

1. 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

2. 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

3. Emir iletimine aracılık faaliyeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. Lehine faaliyet gösterilen işlem ve/veya portföy aracılığına yetkili kuruluşun sunabileceği yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme akdedilmesine aracı olunması söz konusudur
- B. Emir iletimine aracılık mülga mevzuatta yer alan acentelik uygulamasının yerini almıştır
- C. Yalnızca bankalar değil aracı kurumların da bir başka yatırım kuruluşunun emir iletimine aracısı olarak çalışması mümkündür
- D. Halka arz, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış sırasında taleplerin toplanmasıyla ilgili olarak taleplerin ilgili yatırım kuruluşuna iletilmesi ve müşteriler tarafından ilgili sermaye piyasası aracının bedeli olarak tevdi edilen nakdin tahsili veya geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti verilmesi söz konusudur
- E. Sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesine gerek yoktur

4. Aşağıdakilerden hangisi kaldıraçlı işlem yapmaya yetkilidir?

- A. Aracı Kurum
- B. Mevduat ve Katılım Bankası
- C. Kalkınma ve Yatırım Bankası
- D. Yatırım Fonları
- E. Hiçbiri

5. Tezgaüstü türev araç işlemleriyle ilgili olarak müşterilerin kesinleşmiş nakit alacaklarının müşteri talebi üzerine en geç kaç iş günü içinde tam ve nakden ödenmesi gerekir?

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

6. Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari kaç TL'dir?

- A. 10.000
- B. 20.000
- C. 30.000
- D. 40.000
- E. 50.000

7. Kaldıraçlı işlemlerde müşterinin deneme hesabını asgari kaç iş günü süreyle çalıştırması gerekir?

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8
- E. 10

8. Aşağıdakilerden hangisi bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili değildir?

- A. Portföyde yer alan varlıklar üzerinde kendisi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmaz
- B. Portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriye sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti verebilir
- C. Portföy için yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya yatırım kuruluşundan kendi lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, bu durumu müşterisine hizmeti sunmadan önce açıklamak zorundadır
- D. Herhangi bir şekilde kendine çıkar sağlamak üzere varlıkların alım satımını yapamaz
- E. Müşterinin yazılı bir talimatı olmadan borsalarda işlem görmeyen varlıklar ile rayiç değerinin üstündeki varlıkları yönettikleri portföye alamaz ve portföyden bu değer altında varlık satamaz

9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışa sunulmasının ve satılmayan kısmın bir bölümünün bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasını ifade eder?

- A. Kısmen Bakiyeyi Yüklenim
- B. Bakiyeyi Yüklenim
- C. Kısmen Tümünü Yüklenim
- D. En iyi gayret aracılığı
- E. Tümünü Yüklenim

10. Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az kaç yıllık meslekî deneyime sahip olması gerekir?

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

11. Bir aracı kurum kuruluş için Kuruldan izin almasını takiben kaç ay içinde faaliyet izni almak üzere başvurmazsa faaliyet izni alma hakkı düşer?

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

12. Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşu personeli arasında yer almaz?

- A. İhtisas personeli
- B. Denetçi
- C. Müfettiş
- D. İç kontrol elemanı
- E. Risk yönetim elemanı

13. Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşu personelinin uymak zorunda olduğu ilkeler arasında yer almaz?

- A. Sır saklama ilkesi,
- B. Mesleki yeterlilik ilkesi
- C. Mesleki özen ve titizlik ilkesi
- D. Dürüstlük ilkesi
- E. Güven ilkesi

14. Bir müşteriye verilmiş olan müşteri ve hesap numarası, çerçeve sözleşmenin sona erme tarihi üzerinden kaç yıl geçmedikçe başka bir müşteriye verilememektedir?

- A. 2
- B. 4
- C. 5
- D. 8
- E. 10

15. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel müşteri olarak değerlendirilmez?

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

16. 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?

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

17. Aracı kurumlar, ödenmiş sermayelerinin yüzde kaçından fazlasına sahip olan ortaklıklara iştirak edemezler?

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

18. Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşları tarafından yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu sırasında düzenlenen belgelerden biri değildir?

- A. Seans Takip Formu
- B. İşlem Talimat Formu
- C. Türev Piyasalar Pozisyon Limit Aşımı Raporu
- D. Hesap Formu
- E. Müşteri Emir Formu

19. 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. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9
- E. 12

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

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

21. Aşağıdakilerden hangisi Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler arasında yer almaz?

- A. Sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları
- B. A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri
- C. Nakit olarak Türk lirası
- D. İstanbul Altın Borsasında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği standartlardaki altın
- E. Hepsi

22. Konsorsiyum üyesi aracı kuruluşlar halka arza konu sermaye piyasası araçlarında halka arz süresince yapmış oldukları kredili sermaye piyasası alım işlemlerine ilişkin verileri satış sonuçları ile birlikte kaç işgünü içinde Kurul'a bildirirler?

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8
- E. 10

23. Yatırım kuruluşlarının internet sitelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

- A) Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği
- B) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları
- C) Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri
- D) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları
- E) Olağan piyasa koşullarının oluşması halinde buna ilişkin açıklamalara

24. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarında yan hizmetler kapsamında değildir?

- A) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
- B) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
- C) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
- D) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- E) İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli esas sözleşme değişikliklerinin yapılması

25. Aşağıdakilerden hangisi türev araç işlemi kapsamına giren kaldıraçlı işlemler arasında yer almaz?

- 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

Yatırım Kuruluşları

2017 – 2 Dönem

Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı

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

AKTİF AKADEMİ