

SERMAVE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

A

2022 GÜZ DÖNEM SONU - A

1. 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

2. Ekonomik birimlerin sahip olduğu tüm varlıklara ne ad verilir?

- A) Servet
- B) Finansal varlık
- C) Mali kaynak
- D) Sened
- E) Kaydi para

3. İhraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inancılı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığına ne ad verilir?

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

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

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

5. Finans, iletişim, pazarlama ve menkul kıymet hukukunu entegre eden stratejik yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yatırımcı ilişkileri yönetimi
- B) Portföy yönetimi
- C) Risk yönetimi
- D) Değer yönetim
- E) Proje yönetimi

6. Aşağıdakilerden hangisi riskten korunmak işlemi yapanları ifade eder?

- A) Hedger
- B) Broker
- C) Dealer
- D) Manipülatör
- E) Arbitrajcı

7. Aşağıdakilerden hangisi insanları yanıltarak bir menkul kıymetin fiyatını yapay bir seviyede belirlemeye yönelik davranışları ifade eder?

- A) Spekülasyon
- B) Risk yönetimi
- C) Vadeli işlem
- D) Portföy yönetimi
- E) Manipülasyon

8. Kayıtlı sermaye sisteminin getirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Şirketleri kâr payı dağıtımına özendirmek
- B) Tasarrufların pay senetlerine yatırılmasını özendirmek
- C) Şirketin sermaye yeterliliğini denetlemek
- D) Sermaye artırımlarında formaliteleri azaltmak
- E) Doğrudan yatırımlar yoluyla yabancı sermaye çekmek

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

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

10. Anonim ortaklıkların idaresinde tüm paydaşların. çıkarlarını gözetken, haklarını önemseyen anlayışa ne ad verilir?

- A) Finansal yönetim
- B) Kurumsal yönetim
- C) Fon yönetimi
- D) Risk yönetimi
- E) Kamusal yönetim

11. Kamuya açıklanacak bilgi türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Finansal bilgi, işletme ile ilgili üretilen ve para ile ifade edilen bilgidir.
- B) Finansal bilgilerin açıklanması, sermaye piyasasını düzenleyici kanunlar çerçevesinde belirlenir.
- C) Özel durum açıklamaları; üç aylık, yıllık gibi belirli periyotlarla kamuya açıklanır.
- D) Dış raporlama, yerel ya da uluslararası düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde oluşturulur.
- E) İç raporlama, dış raporlamaya kıyasla daha kapsamlı bilgi sunmaktadır.

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

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

13. Aşağıdakilerden finansal kuruluşlardan hangisi belirli bir büyüklüğün üzerinde menkul değer ihraçlarında ihtisas sahibidir?

- A) Ticari banka
- B) Aracı kurum
- C) Kalkınma bankası
- D) Yatırım bankası
- E) Kıyı bankası

14. Aşağıdakilerden hangisi 1980'ler sonrası dünya piyasalarının küreselleşmesine neden olmuştur?

- A) Validasyon
- B) Konsolidasyon
- C) Stagflasyon
- D) Entegrasyon
- E) Likidasyon

15. Aşağıdakilerden hangisi Türk Bankacılık sisteminde 2002-2008 dönemini ifade eder?

- A) Yapılandırma sonrası dönemi
- B) Osmanlı dönemi
- C) Ulusal bankalar dönemi
- D) Kamu bankaları dönemi
- E) Özel bankalar dönemi

16. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından biridir?

- A) Procter & Gamble
- B) Standart & Poor's
- C) J.P. Morgan Chase
- D) Goldman Sachs
- E) Lehman Brothers

17. Altınların teslim edildiği tüccarlara ne ad verilir?

- A) Varant
- B) Faktöring
- C) Goldsmith
- D) Kaime
- E) Poliçe

18. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden biridir?

- A) Sentez
- B) Kısıtlılık
- C) Büyüme
- D) Kamulaştırma
- E) Serbestleşme

19. Finansal piyasaları dünyaya açılmaya zorlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pazar
- B) Rekabet
- C) Özelleştirme
- D) Fon transferi
- E) Katılım

20. Aşağıdakilerden hangisi Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma sürecinin dayandığı temel unsurlardan biri değildir?

- A) Özel bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi
- B) Mevduat ve kredi faiz oranlarının serbest bırakılması
- C) Banka gözetim ve denetim yapısının güçlendirilmesi
- D) TMSF bünyesindeki bankaların sorunlarının çözümüne önem verilmesi
- E) Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması

2022 GÜZ DÖNEM SONU - 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	A	C	D	A	A	E	D	E	B	C	C	D	D	A	B	C	E	B	B

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

B

2022 GÜZ DÖNEM SONU - B

1. İhraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığına ne ad verilir?

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

2. 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) miktar/fiyat
C) zaman/talep
D) fiyat/likit
E) fiyat/zaman

3. Ekonomik birimlerin sahip olduğu tüm varlıklara ne ad verilir?

A) Servet
B) Finansal varlık
C) Mali kaynak
D) Sened
E) Kaydi para

4. 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) Bütünleşik yaklaşım
D) Fonksiyonel yaklaşım
E) Kurumsal yaklaşım

5. Kayıtlı sermaye sisteminin getirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şirketleri kâr payı dağıtımına özendirmek
B) Tasarrufların pay senetlerine yatırılmasını özendirmek
C) Şirketin sermaye yeterliliğini denetlemek
D) Sermaye artırımlarında formaliteleri azaltmak
E) Doğrudan yatırımlar yoluyla yabancı sermaye çekmek

6. Finans, iletişim, pazarlama ve menkul kıymet hukukunu entegre eden stratejik yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Portföy yönetimi
B) Yatırımcı ilişkileri yönetimi
C) Proje yönetimi
D) Risk yönetimi
E) Değer yönetim

7. Aşağıdakilerden hangisi riskten korunmak işlemi yapanları ifade eder?

A) Hedger
B) Broker
C) Dealer
D) Manipülatör
E) Arbitrajcı

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

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

9. Aşağıdakilerden hangisi insanları yanıltarak bir menkul kıymetin fiyatını yapay bir seviyede belirlemeye yönelik davranışları ifade eder?

A) Risk yönetimi
B) Portföy yönetimi
C) Vadeli işlem
D) Spekülasyon
E) Manipülasyon

10. Anonim ortaklıkların idaresinde tüm paydaşların. çıkarlarını gözetken, haklarını önemseyen anlayışa ne ad verilir?

A) Finansal yönetim
B) Kurumsal yönetim
C) Risk yönetimi
D) Fon yönetimi
E) Kamusal yönetim

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

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

12. Kamuya açıklanacak bilgi türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Finansal bilgi, işletme ile ilgili üretilen ve para ile ifade edilen bilgidir.
- B) Dış raporlama, yerel ya da uluslararası düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde oluşturulur.
- C) İç raporlama, dış raporlamaya kıyasla daha kapsamlı bilgi sunmaktadır.
- D) Özel durum açıklamaları; üç aylık, yıllık gibi belirli periyotlarla kamuya açıklanır.
- E) Finansal bilgilerin açıklanması, sermaye piyasasını düzenleyici kanunlar çerçevesinde belirlenir.

13. Altınların teslim edildiği tüccarlara ne ad verilir?

- A) Goldsmith
- B) Varant
- C) Kaime
- D) Poliçe
- E) Faktöring

14. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından biridir?

- A) Goldman Sachs
- B) Standart & Poor's
- C) Lehman Brothers
- D) J.P. Morgan Chase
- E) Procter & Gamble

15. Finansal piyasaları dünyaya açılmaya zorlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Özelleştirme
- B) Katılım
- C) Rekabet
- D) Fon transferi
- E) Pazar

16. Aşağıdakilerden hangisi Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma sürecinin dayandığı temel unsurlardan biri değildir?

- A) Banka gözetim ve denetim yapısının güçlendirilmesi
- B) Özel bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi
- C) Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması
- D) TMSF bünyesindeki bankaların sorunlarının çözümüne önem verilmesi
- E) Mevduat ve kredi faiz oranlarının serbest bırakılması

17. Aşağıdakilerden hangisi 1980'ler sonrası dünya piyasalarının küreselleşmesine neden olmuştur?

- A) Konsolidasyon
- B) Stagflasyon
- C) Entegrasyon
- D) Likidasyon
- E) Validasyon

18. Aşağıdakilerden hangisi Türk Bankacılık sisteminde 2002-2008 dönemini ifade eder?

- A) Yapılandırma sonrası dönemi
- B) Osmanlı dönemi
- C) Ulusal bankalar dönemi
- D) Kamu bankaları dönemi
- E) Özel bankalar dönemi

19. Aşağıdakilerden finansal kuruluşlardan hangisi belirli bir büyüklüğün üzerinde menkul değer ihraçlarında ihtisas sahibidir?

- A) Kalkınma bankası
- B) Kıyı bankası
- C) Yatırım bankası
- D) Aracı kurum
- E) Ticari banka

20. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden biridir?

- A) Kamulaştırma
- B) Sentez
- C) Serbestleşme
- D) Büyüme
- E) Kısıtlılık

2022 GÜZ DÖNEM SONU - 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
D	E	A	E	D	B	A	D	E	B	B	D	A	B	C	E	C	A	C	C