

1) Aşağıdakilerden hangisi, Borsa İstanbul'un pay sahipleri arasında yer almaz?

- A) Türkiye Varlık Fonu
- B) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
- C) Hazine ve Maliye Bakanlığı
- D) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
- E) Bankalar

2) Aşağıdakilerden hangisi ikincil piyasaların işlevlerinden (fonksiyonlarından) biri değildir?

- A) Sermayenin tabana yayılmasına yardımcı olma
- B) Sanayide yapısal değişikliği kolaylaştırma
- C) Referans bilgi sağlama
- D) Menkul kıymetlere likidite kazandırma
- E) Şirketler kesimine doğrudan fon aktarma

3) Aşağıdakilerden hangisi, borsa yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere kurulabilecek komitelerden bir tanesi değildir?

- A) Denetim Komitesi
- B) Kurumsal Yönetim Komitesi
- C) Riskin Erken Saptanması Komitesi
- D) Uyuşmazlık Komitesi
- E) Yönetim Komitesi

4) Borsa düzenlemelerinin, Borsaca alınan kararların veya müşteri emirlerinin yerine getirilmesinde kusurlu davranmak, aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektiren bir eylemdir?

- A) Uyarı
- B) Kınama
- C) Para Cezası
- D) İşlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin geçici olarak kaldırılması
- E) İşlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin iptal edilmesi

5.

- I. Hisse senetleri
- II. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil
- III. Borsa yatırım fonu katılım belgeleri
- IV. Rüşhan hakkı kuponları

Yukarıdakilerden hangileri, BİST Hisse Senetleri Piyasaları'nda işlem görür?

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

6) BİST Pay Piyasasında, hisse senedi (pay) işlem sırasına seans boyunca gönderilecek emirler için uygulanacak fiyat adımları aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

- A) İlk işlem fiyatı
- B) Son işlem fiyatı
- C) Baz fiyat
- D) Referans fiyat
- E) Kapanış fiyatı

7) Paylarda Tek fiyat yönteminin uygulandığı sermaye piyasası araçlarında her seans açılış ve kapanış seansları da dâhil olmak üzere günde kaç kez fiyat belirlenir?

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

8)

- I- Sürekli İşlem Yöntemi
- II- Güven Yöntemi
- III- Tek Fiyat Yöntemi
- IV- Kotasyon Yöntemi

Yukarıdakilerden hangisi BİST PAY piyasasında İşlem yöntemlerindedir?

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

9) Limit fiyatlı alış ve satış emrinden oluşan ve sadece piyasa yapıcı/likidite sağlayıcı üyeler tarafından girilebilen, kotasyonu oluşturulan alış ve satış emrine ne ad verilir?

- A) Fiyat Koşullu Emir
- B) Piyasa Yapıcısı Emri
- C) Kotasyon Emri
- D) Kısmi Görünme Koşullu Emir
- E) Kısmi Gecikme Koşullu Emir

10) Halka açık piyasa değeri Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen değerin (100.000.000 TL) üstünde olan şirketler ya da BİST 100 kapsamındaki şirketlerin paylarının işlem gördüğü Pay Piyasası Pazarı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yıldız Pazar
- B) Ana Pazar
- C) Kolektif yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı (KYÜYÜP)
- D) Gelişen İşletmeler Pazarı
- E) Yakın İzleme Pazarı

11) “Fiyat olmaksızın sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Karşı taraftaki en iyi fiyatlı emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Bu emir tipi, sadece KİE olarak girilebildiğinden karşı tarafta eşleşecek hiçbir emir yoksa otomatik olarak iptal edilirler.”

Pay piyasası için yukarıda tanımı verilen emir türü hangisidir?

- A) Piyasa Emri
- B) Limit Fiyatlı Emir (LFE)
- C) Piyasadan Limite Emir
- D) Dengeleyici Emir
- E) Koşullu Emir

12) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının, BYF katılma belgelerinin, BİAŞ’da işlem görmesine karar verilen varantların, sertifikaların işlem gördüğü Pay Piyasası Pazarı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yıldız Pazar
- B) Ana Pazar
- C) Kolektif yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı (KYÜYÜP)
- D) Gelişen İşletmeler Pazarı
- E) Yakın İzleme Pazarı

13) Sertifikalarda fiyat adımı her fiyat kademesinde kaç kuruştur?

- A) 1 krş
- B) 2 krş
- C) 3 krş
- D) 5 krş
- E) 10 krş

14) Aşağıdakilerden hangisi, Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde bulunan pazarlardan bir tanesi değildir?

- A) Pay Senedi Repo Pazarı
- B) Uluslararası Tahvil Pazarı
- C) Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Pazarı
- D) Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı
- E) Ana Pazar

15) Varantlarda “Fiyat Değişim Sınırları” aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $\pm\%10$
- B) $\pm\%20$
- C) $\pm\%30$
- D) $\pm\%50$
- E) Varantlarda fiyat oluşumunda alt ve üst limit yoktur (serbest marj uygulanır).

16) Borçlanma Araçları piyasasında belirlenen işlem yapabilme üst limitinin tranşları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 1/6’sı birinci tranş, 1/6’sı ikinci tranş ve kalan 4/6’sı üçüncü tranş olarak tespit edilir.
- B) 1/6’sı birinci tranş, 2/6’sı ikinci tranş ve kalan 3/6’sı üçüncü tranş olarak tespit edilir.
- C) 2/6’sı birinci tranş, 2/6’sı ikinci tranş ve kalan 2/6’sı üçüncü tranş olarak tespit edilir.
- D) 2/6’sı birinci tranş, 3/6’sı ikinci tranş ve kalan 1/6’sı üçüncü tranş olarak tespit edilir.
- E) 2/6’sı birinci tranş, 1/6’sı ikinci tranş ve kalan 3/6’sı üçüncü tranş olarak tespit edilir.

17) Aşağıdakilerden borçlanma araçları piyasasında kabul edilebilecek sermaye piyasası aracı grubu teminatlardan bir tanesidir?

- A) Devlet iç borçlanma senetleri
- B) Hisse senetleri
- C) Finansman bonosu
- D) Borsalarda işlem gören standartta altın hesapları
- E) Vadesiz ABD Doları

18) Borçlanma araçları piyasasında hafta içi her gün emir iletimi ve işlem saatleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılır.
- B) Hafta içi her gün saat 09.30 ile 17.30 arasında yapılır.
- C) Hafta içi her gün saat 08.30 ile 16.30 arasında yapılır.
- D) Hafta içi her gün saat 09.30 ile 17.00 arasında yapılır.
- E) Hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.30 arasında yapılır.

19) Borçlanma Araçları Piyasası kesin alım ve kesin satım işlemleri için, fiyat veya getiri ile nominal tutar belirtilerek; repo ve ters repo işlemleri için, oran, repo tutarı ile emrin iletildiği pazara bağlı olarak sermaye piyasası aracının tanımı ve fiyatı belirtilerek iletilen emir tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Limitli emir
- B) Piyasa emri
- C) Piyasadan Limitli Emir
- D) Denge emri
- E) Orta nokta emri

20) Borçlanma araçları piyasası, Kesin Alım Satım Pazarında İşlem Görebilecek Sermaye Piyasası Araçlarında bir tanesi **değildir**?

- A) Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları
- B) Menkul kıymetleştirilmiş varlık
- C) Gelirlere dayalı borçlanma araçları
- D) Paylar
- E) Kira sertifikaları

21)

- I- DİBS'ler
- II- Likidite senetleri
- III- Özel sektör tahvilleri
- IV- Finansman bonoları

Yukarıdakilerden hangileri borçlanma araçları piyasası repo ters repo pazarında işlem görebilecek sermaye piyasası araçlarıdır?

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

22) Aşağıdakilerden hangisi, Borçlanma Araçları Piyasası, Pay Senedi Repo Pazarında İşlem Görebilecek Paylardır?

- A) BIST 30
- B) BIST 50
- C) BIST 100
- D) BIST 75
- E) BIST tamamı

23) Aşağıdakilerden hangisi BİST para piyasasında İşlem yapabilecek kuruluşlardan bir tanesi **değildir**?

- A) Ticari bankalar
- B) Aracı kurumlar
- C) Kalkınma ve yatırım bankaları
- D) Takasbank
- E) Sigorta şirketleri

24) Vadeli işlem sözleşmelerinde alma veya satma hakkı ve/veya yükümlülüğüne konu olan sermaye piyasası aracını, malı, kıymeti, ekonomik veya finansal göstergesi, emtiayı ve bunlara dayalı senetlere ne ad verilir?

- A) Dayanak varlık
- B) Türev araç
- C) Vadeli işlem
- D) Alivire işlem
- E) Spot işlem

25) Bankalararası repo piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanacak faiz oranları aşağıdakilerden hangisi baz alınarak gerçekleştirilir?

- A) TC Merkez Bankası tarafından belirlenen reeskont oranları
- B) BİST Repo-Ters Repo Pazarında gerçekleşen faiz oranları
- C) TR-LİBOR faiz oranları
- D) Mevduat ve kredi faiz oranları spreadi
- E) Hazine bono ihalesinde gerçekleşen referans faiz oranları

Finansal Piyasalar

Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı

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