B) Takas günü, işlem gününü takip eden ikinci iş günüdür
- C) Takas süreleri belirlenirken Takasbank ve Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın açık olduğu iş günleri dikkate alınır
- D) Taraflarca menkul kıymet ya da nakit yükümlülüğünün takas tarihinden önce yerine getirilerek takas işlemlerinin sonuçlandırılması mümkün değildir
- E) Hiçbiri

14) Takas prensipleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Piyasa'da gerçekleşen işlemlerde net borç veya alacak tutarının hesaplanmasında menkul kıymet bazında müşterileri / portföy ayırımı da gözetilerek çok taraflı netleştirme yönteminin uygulanması esastır
- B) Piyasa'da yapılan bütün işlemlerin takası, Kurulca getirilen istisnalar hariç Merkezi Saklama Kuruluşu tarafından gerçekleştirilir
- C) Temerrüt oluşması hali haricinde günler arasında yükümlülük ve alacak geçişi mümkündür
- D) Aracı kurumlar takas merkezine olan borçlarını kapatmadıkça, takastan olan alacakları kendilerine ödenmez
- E) Takasa olan nakit / kıymet borçları hesaben ödenir

15) Üyeler takas borçlarını; Takasbank nezdindeki XXXX-22-1 nolu Pay Takas Borcu Hesabı'na saat kaç kadar yatırmak zorundadırlar?

- A) 15:45
- B) 16:30
- C) 16:45
- D) 17:00
- E) 17:30

16) Temerrüt nedeniyle alacağını gecikmeli olarak alan üyeye, temerrüde düşen üyeden tahsil edilen temerrüt cezası hangi oranda ödenir?

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

17) Başlangıç teminatının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

- A) Netleştirme Etkisi
- B) Ürün Grupları Arası Risk Teminatı
- C) Vadeler Arası Risk Teminatı
- D) Sistemik Olmayan Risk
- E) Tarama Riski

18) İşlem teminatı ve garanti fonu katkı payı değerlendirmelerinde, teminat mektubu konsantrasyon limiti hangi oranda uygulanır?

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

19) Üyelerin yatırımları gereken sabit katkı payı tutarları kaç TL'dir?

- A) 100.000 TL
- B) 150.000TL
- C) 200.000TL
- D) 250.000TL
- E) Hiçbiri

20) Aşağıdakilerden hangisi MKT hizmeti verilen piyasalarda yaşanabilecek olası bir temerrüt halinde kullanılacak kaynaklar arasında yer almaz?

- A) Temerrüt eden üyenin teminatları
- B) Temerrüt etmeyen üyelerin müşterilerine ait fazla teminatlar
- C) Temerrüt etmeyen üyelerin yatırılmış garanti fonu katkı payları
- D) Eğer varsa sigorta poliçelerinden yapılacak tazminler
- E) MKT'nin kalan sermayesinden yapılan taahhüt

21) Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Karşı Taraf Üyelerinden Takasbank'a olan aidat, ücret, komisyon ve diğer yükümlülüklerin kendilerine verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek zararların telafisi amacıyla alınabilecek teminat türüdür?

- A) Başlangıç Teminatı
- B) İşlem Teminatı
- C) Üyelik Teminatı
- D) Değişim Teminatı
- E) Fiziki Teslimat Teminatı

22) MKT hizmeti verilen piyasalarda MKT üyelerinden bir veya birkaçının temerrüde düşmesi halinde oluşabilecek zararların temerrüde düşen MKT üyelerinin teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere üyelerden tahsil edilen tutarlara ne ad verir?

- A) Başlangıç Teminatı
- B) İşlem Teminatı
- C) Üyelik Teminatı
- D) Değişim Teminatı
- E) Garanti Fonu Katkı Payı

23) Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Garanti Fonu teminatları arasında yer almaz?

- A) Türk Lirası
- B) Döviz
- C) Devlet İç Borçlanma Senetleri
- D) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Payları
- E) Gümüş

24) Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası hesap türleri arasında yer almaz?

- A) Portföy Hesabı
- B) Müşteri Hesabı
- C) Çoklu (Global) Hesap
- D) Fon Hesabı
- E) Piyasa Yapıcı Hesap

25) Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlem teminatları arasında yer almaz?

- A) Devlet İç Borçlanma Senetleri
- B) Euro-Tahvil
- C) Pay (Hisse Senedi)
- D) Döviz
- E) Hisse Senedi Şemsiye Fonu Payları

Test Bitti.

Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemler

2018/1. Dönem Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı

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