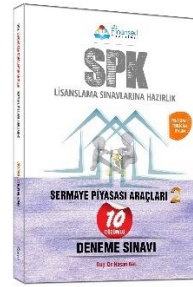
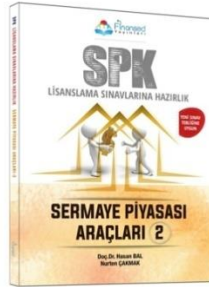


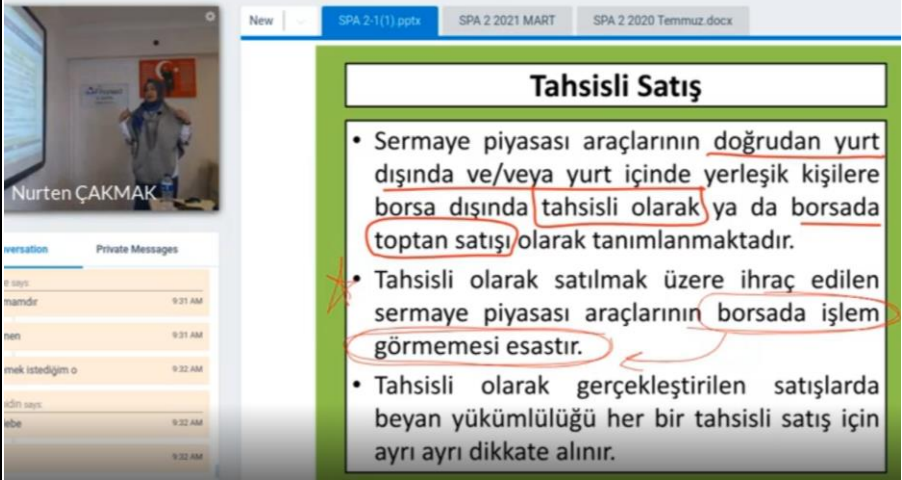
UYARI:

05 Aralık 2021 Pazar Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve yayımlanması yasaktır.

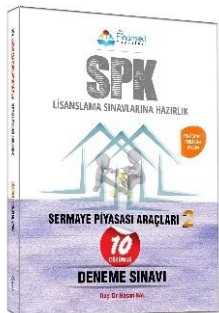
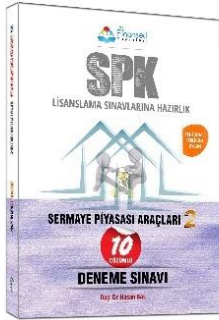
Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz.



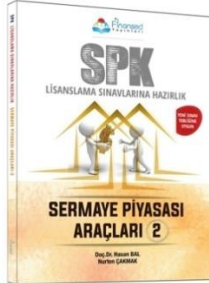
Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
SORU 1: Tanım: Tahsisli satış	(21.11.2021) Sermaye Piyasası Araçları 2: Ders 3
Online Eğitim	
SORU 2: İzahnamede aşağıdakilerden hangisine ya da hangilerine atıfta bulunmak suretiyle bilgi dahil edilebilir? I. .. II. .. III. .. IV. ..	I. Özette, izahnamede yer alan bilgiler dışındaki bilgilere atıfta bulunulamaz. II. İzahnameye, ihraççı veya halka arz eden ile ilgili olarak daha önceden KAP'ta duyurulan bilgilere atıfta bulunmak suretiyle bilgi dahil edilebilir. III. İzahnamede atıfta bulunmak suretiyle bilgiye yer verilmesi durumunda, bu bilginin kaynağının ve bu bilgiye nasıl ulaşılabileceğinin izahnamede belirtilmesi zorunludur. 6. İzahnamede atıfta bulunma hakkında verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I ve II B) Yalnız III C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III
Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10 Deneme Kitabı : Deneme 7	
Benzer soru	

SORU 3: (Bire bir soru)	6) Sermaye piyasası araçlarının halka arzına en erken ne zaman başlanabilir? A) İzahnamenin onaylandığı günü takip eden iş günü içinde B) İzahnamenin ve fiyat tespit raporunun yayımlanmasını takip eden 3. gün C) Fiyat tespit raporunun yayımlandığı 10. iş günü içinde D) Halka arz işlerinin tamamlandığı gün içerisinde E) İzahnamenin KAP'ta yayımlandığı gün sonrası
SORU 4: (Bire bir soru) Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10 Deneme Kitabı: Deneme 1 BİRE BİR 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 5: (Bire bir soru) Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10 Deneme Kitabı: Deneme 8 BİRE BİR SORU	4. Halka arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye piyasası aracının ihracına en erken ne zaman başlanır? A) İzahnamenin onaylandığı günü takip eden iş günü içinde B) İzahnamenin ve fiyat tespit raporunun yayımlanmasını takip eden 3. gün C) Fiyat tespit raporunun yayımlandığı ertesi 2. iş günü içinde D) Halka arz işlerinin tamamlandığı gün içerisinde E) İzahnamenin KAP'ta yayımlandığı gün sonrası



SORU 6: (Bire bir soru)

Sermaye Piyasası Araçları 2 Konu Kitabı: Sy.80
BİRE BİR SORU

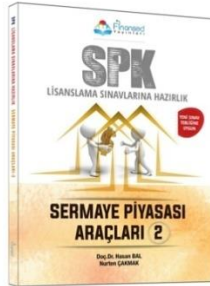


17. Aşağıdakilerden hangi fon kurmaksızın VIDMK ihraç edebilmektedir?

- A) Bankalar
- B) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
- C) Bankalar
- D) İpotek Finansman Kuruluşu
- E) Aracı Kurum

SORU 7: (Benzer soru)

Sermaye Piyasası Araçları 2 Konu Kitabı: Sy.79



11. Aşağıdakilerden hangisi Konut Finansman Fonuna dahil edilemez?

- A) On iki ay vadeli mevduat
- B) Türev araçlar
- C) Finansman şirketlerinin, konut finansmanından kaynaklı alacakları
- D) Konut finansmanından kaynaklı finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar
- E) Kısa vadeli borçlanma araçları fonları

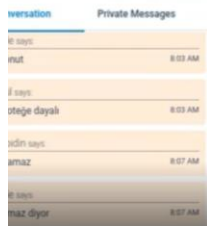
SORU: 8 : Fon Yönetimine İlişkin Esaslar
hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Online Eğitim



(27.11.2021) Sermaye Piyasası Araçları 2: Ders 6

Finansed



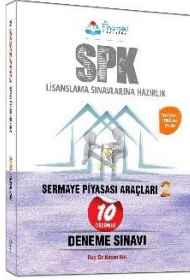
New SPA2-4(1) pptx board (8) board (9)

Fon yönetimine ilişkin esaslar

- Fon portföyü, VIDMK'nın ihraç tarihini müteakip en geç 1 ay içerisinde, fon portföyüne dahil varlıkların değeri fonun toplam yükümlülüğünden az olmayacak şekilde oluşturulur.
- Fon doğrudan aktarım veya dolaylı aktarım usullerinden biri ile yönetilir.
- Fon, yalnızca nakit yönetimi amacıyla ve varlıklar toplamının %1'ini geçmeyecek tutarda borçlanabilir.
- Tebliğ, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı halde fona devredilen varlıklar, kaynak kuruluş tarafından en geç 10 gün içinde nitelikleri uygun olanlarla değiştirilmek zorundadır.

SORU: 9

Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10
Deneme Kitabı: Deneme 2
Benzer SORU



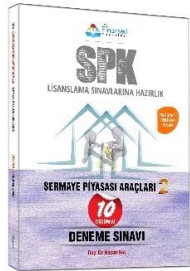
- Halka arz edilerek
- Nitelikli yatırımcılara satış
- Birim nominal değeri asgari 100.000 TL olmak kaydıyla tahsisli satış

6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hem VDMK hem de TMK için geçerli ihraç usullerinden biridir?

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

SORU 10: (Bire bir soru)

Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10
Deneme Kitabı: Deneme 8
BİRE BİR SORU



11. Aşağıdakilerden hangisi hem Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) hem de Varlık Teminatlı Menkul Kıymetleri (VTMK) ihraç eden kurumlardan biri değildir?

- Bankalar
- İpotek Finansman Kuruluşu
- Finansman Şirketi
- Finansal Kiralama
- Geniş Yetkili Aracı Kurum**

SORU: 11: Aşağıdakilerden hangisi faizsiz finans sistemine ilişkin ana yasaklarından birisi değildir?

Online Eğitim



(27.11.2021) Sermaye Piyasası Araçları 2: Ders 8



- **Gharar Fahis:** Sözleşmenin esaslı unsurunda önemli derecede belirsizlik olması yasağı
- **Maisir:** spekülasyon yasağı **150**
- **Tevevruk:** Bir malın taksitle alınıp satıcısından başka birine peşin olarak satılmasıdır.
- **Tekafül:** İslami sigortacılık.
- **Haram:** Sözleşme Konusunun Yasal Olmaması
- **Riba:** faiz
- **KARŞILIKSIZ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ**
 - * **Karz-ı Hasen(ödünç),** Faizsiz borç vermek, borçtan gelir elde etmemek.
 - * **Zekat, şadaka, adak, vakıf, keferatler vb. örnek verilebilir.**

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi karşılıksız finansman yöntemlerinden birisi değildir? Selem

Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10 Deneme Kitabı: Deneme 2

Benzer SORU

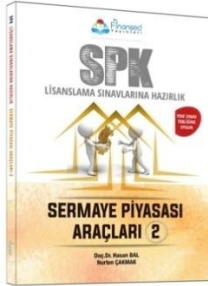


24. Aşağıdaki İslami finansman yöntemlerinden hangisinde bir karşılık söz konusu değildir?

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

SORU 13: (Tanım: Murabaha)

Sermaye Piyasası Araçları 2 Konu Kitabı: Sy.86



C) Murabaha (Maliyet Artı Kar Marjlı Satış)

Mudaraba ve müşaraka ortaklık yoluyla doğrudan finansman sağlama yöntemleriyken murabaha satış sözleşmesidir.

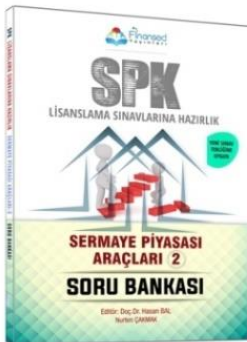
İslamî finansman yöntemleri arasında en sık kullanılanıdır. Murâbaha İslâm hukukunda, fiyatı "maliyet+kâr marjı" formülüyle hesaplayan bir spot satış sözleşmesidir.

Murâbaha yönteminde banka, müşterisinin talep ettiği malı satın alıp belirlenen oranlarla vade farkını ekleyerek müşterisine satar. Bu sistemde müşteri malın peşin fiyatı ve bankaya ödeyeceği kâr payı konusunda bilgi sahibidir. Pratik ve getiri oranı yüksek olan bu yöntem Türkiye'de katılım bankalarının da en sık kullandığı finansman yöntemidir.

SORU 14: Kira sertifikalarının ihracı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? **Halka arz edilecek kira sertifikalarının borsada işlem görmesi ve bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur.**

Sermaye Piyasası Araçları 2 Soru Bankası: Sy. 37

Benzer soru

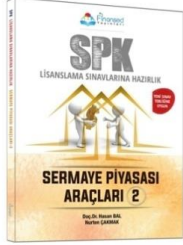


13. Kira sertifikaları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Halka arz edilecek kira sertifikalarının borsada işlem görmesi ve bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur.
- B) Kira sertifikaları, izahnamede veya halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.
- C) Yurtdışında ihraç edilecek kira sertifikaları, ihraççının veya MKK üyesinin niteliğine göre MKK nezdinde hak sahibi ismine hesap açılmaksızın toplu olarak tutulabilir.
- D) VKŞ tarafından yurtiçinde ihraç edilecek kira sertifikalarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.
- E) Satışı yapılacak kira sertifikalarının nominal değeri üzerinden Kurul ücreti hesaplanmaktadır.**

SORU 15: (Bire bir Benzer Soru)

Sermaye Piyasası Araçları 2 Konu Kitabı: Sy.124

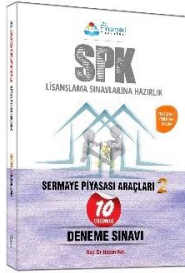


18. Aşağıdakilerden hangisi Kentsel dönüşüm amaçlı projeler kapsamında gayrimenkul sertifikası ihraç edemez?

- A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler
- B) İller Bankası
- C) Payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar
- D) Belediyeler
- E) TOKİ

SORU 16: (Bire bir soru)

Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10 Deneme Kitabı: Deneme 2

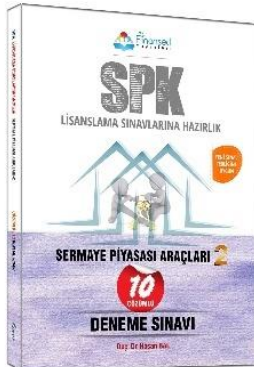
BİRE BİR SORU

19. İhraççı tarafından gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin satılması ve elde edilen satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahiplerine, sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları oranında dağıtılması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

- A) Tali Edim
- B) Cezai Şart
- C) Asli Edim
- D) İtfâ Bedeli
- E) Bağımsız Edim

SORU 17: (Benzer soru)

Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10 Deneme Kitabı: Deneme 3

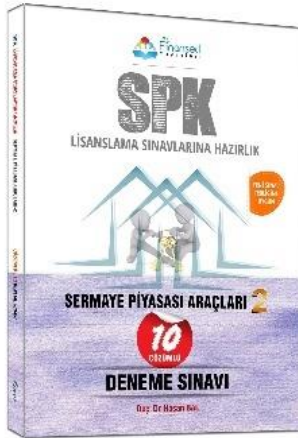
Benzer SORU

4. Gayrimenkul sertifikaları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Borsada işlem görmeleri nedeniyle yatırımcılara yüksek likidite sunmaktadır.
- B) Kentsel dönüşüm alanlarındaki anlaşmalı hak sahipleri bakımından alternatif bir uzlaşma yöntemidir.
- C) Yurt içinde halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle veya yurt dışında ihraç edilebilir.
- D) Yatırımcılara sertifika biriktirerek konut sahibi olma veya gayrimenkul değer artışından sertifika aracılığıyla faydalanarak yatırım yapma fırsatı vermektedir.
- E) Yatırımcıları vade sonunda elindeki sertifikalar ile gayrimenkulü satın alacağına dair sözleşmeyle garanti altına alınmış bir menkul kıymettir.

SORU 18: (Bire bir Benzer soru)

Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10
Deneme Kitabı: Deneme 5
Bire bir Benzer SORU

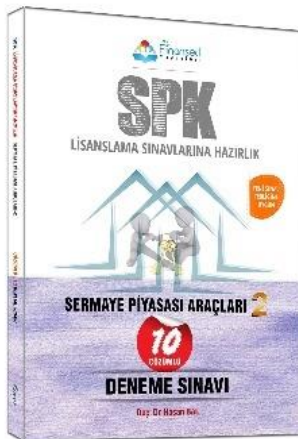


1. Gayrimenkul sertifikası ihracı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) İzahnamenin geçerlilik süresi boyunca yapılacak halka arzlarda, her tertibin satışından önce onay almak amacıyla Kurula başvurulur.
- B) Halka arz edilmeksizin satış yapılması halinde nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yöntemi kullanılabilir.
- C) İhraççılar tarafından gayrimenkul sertifikalarının ihracının ve itfasını aracı kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunludur.
- D) Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlarda her tertibin satışından önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula başvurulur.
- E) İhraç edilecek gayrimenkul sertifikaları, ihraç tavanı içinde, tertipler halinde satılabilir.

SORU 19: (Tanım: Dayanak)

Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10
Deneme Kitabı: Deneme 5
Konu ile ilgili bir SORU



21. Varantlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Dayanak, varantların alım ya da satım hakkı verdiği varlık ya da göstergelerdir.
- B) Borsaya kote edilir.
- C) Yapılandırılmış ürünler sınıfından bir finansal araçtır.
- D) İkinci el piyasada işlem görür.
- E) Yatırımcıya ihraç eden ortaklığın tasfiye bakiyesine katılma ve kardan pay alma tanınmaktadır.

SORU 20: Tanım: Turbo sertifikalar

Online Eğitim



(27.11.2021) Sermaye Piyasası Araçları 2: Ders 11

Finansed



Conversation	Private Messages
Sale size:	
alt	2:18 PM
Estimate size:	
altında	2:18 PM
doguncan size:	
110	2:20 PM
Sale size:	
110	2:20 PM

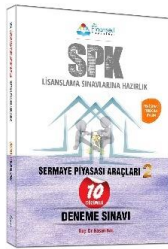
B) Turbo Sertifikalar

- Turbo sertifikaları vade sonunda yatırımcıya dayanak varlık/gösterge fiyatı ile işleme koyma fiyatı arasındaki fark üzerinden getiri elde etme hakkı sağlamaktadır.
- 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.
- Bariyer seviyesine ulaşılması durumunda itfa otomatik olarak gerçekleşmektedir.

SORU 21: Aşağıdaki unsurlardan hangisi alım varant primini pozitif yönlü etkilemektedir? **Faiz oranı**

Sermaye Piyasası Araçları 2 Çözümlü 10 Deneme Kitabı: Deneme 10

Benzer SORU



- Varantın vadeye kalan gün sayısı
- Piyasa faiz oranları
- İşleme koyma fiyatı

8. Yukarıda verilen unsurlar ile alım varant fiyatı arasında ilişki aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) Pozitif- Pozitif- Negatif**
 B) Nötr- Negatif- Pozitif
 C) Pozitif- Nötr- Negatif
 D) Negatif- Pozitif- Nötr
 E) Nötr- Pozitif- Negatif

SORU 22: Türkiye'de yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için gereken ön şartlar hakkında aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?
Çıkarılan sermaye piyasa aracının piyasa değeri en az 1.000.000 Avro olmalıdır.

Sermaye Piyasası Araçları 2 Konu Kitabı: Sy.174



13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için gereken ön şartlardan birisi **değildir**?

- A) Borsada işlem görme başvurusunun veya ihracının bir borsa veya yetkili sermaye piyasası otoritesi tarafından yatırımcının korunması veya buna benzer bir gerekçeyle reddedilmemiş olması.
- B) Payların yurtdışında satılmaya başlandığı tarihten itibaren en az 3 yıl geçmiş olması ve satışı yapılacak payların başvuru tarihi itibarıyla cari değerinin asgari 2.000.000 Avro veya muadili parasal değer olması,**
- C) İhraç edildikleri ülkede; bunların Türkiye'de satışına, sağladığı mali haklar ile ilgili işlem ve ödemelerin Türkiye'de yapılmasına ve yönetsel hakların kullanılmasına ilişkin düzenlemelerin...

SORU 23: Aşağıdakilerden hangisi Yabancı sermaye piyasası aracının halka arzında temsilcisinin yükümlülüklerinden biri değildir? **İhraç edilen yabancı sermaye piyasası araçlarının saklanması**

Sermaye Piyasası Araçları 2 Soru Bankası: Sy. 86
Benzer soru



12) Aşağıdakilerden hangisi temsilcinin başlıca yükümlülüklerinden biri değildir?

- A) Yabancı sermaye piyasası araçlarına ilişkin mali ve yönetsel hakların ilgili ülke mevzuatına uygun olarak kullanılması
- B) Yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arzında izahnamenin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde izahnamenin hazırlanması.
- C) Her ay sonu itibarıyla saklama kuruluşunda mevcut olan yabancı sermaye piyasası aracını ve depo sertifikası miktarını gösteren bildirim formunun hazırlanması
- D) Yabancı ortaklık tarafından depo sertifikalarına ilişkin ödemelerin miktarı, ne şekilde yapılacağı ve ödeme tarihlerine ilişkin açıklamanın KAP'a gönderilmesi
- E) Yabancı sermaye piyasası araçları ile ilgili Türkiye'deki ödemelerin öngörülen usul ve esaslar çerçevesince kamuya duyurulması

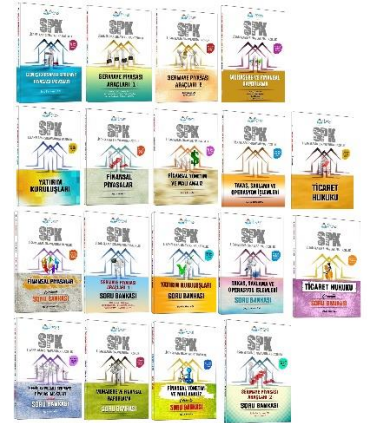
Düzyer 3 Konu | Soru Bankası | Seti
(24 Kitap)



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



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



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

www.finansed.com