



**SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ
DÜZEY 1 – 2 – 3 SINAVI**

GENEL AÇIKLAMA

Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:

Modül Adı

1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri

Soru Sayısı

25

Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri

1. I. TCMB hesabı
II. Yatırımcı hesabı
III. Yatırım kuruluşu hesabı
IV. İhraççı hesabı

Yukarıda yer alanlardan hangileri MKK nezdinde tutulacak hesaplardandır?

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

2. I. Bonolar
II. Satım hakkı veren aracı kuruluş varantları
III. Varlık teminatlı menkul kıymetler
IV. Rüçhan hakları

Yukarıda yer alanlardan hangileri MKK tarafından saklama hizmeti verilen kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçlarıdır?

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

3. Payların zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2 Yıl
- B) 5 Yıl
- C) 10 Yıl
- D) 15 Yıl
- E) Zaman Aşımı Yoktur

4. Nama yazılı payların devri nasıl gerçekleşir?

- A) Sadece Ciro
- B) Sadece senedin teslimi
- C) Ciro ve senedin teslimi
- D) Noter kanalıyla
- E) Sözleşmeyle

5. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin kaydi olarak izlenmesinin yararlarından birisi değildir?

- A) Halka arzlarda ve sermaye artırımlarında ihraççı şirketlerin maliyetleri azalmaktadır.
- B) Ortaklık bilgileri daha sağlıklı bir şekilde takip edilebilmektedir.
- C) Çalınma, sahte araç basımı ve araçların fizikî olarak hasar görme risklerini ortadan kaldırmaktadır.
- D) Yatırımcıları özendirerek sermaye piyasalarında yatırım yapmalarını sağlamaktadır.
- E) Sermaye piyasasında güven ve şeffaflık artmaktadır.

6. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda temerrüt işlemlerine yönelik aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Valör tarihinde, temerrüt başlangıç saatine kadar yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır.
- B) Temerrüt faizi, temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak hesaplanır.
- C) Temerrüde düşen üye temerrüt cezasını, tahakkuk tarihinden itibaren 3 iş günü içinde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba yatırır.
- D) Belirtilen süre içerisinde yatırılmayan temerrüt cezaları üyelerin serbest cari hesaplarından re'sen tahsil edilir.
- E) Temerrüt cezası hesaplamasında, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranı esas alınır.

7. Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ait takas süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) TL cinsinden işlemlerin takası T+1 gününde gerçekleştirilir
- B) Döviz cinsinden yapılan işlemlerin takası T+2 gününde gerçekleştirilir
- C) Döviz cinsinden yapılan işlemlerin takası T+1 gününde gerçekleştirilir
- D) TL cinsinden işlemlerin takası T+2 gününde gerçekleştirilir
- E) Döviz cinsinden yapılan işlemlerin takası valör tarihinde gerçekleştirilir

8. Borsada gerçekleşen bütün işlemlerin takasının Takas Merkezi'nde yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eden takas prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Netleştirme Prensibi
- B) Teslim Karşılığı Ödeme Prensibi
- C) Kaydi Takas Prensibi
- D) Merkezi Takas Prensibi
- E) Ödemelerde Aynı Gün Valörlü Ödeme

9. Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin nakit döviz takasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Piyasada işlem yapan üyeler, nakit yükümlülüklerini ilgili döviz cinsinden brüt tutarlar üzerinden yerine getirirler.
- B) Nakit yükümlülükleri Takasbankın muhabir bankaları nezdindeki hesapları aracılığı ile sonuçlandırılır.
- C) Borçlu üye, valör tarihinde borçlu olduğu tutarı Takasbank'ın muhabir hesabına göndermekle yükümlüdür.
- D) Döviz alacaklarının ödenmesi için; üyenin tüm menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.
- E) Nakit alacaklar üyelerin Takasbanka bildirmiş olduğu muhabir bankaları nezdindeki hesaplarına aktarılır.

10. Takasbank'ın verdiği merkezi karşı taraf hizmeti nedeniyle maruz kaldığı, ancak teminatlar, garanti fonu ve Takasbank sermayesinden tahsis edilen bölüm ile korunan riskler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Brüt risk
- B) Net risk
- C) Karşı taraf riski
- D) Karşılanmış risk
- E) Karşılanacak risk

11. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank para piyasasında verilebilecek emirlerden değildir?

- A) Özel takas üyesi ve genel takas üyesi
- B) Doğrudan takas üyesi ve genel takas üyesi
- C) Doğrudan takas üyesi ve dolaylı takas üyesi
- D) Resmi takas üyesi ve özel takas üyesi
- E) Kamu takas üyesi ve özel takas üyesi

12. Taahhüdünü yerine getirmede temerrüde düşen üye nedeniyle kendisine teslimat veya ödeme yapılamayan üyeye, gecikilen günler karşılığı olarak, temerrüde düşen üyeden tahsil olunan temerrüt faizinin Takasbank tarafından piyasa bazında belirlenen bir oranı olarak yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mağduriyet ödemesi
- B) Temerrüt ödemesi
- C) Ceza ödemesi
- D) Ek ödeme
- E) Teminat ödemesi

13. Borsada gerçekleştirilen alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymetlerin teslimi ve bedellerin ödenmesine ilişkin taahhütlere ait takasın yapıldığı merkez aşağıdakilerden hangisidir?

- A) TC Merkez Bankası
- B) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
- C) Saklama Merkezi
- D) Aracı Kurum
- E) Takas Merkezi

14. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu'na ortak olamaz?

- A) BİST
- B) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsalar
- C) Aracı kurumlar
- D) Takasbank
- E) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

15. Kolektif yatırım kuruluşlarına ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Portföy saklama hizmeti
- B) Takas işlemi
- C) Merkezi karşı taraf uygulaması
- D) Merkezi kayıt işlemi
- E) Kotasyon işlemi

16. Borsada alım satım işlemlerinin, yapıldığı gün itibariyle kesinleşmesi ve bedelinin ödenmesi ile tesliminin BIST Yönetmeliği'nde belirtilen süre ve tarzda yapılmasına ne ad verilir?

- A) Taahhüt düzenlemesi
- B) Peşin esası
- C) Şartlı takas
- D) Virman
- E) Ödeme emir

17. I. Sermaye Piyasası Kanunu
II. BIST Yönetmeliği
III. BIST Pay Piyasası Yönetmeliği

Yukarıdakilerden hangilerinde menkul kıymetlerin takas ve saklama işlemlerine ilişkin temel düzenlemeler yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ne ortak olamaz?

- A) BIST
- B) Emeklilik Gözetim Merkezi
- C) İleride kurulacak altın, döviz, vadeli işlem ve menkul kıymet borsaları
- D) İleride kurulacak altın, döviz, vadeli işlem ve menkul kıymet borsalarının üyeleri
- E) BIST üyesi aracı kurum

19. Sermaye piyasası araçlarının kaydıleştirilmesine ilişkin düzenlemeler uyarınca; kayıtların tutulmasında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve işlemler ile merkezde kaydı tutulacak hakları ve bu hakların bağlı olduğu sermaye piyasası araçlarını, ihraççılar ve sermaye piyasası araçları türleri itibariyle belirleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine bırakılmıştır?

- A) Sermaye Piyasası Kurulu
- B) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
- C) Hazine Müsteşarlığı
- D) Takasbank
- E) BIST

20. Aşağıdakilerden hangisi Pay Piyasası işlemlerinin takasının dayandığı ilkelere biri değildir?

- A) Netleştirme
- B) Endeksleme
- C) Kaydi takas
- D) Teslim karşılığı ödeme
- E) Merkezi takas

21. Pay piyasası için temerrüt cezası hesaplanırken hangi faiz oranı esas alınır?

- A) BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranı
- B) BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, BİAŞ Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, TCMB Bankalararası Para Piyasasında veya Takasbank Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı
- C) Takasbank Para Piyasası'nda T+2 gününde gerçekleşen işlemlerdeki en yüksek faiz oranı
- D) TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranı
- E) Takasbank tarafından her bir işlem için ayrı ayrı belirlenen faiz oranı

22. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler sonucunda doğan menkul kıymet yükümlüklerinin zamanında yerine getirilememesine ne ad verilir?

- A) Temerrüt
- B) Blokaj kaydı
- C) Ters Repo
- D) Repo
- E) Kesin satış

23. BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda gerçekleştirilen TL işlemlerin takası hangi gün yapılır?

- A) T+0
- B) T+1
- C) T+2
- D) T+3
- E) T+5

24. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda piyasa risk yönetimi hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

- A) Takasbank
- B) Üyeler
- C) SPK
- D) BİST
- E) MKK

25. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda fon payı alım/satım işlemleri hangi prensibe göre gerçekleşir?

- A) Önceliklendirme
- B) Standart uygulama
- C) İşlem önceliği
- D) Zaman önceliği
- E) Teslim karşılığı ödeme

**Takas Saklama ve
Operasyon İşlemleri**

2017 - Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı

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