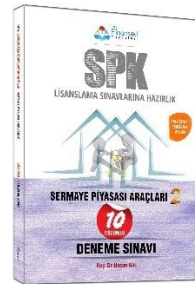
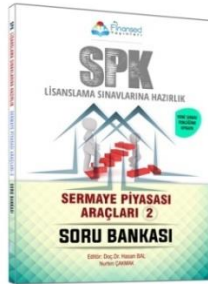



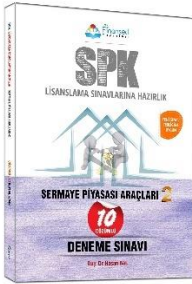
UYARI:

04 Temmuz 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 **yansıtma**.

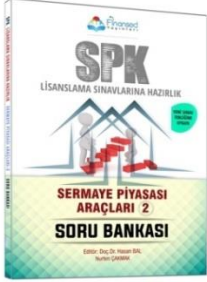


Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p>SORU 1:</p> <p>(Birebir soru)</p> 	<p>SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 57</p> <p>Bazı sertifika türlerinde dayanak varlığın fiyatının veya dayanak göstergenin değerinin ihraççı tarafından önceden belirlenmiş olan seviyeye ulaşması veya aşması durumunda sertifikanın değerini yitirip geçersiz olma durumuna ne ad verilir?</p> <p>A) Nakavt B) Bariyer C) Artık Değer D) Turbo Sertifika E) Piyasa Yapıcı</p>
<p>SORU 2:</p> <p>(Bire bir soru)</p> 	<p>SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ</p> <p>I. Yurtdışında Satış II. Halka Arz Edilerek Satış III. Tahsisli Satış IV. Nitelikli Yatırımcıya Satış</p> <p>1. Gayrimenkul sertifikası ihraç edebilmek için yukarıdaki satış yöntemlerinden hangisi veya hangileri kullanılabilir?</p> <p>A) I, II ve IV B) II, III ve IV C) I, II ve III D) III ve IV E) II ve III</p>

SORU 3:

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

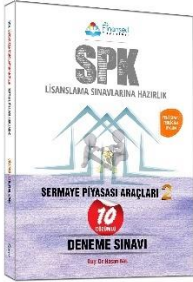
- İhraç edildikleri ülkede vergi muafiyetinin olması



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

1) Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için gereken ön şartlardan birisi değildir?

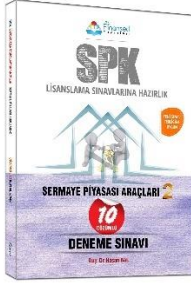
- Borsada işlem görme başvurusunun veya ihracının reddedilmemiş olması.
- TL hariç herhangi başka bir para biriminden ihraç edilmiş olması.
- İhraç edildikleri ülkede; bunların Türkiye’deki mali haklar ile ilgili işlem ve ödemelere ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamalı.
- Devir veya tedavülünü kısıtlayıcı haklar bulunmamalı.
- Pay dışındaki ihraçlarında Yabancı ortaklıkların, başvurudan önceki 1 yıl içerisinde yatırım yapılabilir seviyesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alması.

SORU 4: (Bire bir soru)

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ

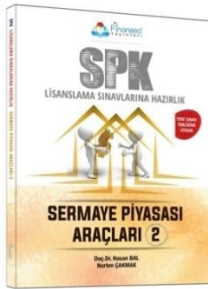
Aşağıdakilerden hangisi İTMK ihracına teminat olarak gösterilemez?

- Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları
- Bankaların sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış, konut finansmanından kaynaklanan alacakları
- Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar ile sigortalanmış faktöring sözleşmelerinden doğan alacaklar
- Finansman şirketlerinin ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakları
- İFK tarafından yapılacak ihraçlarla sınırlı olmak üzere TOKİ’nin konut satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları

SORU 5: (Bire bir soru)**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ**

Halka arz edilmeksizin bedel karşılığı satışa sunulan ortaklık varantlarının toplam nominal değerinin % kaçını satılabilir?

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

SORU 6: (Bire bir soru)**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU, ANLATIMLI KİTABI, SAYFA 29.**

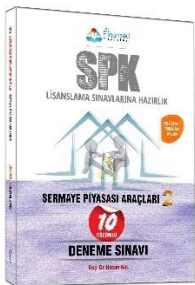
Soru 27: Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az % kaçının yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunludur?

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

SORU 7:

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

- Ortaklığın kendi payları

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ**

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

- A) Emtia
- B) Kıymetli maden
- C) BİST- 100 endeksinde yer alan paylar
- D) Konvertibl döviz
- E) Borsada işlem gören devlet iç borçlanma senetleri

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, SORU BANKASI, SAYFA; 50

- I. Yıldız pazar
- II. Yapılandırılmış ürünler ve fon pazarı
- III. Serbest özellikli pazar
- IV. Nitelikli yatırımcı pazarı

SORU 8: Gayrimenkul sertifikaları yukarıdaki piyasalardan hangisinde işlem görebilmektedir?

- II ve IV



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: 9

(Bire bir soru)



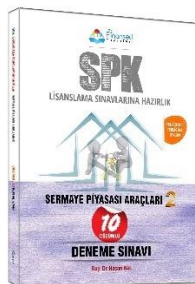
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, SORU BANKASI, SAYFA; 45

iki veya daha fazla ortak tarafından ortak bir sermaye sağlayarak yaptıkları yatırımın sonucunda meydana gelen kar veya zarara dayalı ortaklığa ne ad verilir?

- A) Muşaraka
- B) Mudaraba
- C) İcara
- D) Murabaha
- E) Sukuk

SORU: 10

(Bire bir soru)



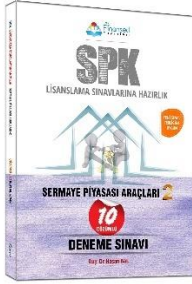
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ

Sermaye piyasa araçlarının halka arzı, borsada satışın talep toplama yöntemiyle yapılması halinde satış süresi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) En az 2 en fazla 3 iş günü
- B) 2 iş günü
- C) En az 3 en fazla 10 iş günü
- D) 3 iş günü
- E) En az 2 en fazla 20 iş günü

SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi VİDMK'nın nominal değerinin %5'ini satın almak ve vade sonuna kadar tutmakla yükümlüdür?

- Kaynak kuruluş



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ

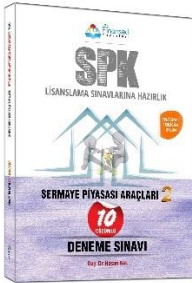
Kaynak kuruluş veya kurucu, VİDMK'nın nominal değerinin % satın almak ve vade sonuna kadar tutmakla yükümlüdür.

4. Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin yerleştirilmesi en uygundur?

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

SORU: 12 İzahnamenin geçerlilik süreleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- Arz programı izahnamesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.



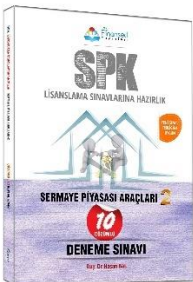
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ

1. Arz programı en fazla kaç yıllık süreyi kapsar?

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

SORU: 13 Aşağıdakilerden hangisi karşılıksız faizsiz finansman araçlarından biri değildir?

- İstisna



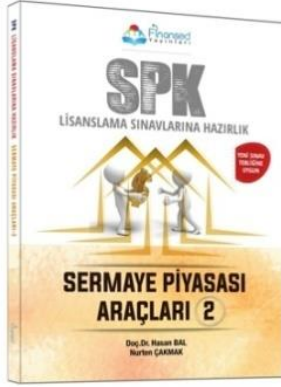
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ

5. Aşağıdakilerden hangisi karşılıksız faizsiz finansman araçlarından biri değildir?

- A) Karzı Hasen
- B) Selem
- C) Zekat
- D) Adak
- E) Sadaka

SORU 14: İzahnameden doğacak sorumluluk hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- İzahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özeti yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu dahil olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez.



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU, ANLATIMLI KİTABI, SAYFA; 16

İzahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özeti yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez.

SORU: 15 Talep toplama yöntemi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Fiyat aralığı ile talep toplama yönetiminde farklı fiyat adımları uygulanır.



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, SORU BANKASI, SAYFA; 5

1) Talep toplama yöntemi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- Fiyat teklifi olarak talep toplama yönteminde, pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının satışında ise aracın niteliğine göre uygun görülen iskonto oranı, kupon faizi oranı gibi kriterler belirlenir ve bu kriterlere dayalı olarak fiyat teklifleri toplanır.
- Sabit fiyatla talep toplama yoluyla satış yönteminde, satışa sunulan aracın pay olması durumunda sabit bir fiyat belirlenerek talep toplanır.
- Yatırımcılar istedikleri takdirde, talep formunda satın almak istedikleri sermaye piyasası aracının miktarına ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
- Sermaye piyasası araçlarının talep toplama yoluyla satışa sunulduğu halka arzlarında, talep toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda bu sürenin sonuna kadar beklenmez.
- Talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanıldığı halka arzlarında izahnamede herhangi bir değişiklik olmasa dahi, yatırımcılar talep toplama süresi içerisinde taleplerini değiştirme ya da geri alma hakkına sahiptirler.

SORU 16: Aşağıdakilerden hangisi tarafından varlık kiralama şirketi kurulamaz?

- Payları borsada işlem gören üçüncü grup ortaklıklar



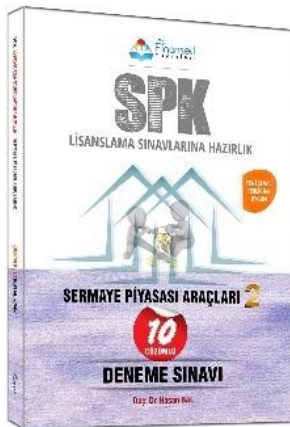
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, SORU BANKASI, SAYFA;39

1. Aşağıdakilerden hangisi tarafından varlık kiralama şirketi kurulamaz?

- A) Bankalar
- B) Portföy aracılığı yapan aracı kurumlar
- C) Halka açık tüm anonim ortaklıklar
- D) İpotek finansmanı kuruluşları,
- E) Payları borsada işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları

SORU 17: VİDMK hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- İhraç tavanı sadece yurt içi ihraçlarda Kurul tarafından verilmektedir.



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-2, DENEME SETİ

6. VİDMK ihracı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Fon tarafından ihraç edilen VİDMK tamamen itfa edilmedikçe, Kurulca izin verilen süre içerisinde aynı fon kullanılmak suretiyle yeni tertip VİDMK ihraç edilemez.
- B) İhraç tavanı içinde yapılacak VİDMK ihraçları için birden fazla sayıda fon kurulabilir.
- C) Fon içtüzüğünün yapılacak yeni ihraca uyumlu hale getirilmesi kaydıyla daha önce kurulmuş olan bir fon yeni bir VİDMK ihracı için kullanılabilir.
- D) İhraç tavanı, son yılın bilançosunda yer alan özkaynak toplamının 3 katını aşamaz.
- E) Halka arz suretiyle yapılacak ihraçlarda, VİDMK ihracının tek seferde yapılması ve izahnamenin tek belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur.

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- 2, SORU BANKASI, SAYFA; 88

SORU 18: Türkiye’de satışı yapılan paylara, satış yapılan kişilerin kimlik bilgilerine ve alım satım yapılan payların miktar ve işlem tarihlerine ilişkin kayıtların doğru tutulmasından, ihraççıya iletilecek kayıtların ve bilgilerin doğru aktarılmasından ve Türkiye ile yurtdışındaki kayıtların birbirleri ile uyumlu olarak tutulmasının takibinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

- Fon temsilcisi



1) 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

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



Sermaye Piyasası Araçları 2 Konu | Soru Bankası | Deneme Seti (3 Kitap)



Düzen 2 Konu | Soru Bankası | Deneme Seti (18 Kitap)



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

www.finansed.com