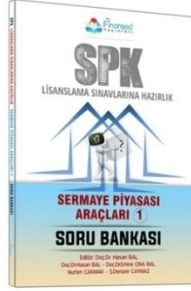


UYARI:

03 Temmuz 2021 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 **yansıtma**.



Hatırlanan Soru

Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru

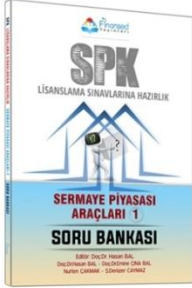
SORU 1: (Bire bir soru)



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA;5

1. Sermayede temsil edilmesi zorunlu olmayan, sabit bir getiri taahhüdü barındırmayan, pay sahipliği haklarından birini ya da bir kısmını veren ve bu nitelikte olduğu Kurulca belirlenen menkul kıymetlere ne ad verilir?
 - A) Pay
 - B) Varant
 - C) Pay ve benzeri menkul kıymet
 - D) Sertifika
 - E) Değişken faizli tahvil

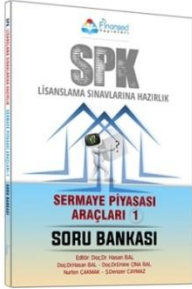
SORU 2: (Bire bir soru)

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1,
SORU BANKASI, SAYFA;8

2. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların halka açılma sonrasında pay sahipleri, ortaklık paylarının borsada işlem görmesinden itibaren kaç ay süreyle mevcut paylarını halka arz fiyatı altında bir fiyata borsada satamazlar?

- A) 3 B) 6 C)12
D) 15 E) 18

SORU 3: (Bire bir soru)

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU
BANKASI, SAYFA;22

1. Talep toplama sonucunda toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, fazla talebin karşılanması amacıyla azami nominal değeri daha önce belirlenen ve kamuya duyurulan payların dağıtımına tabi tutulacak toplam payların nominal değerine ilave edilmesine ne ad verilir?

- A) Ödünç Alımlı Ek Pay Satışı
B) Ek Pay Satışı
C) Talep Yöntemli Satış
D) İhtiyari Satış
E) Fazla Arz Satışı

SORU 4: (Bire bir soru)

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU
BANKASI, SAYFA; 54

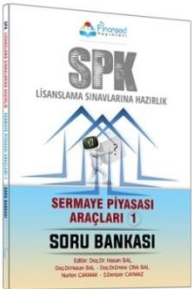
- Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Değişken Şemsiye Fon
B) Para Piyasası Şemsiye Fonu
C) Serbest Şemsiye Fon
D) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
E) Fon Sepeti Şemsiye Fonu

SORU 5: (Bire bir soru)**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 76**

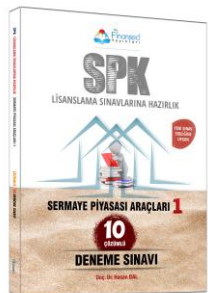
Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanma senetlerinin ihraç usullerinden biri değildir?

- A) Doğrudan Satış Yöntemiyle İhraç
- B) TAP Yöntemiyle İhraç
- C) İskonto Yöntemiyle İhraç
- D) Halka Arz Yöntemiyle İhraç
- E) İhale Yöntemiyle İhraç

SORU 6: (Bire bir soru)**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 58**

Opsiyon sözleşmesinde önceden belirlenen ve opsiyon işleme konulduğunda söz konusu varlık için ödenecek alım ya da satım fiyatına ne ad verilir?

- A) Kullanım fiyatı
- B) Opsiyon fiyatı
- C) Alım fiyatı
- D) Borsa fiyatı
- E) Spot fiyatı

SORU 7: (Bire bir soru)**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 3-SORU: 9**

Faiz ve anapara ödemelerini içeren önceden belirlenmiş kurallar ve süreler içinde, iki tarafın belirli miktarlarda iki farklı para birimini sözleşmenin kurulması ile değiş tokuş etme ve sözleşmenin vadesinde geri alması konusunda anlaşmaya vardıkları bir işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Faiz Swap Sözleşmesi
- B) Döviz Forward Sözleşmesi
- C) Döviz Dayalı Opsiyon Sözleşmesi
- D) Döviz Swap Sözleşmesi
- E) Finansal Vadeli İşlem Sözleşmesi

SORU 8: (Bire bir soru)**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU, ANLATIMLI KİTABI BÖLÜM TESTİ, SAYFA;65**

Değiştirilebilir tahvillerin vadesi en az kaç gün olmalıdır?

- A) 90
- B) 150
- C) 365
- D) 420
- E) 540

(Benzer soru)

SORU 9: 01 Mayıs 2021 tarihinde Kurula başvuru yapan işletmenin borçlanma araçlarının limit hesabında kullanılacağı finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

- 31.12.2020 tarihli finansal tablo

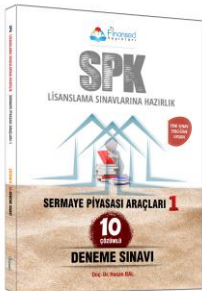
**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 8-SORU: 10**

Kurula başvuru tarihi 20 Ağustos 2021 olan KLM AŞ'nin borçlanma araçlarının limit hesabında kullanılacak finansal tablo hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

- A) İçinde bulunulan yıla ait 6 aylık ara dönem finansal tablolar
- B) İçinde bulunulan yıla ait 12 aylık ara dönem finansal tablolar
- C) Son yıllık ya da olmaması durumunda bir önceki yıla ait 6 aylık ara dönem finansal tablolar
- D) İçinde bulunulan yıla ait 3 aylık ara dönem finansal tablolar
- E) Son yıllık finansal tablolar

SORU 10 : Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

- Sermaye Azaltımı

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME SETİ**

- I. Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabilir.
- II. Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.
- III. Sermaye azaltımı ile sermaye artırımına eş anlı olarak karar verilmesi sonucunda, önceki ve sonraki sermaye tutarları arasında herhangi bir değişiklik olmasa açıklama yapılmasına gerek yoktur.

Sermaye azaltımına ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

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

UZAKTAN EĞİTİM DERS ANLATIMI

(17.05.2021) Sermaye Piyasası Araçları 1: Ders 2

Finansed

38.188.500 tamamı
3.811.500 yarısı → 1.905.750
40.094.250 TL
Yük. soruda halka arz fiy. 15TL olsaydı.
Yükleim Yok

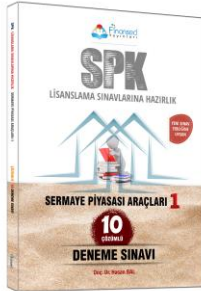
(BENZER SORU)

SORU 11: Piyasa değeri 110.000.000TL olan paylarını ilk defa halka arz edilecek olan ortaklığın, halka arzda satışa aracılık eden kuruluş satılmayan paylarının ne kadarlık kısmını satın alacağına dair yüklenimde bulunması gerekmektedir?

- Yüklenimde bulunmak zorunda değildir.

SORU 12: Fon katılma payı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Fon katılma payı değeri haftalık ilan edilmektedir.



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 8, SORU: 4

- Katılma paylarının itibari değeri yoktur.
 - Fonların birim pay değerinin günlük olarak hesaplanması ve ilan edilmesi esastır.
 - Fon birim pay değeri; varlıklardan borçlar düşülür ve kalan tutar yatırımcı sayısına bölünür.
1. Katılma payları hakkında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
- I ve II
 - Yalnız III
 - II ve III
 - I ve III
 - I, II ve III

Benzer soru

SORU 13: Halka açık ortaklığın borçlanma araçları limitine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, öz kaynak tutarının 5 katını geçemez.

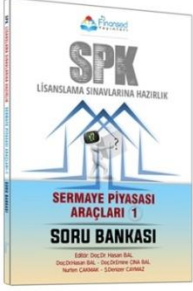
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 28

1. Borçlanma araçları ihraç limitine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
- Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, öz kaynak tutarının 5 katını geçemez.
 - Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limiti, öz kaynak tutarının 2 katını geçemez.
 - İhraç limitinin belirlenmesinde varsa konsolide finansal tablolar esas alınır.
 - Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış finansal tablolar dikkate alınır.
 - İhraç limiti, başvuru tarihi esas alınarak hesaplamaları yapılır.

SORU 14:

Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

- Sermaye Azaltımı



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 3, SORU: 5

I. Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabilir.

- II. Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.
- III. Sermaye azaltımı ile sermaye artırımına eş anlı olarak karar verilmesi sonucunda, önceki ve sonraki sermaye tutarları arasında herhangi bir değişiklik olmasa açıklama yapılmasına gerek yoktur.

2. Sermaye azaltımına ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- II ve III
- Yalnız III
- I ve II
- Yalnız III
- I, II ve III

Benzer soru

SORU 15: Tahvillere kardan pay verilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Bir dönem kar payı diğer dönem faiz ödemesi yapılabilir.



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 30

I. Kâr payının faizden daha az olması halinde, faiz ödenir.

II. Kar payı faiz getirisine eşit ise hem kar hem de faiz ödenir.

III. Faizden daha fazla kâr payı tahakkuk etmişse kâr payının ödenmesi

2. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tahvillere kardan pay verilmesi hakkında doğrudur?

A) I ve II B) Yalnız III C) I, II ve III

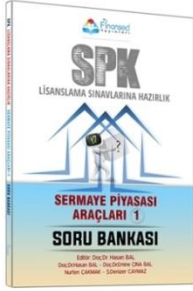
D) I ve III

E) Yalnız I

Benzer soru

SORU 16: Futures sözleşmeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Sözleşme karı veya zararı vade sonunda belirlenir.



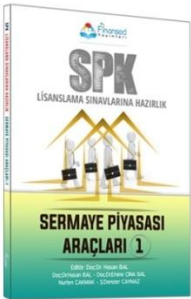
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 69

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Futures sözleşmeleri için söylenebilir?

- Hem alıcı hem satıcının kontrat değerinin belirli oranını teminat olarak aracı kurumuna yatırma zorunluluğu mevcuttur.
- Tarafların kar veya zararları vade bitiminde belirlenir.
- Sözleşme sonucu oluşan zararlar takas merkezi tarafından karşılanır.
- Sözleşme konusu malın fiyatındaki düşme veya yükselme risklerine karşı alıcı veya satıcıyı koruyamaz.
- Taraflar gelecekte birbirlerine karşı sorumlulardır.

SORU 17: Tertip BASK, ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Genel Bask toplanabilmesi için ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin % kaçını toplaması gerekmektedir?

- %20



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI KİTABI , SAYFA;67

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin %20'sine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç 5 iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir.

SORU 18: Fon toplam değerinin en az%80 'i devamlı olarak diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fon aşağıdakilerden hangisidir?

- **Fon Sepeti Şemsiye Fonu**



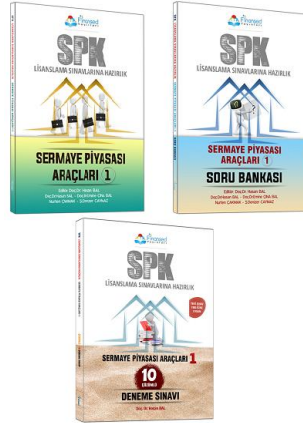
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI KİTABI , SAYFA; 86

4) Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar "FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU",

Düzy 3 Konu | Soru Bankası | Seti
(24 Kitap)



Sermaye Piyasası Araçları 1
Konu | Soru Bankası | Deneme Seti
(3 Kitap)



Düzy 1 Konu | Soru Bankası |
Deneme Seti (12 Kitap)



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

www.finansed.com