

2011 YS 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 finansal sistemde aracılık işlevini yürüten finansal kurumlardan biri değildir?

- A) Menkul kıymet borsaları
- B) Yatırım ortaklıkları
- C) Sigorta şirketleri
- D) Bankalar
- E) Anonim şirketler

3. Bankalarca iskonto edilmiş bir senedin TC Merkez Bankası tarafından iskonto edilmesine ne ad verilir?

- A) Reeskont
- B) Valör
- C) Mevduat
- D) Disponibilite
- E) Anüite

4. Para piyasasının temel kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yatırım bankaları
- B) Leasing kurumları
- C) Kalkınma bankaları
- D) Ticari bankalar
- E) Borsalar

5. Likidite riskinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fon ihtiyacının uzun vadede karşılanmasıdır.
- B) Piyasada paranın kıt olmasıdır.
- C) Fon ihtiyacını kısa vadede karşılayabilme gücü ile ilgili risktir.
- D) Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale etmesidir.
- E) Piyasada bol para bulunmasıdır.

6. Tahvilin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anonim şirketlerin veya iktisadi kamu kuruluşlarının çıkardığı kısa vadeli borçlanma senetleridir.
- B) Anonim şirketlerin veya iktisadi kamu kuruluşlarının çıkardığı uzun vadeli borçlanma senetleridir.
- C) Limitet şirketlerin çıkardığı uzun vadeli borçlanma senetleridir.
- D) Kamu iktisadi kuruluşlarının çıkardığı kısa vadeli borçlanma senetleridir.
- E) Anonim şirketlerin çıkardığı kısa vadeli borçlanma senetleridir.

7. Açığa satışın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Piyasadan alınan menkul kıymetlerin borsada satılmasıdır.
- B) Hisse senedinin nominal değerden satılmasıdır.
- C) Tahvillerin aracı kurumlardan ödünç alınarak satılmasıdır.
- D) Menkul kıymetlerin borsada satılmasıdır.
- E) Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınarak satılmasıdır.

2011 YS 4421-A

8. Bir yatırımcı 20 Ocak'ta, piyasa fiyatı 10 TL olan (X) hisse senetlerini 20 Nisan'da 12 TL den satın alma hakkı veren opsiyon sözleşmesini, sözleşme başına 2 TL prim ödeyerek satın almıştır. 20 Nisan tarihinde söz konusu hisse senedinin piyasa fiyatı 11 TL olursa, bu yatırımcı sözleşme başına kaç TL zarar etmiş olur?

- A) 0,2
- B) 0,5
- C) 1
- D) 2
- E) 2,5

9. Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri (KZOB) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Satış süresi, her seri için en çok 15 gündür.
- B) Halka arz yoluyla satışında, aracı kuruluş kullanılması zorunludur.
- C) KZOB almak isteyen yatırımcılar bedelin tamamını nakden ve peşin olarak yatırmak zorundadır.
- D) Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilir.
- E) İhraççı, bir tertip içindeki KZOB'ları bir defada ihraç edebileceği gibi, seriler halinde de satışa sunabilir.

10. I. İMKB endeksleri arasında, "İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi" de yer alır.
 II. Fiyat endekslerindeki bir azalış, elinde aynı vadede bir tahvil bulunduran yatırımcının getirisinin azaldığını göstermez.
 III. Performans endeksi, yatırımcının bir menkul kıymeti elinde ne kadar süreyle tuttuğunun göstergesidir.

İMKB endeksleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

11. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın hissedarlarından biri değildir?

- A) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
- B) Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği
- C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
- D) İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ
- E) TC Merkez Bankası

12. İstanbul Altın Borsası'nda üyeler ve üyelerle müşteriler arasında çıkan anlaşmazlıkların idari yoldan çözümü için Borsa Yönetim Kurulu'na yardımcı olan komite aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karar Komitesi
- B) Ceza Komitesi
- C) Disiplin Komitesi
- D) Uyuşmazlık Komitesi
- E) İdari Komite

13. Aşağıdakilerden hangisi, menkul kıymetlerin kaydi sistemde izlenmesinin avantajlarından biri değildir?

- A) Takas sürecinin daha kısa, etkin ve hızlı hale gelmesi
- B) Menkul kıymetlerin eskimesinin ve yıpranmasının önlenmesi
- C) Uluslararası entegrasyonun kolaylaşması
- D) Kayıp ve çalınma riskinin ortadan kalkması
- E) Maliyetlerin düşmesi

14. Yatırımcıları Koruma Fonu'nu aşağıdakilerden hangisi yönetir?

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

2011 YS 4421-A

15. Takasbank, üyelerine aşağıdaki hizmetlerden hangisini sunmaz?

- A) Takas
- B) Saklama
- C) Nakit kredi
- D) Menkul kıymet transferi
- E) Aracı kurumların tasfiye işlemleri

16. Halk Bankası, Sümerbank, Etibank gibi bankalar hangi dönemde kurulmuştur?

- A) Özel bankaların geliştiği dönemde
- B) Planlı dönemde
- C) Özel amaçlı devlet bankalarının kurulduğu dönemde
- D) Dışa açılma döneminde
- E) Serbestleşme döneminde

17. 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

18. Kanuni karşılık oranının %5 olması durumunda, 10.000 TL vadesiz mevduatla kaç TL lik kaydi para yaratılmış olur?

- A) 15.000
- B) 20.000
- C) 50.000
- D) 100.000
- E) 200.000

19. Aşağıdakilerden hangisi factoringin avantajlarından biri değildir?

- A) Alıcılara vade tanınabilmesi nedeniyle satıcının rekabet gücünü artırması
- B) Yatırım projelerinin tamamına finansman imkânı sağlaması
- C) Yurtdışındaki alıcıları akreditif açmaktan kurtarması
- D) Açık hesap satışların kolay ve güvenli hale gelmesi
- E) Bilançoju daha likit hale getirmesi

20. Leasing ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Leasing sözleşmesi, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
- B) Yatırım projelerinin tamamı leasing ile finanse edilebilir.
- C) Leasing işlemi, bilançonun pasifinde yer alır.
- D) Kira ödemeleri vergi matrahından düşülür.
- E) Geri ödeme planı, kiracının nakit akımına uygun olarak düzenlenebilir.

21. Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde, katılımcı adına açılan hesaptan takip edilebilen katkı paylarının değerlendirilmesi amacıyla kurulan fon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Emeklilik yatırım fonu
- B) B tipi yatırım fonu
- C) Özel fon
- D) Tahvil ve bono fonu
- E) Karma fon

22. Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak yeni buluş ve teknolojik gelişmelere yönelik uzun vadeli yatırımlara yönelen ortaklıklara ne ad verilir?

- A) Menkul kıymet yatırım ortaklığı
- B) Girişim sermayesi yatırım ortaklığı
- C) Özel amaçlı yatırım ortaklığı
- D) Karma yatırım ortaklığı
- E) Gayrimenkul yatırım ortaklığı

2011 YS 4421-A

23. Katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi ve kuruluşlara tahsis edilmiş fonlara ne ad verilir?

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

24. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların sermaye piyasası faaliyetlerinden biridir?

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

25. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde ara mali tablo düzenlenmesini zorunlu kılan durumlardan biridir?

- A) İşletmenin başka bir işletmeyle birleşmesi
- B) İşletmede yönetim değişikliği olması
- C) İşletmenin muhasebe politikalarında değişikliğe gidilmesi
- D) İşletmede dış denetimin tamamlanması
- E) İşletmenin greve gitmesi

26. Aşağıdakilerden hangisi manipülasyonün kapsamında yer almaz?

- A) Menkul kıymet için görünürde aktif bir piyasa olduğu izlenimini yaratmak
- B) Kamuya açıklanmamış bilgileri kullanarak haksız alım satım kazancı elde etmek
- C) Gerçek dışı bilgi yayarak menkul kıymet alım veya satımını teşvik etmek
- D) Menkul kıymetin fiyatında yapay olarak artışa neden olmak
- E) Menkul kıymetin fiyatında yapay olarak düşüşe neden olmak

27. Bağımsız denetçi görüşü aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi verir?

- A) İşletmenin verimliliği
- B) İşletmenin kredibilitesi
- C) Mali tabloların doğruluğu
- D) İşletme ortaklarının güvenilirliği
- E) İşletmenin gelecekteki durumu

28. ABD piyasasında çıkarılan tahvillere ne ad verilir?

- A) Eurodolar
- B) Bulldog
- C) Samurai
- D) Amerikan Emanet Makbuzu
- E) Yankee

29. İMKB UP Depo Sertifikaları'nın nakit ve takas işlemleri hangi kurum tarafından yapılır?

- A) Uluslararası Pazar
- B) Takasbank
- C) İlgili işletmeler
- D) Bankalar
- E) New York Borsası

30. Euro tahvil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Belirlendiği para biriminin kullanıldığı ülkelerde satılır.
- B) Euro piyasalarda çıkarılır ve satılır.
- C) Uluslararası piyasalarda işlem gören borçlanma araçlarından biridir.
- D) Europara cinsinden çıkarılır.
- E) Aynı anda birçok ülkede satışa sunulur.