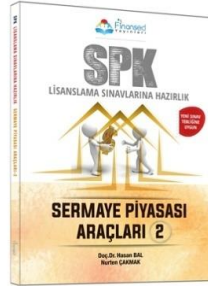



UYARI:

08 Aralık 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.

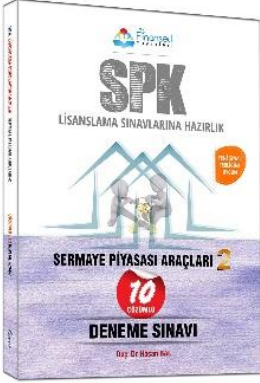
Sınavdaki soruları birebir yanıtmaz.



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p>Soru 1: Bire bir Soru</p> <p>Deneme 3 , Soru 5</p> 	<p>5. GİP'te ilk defa işlem görmek üzere başvuruda bulunan ortaklıkların paylarının satışında da aşağıdaki satış yöntemlerinden hangisini kullanılması zorunludur?</p> <p>A) Nitelikli Yatırımcıya Satış B) Borsaya Satış C) Talep Toplamaksızın Satış D) Tahsisli Satış E) Talep Toplama Yoluyla Satış</p>

Soru 2: Bire bir Soru

Deneme 1 , Soru 7

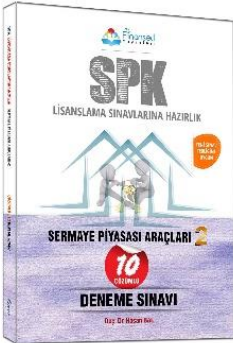


7. Ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasa araçlarının halka arzında kullanılacak finansal tablolara hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Son 3 yıllık ve 6 aylık ara finansal tablolar
- B) Son 2 yıllık ve 6 aylık ara finansal tablolar
- C) Son yıllık ve 6 aylık ara finansal tablolar
- D) Son 3 yıllık ve 3,6,9 aylık ara finansal tablolar
- E) Son 2 yıllık ve 3 aylık ara finansal tablolar

Soru 3: Bire bir Soru

Deneme 6 , Soru 25

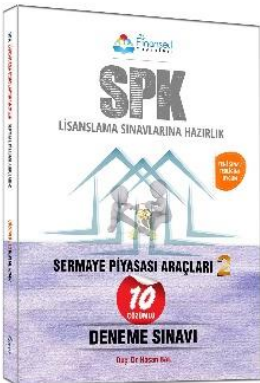


25. Birim nominal değeri en az kaç TL olan sermaye piyasası araçlarının halka arzında izahname muafiyeti sağlanabilir?

- A) 100.000
- B) 150.000
- C) 250.000
- D) 332.000
- E) 410.784

Soru 4: Bire bir Soru

Deneme 3 , Soru 10

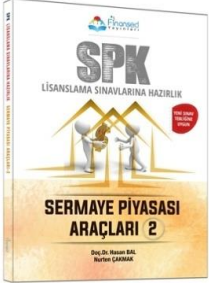


10. Tali edimlerde yatırımcılara aktarılan tutarların satış bedeline uygun olup olmadığını aşağıdaki raporlardan hangisi belirlemektedir?

- A) Güvence raporu
- B) Fiyat tespit raporu
- C) Değerleme raporu
- D) Analist raporu
- E) Yatırımcı raporu

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının doğrudan yurt dışında ve/veya yurt içinde yerleşik kişilere borsa dışında tahsisli olarak ya da borsada toptan satışını ifade etmektedir?

Konu Kitabı, Sayfa 2



Konu Kitabı, Sayfa 40



Soru 6: Projenin gecikmesi durumunun anlaşıldığı tarihten itibaren kaç iş günü içerisinde fizibilite raporu hazırlanmalıdır?

Benzer Soru - Deneme 2 , Soru 16



Tahsisli satış: Sermaye piyasası araçlarının doğrudan yurt dışında ve/veya yurt içinde yerleşik kişilere borsa dışında tahsisli olarak ya da borsada toptan satışdır.

19. Sermaye Piyasa Araçları Satışı Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

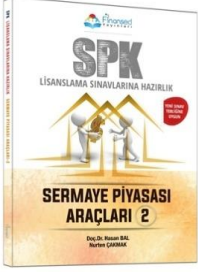
- A) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçları, borsa düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında alınıp satılmak üzere borsada işlem görebilir.
- B) Payların ikincil piyasa işlemleri hariç olmak üzere, tahsisli olarak satılan sermaye piyasası araçlarını belirli bir anda elinde bulunduran yatırımcıların sayısının 250 geçmemesi esastır.
- C) Halka arz edilmeksizin yurt içinde yapılacak satışlarda içeriği Kurulca belirlenen beyanların satıştan önce yatırımcılara imzalatılması zorunludur.
- D) Tahsisli satış, sermaye piyasası araçlarının doğrudan yurt dışında ve/veya yurt içinde yerleşik kişilere borsa dışında tahsisli olarak ya da borsada toptan satışdır.
- E) İhraççılar veya varsa yetkili kuruluşlar bu madde çerçevesinde yatırımcılardan aldıkları beyanları bunların alındığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde bir örneğini Kurula göndermek zorundadır.

16. Projenin gecikmesi söz konusu olduğunda Kuruldan ek süre istemeden önce kaç iş günü içerisinde hangi rapor hazırlanmalıdır?

- A) 10 Gün- Fizibilite Raporu
- B) 5 Gün - Değerleme Raporu
- C) 15 Gün- İnşaat İlerleme Raporu
- D) 15 Gün- Fizibilite Raporu**
- E) 5 Gün – İnşaat İlerleme Raporu

Soru 7: Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında sermaye piyasası araçlarının farklı zamanlarda satışa sunulan kısmına ilişkin olarak, bunların niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

Konu Kitabı, Sayfa 2



Tertip ihraç belgesi: Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında sermaye piyasası araçlarının farklı zamanlarda satışa sunulan kısmına ilişkin olarak, bunların niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belgedir.

SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi satım varantının fiyatı ile ters orantılıdır? (negatif yönlü ilişkilidir.)



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 SORU BANKASI, SAYFA; 49

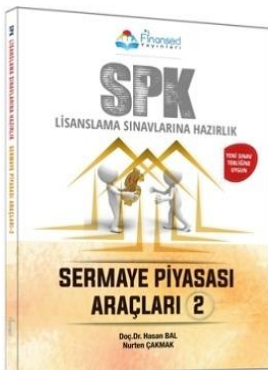
- I. Dayanak varlığın fiyatı artarsa alım varantı fiyatı azalır.
- II. Satım varantının fiyatı ile faiz oranı ile arasındaki ilişkili ters orantılıdır.
- III. Varantın fiyatı ile vadeye kalan gün sayısı doğru orantılıdır.

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

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi talep toplama yöntemlerinden biri değildir?

Konu Kitabı, Sayfa 26

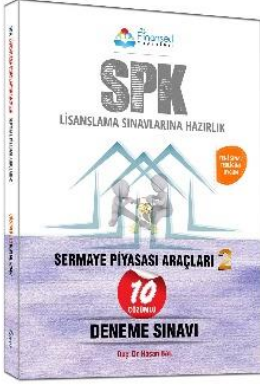


* Talep toplama yoluyla satış yöntemi;

- i) Sabit fiyatla talep toplama,
- ii) Fiyat teklifi olarak talep toplama,
- iii) Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla gerçekleştirilir.

Soru 10: Bire bir Soru

Deneme 4, Soru 13



13. 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) İhraççı Yönetim Kurulu
- B) Teminat Sorumlusu
- C) Sermaye Piyasa Kurulu
- D) Edim Sorumlusu
- E) Fon Denetçisi

Soru 11: Bire bir Soru

Soru Bankası Kitabı, Sayfa 50, Soru 18



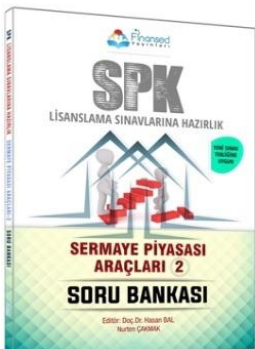
18) Gayrimenkul sertifikaları borsada aşağıdaki pazarlardan hangisinde işlem görebilir?

- A) Piyasa Öncesi İşlem Platformu
- B) Yıldız Pazar
- C) Ana Pazar
- D) Kolektif Yatırım Ürünleri Ve Yapılan-dırılmış Ürünler Pazarı
- E) Gelişen İşletmeler Pazarı

Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi VIDMK'nın nominal değerinin %5'ini satın almak ve vade sonuna kadar tutmakla yükümlüdür

Benzer Soru

Soru Bankası Kitabı, Sayfa 34, Soru 15



15) **Kaynak kuruluş veya kurucu** VIDMK'nın nominal değerinin % kaçını satın almak ve vade sonuna kadar tutmakla yükümlüdür?

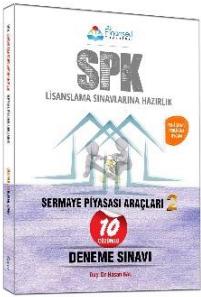
- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20
- E) 25

Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi talep toplama yöntemlerinden biri değildir?

Konu Kitabı, Sayfa 49



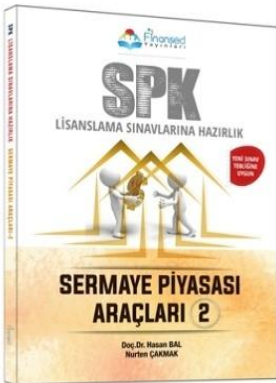
Deneme 9 Soru 25



Soru 14: VIDMK fon yönetimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Konu Kitabı, Sayfa 59

Benzer soru



Konut finansmanı fonu (KFF): İDMK karşılığında toplanan paralarla, İDMK sahipleri hesabına inanca mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığını,

25. Fon tarafından İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet ihracı için aşağıdakilerden hangisinin kurulması zorunludur?

- A) Finansal Kiralama Şirketi
- B) Varlık Finansman Fonu
- C) Geniş Yetkili Aracı Kurum
- D) İpotek Finansman Kuruluşu
- E) Konut Finansman Fonu

Soru 11:

I. Doğrudan aktarım usulünün uygulanması durumunda, yatırımcılara yapılacak ödemelerin vadeleri fon kurulu tarafından belirlenir.

II. Fon doğrudan aktarım veya dolaylı aktarım usullerinden biri ile yönetilir.

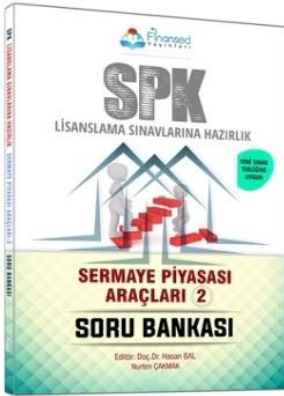
III. Fona yapılacak her türlü ödeme ve fondan yapılacak her türlü harcama için fon adına açılan hesap kullanılır.

Yukarıda verilen fonlar hakkındaki bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

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

Soru 15: Bire bir Soru

Soru Bankası Kitabı, Sayfa 24, Soru 23



23) TMK ihraç limiti hesaplanırken derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan kuruluşlar için hesaplanacak tedavül limitleri % kaç oranında artırılır?

- A) 50
B) 70
C) 80
D) 90
E) 100

www.finansed.com

Soru 16: Bire bir Benzer Soru

Soru Bankası Kitabı, Sayfa 21, Soru 8



8) Aşağıdakilerden hangisi varlık finansmanı fon portföyüne dahil edilecek varlıklar hakkında yanlıştır?

- A) Finansal kuruluşların teminata bağlanmış ticari alacakları
B) TOKİ sözleşmesine bağlı alacaklar
C) Portföye türev araçları dahil edilemez.
D) Finansal kiralama sözleşmelerinden alacaklar
E) Ters repo işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları da portföye dahil edilebilir.

Soru 17:Konu Kitabı, Sayfa 71
Benzer soru

Soru 24: Teminat uyum ilkelerinin ihlalinin ihraççı tarafından tespit edilmesi halinde, kaç ay içinde teminat sorumlusuna bildiri yapılmalıdır?

- A)1 B) 2 C)3 D)4 E)5

Soru 18: Bire bir Soru

Konu Kitabı, Sayfa 96



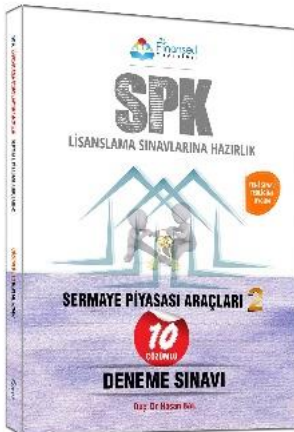
4. Sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında varlık ve hakları varlık kiralama şirketine devreden sermaye şirketini veya tacir niteliğini haiz gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelerek ve malvarlıklarını birleştirmek suretiyle yazılı bir sözleşmeye istinaden oluşturdukları adi ortaklığı; yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında sahip olduğu varlık ve hakları VKŞ adına yöneten nitelikteki şirketlere ne ad verilir?

- A) Varlık Kiralama Şirketi
- B) Fon Kullanıcıları
- C) Kaynak Kuruluş
- D) Girişimci
- E) Anonim Ortaklık

Soru 19: Aşağıdakilerden hangisi karşılıksız İslami finansman yöntemlerinden biri değildir?

Benzer Soru

Deneme 2, Soru 24



24. Aşağıdaki İslami finansman yöntemlerinden hangisinde bir karşılık söz konusu değildir?

- A) Murabaha
- B) İcara
- C) Müşaraka
- D) Karzı hasen
- E) Selem

Çözüm 24: Cevap D**Karşılıksız Finansman Yöntemleri**

Maddi sıkıntı içinde olana veya herhangi bir mala gereksinim duyan ihtiyaç sahibine yapılacak olan desteğe mukabil hiçbir maddi karşılık beklememektir.

Bu kapsamda başta zekât, sadaka, adak, kefaretlar, vakıf, karz-ı hasen (ödünç) gibi yöntemlerle yapılan işlemler karşılıksız finansman kapsamında değerlendirilebilir.

Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi müşarakanın özelliklerinden biri değildir

Benzer Soru

Konu Kitabı, Sayfa 98



10. Müşaraka hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Sertifika sahipleri hisseleri oranında projenin veya faaliyetin sahibi olurlar.
- B) Emek-sermaye ortaklıklarından farklı olarak iki veya daha fazla tarafın ortak bir sermaye sağlayarak yaptıkları sözleşmelerdir.
- C) Faaliyetlerin zararlar sonuçlanması halinde taraflar zarara karşı eşit oranda sorumludur.
- D) Önceden herhangi bir getiri taahhüt edilmez.
- E) Mevcut bir işin finansmanını geliştirmek veya yeni bir projeyi tesis etmek için kullanılır.

Soru 21: Bire bir Benzer Soru

Soru Bankası Kitabı, Sayfa 38, Soru 11



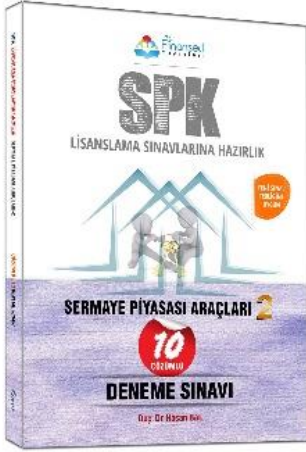
11. Kira sertifikaları türleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ortaklığa dayalı kira sertifikaları VKŞ'nin ortak girişime ortak olmak amacını taşır.
- B) Yönetim sözleşmesine sahip sertifikalar, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların mülkiyeti devredilmeksizin VKŞ lehine yönetilmesine ilişkin sözleşme düzenlenir.
- C) Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, VKŞ'nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacını taşır.
- D) Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak amacını taşır.
- E) Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak yatırımcılara peşin olarak satılması işlemini kapsar.

Soru 22: Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği göre aşağıdaki ihraç usullerinden hangisi varant ihracında kullanılmaz?

Benzer Soru

Deneme 5, Soru 18



- I. Halka Arz Edilerek Satış
- II. Tahsisli Satış
- III. Nitelikli Yatırımcıya Satış

18. Yatırım kuruluşu varantı ihraç edebilmek için yukarıdaki satış yöntemlerinden hangisi veya hangileri kullanılabilir?

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

Soru 23: Bire bir Soru

Soru Bankası Kitabı, Sayfa 74, Soru 9



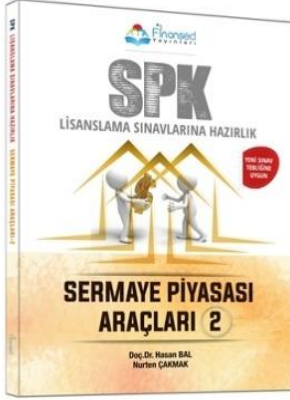
9) Dayanak varlığı almaktansa yatırımcıları sertifika almaya teşvik etmek amacıyla ihraç edilen ve dayanağın fiyatının önceden belirlenmiş bir değer (bariyerin) altına düşmemesi halinde vade tarihinde belirli bir geri ödeme fiyatını garanti eden sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yatırım kuruluşu varantı
- B) İskontolu Sertifikalar
- C) Bonus Sertifikalar
- D) Ortaklık Varantı
- E) Endeks Sertifikalar

Soru 24:

Bire bir Benzer Soru

Konu Kitabı, Sayfa 157



Soru 5:

I. Payları yabancı borsada işlem gören yabancı ortaklıkların paylarının satın alınması

II. Türkiye'de kurulan yatırım fonu katılma paylarının yurtdışında ihraç edilmesi

III. Depo sertifikalarının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılması

Yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin var olması halinde "Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği" uygulanmaz?

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

www.finansed.com

Düzyer 3 Konu + Soru Seti (24 Kitap)



Sermaye Piyasası Araçları 2 (Konu + Soru + Deneme) 3'lü set



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

www.finansed.com