


UYARI:

11 Temmuz 2020 Cumartesi Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır.**

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

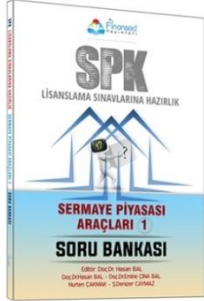
Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p>1. (Bire bir soru)</p> <p><i>Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 10, Soru 35</i></p> <p>BİRE BİR Soru</p> 	<p>35. Aşağıdaki bilgilerden hangisi fiyat istikrarı hakkında yanlıştır?</p> <p>A) Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde alım emri verilebilir.</p> <p>B) Aracı kurum tarafından kendi hesabına veya ortaklık hesabına fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunabilir.</p> <p>C) Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler, ilgili payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren en çok 30 süreyle gerçekleştirilebilir.</p> <p>D) Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin süresinden önce kim tarafından durdurulabileceği taraflar arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.</p> <p>E) Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde kullanılacak fon ortaklık dışındaki kişiler tarafından sağlanırsa fon tutarı konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.</p>

2. Tanım Sorusu: İmtiyazlı Pay

Çözümlü Soru Bankası Kitabı
Sayfa 2, Soru 5

Benzer Soru**5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi imtiyazlı pay hakkında yanlıştır?**

- A) Ana sözleşmeden aksi hüküm yoksa çıkarılan paylar imtiyazlı paylardır.
- B) Kara katılma, tasfiye hakkı gibi haklarda üstünlük sağlayabilirler.
- C) İmtiyaz pay sahibine değil paya tanınır.
- D) TTK'a göre bir paya en çok 15 oy tanınabilir.
- E) Bu paylarda borsada işlem görmektedir.

- 3.** Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklığın, satışa hazır bekletilen payların halka arz fiyatı 8TL'dir. Söz konusu payların borsa fiyatı aşağıdakilerden hangisi olması halinde satışı yapılabilir? 11

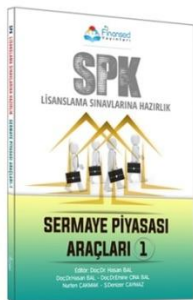
Çözümlü Soru Bankası Kitabı
Sayfa 10, Soru 34

Benzer Soru**34. Satışa hazır bekletilen payların satışı için borsa fiyatı nasıl olmalıdır?**

- A) Nominal değer üzerinde olmalıdır.
- B) Halka arz fiyatına eşit olmalıdır.
- C) Nominal değerinden en az %20 fazlası olmalıdır.
- D) İhraç değerinden yüksek olmalıdır.
- E) Halka arz fiyatının %25'inden fazlası olmalıdır.

- 4.** Payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın, nominal değer altında sermaye artırım kararının kamuya açıklanma tarihinden önceki otuz gün içinde paylarının borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ortalamasının 0,80 TL 'dir. Buna göre aşağıdaki fiyatlardan hangisine satış yapılamaz? 0,64

Konu Kitabı 20. Sayfa

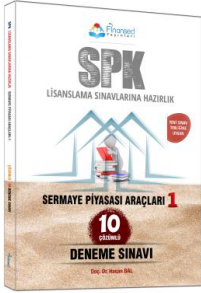


- * Nominal değerinin altında pay ihracı, payların halka arz edilerek veya edilmeksizin satılması suretiyle gerçekleştirilebilir.

İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından aşağı olamaz.

5. Bire Bir Soru

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 8

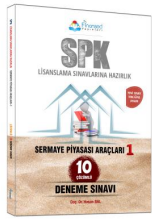


1. Halka arz edilecek payların satış fiyatının borsa fiyatından farklı veya nominal değerinden yüksek olması durumunda, söz konusu satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşça hazırlanan rapora ne ad verilir?

- A) İhraç Belgesi
- B) Değerlendirme Raporu
- C) Fiyat Tespit Raporu
- D) Analist Raporu
- E) Risk Bildirim Raporu

6. Aşağıdakilerden hangisi Borçlanma Araçları Tebliği'nde yer alan borçlanma araçlarından birisidir? **Paya Dönüştürülebilir Tahviller**

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 8 Benzer Soru

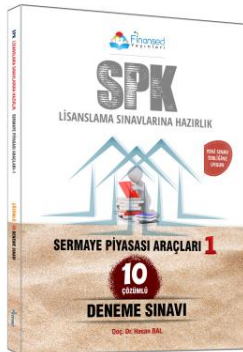


13. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma araçlarından birisi değildir?

- A) Paya Dönüştürülebilir Tahvil
- B) Hazine Bonosu
- C) Değişirilebilir Tahvil
- D) Kıymetli Maden Bonoları
- E) Pay Benzeri Menkul Kıymet

7. Halka açık olan bir ortaklığın Özkaynağı 750.000TL'dir. Borçlanma Araçları Tebliği'nin ihraç limitine ilişkin bu ortaklığın azami ihraç tutarı kaç TL'dir? **3.750.000**

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 2



11. 100 milyon olan bir halka açık anonim şirketin borçlanma aracı limiti en fazla kaç TL olur? (Derecelendirme notu bulunmamaktadır.)

- A) 100.000.000
- B) 200.000.000
- C) 300.000.000
- D) 400.000.000
- E) 500.000.000

Çözüm 11: Cevap E

Halka açık ortaklıklar için borçlanma aracı limiti özkaynak tutarının 5 katını aşamaz. Buna göre;

$100.000.000 \text{ TL} \times 5 = 500.000.000 \text{ TL}$ en fazla ihraç edebileceği borçlanma aracı tutarıdır.

***İhraç limitleri, derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan bankalar için %100 oranında artırılır.

8. Borçlanma Araçları Tebliğinde yer alan ihraç limitlerine ilişkin derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan aşağıdakilerden hangisi için hesaplanacak ihraç limitleri %100 oranında artırılır? **Bankalar**

9. Borçlanma Araçları Tebliğine göre hazine garantisi ihtiva eden ihraçlara uygulanacak ihraç limitine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Hazine garantisi ihtiva eden ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç limitleri uygulanmaz

Konu Kitabı 59. Sayfa
Benzer Soru



Soru 11: 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.

10. I.

II. ...

III.

IV.

Halka açık olmayan ortaklıkların halka arzı hakkında yukarıdakilerden hangisi halka açılma yöntemlerini biri değildir?

Çözümlü Soru Bankası Kitabı
Sayfa 5, Soru 18
Benzer Soru



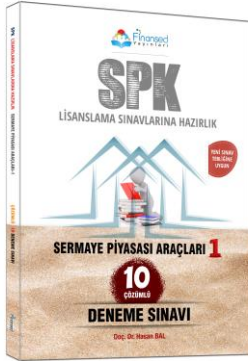
- I. Sermaye artırımını yoluyla halka arz
II. Mevcut payların satışı yoluyla halka arz
III. İhale yoluyla halka arz

18. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri halka açık olmayan ortaklıkların paylarının halka arz yöntemlerinden birisidir?

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

11. Bire Bir Soru

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 2

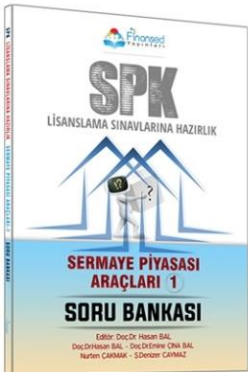


7. "İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracıdır." tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

- A) Paya Dönüştürülebilir Tahvil
- B) Finansman Bonosu
- C) Tahvil
- D) Mevduat Sertifikaları
- E) Değiştirilebilir Tahvil

12. Borçlanma Araçları Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi tarafından tahvillerin kısmen veya tamamen erken itfası söz konusu olabilir? İhraççı

Çözümlü Soru Bankası Kitabı
Sayfa 71, Soru 17

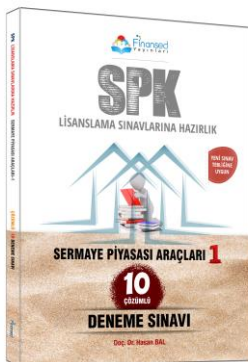


17. Tahviller hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tahvillerin nominal değeri, vade tarihinde bir defada ödenmelidir.
- B) İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri alınabilir. Geri alınan bu tahvillerin vade boyunca satılması, elde tutulması veya vadeden önce MKK nezdinde gerekli işlemlerin yapılması suretiyle iptali mümkündür.
- C) Tahvillerin ihraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir nitelikte ihraç edilmesi mümkündür.
- D) İhraççılar esas sözleşmelerinde veya varsa özel mevzuatlarında hüküm bulunmak şartıyla tahvillere kârdan pay verebilirler.
- E) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilir.

13. Bire Bir Soru

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 3



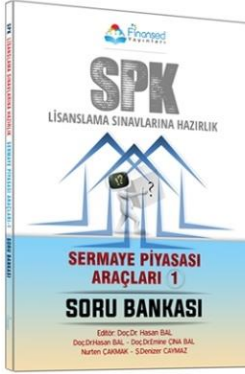
- I. Kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara üye olan kıymetli maden aracı kurumlar
- II. Kıymetli maden ticareti yapan anonim şirketler
- III. Kıymetli maden üretimi ile uğraşan anonim şirketler

10. Kıymetli maden bonolarını yukarıdakilerden hangisi ihraç edebilir?

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

14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Futures sözleşmeleri için söylenebilir? Şıklar hatırlanmıyor.

Çözümlü Soru Bankası Kitabı
Konu ile ilgili bir soru
Sayfa 58, Soru 16

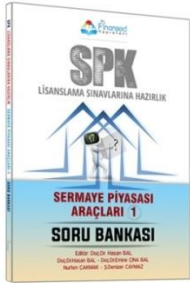


16. Aşağıdakilerden hangisi futures sözleşmesinin özelliklerinden biri değildir?

- A) Hem organize olmuş hem de tezgahüstü piyasalarda işlem görmektedir.
- B) Taraflar gelecekte birbirlerine değil takas merkezine karşı sorumludur.
- C) Taraflar tarafından borsada işlem yapan aracı kuruma başlangıç teminatı yatırılır.
- D) Her bir sözleşmenin bir alıcısı ve bir satıcısı vardır.
- E) İşlem yapanların işlem neticesinde uğradıkları zararlar günlük olarak yatırılan teminatlar yoluyla telafi edilir.

15. (Bire bir soru)

Çözümlü Soru Bankası Kitabı
Sayfa 50, Soru 8



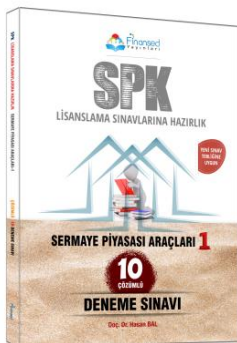
8. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonları aşağıdakilerden hangisidir?

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

16. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Forward sözleşmeleri hakkında yanlıştır?

Sözleşmede herhangi bir risk yoktur

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 1



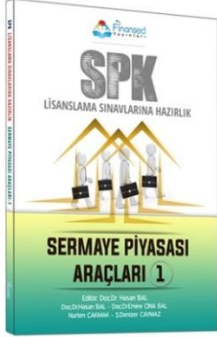
19. Vadeli satım sözleşmeleri (Forward, Alivve) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sözleşme ve ödeme bugünden yapılır fakat teslim belirlenen ileri tarihte gerçekleşir.
- B) Organize olmuş piyasalarda işlem görmez.
- C) Sözleşmenin standart özellikleri yoktur.
- D) Ürünün alıcısı ve satıcısı genelde birbirini tanırlar.
- E) Herhangi bir teminat yoktur.

17. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğine göre fonların birim pay değerinin hangi sıklıkla hesaplanması esastır? **Günlük**

Konu Kitabı 90. Sayfa

Benzer Soru

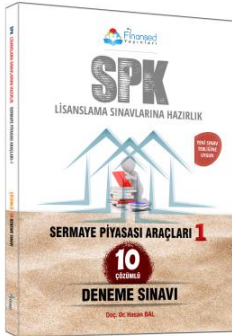


Soru 14: Katılma payları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

- A) Ortaklığın yönetimine katılma hakkı kazandırır.
- B) İtibari değerleri vardır.
- C) Fonun toplam değerini gösterir.
- D) Getirisi her dönem sabittir.
- E) Fonların birim pay değerinin günlük olarak hesaplanır.

18. Bire Bir Soru

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 1



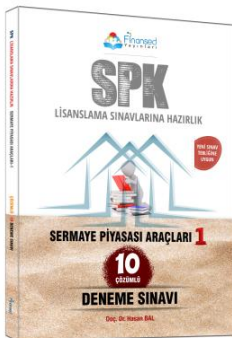
6. Tebliğde yer alan fon sınırlamasına göre türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı aşağıdakilerden hangisini aşamaz?

- A) Fon borçlarının
- B) Fon varlık tutarını
- C) Dayanak varlığı
- D) Fon toplam değerini
- E) Fon piyasa değeri

19. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon primini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Banka faiz oranı

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 7



5. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon primini etkileyen faktörlerden biri değildir?

- A) Kullanım fiyatı
- B) Volatilite
- C) Piyasa faiz oranı
- D) Dayanak varlık türü
- E) Temettü

20. Bire bir soru

Konu Kitabı 129. Sayfa
Bire bir Soru



17. Bir alım opsiyonunun herhangi bir tarihteki kullanım fiyatı dayanak varlığın o tarihteki spot piyasa fiyatından daha yüksek olması halinde sağlanan getiri açısından aşağıdaki opsiyonlardan hangisi söz konusudur?

- A) Karda opsiyon
B) Zararda opsiyon
C) Başabaş opsiyon
D) Primli opsiyon
E) Turbo opsiyon

www.finansed.com

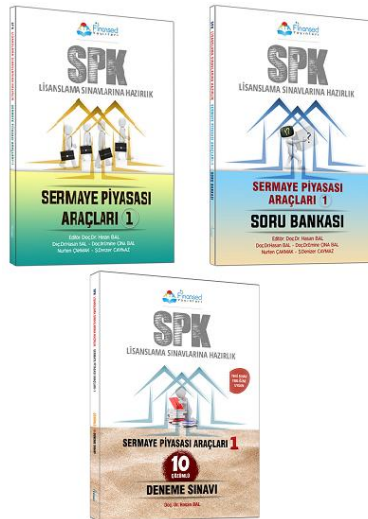
21. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli devlet borçlanma aracı değildir? Cvp: Devlet tahvilii

Konu Kitabı 69. Sayfa
Benzer Soru



8. Tahvillerin vadesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

- A) 30 gün ile 180 gün arasında olmalı
B) 30 günden fazla 364 günden az olmalı
C) 365 gün veya daha uzun olan
D) 30 gün ile 90 gün arasında olmalı
E) 90 gün ile 300 gün arasında olmalı



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

www.finansed.com