

1. Aşağıdakilerden hangisi borsanın faaliyetlerinden biri değildir?

- Kota alınma, kottan çıkarılma ile borsada işlem görme ve işlem görmenin durdurulması,
- Emirlerin iletilmesi ve eşleştirilmesi,
- Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi,
- Borsada işlem yapma yetkisi verilmesi,
- Şirkete ilişkin iç mevzuat niteliğindeki yönergeleri ve uygulama esaslarını yürürlüğe koymak,

2. Aşağıdakilerden hangisi borsa piyasa ve pazarlarında işlem yapanlardan biri değildir?

- Aracı kurumlar
- Ticari bankalar
- Yatırım ve kalkınma bankaları
- Katılım bankaları
- Sigorta şirketleri

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Birincil piyasada uzun vadeli fonların tasarruf sahiplerinden firmalara aktarımı söz konusudur.
- İkincil piyasalar likidite sağlar ve birincil piyasaya talep yaratırlar.
- İkincil piyasalar daha önceden birincil piyasalarda yatırımcıya satılmış kıymetlerin yatırımcılar arasında alınıp satıldığı piyasalardır.
- Birincil Piyasalar menkul kıymetlerin ilk kez satışa sunulduğu piyasalardır.
- İkincil piyasada el değiştiren menkul kıymetlerden sağlanan fonlarla bunları çıkaran şirkete yeni sermaye girer.

4. Borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluşuna izin veren merci hangisidir?

- Sermaye Piyasası Kurulu
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
- Bakanlar Kurulu
- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
- Hazine Müsteşarlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul bünyesinde kurulu komitelerden değildir?

- Riskin erken saptanması komitesi
- Rekabet Komitesi
- Uyuşmazlık komitesi
- Denetim Komitesi
- Disiplin Komitesi

6. Aşağıdakilerden hangisi borsadaki disiplin cezalarından biri değildir?

- Uyarı
- Kınama
- Para cezası
- İşlem yapma yetkisinin veya temsilciliğinin 12 ay süre ile kaldırılması
- İşlem yapma yetkisinin veya temsilciliğinin iptal edilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi para cezası gerektiren durumlardan biri değildir?

- Borsa dâhilinde kişilere veya malvarlıklarına fiili saldırıda bulunmak.
- Yöneticilerinin ve çalışanlarının piyasa bozucu eylemlerle ilgili olarak Kanun'da ve Kurulca yapılan düzenlemelerde belirtilen fiilleri işlemelerini önleyici tedbirleri almamak.
- Borsa düzenlemelerinin, Borsaca alınan kararların veya müşteri emirlerinin yerine getirilmemesinde kasıtlı davranmak.
- Borsa dâhilinde kişilere sövmek, hakaret etmek veya tehditte bulunmak.
- Borsa veya Borsa personeli tarafından istenecek bilgileri, belgeleri ve elektronik ortamda tutulanlar dâhil kayıtları zamanında veya istenen şekliyle vermemek.

8. Borsa’da işlem gören bir şirketin sermaye artırımından arta kalan paylarının Borsa Birincil Piyasa’da satılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

- Serbest Marjla işleme açılır, işlemi izleyen seanslarda baz fiyat oluşur.
- Baz Fiyat veya Referans Fiyat yoktur. Sürekli serbest Marj uygulanır.
- Baz fiyatlı açılır, işlemi izleyen seanslarda serbest bırakılır.
- İlk gün referans fiyatla açılır.
- İlk gün referans fiyatla açılır, işlemi izleyen seanslarda baz fiyat oluşur.

9. “Her pay fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimini” ifade ederken BIST Pay Piyasası’nda kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

- Fiyat adımı
- Referans fiyat
- Fiyat marjı
- Taban fiyat
- Baz fiyat

10. Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren kaç yıl içerisinde uygulanmayan ceza düşer?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

11. Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süreye ne ad verilir?

- İşlem hacmi
- Ağırlıklı ortalama fiyat
- İşlem birimi
- İşlem miktarı
- Seans

12. Aşağıdaki pazarlardan hangisinde gerçekleşen işlemlerin takası, (T+2) takas süresinden farklıdır?

- Ulusal Pazar İşlemleri
- Birincil Piyasa İşlemleri
- Toptan Satışlar Pazarı İşlemleri
- Temerrüt İşlemleri
- Gözaltı Pazarı İşlemleri

13. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası bünyesindeki pazarlardan hangisinde birinci el piyasa işlemleri gerçekleştirilmektedir?

- Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
- Kesin Alım-Satım Pazarı
- Repo-Ters Repo Pazarı
- Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
- Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı

14. Bir payın seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyata ne ad verilir?

- Baz fiyat
- Referans fiyat
- Fiyat adımı
- Fiyat marjı
- Ağırlıklı ortalama fiyat

15. Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda ise fiyat marjı aşağıdakilerden hangisidir?

- baz fiyat +/- %5
- baz fiyat +/- %15
- baz fiyat +/- %25
- baz fiyat +/- %20
- baz fiyat +/- %20

16. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda özel sektör borçlanma araçları hangi pazarda repo işlemi karşılığı olarak kullanılabilir?

- Repo Ters Repo Pazarı
- Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
- Bankalararası Repo Pazarı
- Nitelikli Yatırımcıya İhraç pazarı
- Özel sektör borçlanma araçları repo karşılığı olarak hiç bir pazarda kullanılamaz

17. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda emirlerdeki gerçekleşme önceliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- Alımda en yüksek fiyatlı/satımda en düşük fiyatlı emirler öncelikli gerçekleşir
- Alımda en düşük fiyatlı/satımda en yüksek fiyatlı emirler öncelikli gerçekleşir
- Aynı fiyatlı emirlerde emrin miktarının büyüklüğüne göre işlem gerçekleşir
- Emirler sadece sisteme giriş zamanına göre sıralanarak, işlemler gerçekleşir
- Önce girilen emirler başka bir koşul aranmaksızın gerçekleşme önceliğine sahiptir

18. Girilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emrin daha önce işlem görmesini sağlayan öncelik kuralına ne ad verilir?

- Fiyat önceliği
- Miktar önceliği
- Tutar önceliği
- Giriş önceliği
- Zaman önceliği

19. Bir sermaye piyasası aracı için Sisteme iletilen emirlerin Borsa tarafından belirlenen işlem süreleri boyunca sürekli bir şekilde, öncelik ve işlem kurallarına uygun olarak farklı fiyat seviyelerinden eşleştirilmesi yöntemine ne ad verilir?

- Tek fiyat yöntemi
- Çok fiyat yöntemi
- Karma fiyat yöntemi
- Artan fiyat yöntemi
- Baz fiyat yöntemi

20. İşlem sonucu oluşan yükümlülüklerin yerine getirildiği, başka bir ifade ile menkul kıymet ve nakdin el değiştirdiği (takasın gerçekleştiği) tarihe ne ad verilir?

- Tranş
- Teminat
- Valör
- Temerrüd
- İtfa

21. Borsa İstanbul yönetim kurulu kaç üyeden oluşur?

- 5
- 7
- 3
- 12
- 10

22. Aşağıdakilerden hangisi borsa piyasa ve pazarlarında işlem yapanlardan biri değildir?

- Aracı kurumlar
- Ticari bankalar
- Derecelendirme kuruluşları
- Yatırım ve kalkınma bankaları
- Katılım bankaları

23. Borsa üyelerine müşterileri tarafından verilen alım satım emirlerine ne ad verilir?

- Borsa emri
- Müşteri emri
- Aracı emri
- Tedarikçi emri
- Aracı kurum emri

24. Fiyat ve miktarın girildiği, ancak sisteme gönderildiği anda hiç işlem görmezse tamamı, kısmen işlem görmediği durumda görmeyen kısmın emir dosyasına pasif olarak yazılmayarak, sistem tarafından otomatik olarak iptal edildiği bir emir türüne ne ad verilir?

- Normal emir
- Özel limit fiyatlı emir
- Kalanı iptal et emirleri
- Özel limit değerli emir
- Limitsiz emir

25. Aşağıdakilerden hangisi maksimum lot kademelerinden biri değildir?

- 100
- 250
- 500
- 1.000
- 2.500

Cevap Anahtarı

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