



**نمونه سؤالات:**

**متصدی پذیرش سفارش**

**خرید و فروش اوراق بهادار**

**کد استاندارد: ۴۳۱۲۲۰۴۵۰۰۳۰۰۰۲**

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت  
دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- منظور از EPS چیست؟

- الف- درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.
- ب- میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم
- ج- معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند.
- د- از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید.

۲- حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معاملاتی) به ترتیب چه میزان است؟

- الف- مثبت و منفی ۳ – مثبت و منفی ۴
- ب- مثبت و منفی ۴ – مثبت و منفی ۵
- ج- مثبت و منفی ۳ – مثبت و منفی ۵
- د- مثبت و منفی ۴ – مثبت و منفی ۴

۳- نماد معاملاتی «سفارود» نماد کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر است؟

- الف- سیمان فارس
- ب- سیمان فارس و خوزستان
- ج- کارخانه فارسیت درود
- د- سیمان درود

۴- کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر از تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون هستند؟

- الف- مهرکام پارس
- ب- نیروی محرکه
- ج- ایران خودرو دیزل
- د- کمباین‌سازی ایران

۵- در کدام مورد قیمت سهام پس از افزایش سرمایه کاهش بیشتری خواهد داشت؟

- الف- افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران
- ب- افزایش سرمایه از محل سود انباشته
- ج- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
- د- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

۶- کدامیک از گزینه‌ها زیر جزء مزایای معاملات آنلاین نمی‌باشد؟

- الف- سرمایه‌گذار مطمئن است که سفارش او دقیق در زمان مورد نظر وارد سامانه معاملات می‌شود.
- ب- نقل و انتقال وجه بدون مراجعه به کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام می‌شود.
- ج- امکان مشاهده صورت‌حساب خود در هر لحظه

د- بروز اختلاف احتمالی میان کارگزار و مشتری در خصوص زمان ورود سفارش.

۷- برای اولین بار معاملات برخط (Online Trading) در چه کشوری و در چه سالی راه‌اندازی شد؟

الف- نیوزیلند، ۲۰۰۰

ب- ژاپن، ۱۹۹۹

ج- ایالت متحده آمریکا، ۱۹۹۵

د- چین، ۱۹۹۵

۸- با ورود معاملات آنلاین چه تغییری در بازارهای سهام صورت گرفته است؟

- الف- تعداد معاملات به شدت رشد نموده است.
- ب- حجم معاملات افزایش یافته است.
- ج- سرمایه‌گذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شده‌اند.
- د- تعداد معاملات به شدت رشد و حجم معاملات افزایش و سرمایه‌گذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شده‌اند.
- ۹- مزیت معاملات برخط (Online Trading) نسبت به معاملات سنتی خرید و فروش در چیست؟
- الف- همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله به صورت دستی کنترل و انجام می‌شود.
- ب- همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله با یک یا چند واسطه و با دخالت نیروی انسانی انجام می‌شود.
- ج- همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله به صورت مکانیزه و در کسری از ثانیه انجام می‌شود.
- د- همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله به صورت دستی کنترل و با یک یا چند واسطه و با دخالت نیروی انسانی انجام می‌شود.

#### ۱۰- معاملات برخط یا Online Trading چیست؟

- الف- ارسال سفارش‌های خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معاملات از طریق اینترنت.
- ب- مشاهده صورت حساب و سبد سرمایه‌گذاری را از طریق اینترنت.
- ج- دسترسی سریع و آسان سرمایه‌گذاران به سامانه معاملات بازارهای اوراق بهادار بدون هیچ واسطه انسانی و به طور اتوماتیک از طریق اینترنت.

د- ارسال سفارش‌های خرید و فروش به کارگزار و مشاهده صورت حساب و سبد سرمایه‌گذاری را از طریق اینترنت.

#### ۱۱- افزایش قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی بر سودآوری کدام گروه از شرکت‌های زیر مستقیماً تأثیر نمی‌گذارد؟

- الف- پتروشیمی خارک و فن‌آوران
- ب- پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی اراک
- ج- تجارت الکترونیک پارسین و خدمات انفورماتیک
- د- پتروشیمی خارک و اصفهان
- ۱۲- اگر P/E شرکتی در بورس برابر ۱۰ باشد بازده مورد انتظار شرکت در طی یک سال چگونه است؟
- الف- کمتر از بازده ۱۶ درصدی اوراق مشارکت است.
- ب- بیشتر از بازده ۱۶ درصدی اوراق مشارکت است.
- ج- بازده آن برابر بازده اوراق مشارکت است.
- د- هیچ یک از موارد فوق نمی‌باشد.

#### ۱۳- در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری کدام گزینه صحیح نیست؟

- الف- قیمت سهام آنها در بورس در برخی مواقع بالاتر از ارزش خالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود.
- ب- قیمت سهام آنها در بورس دقیقاً مساوی ارزش خالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود.
- ج- قیمت سهام آنها در بورس معمولاً پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود.
- د- قیمت سهام آنها در بورس در برخی مواقع بالاتر از ارزش ناخالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود.
- ۱۴- منافع سهامداران شرکت‌های بورسی شامل کدامیک از موارد زیر نمی‌باشد؟

- الف- سود سالانه شرکت‌ها
- ب- افزایش قیمت سهام
- ج- پاداش هیئت‌مدیره
- د- حق تقدم افزایش سرمایه

۱۵- در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمی‌گیرد؟

الف- سهام شرکت‌های سهامی عام

ب- سهام شرکت‌های سهامی خاص

ج- حق تقدم سهام شرکت‌های سهامی عام که افزایش سرمایه داده‌اند.

د- اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکت‌ها

۱۶- کدامیک از موارد زیر صحیح می‌باشد؟

الف- سرمایه‌گذاران می‌بایستی بر مبنای سود حاصله ناشی از خرید و فروش سهام در بورس مالیات پرداخت نمایند.

ب- به طور کلی خرید و فروش سهام در بورس معاف از مالیات است.

ج- سرمایه‌گذاران در بورس در هر بار فروش سهام معادل ۰٫۵ درصد (نیم درصد) قیمت فروش سهام مالیات پرداخت می‌نمایند و

در موقع خرید مالیاتی پرداخت نمی‌نمایند.

د- درآمد ناشی از معامله سهام در بورس مشمول مالیات ۴ درصد می‌باشد.

۱۷- ارزش اسمی هر سهم شرکت‌های سهامی عام معمولاً چند ریال است؟

الف- ۱۰۰ ریال

ب- ۱,۰۰۰ ریال

ج- ۱ ریال

د- ۱۰,۰۰۰ ریال

۱۸- کدام یک از سرمایه‌گذاری‌های زیر کمترین ریسک را دارا می‌باشد؟

الف- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

ب- اوراق قرضه دولتی

ج- اوراق قرضه شرکتی

د- اوراق سهام پذیرفته شده در بورس

۱۹- معاملات آتی سهام دارای کدام یک از مزیت‌های زیر است؟

الف- ریسک سرمایه‌گذاری کمتر

ب- عدم نیاز به کارگزار

ج- امکان فروش سهامی که هنوز در مالکیت سرمایه‌گذار قرار ندارد .

د- ریسک سرمایه‌گذاری کمتر و عدم نیاز به کارگزار

۲۰- قیمت‌گذاری هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به چه روشی صورت می‌پذیرد؟

الف- بر مبنای میزان عرضه و تقاضا و حجم معاملات واحدهای صندوق

ب- بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تقسیم بر تعداد واحد صادر شده

ج- بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای صادر شده در روز پذیره‌نویسی

د- بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تقسیم بر حداکثر تعداد واحدهای مجاز قابل ارائه توسط صندوق

۲۱- تحلیل تکنیکال چیست؟

الف- به مطالعه ساختار مالی شرکت‌ها می‌پردازد.

ب- تکنیک‌های مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه می‌کند.

ج- مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌باشد .

د- بررسی تکنیک‌های مالی رفتاری را انجام می‌دهد.

۲۲- تحلیل بنیادی چیست؟

الف- تحلیل بنیادی به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورت‌های مالی می‌پردازد و سعی دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید

ب- بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد.

ج- بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد.

د- بررسی تکنیک‌های مالی رفتاری را انجام می‌دهد.

۲۳- محدودیت‌های موضوع ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» شامل چه محدودیت‌هایی می‌باشد؟

الف- محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضه‌های خاص، محدودیت‌های قیمتی سفارش

ب- محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضه‌های خاص، محدودیت‌های قیمتی سفارش

ج- محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضه‌های خاص، محدودیت‌های قیمتی سفارش

د- محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملات

۲۴- گره معاملاتی چگونه وضعیتی است و در چه مواقعی رخ می‌دهد؟

الف- گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش، حداقل معادل یک برابر حجم مبنا حداقل به مدت ده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد.

ب- گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت پانزده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در نماد ژعمده)، کمتر از ۵ درصد حجم مبنا باشد.

ج- گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت پنج جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد. یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در نماد ژعمده)، کمتر از ۵ درصد حجم مبنا باشد.

د- گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت ده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از ۵ درصد حجم مبنا باشد.

۲۵- منظور از سهام ترجیحی چیست؟

الف- سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی به فروش می‌رسد.

ب- سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی به کارکنان خود شرکت واگذار شده است.

ج- سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی به کارکنان شرکت‌ها واگذار شده است.

د- سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که خصوصی‌سازی به کارکنان خودش واگذار می‌نماید.

۲۶- نرخ کارمزدهای معاملات در بورس به چه صورت است؟

الف- کارمزد خرید ۱/۰۰۵ کارمزد فروش ۰ - ۰۲۰۵

ب- کارمزد خرید ۰/۰۰۵ کارمزد فروش ۰/۰۱۰۵

ج- کارمزد خرید ۰/۱۰۵ کارمزد فروش ۰ - ۰/۱۰۵

د- کارمزد خرید ۰/۰۱۵ کارمزد فروش ۰/۰۲۰۵

۲۷- چه زمانی حجم مبنای شرکت «۱» در نظر گرفته می‌شود؟

الف- پس از بازگشایی نمادهایی که دامنه نوسان آن آزاد است (مثلاً بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق‌العاده) حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود همچنین در فراپورس نیز حجم مبنا یک منظور شده است.

ب- پس از تعدیل سود حداکثر ۱۰ درصدی نمادها بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق‌العاده حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود.

ج- در مورد شرکت‌هایی که به دلیل معامله نشدن دارای گره معاملاتی گردیده‌اند.

د- پس از تعدیل سود حداکثر ۴۰ درصدی نمادها بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق‌العاده حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود.

۲۸- آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟

الف- خیر؛ به دلیل تسویه نشدن وجوه معاملاتی

ب- بله؛ با راه‌اندازی سیستم جدید معاملاتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده وجود دارد.

ج- خیر؛ فروش همان سهم که در همان روز خریداری شده خلاف مقررات شمرده می‌شود.

د- خیر؛ چون از نظر ناظر بازار و نوسان قیمتی سهم این کار امکان پذیر نیست.

۲۹- در جاهای خالی کدام گزینه باید قرار بگیرد؟ شاخص قیمت بورس تهران، قیمت سهام تمام شرکت‌های ..... در بورس را

در برمی‌گیرد و در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ

.....

الف- معامله شده - نمی‌گردد.

ب- پذیرفته شده - می‌گردد.

ج- با سرمایه بالاتر از ۱۰,۰۰۰ سهم - می‌گردد.

د- فراپورسی - می‌گردد.

۳۰- جامع‌ترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟

الف- قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

ب- قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می‌شود.

ج- قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می‌شود.

د- قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می‌شود.

۳۱- تسویه معاملات توسط چه مرجعی انجام می‌پذیرد؟

الف- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

ب- شرکت بورس اوراق بهادار تهران

ج- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

د- کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

۳۲- چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟

الف- بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه، بعضی از وظایف عملیاتی بازار را بر عهده دارد در حالی که سازمان بورس اوراق و بهادار (سبا) وظیفه نظارت بر فعالیت نهادهای مالی از جمله بورس تهران را بر عهده دارد.

ب- سازمان بورس اوراق و بهادار (سبا) یک سازمان عمومی غیردولتی است و توسط هیئت‌مدیره که منتخوشورا هستند، اداره

می‌شود ولی شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند.

- ج- شرکت بورس اوراق بهادار تهران نقش تدوین قوانین را به عهده دارد ولی سازمان بورس اوراق بهادار تهران وظیفه نظارت بر حسن انجام این قوانین را به عهده دارد.
- د- سازمان بورس اوراق و بهادار (سبا) یک سازمان عمومی غیردولتی است و توسط هیئت مدیره که منتخوشورا هستند ولی سازمان بورس اوراق بهادار تهران وظیفه نظارت بر حسن انجام این قوانین را به عهده دارد.
- ۳۳- در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح می باشد؟
- الف- حق تقدم دارد.
- ب- کمتر از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نماید.
- ج- ۱۰۰۰ ریال مبلغ اسمی بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت می شود.
- د- حق تقدم ندارد .

۳۴- منظور از سفارش محدود چیست؟

الف- قیمت در محدوده نوسان

ب- بهترین قیمت

ج- بالاترین قیمت

د- قیمت تعیین شده

۳۵- اولویت انجام معاملات به چه صورتی می باشد؟

الف- قیمت سپس زمان ورود سفارش

ب- زمان سپس قیمت ورود سفارش

ج- قیمت سفارش

د- زمان سفارش

۳۶- محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟

الف- حداقل تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه‌ی معاملات وارد می‌شواین رقم مضرصحیحی از «واحد پایه معاملاتی متعارف» است.

ب- حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می‌شواین رقم مضرصحیحی از «واحد پایه معاملاتی متعارف» است.

ج- حداقل تعداد سهامی است که در هر روز بایستی معامله گردد.

د- حداقل سهمی که وارد سیستم شده است.

۳۷- تعریف حجم مبنا چیست؟

الف- حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.

ب- حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.

ج- تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.

د- تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده.

۳۸- منظور از شاخص چیست؟

الف- نماینده

ب- برآورد کننده

ج- تعیین کننده

د- نمودار

۳۹- آیا شاخص کل ، سود تقسیمی را لحاظ می کند؟

الف- بله

ب- خیر

ج- شاخص کل فقط قیمتها را در بر می گیرد.

د- فقط سود تقسیمی را در بر می گیرد.

۴۰- افراد سرمایه گذار در بازار سهام از حیث ریسک کدام مورد را در بر می گیرد؟ (بورسینس)

الف- ریسک پذیر

ب- ریسک گریز

ج- بی تفاوت از ریسک

د- سرمایه گذار

۴۱- کارگزار کیست؟

الف- سرمایه گذار است.

ب- نهاد مالی است.

ج- صندوق سرمایه گذاری است.

د- شخصیت حقوقی است که برای افراد به معامله سهام می پردازد.

۴۲- تتران نماد معاملاتی کدام سهم است؟

الف- سرمایه گذاری مسکن تهران

ب- سیمان تهران

ج- پالایشگاه تهران

د- پتروشیمی تهران

۴۳- تسویه اوراق مشارکت به چه صورت است؟

الف- ۱ روزه

ب- ۵ روزه

ج- ۴ روزه

د- ۳ روزه

۴۴- منظور از کارگزار ناظر کیست؟

الف- کارگزاری است که معامله سهام می پردازد.

ب- کارگزاری که در بورس حضور ندارد.

ج- کارگرای که دارایی افراد را نزد خود تغییر می دهد .

د- شرکت بورس

۴۵- تعهد سرمایه گذاری افراد در شرکت های سهامی عام به چه صورت است؟

الف- میزان سرمایه گذاری افراد

ب- نسبت به مبلغ اسمی سهم

ج- نسبت به آورده خود در شرکت

د- نسبت به تعداد سهام

۴۶- به چه صورت می توان به خرید سهام پرداخت؟





الف- از طریق کارگزار

ب- باز طریق بانک

ج- از طریق سازمان بورس

د- از طریق شرکت بورس

۴۷- انواع عرضه در فرابورس کدام موارد را شامل می‌شود؟

الف- عرضه یکجای اوراق بهادار

ب- عرضه خرد اوراق بهادار

ج- پذیره‌نویسی اوراق بهادار

د- عرضه یکجای اوراق بهادار، عرضه خرد اوراق بهادار، پذیره‌نویسی اوراق بهادار

۴۸- کدام یک از سرمایه‌گذاری‌های زیر کمترین ریسک را دارا می‌باشد؟

الف- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

ب- اوراق قرضه دولتی

ج- اوراق قرضه شرکتی

د- اوراق سهام پذیرفته شده در بورس

۴۹- معاملات برخط یا **Online Trading** چیست؟

الف- ارسال سفارش‌های خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معاملات از طریق اینترنت.

ب- مشاهده صورت حساو سبد سرمایه‌گذاری را از طریق اینترنت.

ج- دسترسی سریع و آسان سرمایه‌گذاران به سامانه معاملات بازارهای اوراق بهادار بدون هیچ واسطه انسانی و به طور اتوماتیک از طریق اینترنت.

د- معاملات تلفنی

۵۰- بازگشایی نمادهای معاملاتی ورقه بهادار با اعلام سازمان و طبق چه شرایطی انجام می‌شود؟

الف- حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت‌های مالی یا تقسیم سود باشد، بدون محدودیت دامنه نوسان

ب- حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نگردد، با اعمال محدودیت دامنه نوسان

ج- حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی و یا جلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر سرمایه یا انتشار هرگونه اوراق بهادار دیگر به منظور تامین مالی، بازگشایی نماد طی مهلت مقرر در این بند منوط به افشای پیش‌بینی پس از اعمال اثرات تغییر سرمایه یا انتشار اوراق بهادار، بدون محدودیت دامنه نوسان

د- حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت‌های مالی یا تقسیم سود باشد، بدون محدودیت دامنه نوسان، حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نگردد، با اعمال محدودیت دامنه نوسان، حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی و یا جلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر سرمایه یا انتشار هرگونه اوراق بهادار دیگر به منظور تامین مالی، بازگشایی نماد طی مهلت مقرر در این بند منوط به افشای پیش‌بینی پس از اعمال اثرات تغییر سرمایه یا انتشار اوراق بهادار، بدون محدودیت دامنه نوسان

۵۱- در ..... خریدار و فروشنده معمولاً یکدیگر را نمی‌شناسند.

الف- اوراق بهادار غیرقابل معامله

ب- اوراق بهادار قابل معامله

ج- سرمایه گذاری مستقیم

د- سرمایه گذاری غیرمستقیم

۵۲- داراییهای غیرقابل معامله .....

الف- دارنده و صادرکننده آن مستقیماً با هم در ارتباط هستند

ب- نقد شوندگی بالایی دارند.

ج- امنیت بالایی دارند .

د- دارنده و صادرکننده آن مستقیماً با هم در ارتباط هستند و نقد شوندگی بالایی دارند و

۵۳-.....کم ریسک ترین و پرمعامله ترین ابزار بازار پول است.

الف- اوراق بهادار بازار پول

ب- قراردادهای بازخريد

ج- اوراق خزانه

د- اوراق تجاری

۵۴- کدام گزینه در مورد "اوراق بهادار بازار پول" درست نیست؟

الف- نقد شوندگی بالا

ب- ریسک پذیری کم

ج- سررسید یک روز تا یک سال

د- حجم معاملات روی آن ها کم است

۵۵- کدام گزینه از انواع اوراق بهادار بازار سرمایه نیست؟

الف- اوراق قرضه دولتی

ب- اوراق تجاری

ج- اوراق قرضه شهرداری ها

د- اوراق قرضه شرکت ها

۵۶- به نام اوراق بهادار دو رگه شناخته می شود.

الف- سهام عادی

ب- اوراق سهام

ج- سهام ممتاز

د- اوراق مشتقه

۵۷- قراردادی است که طبق آن فروشنده متعهد می شود که دارایی خاصی را در یک تاریخ معین در مقابل دریافت مبلغ معینی

وجه نقد از خریدار به وی تحویل نماید.

الف- پیمان آتی

ب- اختیار معامله

ج- تاخت

د- قرضه ساختاری

۵۸- کدام گزینه از امتیازات بازار مشتقه نسبت به بازار نقدی نیست؟

الف- هزینه کمتر

ب- سریعتر انجام شدن معاملات در این بازار

ج- نقدشوندگی بالاتر

د- خرید و فروش همزمان اسناد بهادار

۵۹- صندوق های سرمایه گذاری از نظر هدف به ..... تفکیک می شوند.

الف- بازار پول و بازار سهام

ب- بازار پول و سهام و اوراق قرضه

ج- رشدی - درآمدی و رشدی /درآمدی

د- ثابت -متقیر و غیرفعال

۶۰- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت ..... تعیین می شود.

الف- با محاسبه ی ارزش بازار پورتفوی صندوق به قیمت های پایانی در هر روز

ب- از طریق جریان عرضه و تقاضای بازار

ج- با محاسبه میانگین قیمت ها

د- به طور روزانه و با میانگین حسابی ساده

۶۱- کدام گزینه از ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال نیست؟

الف- دارایی آنها ثابت بوده و چندان مورد معامله قرار نمی گیرد.

ب- هزینه های عملیاتی آن نسبت به سایر صندوقها بسیار کم است.

ج- دارای طول عمرمعین و محدودی است .

د- اقدام به سرمایه گذاری در پورتفوی از سهام می کند .

۶۲- کدام گزینه از مزیت های صندوق های سرمایه گذاری نیست؟

الف- قابلیت بازخرید سهام توسط خود صندوق

ب- خرید و فروش آسان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

ج- هزینه های عملیاتی کمتر و تنوع بخشی

د- عدم اطمینان از اقدامات اخلاقی مدیران

۶۳- سرمایه گذاری در تعداد معینی از سهام مختلف به ..... منجر می شود.

الف- کاهش ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری

ب- افزایش ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری

ج- کاهش ریسک غیر سیستماتیک سرمایه گذاری

د- افزایش ریسک غیر سیستماتیک سرمایه گذاری

۶۴- صندوقی غیر متنوع محسومی شود که .....

الف- بیش از ۵٪ داراییهای خود را در یک دارایی سرمایه گذاری کندومالکیت بیش از ۱۰٪ یک شرکت (دارایی) را داشته باشد.

ب- بیش از ۵٪ داراییهای خود را در یک دارایی سرمایه گذاری نکندومالکیت بیش از ۱۰٪ یک شرکت (دارایی) را نداشته باشد.

ج- بیش از ۱۰٪ داراییهای خود را در یک دارایی سرمایه گذاری کندومالکیت بیش از ۵٪ یک شرکت (دارایی) را داشته باشد.

د- بیش از ۱۰٪ داراییهای خود را در یک دارایی سرمایه گذاری نکندومالکیت بیش از ۵٪ یک شرکت (دارایی) را نداشته باشد.

۶۵- اغلب برای واحدهای سرمایه گذاری ای که در چند سال اول بازخرید می شوند اعمال می شود.

الف- کارمزد افتتاحی

ب- کارمزد اختتامی

ج- حق کمیسیون

د- کارمزدباز خرید

۶۶- با ..... حجم سرمایه گذاری کارمزد فروش ..... می یابد.

الف- کاهش - کاهش

ب- افزایش - افزایش

ج- افزایش - کاهش

د- کاهش یا افزایش - کاهش یا افزایش

۶۷- غالباً بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری اعمال می شود.

الف- کارمزد باز خرید

ب- کارمزد افتتاحی

ج- کارمزد انتقال

د- کارمزد اختتامی

۶۸- در اکثر کشورها ..... عالی ترین مرجع نظارتی در بازارهای سرمایه تلقی می شود.

الف- کمیسیون بورس اوراق بهادار

ب- کارگزار بورس

ج- هیات دآوری بورس

د- هیات پذیرش اوراق بهادار

۶۹- بازار ..... نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را بر عهده دارد.

الف- پول

ب- سرمایه

ج- اولیه

د- ثانویه

۷۰- در بازار ..... معنمله بر روی اوراق بهادار قبلاً انتشار یافته صورت می گیرد.

الف- پول

ب- سرمایه

ج- اولیه

د- ثانویه

۷۱- کدام گزینه از عوامل اثر گذار بر ریسک نیست؟

الف- سررسید اوراق بهادار

ب- درجه نقد شوندگی ابزار و انواع ابزار مورد معامله در آن

ج- اعتبار سرمایه گذار

د- ماهیت و اولویت حقوقی که سرمایه گذار بر درآمد و دارایی دارد

۷۲- سابقه ی بازار سرمایه در ایران به ..... سال می رسد.

الف- بیش از ۴۵

ب- ۴۰ - ۳۵

ج- بیش از ۱۰۰

د- ۳۶

۷۳- برای تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل در طول سال توسط دولت منتشر می شود.

الف- اوراق قرضه

ب- اسناد خزانه

ج- اوراق قرضه دولتی

د- اوراق قرضه ی شرکت ها

۷۴- بورس توسط..... اداره می شود.

الف- سازمان کارگزاران بورس

ب- هیات داوری بورس

ج- شورای بورس

د- هیات پذیرش اوراق بهادار

۷۵- شاخص ..... از حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت جاری سهام منتشره به دست می آید.

الف- قیمتی بی وزن

ب- قیمتی با وزن برابر

ج- قیمتی با وزن برابر با ارزش بازاری سهام

د- میانگین وزنی

۷۶- کدام گزینه در فرایند تعدیل شاخص قیمت سهام در نظر گرفته می شود؟

الف- پرداخت نقدی

ب- افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته ها

ج- افزایش یا کاهش شرکت های پذیرفته شده در بورس

د- تغییر ارزش اسمی سهام

۷۷- حالتی است که در آن شرکت به علت پایین بودن ارزش اسمی تصمیم به افزایش ارزش اسمی سهام می گیرد.

الف- تجزیه سهام

ب- سهام تجزیه

ج- تجمیع سهام

د- سهام جایزه

۷۸- کدام گزینه در مورد مطلوبیت سرمایه گذاران درست نیست؟

الف- مطلوبیت نهایی نزولی است .

ب- تابع مطلوبیت ثروت نسبت به مبدا مختصات محدود است .

ج- هر مبلغ اضافی همیشه مطلوبیت اضافی مثبتی فراهم می کند .

د- تابع مطلوبیت ثروت همیشه شیمثبت دارد.

۷۹- اولین بورس معتبر دنیا در کشور ..... شروع شد.

الف- آمریکا

ب- انگلیس

ج- نروژ

د- هلند

۸۰- منافع مالکان سهام عادی..... نامیده می شود.

الف- منفعت باقیمانده

ب- منفعت ترجیحی

ج- حق تقدم

د- صرف سهام

