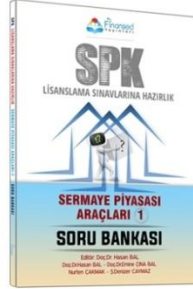


UYARI:

4 ARalık 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 **yansıtmaz.**

**Hatırlanan Soru****SORU 1: (Bire bir benzer soru)**

X A.Ş. 'nin birim pay değeri 4 TL olan 8.000.000 TL değerinde nominal değerli payların halka arzını gerçekleştirmiştir. Buna göre satışa hazır bekletilen pay tutarı kaç TL olacaktır?

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA;6

**Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru**

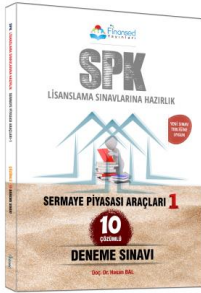
22. X anonim ortaklığı 12.000.000TL nominal değerindeki payları sermaye artırımını yoluyla halka arz etmiştir. Her payın birim halka arz fiyatı 3 TL dir.

Buna göre satışa hazır bekletilen pay tutarı kaç TL?

- A) 6.000.000
- B) 4.000.000
- C) 3.000.000
- D) 2.000.000
- E) 1.000.000

SORU 2: (Bire bir benzer soru)

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklığın, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının piyasa değerinin TL olması halinde halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşun ortaklığa karşı yüklenimi kaç TL'dir?

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 3- SORU: 2

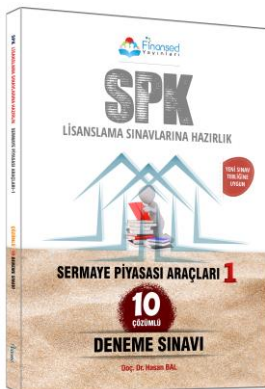
2. ABC anonim ortaklığı paylarını ilk kez halka edecektir. 20.000.000 TL nominal değerli payların birim halka arz fiyatı 2,80 TL dir.

Buna göre payların tamamının satılamadığı varsayımına göre halka arz sırasında aracı kurum kaç TL'lik yüklenimde bulunmalıdır?

- A) 26.000.000
- B) 35.000.000
- C) 47.094.250
- D) 48.750.000
- E) 52.700.000

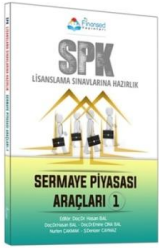
SORU 3: (Benzer soru)

Pay Tebliğine göre aşağıdaki işlemlerden hangisi için Kurula başvurması zorunlu değildir?

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 2- SORU: 16

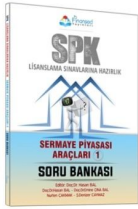
16. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin gerçekleşmesi halinde Kurula başvuru zorunlu değildir?

- A) Pay benzeri menkul kıymetlerin ihraç edilmesi
- B) GİP'te işlem görecektir ortaklıkların sermaye artırımını suretiyle çıkarılacak paylarının halka arzı
- C) Halka açık olmayan ortaklıklarda, ortakların mevcut paylarını halka arz etmesi
- D) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının borsada işlem görmesi
- E) Halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarının sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak payların halka arz edilmeksizin satışı

SORU 4: (Bire bir soru)**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU KİTABI, SAYFA; 39**

13. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler payın borsada işlem görmesinden itibaren kaç gün süreyle devam eder?

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

SORU 5: (Bire bir soru)**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA;7**

24. Halka açık ortaklıkların yeni pay alma hakkının kullanımı izahnamenin ilanını takip eden kaç gün içinde başlatılmalıdır?

- A) 3 B) 5 C) 10 D) 15 E) 20

SORU 6: (Tanım: Değerlendirme raporu)*Online eğitim;*

(31.10.2021) Sermaye Piyasası Araçları 1: Ders 6

Nurten ÇARMAK

Pay Tebliği-2.pdf

Değerlendirme Raporları

Payların ilk halka arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden kuruluşun, payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki 1 yıl içinde en az 2 değerlendirme raporu hazırlaması zorunludur.

İki değerlendirme raporunun düzenlenmesi durumunda; ilk raporun payların borsada işlem görmeye başlamasından 6 ay sonra yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor arasındaki sürenin asgari olarak 4 ay olması ve bu raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki farklılıkların nedeni hakkında değerlendirmelerde bulunulması zorunludur.

2den fazla 5ten az değerlendirme raporu düzenlemesi durumunda ise, bu raporlar arasında asgari olarak 3 ay bulunması zorunludur.

Bu hüküm çerçevesinde hazırlanan raporların KAP'ta ortaklığa ilişkin bölümde ve halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşun internet sitesinde yayımlanması zorunludur.

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

7. Katılma İntifa Senetlerinin (KİS) ihraç limiti hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Özkaynak tutarının 5 katını geçemez.
B) Ödenmiş sermayenin %50'sini geçemez.
C) Özkaynak tutarının 3 katını geçemez.
D) Çıkarılmış sermayenin %20'sini geçemez.
E) Aktif toplamının 2 katını geçemez.

SORU 8 (Benzer soru): Aşağıdakilerden hangisi Borçlanma Araçları Tebliğinde yer alan borçlanma araçlarından birisi değildir?

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA;27

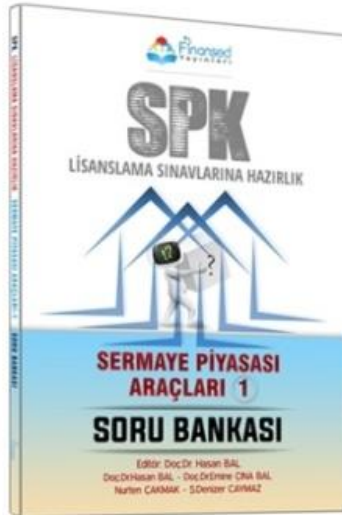


11. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma araçlarından birisi değildir?

- A) Pay Senedi
- B) Finansman Bonosu
- C) Kıymetli Maden Bonoları
- D) Tahvil
- E) Paya Dönüştürülebilir Tahvil

SORU 9 (Benzer soru):

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA;29



PK Anonim Şirketinin verileri aşağıdaki gibidir;

	Konsolide	Konsolide Olmayan
Özkaynak	10.000.000	8.000.000
Aktif	32.000.000	28.000.000

17. Yukarıdaki veriler dikkate alınarak borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limitinin hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Ortaklığın halka açık olması halinde borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tutarı en fazla 50.000.000 TL'dir.
- B) ihraç limiti, izahname veya ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula yapılan başvuru tarihi esas alınarak hesaplanır.
- C) Ortaklığın halka açık olması halinde borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tutarı en fazla 40.000.000 TL'dir.
- D) Ortaklığın halka açık olmaması halinde borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tutarı en fazla 30.000.000 TL'dir.
- E) Ortaklık uzun vadeli derecelendirme notu bulunan bir banka ise ihraç limiti 100.000.000 TL olur.

SORU 10 (Benzer soru): Borçlanma araçları tebliğine göre borçlanma araçları ihraç limitleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA;36

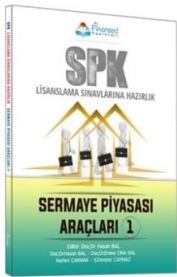


12. Borçlanma araçları ihraç limiti hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının 3 katını geçemez.
- B) Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limiti, ihraç belgesinin onaylanması için Kurula yapılan başvuru tarihi esas alınarak hesaplanır.
- C) İhraççıların hem konsolide hem de konsolide olmayan finansal tablolarının bulunması durumunda, ihraç limitinin belirlenmesinde konsolide olmayan finansal tablolar esas alınır.
- D) Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının 5 katını geçemez.
- E) Hazine garantisi ihtiva eden ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç limitleri uygulanmaz.

SORU 11: (Bire bir soru)

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU KİTABI, SAYFA; 55



Soru 6: "İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 365 gün veya daha uzun olan borçlanma aracıdır." tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

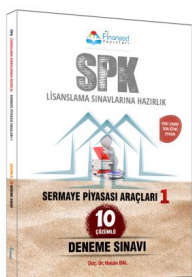
- A) Paya Dönüştürülebilir Tahvil
- B) Finansman Bonosu
- C) Tahvil
- D) Gayrimenkul sertifikaları
- E) Değiştirilebilir tahvil

SORU 12: (Benzer soru)

Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine göre paya dönüştürülebilir tahvil hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Dönüştürme giderlerinin tamamı yatırımcılar tarafından karşılanmaktadır

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 4- SORU: 16



16. Paya Dönüştürülebilir Tahviller (PDT) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Vadesi 365 günden az olamaz.
- B) Dönüşüm vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 365 gün sonra yapılabilir.
- C) Dönüştürme gününe kadar işlemiş faizler PDT sahiplerine pay olarak ödenmesi zorunludur.
- D) Paya dönüştürülmesi PDT'nin nominal değeri üzerinden gerçekleştirilir.
- E) Dönüştürme giderlerinin tamamı ortaklığa aittir.

SORU 13 (Benzer soru): Aşağıdakilerden hangisi şemsiye fon türlerinden biri değildir? **Döviz şemsiye fonu**

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA;42



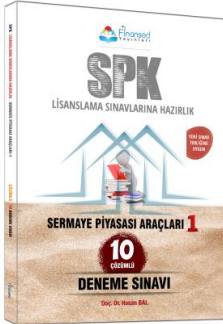
16. Aşağıdakilerden hangisi şemsiye fon türlerinden biri değildir?

- A) Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- B) Kıymetli Evrak Şemsiye Fonu
- C) Garantili Şemsiye Fon
- D) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- E) Para Piyasası Şemsiye Fonu

SORU 14: (Benzer soru)

Yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğine göre fon toplam değerinin en fazla % kaç Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşur?

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 2- SORU: 16



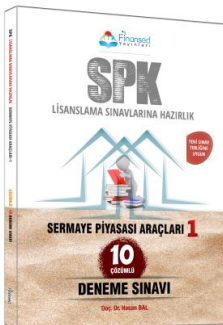
- I. Fon portföyünün en fazla %20'si Takasbank Para Piyasası işlemlerinden oluşur.
- II. Fon, açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz.
- III. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

3. Yukarıdaki fon portföy sınırlamalarından hangisi doğrudur?

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

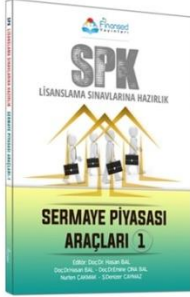
SORU 15: (BİRE BİR soru)

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 10- SORU: 15



15. Portföy sınırlamaları itibarıyla tebliğde ifade edilen fon türlerden herhangi birine girmeyen fonları kapsayan şemsiye fonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Değişken Şemsiye Fonu
- B) Karma Şemsiye Fon
- C) Serbest Şemsiye Fon
- D) Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- E) Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

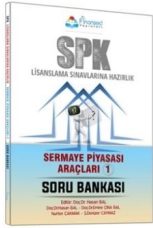
SORU 16: (BİRE BİR Soru)**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI KİTABI , SAYFA; 132**

13. 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 17 (Benzer soru): Hangisi yanlıştır?

- I. Futures sözleşmeleri tezgahüstünde işlem görmektedir.
- II. Opsiyonlar organize piyasalarda işlem görmektedir.
- III. Swap sözleşmeleri tezgahüstünde işlem görmektedir.

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA;59

- I. Futures
- II. Swap
- III. Opsiyon

8. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri organize piyasalarda işlem görmektedir?

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

SORU 18 (BİRE BİR Soru):**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 70**

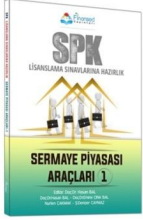
18. Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında alım satım konu sözleşmelerde gün sonunda teminatların güncellenmesi ve geçici kar zararların hesaplanmasında baz alınan değerlendirme fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kullanım fiyatı
- B) Spot fiyatı
- C) Satış fiyatı
- D) Uzlaşma fiyatı
- E) Ağırlıklı ortalama fiyatı

SORU 19: (Benzer Soru)

Forward sözleşmeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Borsada işlem görmesi esastır

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI
KİTABI , SAYFA; 119**



Soru 4: Forward sözleşmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Tezgahüstü piyasalarda işlem görmektedir.
- B) Paya dayalı, emtiya dayalı ve döviz dayalı forward sözleşmeleri yapılabilmektedir.
- C) Sözleşmede teminat yoktur.
- D) Sözleşmede yer alan dayanak varlığın teslim tarihi anlaşmada yer alan ileri bir tarihtir.
- E) Sözleşmenin yapıldığı tarihte ödeme tam ve nakit olarak gerçekleşir.

SORU 20: (Tanım: Halka arz yöntemi)

Online eğitim;



(07.11.2021) Sermaye Piyasası Araçları 1: Ders 14

TÜREV ARAÇLAR VE DİBS

SPA 1 TEMMUZ 2021.docx board (11) board (12)

D) Halka Arz Yöntemiyle İhraç Edilen DİBS

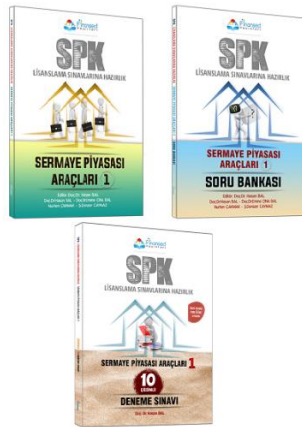
- Senedin türü, vade ve faiz şartları Hazinece belirlenir ve satışa aracılık etmek isteyen banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla satışa sunulur.
- Piyasa yapıcılığı sözleşmesi çerçevesinde halka arz yoluyla yapılacak DİBS ihraçlarına Piyasa Yapıcı bankalar aracılık edebilir ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlemiş olduğu oran üzerinden komisyon alırlar.

Piyasa yapıcısı, piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ve görevli olduğu sermaye piyasası araçlarında likit ve sürekli bir piyasanın oluşmasını sağlamak için kendi nam ve hesabına çift taraflı kotasyon vermekle yükümlü olan aracı kuruluştur.

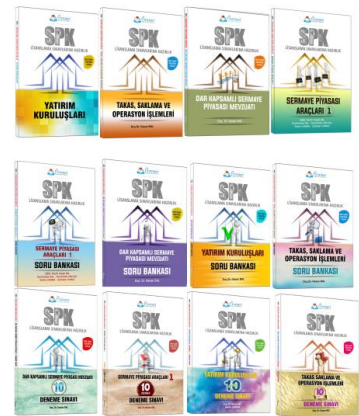
**Düzyer 3 Konu | Soru Bankası | Seti
(24 Kitap)**



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



**Düzyer 1 Konu | Soru Bankası |
Deneme Seti (12 Kitap)**



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

www.finansed.com