

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

A

1. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracı değildir?

- A) Hisse senedi
- B) Mevduat sertifikası
- C) Varlığa dayalı menkul kıymet
- D) Gayrimenkul sertifikası
- E) Katılma intifa senedi

2. Şirket varlığının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanan değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın, hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunan değer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tasfiye değeri
- B) İşleyen teşebbüs değeri
- C) Alternatif gelir değeri
- D) Gerçek değer
- E) Defter değeri

3. I. Pay, esas sermayenin belirli sayıda, eşit itibari değerlere bölünmüş parçalarını ifade eder.
II. Pay, senede bağlanmadan da kazanılabilir, devredilebilir ve rehnedilebilir.
III. Payın senede bağlanması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'na göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

4. Tahvili çıkaran şirketin iflası veya tasfiyesi halinde tahvil alacaklılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Ticari senet alacaklılarından sonra, hisse senedi sahiplerinden önce alacaklarını alır.
- B) Ticari senet alacaklılarından önce, hisse senedi sahiplerinden sonra alacaklarını alır.
- C) Ticari senet alacaklılarından ve hisse senedi sahiplerinden önce alacaklarını alır.
- D) Ticari senet alacaklılarından ve hisse senedi sahiplerinden sonra alacaklarını alır.
- E) İflas veya tasfiye durumunda hiçbir hak iddia edemez.

5. I. Tahvillerin satışını teşvik etmek için faiz ve erken satış priminden başka para ikramiyeleri de verilebilir.
II. Üzerindeki yazılı değerle ihraç edilen tahvile iskontolu tahvil adı verilir.
III. Piyasa koşullarındaki değişimin etkilerinden korunmasını sağlamak için değişken faizli veya indeksli tahvil ihracı yöntemleri kullanılabilir.

Tahvil ihracıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

6. Hazine bonolarının satış yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İskonto esasına göre ihale yöntemiyle satışa sunulur.
- B) Nominal değerleri üzerinden satışa sunulur.
- C) Nominal değerlerinin üzerinde açık arttırmayla satışa sunulur.
- D) Primli olarak başvuru sırasına göre satışa sunulur.
- E) SPK'dan izin alınmak suretiyle halka arz yoluyla satılır.

7. Bir yıldan kısa vadeli olan, dönemsel faiz ödemesi olmaması nedeniyle kupürlü ihraç edilemeyen finansal araç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Değişken faizli devlet tahvilleri
- B) Sabit faizli kuponlu devlet tahvilleri
- C) Enflasyona endeksli senetler
- D) İkras tahvilleri
- E) Hazine bonoları

A

8. Köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ve benzerlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların gelirlerine, gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan senetlere ne ad verilir?

- A) Hazine bonusu
- B) Gelir ortaklığı senedi
- C) Devlet tahvili
- D) Hisse senedi
- E) Tahvil

9. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonları portföyünde yer almaz?

- A) Tahvil ve bono
- B) Future, opsiyon ve forward sözleşmeleri
- C) Mevduat
- D) Altın ve diğer kıymetli madenler
- E) Hisse senetleri

10. Banka bonolarının vadesi ne kadarır ?

- A) En az 90, en çok 720 gündür.
- B) En az 60, en çok 720 gündür.
- C) En az 90, en çok 360 gündür.
- D) En az 30, en çok 360 gündür.
- E) En az 60, en çok 360 gündür.

11. Hisse senetleriyle değiştirilebilir tahvillerin vadesi, en çok kaç yıl olabilir ?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7
- E) 9

12. I. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerinin satış veya satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan senetli alacakları
II. T.Halk Bankası'nca esnaf ve sanatkârlarla küçük işletmelere açılan ihtisas kredileri
III. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla verilen bireysel kredilere ilişkin TC Ziraat Bankası'nın senede bağlanmış alacakları

Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracında işleme konu olabilecek alacak türleri yukarıdakilerden hangileridir?

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

13. I. Banka garantisi taşıyan
II. Hazine garantisi taşıyan
III. Garanti kaydı taşımayan

Teminatlarına göre sınıflandırma yapıldığında yukarıdaki finansman bonusu türlerinden hangilerini ihraç etmek mümkündür?

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

14. Türkiye'de yabancı hisse senetlerinin halka arz yoluyla satışı aşağıda yer alan menkul kıymetlerden hangisi aracılığıyla yapılmalıdır ?

- A) Gelir ortaklığı senetleri
- B) Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller
- C) Depo sertifikaları
- D) Varlığa dayalı menkul kıymetler
- E) Hisse senetleri

15. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon sözleşmelerinin içermediği unsurlardan biri değildir?

- A) Opsiyonun tipi
- B) Opsiyona konu mal veya hizmet
- C) Spot fiyat marjini
- D) Kullanım fiyatı
- E) Sözleşme tipi