

1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

- a. 30
- b. 60
- c. 90
- d. 120
- e. 365

2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas alınacak fiyata ne ad verilir?

- a. Başlangıç fiyatı
- b. Dönüştürme fiyatı
- c. Dönüştürme oranı
- d. Vade sonu fiyatı
- e. Vade başı fiyatı

3. Yatırımcıya, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın kaydı teslimat ya da nakit uzlaşması ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye aracına ne ad verilir?

- a. Varlığa dayalı menkul kıymet
- b. İpotek teminatlının menkul kıymet
- c. Gayrimenkul sertifikası
- d. Kıymetli maden bonosu
- e. Varant

4. Aşağıdakilerden hangisi varantların yatırımcıya sağladığı haklardan biridir?

- a. Kar payı hakkı
- b. Yeni pay alma hakkı
- c. Payı alma hakkı
- d. Şirket yönetimine katılma hakkı
- e. Oy hakkı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir?

- a. Sınırlı vade
- b. Asimetrik bilgi
- c. Teminatsız işlem
- d. Likidite
- e. Görece Olarak Ucuz Komisyon

6. Yatırımcıya vadede dayanak varlığı alma hakkı vermekte olup, dayanak varlığın vade sonu değeri kullanım fiyatından büyük olması durumunda kullanım gerçekleşir ve aradaki fark yatırımcıya ödenen varant türü aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Alım varantı
- b. Satım varantı
- c. Yatırım kuruluşu varantı
- d. Ortaklık varantı
- e. Hisse senedi

7. İhraççının genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve teminat varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma aracı niteliğinde bir sermaye piyasası aracına ne ad verilir?

- a. Teminatlının menkul kıymet
- b. Kira sertifikası
- c. Varant
- d. Hisse senedi
- e. Tahvil

8. İhraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit menkul kıymete ne ad verilir?

- Teminatlı menkul kıymet
- Kira sertifikası
- Varant
- Gayrimenkul sertifikası
- Hisse senedi

9. Asli edim ifa süresi, asli edim kullanım süresinin bitimini izleyen kaç iş gününü aşmayacak şekilde belirlenir?

- 1
- 3
- 5
- 7
- 10

10. Bir depo kuruluşuna depo edilen, belirli bir miktar menkul kıymeti temsilen çıkarılan ve depo edilen menkul kıymetin sahip olduğu bütün haklara sahip menkul kıymetlere ne ad verilir?

- Teminatlı menkul kıymet
- Kira sertifikası
- Gayrimenkul sertifikası
- Depo sertifikası
- Hazine bonusu

11. Avrupa merkezli bir banka tarafından çıkarılarak, bankanın kurulduğu ülke dışında bir ülke borsasında işlem gören depo sertifikalarına ne ad verilir?

- ADR
- EDR
- GDR
- PDR
- İDR

12. Paya dönüştürülebilir tahvillere ilişkin esaslardan hangisi yanlıştır?

- PDT'lerin paylara dönüştürülmesi vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 365 gün sonra yapılabilir.
- PDT'lerin paya dönüştürülmesi PDT'nin nominal değeri üzerinden gerçekleştirilir.
- İzahnamede veya ihraç belgesinde belirtilmesi kaydıyla PDT'nin dönüştürme tarihinde ödenecek olan faiz tutarı da nominal değere eklenerek dönüştürme işlemine tabi tutulabilir.
- Dönüştürme gününe kadar işlemiş faizler ise PDT sahiplerine nakden ödenir.
- Dönüştürme giderlerinin tamamı aracı kuruma aittir.

13. Dönüştürme sırasında paya dönüştürülebilir tahvillerin nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısına ne ad verilir?

- Başlangıç fiyatı
- Dönüştürme fiyatı
- Dönüştürme oranı
- Vade sonu fiyatı
- Vade başı fiyatı

- Bir itfa planına bağlı olarak,
- Ortaklığın talebine bağlı olarak,
- PDT sahibinin talebine bağlı olarak

14. Paya dönüştürülebilir tahvillerin yukarıdakilerden hangisi/hangilerine göre vade tarihinden önce paylara dönüştürülmesi mümkündür?

- Yalnız I
- II ve III
- Yalnız III
- I, II ve III
- I ve II

**15. Bonolar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- Bonolar, ihraççı tarafından belirlenen vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılır.
- Bonoların kupon ödemeli olarak ihracı mümkün değildir.
- Bankalar tarafından ihraç edilecek bonolar, bu bonoların vadesi boyunca satışa sunulabilir.
- Bankalar tarafından ihraç edilmiş bonolar ikinci el piyasada, bu bonoları ihraç etmiş banka tarafından erken itfa sonucu doğurmayacak şekilde yeniden satılmak şartıyla geri alınabilir.
- Kıymetli maden bonolarının satış bedeli, Türk Lirası, döviz veya kıymetli maden olarak tahsil edilir.

**16. Tebliğe göre bono ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**

- vadesi 10 günden az 60 günden fazla olmayan borçlanma aracı
- vadesi 60 günden az 90 günden fazla olmayan borçlanma aracı
- vadesi 90 günden az 120 günden fazla olmayan borçlanma aracı
- vadesi 120 günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracı
- vadesi 30 günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracı

- Kaydi teslimat ile uzlaş
- Pay ile uzlaş
- Nakdi uzlaş

**17. Tebliğe göre ortaklık varantlarına ilişkin kullanım hakkı yukarıdakilerden hangisi/hangilerine göre yerine getirilir?**

- Yalnız I
- II ve III
- Yalnız III
- I, II ve III
- I ve II

**18. Sahibine, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakdi uzlaş ile kullanıldığı sermaye piyasası aracına ne ad verilir?**

- Alım varantı
- Satım varantı
- Yatırım kuruluşu varantı
- Ortaklık varantı
- Hisse senedi

**19. Aşağıdakilerden hangisi varantın fiyatını etkileyen faktörlerden biri değildir?**

- Dayanak varlığın fiyatı
- İşleme koyma fiyatı
- Vadeye kalan gün sayısı
- Volatilité
- Spot fiyat

**20. Aşağıdakilerden hangisi fon kurulunun sorumluluğunda değildir?**

- Fon içtüzüğü değişikliklerinin ve ihraca ilişkin belgelerin hazırlanması, tescili ve ilanı,
- Fon portföyünün oluşturulması, değerlendirilmesi ve fon varlıklarının Tebliğ hükümleri çerçevesinde korunması, saklanması, kaydedilmesi, kayıtların doğru olarak tutulması ve izlenmesi, bunlara ilişkin belge düzeninin kurulması ve bilgi ve belgelerin muhafazası
- Fonun yatırımcıların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde, ilgili mevzuat, fon içtüzüğü, izahname, ihraç belgesi ve ihraca ilişkin diğer belgelerde belirtilen ilke ve yöntemlere uygun olarak temsil, yönetimi ve denetiminin gözetimi
- Sermaye piyasası kurulu nezdinde fon adına hesap açtırılması
- Hizmet sağlayıcı tarafından verilen hizmetin uygun bir şekilde yapılmasının sağlanması ve hizmet sağlayıcının hizmet sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde değiştirilmesi

**21. Aşağıdakilerden hangisi varlık teminatlı menkul kıymet ihracında teminat varlıklardan biri değildir?**

- Bankaların ve finansman şirketlerinin tüketici kredileri ile ticari kredilerinden kaynaklanan borçları
- 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar ile sigortalanmış faktoring sözleşmelerinden doğan alacaklar
- T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) taşınmaz satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları
- GYO'ların portföylerindeki gayrimenkullerin satışından veya bu gayrimenkullere ilişkin satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan teminatlı alacakları ile GYO'ların kira sözleşmelerinden kaynaklanan alacakları
- İkame varlıklar

**22. Banka garantili ihraçlarda gayrimenkul sertifikalarının ihraç değerinden aşağı olmamak kaydıyla proje bitiş tarihinde hesaplanan alan birimi satış fiyatına göre belirlenen gayrimenkul sertifikası fiyatına ne ad verilir?**

- Kullanım fiyatı
- İtfa bedeli
- Başlangıç fiyatı
- Spot fiyat
- Opsiyon primi

23. Tali edim ifa süresinin, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen proje bitiş tarihini izleyen kaç günü aşmayacak şekilde belirlenmesi zorunludur?

- a. 30
- b. 60
- c. 90
- d. 120
- e. 365

25. Aşağıdakilerden hangisi depo sertifikasının taraflarından biri değildir?

- a. Depo Sertifikası İhraç Etmek İsteyen Firma
- b. İhraççı Ülkedeki Saklama Kuruluşu
- c. Uluslararası Depocu Banka
- d. Uluslararası Takas Kuruluşu
- e. Sermaye Piyasası Kurulu

24. Tali edimin yerine getirilmesi amacıyla satılacak olan bağımsız bölümlerin, tali edim ifa süresi içerisinde nakde çevrilmesinde satışlar en çok kaç kez açık artırma suretiyle yapılır?

- a. 1
- b. 3
- c. 5
- d. 7
- e. 9

## Sermaye Piyasası Araçları 2

## DENEME SINAVI

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