

1. Hazine bonolarının vade sonundaki nominal değeri ile iskontolu satış değeri arasındaki olumlu fark aşağıdakilerden hangisini gösterir?

- A) Komisyon geliri
- B) Ücret geliri
- C) Altyapı tesisi geliri
- D) Faiz geliri
- E) Kira geliri

2. Aşağıdakilerden hangisi pay türlerinden biri değildir?

- A) Nama
- B) Nitelikli
- C) Hamiline
- D) Adi
- E) İmtiyazlı

3. Halka arz sonrası fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler, ilgili payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren en çok kaç gün süreyle gerçekleştirilebilir?

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

4. Yönetim kurulunun şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmesi zorunlu değildir?

- A) Pay tutarının hesaplanma yöntemi
- B) Artırılacak sermaye tutarı
- C) Pay alım hakkının kullanım süresi
- D) Temettü hakkının dönüşüm süresi
- E) İhraç edilecek payların grubu

5. Şirket paylarının borsada nominal değerinin altında işlem görüp görmediğinin tespitinde, sermaye azaltım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki kaç gün içerisinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikate alınır?

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

6. Bir ortaklığın paylarının halka arz edilmiş sayılabilmesi için ortak sayısının en az kaç olması gerekir?

- A) 101
- B) 251
- C) 301
- D) 501
- E) Hiçbiri

7. Sermayede temsil edilmesi zorunlu olmayan, sabit bir getiri taahhüdü barındırmayan, pay sahipliği haklarından birini ya da bir kısmını veren ve bu nitelikte olduğu Kurulca belirlenen menkul kıymetleri tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pay
- B) Piyasa danışmanı
- C) Kayıtlı sermaye
- D) Pay benzeri menkul kıymetler
- E) İhraççı

8. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler arasında yer almaz?

- A) Pay
- B) Tahvil
- C) Borçlanma araçlarına ilişkin depo sertifikası
- D) Gelecek sözleşmeler
- E) Oydan yoksun paylar

9. Borçlanma araçlarının satışı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Borçlanma araçlarının yatırımcı hesaplarına aktarıldığı ilk gün vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir
- B) Borçlanma aracı ihracında kullanılacak izahnamenin bir belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur
- C) İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin satış süresinin belirlenmesinde Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur
- D) Aynı tertip içinde satışa sunulan farklı tür, faiz oranı ve/veya vadelerdeki borçlanma araçları arasında gelen talebe göre aktarma yapılabilir
- E) Hiçbiri

10. Tahvillerin minimum vadesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 180
B) 360
C) 365
D) 400
E) 500

11. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem sözleşmeleri ile forward sözleşmeleri arasındaki farklardan biri değildir?

- A) Vadeli işlem sözleşmeleri borsada işlem görürken forwardlar tezgah üstü piyasada işlem görür
B) Vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyon genellikle vade tarihinden sonra kapatılır forwardlar pozisyon genellikle vade tarihinden önce kapatılır
C) Vadeli işlem sözleşmeleri asli unsurları standartlaştırılmış sözleşmelerken forwardlar asli unsurları taraflar arasında serbestçe belirlenen adi sözleşmelerdir
D) Vadeli işlem sözleşmelerinde teslimat için belirlenmiş birçok tarih vardır forwardlar'da ise tek bir teslimat tarihi vardır
E) Vadeli işlem sözleşmelerinde teminat yatırmak zorunludur forwardlar'da ise zorunlu değildir

12. Aşağıdakilerden hangisi bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım aracıdır?

- A) Yatırım ortaklığı
B) Borsa yatırım fonu
C) Pay senedi
D) Opsiyon sözleşmesi
E) Yurtdışı sermaye piyasası araçları

13. Fonların birleştirilmesi, dönüştürülmesi ve kurucusunun değiştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Şemsiye fonların kurucusunun değiştirilmesi durumunda izahname onayı için Kurula başvurulur
B) Şemsiye fonların sadece kurucuları değiştirilebilir
C) Fonların dönüştürülmesi ve birleştirilmesi durumlarında yapılacak değişikliklere ilişkin izahname onayı için Kurula başvurulur
D) Katılma payı sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, söz konusu değişikliklerin ve bu değişikliklerin gerekçelerinin yer aldığı Kurulca onaylı duyuru metni KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde Kurul tarafından verilen izin yazısını takip eden altı iş günü içerisinde ilan edilir
E) Fonların dönüşümü ve birleşmesi nedeniyle yapılan tüm masraflar fon portföyünden karşılanmadan kurucular tarafından üstlenilir

14. Aşağıdakilerden hangisi şemsiye fonu sona erdiren nedenlerden biri değildir?

- A) Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi
B) Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra üç ay sonrası için feshi ihbar etmesi
C) Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi
D) Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi
E) Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağını Kurulca tespit edilmiş olması

15. Garantili ve koruma amaçlı fonların pay fiyatlarının en az ayda kaç kere hesaplanması ve ilan edilmesi zorunludur?

- A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Hiçbiri

16. Aşağıdakilerden hangisi pay türleri arasında yer almaz?

- A) Nama yazılı paylar
B) Kaydi paylar
C) Adi paylar
D) Bedelsiz paylar
E) İmtiyazlı paylar

17. Aşağıdakilerden hangisi payların sağladığı haklar arasında yer almaz?

- A) Kar payı alma hakkı
B) Genel kurulu toplantıya çağırma hakkı
C) Bilgi alma hakkı
D) Yeni pay alma hakkı
E) Bağımsız denetim isteme hakkı

18. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların izahnamelerinde yer alacak en son tarihli finansal tablolarına göre Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından olan ticari olmayan alacaklarının tüm alacaklar toplamına olan oranı yüzde kaç geçemez?

- A) %10
B) %20
C) %30
D) %40
E) %50

19. Sermaye artırımını yoluyla halka arzda olduğu gibi, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin Kurulun uygun görüş karar tarihinden itibaren azami kaç ay içerisinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanması gereklidir?

- A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) Hiçbiri

20. Satışa hazır bekletilen paylara ilişkin Kurul ücreti, halka arz fiyatının yüzde kaç fazlası üzerinden hesaplanarak, Kurul ücretinin tahsiline ilişkin esaslar çerçevesinde tahsil edilir?

- A) %10
B) %15
C) %20
D) %25
E) %30

21. Katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonuna ne ad verilir?

- A) A tipi yatırım fonu
B) B tipi yatırım fonu
C) Şemsiye fon
D) C tipi yatırım fonu
E) Hisse fon

22. Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlara ne ad verilir?

- A) Değişken şemsiye fon
B) Katılım şemsiye fon
C) Para piyasası şemsiye fon
D) Borçlanma araçları şemsiye fon
E) Hisse senedi şemsiye fon

23. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Menkul kıymet
B) Para
C) Çek
D) Bono
E) Poliçe

24. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan biri değildir?

- A) Kar payı alma hakkı
- B) Genel kurulu toplantıya çağırma hakkı
- C) Hazırlık dönemi faizi alma hakkı
- D) Tasfiye payı alma hakkı
- E) Geri alma hakkı

AKTİF AKADEMİ

25. İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 365 gün veya daha uzun olan borçlanma aracına ne ad verilir?

- A) Hisse senedi
- B) Pay
- C) Tahvil
- D) Hazine bonosu
- E) Finansman bonosu

Sermaye Piyasası Araçları 1

Deneme Sınavı -1-

Cevap Anahtarı

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