

1. Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası aracı olmasına karşın menkul kıymet olarak değerlendirilmez?
A) Paylar
B) Borçlanma Araçları
C) Türev Ürünler
D) Paylara İlişkin Depo Sertifikası
E) Borçlanma Araçlarına İlişkin Depo Sertifikası
2. Sermaye piyasasında işlem yaparken aşağıdakilerden hangisi teminat olarak verilemez?
A) Paylar
B) Mevduat
C) Çek
D) BİST 30'da işlem gören paylar
E) Tahvil
3. İşsel bilgilere ulaşan çalışan personel listesi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilir?
A) MKK
B) TSPB
C) Merkez Bankası
D) BİST
E)
4. Aşağıdakilerden hangisi türev ürünlerden biri değildir?
A) Forward
B) Futures
C) Arbitraj
D) Swap
E) Options
5. Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşlarından biridir?
A) Aracı kurum
B) Portföy yönetim şirketi
C) Yatırım ortaklıkları
D).....
E).....
6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine üye olması zorunludur?
A) Değerleme uzmanı ve emlak komisyoncusu
B) Değerleme uzmanı ve konut değerleme uzmanı
C) Değerleme uzmanı
D) Konut değerleme uzmanı
E) Değerleme uzmanı ve Değerleme şirketleri
7. Aşağıdakilerden hangisi payları borsada işlem gören halka açık ortaklık olarak değerlendirilmez?
A) Ortak sayısı 500'ü aşan anonim ortaklıklar
B) Limited şirketlerinin hisse senedi ihracı gerçekleştirilmesi
C) Payları borsaya Borsaya kote olan anonim ortaklıklar

D).....

E).....

8. Özel durum açıklaması kaç yıl boyunca ortaklıkların internet sitesinde yayınlanmak zorundadır?

A) 3 yıl

B) 4 yıl

C) 5 yıl

D) 7 yıl

E) 10 yıl

9. Anonim ortaklıkların finansal tablolarının hazırlanması ve sunumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yönetim kurulunun finansal tabloların yayınlanmasına ilişkin sorumluluk beyanında bulunmaları

B) Finansal tablolar Denetim Standartlarına uygun şekilde hazırlanmış olmalı

C).....

D).....

E).....

10. Aşağıdaki fonlardan hangisi sadece nitelikli yatırımcılara satılan fondur?

A) Garanti fonu

B) Şemsiye fonu

C) Katılım fonu

D).....

E) Serbest fon

11. Sermaye piyasasında faaliyetlerini yürütecek olan ortaklıkların yönetim kurulu üyelerinin aşağıdaki özelliklerden hangisi taşımasına gerek yoktur?

A)

B).....

C) Muaccel vergi borcunun bulunmaması

D).....

E).....

12. Borsa dışında alıcı ve satıcıyı biraraya getiren SPA'nın alım ve satımına aracılık ederek gözetimi ve denetiminden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) BİST

B) SPK

C) TSPB

D) Aracı kurum

E)

13. Genel kurul tarafından alınan kararlar kayıtlı sermaye sistemine geçilmesiyle yönetim kuruluna verilen sermaye arttırım yetkisi en çok kaç yıldır?

A) 1 yıl

B) 3 yıl

C) 5 yıl

- D) 7 yıl
- E) 10 yıl

14. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarından biri değildir?

- A) Varlık kiralama şirketi
- B) Yatırım danışmanlığı
- C) Veri depolama kuruluşu
- D) Kollektif yatırım kuruluşları
- E) İpotek finansmanı kuruluşları

15. Kamuyu aydınlatma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A)
- B)
- C) Kamuya bilgi açıklanmadan önce pay sahiplerine bilgi verilmeli
- D)
- E)

16. Sermaye piyasalarında faaliyette bulunan personellerin “Sermaye piyasası çalışanı, görev aldığı sermaye piyasası kurumunun, kanuna ve genel ahlaka uygun olmak kaydıyla kurum içi düzenlemelerine, süreçlerine, kararlarına ve özel talimatlarına uymalıdır” görüşü aşağıdaki müşterilere karşı görevlerden hangisi ile açıklanabilir?

- A) Mesleki Özen ve Sadakat
- B) Adil Davranma
- C) Uygunluk
- D) Gizliliğin Korunması
- E) Düzenleme ve Talimatlara Uyum

17. Üyeler, mesleki faaliyetleri sırasında kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kuruluşlarını, mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirirler.

- A) Bağımsızlık ilkesi
- B) Saydamlık ilkesi
- C) Kaynakları etkin kullanma ilkesi
- D) Mesleki özen ve titizlik ilkesi
- E) Dürüst ve adil davranma ilkesi

18. Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Tüzel kişiliği bulunmamaktadır
 - II. Değişken sermayeli ortaklık paylarının itibari değeri yoktur
 - III. Sermayesi her zaman net aktif değerine eşit olan yatırım ortaklıklarıdır
- A) I
 - B) I - II
 - C) I - III
 - D) II – III
 - E) I – II – III

19. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin edenlerin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A)
- B) Bilgi suistimali
- C)
- D) Piyasa dolandırıcılığı
- E)

AKTİF AKADEMİ