

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

A

2022 YAZ OKULU - A

1. Bankaların organize piyasa koşulları içerisinde geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım işlemlerini zorunlu karşılık olmadan gerçekleştirmelerini sağlayan pazar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
- B) Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı
- C) Kesin Alım Satım Pazarı
- D) Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
- E) Repo Ters Repo Pazarı

2. İşletmelerin risk durumları ve ödeyebilirliklerinin veya borçlanma araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelinde karşılanabilirliğinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bağımsız denetim
- B) Yatırım danışmanlığı
- C) Kredi derecelendirme
- D) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecelendirmesi
- E) Portföy yönetimi

3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nde toptan satış düzeyinde yürütülen finansal hizmetlerden biridir?

- A) Emeklilik planı
- B) Mortgage
- C) Sigorta
- D) Menkul değer ve payların alım-satımı
- E) Tasarruf planı

4. Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların temel fonksiyonlardan biri değildir?

- A) Bankalar arasındaki rekabeti artırmak
- B) Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak
- C) İşlem ve bilgilendirme maliyetlerini azaltmak
- D) Vade ve miktar ayarlaması yapmak
- E) Kaynaklara akıcılık sağlamak

5. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçları -----'nda işlem görmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) Uluslararası Tahvil Pazarı
- B) Kıymetli Madenler Piyasası
- C) Döviz Türev Pazarı
- D) Repo Ters Repo Pazarı
- E) Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı

6. Ödeme ve teslimatın hemen veya en geç iki iş gününde yapıldığı piyasaya ne ad verilir?

- A) İnterbank piyasası
- B) Organize piyasa
- C) Üçüncül piyasa
- D) Öz sermaye piyasası
- E) Spot piyasa

7. Aşağıdakilerden hangisi fon açığı verenler ile fon fazlası verenleri karşılaştırmaktadır?

- A) Merkezi kayıt kuruluşu
- B) Vadeli işlemler
- C) Türev ürünler
- D) Finansal piyasa
- E) Sendikasyon

8. Finansal kurumların, yatırımcıları adına yaptıkları işlemlerde en iyi gayreti göstermemeleri veya kendi çıkarları çerçevesinde işlemler gerçekleştirmeleri sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

- A) Bilgi asimetrisi
- B) Sistemin kilitlenmesi
- C) Ahlaki çöküntü
- D) Ters seçim
- E) Asil-vekil problemleri

9. I. Tüzel kişiliği bulunmaktadır.
II. Fon katılma payı, yatırımcının portföye kaç adet payla ortak olduğunu gösterir.
III. Fonun mal varlığı kurucunun mal varlığından ayrıdır.
IV. Mutlaka şemsiye fon şeklinde kurulmalıdır.

Yatırım fonları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

10. Aşağıdakilerden hangisi tahvilin üzerinde yazılı olan değeri ifade eder?

- A) Tasfiye değeri
B) Nominal değer
C) Defter değeri
D) Piyasa değeri
E) Gerçek değer

11. Aşağıdakilerden hangisi kamuya açıklanacak mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve raporlanmasını ifade eder?

- A) Kamuyu aydınlatma
B) Derecelendirme
C) İş geliştirme
D) Bağımsız denetim
E) İç kontrol

12. Aşağıdakilerden hangisi halka sunulmayan, şirketin elinde bulunan hisse senetlerini ifade eder?

- A) İmtiyazlı hisse senetleri
B) Bedelsiz hisse senetleri
C) Bedelli hisse senetleri
D) Primsiz hisse senetleri
E) Kasa hisse senetleri

13. -----; şirket, ortaklar ve şirketi değerli kılan diğer müşteriler arasındaki iletişimi en etkin şekilde sürdürmek için finans, iletişim, pazarlama ve menkul kıymet hukukunu entegre eden bir stratejik yönetim biçimidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) Tedarikçi ilişkileri
B) Yatırımcı ilişkileri
C) Müşteri ilişkileri
D) Halkla ilişkiler
E) Endüstriyel ilişkiler

14. Aşağıdakilerden hangisi hissedarlar dahil tüm paydaşların haklarını korumayı ve şirket yönetiminin sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koymayı amaçlayan yönetim felsefesini ifade eder?

- A) Sinerjik yönetim
B) Değişim yönetimi
C) Kurumsal yönetim
D) Toplam kalite yönetimi
E) Değer yönetimi

15. Gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi eksikliğini gidererek sanayinin gelişmesini hızlandırmak amacıyla faaliyet gösteren banka türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yatırım
B) Özel
C) Kalkınma
D) Mevduat
E) Evrensel

16. Aşağıdakilerden hangisi yabancı bir ihracçı tarafından başka bir ülkede o ülke piyasası ile sınırlı olmak üzere o ülkenin para birimi cinsinden yapmış olduğu tahvil ihracını ifade eder?

- A) Yabancı tahvil
B) Eurodolar
C) Yerli tahvil
D) Eurotahvil
E) Kısıtlı tahvil

A

2022 YAZ OKULU - A

17. Bankaların fon fazlası olan kesimlerden topladıkları kaynakları fon ihtiyacı olan kesimlere aktarması bankaların hangi temel fonksiyonu kapsamında değerlendirilir?

- A) Fiyat bilgisi üretmek
- B) Mali bilgi üretmek
- C) Risk yönetimi yapmak
- D) Finansal aracılık yapmak
- E) Kaynak tahsis yapmak

20. Aşağıdakilerden bankalararası borç verme Londra faizinin kısaltmasıdır?

- A) ZIBOR
- B) MIBOR
- C) LIBOR
- D) WIBOR
- E) NIBOR

18. 1980'ler sonrası dünya piyasalarının artan oranda küreselleşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Entegrasyona önem verilmesi
- B) Likidasyonun olması
- C) Savaşa önem verilmesi
- D) Konsolidasyonun olması
- E) Teknolojiye önem verilmemesi

**19. I. Evrensel bankalar
II. Uzman bankalar
III. Özel bankalar
IV. Yabancı bankalar**

Yukarıdakilerden hangileri fonksiyonlarına göre bankalardandır?

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

2022 YAZ OKULU - A

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR																			
A Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	A	A	E	D	E	E	B	D	E	B	C	C	A	D	A	B	C