

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

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 می شود. **(گزینه صحیح)**
- ب میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم
- ج معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می کند.
- د از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می آید.

۲ کدامیک از گزینه های زیر در مورد مرورگر (Browser) صحیح است؟

- الف مرورگر نرم افزاری است که توانایی نشان دادن محتویات صفحات وب را دارد.
- ب بدون این نرم افزار عملاً استفاده از اطلاعات موجود در شبکه اینترنت امکان پذیر نیست.
- ج Internet Explorer ، Mozilla Firefox از جمله معروف ترین مرورگرهای حال حاضر در دنیای اینترنت هستند.

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۳ 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 **(گزینه صحیح)**

- ج مثبت و منفی ۳ — مثبت و منفی ۵

- د مثبت و منفی ۴ — مثبت و منفی ۴

۴ نماد معاملاتی «سفارود» نماد کدامیک از شرکت های بورسی زیر است؟

- الف سیمان فارس

- ب سیمان فارس و خوزستان

- ج کارخانه فارسیت درود **(گزینه صحیح)**

- د سیمان درود

۵ نماد معاملاتی «خاور» نماد کدامیک از شرکت های بورسی زیر است؟

- الف زامیاد

- ب سایپا دیزل

- ج ایران خودرو دیزل **(گزینه صحیح)**

- د صنعتی نیرو محرکه

۶ کدامیک از شرکت های سیمانی زیر در استان خراسان واقع است؟

- الف سیمان ایلام

- ب سیمان بهبهان

- ج سیمان دشتستان

- د سیمان شرق **(گزینه صحیح)**

۷ سهام کدامیک از بیمه های زیر در بورس معامله نمی شود؟

- الف بیمه ایران **(گزینه صحیح)**

- ب بیمه آسیا

- ج بیمه البرز

- د بیمه دانا

۸ کدامیک از شرکت های بورسی زیر از تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون هستند؟

- الف مهرکام پارس

- ب نیروی محرکه



نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

ج ایران خودرو دیزل **(گزینه صحیح)**

د کمباین سازی ایران

۹ مدیرعامل فرابورس در چه شرایطی معامله یا معاملات اوراق بهادار را حداکثر تا پایان ساعات اداری روز کاری برگزاری جلسه معاملات باطل می نماید؟

الف اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس

ب خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات

ج عدم رعایت سهمیه اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا فروش کارگزار می شود.

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۱۰ کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف برای خریدار حق تقدم خرید سهام در بورس، «گواهینامه نقل و انتقال حق تقدم» صادر خواهد شد و معاملات دست دوم بر مبنای گواهینامه مذکور انجام می شود.

ب دارنده حق تقدم خرید سهام در صورتی که مایل به پذیرهنویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ پذیرهنویسی و طی کردن فرآیند آن جهت تبدیل حق تقدم به سهم اقدام می نماید و کارگزار مربوطه و بورس در این خصوص مسئولیتی نخواهند داشت.

ج دارنده گواهی حق تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق تقدم خود می باشد، در دوره پذیرهنویسی به شرکت های کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهی حق تقدم خرید سهام به کارگزاری، اقدام می نماید.

د هیچ کدام **(گزینه صحیح)**

۱۱ بازگشایی نمادهای معاملاتی ورقه بهادار با اعلام سازمان و طبق چه شرایطی انجام می شود؟

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

ب حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای 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 پیش بینی پس از اعمال اثرات تغییر سرمایه یا انتشار اوراق بهادار، بدون محدودیت دامنه نوسان

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۱۲ نماد معاملاتی اوراق بهادار در بورس در چه موارد زیر توسط بورس متوقف می شود:

الف یک روز کاری قبل از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام براساس اطلاعیه دعوت به مجمع منتشره توسط سازمان

ب یک روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیئت مدیره ناشر پذیرفته شده جهت تصمیم گیری در خصوص تغییر سرمایه براساس اطلاعیه منتشره توسط سازمان

ج یک روز کاری قبل از سر رسید پرداخت سود علی الحساب اوراق بهادار در صورت تقاضای ناشر پذیرفته شده

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۱۳ 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 **(گزینه صحیح)**

ج افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

د افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

۱۴ کدامیک از گزینه ها زیر جزء مزایای معاملات آنلاین نمی باشد؟

الف سرمایه گذار مطمئن است که سفارش او دقیق در زمان مورد نظر وارد سامانه معاملات می شود.

ب نقل و انتقال وجه بدون مراجعه به کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام می شود.

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

ج امکان مشاهده صورت حساب خود در هر لحظه

د بروز اختلاف احتمالی میان کارگزار و مشتری در خصوص زمان ورود سفارش. **(گزینه صحیح)**

۱۵ برای اولین بار معاملات برخط (Online Trading) در چه کشوری و در چه سالی راه اندازی شد؟

الف نیوزیلند، ۲۰۰۰

ب ژاپن، ۱۹۹۹

ج ایالت متحده آمریکا، ۱۹۹۵ **(گزینه صحیح)**

د چین، ۱۹۹۵

۱۶ 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 سرمایه گذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شده اند.

د همه موارد. **(گزینه صحیح)**

۱۷ 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 می شود.

ب همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله با یک یا چند واسطه و با دخالت نیروی انسانی انجام می شود.

ج همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله به صورت مکانیزه و در کسری از ثانیه انجام می شود. **(گزینه صحیح)**

د الف و ب صحیح است.

۱۸ معاملات برخط یا Online Trading چیست؟

الف ارسال سفارش های خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معاملات از طریق اینترنت.

ب مشاهده صورت حساب و سبد سرمایه گذاری را از طریق اینترنت.

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

(گزینه صحیح)

د همه موارد.

۱۹ افزایش قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی بر سودآوری کدام گروه از شرکت های زیر مستقیماً تأثیر نمی گذارد؟

الف پتروشیمی خارک و فن آوران

ب پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی اراک

ج تجارت الکترونیک پارسیان و خدمات انفورماتیک **(گزینه صحیح)**

د همه موارد

۲۰ سهام کدامیک از بانک های زیر در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرد؟

الف بانک ملت

ب بانک پارسیان

ج بانک کارآفرین

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۲۱ 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 درصد اوراق مشارکت است

ج بازده آن برابر بازده اوراق مشارکت است

د هیچکدام **(گزینه صحیح)**

۲۲ حذف یارانه حامل های انرژی بر کدام گروه از شرکت های زیر کمترین تأثیر را دارد؟

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

الف شرکت های سیمانی

ب شرکت های فولادی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان

ج شرکت های تولید کننده مس و روی مانند ملی مس و کالسیمین

د شرکت های خدماتی مانند مخابرات ایران و انفورماتیک **(گزینه صحیح)**

۲۳ مزایای صندوق های سرمایه گذاری عبارتند از:

الف وجود مدیریت حرفه ای

ب نقدشوندگی بالا

ج صرفه جویی در هزینه ها

د همه موارد صحیح است **(گزینه صحیح)**

۲۴ در مورد شرکت های سرمایه گذاری کدام گزینه صحیح نیست؟

الف قیمت سهام آنها در بورس در برخی مواقع بالاتر از ارزش خالص دارایی های آنها معامله می شود.

ب قیمت سهام آنها در بورس دقیقاً مساوی ارزش خالص دارایی های آنها معامله می شود. **(گزینه صحیح)**

ج قیمت سهام آنها در بورس معمولاً پایین تر از ارزش خالص دارایی های آنها معامله می شود.

د هیچکدام

۲۵ افزایش نرخ ارز مستقیماً باعث کاهش سودآوری کدامیک از شرکت های زیر می شود؟

الف ملی مس

ب گل گهر

ج کالسیمین

د ایران خودرو **(گزینه صحیح)**

۲۶ افزایش قیمت جهانی مس باعث افزایش سودآوری کدامیک از شرکت های بورسی زیر می شود؟

الف کابل های مخابراتی شهید قندی

ب کالسیمین

ج ملی مس

د گزینه های الف و ج **(گزینه صحیح)**

۲۷ سرمایه یک شرکت سهامی عام در بورس ۲۵ میلیارد تومان و ارزش اسمی هر سهم آن ۱۰۰ تومان است اگر قیمت هر سهم آن در

بازار ۴۰۰ تومان مورد معامله قرار گیرد ارزش بازار این شرکت چند میلیارد تومان است؟

الف ۲۵ میلیارد تومان

ب ۵۰ میلیارد تومان

ج ۷۵ میلیارد تومان

د ۱۰۰ میلیارد تومان **(گزینه صحیح)**

۲۸ کاهش نرخ بهره بانک ها و سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت مردم در بانک ها در شرایط طبیعی اقتصاد چه تاثیری بر

شاخص سهام می گذارد؟

الف باعث افزایش شاخص سهام می شود **(گزینه صحیح)**

ب باعث کاهش شاخص سهام می شود

ج بر روی شاخص سهام تأثیری ندارد

د هیچکدام

۲۹ کدام گزینه از جمله آثار رشد و گسترش فعالیت بورس بر اقتصاد جامعه است؟

الف افزایش رشد اقتصادی

ب جذب سرمایه های کوچک به سمت تولید

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

ج مشارکت مردم در اقتصاد

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۳۰ کدام گروه از شرکت ها از مزایا و معافیت های خاص مالیاتی برخوردارند؟

الف شرکت های تجاری

ب شرکت های سهامی خاص

ج شرکت هایی که سهامشان در بورس پذیرفته شده است **(گزینه صحیح)**

د شرکت سهامی خاص زیان ده

۳۱ اگر در طول یک سال، عدد شاخص کل از ۱۲،۵۰۰ به ۲۰،۰۰۰ برسد بازده بازار سهام چند درصد بوده است؟

الف ۰/۳۷۵

ب ۰/۶

ج بازده بازار کمتر از بازده اوراق مشارکت بوده است

د نمی توان محاسبه کرد **(گزینه صحیح)**

۳۲ یک سرمایه گذار برای خرید سهام یک شرکت در بورس به چه نوع تحلیل هایی باید توجه کند؟

الف تحلیل صورت های مالی و اقتصاد شرکت

ب تحلیل سودآوری سال های آتی

ج تحلیل تکنیکال

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۳۳ منافع سهامداران شرکت های بورسی شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟

الف سود سالانه شرکت ها

ب افزایش قیمت سهام

ج پاداش هیئت مدیره **(گزینه صحیح)**

د حق تقدم افزایش سرمایه

۳۴ در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمی گیرد؟

الف سهام شرکت های سهامی عام

ب سهام شرکت های سهامی خاص **(گزینه صحیح)**

ج حق تقدم سهام شرکت های سهامی عام که افزایش سرمایه داده اند

د اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکت ها

۳۵ کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

الف سرمایه گذاران می بایستی 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 سرمایه گذاران در بورس در هر بار فروش سهام معادل ۰/۵ درصد قیمت فروش سهام مالیات پرداخت می نمایند و در موقع خرید مالیاتی

پرداخت نمی نمایند **(گزینه صحیح)**

د درآمد ناشی از معامله سهام در بورس مشمول مالیات ۴ درصد می باشد.

۳۶ در صندوق های سرمایه گذاری مشترک کدامیک از تضامین زیر معمولاً در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد؟

الف عدم زیان

ب نقد شوندگی به قیمت روز **(گزینه صحیح)**

ج نقد شوندگی به ارزش اسمی

د سودآوری فراتر از شاخص

۳۷ عدم اظهار نظر حسابرس قانونی شرکت بر روی صورت های مالی آن چه مفهومی دارد؟

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

الف ورشکستگی شرکت

ب سودآور بودن شرکت

ج وجود ابهام قابل توجه در صورت های مالی **(گزینه صحیح)**

د وضعیت طبیعی شرکت

۳۸ ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام معمولاً چند ریال است؟

الف ۱۰۰ ریال

ب ۱۰,۰۰۰ ریال **(گزینه صحیح)**

ج ۱ ریال

د ۱۰,۰۰۰ ریال

۳۹ بازار ثانویه عبارت است از:

الف بازاری که در آن صرفاً حق تقدم سهام شرکت ها ناشی از افزایش سرمایه معامله می گردد.

ب بازاری که در آن شرکت ها برای اولین بار سهام خود را می فروشند

ج بازاری که در آن سهام شرکت های بورس پس از عرضه اولیه معامله می گردند **(گزینه صحیح)**

د بازاری که در آن معاملات سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام می پذیرد

۴۰ کدام یک از سرمایه گذاری های زیر کمترین ریسک را دارا می باشد؟

الف صندوق های سرمایه گذاری مشترک

ب اوراق قرضه دولتی **(گزینه صحیح)**

ج اوراق قرضه شرکتی

د اوراق سهام پذیرفته شده در بورس

۴۱ معاملات آتی سهام دارای کدام یک از مزیت های زیر است؟

الف ریسک سرمایه گذاری کمتر

ب عدم نیاز به کارگزار

ج امکان فروش سهامی که هنوز در مالکیت سرمایه گذار قرار ندارد **(گزینه صحیح)**

د همه موارد

۴۲ قیمت گذاری هر واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک به چه روشی صورت می پذیرد؟

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

ب بر مبنای خالص ارزش روز دارایی های صندوق تقسیم بر تعداد واحد صادر شده

ج بر مبنای خالص ارزش روز دارایی های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای صادر شده در روز پذیره نویسی

د بر مبنای خالص ارزش روز دارایی های صندوق تقسیم بر حداکثر تعداد واحدهای مجاز قابل ارائه توسط صندوق **(گزینه صحیح)**

۴۳ مزایای صندوق های سرمایه گذاری عبارتند از:

الف وجود مدیریت حرفه ای

ب نقدشوندگی بالا

ج صرفه جویی در هزینه ها

د همه موارد صحیح است **(گزینه صحیح)**

۴۴ تحلیل تکنیکال چیست؟

الف به مطالعه ساختار مالی شرکت ها می پردازد

ب تکنیک های مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه می کند

ج مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها می باشد **(گزینه صحیح)**

د بررسی تکنیک های مالی رفتاری را انجام می دهد.

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

۴۵ تحلیل بنیادی چیست؟

الف تحلیل بنیادی به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورت های مالی می پردازد و سعی دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه

نماید (گزینه صحیح)

ب بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد

ج بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد

د همه موارد

۴۶ کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است؟

الف تغییر اساسنامه

ب تغییر سرمایه شرکت

ج انحلال شرکت

د همه موارد (گزینه صحیح)

۴۷ انواع عرضه در فرابورس کدام موارد را شامل می شود؟

الف عرضه یکجای اوراق بهادار

ب عرضه خرد اوراق بهادار

ج پذیرهنویسی اوراق بهادار

د همه موارد (گزینه صحیح)

۴۸ مفهوم DPS چیست؟

الف بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود (گزینه صحیح)

ب بخشی از سود پیش بینی شده هر سهم شرکت است

ج بیانگر پیش بینی تقسیم سود در آینده

د بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود

۴۹ دستکاری در بازار به چه معناست و مجازات شخصی که این عمل را انجام دهد چیست؟

الف اقدام به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات، محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال

ب اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار، پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده

ج ایجاد قیمت های کاذب، محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست

آمده یا زیان متحمل نشده

د همه موارد (گزینه صحیح)

۵۰ نهادهای مالی شامل کدام یک از موارد ذیل می گردد؟

الف کارگزاران/معامله گران

ب مشاوران سرمایه گذاری، شرکت های تأمین سرمایه

ج صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری

د همه موارد (گزینه صحیح)

۵۱ کدامیک از شرکت های زیر از شرکت های تولید کننده سنگ در بورس می باشد؟

الف فرآورده های مواد معدنی

ب صنعتی اردکان

ج کالسیمین

د چادرملو (گزینه صحیح)

۵۲ کار سیستم عامل بر روی کامپیوتر شما چیست؟ (بورسینس)

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

الف کمک به اجرای نرم افزارها

ب ایجاد فایل ها

ج مدیریت فایل ها

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۵۳ محدودیت های موضوع ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»

شامل چه محدودیت هایی می باشد؟

الف محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضه های خاص، محدودیت های قیمتی

سفارش **(گزینه صحیح)**

ب محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضه های خاص، محدودیت های قیمتی سفارش

ج محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضه های خاص، محدودیت های قیمتی سفارش

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

۵۴ گره معاملاتی چگونه وضعیتی است و در چه مواقعی رخ می دهد؟

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 شرکت های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت ها، به علت عدم تقارن قیمت های 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 شرکت های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت ها، به علت عدم تقارن قیمت های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت پنج جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد. بورسینس: یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در نماد ژعمده)، کمتر از ۵ درصد حجم مبنا باشد. **(گزینه صحیح)**

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 شرکت های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت ها، به علت عدم تقارن قیمت های 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.

۵۵ منظور از سهام ترجیحی چیست؟

الف سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه های خصوصی سازی به فروش می رسد .

ب سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه های خصوصی سازی به کارکنان خود شرکت واگذار شده است. **(گزینه صحیح)**

(گزینه صحیح)

ج سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه های خصوصی سازی به کارکنان شرکت ها واگذار شده است.

د سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که خصوصی سازی به کارکنان خودش واگذار می نماید.

۵۶ نرخ کارمزدهای معاملات در بورس به چه صورت است؟

الف کارمزد خرید ۱/۰۰۵ کارمزد فروش ۰/۲۰۵

ب کارمزد خرید ۰/۰۰۵ کارمزد فروش ۰/۰۱۰۵

ج کارمزد خرید ۰/۱۰۵ کارمزد فروش ۰/۱۰۵

د کارمزد خرید ۰/۰۱۵ کارمزد فروش ۰/۰۲۰۵ **(گزینه صحیح)**

۵۷ چه زمانی حجم مبنای شرکت «۱» در نظر گرفته می شود؟

الف پس از بازگشایی نمادهایی که دامنه نوسان آن آزاد است (مثلاً بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق العاده) حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود همچنین در فرابورس نیز حجم مبنا یک منظور شده است. **(گزینه صحیح)**

(گزینه صحیح)

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

- ب پس از تعدیل سود حداکثر ۱۰ درصدی نمادها بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق العاده حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود.
ج در مورد شرکت هایی که به دلیل معامله نشدن دارای گره معاملاتی گردیده اند.
د الف و ب صحیح است.

۵۸ 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 راه اندازی سیستم جدید معاملاتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده وجود دارد **(گزینه صحیح)**
ج خیر؛ فروش همان سهم که در همان روز خریداری شده خلاف مقررات شمرده می شود
د خیر؛ چون از نظر ناظر بازار و نوسان قیمتی سهم این کار امکان پذیر نیست

۵۹ در جاهای خالی کدام گزینه باید قرار بگیرد؟

شاخص قیمت بورس تهران، قیمت سهام تمام شرکت های

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

لحاظ

الف معامله شده — نمی گردد

ب پذیرفته شده — می گردد **(گزینه صحیح)**

ج با سرمایه بالاتر از ۱۰,۰۰۰ سهم — می گردد

د فراپرسی — می گردد

۶۰ جامع ترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟

الف قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود **(گزینه صحیح)**

ب قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می شود

ج قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می شود

د قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می شود

۶۱ مفهوم تجارت الکترونیک چیست؟

الف خرید و فروش کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی **(گزینه صحیح)**

ب خرید سهام از طریق اینترنت

ج خرید و فروش با لوازم الکترونیکی

د خرید و فروش از راه دور

۶۲ تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟

الف ۳ روز

ب ۳ روز کاری **(گزینه صحیح)**

ج ۴ روز

د ۴ روز کاری

۶۳ کارگزار ناظر کیست؟

الف کارگزاری است که سهامداران می توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند. **(گزینه صحیح)**

ب کارگزاری می باشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.

ج کارگزاری می باشد که سهامدار می تواند تعداد سهام های خود را در آن افزایش دهد.

د همه موارد

۶۴ تسویه معاملات توسط چه مرجعی انجام می پذیرد؟

الف سازمان بورس اوراق بهادار تهران

ب شرکت بورس اوراق بهادار تهران



نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

ج شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه **(گزینه صحیح)**

د کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

۶۵ تسویه معاملات چیست؟

الف تسویه معاملات به معنای جابجایی پول بین فروشنده و خریدار است

ب تسویه معاملات به معنای جابجایی اوراق بهادار بین فروشنده و خریدار است

ج تسویه معاملات به معنای جابجایی اوراق بهادار و پول بین فروشنده و خریدار است **(گزینه صحیح)**

د تسویه معاملات به معنای جابجایی در سیستم معاملات بین فروشنده و خریدار است

۶۶ قیمت سهام در عرضه اولیه با چه سازوکاری در تابلو درج می گردد؟

الف با سازوکار حراج **(گزینه صحیح)**

ب با قیمت پیشنهادی خریدار

ج با قیمت عرضه کننده

د با قیمت مشابه آن در همان صنعت

۶۷ 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 **(گزینه صحیح)**

ب سازمان بورس اوراق و بهادار (سبا) یک سازمان عمومی غیردولتی است و توسط هیئت مدیره که منتخب شورا هستند، اداره می شود ولی شرکت

بورس اوراق بهادار تهران تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می کند.

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 الف و گزینه ب پاسخ است.

۶۸ معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می گیرد؟

الف ۸:۵۰ تا ۱۲:۰۰

ب ۸:۳۰ تا ۱۱:۵۰

ج ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ **(گزینه صحیح)**

د ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰

۶۹ 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 **(گزینه صحیح)**

د حق تقدم ندارد

۷۰ مشخصه معاملات گروهی را شرح دهید؟ (بورسینس)

الف تعداد زیاد درخواست کنندگان **(گزینه صحیح)**

ب تعداد زیاد سهام عرضه شده

ج کارکنان شرکت ها و صرفه جویی در وقت

د همه موارد

۷۱ اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس (بازار اولیه) معاف هستند نام ببرید؟

الف اوراق مشارکت منتشره توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی

ب سایر اوراق بهاداری که به تشخیص «شورا» نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان ها و مراجع قانونی دیگر

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

ج اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری ها

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۷۲ هدف شرکت مادر (هلدینگ) چیست؟

الف کسب انتفاع

ب کنترل عملیات شرکت

ج داشتن حق رای

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۷۳ معاملات روزانه چه مواقعی و توسط چي کسی ابطال می گردد؟

الف معامله سهام بزرگتر یا مساوی ۵ درصد برای شرکت هایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکت هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد سهم است، در یک جلسه معاملاتی و توسط یک کد معاملاتی بدون رعایت ضوابط معاملات عمده

ب اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیر عامل بورس، عدم رعایت سهمیه اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار بر اساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا فروش کارگزار می شود.

ج بعد از ساعات معاملات و خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۷۴ منظور از سفارش محدود چیست؟

الف قیمت در محدوده نوسان

ب بهترین قیمت

ج بالاترین قیمت

د قیمت تعیین شده **(گزینه صحیح)**

۷۵ اولویت انجام معاملات به چه صورتی می باشد؟

الف قیمت سپس زمان ورود سفارش **(گزینه صحیح)**

ب زمان سپس قیمت ورود سفارش

ج قیمت سفارش

د زمان سفارش

۷۶ بازارگردانی چیست و به چه منظور انجام می پذیرد؟

الف کارگزار / معامله گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات سهام خاص را دارد.

ب کارگزار / معامله گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان داد و ستد می نماید.

ج کارگزار / معامله گری است که تعهد به نقد شوندگی سهام مزبور را دارد.

د همه موارد **(گزینه صحیح)**

۷۷ چه مشخصه ای در معاملات بلوکی وجود دارد؟

الف تعداد سهام زیادی معامله می گردد.

ب محدودیت حجمی دارد و قیمت از طرف بازار تعیین می گردد. **(گزینه صحیح)**

ج محدودیت حجمی و قیمتی رعایت نمی گردد.

د محدودیت قیمتی دارد و حجم دارای محدودیت نمی باشد.

۷۸ محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟

الف حداقل تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه ای معاملات وارد می شود این رقم مضرب صحیحی از «واحد پایه معاملاتی متعارف» است.

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

ب حد اکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می شود این رقم مضرب صحیحی از «واحد پایه

معاملاتی متعارف» است. **(گزینه صحیح)**

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

د حداقل سهمی که وارد سیستم شده است.

۷۹ 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. **(گزینه صحیح)**

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

۸۰ هیئت مدیره سازمان دارای چند عضو و توسط چه کسی انتخاب می شوند؟

الف ۷ عضو، توسط کانون

ب ۳ عضو، توسط شورا

ج ۱۰ عضو، توسط کانون

د ۵ عضو، با تصویب شورا **(گزینه صحیح)**

۸۱ کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس می باشد؟

الف تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا و ارائه صورت های مالی و گزارش های ادواری در مورد عملکرد «سازمان» و

همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به «شورا»

ب اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سازمان بورس در بازار اوراق بهادار **(گزینه صحیح)**

ج نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس

د مجوز تأسیس شرکت بورس و شرکت های تأمین سرمایه

۸۲ منظور از قیمت اسمی چیست؟

الف قیمت بازار

ب قیمت ذاتی

ج قیمت مورد معامله

د قیمت ثبت شده در برگه سهام **(گزینه صحیح)**

۸۳ نماد معاملاتی کساوه مربوط به کدام شرکت است؟

الف کاشی سینا **(گزینه صحیح)**

ب کاشی البرز

ج کاشی ایران

د کاشی ساوه

۸۴ منظور از شاخص چیست؟

الف نماینده

ب برآورد کننده **(گزینه صحیح)**

ج تعیین کننده

د نمودار

۸۵ آیا شاخص کل سود تقسیمی را لحاظ میکند؟

الف بله **(گزینه صحیح)**

ب خیر

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

ج شاخص کل فقط قیمت‌ها را در بر میگیرد

د فقط سود تقسیمی را در بر میگیرد

۸۶ ریسک کدام مورد از موارد زیر از همه بیشتر است؟

الف اوراق قرضه دولتی

ب اوراق قرضه شرکتی

ج سهام (گزینه صحیح)

د اوراق استصناع

۸۷ ارزش اسمی به چه معناست؟

الف ارزش بازار

ب ارزش واقعی

ج ارزشی که بر روی برگه سهم نوشته شده است (گزینه صحیح)

د ارزش روز

۸۸ پرداخت سود به سهامداران حداکثر ظرف چند ماه صورت میگیرد؟

الف ۵ ماه

ب ۶ ماه

ج ۸ ماه (گزینه صحیح)

د ۱۲ ماه

۸۹ افراد سرمایه گذار در بازار سهام از حیث ریسک کدام مورد را در بر میگیرد؟ (بورسینس)

الف ریسک پذیر (گزینه صحیح)

ب ریسک گریز

ج بی تفاوت از ریسک

د هیچکدام

۹۰ 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 میپردازد (گزینه صحیح)

۹۱ سید سهام به چه معناست؟

الف پرتفولیو

ب مجموعه ای از دارایی

ج مجموعه ای از دارایی مالی

د گزینه الف و گزینه ج صحیح است (گزینه صحیح)

۹۲ شخص استفاده کننده از اطلاعات نهانی در بورس

الف مجرم است

ب مجرم نیست

ج شخصی است که از اطلاعات نهانی برای خود استفاده می کند

د گزینه الف و گزینه ج صحیح است (گزینه صحیح)

۹۳ شرکت در شرایط عادی در سال چند بار گزارش میدهد؟

نمونه سوال بازار مالی و سرمایه گذاری و بورس

ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

الف ۳ بار

ب ۵ بار **(گزینه صحیح)**

ج ۴ بار

د هیچکدام

۹۴ ثتران نماد معاملاتی کدام سهم است؟

الف سرمایه گذاری مسکن تهران **(گزینه صحیح)**

ب سیمان تهران

ج پالایشگاه تهران

د پتروشیمی تهران

۹۵ تسویه اوراق مشارکت به چه صورت است؟

الف ۱ روزه **(گزینه صحیح)**

ب ۵ روزه

ج ۴ روزه

د ۳ روزه

۹۶ حجم مبنا چیست؟

الف میزان سهام معامله شده

ب میزان سهام شرکت

ج میزان سود شرکت

د میزان سهامی که باید معامله شود تا درصد سهام تایید شود. **(گزینه صحیح)**

۹۷ چگونه از میزان دارایی سهام خود در بورس مطلع شویم؟

الف از طریق سپرده گذاری

ب از طریق کارگزاری

ج از طریق شرکت بورس

د الف و گزینه ب صحیح است **(گزینه صحیح)**

۹۸ منظور از کارگزار ناظر چیست؟

الف کارگزاری است که معامله سهام میپردازد

ب کارگزاری که در بورس حضور ندارد

ج کارگزار که دارایی افراد را نزد خود تغییر می دهد **(گزینه صحیح)**

د هیچکدام

۹۹ منظور از شخصیت حقوقی چیست؟

الف افراد معمولی

ب کارمندان شرکت

ج خود شرکت **(گزینه صحیح)**

د گزینه ب و گزینه ج صحیح است

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

الف میزان سرمایه گذاری افراد

ب نسبت به مبلغ اسمی سهم **(گزینه صحیح)**

ج نسبت به آورده خود در شرکت

د نسبت به تعداد سهام

