

1. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Karşı Taraf üyelerinin Takasbank'a verecekleri teminatlar arasında yer almaz?

- A) Yatırım fonu katılma belgesi
- B) Devlet iç borçlanma senedi
- C) Nakit
- D) Varlığa dayalı menkul kıymet
- E) Teminat mektubu

2. Portföy saklama kuruluşları tarafından belirlenen önemli nitelikte aykırılıkların bildirim yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Portföy yönetim şirketi ve yönetim kurulu
- B) Kollektif yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası kurulu ve portföy yönetim şirketleri
- C) Portföy yatırım kuruluşları, sermaye piyasası kurulu ve merkezi kayıt kuruluşu
- D) Sermaye piyasası kurulu, yatırım ortaklıkları ve bireysel emeklilik şirketleri
- E) Yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri ve sermaye piyasası kurulu

3. Aşağıdakilerden hangisi pay piyasasında gerçekleştirilecek olan takas işlemi prensipleri arasında yer almaz?

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

4. Zincirleme repo işleminde ikinci repo işleminin vadesi ile birinci repo işlemi vadesi arasındaki süre en az kaç gün olmalıdır?

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

5. Takasbank'ın Merkezi Karşı Taraf üyelerinden alacakları teminatlar ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) MKT üyeleri, kendileri veya müşterileri adına aldıkları pozisyonlar için Takasbank tarafından kullanılan ve ilgili piyasa yönergeleriyle belirlenen yöntemler çerçevesinde hesaplanan tutarda teminatı Takasbank tarafından belirlenen hesap ve/veya hesaplara yatırmak zorundadırlar
- B) Teminata kabul edilen varlıklardan doğan haklar teminatı verene aittir ve bu haklar dolayısıyla oluşan değer değişimlerinin ivedilikle hesaplara yansıtılması esastır
- C) MKT üyesine bağlı müşteri hesaplarındaki teminat açıklarının tamamlanmasından ilgili MKT üyesi ile birlikte Takasbank sorumludur
- D) Takasbank tarafından MKT hizmeti verilen piyasalarda alınan teminatlar Takasbank'ın varlıklarından ayrı olarak izlenir
- E) Takasbank, hesaplarda tutulan nakit Türk Lirası teminatların zorunlu karşılık olarak tesis edilecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutarını, mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırır

6. MKK nezdindeki yatırımcı hesaplarına ve ortak hesaplarına üyenin tasarruf yetkisini sınırlamaya yönelik blokaj kimler tarafından uygulanır?

- A) Hesap Sahipleri
- B) İhraççı kuruluş
- C) Yatırım Kuruluşu
- D) Portföy Yönetim Şirketi
- E) TSPB

7. Bedelli ve Bedelsiz Sermaye arttırım sürecinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- A) Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin MKK tarafından belirlenen bilgiler ihraççı üye tarafından MKK'ya bildirilir.
B) Bedelli sermaye artırımını işlemlerinde yeni pay alma hakları yatırımcının bildireceği hesaplara kaydedilir.
C) Yeni pay alma bedelinin yatırılması üzerine ilgili üyelerin MKS'den bildirimleri ile ilgili yeni pay alma hakları hesaplardan silinir.
D) Sermaye piyasası aracının ihraççının havuz hesabından yatırımcı ve ortak hesaplarına aktarımı gerçekleştirilir.
E) Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma hakları, sürenin sonunda hesaplardan silinir

8. Aşağıdakilerden hangisi takas sistemi unsurları arasında yer almaz?

- A) Takas kesinliği
B) Merkezi takas
C) İşlem öncesi depo şartı
D) Konkordato
E) Teslim karşılığı ödeme

9. Takas sisteminde teminatların hesaplanmasında kullanılacak nakde dönüşürme süresi asgari kaç iş günüdür?

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

10. Takasbank; teminatları, garanti fonu katkı paylarını ve sermaye yeterliliği yükümlülüğünü stres testleri aracılığıyla teyit eder, iç sistem birimleri aracılığıyla kaç aylık dönemler itibariyle Yönetim Kurulu'na raporlar ve ayrıca Kurula bildirir?

- A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

11. Aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için piyasadaki açık pozisyon toplamının karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısı hangi pozisyon limitini ifade etmektedir?

- A) Üye bazında pozisyon limiti
B) Müşteri bazında pozisyon limiti
C) Karşı taraf bazında pozisyon limiti
D) Sicil bazında pozisyon limiti
E) Piyasa bazında pozisyon limiti

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

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

13.

- I. Aracı kuruluşlar
II. Portföy yönetim şirketleri
III. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Taahhütnamesini imzalayan fon kurucuları

Yukarıda sayılanlardan hangileri Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda işlem yapabilecek kuruluşlardandır?

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

14. TEFASP'de işlem görececek fonlara ilişkin kriterler aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından belirlenir?

- A) MKK
B) SPK
C) Takasbank
D) BIST
E) TCMB

15. 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

16. BİST 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

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

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

18. 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

19. Doğrudan MKT üyesi yukarıdakilerden hangisinin/hangilerinin takas işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir?

- I. Portföy
II. Müşteri
III. İşlemci Kuruluş

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

20. Portföy saklayıcısının görevleri aşağıda sıralanmıştır.

- I. KYK'ya ait varlıkların ayrı ayrı, KYK'ya aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.
II. Belge ve kayıt düzeninde varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini KYK bazında düzenli olarak takip eder.
III. KYK'ya ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutabilir ve kendi aktifleriyle ilişkilendirir.

Yukarıda verilmiş bilgilerden hangileri doğrudur?

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

21. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde "Portföy Saklama Hizmetine" ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Katılma payı karşılığı ödenen tutarlar kurucu hesabında tutulur.
B) Kolektif Yatırım Kuruluşu adına kurumlarda hesap açılmaz.
C) Kolektif Yatırım Kuruluşu hesaplarına nakit giriş çıkış işlemleri saklamacı nezdinde açılan hesaplardan yapılır
D) Tüm Kolektif Yatırım Kuruluşlarının saklaması Takasbank'ta yapılır.
E) Kolektif Yatırım Kuruluşuna ait olan tüm nakit akışları kurucu nezdinde takip edilebilir.

22. Aşağıdakilerden hangi Takasbank'ın paylara ilişkin sunduğu takas hizmetine ilişkin olarak tesis edilmiş olan temel takas prensipleri arasında ver almaz?

- A) Netleştirme
B) Kaydi takas
C) Teslim karşılığı satış
D) Merkezi takas
E) Aynı gün valörlü ödeme

23. Aşağıdakilerden hangisi merkezi karşı taraf uygulamasının piyasaya ve yatırımcılara sağlayacağı avantajlardan biri değildir?

- A) İşlem maliyetlerini azaltması
- B) Finansal güvenilirliği ve verimliliği artırması
- C) Temerrüt riskini ortadan kaldırması
- D) Bilgi asimetrisini yönetmesi
- E) Risk ve maliyet yönetiminin etkinliğini artırması

24. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinde bulunan varlıklar aşağıdakilerden hangisi tarafından saklanmaktadır?

- A) Sermaye Piyasası Kurulu
- B) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.
- C) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
- D) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
- E) Borsa İstanbul A.Ş.

25. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasasında aracı kurumlar tarafından verilebilecek teminat türleri arasında yer almaz?

- A) Euro Tahvil
- B) Hazine Bonusu
- C) Varant
- D) Pay Senedi
- E) Yatırım Fonu Katılma Belgesi

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Deneme Sınavı -1-

Cevap Anahtarı

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