



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

GENEL AÇIKLAMA

Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:

Modül Adı

1005 Yatırım Kuruluşları

Soru Sayısı

25

Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

1. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden biri değildir?

- A) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- B) Bireysel portföy yöneticiliği
- C) Kredi verme işlemi
- D) Yatırım danışmanlığı
- E) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı

2. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almaz?

- A) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları
- B) Veri depolama kuruluşları
- C) Merkezî takas kuruluşları
- D) Arbitrajcı kuruluşlar
- E) Portföy yönetim şirketleri

3. Emir iletimine aracılık ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olan aracı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kısmi yetkili
- B) Saklama yetkili
- C) Geniş yetkili
- D) İşlem yetkili
- E) Dar yetkili

4. Pay endekslerine dayalı türev araçlar üzerinde portföy aracılığı faaliyeti Kuruldan izin almak kaydıyla aracı kurumların yanı sıra hangi bankalar tarafından yapılabilir?

- A) Tüm bankalar
- B) İpotek bankaları
- C) Katılım bankaları
- D) Kaldıraçlı işlem yapan bankalar
- E) Hiçbiri

5. Portföy aracılığı faaliyetinde bulunacak olan işletmelerde münhasıran istihdam edilmiş ve finans piyasalarında en az kaç yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisi görevlendirilmelidir?

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

6. Portföy aracılığı faaliyetinde bulunan işletmelerde risk yönetim birimi yöneticisi ile risk yönetim elemanlarının sermaye piyasaları, banka ve kambiyo alanında en az kaç yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekir?

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

7. İç kontrol elemanının eğitim şartına ek olarak sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularında en az kaç yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekir?

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

8. 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

9. 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

10. Yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında yatırım kuruluşları tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

- A) Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmaması
- B) Yatırımcıların yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması
- C) Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması
- D) Fiyatları yayınlamak
- E) Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya "en sağlam", "en iyi", "en güvenilir" gibi subjektif ve abartılı ifadelere yer verilmemesi

11. Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışa sunulmasının ve satılmayan kısmın bir bölümünün bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasına ilişkin aracılık yüklenimi türü aşağıdakilerden hangisidir?

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

12. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının, izahnamede belirtilen satış süresi içinde satışa sunulması, satılmayan kısmın ise satışı yapana iade edilmesi veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere satılması aşağıdakilerden hangisidir?

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

13. İşlem aracılığı ve portföy aracılığı ile ilgili olarak yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının, bireysel portföy yöneticiliğine ilişkin yönetilen portföylerin, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığına ilişkin olarak ise halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının saklanması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sınırlı saklama hizmeti
- B) Merkezi saklama hizmeti
- C) Doğrudan saklama hizmeti
- D) Dolaylı saklama hizmeti
- E) Genel saklama hizmeti

14. 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

15. Aşağıdakilerden hangisi aracılık yüklenimi ile ilgili yan hizmetler arasında yer almaz?

- A) İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli esas sözleşme değişikliklerinin yapılması
- B) İlgili şirketin mali tablolarının sermaye piyasası mevzuatına uygunluğunun sağlanması
- C) Kamuoyuna açıklanacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılması
- D) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmesi planlanan ihraççı ile ilgili olarak mali ve ekonomik analiz ile pazar araştırmaları yapılması
- E) Müşteri emirlerinin iletilmesi

16. Kuruluş iznini takiben kaç ay içinde faaliyete geçmek üzere başvuru yapmayan aracı kurumun faaliyet izni alma hakkı düşer?

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

17. Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az kaç yıllık meslekî deneyime sahip olması gerekir?

- A) 1 B) 3
C) 5 D) 7
E) 9

18. Aracı kurum tarafından bir müşteriye verilmiş olan müşteri ve hesap numarası, çerçeve sözleşmenin sona erme tarihinden kaç yıl geçmedikçe başka bir müşteriye verilememektedir?

- A) 2 B) 4
C) 6 D) 8
E) 10

19. Yatırım kuruluşlarının internet sitesinde asgari olarak aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

- A) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına
B) Merkezi kayıt kuruluşu üye numarasına
C) Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine
D) Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıttıcı bilgilere
E) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına

20. Kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak aracı kurumlar Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık dönemleri esas alınmak suretiyle, karda ve zararda olan hesapların (gerçekleşmiş kar/zararlar dikkate alınır) oransal dağılımını dönemin bitimini takip eden kaç iş günü içinde internet sitesi üzerinden duyurmakla yükümlüdürler?

- A) 2 B) 3
C) 4 D) 5
E) 6

21. Yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yerindelik testi
B) Risk testi
C) Uygunluk testi
D) Risk bildirim formu
E) Yatırımcı bilgi formu

22. Aracı kurumların merkez dışı örgüt açma izinleri ve işletme adı veya marka kullanım izinleri, konuya ilişkin Kurul izninin tebliğini izleyen kaç iş günü içinde ilgili ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur?

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

23. 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) 9

24. Yatırım kuruluşlarının müşteri ses kayıtları için saklama süresi kaç yıldır?

- A) 1 B) 3
C) 4 D) 5
E) 7

25. Yatırım kuruluşlarına yapılan müşteri şikayetlerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

- A) Şikayetin gerçekleşme türü
B) Şikayet tarihi
C) Şikayete konu personelin adı
D) Şikayetin özeti
E) Şikayet sahibinin adı

Yatırım Kuruluşları

2017 - Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı

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