

1) Aşağıdakilerden hangisi tezgâhüstü piyasa değildir?

- A) Bankalararası Tahvil Piyasası
- B) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası
- C) Bankalararası Repo Piyasası
- D) Kapalıçarşı Efektif Piyasası
- E) Serbest Altın Piyasası

2) Aşağıdakilerden hangisi, Borsa İstanbul'un pay sahipleri arasında yer almamaktadır?

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

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 İMKB 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 fiyatı 20 TL ile 49,99 TL arasında olan bir pay için fiyat adımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 kuruş
- B) 2 kuruş
- C) 5 kuruş
- D) 10 kuruş
- E) 15 kuruş

7) Baz fiyat yöntemine göre işlem gören her sermaye piyasası aracı için seans sırasında tek fiyat veya sürekli işlem yöntemine göre oluşan fiyatlar tanımlanan baz fiyattan; Paylarda ve BYF'lerde fiyat değişim sınırları \pm % kaçtan farklı olamaz?

- A) \pm %10'dan
- B) \pm %15'den
- C) \pm %20'den
- D) \pm %25'de
- E) \pm %30'dan

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) "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

10) 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

11) Halka açık piyasa değeri Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen değerin (100.000.000 TL) üstünde olan şirketler ya da BIST 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

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) Varantlarda "Fiyat Değişim Sınırları" nasıldır?

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

14) Sertifikalarda fiyat adımı her fiyat kademesinde kaç kuruştur?

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

15) 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

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 bonusu
- 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)

- I- Limitli emir
II- Piyasa emri
III- Piyasadan Limitli Emir

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri borçlanma araçları piyasasındaki emir tipleridir?

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

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) BİST Para Piyasasında hafta içi her gün işlem saatleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 08.00 ile 16.00 arası
B) 08.30 ile 16.30 arası
C) 09.00 ile 17.00 arası
D) 09.30 ile 17.30 arası
E) 10.00 ile 18.00 arası

25) Bankalar tahvil piyasasında özellikle aşağıdaki tahvil işlemlerinden hangisini İMKB bünyesindeki kesin alım/satım pazarı yerine kendi aralarında yapmayı tercih etmektedirler?

- A) Opsiyonlu işlemler
B) Kayıt dışı işlemler
C) İleri valörlü işlemler
D) Line dışı işlemler
E) Spot işlemler

Finansal Piyasalar

Deneme Sınavı -1-

Cevap Anahtarı

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