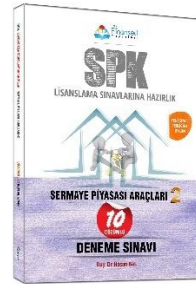
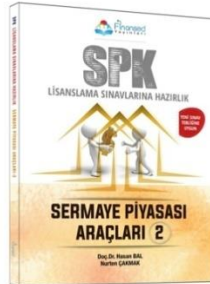


**UYARI:**

07 Mart 2021 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 yansıtmaz.



| Hatırlanan Soru                                                           | Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SORU 1:</b></p> <p>Deneme 6 , Soru 19 <b>BİRE BİR Soru</b></p>      | <p>I. Fizibilite raporu<br/>II. İnşaat ilerleme raporu<br/>III. Değerleme raporu<br/>IV. Yatırımcı raporu</p> <p>Yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerinin hazırlanmasından yapı denetim kuruluşu sorumludur?</p> <p>A) I ve IV<br/>B) II ve III<br/>C) I ve III<br/>D) III ve IV<br/>E) I ve II</p>                                                                                                                                                     |
| <p><b>SORU 2:</b></p> <p>Soru Bankası, Sayfa 35, <b>BİRE BİR Soru</b></p> | <p>Hesaplama tarihini takip eden bir 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?</p> <p>A) Nominal Değer Uyumu<br/>B) Net Bugünkü Değer Uyumu<br/>C) Stres Testi Uyumu<br/>D) Nakit Akımı Uyumu<br/>E) Karlılık Uyumu</p> |

**SORU 3:****Soru Bankası, Sayfa 2, Benzer Soru**

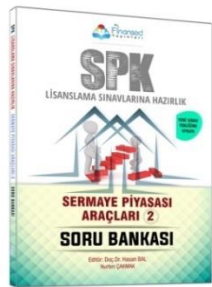
Aşağıdakilerden hangisi halka arz satış yöntemlerinden biri değildir?

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

**SORU 4:****Soru Bankası, Sayfa 3, BİRE BİR Soru**

Payları borsada işlem gören ortaklıkların borsada işlem sırası bulunan belirli bir gruba dahil paylarına ilişkin sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışında aşağıdaki satış yöntemlerinden hangisini kullanılması zorunludur?

- A) Nitelikli Yatırımcıya Satış
- B) Borsada Satış
- C) Talep Toplamaksızın Satış
- D) Tahsisli Satış
- E) Talep Toplama Yoluyla Satış

**SORU 5:****Soru Bankası, Sayfa 21, BİRE BİR Soru**

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 6:****Soru Bankası, Sayfa 50, BİRE BİR Soru**

1) Gayrimenkul sertifikaları borsada aşağıdaki pazarlardan hangisinde işlem görebilir?

- A) Piyasa Öncesi İşlem Platformu
- B) Yıldız Pazar
- C) Ana Pazar
- D) Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
- E) Gelişen İşletmeler Pazarı

**SORU 7:****Soru Bankası, Sayfa 44, BİRE BİR Soru**

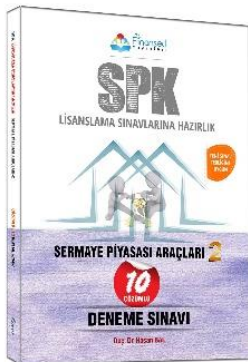
Kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikaları türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sahipliğe dayalı kira sertifikaları
- B) Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları
- C) Ortaklığa dayalı kira sertifikaları
- D) Alım-satıma dayalı kira sertifikaları
- E) Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları

**SORU 8:****Soru Bankası, Sayfa 87, BİRE BİR Soru**

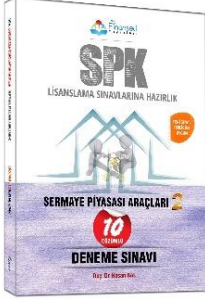
Yabancı yatırım fonu payları hariç olmak üzere yabancı sermaye piyasası araçlarının satışı için Kurula başvuran yabancı ortaklıklar ve/veya yabancı ortaklıkta pay sahibi olan kişi veya depocu kuruluş ile aralarında vekâlet veya başka bir nitelikte sözleşme ilişkisi bulunan, Türkiye’de yerleşik geniş yetkili aracı kurumlar veya kalkınma ve yatırım bankalarını ifade eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Takas Kuruluşu
- B) Yabancı Ortalık
- C) Saklama Kuruluşu
- D) Temsilci
- E) Depocu banka

**SORU 9:****Deneme 3 , Soru 24 BİRE BİR Soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ**

Birden fazla varlık havuzuna dayandırılarak ihraç edilen sertifika türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sahipliğe dayalı kira sertifikası
- B) Hibrit yapıda ihraç edilen kira sertifikası
- C) Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası
- D) Ortaklığa dayalı kira sertifikası
- E) Alım satıma dayalı kira sertifikası

**SORU 10:****Deneme 9 , Soru 20** ***BİRE BİR Soru***

Fon portföyü Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin ihraç tarihinden en geç kaç ay içerisinde oluşturulmalıdır?

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

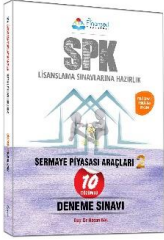
**SORU 11:**

Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliğine göre ihraç edilecek ortaklık varantlarının vadesi azami kaç yıldır?

✓ 5

ihraç edilecek yatırım kuruluşu, ortaklık varantları ve sertifikalarının vadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) En az 6 ay en fazla 3 yıl
- B) En fazla 2 yıl
- C) En az 2 ay en fazla 5 yıl
- D) En az 1 yıl en fazla 5 yıl
- E) En az 3 ay en fazla 5 yıl

**Deneme 3 , Soru 9** ***Benzer Soru*****SORU 12:**

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğine göre izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan “ilk” ve “önce” aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

✓ İhraççılar

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 16**

Aşağıdakilerden hangisi izahnameden sorumlu olan kişilerden biri değildir?

- A) Halka arz edenler
- B) İhraca aracılık eden lider yetkili kuruluşlar
- C) Edim sorumlusu
- D) Garantör
- E) İhraççının yönetim kurulu üyeleri

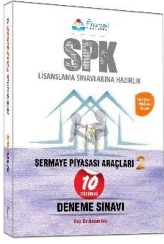
**Soru Bankası, Sayfa 16,** ***Benzer Soru***

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SORU 13:</b> Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğine göre derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan ihraççılar için ihraç limiti %kaç oranında artırılır?</p> <p>✓ 100</p>                                                                            | <p><b>SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, KONU ANLATIMI, SAYFA; 64</b></p> <p>Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan bankalar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan finansal kuruluşlar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, bir önceki fıkra çerçevesinde hesaplanacak tedavül limitleri %<b>100 oranında artırılır.</b></p> |
| <p><b>SORU 14:</b></p> <p>Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği uyarınca teminat defteri ve teminat varlıkların Tebliğ ile belirtilen esaslar çerçevesinde kontrolünden sorumlu olan sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bağımsız denetim kuruluş olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?</p> <p>✓ Teminat sorumlusu</p> | <p><b>SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, KONU ANLATIMI, SAYFA; 63</b></p> <p><b>Teminat sorumlusu:</b> Teminat defteri ve teminat varlıkların bu Tebliğ ile belirtilen esaslar çerçevesinde kontrolünden sorumlu olan sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşunu,</p>                                                                                                                                                                         |
| <p><b>SORU 15:</b></p> <p>Yeni bir projeyi gerçekleştirmek, mevcut bir projenin geliştirilmesini veya herhangi bir iktisadi faaliyetin finansmanını sağlamak için kurulan sermaye şirketi veya ortaklık sözleşmesi düzenlenmesi yoluyla oluşturulan adi ortaklık olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisine aittir?</p> <p>✓ Ortak girişim</p>                                                 | <p><b>SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, KONU ANLATIMI, SAYFA; 88</b></p> <p><b>Ortak girişim:</b> Yeni bir projeyi gerçekleştirmek, mevcut bir projenin geliştirilmesini veya herhangi bir iktisadi faaliyetin finansmanını sağlamak için kurulan sermaye şirketini veya ortaklık sözleşmesi düzenlenmesi yoluyla oluşturulan adi ortaklığı</p>                                                                                                                                                                     |
| <p><b>SORU 16:</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun izahname ve ihraç belgesine ilişkin düzenlemeleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi "tahsisli satış" hakkında söylenemez?</p> <p>✓ Borsada işlem görmesi esastır.</p>                                                                                                                                                                             | <p><b>SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, KONU ANLATIMI, SAYFA; 22</b></p> <p>Tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının ise borsada işlem görmemesi esastır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**SORU 17:**

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğine göre ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının halka arzında “16 Ağustos-31 Aralık” tarihlerinde yapılacak ihraç için aşağıdaki finansal tabloların hangisi Kurul onayına sunulmalıdır?

- ✓ Son iki yıllık ve altı aylık ara dönem finansal tablolar

**Deneme 1 , Soru 7 Benzer Soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME 1 SORU: 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 18:**

Dayanak varlığın fiyatının önceden belirlenmiş bariyer seviyesine gelmesi ya da aşağı/yukarı aşması durumunda söz konusu menkul kıymetin nakavt olduğu sertifika türü aşağıdakilerden hangisidir?

- ✓ Turbo sertifikaları

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, KONU ANLATIMI, SAYFA; 144****Turbo sertifikalar**

Kaldıraçlı finansal ürünler kategorisinde yer alan turbo sertifikalarda önceden belirlenmiş bir bariyer seviyesi ilan edilmekte, dayanak varlığın fiyatının bu değere ulaşması veya aşağı/yukarı aşması halinde sertifikalar nakavt olmakta, ihraççı tarafından yatırımcıya artık değer verilebilmektedir

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

[www.finansed.com](http://www.finansed.com)