

1. Kira Sukuku'nun diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gayrimenkul sertifikası
- B) Kâr zarar ortaklığı belgesi
- C) Kira sertifikası
- D) Konut finansmanı fonu
- E) Varlığa dayalı menkul kıymet

2. Sukukta temel olarak kaç taraf vardır?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

3. Aşağıdakilerden hangisi orta veya uzun vadeli, sabit veya değişken getiri sağlayan faizsiz sermaye piyasası aracıdır?

- A) Tahvil
- B) Pay senedi
- C) Sukuk
- D) Opsiyon
- E) Futures

4. Aşağıdakilerden hangisi varlık kiralama şirketi olarak tanımlanan ve aracı kurumlar, bankalar, diğer anonim şirketler tarafından; kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulmuş olan bir anonim şirketin, satın almak veya kiralamak suretiyle devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymettir?

- A) Depo sertifikası
- B) Kira sertifikası
- C) Mevduat sertifikası
- D) Arbitraj sertifikası
- E) Türev sertifikası

5. İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğine göre ihraç belgeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasından itibaren ne kadar süre içinde yapılacak ihraçlar için geçerlidir?

- A) 1 yıl
- B) 3 yıl
- C) 5 yıl
- D) 6 yıl
- E) 10 yıl

6. Payları Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görecektir şirketler halka arzda hangi satış yöntemini kullanmalıdır?

- A) Borsada satış yöntemiyle halka arz
- B) Talep toplama yöntemiyle halka arz
- C) Talep toplanmaksızın halka arz
- D) Ön talep toplayarak halka arz
- E) Talep toplama yöntemiyle ve talep toplanmaksızın halka arz

7. Paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklıklarda fiyat aralığı yoluyla talep toplama yönteminde, tavan halka arz fiyatı ile taban halka arz fiyatı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tavan halka arz fiyatı, taban halka arz fiyatının üç katını geçemez.
- B) Tavan halka arz fiyatı, taban halka arz fiyatının iki katını geçemez.
- C) Tavan halka arz fiyatı, taban halka arz fiyatının yüzde seksen fazlasını geçemez.
- D) Tavan halka arz fiyatı, taban halka arz fiyatının yüzde elli fazlasını geçemez.
- E) Tavan halka arz fiyatı, taban halka arz fiyatının yüzde yirmi fazlasını geçemez.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izahname ve ihraç belgesine ilişkin düzenlemeleri uyarınca izahnameyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İzahnamede bağımsız denetimden ve/veya sınırlı incelemeden geçirilmiş finansal tablolara dayalı verilere yer verilmesi esastır.
- B) Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde üçüncü bir kişi tarafından garanti verilmesi durumunda, izahnamede, garantöre ve garantinin niteliğine ilişkin bilgilere de yer verilir.
- C) İzahnamenin ihraççı ve varsa halka arz eden ile yetkili kuruluş tarafından imzalanması zorunludur.
- D) İzahnameden sorumlu gerçek kişilerin isimleri ve görevleri ile tüzel kişilerin unvanları, merkezleri ve iletişim bilgileri izahnamede açıkça belirtilir.
- E) İzahnamenin yetkili aracı kurum veya yatırım ya da kalkınma bankası tarafından imzalanması zorunlu değildir.

9. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetleştirmenin özelliklerindendir?

- A) Şirketin bilançosunda yer alan varlıklara likidite sağlaması
- B) Şirketlerin finansman maliyetinin artması
- C) Kredilerin erken ödeme, temerrüt gibi risklerinin yatırımcılara devredilmesi
- D) Menkul kıymetleştirmeye dayanak olan varlıklar şirketin bilançosunda kalırlar.
- E) Menkul kıymetleştirme uygulamaları esas olarak Avrupa sermaye piyasalarında yaygındır.

10. Aşağıdakilerden hangisi varlık finansmanı fonu veya konut finansmanı fonu kuramaz?

- A) Sigorta şirketleri
- B) Bankalar
- C) Finansal kiralama şirketleri
- D) Geniş yetkili aracı kurumlar
- E) Finansman şirketleri

11. İpotek teminatlının menkul kıymetler (İTMK) ile ipoteğe dayalı menkul kıymetler (İDMK) arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) İTMK'lar genel olarak konut kredilerinin finansmanında kullanılmakta olup İDMK'lar ise ticari kredilerin finansmanında kullanılmaktadır.
- B) İTMK'larda dayanak varlıklar ihraççının bilançosunda kalırken, İDMK ihracında dayanak varlık bilanço dışına çıkarılmaktadır.
- C) İDMK'larda dayanak varlıklar konut kredileri ihraççının bilançosunda kaldığından, yatırımcılara devredilen risk açısından İTMK'lardan daha risklidirler.
- D) İDMK'larda menkul kıymeti ihraççı çıkarırken, İTMK'larda ise özel amaçlı fon ihraççıdır.
- E) İTMK'larda devrolunan alacakların erken ödenmesi durumunda portföylerin oluşturulmasında problem ortaya çıkabilir.

12. Aşağıdakilerden hangisi varlık teminatlı menkul kıymet ihracına karşılık gösterilemez?

- A) Bankaların tüketici kredilerinden kaynaklanan alacakları
- B) Finansman şirketlerinin tüketici kredilerinden kaynaklanan alacakları
- C) Nakit
- D) TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri
- E) Bankada bulunan mevduat hesapları

13. Aşağıdakilerden hangisi inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymettir?

- A) Riskli tahviller
- B) Kâr zarar ortaklığı belgesi
- C) Gayrimenkul sertifikası
- D) Ortaklık varantı
- E) Varlığa dayalı menkul kıymet

14. Aşağıdakilerden hangisi ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, ihraççı tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına mülkiyetin tesis edilmesi ve bağımsız bölümün teslim edilmesini ifade eder?

- A) Arsa sahibi
- B) Asli edim
- C) Bağımsız bölüm
- D) İtfa bedeli
- E) Mevduat sertifikası

15. Gayrimenkul sertifikasında belirtilen sürede mülkiyetin sertifika sahibine geçirilmesi yükümlülüğüne ne ad verilir?

- A) Tali edim
- B) Asli edim
- C) Karşılıklı edim
- D) Ortaklık edimi
- E) Varlığa dayalı edim

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi “Bazı yatırım kuruluşu varantı türlerinde dayanak varlığın fiyatının veya dayanak göstergenin değerinin ihraççı tarafından önceden belirlenmiş olan seviyeye ulaşması, bu seviyeyi aşması veya bu seviyenin altında kalması durumunda yatırım kuruluşu varantının değerini yitirip geçersiz olması durumu”nu ifade etmektedir?

- A) Nakavt
- B) Artık değer
- C) Pay ile uzlaşma
- D) Bariyer
- E) Nakdi uzlaşma

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yatırım kuruluşu varantlarına dayanak teşkil eden varlık ya da göstergeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) BIST-30 endeksinde yer alan pay
- B) Emtia
- C) Konvertibl döviz
- D) Borsada işlem gören özel sektör tahvili
- E) Kıymetli maden

18. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul düzenlemeleri uyarınca aşağıda yer alan sermaye piyasası araçlarından hangisi piyasa yapıcı üyesi olmaksızın borsada işlem göremez?

- A) Bono
- B) Değiştirilebilir tahvil
- C) Yatırım kuruluşu varantı
- D) Paya dönüştürülebilir tahvil
- E) Kıymetli maden bonoları

19. Yabancı ortaklıklarca buldukları ülke mevzuatına uygun olarak ihraç edilen ve ortaklık hakkını temsil eden menkul kıymetlere ne ad verilir?

- A) Yabancı ortaklık
- B) Yabancı sermaye piyasası aracı
- C) Yabancı hisse senedi
- D) Yabancı tahvil
- E) Yabancı bono

20. Aşağıdakilerden hangisi saklama kuruluşlarında saklanan yabancı sermaye piyasası araçlarını temsilen depocu kuruluş tarafından ihraç edilen ve sahibine bu araçların verdiği hakları aynen sağlayan, bunlara özdeş, nominal değeri Türk Lirası olarak veya T.C. Merkez Bankasıyla günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar cinsinden ifade edilen sermaye piyasası aracıdır?

- A) Depocu kuruluş
- B) Depo sertifikası
- C) Derecelendirme kuruluşu
- D) Konut fonu
- E) Mevduat sertifikası

21. Takasbank veya SPK'ca uygun görülen saklama kuruluşlarında depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan, bunlara özdeş, hamiline yazılı, nominal değeri temsil ettiği yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden ifade edilen sermaye piyasası araçlarına ne ad verilir?

- A) Yabancı hisse senedi
- B) Yabancı tahvil
- C) Eurotahvil
- D) Depo sertifikası
- E) Eurobond

22. Saklama kuruluşu nezdinde kendi adına ve depo sertifikası sahipleri hesabına saklanan yabancı sermaye piyasası araçlarını temsilen depo sertifikası çıkaran bankaya ne ad verilir?

- A) Derecelendirme kuruluşu
- B) Takasbank
- C) Saklama kuruluşu
- D) Yatırım bankası
- E) Depocu kuruluş

23. Bir tarafın sermaye (rabb-al-mal) diğer tarafın da emeğini (mudarib), bilgi ve tecrübesini ortaya koyduğu güvene dayalı bir ortaklığa ne ad verilir?

- A) Mudaraba
- B) Muşaraka
- C) Murabaha
- D) İcara
- E) İstisna

24. Geleneksel finansal sistemdeki leasinge benzeyen daha çok orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mudaraba
- B) Muşaraka
- C) Murabaha
- D) İcara
- E) İstisna

25. Varlık Kiralama Şirketlerinin yönetim kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Sermaye Piyasası Araçları 2
2018/2. Dönem Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı

- | | |
|----|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | A |
| 7 | E |
| 8 | E |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | E |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | B |
| 21 | D |
| 22 | E |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | C |