

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

A

2023 GÜZ ARA - A

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sermaye piyasasının gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

- A) Ekonomide tasarruf düzeyinin yükselmesi
- B) Özel ya da kamu işletmelerinin uzun süreli fonlara ihtiyaçlarının olması
- C) Menkul değerlere yatırım yapılmasına uygun ortamın olması
- D) Çok sayıda limited ortaklıkların olması
- E) Sermaye piyasasında aracılık yapacak aracı kurumların gelişmiş olması

2. Bankaların bankacılık düzenleme kurumu, aracı kurumların sermaye piyasası kurulu, sigorta şirketlerinin sigorta düzenleme kurumu tarafından düzenlendiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fonksiyonel yaklaşım
- B) Bütünleşik yaklaşım
- C) Dışsal yaklaşım
- D) İkiz tepe yaklaşımı
- E) Kurumsal yaklaşım

3. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin tüketimden vazgeçerek mevduat yapmaları ya da finansal varlık edinmelerini ifade eder?

- A) Portföy yönetimi
- B) Alacak takibi
- C) Fon transferi
- D) Finansal kiralama
- E) Risk sermayesi

4. İsviçre'de finansal sisteme ilişkin tek düzenleyici otorite olarak görev yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Finansal Piyasa Düzenleyici-Denetleyici Otoritesi
- B) Menkul Kıymetler Komisyonu
- C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
- D) Menkul Kıymetler ve Borsalar Gözetim Komisyonu
- E) Finansal Hizmetler Otoritesi

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

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

6. Dünya'daki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IOSCO
- B) BaFin
- C) BDDK
- D) AMF
- E) FSA

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

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

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

- A) Üçüncül piyasa
- B) Organize piyasa
- C) Spot piyasa
- D) Öz sermaye piyasası
- E) Tezgah üstü piyasalar

9. Ekonomik birimlerin sahip olduğu bütün varlıklara ne ad verilir?

- A) Tarımsal emtia
- B) Servet
- C) Finansal varlık
- D) Türev ürün
- E) Finansal kaldıraç

10. 1930'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de uygulamaya konan en kapsamlı reform aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketici Koruma Yasası
- B) Finansal Hizmetler Piyasaları Direktifi
- C) Basel Sermaye Uzlaşısı-II
- D) Basel Sermaye Uzlaşısı-I
- E) Finansal Servis Otoritesi

11. Bir menkul kıymetin, geri alım vaadiyle satılması işlemine ne ad verilir?

- A) Tahvil
- B) İtfâ
- C) Arbitraj
- D) Repo
- E) Borsa yatırım fonu

12. Pay Piyasası'nda emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce -----, ardından -----önceliğine bakılmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

- A) miktar/fiyat
- B) zaman/miktar
- C) fiyat/likit
- D) zaman/talep
- E) fiyat/zaman

13. Aşağıdakilerden hangisi girilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emir daha önce işlem görmektedir?

- A) Broker önceliği
- B) Zaman önceliği
- C) Fark önceliği
- D) Fiyat önceliği
- E) Takas önceliği

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği'nin (TDUB) kuruluş amaçları arasında yer almaz?

- A) Gayrimenkul değerleri konusunda sadece bölgesel istatistikler oluşturmak
- B) Üyelerin, özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak
- C) Haksız rekabeti önlemek
- D) Mesleki konularda üyeleri aydınlatmak ve eğitmek
- E) Gayrimenkul değerlendirme faaliyetlerini geliştirmek

15. ----- ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) Bireysel emeklilik fonları
- B) Emtia fonları
- C) Varlık finansmanı fonları
- D) Konut finansmanı fonları
- E) Menkul kıymet yatırım fonları

16. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminin yerine getirmiş olduğu fonksiyonlardan biri değildir?

- A) Kamunun sosyal güvenlikten kaynaklanan yükünü azaltmak
- B) Varlık fiyatlarının rekabet koşullarında oluşmasını sağlamak
- C) Mali sektörde uzun vadeli fonların miktarını artırmak
- D) Sermaye piyasalarının derinleşmesine olanak sağlamak
- E) Sosyal güvenliğin kapsamının genişletilmek

A

2023 GÜZ ARA - A

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

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

18. ----- temel fonksiyonu, riskin dağıtılması ve profesyonel portföy yönetimi ilkeleri esasında toplamış oldukları tasarrufları menkul kıymetlerden oluşan bir portföye yatırmak ve elde ettikleri kazancı ortaklarına dağıtmaktır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) Konut finansmanı kurumlarının
- B) Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının
- C) İpotek finansmanı kuruluşlarının
- D) Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının
- E) Derecelendirme kuruluşlarının

19. Aşağıdakilerden hangisi yatırımcılara yalnızca tek bir finansal varlık olarak belirli bir endekse yatırım yapma imkânı vermektedir?

- A) Sertifikalara yatırım
- B) Aracı kuruluş varantlarına yatırım
- C) Kıymetli madenlere yatırım
- D) Borsa yatırım fonlarına yatırım
- E) Pay senetlerine yatırım

20. Aşağıdakilerden hangisi borsaların ekonomiye sağladığı yararlar arasında yer almaz?

- A) Ekonominin göstergesi olma
- B) Ekonomiye kaynak yaratma
- C) Yapısal dönüşümleri kolaylaştırma
- D) Güven sağlama
- E) Varlıklara likidite sağlamama

2023 GÜZ ARA - 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
D	E	C	A	C	A	B	C	B	A	D	E	B	A	C	B	E	D	D	E

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

B

2023 GÜZ ARA - B

1. Dünya'daki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) FSA
- B) BaFin
- C) BDDK
- D) AMF
- E) IOSCO

2. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sermaye piyasasının gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

- A) Ekonomide tasarruf düzeyinin yükselmesi
- B) Özel ya da kamu işletmelerinin uzun süreli fonlara ihtiyaçlarının olması
- C) Menkul değerlere yatırım yapılmasına uygun ortamın olması
- D) Çok sayıda limited ortaklıkların olması
- E) Sermaye piyasasında aracılık yapacak aracı kurumların gelişmiş olması

3. İsviçre'de finansal sisteme ilişkin tek düzenleyici otorite olarak görev yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Finansal Piyasa Düzenleyici-Denetleyici Otoritesi
- B) Menkul Kıymetler Komisyonu
- C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
- D) Menkul Kıymetler ve Borsalar Gözetim Komisyonu
- E) Finansal Hizmetler Otoritesi

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

- A) Öz sermaye piyasası
- B) Tezgah üstü piyasalar
- C) Organize piyasa
- D) Üçüncül piyasa
- E) Spot piyasa

5. Ekonomik birimlerin sahip olduğu bütün varlıklara ne ad verilir?

- A) Finansal kaldıraç
- B) Servet
- C) Finansal varlık
- D) Tarımsal emtia
- E) Türev ürün

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

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

7. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin tüketimden vazgeçerek mevduat yapmaları ya da finansal varlık edinmelerini ifade eder?

- A) Alacak takibi
- B) Risk sermayesi
- C) Portföy yönetimi
- D) Fon transferi
- E) Finansal kiralama

8. 1930'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de uygulamaya konan en kapsamlı reform aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Finansal Servis Otoritesi
- B) Finansal Hizmetler Piyasaları Direktifi
- C) Basel Sermaye Uzlaşısı-II
- D) Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketici Koruma Yasası
- E) Basel Sermaye Uzlaşısı-I

9. Bankaların bankacılık düzenleme kurumu, aracı kurumların sermaye piyasası kurulu, sigorta şirketlerinin sigorta düzenleme kurumu tarafından düzenlendiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dışsal yaklaşım
- B) İkiz tepe yaklaşımı
- C) Kurumsal yaklaşım
- D) Fonksiyonel yaklaşım
- E) Bütünleşik yaklaşım

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

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

11. Aşağıdakilerden hangisi girilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emir daha önce işlem görmektedir?

- A) Zaman önceliği
- B) Fiyat önceliği
- C) Broker önceliği
- D) Takas önceliği
- E) Fark önceliği

12. Bir menkul kıymetin, geri alım vaadiyle satılması işlemine ne ad verilir?

- A) Tahvil
- B) Arbitraj
- C) Borsa yatırım fonu
- D) Repo
- E) İtfa

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

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

14. ----- ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) Varlık finansmanı fonları
- B) Emtia fonları
- C) Bireysel emeklilik fonları
- D) Konut finansmanı fonları
- E) Menkul kıymet yatırım fonları

15. Aşağıdakilerden hangisi yatırımcılara yalnızca tek bir finansal varlık olarak belirli bir endekse yatırım yapma imkânı vermektedir?

- A) Aracı kuruluş varantlarına yatırım
- B) Pay senetlerine yatırım
- C) Borsa yatırım fonlarına yatırım
- D) Kıymetli madenlere yatırım
- E) Sertifikalara yatırım

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği'nin (TDUB) kuruluş amaçları arasında yer almaz?

- A) Gayrimenkul değerleri konusunda sadece bölgesel istatistikler oluşturmak
- B) Üyelerin, özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak
- C) Haksız rekabeti önlemek
- D) Mesleki konularda üyeleri aydınlatmak ve eğitmek
- E) Gayrimenkul değerlendirme faaliyetlerini geliştirmek

17. ----- temel fonksiyonu, riskin dağıtılması ve profesyonel portföy yönetimi ilkeleri esasında toplamış oldukları tasarrufları menkul kıymetlerden oluşan bir portföye yatırmak ve elde ettikleri kazancı ortaklarına dağıtmaktır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) İpotek finansmanı kuruluşlarının
- B) Derecelendirme kuruluşlarının
- C) Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının
- D) Konut finansmanı kurumlarının
- E) Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının

18. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminin yerine getirmiş olduğu fonksiyonlardan biri değildir?

- A) Sosyal güvenliğin kapsamının genişletilmek
- B) Varlık fiyatlarının rekabet koşullarında oluşmasını sağlamak
- C) Mali sektörde uzun vadeli fonların miktarını artırmak
- D) Kamunun sosyal güvenlik kaynaklanan yükünü azaltmak
- E) Sermaye piyasalarının derinleşmesine olanak sağlamak

19. Aşağıdakilerden hangisi borsaların ekonomiye sağladığı yararlar arasında yer almaz?

- A) Ekonomiye kaynak yaratma
- B) Güven sağlama
- C) Yapısal dönüşümleri kolaylaştırma
- D) Ekonominin göstergesi olma
- E) Varlıklara likidite sağlamama

20. Pay Piyasası'nda emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce -----, ardından -----önceliğine bakılmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

- A) zaman/miktar
- B) zaman/talep
- C) fiyat/zaman
- D) fiyat/likit
- E) miktar/fiyat

2023 GÜZ ARA - B

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