

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

A

2021 YAZ OKULU - A

1. 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) Sertifikalara yatırım
- D) Kıymetli madenlere yatırım
- E) Borsa yatırım fonlarına yatırım

2. Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların temel fonksiyonlardan biri değildir?

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

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

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

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

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

5. İktisat bilimi açısından -----, çeşitli ekonomik faaliyetler çerçevesinde devletin müdahalesini içeren uygulamalar bütünüdür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) denetleme
- B) derecelendirme
- C) aydınlatma
- D) düzenleme
- E) gözetim

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

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

7. I. Piyasaya sürekli likidite sağlamak
II. Teminat tamamlama çağrısı yapmak
III. Aşırı fiyat hareketlerini önlemek

Yukarıdakilerden hangileri piyasa yapıcılığı sürekli müzayede işlem yönteminde piyasa yapıcıdan beklenen görevler arasında yer alır?

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

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

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

2021 YAZ OKULU - A

9. ----- 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

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

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

11. 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) Sosyal güvenliğin kapsamının genişletilmek
- D) Sermaye piyasalarının derinleşmesine olanak sağlamak
- E) Mali sektörde uzun vadeli fonların miktarını artırmak

12. Opsiyonu alan tarafın, satan tarafa ödediği tutara ne ad verilir?

- A) Temerrüt tutarı
- B) Swap oranı
- C) Opsiyon primi
- D) Endeks opsiyonu
- E) Kullanım fiyatı

13. Sahibine hem faiz hem de kârdan pay alma hakkı veren tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kâra iştirakli tahvil
- B) Ödenim fonlu tahvil
- C) İkramiyeli tahvil
- D) Riskli tahvil
- E) Endeksli tahvil

14. 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) Yatırım danışmanlığı
- D) Kredi derecelendirme
- E) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecelendirmesi

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

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

16. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesi açığı olan ülkelerin kısa vadeli finansman açığını karşılamak amacıyla kurulmuştur?

- A) Dünya Bankası
- B) Avrupa Yatırım Fonu
- C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
- D) Uluslararası Para Fonu
- E) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

2021 YAZ OKULU - A

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

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

18. -----; 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) Yatırımcı ilişkileri
- B) Endüstriyel ilişkiler
- C) Halkla ilişkiler
- D) Tedarikçi ilişkileri
- E) Müşteri ilişkileri

19. İhraç edildiği ülkenin para birimi dışında bir para birimi cinsinden çıkarılan tahvillere ----- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) Europara
- B) Küresel tahvil
- C) Eurotahvil
- D) Eurobond
- E) Ulusal tahvil

20. Uluslararası piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Likiditelerinin düşük olması
- B) Sınırlı sayıda yatırımcıya satılmaları
- C) Likiditelerinin yüksek olması
- D) Getirilerinin çok yüksek olması
- E) Herhangi bir ülkenin yasal düzenlemelerine tabi olmaması

2021 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
E	C	E	E	D	A	D	B	C	A	B	C	A	D	B	D	B	A	C	E