

SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR

A

2009 BS 4421-A

DİKKAT!

Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, ders kitabınızın basıma hazırlanmasından sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.

1. Finansal varlık alım-satımının yapılacağı belirli bir mekânın bulunmaması durumunda oluşan piyasalara ne ad verilir?

- A) Menkul kıymet piyasaları
- B) İkincil piyasalar
- C) Örgütlenmiş piyasalar
- D) Tezgâhüstü piyasalar
- E) Birincil piyasalar

2. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun temel amaçları arasında yer almaz?

- A) Sermaye piyasası işlemlerinden kâr elde etmek
- B) Fon kullanan şirketlerin, piyasadaki en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak
- C) Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak
- D) Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek
- E) Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak

3. Faiz oranı riskinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Faiz oranlarının düşmesinden kaynaklanan risktir.
- B) Faiz oranlarının yükselmesinden kaynaklanan risktir.
- C) Ekonominin küçülmesinden kaynaklanan risktir.
- D) Ekonominin büyümesinden kaynaklanan risktir.
- E) Bankaların tasarruflara ödediği faiz oranı ile uzun vadeli olarak verdikleri kredilerden elde edecekleri faiz gelirleri arasındaki farktır.

4. Aşağıdakilerden hangisi bankaların likidite riskini azaltmak için yaptığı işlemlerden biri değildir?

- A) Eldeki menkul kıymetleri karşılık göstererek yatırım bankalarından borç almak
- B) Eldeki menkul kıymetleri karşılık göstererek TC Merkez Bankası'ndan borç almak
- C) Para piyasasına borç vermek
- D) Özsermayeyi artırmak
- E) Yeni tasarrufları çekmek

5. Tahvillerde ihraç primi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Tahvillerin nominal değerle satılmasıdır.
- B) Tahvillerin nominal değerden düşük bir bedelle satılmasıdır.
- C) Tahvillerin nominal değerden daha yüksek bir bedelle satılmasıdır.
- D) Tahvillerin nominal değerle ihraç edilmesidir.
- E) Tahvillerin nominal değerden daha yüksek bir bedelle ihraç edilmesidir.

▲

2

İzleyen sayfaya geçiniz.

2009 BS 4421-A

6. Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin derecelendirilmesinde kullanılan ölçütlerden biri değildir?

- A) Rasyolar
- B) Öncelikler
- C) Garanti
- D) Vade
- E) Temettü oranları

7. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türevidir?

- A) Adi hisse senetleri
- B) İmtiyazlı hisse senetleri
- C) Nama yazılı hisse senetleri
- D) Oydan yoksun hisse senetleri
- E) Bedelli hisse senetleri

8. Spekülatör nedir?

- A) Kara para aklayan kişidir.
- B) Piyasada yanıltıcı haber yayarak suni düşüş ya da yükselişe neden olan kişidir.
- C) Tahmin ve beklentilere dayanarak, fiyat artışlarından kâr elde etmeye çalışan kişidir.
- D) Aynı ve eşit miktardaki malı, eş zamanlı olarak, bir piyasadan alıp, diğer piyasada avantajlı olarak satıp, riske girmeden, fiyat farklılıklarından kâr eden kişidir.
- E) Stok yaparak kazanç elde etmeye çalışan kişidir.

9. Banka garantili bonoların vadesi en çok kaç gün olabilir?

- A) 60
- B) 120
- C) 180
- D) 360
- E) 720

10. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Yönetim Kurulu tarafından gerektiğinde borsa üyelerine verilebilecek cezalardan biri değildir?

- A) Borsa üyeliğinden sürekli çıkarma
- B) İşletmenin faaliyetlerini geçici olarak durduma
- C) Para cezası
- D) Uyarı
- E) Kınama

11. Aşağıdakilerden hangisi İMKB hisse senedi piyasası endekslerinden biri değildir?

- A) İMKB Ulusal-80 Endeksi
- B) İMKB Ulusal-50 Endeksi
- C) İMKB İkinci Ulusal Pazar Endeksi
- D) İMKB Yeni Ekonomi Pazarı Endeksi
- E) İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi

12. I. Kotasyona alınıp alınmama kararını Yönetim Kurulu verir.
II. Borsa kotuna alınmış bir menkul kıymet, genel olarak sadece borsada alınıp satılabilir.
III. Bir menkul kıymetin borsada alınıp satılabilmesi için, genel kural olarak borsa kotuna alınmış olması gerekir.

Kotasyon işlemleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

13. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet borsalarının işlevlerinden biri değildir?

- A) Likidite sağlama
- B) Sermayeye hareketlilik kazandırma
- C) Mülkiyeti tavanda toplama
- D) Piyasada tek fiyat oluşturma
- E) Güvence oluşturma

2009 BS 4421-A

14. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası nezdindeki piyasaların takas işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yapar?

- A) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- B) Sermaye Piyasası Kurulu
- C) Merkez Bankası
- D) Takasbank
- E) Hazine Müsteşarlığı

15. Takasbank'da en büyük paya sahip olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aracı kurumlar
- B) Sermaye Piyasası Kurulu
- C) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği
- D) Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası
- E) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

16. Yatırımcıları Koruma Fonu'nu aşağıdakilerden hangisi yönetir?

- A) Merkez Bankası
- B) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- C) Takasbank
- D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
- E) Hazine Müsteşarlığı

17. Aşağıdakilerden hangisi Yatırımcıları Koruma Fonu'nun koruma kapsamındadır?

- A) Leasing şirketleri
- B) Limitet şirketler
- C) Aracı kuruluşlar
- D) Factoring şirketleri
- E) Forfaiting şirketleri

18. Aşağıdakilerden hangisi mevduat bankalarının faaliyetlerinden biri değildir?

- A) Para basmak
- B) Havale işlemi yapmak
- C) Senet tahsilatı yapmak
- D) Kredi kartı hizmeti vermek
- E) Kredi işlemi yapmak

19. Aşağıdakilerden hangisi 1994 ekonomik krizinin Türk bankacılık sektörüne etkilerinden biri değildir?

- A) Bazı bankaların tasfiye edilmesi
- B) Bankacılık sektörünün küçülmesi
- C) Tasarruf mevduatına güvence getirilmesi
- D) Faiz oranlarına kısıtlama getirilmesi
- E) Bazı bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi

20. Aşağıdaki finansal kurumlardan hangisi işletmelere doğrudan kredi veremez?

- A) Kalkınma bankaları
- B) Mevduat bankaları
- C) Off-shore bankalar
- D) Ticari bankalar
- E) Yatırım bankaları

21. Katılım bankalarında, hesap sahibine önceden belirlenmiş bir getiri ödenmeyen ve anaparanın geri ödenmesi garantisiz verilmeyen hesaplara ne ad verilir?

- A) Mevduat hesapları
- B) Özel cari hesaplar
- C) Finansal kiralama hesapları
- D) Katılma hesapları
- E) Kurumsal finansman hesapları

İzleyen sayfaya geçiniz.

2009 BS 4421-A

22. Herhangi bir yatırım malının, mülkiyeti leasing şirketinde kalmak suretiyle, belirlenen kiralar karşılığında, her türlü kullanım hakkının kiracıya verilmesini ve sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda malın mülkiyetinin leasing firmasından kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Factoring
- B) Forward
- C) Leasing
- D) Forfaiting
- E) Future

23. Aşağıdakilerden hangisi leasing sözleşmesine konu olabilir?

- A) Yatırım malları
- B) Sınai haklar
- C) Patent hakları
- D) Bilgisayar yazılımları
- E) Fikri haklar

24. Aşağıdakilerden hangisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin alarak kurulan kurumlardan biri değildir?

- A) Bankalar
- B) Sigorta şirketleri
- C) Factoring şirketleri
- D) Finansal kiralama şirketleri
- E) Finansman şirketleri

25. Sermaye piyasası araçlarının, yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına ve kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımına ne ad verilir?

- A) Portföy yöneticiliği
- B) Underwriting
- C) Sermaye piyasasında aracılık
- D) Para piyasasında aracılık
- E) Ters repo

26. Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak kamu veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran fonlara ne ad verilir?

- A) Tahvil ve bono fonu
- B) Hisse senedi fonu
- C) Karma fon
- D) Özel fon
- E) Koruma amaçlı fon

27. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların sermaye piyasası faaliyetlerinden biridir?

- A) Mevduat toplamak
- B) Repo-ters repo işlemleri yapmak
- C) Akreditif açmak
- D) Kiralık kasa hizmeti vermek
- E) Kredi kullanırmak

28. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kuramaz?

- A) Sigorta şirketleri
- B) Emeklilik ve yardım sandıkları
- C) Bankalar
- D) Leasing kurumları
- E) Aracı kurumlar

29. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında suç sayılmaz?

- A) Bilgi bazlı manipülasyon
- B) İşlem bazlı manipülasyon
- C) İçeriden öğrenenlerin başkalarına bilgi vermesi
- D) İçeriden öğrenenlerin sermaye piyasasında işlem yapması
- E) Spekülasyon

2009 BS 4421-A

30. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin amaçlarından biri değildir?

- A) Şirket hissedarlarının adil ve eşit muameleye tabi tutulmasını sağlamak
- B) Acenta maliyetlerini azaltmak
- C) Sermaye maliyetini düşürmek
- D) Vergi maliyetlerini düşürmek
- E) Kurumsal yatırımcıların güvenini kazanmak

31. Türkiye'de, şirketlerin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe esas ve ilkelerine uygunluk yönünden denetlenmesi görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

- A) Hazine Müsteşarlığına
- B) Bağımsız denetim kuruluşlarına
- C) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına
- D) Sermaye Piyasası Kuruluna
- E) TC Merkez Bankasına

32. Aşağıdaki yatırım araçlarının hangisinin riski diğerlerine göre daha düşüktür?

- A) AA notuna sahip bir tahvil
- B) A notuna sahip bir tahvil
- C) BBB notuna sahip bir tahvil
- D) C notuna sahip bir tahvil
- E) D notuna sahip bir tahvil

33. Euro finansman bonosunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bankaların, birden fazla yabancı paraya bağlı olarak çıkardıkları kısa vadeli borçlanma aracıdır.
- B) Bir başka ülkenin parasına bağlı olarak çıkarılan uzun vadeli borçlanma aracıdır.
- C) Bir başka ülkenin parasına bağlı olarak çıkarılan kısa vadeli borçlanma aracıdır.
- D) İhraç eden ülkenin parasına bağlı olarak çıkarılan uzun vadeli borçlanma aracıdır.
- E) İhraç eden ülkenin parasına bağlı olarak çıkarılan orta vadeli borçlanma aracıdır.

34. Aşağıdakilerden hangisi kıyı bankacılığı yapan bankaların, kağıt merkezlerindeki şubelerine verilen isimlerden biri değildir?

- A) Fonksiyonel şube
- B) Kübik şube
- C) Kabuk şube
- D) Pirinç levha
- E) Hücre şube

35. Piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Zürih Borsası
- B) New York Borsası
- C) Singapur Borsası
- D) Chicago Borsası
- E) Frankfurt Borsası

36. I. ABD doları
II. Euro
III. Japon Yeni
IV. İngiliz Sterlini

Yukarıdakilerden hangileri eurodolar işlemleri kapsamındaki para birimleridir?

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