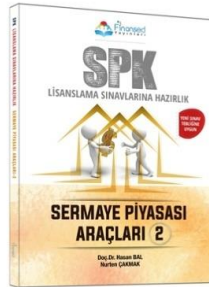


UYARI:

02 Haziran 2018 Cumartesi Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve yayımlanması yasaktır.

Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz.



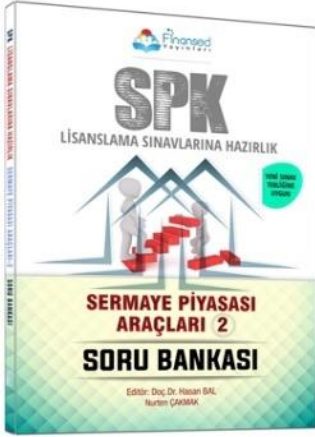
Sınavdaki 25 sorunun **22'si** kitaplarımızda mevcuttur.

%88 İSABET

Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p>SORU 1:</p> <p>I. Her halka arz için ayrı ayrı olmak üzere yatırımcı başına en az 150.000 değerinde sermaye piyasası aracı alan yatırımcılara yönelik yapılan halka arzlarda,</p> <p>II. Birim nominal değeri en az 150.000TL olan sermaye piyasası araçlarının halka arzında,</p> <p>III. Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının borsada nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi</p> <p>Yukarıdakilerden hangisi izahname düzenlemekten muaf tutulmuştur?</p> <p>CEVAP: Yalnız III</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 4</p> <p>1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde izahname düzenleme muafiyeti söz konusu olamaz?</p> <p>A) <u>Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının borsada nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi</u></p> <p>B) Birleşme ve bölünme gibi durumlar</p> <p>C) Payların ilk halka arzı hariç olmak üzere halka arz edilen sermaye piyasası aracının toplam satış bedeli 6.700.000TL'nin altında olması halinde ihraççının talebi üzerine</p> <p>D) Bedelsiz paylar çıkarılması durumunda</p> <p>E) Daha önce payları halka arz olan ortaklıkların yeni pay ihraç etmesi</p> <p>Çözüm: Ortaklığın daha önce paylarının halka arz olması halinde izahname düzenlemeden muafiyeti söz konusu olamaz. Fakat izahnamenin ve gerekli diğer dokümanların önceden yayımlanmış olması ve ihraççının borsada işlem gören payları ile aynı grupta olması kaydıyla, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının dönüştürülmeleri, değiştirilmeleri veya bunlar tarafından verilen hakların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen pay ihraçlarında izahname hazırlanması gerek yoktur.</p> <p>Cevap: E</p>

SORU 2: (Bire bir soru)

CEVAP: (Tam olarak hatırlanmamakta)



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 2

1) Aşağıdakilerden hangisi halka arz satış yöntemlerinden biri değildir?

- A) Tahsisli Satış
- B) Talep Toplanmaksızın Satış
- C) Fiyat Teklifi Alarak Talep Toplama Yöntemi
- D) Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi
- E) Borsada Satış

Çözüm: Satış yöntemleri,

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN SATIŞLAR

- Tahsisli Satış
- Nitelikli Yatırımcıya Satış

HALKA ARZ EDİLEREK SATIŞLAR

- Talep Toplamaksızın Satış
- Talep Toplama Yoluyla Satış
 - *Sabit Fiyat Yoluyla Talep Toplama
 - *Fiyat Teklifi Alarak Talep Toplama
 - *Fiyat Aralığı İle Talep Toplama
- Borsada Satış

Cevap: A

SORU 3: İzahname hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CEVAP: Özetle izahnamede yer alan bilgiler dışındaki bilgilere atıfta bulunulamaz.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 KONU ANLATIMI, SAYFA;

Atıfta bulunmak suretiyle izahnameye dâhil edilen bilgiler

* İzahnameye, ihraççı veya halka arz eden ile ilgili olarak daha önceden Kurulun veya borsanın internet sitesinde veyahut KAP'ta kamuya duyurulan bilgilere atıfta bulunmak suretiyle bilgi dahil edilebilir.

Özetle izahnamede yer alan bilgiler dışındaki bilgilere atıfta bulunulamaz.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 4

Fiyat aralığıyla talep toplama yönteminde, tavan fiyat, taban fiyatın %..... fazlasını aşmayacak şekilde belirlenir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki oranlardan hangisi yerleştirilmelidir?

- A) 10
- B) 20
- C) 25
- D) 30
- E) 50

Çözüm: Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanıldığı durumlarda tavan fiyat, taban fiyatın %20 fazlasını aşmayacak şekilde belirlenir.

Cevap: B

SORU 4: Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanıldığı taban fiyatı 10 TL olarak belirlenen payın tavan fiyatı en fazla kaç TL olabilir?

CEVAP: 12 TL

<p>SORU 5: (Bire bir soru)</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 7</p> <p>Halka arzda teşvik amaçlı payların ilk ve ikincil halka arzlarında belirli yatırımcı gruplarına Kurulca uygun görülmesi koşuluyla farklı fiyat uygulanması halinde, halka arz fiyatları arasındaki fark % kaç aşamaz? A) 5 B) 10 C)15 D) 20 E) 25</p> <p>Çözüm: Payların ilk ve ikincil halka arzlarında belirli yatırımcı gruplarına Kurulca uygun görülmesi koşuluyla farklı fiyat uygulanarak satış yapılabilir. Bu durumda halka arz fiyatları arasındaki fark %20'yi aşamaz ve aynı yatırımcı grubu içerisinde farklı fiyat uygulanamaz. Cevap: D</p>
<p>SORU 6: Konut finansmanı aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi ihraç edebilir?</p> <p>CEVAP: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 25</p> <p>Fon tarafından İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet ihracı için aşağıdakilerden hangisinin kurulması zorunludur?</p> <p>A) Finansal Kiralama Şirketi B) Varlık Finansman Fonu C) Geniş Yetkili Aracı Kurum D) İpotek Finansman Kuruluşu E) Konut Finansman Fonu</p>
<p>SORU 7:</p> <p>I. Halka arz edilerek satış II. Nitelikli yatırımcılara satış III. Birim nominal değeri asgari 50.000TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli satış</p> <p>VİDMK ihracı hakkında yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?</p> <p>CEVAP: Yalnız III</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 16</p> <p>I. Halka arz edilerek satış II. Birim nominal değeri asgari 100.000TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli satış III. Nitelikli yatırımcılara satış</p> <p>Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri VİDMK ihracı için mümkündür? A) I ve II B) Yalnız II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III</p> <p>Çözüm: VİDMK; halka arz edilerek, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya birim nominal değeri asgari 100.000TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir. Cevap: E</p>
<p>SORU 8 : VİDMK hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?</p> <p>CEVAP: Fon portföyü, VİDMK'nın ihraç tarihini müteakip en geç 2 gün içerisinde oluşturulmalıdır.</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 KONU ANLATIMI, SAYFA; 57</p> <p>Fon portföyü, VİDMK'nın ihraç tarihini müteakip en geç 1 ay içerisinde, fon portföyüne dahil varlıkların değeri fonun toplam yükümlülüğünden az olmayacak şekilde oluşturulur.</p>

SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi VTMK ihracında teminat varlık olarak gösterilemez?

CEVAP: Finansman şirketlerinin ticari kredi karşılığındaki taşıtları

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 21

Aşağıdakilerden hangisi VTMK ihracında teminat varlık olarak gösterilemez?

- A) Türev araçlar
- B) Gayrimenkul kıymet yatırım ortaklıkların kira sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar
- C) İkame varlıklar
- D) Bankaların tüketici kredilerinden kaynaklanan alacakları
- E) TOKİ'nin sözleşmeli alacakları

Çözüm: Bankaların ve finansman şirketlerinin tüketici kredileri ile ticari kredilerinden kaynaklanan alacakları,
b) 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar ile sigortalı faktoring sözleşmelerinden doğan alacaklar,
c) TOKİ'nin taşınmaz satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları,
d) GYO'ların portföylerindeki gayrimenkullerin satışından veya bu gayrimenkullere ilişkin satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan teminatlı alacakları ile GYO'ların kira sözleşmelerinden kaynaklanan alacakları
e) Hazine Müsteşarlığının borçlusu olduğu ticari bankalar tarafından proje bazlı finansman ihtiyacı kapsamında tahsis edilen uzun vadeli yabancı para cinsinden krediler,
f) İkame varlıklar
*** Türev araçlar yalnızca İDMK ihracı için fon portföyüne eklenebilir.

Cevap: A

SORU 10:

- I. Nominal Değer Uyumu
- II. Net Bugünkü Değer Uyumu
- III. Nakit Akımı Uyumu
- IV. Uyumu **(tam olarak hatırlanmamakta)**

Yukarıdakilerden hangisi teminat uyum ilkelerinden biri değildir?

CEVAP: Yalnız IV

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 KONU ANLATIMI, ÇÖZÜMLÜ SORULAR SAYFA; 82

- I. Nominal Değer Uyumu
- II. Net Değer Uyumu
- III. Risk Uyumu
- IV. Gelecekteki Değer Uyumu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri teminat uyum ilkelerinden biri değildir?

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

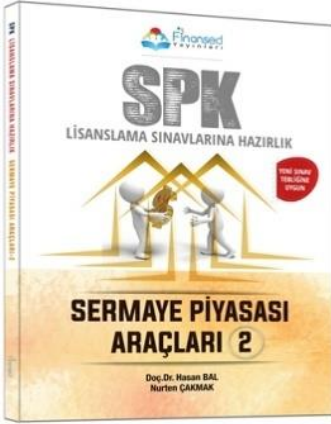
Çözüm: (D) Teminat Uyum İlkeleri;

* Nominal Değer Uyumu

* Nakit Akımı Uyumu

* Net Bugünkü Değer Uyumu olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

SORU 11 : (Bire bir soru)



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 KONU ANLATIMI, ÇÖZÜMLÜ SORULAR SAYFA; 81

İhraççının, teminat varlıkların teminat uyum ilkelerine uygun olarak idaresine ilişkin görevlerini devrettiği bankaya veya ipotek finansmanı kuruluşuna ne ad verilir?

- A) İkame varlık
- B) Hizmet sağlayıcı
- C) Kamuyu aydınlatma platformu
- D) Konut finansmanı kuruluşları
- E) Teminat defteri

Çözüm: (B) İhraççının Tebliğ kapsamındaki sorumlulukları devam etmek koşuluyla, teminat varlıkların idaresine ilişkin görevler bir hizmet sağlayıcıya, teminat varlıklara ilişkin nakdin yönetilmesi hizmeti ise bir nakit yöneticisine devredilebilir.

Hizmet sağlayıcı, ihraççının teminat varlıkların idaresine ilişkin görevlerini devrettiği banka veya İFK'yı; nakit yöneticisi ise teminat varlıklara ilişkin nakdin yönetilmesi hizmetini veren banka veya İFK'yi ifade etmektedir.

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi karşılıksız islami finansman araçlarından biridir?

CEVAP: Selem

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 27

Aşağıdakilerden hangisi faizsiz finansman yöntemlerinden biri değildir?

- A) Sukuk
- B) Muşaraka
- C) Pay Senedi
- D) Selem
- E) İcara

Çözüm: Faizsiz finansman yöntemleri, murabaha, mudaraba, muşaraka, selem, icara, sukuk ve istisnadır.

Cevap: C

SORU 13: (Bire bir soru)



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 43

Edimleri izahname veya ihraç belgesinde belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmekle yükümlü ve sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gayrimenkul Sertifika İhraççısı
- B) Edim Sorumlusu
- C) Hak Sahibi
- D) Yapı Denetim Kuruluşu
- E) Sermaye Piyasa Kurulu

SORU 14:

- I. Fizibilite raporu
- II. İnşaat ilerleme raporu
- III. Değerleme raporu
- IV. Yatırımcı raporu

Yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerinin hazırlanmasından yapı denetim kuruluşu sorumludur?

CEVAP: I ve II

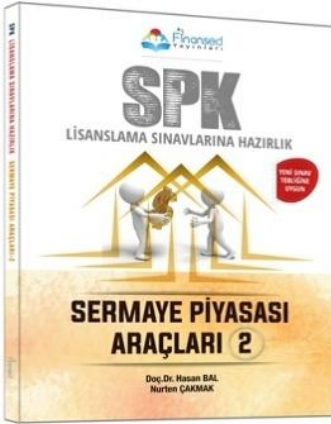
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 KONU ANLATIMI, ÇÖZÜMLÜ SORULAR SAYFA; 115

Aşağıdaki raporlardan hangisini ihraççı tarafından hazırlanır?

- A) İnşaat ilerleme raporu
- B) Yatırımcı raporu
- C) Güvence raporu
- D) Fizibilite raporu
- E) Değerleme raporu

Çözüm: (B) Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanacak bu raporlar;

- * **İnşaat ilerleme ve fizibilite raporu yapı denetim kuruluşları,**
- *Güvence raporu edim sorumlusu tarafından,
- *Değerleme raporu değerlendirme kuruluşlarınca,
- * Yatırımcı raporu ise ihraççı tarafından düzenlenmektedir.

SORU 15: (Bire bir soru)

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 KONU ANLATIMI, SAYFA; 107

Gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fonların ihraççıya aktarılmasında aşağıdaki raporlardan hangisi dikkate alınmalıdır?

- A) Değerleme Raporu
- B) Fiyat Tespit Raporu
- C) Analist Raporu
- D) Fizibilite Raporu
- E) İnşaat İlerleme Raporu

SORU 16:

- I. İller bankası
- II. Tapu müdürlükleri
- III. Belediyeler
- IV. Merkezi kayıt kuruluşu

Kentsel dönüşüm kapsamında yukarıdakilerden hangisi gayrimenkul sertifikası ihraç edebilir?

CEVAP: I ve III

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 KONU ANLATIMI, SAYFA; 110

Kentsel dönüşüm amaçlı projeler kapsamında;

- a) 6306 sayılı Kanun uyarınca talep etmeleri ve Bakanlık tarafından yetki devri yapılması ve projenin uygun görülmesi durumunda İller Bankası Anonim Şirketi ve TOKİ veya bunlar tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler,
 - b) 6306 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık tarafından yetki devri yapılması ve projenin uygun görülmesi durumunda belediyeler veya belediyeler tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişilerden İller Bankası Anonim Şirketi tarafından garantör olunanlar,
- tarafından gayrimenkul sertifikaları ihraç edilebilir.

SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi Mudaraba hakkında söylenemez?

CEVAP: Alım-satıma dayalı olan vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlar.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 KONU ANLATIMI, SAYFA; 83

Mudaraba (Emek - Sermaye Ortaklığı)

Bir tarafın sermaye diğer tarafın emeğini bilgi ve tecrübesini koyduğu güvene dayalı ortaklıktır. Banka yatırım için ihtiyaç duyulan kaynakların tamamını sağlarken (sermayenin tamamını finanse ederken), müşteri emeğini koyar. Her iki tarafa da sabit bir kazanç tayin edilmez. Yapılan işlemde oluşan kâr başlangıçta anlaşılabilir oranlarda banka ve müşteri arasında paylaşılır. Zarar olması durumunda, eğer müşterinin herhangi bir kusuru yoksa banka bütün zararı yüklenir.

SORU 18: Yatırım kuruluşu varantlarına dayanak teşkil eden paylar aşağıdakilerden hangisinde yer almalıdır?

CEVAP: BİST 30



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 46

1) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yatırım kuruluşu varantlarına dayanak teşkil eden varlık ya da göstergeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) DİBS
- B) Emtia
- C) Borsada işlem gören paylar
- D) Konvertibl döviz
- E) Kıymetli maden

Çözüm: Varantlar için dayanak varlıklar;

* BIST-30 Endeksinde yer alan pay veya

* BIST-30 Endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepet ile

* Kurulca uygun görülmesi durumunda Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen ve borsada işlem gören devlet iç borçlanma senetleri,

* Konvertibl döviz,

* Kıymetli maden, emtia gibi diğer varlıklar dayanak varlığı oluşturmaktadır.

Cevap: C

SORU 19: (Bire bir soru)

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 47

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık varantı ihraç edebilmektedir?

- A) Bankalar
- B) Gayrimenkul Ortaklıkları
- C) Aracı Kurumlar
- D) Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıklar
- E) İpotek Finansman Kuruluşu

Çözüm: Ortaklık varantlarını,

* Payları borsada işlem gören ortaklıklar

* Payları borsada işlem görmek üzere borsaya başvuruda bulunan ortaklıklar ihraç edebilir.

Cevap: D

SORU 20: (Bire bir soru)



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 52

- 1) Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikaların işlemleri BİAŞ Pay Piyasası bünyesindeki hangi pazarda işlem görmektedir?
- A) Kolektif Yatırım Ürünleri Ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı
 - B) Yıldız Pazar
 - C) Piyasa Öncesi İşlem Platformu
 - D) Ana Pazar
 - E) Gelişen İşletmeler Pazarı

Çözüm: Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikaların işlemleri BİAŞ Pay Piyasası bünyesindeki “Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı” altında piyasa yapıcılığı sürekli işlem yöntemiyle gerçekleştirilir. Bu yöntemde her bir araca görevli olan bir piyasa yapıcı üye alış-satış kotasyonu verir ve üyeler (piyasa yapıcı üye de dahil olmak üzere) söz konusu araç için alış-satış emirlerini iletirler.

Cevap: A

SORU 21: Depo sertifikası hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CEVAP: Depo sertifikasını ve sertifikayı temsil eden payları yurt dışındaki ihraççı firma çıkarır.



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 61

Depo sertifikalarını aşağıdakilerden hangisi ihraç eder?

- A) İhraççı
- B) Depocu banka
- C) Saklama kuruluşu
- D) Merkez bankası
- E) Takas kuruluşu

Çözüm: Ulusal saklama kuruluşu, hisse senetlerinin teslim alınarak saklandığını uluslararası depocu bankaya ilettikten sonra depocu banka saklamaya alınan hisse senetlerini temsil eden ve onunla aynı haklara sahip olan depo sertifikalarını ihraç eder. Ayrıca depocu banka ihraç edilen depo sertifikaları uluslararası takas kuruluşuna veya müşteriye teslim eden taraftır.

Cevap: B

SORU 22: Yabancı sermaye piyasası araçları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CEVAP: Yabancı para sermaye piyasa araçlarının, satış işlemleri sadece yabancı para cinsinden yapılır.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 64

- I. Sermaye piyasası aracının para birimi
- II. Türk Lirası
- III. Yalnızca Euro

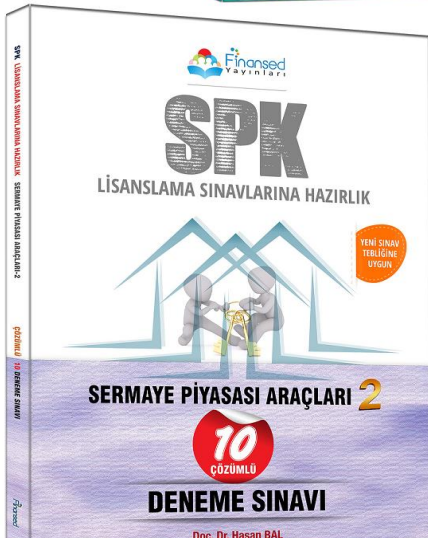
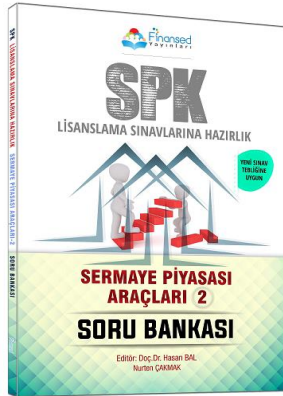
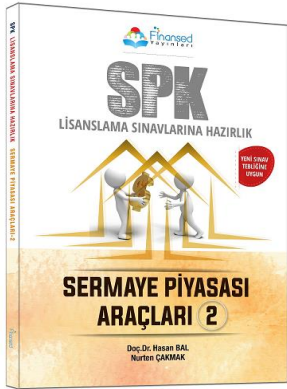
1) Yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikalarının ihracının TCMB tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerinden yapılması durumunda, satış işlemleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cinsinden işlem yapılmalıdır?

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

Çözüm: Yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikalarının ihracının TCMB tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerinden yapılması durumunda, satış işlemleri TL üzerinden yapılır.

Ayrıca yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının, anapara, faiz, kâr payı ve kupon ödemeleri ise, sermaye piyasası aracının para birimi veya TL cinsinden yapılabilir.

Cevap: D



Sermaye Piyasası Araçları 2 Konu + Soru Bankası + Deneme 3'lü Set

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim)
SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile
Kitap Siparişleriniz için

www.finansed.com