

UYARI:

3 Temmuz 2022 Pazar Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır.**

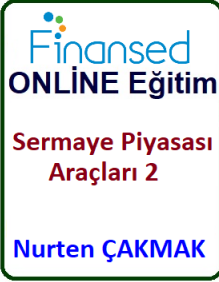
Aşağıda yer alan sorular, **tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda ve ONLINE Eğitimlerimizde yer alan** ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**

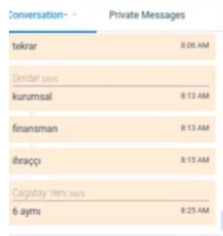


Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
1. Bire bir soru Konu Kitabı sayfa 20 BİRE BİR Soru 	Soru 27: Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az % kaçının yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunludur? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25
2. Aşağıdaki durumlardan hangisi için izahname düzenlenmelidir? Halka açık olmayan bir şirketi sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi Soru Bankası Kitabı sayfa 11 Benzer Soru 	2) Aşağıdakilerden hangisinin var olması halinde izahnamenin hazırlanması zorunludur? A) Birim nominal değeri en az 743.039 TL olan sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmesi. B) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının borsada nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi halinde. C) Halka arz edilmeksizin yapılan tahsisli pay ihraçlarında D) Halka açık ortaklıkların sermaye artırımını nedeniyle payların halka arz olması E) Sermaye değişikliğine neden olmayacak şekilde meydana gelen birleşme, bölünme gibi durumlarda yapılan pay ihracında

3. Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arzında, 16 Mayıs - 15 Ağustos dönemi kapsamında payların halka arz edilmesi halinde, izahnamede aşağıdaki finansal tablolardan hangisine yer verilmesi gereklidir? **Son 3 yıllık- 3 ay**



(28.05.2022) Sermaye Piyasası Araçları 2: Ders 2



Halka Açık Olmayan Ortaklıkların Paylarının İlk Defa Halka Arzında	
Satış Dönemi	Izahnamede Yer Alacak ve Özel Bağımsız Denetimden Geçirilecek Finansal Tablolar
1 Ocak - 15 Şubat 2	Son 3 yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki 3 yıllık finansal tablolar ile 9 aylık ara dönem finansal tablolar
16 Şubat - 15 Mayıs 5	Son 3 yıllık finansal tablolar
16 Mayıs - 15 Ağustos 8	Son 3 yıllık ve 3 aylık ara dönem finansal tablolar
16 Ağustos - 15 Kasım 11	Son 3 yıllık ve 6 aylık ara dönem finansal tablolar
16 Kasım - 31 Aralık 12	Son 3 yıllık ve 9 aylık ara dönem finansal tablolar

4. Aşağıdakilerden hangisi halka arz satış yöntemlerinden biri değildir? **TAP**

Soru Bankası Kitabı sayfa 1

Benzer Soru



- 5) 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

5. 15 Nisan Cuma günü izahnamesi onaylanan bir şirketin sermaye piyasası araçlarının halka arzına en erken ne zaman başlanabilir? **20 Nisan Çarşamba**

Deneme Kitabı, Deneme 8

Benzer 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

6. İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğine göre ihraç belgesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? **Kurulca onaylanmış ihraç belgesi ya da tertip ihraç belgesi ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir.**

Deneme Kitabı, Deneme 10

Benzer Soru



7. İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sermaye piyasası araçlarının satışına başlanması için izahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescil edilmesine gerek bulunmaz.
- B) **İzahnamenin kendisi değil sadece nerede yayımlandığının tesciline ilişkin ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilgi, ihraççının internet sitesinde yer almalıdır.**
- C) İzahnamenin elektronik olarak yayımlandığı hallerde, yatırımcının talebi üzerine basılı bir nüshanın bedelsiz olarak yatırımcıya teslim edilmesi zorunludur.
- D) **Kurulca onaylanmış ihraç belgesi ya da tertip ihraç belgesi ticaret siciline tescil edilmez.**
- E) Tasarruf sahiplerine satış duyurusu izahnamenin ilanından sonra arz programı sirküleri ise arz programı izahnamesinin ilanından sonra ihraççının internet sitesinde, KAP'ta ve yetkili kuruluşun internet sitesinde aynı gün içinde ilan edilir.

7. Bire bir soru

Konu Kitabı sayfa 55

BİRE BİR Soru

17. Aşağıdakilerden hangi fon kurmaksızın VİDMK ihraç edebilmektedir?

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

8. Aşağıdakilerden hangisi İTMK ihracına teminat olarak gösterilemez? **Sigorta şirketlerinin alacakları**

Deneme Kitabı, Deneme 8

Benzer Soru

14. Aşağıdakilerden hangisi İTMK ihracına teminat olarak gösterilemez?

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

9. Bire bir soru

Konu Kitabı sayfa 40

BİRE BİR Soru

Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi fon portföyüne dahil edilecek varlıklar hakkında yanlıştır?

- A) Kredi ve alacakların teminatı olan taşınmazlar ülke sınırları içinde olmalı.
- B) **Finansal kuruluşların teminata bağlanmış ticari alacakları**
- C) Portföye türev araçları dahil edilebilir.
- D) Taşıtlara ilişkin ticari kredilerde ilgili sigorta veya kasko yapılmış olmalıdır.
- E) Ters repo işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları da portföye dahil edilebilir.

10. Aşağıdakilerden hangisi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracına yetkili kuruluşlardan biridir? **Konut Finansman Kuruluşu**

Deneme Kitabı, Deneme 7

BİRE BİR Soru

10. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edebilir?

- A) Konut Finansman Fonu
- B) Bankalar
- C) **Konut Finansman Kuruluşu**
- D) Finansman Şirketleri
- E) Faktöring Şirketler

11. Aşağıdakilerden hangisi Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ihracına karşılık gösterilemez? Cevaplar hatırlanamadı

Soru Bankası Kitabı sayfa 25

Konu ile ilgili bir Soru

8) Aşağıdakilerden hangisi Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ihracına karşılık gösterilemez?

- A) **Üç aydan kısa mevduat hesapları**
- B) Finansman şirketlerinin tüketici kredilerinden kaynaklanan alacakları
- C) Bankaların tüketici kredilerinden kaynaklanan alacakları
- D) TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri
- E) Sigortalı faktöring alacakları

12. Bire bir soru

Deneme Kitabı, Deneme 8

BİRE BİR Soru

5. Teminat uyum ilkelerinin ihlalinin ihraççı tarafından tespit edilmesi halinde, kaç ay içinde teminat uyum ilkelerine uyumun yeniden sağlanması zorunludur?

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

13. Bire bir soru

Deneme Kitabı, Deneme 2

BİRE BİR Soru

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

- A) Murabaha
B) İcra
C) Müşaraka
D) **Karzı hasen**
E) Seleam

14. Aşağıdakilerden hangisi tarafından varlık kiralama şirketi kurulamaz? **Gayrimenkul yatırım fonları**

Soru Bankası Kitabı sayfa 28

Benzer Soru

12. 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

15. Bire bir soru

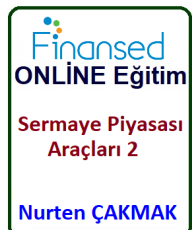
Soru Bankası Kitabı sayfa 32

BİRE BİR Soru

3. Kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası kurumuna ne ad verilir?

- A) Portföy Yönetim Şirketi
B) Fon Kullanıcısı
C) Kaynak Kuruluş
D) **Varlık Kiralama Şirketi**
E) Portföy Saklama Şirketi

16. Bir emtianın önceden anlaşılan bir kâr payı üzerinden fon ihtiyacı olan tarafa vadeli olarak satılması, fon ihtiyacı olan tarafın da söz konusu emtiayı emtia borsalarında peşin olarak üçüncü bir tarafa satmak suretiyle finansman sağlaması aşağıdakilerden hangisidir? **Murabaha**



(29.05.2022) Sermaye Piyasası Araçları 2: Ders 6



version: Private Messages
gönderi: 1 mesaj
canlı konu ne: 8:10 AM
de indirilim: 8:10 AM

C) **Murabaha** (Maliyet Artı Kâr Marjlı **Satış**)

İslam hukukunda mudaraba ve müşaraka bir çeşit ortaklık iken murabaha bir çeşit satış sözleşmesidir. Bir malın peşin alınıp vadeli olarak satma yoluyla finansman kullandırma yöntemidir. Alım-satım konu dayanak varlığın likiditesinin yüksek olması esastır.

17. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sertifikaları ihracında düzenlenen raporlar arasında yer almaz? **Risk tespit raporu**

Soru Bankası Kitabı sayfa 42

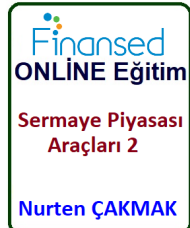
Benzer Soru



9) Gayrimenkul sertifikaları hakkında aşağıdaki raporlardan hangisi düzenlenemez?

- A) Yatırımcı bilgi formu
- B) Fizibilite raporu
- C) **Fiyat tespit raporu**
- D) İnşaat ilerleme raporu
- E) Değerleme raporu

18. Gayrimenkul sertifikaları ihracına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Gayrimenkul sertifikaları yurt içinde halka arz edilerek, halka arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilebilir.



(04.06.2022) Sermaye Piyasası Araçları 2: Ders 8

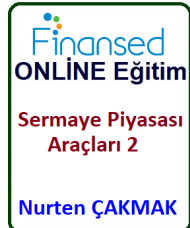
Finansed



Satış Yöntemleri ve Borsada İşlem Görmesi

- **Gayrimenkul sertifikaları,**
 - Yurt içinde veya
 - halka arz edilerek
 - halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış suretiyle
 - Yurt dışında ihraç edilebilir.
- Yurt içindeki ihraçlarda her iki durumda da gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmeleri zorunludur. Bu amaçla ihraççıların, borsaya başvurmaları gerekmektedir.
- İhraççı tarafından yurt içinde ihraç edilecek gayrimenkul sertifikalarının MKK nezdinde izlenir.
- Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası bünyesindeki Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarında işlem görmektedir.

19. Gayrimenkul sertifikaları edimi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Edimler tali ve asli edim olarak sınıflandırılır.



(04.06.2022) Sermaye Piyasası Araçları 2: Ders 8

Finansed



- **Asli Edim**, asli edimin ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde **belirlenen esaslar çerçevesinde**, ihraççı tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına mülkiyetin tesis edilmesi ve bağımsız bölümün teslim edilmesi;
- **Tali Edim**, tali edim ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin satılması ve elde edilen satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahiplerine, sahip oldukları oranda dağıtılmasını içermektedir.
- **Edim sorumlusu**, edimlerin Tebliğ ile belirtilen esaslar çerçevesinde ve izahname veya ihraç belgesinde belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmekle yükümlü ve sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşudur.

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

Deneme Kitabı, Deneme 9
Benzer Soru



2. 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

21. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 54
BİRE BİR Soru



9) Dayanak varlığı almaktansa yatırımcıları sertifika almaya teşvik etmek amacıyla ihraç edilen ve dayanağın fiyatının önceden belirlenmiş bir değer (bariyerin) altına düşmemesi halinde vade tarihinde belirli bir geri ödeme fiyatını garanti eden sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yatırım kuruluşu varantı
- B) İskontolu Sertifikalar
- C) **Bonus Sertifikalar (Prim ödeyen sertifika)**
- D) Ortaklık Varantı
- E) Endeks Sertifikalar

22. Ortaklık varantları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Paylarını ilk defa halka arz edecek ihraççılar, sadece kendi payları üzerine yazılı ortaklık varantı ihraç edebilir.

Soru Bankası Kitabı sayfa 56

Benzer Soru



21) Ortaklık varantları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Payları borsada işlem gören ortaklık tarafından ihraç edilebilir.
- B) Vadesi 2 aydan az, 5 yıldan fazla olamaz.
- C) **Yalnızca ihraççının kendi payları üzerine ihraç edilir.**
- D) Payları borsada işlem görecektir olan ortaklıklar tarafından sermaye piyasası araçlarının halka arzı sırasında ihraç edilir.
- E) Bedelli ya da bedelsiz olarak verilmek üzere ihraç edilebilir.

23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için gereken ön şartlardan biri değildir? **Yabancı ortaklıkların pay dışındaki ihraçlarında, başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde bir derecelendirme kuruluşundan, AAA derecelendirme notu alması**

Soru Bankası Kitabı sayfa 58

Benzer Soru



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

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

24. Depo sertifikaları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? **İşlem gördüğü ülkenin düzenlemelerine tabi olması sonucunda yatırımcılar; işlem saati, takas ve mutabakat esasları gibi konularda zorluk yaşamaktadır.**

Deneme Kitabı, Deneme 7

Benzer Soru



25. Aşağıdakilerden hangisi depo sertifikalarının yatırımcıya sağladığı faydalardan biri değildir?

- A) Doğrudan yabancı menkul kıymetlere yatırım yapmaya kıyasla daha düşük bir maliyeti vardır.
- B) Yabancı hisse senedinin yerel piyasasındaki fiyattan işlem gördüğü için, saat ve kur farkı sebebiyle arbitraj imkânı söz konusudur.
- C) İşlem gördüğü piyasanın para birimi cinsinden ihraç edilip alım satımına konu olmaktadır.
- D) **Sermaye piyasa araçlarına ek imtiyaz haklarının tanınması**
- E) Uluslararası sermaye piyasalarından finansman imkânı sağlar.

Finansed
ONLINE Eğitim

Sermaye Piyasası
Araçları 2

Nurten ÇAKMAK



Finansed
Online Eğitim

Düzen 3

Doç.Dr.Hasan BAL

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

www.finansed.com