

1. Aşağıdakilerden hangisi portföy aracılığı faaliyetinde bulunacak kurumların oluşturması zorunlu birimler arasında yer almaz?

- A) Portföy aracılığı birimi
- B) Aracılık yönetimi
- C) Risk yönetimi birimi
- D) İç kontrol elemanı
- E) Teftiş sistemi

2. Kaldıraçlı işlemlerde bir birim teminat ile kaç birim pozisyon alınabileceğini gösteren kaldıraç oranı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 100
- B) 100:10
- C) 10:1
- D) 10:5
- E) Hiçbiri

3. Kaldıraçlı işlemlerde teminatların izlenmesi ve raporlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Merkezi takas kuruluşu nezdinde müşterilere ait teminatların yatırılması, güncellenmesi ve çekilmesi sadece portföy aracılığına yetkili aracı kurum tarafından yerine getirilebilir
- B) İşlem aracılığına yetkili aracı kurum müşterilerden alınan teminatları müşteri bazında portföy aracılığına yetkili aracı kuruma iletir
- C) Kaldıraçlı işlemlere ilişkin müşterilerden teminat olarak alınan tutarlar, en geç ertesi iş günü içerisinde, Takasbank tarafından belirlenen işlem saatlerine uygun olarak raporlanır ve yatırılır
- D) Takasbank sisteminde müşterilerin brüt varlık (Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çekilen teminatlar ile yalnızca kapanan pozisyonların kar/zarar tutarları dikkate alınarak hesaplanan bakiyeyi) tutarları ile net varlık (Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çekilen teminatlar ile açık ve kapanan tüm pozisyonların kar/zarar tutarları dikkate alınarak hesaplanan varlığı) tutarlarının aracı kurumlarca izlenebilmesi sağlanır
- E) Teminat takibine ilişkin müşterilere yapılacak bildirimlerden işlem aracılığına yetkili aracı kurum sorumludur

4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarından biri değildir?

- A) Varlık kiralama şirketleri
- B) Portföy yönetim şirketleri
- C) Kolektif yatırım kuruluşları
- D) Yatırım kuruluşları
- E) Yatırımcı tazmin merkezi

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

- A) Kısmen bakiyeyi yüklenim
- B) Tümünü yüklenim
- C) Kısmen tümünü yüklenim
- D) En iyi gayret aracılığı
- E) Bakiyeyi yüklenim

6. Saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az kaç defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur?

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

7. Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az kaç yıllık meslekî deneyime sahip olması ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması gerekir?

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

8. Aracı kurum yönetim kurulu kaç üyeden oluşur?

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

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

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

10. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel müşteri değildir?

- A) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar
B) Aktif toplamının 5.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 10.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 1.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kistaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar
C) Emekli ve yardım sandıkları
D) Kamu kurum ve kuruluşları, T.C. Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar
E) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar

11. 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

12. Yatırım kuruluşlarınca ses kayıtları için saklama süresi kaç yıldır?

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

13. 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

14. 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

15. 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

16. Aşağıdakilerden hangisi kaldıraçlı işlem yapmaya yetkilidir?

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

17. Tezgâhüstü 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

18. Sermaye piyasa araçlarının, bedeli, satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle bir kısmının satın alınarak halka satılmasını ifade eden aracılık yüklenimi tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bakiyeyi yüklenim
- B) Kısmen tümünü yüklenim
- C) Tümünü yüklenim
- D) Kısmen bakiyeyi yüklenim
- E) Boş bakiye

19. Aşağıdakilerden hangisi genel saklama hizmetinde bulunabilecek yatırım kuruluşları arasında yer almaz?

- A) Portföy aracılığı yapan yatırım kuruluşu
- B) Bireysel portföy yöneticiliği yapan yatırım kuruluşu
- C) İşlem aracılığı yapan yatırım kuruluşu
- D) Merkezi kayıt kuruluşu
- E) Halka arza aracılık yapan yatırım kuruluşu

20. Aracı kurumların yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler ile ilgili düzenlemeleri uyarınca faaliyette bulunmak üzere kuruldan izin alabilmeleri için genel şartları sağlamaları gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

- A) Kuruluş şartlarının kaybedilmiş olması
- B) Faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesini teminen gerekli bilgi işlem altyapısının oluşturulmuş olması
- C) Asgari kuruluş sermayesinin nakden ve tamamen ödenmiş olması
- D) Aracı kurumlar için aranan organizasyon yapısının oluşturulmuş olması
- E) Varsa mevzuatta öngörülen teminatların tesis edilmiş olması

21. Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az kaç yıllık mesleki deneyime sahip olması ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olmaları gerekmektedir?

- A) 4 yıl
- B) 5 yıl
- C) 6 yıl
- D) 7 yıl
- E) 8 yıl

22. Yatırım danışmanının asgari düzeyde sahip olması gereken lisans ve çalışma şartı olarak aranan tecrübe konusu ve süresi sırasıyla nasıl olmalıdır?

- A) Sermaye piyasası faaliyetleri düzey 3 lisansı, finans piyasasında en az 5 yıllık tecrübe
- B) Sermaye piyasası faaliyetleri düzey 2 lisansı, finans piyasasında en az 3 yıllık tecrübe
- C) Sermaye piyasası faaliyetleri düzey 3 lisansı, finans piyasasında en az 7 yıllık tecrübe
- D) Sermaye piyasası faaliyetleri düzey 2 lisansı, finans piyasasında en az 2 yıllık tecrübe
- E) Sermaye piyasası faaliyetleri düzey 3 lisansı, finans piyasasında en az 3 yıllık tecrübe

23. Yatırım kuruluşu personeli aşağıdaki ilkelerden hangisine uymak zorunda değildir?

- A) Mesleki yeterlilik ilkesi
- B) Kanıt toplama
- C) Mesleki özen ve titizlik
- D) Sır saklama
- E) Dürüstlük

24. Düşük teminatlar ile bu teminatların belirli bir katı kadar işlem yapmaya ve pozisyon almaya olanak veren, dolayısıyla yüksek getiri ve risk içeren işlemler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İhraç işlemi
- B) Primli hisse satış işlemi
- C) Açığa satış işlemi
- D) Arbitraj işlemi
- E) Kaldıraçlı işlem

25. Yerindelik testinin yapılabilmesi için yetkili kuruluş müşteriden aşağıda yer alan hususlardan hangisi hakkında yazılı bilgi almaz?

- A) Risk ve getiri tercihleri
- B) Müşterinin sosyal tercihleri
- C) Yatırım süresi
- D) Yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi
- E) Gelir düzeyi

Yatırım Kuruluşları

Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı

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