

1. “Sermaye piyasası çalışanı, sermaye piyasasının onurunu ve müşterilerinin çıkarlarını kendi kişisel çıkarlarının üzerinde tutar; müşterilere açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir ve hizmetleri zamanında, doğru ve eksiksiz yerine getirir; müşteri ayrımı yapmaksızın her müşteriye eşit şekilde davranır” ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

- A) Sır Saklama
- B) Temel İlke
- C) Bağımsızlık, Dürüstlük ve Adillik
- D) Özen ve Titizlik
- E) Sürekli Gelişim

2. Üyelerin faaliyetlerini sürdürürken müşteri haklarını gözetmeleri gerekir. Bu çerçevede üyeler müşteri menfaatleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Müşteriye verilen hizmetler karşılığı içerden öğrenenlerin ticareti de dahil olmak üzere müşteri karlılığını arttıracak bilgileri sunarlar
- B) Müşterileriyle olan ilişkilerinde sadakat ve özen borcu yükümlülüklerini göz önünde bulundururlar
- C) Müşterilerinin piyasa hakkında bilgisizlik ve tecrübesizliğinden yararlanıp, alım –satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlamazlar
- D) Müşteriye verilen hizmetler karşılığı alınacak ücret, komisyon ve masrafların tarifeye bağlanmış olması durumunda, belirlenen tutar ve oranların üzerine çıkamazlar
- E) Gerek teknolojik gelişme ve elektronik ortamda alım - satım aracılığına paralel olarak gelişen hizmetler, gerekse değişen hizmet çeşitleri nedeniyle her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğinin sağlanmasına ve müşteri mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik gerekli teknik ve hukuksal önlemleri alırlar

3. “Üyeler, mesleki faaliyetleri sırasında kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kuruluşlarını, mevzuatın ve mesleki teammüllerin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirirler” ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

- A) Sır Saklama İlkesi
- B) Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi
- C) Bağımsızlık ve Tarafsızlık
- D) Saydamlık İlkesi
- E) Kaynakları Etkin Kullanma İlkesi

4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun girişim sermayesi yatırım fonları ile ilgili düzenlemelerine göre aşağıdaki yatırım araçlarından/işlemlerinden hangisi fon portföyüne dahil edilemez?

- A) Yatırım fonu katılma payları
- B) Repo ve ters repo işlemleri
- C) Vadeli mevduat ve katılma hesabı
- D) Borsada işlem gören ortaklıkların payları
- E) Altın ve diğer kıymetli madenler

5. Kurucu ve varsa portföy yöneticisi girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgileri, varsa söz konusu yatırımlarla fon yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de içerecek şekilde, yatırımın yapıldığı tarihten itibaren kaç gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirir?

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

6. Fonlar, fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetlerini karşılamak amacıyla fonun son hesap dönemi itibari ile hesaplanan toplam değerinin en fazla hangi oranda kredi kullanabilirler?

- A) %10
- B) %20
- C) %30
- D) %40
- E) %50

7. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerinin yüzde kaçını aşamaz?

- A) %10
- B) %20
- C) %30
- D) %40
- E) %50

8. Fon katılma payları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Katılma paylarının itibari değeri yoktur
- B) Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir
- C) Fon birim pay değerinin en az yılda iki kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara bildirilmesi esastır
- D) Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirim esas ve usullerine fon ihraç belgesinde yer verilir
- E) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, Fon toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Kurulca uygun görülmesi şartıyla, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir

9. Fon katılma paylarının ihracı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Katılma paylarının ihracı için ayrıca izahname düzenlenmesi gerekir
- B) Fonun katılma payı ihracı için Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması için Kurucu tarafından Kurula başvurulur
- C) Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir
- D) Fonun katılma payı ihracı başvurusunun içtüzüğün tescilinden itibaren, fon işlemleri için gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sisteminin oluşturulmuş ve yeterli sayıda personelin atanmış olması kaydıyla, en geç altı ay içinde yapılması zorunludur
- E) Katılma payları, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takiben içtüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur

10. Fonun kuruluşuna ilişkin esaslar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Fonun kuruluş izni alabilmesi için kurucunun portföy saklayıcısı ile saklama sözleşmesi imzalamış olması ve içtüzüğün Kurulca onaylanması gereklidir
- B) Fon kuruluşu için kurucu, taslak içtüzük ve Kurulca esasları belirlenen standart form ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur
- C) Fonlar şemsiye fon olarak kurulamazlar
- D) Kuruluş başvurusu kapsamında, içtüzükte yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen içtüzük standardına göre eksiksiz olması zorunludur
- E) Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 3 iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir

11. GSYF toplam değerinin asgari olarak hangi oranda girişim sermayesi yatırımlarından oluşması zorunludur?

- A) %10
- B) %30
- C) %50
- D) %80
- E) %100

12. Gayrimenkul yatırım fonları kurucusunun her yılsonunu takip eden 1 ay içerisinde, fon portföyünde değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için değerlendirme hizmeti alınacak en az değerlendirme kuruluşunu ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak en fazla adet değerlendirme kuruluşunu yönetim kurulu kararı ile belirlemesi ve bir örneğini Kurula göndermesi gerekmektedir.

Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

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

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonları ile ilgili düzenlemelerine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan fonlar aşağıdaki fon türlerinden hangisi ile ifade edilmektedir?

- A) Serbest şemsiye fonu
- B) Borçlanma araçları şemsiye fonu
- C) Katılım şemsiye fonu
- D) Fon sepeti şemsiye fonu
- E) Pay şemsiye fonu

14. Aşağıdakilerden hangisi şemsiye fonunu sona erdiren nedenlerden biri değildir?

- A) Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi
- B) Fon süresiz ise kurucunun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra üç ay sonrası için feshi ihbar etmesi
- C) Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi
- D) Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi
- E) Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmaya-çağının Kurulca tespit edilmiş olması

15. Garantili ve koruma amaçlı şemsiye fona bağlı fonların vadelerinin asgari kaç ay olarak belirlenmesi zorunludur?

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 12

16. Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin yüzde kaçını geçemez?

- A) %10
- B) %20
- C) %30
- D) %40
- E) %50

17. Fon sınırlamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri ve temettü dağıtımı gibi yönetici kontrolü dışında veya yeni pay alma hakları nedeniyle, fonun bilgilendirme dokümanları ile Tebliğ'de belirtilen sınırların ihlal edilmesi halinde en geç 30 gün içinde söz konusu sınırlara uyumun sağlanması zorunludur
- B) Fon, açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz
- C) Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar dâhil edilebilir
- D) Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz
- E) Fon toplam değerinin en fazla %10'u Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşur

18. Aşağıdakilerden hangisinin yatırımcı bilgi formunda bulunması zorunlu değildir?

- A) Fonun varsa geçmiş performansı veya fon türüne bağlı olarak performans senaryo analizleri
- B) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı
- C) Fonu tanıtıcı bilgi
- D) Katılma paylarının içtüzük bilgileri
- E) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı

19. Bir şemsiye fona bağlı olarak oluşturulacak ilk fonun katılma payı ihracı başvurusunun içtüzüğün tescilinden itibaren en geç kaç ay içinde yapılması zorunludur?

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

20. Aşağıdakilerden hangisinin şemsiye fon şeklinde kurulması zorunlu değildir?

- A) Endeks fonu
- B) Borsa yatırım fonu
- C) Hisse senedi fonu
- D) Borçlanma araçları fonu
- E) Hiçbiri

21. Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan fonları kapsayan şemsiye fon türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Para piyasası şemsiye fon
- B) Fon sepeti şemsiye fon
- C) Serbest şemsiye fon
- D) Koruma amaçlı şemsiye fon
- E) Değişken şemsiye fon

22. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fon türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Para piyasası şemsiye fon
- B) Fon sepeti şemsiye fon
- C) Serbest şemsiye fon
- D) Koruma amaçlı şemsiye fon
- E) Değişken şemsiye fon

23. Portföy yönetim şirketi, Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı, sesli, görüntülü veya basılı araçlarla yapılacak tüm ilan ve reklamlar ile ilgili dokümanların bir örneğini kaç yıl süreyle saklamak zorundadır?

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

24. Portföy yönetim şirketinin iştirak edebileceği tutar toplamı öz sermayesinin yüzde kaçını aşamaz?

- A) %5
- B) %10
- C) %15
- D) %20
- E) %25

25. Portföy yönetim şirketinde çalışan fon müdürünün en kaç yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir?

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

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası**Mevzuatı ve Meslek Kuralları****2018/2. Dönem Deneme Sınavı -1-****Cevap Anahtarı**

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