

1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Menkul kıymet
- b. Para
- c. Çek
- d. Bono
- e. Poliçe

2. 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

3. 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 bonusu
- e. Finansman bonusu

4. Borçlanma aracı ihracı için aşağıdakilerin hangisinde karar alınması gerekir?

- a. Yönetim kurulu
- b. Genel kurul
- c. Denetim kurulu
- d. Sermaye piyasası kurulu
- e. Genel müdür

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 5

6. Borçlanma araçlarının ihracıyla ilgili halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının kaç katını geçemez?

- a. 5
- b. 4
- c. 3
- d. 2
- e. 1

7. Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına ne ad verilir?

- a. Hisse senedi
- b. Tahvil
- c. Hazine bonusu
- d. Kira sertifikası
- e. Yatırım fonu

8. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonlarına hakim olan temel ilkelere biri değildir?

- Riskin dağıtılması ilkesi
- Profesyonel yönetim
- Menkul kıymet portföyü işleme
- İnançsız mülkiyet
- Mal varlığının korunması

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

- A tipi yatırım fonu
- B tipi yatırım fonu
- Şemsiye fon
- C tipi yatırım fonu
- Hisse fon

10. 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?

- Değişken şemsiye fon
- Katılım şemsiye fon
- Para piyasası şemsiye fon
- Borçlanma araçları şemsiye fon
- Hisse senedi şemsiye fon

11. Borçlanma araçları fonlarının unvanlarında vade yapısına yer verilmemesi durumunda, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesinin kaç gün olması durumunda orta vadeli fon unvanı verilir?

- 91-730 gün
- 25-90 gün
- 0-25 gün
- 730 günden fazla
- 91-365 gün

12. Aşağıdakilerden hangisi fon sepeti fonlarında uyulması gereken düzenlemelerden biri değildir?

- Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz.
- Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.
- Fon sepeti fonu portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz.
- Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır.
- Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %10'undan az olamaz.

**13. Garantili ve koruma amaçlı şemsiye fona bağlı fonların vadelerinin asgari kaç ay olarak belirlenmesi zorunludur?**

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 6
- e. 9

**14. Aşağıdakilerden hangisi şemsiye fonun sona erme nedenlerinden biri değildir?**

- a. Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörölmüş ise bu sürenin sona ermesi
- b. Fon süresiz ise kurucunun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra altı 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 olmayacağına Merkezi Kayıt Kuruluşunca tespit edilmiş olması.

**15. Bir tarafın sermaye (rabb-al-mal) diğer tarafın da emeğini (mudarib), bilgi ve tecrübesini ortaya koyduğu güvене dayalı bir ortaklığa ne ad verilir?**

- a. Mudaraba
- b. Muşaraka
- c. Murabaha
- d. İcara
- e. İstisna

**16. Geleneksel finansal sistemdeki leasinge benzeyen daha çok orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?**

- a. Mudaraba
- b. Muşaraka
- c. Murabaha
- d. İcara
- e. İstisna

**17. Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymete ne ad verilir?**

- a. Kira sözleşmesi
- b. Sukuk
- c. Kira sertifikası
- d. Varlığa dayalı menkul kıymet
- e. Varant

**18. Aşağıdakilerden hangisi varlık kiralama şirketi kuramaz?**

- a. Bankalar
- b. Portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumlar
- c. İpotek finansmanı kuruluşları
- d. Payları borsada işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları
- e. Sermayelerinin % 10 veya daha fazlası doğrudan Hazine Müsteşarlığı'na ait olan ortaklıklar

19. Değeri dayanak aldığı veya referans gösterdiği bir başka mal veya sözleşmenin veya göstergenin değerine göre belirlenen sözleşmelere ne ad verilir?

- a. Türev araç sözleşmeleri
- b. Kira sertifikası
- c. Hisse senedi
- d. Finansal kiralama sözleşmesi
- e. Varant

20. Aşağıdakilerden hangisi türev araç sözleşmelerinden biri değildir?

- a. Vadeli satım sözleşmeleri
- b. Vadeli alım sözleşmeleri
- c. Vadeli işlem sözleşmeleri
- d. Opsiyon sözleşmeleri
- e. Değişim sözleşmeleri

21. Opsiyon sahibinin bu hakkını kullanması halinde söz konusu olacak sözleşme tutarına ne ad verilir?

- a. Opsiyon primi
- b. Kullanım fiyatı
- c. Spot fiyat
- d. Alım opsiyonu
- e. Satım opsiyonu

22. Opsiyon sahibinin sahip olduğu hakkı opsiyon sözleşmesinin vadesine kadar her an kullanabildiği sözleşmelere ne ad verilir?

- a. Amerikan tipi
- b. Avrupa tipi
- c. Afrika tipi
- d. Asya tipi
- e. Güney Amerika tipi

23. Satın alan kişiye söz konusu varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan (exercise veya strikeprice) satma hakkını veren opsiyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Alım opsiyonu
- b. Satım opsiyonu
- c. Vadeli opsiyon
- d. Vadesiz opsiyon
- e. Hisse senedi opsiyonu

24. Opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak varlığın spot fiyatının eşit olması halinde ortaya çıkan opsiyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Kazançta opsiyon
- b. Zararda opsiyon
- c. Başabaşopsiyon
- d. Primli opsiyon
- e. Primsiz opsiyon

25. Tarafların sahip oldukları veya tabi buldukları finansal varlıkların, borçlarının veya genel olarak finansal pozisyonlarının değiştirilmesinin söz konusu olduğu sözleşmelere ne ad verilir?

- a. Future
- b. Forward
- c. Opsiyon
- d. Swap
- e. Hisse senedi

## Sermaye Piyasası Araçları 1

## DENEME SINAVI

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