

1. Fon sepeti fonları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %20'sini geçemez.
- B) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz.
- C) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.
- D) Fon sepeti fonu portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz.
- E) Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin görevleri arasında yer almaz?

- A) Üyelerin dayanışma ve sermaye piyasası ile mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak
- B) Birlik statüsünde disiplin cezaları vermek
- C) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmak
- D) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak
- E) Üyelerinin faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne ilişkin mahkemeye rapor sunmak

AKTİF AKADEMİ

4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında temel suç tipleri kapsamında değerlendirilmez?

- A) Piyasa dolandırıcılığı yapma
- B) Güveni kötüye kullanma
- C) Defterlerin tasdikini zamanında yapmama
- D) Sır saklama yükümlülüğünü ihlal etme
- E) Bilgi ve belge vermeme

2. Aşağıdakilerden hangisi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının portföylerine alabilecekleri varlıklar arasında yer almaz?

- A) Kira sertifikaları
- B) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) para piyasası işlemleri
- C) Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri
- D) Repo ve ters repo işlemleri
- E) Depo sertifikası

5. Aşağıdakilerden hangisi ihraççılar kapsamında değildir?

- A) Sermaye piyasası araçlarını ihraç edenler
- B) Sermaye piyasası araçlarını halka arz edilen gerçek kişiler
- C) Sermaye piyasası kanuna tabi yatırım fonları
- D) Sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler
- E) Sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek üzere Kurula başvuranlar

6. 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

7. 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

8. Uygun bir yatırım stratejisine dayanarak 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

9. 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

10. 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

11. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonlar aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

- A. Değişken Şemsiye Fon
B. Katılım Şemsiye Fon
C. Serbest Şemsiye Fon
D. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon
E. Fon Sepeti Şemsiye Fon

12. Aşağıdakilerden hangisi Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıklarının yapabileceği faaliyet/işlemlerden değildir?

- A. Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları
B. 24 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat ve katılma hesabı
C. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları
D. Kira sertifikaları
E. Takasbank para piyasası işlemleri

13. Yatırımcı payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan portföylere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Değişken Portföy
B. Serbest Portföy
C. Para Piyasası Portföyü
D. Dengeli Portföy
E. Katılım Portföyü

14. Tamamı, ortaklık payları, kira sertifikaları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon toplam değerinin %20'sinden az olmayan portföye hangi isim verilir?

- A. Değişen Portföy
- B. Serbest Portföy
- C. Para Piyasası Portföyü
- D. Dengeli Portföy
- E. Katılım Portföyü

15. Tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföylere hangi isim verilir?

- A. Değişken Portföy
- B. Serbest Portföy
- C. Para Piyasası Portföyü
- D. Yatırım ortaklığı Portföyü
- E. Katılım Portföyü

16. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin denetim raporunun bir örneği Kurul tarafından en geç ne kadar bir sürede ilgili Bakanlığa gönderilmelidir?

- A. 2 ay
- B. 4 ay
- C. 6 ay
- D. 8 ay
- E. 10 ay

17. Aşağıdakilerden hangisi Yatırımcıları Tazmin Merkezinin gelirleri arasında yer almaz?

- A. Halka arz aracılık komisyonu
- B. İdari para cezalarının %50'si
- C. Yatırımcı tazmin merkezi malvarlığının getirisi
- D. Her türlü emanet ve alacaklar
- E. Yatırım kuruluşlarının giriş aidatları

18. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarının mali durumlarının bozulması halinde uygulanacak tedbirler arasında yer almaz?

- A. Kurul herhangi bir süre vermeksizin doğrudan bu kurumların faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya yetkilidir
- B. Kurul tedrici tasfiyenin bitmesini takiben gerektiğinde veya tedricî tasfiyeye gitmeksizin doğrudan iflaslarını istemeye yetkilidir
- C. Kurul bir ayı geçmemek üzere verilecek uygun süre içindemali yapılarının güçlendirilmesini istemeye yetkilidir
- D. Kurul tamamen veya belirli sermaye piyasası faaliyetleri itibarıyla yetkilerini kaldırmaya yetkilidir
- E. Kurul yatırımcıları tazmin kararı veremeye yetkilidir

19. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarında piyasa dolandırıcılığı suçuna uygulanabilecek cezalardan biridir?

A.Soruşturma başlamadan önce piyasa dolandırıcılığı tanımına giren fiillerde bulunanların elde ettikleri menfaatin³ katını Hazineye ödemeleri halinde bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz

B.Soruşturma başladıktan sonra piyasa dolandırıcılığı tanımına giren fiillerde bulunanların elde ettikleri menfaati Hazineye ödemeleri halinde verilecek cezanın tamamı indirilir

C. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayanlar¹ yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

D.Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar piyasa dolandırıcılığı yapan kişiler cezayı ödediği takdirde, verilecek cezanın 1/3'i oranında indirileceği düzenlenmiştir

E. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler³ yıldan 5 yıla kadar hapis ve 2.000 günden 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar

20. Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin satışı ile ilgili sürelerle ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.İzahnamenin birden fazla belge şeklinde hazırlandığı durumlarda, sermaye piyasası aracı notu ve özetin yayımlandığı tarih, satış süresinin belirlenmesi açısından izahname yayım tarihi olarak esas alınır

B.İzahname ve fiyat tespit raporunun farklı günlerde ilan edilmesi durumunda bu süre daha geç yayımlanan belgenin ilan tarihi itibarıyla başlar

C.Halka açık ortaklıkların halka arz edilmeksizin gerçekleştireceği sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen payların satışına, ihraç belgesinin ilan edildiği tarihi takip eden¹⁰ iş günü içerisinde başlanması zorunludur

D.Sermaye piyasası araçlarının halka arzına en erken, izahnamenin ve fiyat tespit raporunun yayımlanmasını takip eden 3. gün başlanabilir

E.Halka açık ortaklıkların halka arz edilmeksizin gerçekleştireceği sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen payların satışına¹⁵ iş günü içinde tamamlanması zorunludur

21. Aşağıdaki durumlardan hangisinde bağımsız denetime ihtiyaç yoktur?

- A. Halka arz
- B. Birleşme
- C. Bölünme
- D. Mal satışı
- E. Tasfiye

22. Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi sayısı hangi miktarı aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır?

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 400
- E. 500

23. Halka açık ortaklıklar genel kurullarını, toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırmak zorundadırlar. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az kaç hafta önce yapılmalıdır?

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

24. Üst üste kaç yıl zarar eden ortaklıklarda yapılacak ilk genel kurul toplantısında oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların Kurul kararıyla kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır?

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

25. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer almaz?

- A. Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
B. Portföy yöneticiliği
C. Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
D. Yatırım danışmanlığı
E. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi

**Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve Meslek Kuralları**

Deneme Sınavı -1-

Cevap Anahtarı

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