

## UYARI:

01 Aralık 2018 Cumartesi Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve yayımlanması yasaktır.

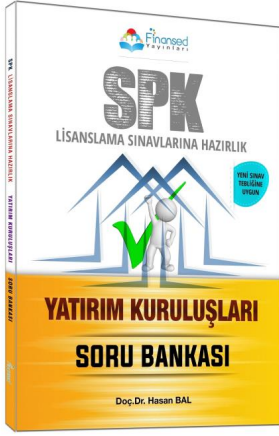
Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz.



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p><b>SORU 1: Birebir soru</b></p> 	<p><b>YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 7</b></p> <p>1. Kaldıraçlı işlemlerde müşteri deneme hesaplarına toplamda <u>asgari</u> kaç işlem yapması gerekir?</p> <p>A) 20 adet B) 30 adet C) 40 adet D) 50 adet E) 60 adet</p> <p><b>CEVAP: D</b></p>

**SORU 2: Birebir soru**



**YATIRIM KURULUŞLARI,  
SORU BANKASI, SAYFA; 12**

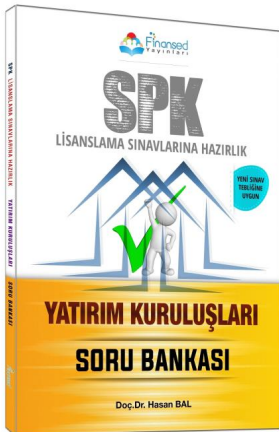
2. Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışa sunulmasının ve satılmayan kısmının tamamının bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasını ifade eden aracılık yüklenimi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tümünü yüklenim  
B) Bakiyeyi yüklenim  
C) Kısmen tümünü yüklenim  
D) Kısmen bakiyeyi yüklenim  
E) Tam yüklenim

CEVAP: B

**SORU 3: Müşteri emirleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?**

**CEVAP:** Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri emrinin ispatı yatırım kuruluşuna aittir.

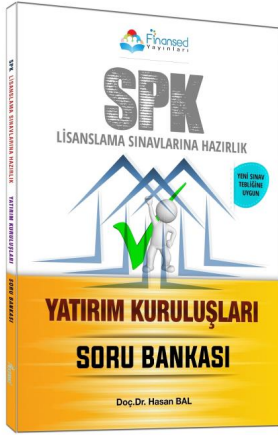


**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI,  
SAYFA; 53**

1. **Müşteri emirleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Yatırım kuruluşları müşterilerden sadece sözlü olarak emir kabul edebilir.  
B) Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığını ispat yükü yatırım kuruluşuna aittir.  
C) Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri verdiği ispatla yükümlüdür.  
D) Müşterilerden nakit tahsilat yapıldığında Nakit Alındı Belgesi, müşterilere ödeme yapıldığında Nakit Ödendi Belgesi düzenlenir.  
E) Müşterilerden seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, otomatik para çekme makinesi (ATM) kullanılmak suretiyle, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde imza alınmaksızın emir alınabilir.

**SORU 4: Birebir soru**



**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI,  
SAYFA; 57**

2. Bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % kaç oranında net varlığının bulunması zorunludur?
- A) 20  
B) 25  
C) 30  
D) 35  
E) 50

**SORU 5: Birebir soru**

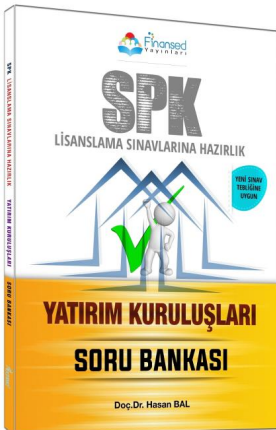


**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI,  
SAYFA; 21**

3. Aracı kurumda herhangi bir müşteriye verilmiş olan "Hesap Numarası" sözleşmenin sona erme tarihi üzerinden kaç yıl geçmesi durumunda başka bir müşteriye verilebilir?
- A) 3 yıl  
B) 5 yıl  
C) 7 yıl  
D) 10 yıl  
E) 15 yıl

**CEVAP: D**

**SORU 6: Birebir soru**

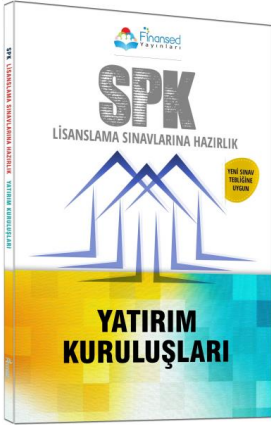


**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI,  
SAYFA; 49**

3. Aşağıdaki kurumlardan hangisi profesyonel müşteri olarak kabul edilemez?
- A) Aracı kurum  
B) Bankalar  
C) Portföy yönetim şirketi  
D) İpotek finansman kuruluşları  
E) İnşaat şirketi

**CEVAP: E**

**SORU 7: Birebir soru**



**YATIRIM KURUŞLARI, KONU ANLATIMI,  
SAYFA; 2**

1. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların kuruluş şartları arasında yer almaz?
- A) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
  - B) Paylarının tamamının hamiline yazılı olması
  - C) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
  - D) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması
  - E) Esas sözleşmelerinin Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması

**CEVAP: B**

**SORU 8: Birebir soru**

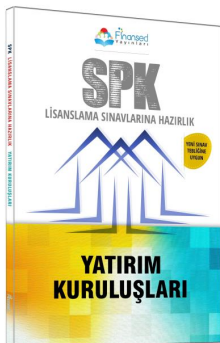


**YATIRIM KURUŞLARI, SORU BANKASI,  
SAYFA; 37**

1. Özkaynağın, tamamlama bildiriminin müşteriye yapıldığı tarihten itibaren kaç iş gününü geçmeyecek şekilde sermaye piyasası araçlarının açığa satış işlemi çerçeve sözleşmesinde belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, aracı kurum ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, açığa satıştan elde edilen nakdi kullanarak veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak açığa satış işlemini sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde kapatma yetkisine sahiptir?
- A) 1 iş günü
  - B) 2 iş günü
  - C) 3 iş günü
  - D) 4 iş günü
  - E) 5 iş günü

**CEVAP: B**

**SORU 9:** Portföy aracılığı birim yöneticini mezuniyet şartı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (soru kalıbı tam hatırlanmamaktadır.)

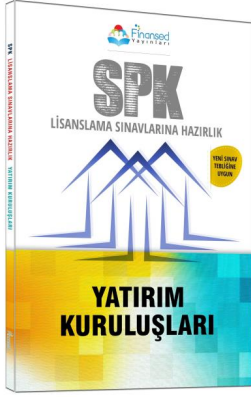


**YATIRIM KURUŞLARI, KONU ANLATIMI,  
SAYFA; 36**

ç) Münhasıran istihdam edilmiş ve finans piyasalarında en az 5 yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisi ile ona bağlı olarak çalışacak yeterli sayıda ihtisas personelini görevlendirmiş olması,

d) Birim yöneticisi ve ihtisas personelinin yapılacak işlemlerin niteliğine göre Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey veya Türev Araçlar lisansına sahip olması,

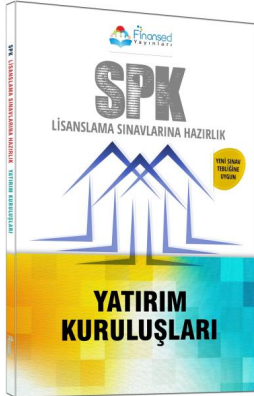
**SORU 10: Birebir soru**



**YATIRIM KURULUŞLARI, KONU ANLATIMI,  
SAYFA; 69**

2. Gerçekleşmeyen emirlere ilişkin belgelerin saklanma süresi kaç yıldır?
- A) 1  
B) 3  
C) 5  
D) 10  
E) Saklamaya gerek yoktur.

**SORU 11 : Birebir soru**

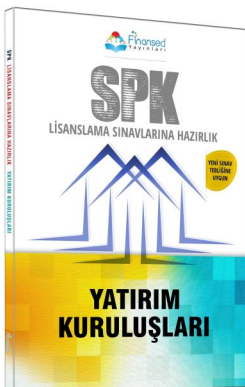


**YATIRIM KURULUŞLARI, KONU ANLATIMI,  
SAYFA; 74**

76. Aracı kurumların belirli bir anda kullandıkları kredilerin toplam tutarı ile müşterileri ve/veya kendi hesaplarına açığa sattıkları hisse senetlerinin değerinin toplamı her faaliyet için ayrı hesaplanmak üzere, içinde bulunulan aydan önceki üç ay için ay sonları itibariyle hesaplanan özsermayelerin ortalamasının kaç katını geçemez?

- A) 1 B) 2 C) 5 D) 6 E) 7

**SORU 12: Birebir soru**



**YATIRIM KURULUŞLARI, KONU ANLATIMI,  
SAYFA; 2**

3. Kaldıraçlı işlemlerde bir birim teminat ile kaç birim pozisyon alınabileceğini gösteren kaldıraç oranı pozisyonun ilk açıldığı sırada hangi oranı geçemeyecek şekilde belirlenmiştir?

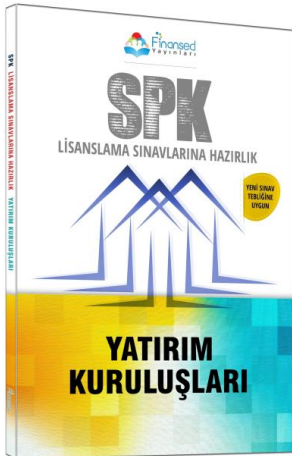
- A) 10:1 B) 25:1 C) 50:1  
D) 100:1 E) 1000:1

CEVAP: A

**SORU 13: Birebir benzer soru**

(Sayısal soru) 8000 TL ile parasına ilave 8000TL kredi alınarak tanesi 2 TL den hisse senedi alınıyor. Hisse senedi birim değerinin 1,4 TL olması halinde özkaynak koruma oranı ?

**SORU 14:** (Sayısal soru) özkaynak 5000TL ve 2000TL artış olması halinde özkaynak tamamlama oranı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?



**YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI,  
SAYFA; 34**

Müşteri A azami kredi tutarı olan 15.000 TL'yi alarak parasının tamamı ile 3 TL'den X hisse senedi almıştır. X hisse senedinin değeri 2,5 TL'ye düşmüştür.

2. Bu durumda özkaynak koruma oranı ne olmuştur?

- A) 0,40      B) 0,45      C) 0,50  
D) 0,55      E) 0,60

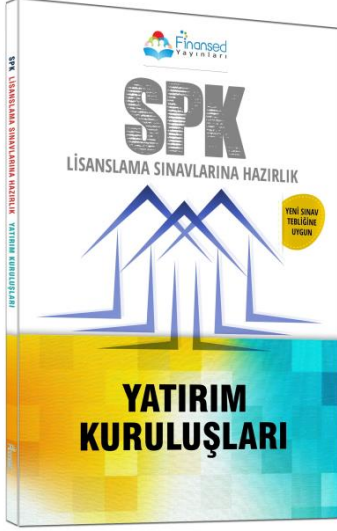
**CEVAP : A**

**YATIRIM KURULUŞLARI, KONU ANLATIMI,  
SAYFA; 78**

83. Bay A, 50.000 TL özkaynağına ilave olarak aracı kurumdan 50.000 TL kredi ile birim fiyatı 10 TL'den toplam 100.000 TL'ye X hisse senedine yatırım yapmıştır. X hisse senedinin fiyatı 9 TL'ye düşmesi halinde "özkaynak oranı" % kaç olur?  
A) 35    B) 40    C) 44    D) 50    E) 56

**Soru 15:** Aşağıdakilerden hangisi uygunluk testi hakkında yanlıştır?

Benzer Soru

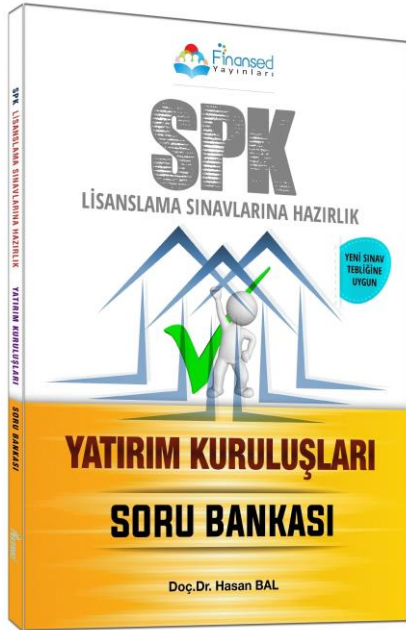


## YATIRIM KURULUŞLARI, KONU ANLATIMI, SAYFA; 20

**30. Aracı kurumlarda "uygunluk testi" ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Uygunluk testi, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla yapılır.
- B) Uygunluk testine dair ilk bilgiler yazılı olarak alınır, güncellemeler ise elektronik ortamda yapılabilir.
- C) Yatırım kuruluşları alım satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında uygunluk testi yapar.
- D) Uygunluk testi, yatırım kuruluşlarının tüm müşterilerine yapılır.
- E) Yatırım fonu katılma payı ve Hazinesinin ihraç ettiği borçlanma araçları alım satım işlemlerinde müşterinin bilgilendirilmesi şartıyla uygunluk testi yapılması gerekmez.

**Soru 16:** Yerindelik testi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

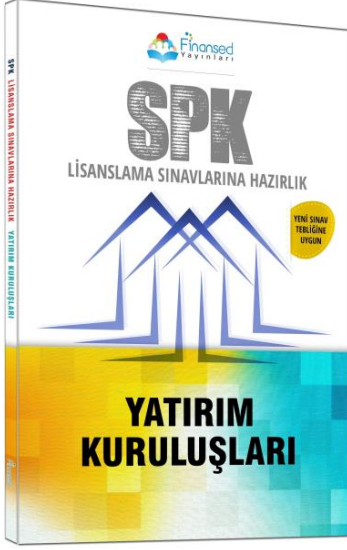


## YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 43

**25. Yerindelik testi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmadığı açıkça anlaşılabilen bilgi vermesi durumunda bu müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulabilir.
- B) Müşteri yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
- C) Yetkili kuruluş, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini müşteriden talep edebilir.
- D) Yetkili kuruluş hizmetin sunulması sırasında müşterinin eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğini öğrenmesi veya tespit etmesi durumunda sunulan hizmet sonlandırılır.
- E) Yetkili kuruluşun müşterinin mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme, müşterinin gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır.

**Soru 17:** Müşteri tanıma hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?



## YATIRIM KURULUŞLARI, KONU ANLATIMI, SAYFA; 17

### 1.11.1. Müşteri tanıma ve müşteri tanıma kuralı

Müşteri, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında yatırım kuruluşları tarafından *hizmet sunulan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.*

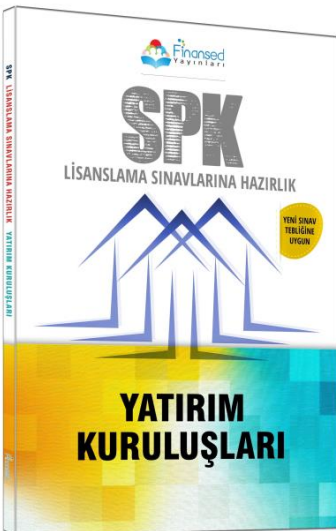
Yatırım kuruluşları, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit ederler.

Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılır.

Müşteri hesabına, müşteri dışında sadece müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgilerinin ikinci fıkra çerçevesinde tespiti zorunludur. Söz konusu bilgiler ve bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler, yatırım kuruluşları tarafından öğrenilmesini müteakip derhal yetkili takas ve saklama kuruluşuna ve/veya MKK'ya bildirilir.

Yatırım kuruluşlarının, yabancı banka ve aracı kurumlara hesap açmadan önce, bu kurumlardan, hesabına işlem yapılan müşterinin kimlik bilgilerinin verileceğine ilişkin bir taahhüname almaları zorunludur.

**Soru 18:** Aşağıdakilerden hangisini dar yetkili aracı kurum yapabilir?



## YATIRIM KURULUŞLARI, KONU ANLATIMI, SAYFA; 1

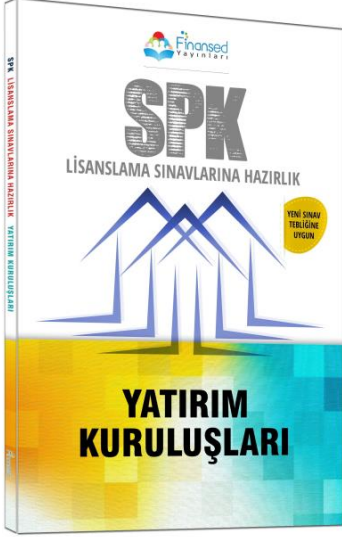
2. "Dar yetkili aracı kurum" aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden hangisi/hangilerini yapabilir?

- I. Emir iletimine aracılık
- II. Portföy aracılığı
- III. Yatırım danışmanlığı

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



**Soru 19:** Aşağıdakilerden hangisi kaldıraçlı işlem formunda yer almaz?



## YATIRIM KURULUŞLARI, KONU ANLATIMI, SAYFA; 64-65

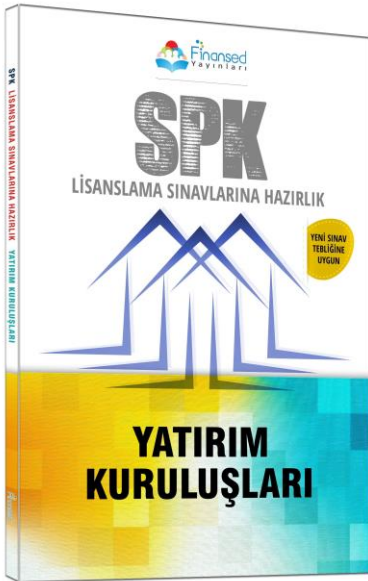
### 3.5.5. Kaldıraçlı alım satım işlemleri emir formlarında bulunması gereken hususlar

*Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak kabul edilmeyen, gerçekleştirilmeyen, iptal edilen ve değiştirilenler de dahil olmak üzere alınan tüm emirlere ilişkin olarak düzenlenecek emir formunda asgari olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır:*

- a) Müşteri numarası ve her bir emrin alındığı müşterinin hesap numarası.
- b) Müşterinin ve varsa müşteriye vekalet eden kişinin adı ve soyadı ya da unvanı.

- c) Sıra numarası.
- ç) İşleme konu varlık.
- d) Emir tipi.
- e) Emrin iletilme şekli (telefon, faks, internet ve benzeri).
- f) Emrin alım ya da satım emri olduğu.
- g) Emrin fiyat bilgisi ve miktarı.
- ğ) Emrin alındığı tarih ve zaman.

**Soru 20:** Genel yatırım tavsiyesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?



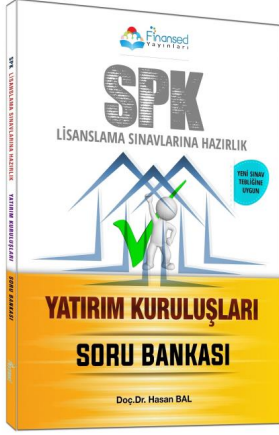
## YATIRIM KURULUŞLARI, KONU ANLATIMI, SAYFA; 58

### 2.9.3. Genel yatırım tavsiyesi sunulması

Genel yatırım tavsiyesi sunulması, Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında, müşterilere veya dağıtım kanallarına yönelik olarak hazırlanan ve sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum da dâhil, açıkça veya zımnen bir yatırım stratejisini öneren veya tavsiye eden yönlendirici nitelikteki her türlü araştırma veya diğer bilgi sunulması faaliyetidir.

Genel yatırım tavsiyesi faaliyeti kapsamında hazırlanan ve belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla müşterilere veya dağıtım kanallarına sunulan bilgilerin müşteri ile bire bir paylaşılması da bu faaliyet kapsamındadır.

**Soru 21:** Müşteriler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

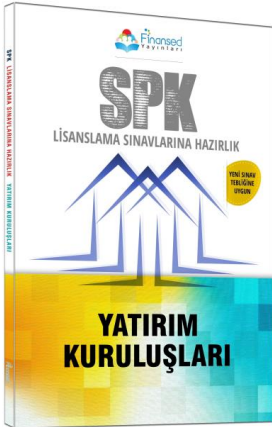


## YATIRIM KURULUŞLARI, SORU BANKASI, SAYFA; 53

**80. Müşteri emirleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Yatırım kuruluşları müşterilerden sadece sözlü olarak emir kabul edebilir.
- B) Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığını ispat yükü yatırım kuruluşuna aittir.
- C) Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.
- D) Müşterilerden nakit tahsilat yapıldığında Nakit Alındı Belgesi, müşterilere ödeme yapıldığında Nakit Ödendi Belgesi düzenlenir.
- E) Müşterilerden seansın önce veya seans sırasında telefon, faks, otomatik para çekme makinesi (ATM) kullanılmak suretiyle, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde imza alınmaksızın emir alınabilir.

**Soru 22:** Tezgahestü türev araçları için teminatlandırma politikasının oluşturulması ve yürütülmesini aşağıdaki birimlerden hangisi yapmaktadır?



## YATIRIM KURULUŞLARI, KONU ANLATIMI, SAYFA; 38

Teminatlandırma politikasının yürütülmesinden ve gerekli değişikliklerin yapılmasının yönetim kuruluna önerilmesinden risk yönetim birimi sorumludur. Bu birim tarafından genel müdüre müşterilerin teminat durumları ile ilgili olarak en az haftalık olarak raporlama yapılır. Teminatlandırma politikasının oluşturulması ve yürütülmesi ile ilgili süreçte aracı kurumların iç kontrol prosedürlerinde yer verilir. Teminatlandırma politikasında yapılacak değişiklik önerileri yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim)  
SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile  
Kitap Siparişleriniz için

[www.financed.com](http://www.financed.com)