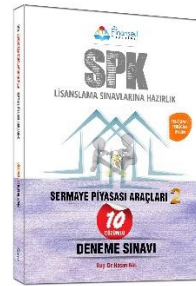
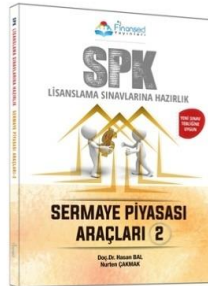


UYARI:

30 Haziran 2019 Pazar 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 **yansıtma**.



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
SORU 1: Yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları da dahil olmak üzere ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının izahnamenin geçerlilik süresi boyunca veya halka arz edilmeksizin yapılacak satışlarda Kurul karar tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde satışı yapılabilecek azami nominal değerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? İhraç Tavanı	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, KONU ANLATIMI, SAYFA; 2 <u>İhraç tavanı</u>: Yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları da dahil olmak üzere ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının izahnamenin geçerlilik süresi boyunca veya halka arz edilmeksizin yapılacak satışlarda Kurul karar tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde satışı yapılabilecek azami nominal değerdir.
SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi payları Türkiye'de satılacak yabancı yatırım fonları için şartlardan değildir? Payların yurtdışında satılmaya başlandığı tarihten itibaren en az 5 yıl geçmiş olması ve son yıl karlı olması .	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 65 Aşağıdakilerden hangisi yabancı yatırım fonların taşınması gereken özelliklerden biri değildir? A) Payların yurtdışında satılmaya başlandığı tarihten itibaren en az 3 yıl geçmiş olması B) Fonun yılda en az bir kez, uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesi C) Fonun toplam bugünkü değerinin en az 10.000.000 Avro veya muadili parasal değer olması D) Fonun tek başına herhangi bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olmaması E) İhraççının ülkesinde söz konusu payların satışına ilişkin ilgili otoriteden izin alınmış olması

SORU 3: (Bire bir soru)

Türkiye’de yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için gereken ön şartlardan biri değildir?

- TL olarak düzenlenmiş olması.

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 63**

- 1) Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için gereken ön şartlardan birisi değildir?
- Borsada işlem görme başvurusunun veya ihracının reddedilmemiş olması.
 - TL hariç herhangi başka bir para biriminden ihraç edilmiş olması.
 - İhraç edildikleri ülkede; bunların Türkiye’deki mali haklar ile ilgili işlem ve ödemelere ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamalı.
 - Devir veya tedavülünü kısıtlayıcı haklar bulunmamalı.
 - Pay dışındaki ihraçlarında Yabancı ortaklıkların, başvurudan önceki 1 yıl içerisinde yatırım yapılabilir seviyesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alması.

SORU 4:**Birebir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 57**

Bazı sertifika türlerinde dayanak varlığın fiyatının veya dayanak göstergenin değerinin ihraççı tarafından önceden belirlenmiş olan seviyeye ulaşması veya aşması durumunda sertifikanın değerini yitirip geçersiz olma durumuna ne ad verilir?

- Nakavt
- Bariyer
- Artık Değer
- Turbo Sertifika
- Piyasa Yapıcı

SORU 5:

Yatırım kuruluşu sertifikaları ve varantları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- Yurt içinde tahsisli olarak ihraç edilebilir.

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 48

- Halka arz edilerek ihraç
- Tahsisli satış
- Halka arz edilmeksizin ihraç

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları ihracı için doğrudur?

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

SORU 6:

Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda veya Tebliğ hükümleri çerçevesinde duyuru metni hazırlanan sermaye piyasası aracı ihraçları hariç olmak üzere ihraççıların izahname hazırlanmaksızın gerçekleştireceği her türlü sermaye piyasası aracı ihracında, çıkarılacak sermaye piyasası araçlarının niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belge olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- İhraç belgesi

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, KONU ANLATIMI, SAYFA; 2

İhraç belgesi: Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda veya bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde duyuru metni hazırlanan sermaye piyasası aracı ihraçları hariç olmak üzere ihraççıların izahname hazırlanmaksızın gerçekleştireceği her türlü sermaye piyasası aracı ihracında, çıkarılacak sermaye piyasası araçlarının niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belgedir.

SORU 7:

Halka arz yoluyla gerçekleştirilen ihraçlarda satış süresi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satış süresi iki iş gününden az, yirmi iş gününden fazla olmamak üzere ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından serbestçe belirlenir.



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 14

Satışa başlama süreleri hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Halka açık ortaklıkların halka arz edilmeksizin gerçekleştireceği sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen payların satışının azami 10 iş günü içinde tamamlanması zorunludur.
B) Sermaye piyasası araçlarının halka arzına en erken, izahnamenin ve fiyat tespit raporunun yayımlanmasını takip eden 3. gün başlanabilir.
C) Halka arz ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççılar için süre, takip eden iş günü olarak uygulanır.
D) İhraççılar tarafından pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin satışına, azami 10 iş günü içinde başlaması zorunludur.
E) Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satış süresi 2 iş gününden az, 20 iş gününden fazla olmamak üzere ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından serbestçe belirlenir.

SORU 8:

Aşağıdaki unsurlardan hangisi alım varantı arasındaki ilişki ters orantılıdır?

- Kar payı ödemesi

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 49

- Dayanak varlığın fiyatı artarsa alım varantı fiyatı azalır.
- Satım varantının fiyatı ile faiz oranı ile arasındaki ilişkili ters orantılıdır.
- Varantın fiyatı ile vadeye kalan gün sayısı doğru orantılıdır.

1) Yukarıdaki varantın fiyatını etkileyen faktörler arasındaki ilişkilerden hangisi yanlıştır?

A) I ve III B) Yalnız I C) I ve II

D) I, II ve III E) Yalnız III

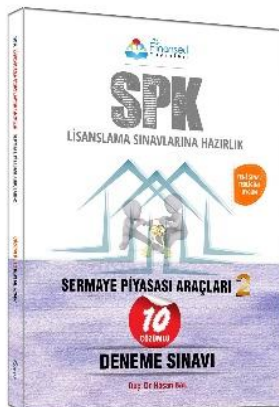
Çözüm: Aşağıdaki tablodaki bilgilere göre sadece I yanlıştır. Cevap: B

Faktörler (+) artarsa)	Alım Varantı Fiyatı	Satım Varantı Fiyatı
Dayanak varlığın fiyatı (+)	+	-
İşleme koyma fiyatı (+)	-	+
Vadeye kalan gün sayısı (+)	+	+
Dayanak varlığın volatilitesi (+)	+	+
Faiz oranı (+)	+	-
Kar payı beklentisi (+)	-	+

SORU 9:

Gayrimenkul sertifikaları ihracı için yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Yalnız III - Tezgaüstü piyasalarda



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ

- Yurtdışında Satış
- Halka Arz Edilerek Satış
- Tahsisli Satış
- Nitelikli Yatırımcıya Satış

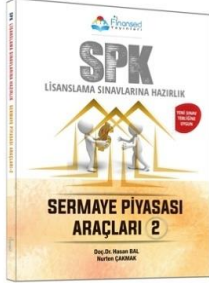
1. Gayrimenkul sertifikası ihraç edebilmek için yukarıdaki satış yöntemlerinden hangisi veya hangileri kullanılabilir?

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

SORU 10:

İzahname veya ihraç belgesinde gayrimenkul sertifikası sahiplerinin asli edim talebini bildirmesi için öngörülen süre aşağıdakilerden hangisidir?

- Asli edim kullanım süresi



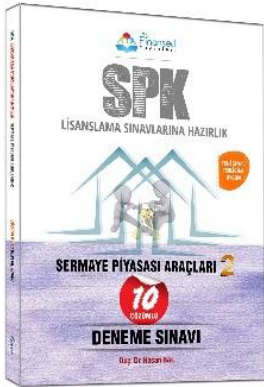
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, KONU ANLATIMI, SAYFA; 98

Asli edim kullanım süresi: İzahname veya ihraç belgesinde gayrimenkul sertifikası sahiplerinin asli edim talebini bildirmesi için öngörülen süredir.

SORU 11:

Halka arz edilmeksizin satış hakkında yanlıştır?

- Tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi esastır.



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ

- Nitelikli yatırımcılara satılan sermaye piyasa araçları borsada işlem göremez.
- Tahsisli olarak satılan sermaye piyasası araçlarını belirli bir anda elinde bulunduran yatırımcıların sayısının 250'i geçmemesi esastır
- Tahsisli satış yapılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasa araçları borsada işlem göremez.

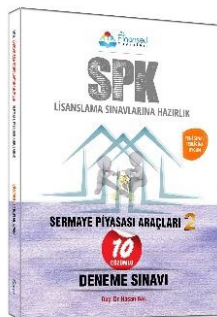
2. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

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

SORU 12:**Birebir soru**

Gayrimenkul sertifikası ihracı sürecinde hazırlanması gereken aşağıdaki raporlardan hangilerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden dolayı bu raporları hazırlayan yapı denetim kuruluşları Tebliğ ve SPKn'nun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludur?

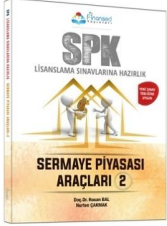
- Fizibilite ve inşaat ilerleme raporu

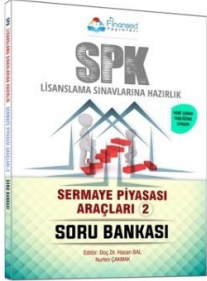


SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ

- Fizibilite raporu
 - İnşaat ilerleme raporu
 - Değerleme raporu
 - Yatırımcı raporu
1. Yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerinin hazırlanmasından yapı denetim kuruluşu sorumludur?

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

SORU 13: Aşağıdaki durumlardan hangisi için izahname düzenlenmelidir? Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 4 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde izahname düzenleme muafiyeti söz konusu olamaz? A) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının borsada nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi B) Birleşme ve bölünme gibi durumlar 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 D) Bedelsiz paylar çıkarılması durumunda E) Daha önce payları halka arz olan ortaklıkların yeni pay ihraç etmesi
SORU 14: Aşağıdakilerden hangisi aktiflerindeki varlıkları devretmek suretiyle VİDMK ihracı yapan tüzel kişidir? (Tam olarak hatırlanmamaktadır.) Kaynak kuruluş 	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, KONU ANLATIMI, SAYFA; 48 <u>Kaynak kuruluş:</u> Varlıklarını fon portföyüne veya İFK'ya devreden tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarını ifade etmektedir.
SORU 15: Aşağıdakilerden hangisi karşılıksız faizsiz finansman yöntemlerinden biri değildir? Riba	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 27 2. Aşağıdakilerden hangisi faizsiz finansman araçlarından biri değildir? A) İcara B) Varant C) İstisna D) Selem E) Sukuk
SORU 16: Birebir soru 	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 27 1. Bir tarafın sermaye diğer tarafın emeğini bilgi ve tecrübesini koyduğu güvene dayalı ortaklığa ne ad verilir? A) Selem B) Mudaraba C) Muşaraka D) Murabaha E) Sukuk

SORU 17:**Birebir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 26**

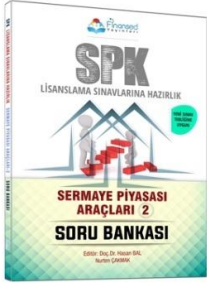
- 1) Hesaplama tarihini takip eden 1 yıl içerisinde teminat defterinde yer alan varlıklardan elde edilmesi beklenen toplam faiz, getiri ve benzeri gelirler toplamının, aynı dönemde toplam yükümlülüklerden kaynaklanması beklenen benzer ödemelerden az olamayacağını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Nominal Değer Uyumu
B) Net Bugünkü Değer Uyumu
C) Stres Testi Uyumu
D) Nakit Akımı Uyumu
E) Karlılık Uyumu

SORU 18:**Birebir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 2**

- 2) 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

SORU 19:**Birebir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 26**

- 1) İhraççının, teminat varlıklarının 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

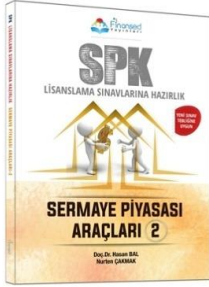
SORU 20:**Birebir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, SORU BANKASI, SAYFA; 34**

1. Belirli bir malın veya hizmetin bedelinin tamamının peşin olarak ödenip ileri bir vadede satın alınmasına ne ad verilir?

- A) Sukuk
- B) Selem
- C) Müşaraka
- D) İcra
- E) Mudaraba

SORU 21: Aşağıdakilerden hangisi satışa sunulan aracın pay olması durumunda bir taban ve tavan fiyat belirlenerek bu fiyat aralığından yatırımcıların taleplerinin toplanmasını ifade etmektedir?

Fiyat Aralığı ile Talep Toplama Yöntemi

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, KONU ANLATIMI, SAYFA; 28**

Satışa sunulan pay için aşağıdaki yöntemlerden hangisinde bir taban ve tavan fiyat belirlenerek bu fiyat aralığından talepler toplanır?

- A) Fiyat teklifi olarak talep toplama
- B) Borsada satış yöntemi
- C) Talep toplanmaksızın satış yöntemi
- D) Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla
- E) Sabit fiyatla talep toplama

Düzey 3 Kitap SETİ

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

www.finansed.com