

۱. منظور از EPS چیست؟

ب. میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم

الف. درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.

د. از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید.

ج. معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند.

گزینه الف صحیح است.

۲. کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد مرورگر (Browser) صحیح است؟

ب. بدون این نرم افزار عملاً استفاده از اطلاعات موجود در شبکه اینترنت امکان پذیر نیست.

الف. مرورگر نرم افزاری است که توانایی نشان دادن محتویات صفحات وب را دارد

د. همه موارد.

ج. Internet Explorer, Mozilla Firefox از جمله معروفترین مرورگرهای حال حاضر در دنیای اینترنت هستند.

گزینه د صحیح است.

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

ب. مثبت و منفی ۴ — مثبت و منفی ۵

الف. مثبت و منفی ۳ — مثبت و منفی ۴

د. مثبت و منفی ۴ — مثبت و منفی ۴

ج. مثبت و منفی ۳ — مثبت و منفی ۵

گزینه ب صحیح است.

۴. نماد معاملاتی «سفارود» نماد کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر است؟

ب. سیمان فارس و خوزستان

الف. سیمان فارس

د. سیمان درودنماد.

ج. کارخانه فارسیت درود

گزینه د صحیح است.

۵. نماد معاملاتی «خاور» نماد کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر است؟

ب. سایپا دیزل

الف. زامیاد

د. صنعتی نیرو محرکه

ج. ایران خودرو دیزل

گزینه ج صحیح است.

۶. کدامیک از شرکت‌های سیمانی زیر در استان خراسان واقع است؟

- الف. سیمان ایلام
ب. سیمان بهبهان
ج. سیمان دشتستان
د. سیمان شرق.

گزینه د صحیح است.

۷. سهام کدامیک از بیمه‌های زیر در بورس معامله نمی‌شود؟

- الف. بیمه ایران
ب. بیمه آسیا
ج. بیمه البرز
د. بیمه دانا

گزینه الف صحیح است

۸. کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر از تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون هستند؟

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

گزینه ج صحیح است.

۹. مدیرعامل فرابورس در چه شرایطی معامله یا معاملات اوراق بهادار را حداکثر تا پایان ساعات اداری روز کاری برگزاری جلسه‌ی معاملاتی باطل می‌نماید؟

- 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 می‌شود.
د. همه موارد

گزینه د صحیح است.

۱۰. کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

ب. دارنده حق تقدم خرید سهام در صورتی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ پذیره نویسی 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.

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.

د. هیچ کدام

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

گزینه د صحیح است.

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

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

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

د. همه موارد

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

گزینه د صحیح است.

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

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

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

د. همه موارد

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

گزینه د صحیح است.

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
ج. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
د. افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

گزینه ب صحیح است.

۱۴. کدامیک از گزینه‌ها زیر جزء مزایای معاملات آنلاین نمی‌باشد؟

- الف. سرمایه گذار 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 صورت حساب خود در هر لحظه
د. بروز اختلاف احتمالی میان کارگزار و مشتری در خصوص زمان ورود سفارش.

گزینه د صحیح است.

۱۵. 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

گزینه ج صحیح است.

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. سرمایه‌گذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شده‌اند.
د. همه موارد.

گزینه د صحیح است.

۱۷. مزیت معاملات برخط (Online Trading) نسبت به معاملات سنتی خریدوفروش 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. الف و ب صحیح است.

گزینه ج 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
- د. همه موارد.

گزینه ج صحیح است.

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
- د. همه موارد.

گزینه ج صحیح است.

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 د صحیح است.

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 د صحیح است.

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

- 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 د صحیح است.

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 د صحیح است.

۲۴. در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری کدام گزینه صحیح نیست؟

ب. قیمت سهام آنها در بورس دقیقاً مساوی ارزش خالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود.

الف. قیمت سهام آنها در بورس در برخی مواقع بالاتر از ارزش خالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود.

د. هیچکدام

ج. قیمت سهام آنها در بورس معمولاً پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود.

گزینه ب صحیح است.

۲۵. افزایش نرخ ارز مستقیماً باعث کاهش سودآوری کدامیک از شرکت‌های زیر می‌شود؟

ب. گل گهر

الف. ملی مس

د. ایران خودرو

ج. کالسیمین

گزینه د صحیح است.

۲۶. افزایش قیمت جهانی مس باعث افزایش سودآوری کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر می‌شود؟

ب. کالسیمین

الف. کابل‌های مخابراتی شهید قندی

د. گزینه‌های الف و ج

ج. ملی مس

گزینه د صحیح است.

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؟

ب. ۵۰ میلیارد تومان

الف. ۲۵ میلیارد تومان

د. ۱۰۰ میلیارد تومان

ج. ۷۵ میلیارد تومان

گزینه د صحیح است.

۲۸. کاهش نرخ بهره بانکها و سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت مردم در بانکها در شرایط طبیعی اقتصاد چه تاثیری بر شاخص سهام می‌گذارد؟

ب. باعث کاهش شاخص سهام می‌شود

الف. باعث افزایش شاخص سهام می‌شود

د. هیچکدام

ج. بر روی شاخص سهام تأثیری ندارد

گزینه الف صحیح است.

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

ب. جذب سرمایه‌های کوچک به سمت تولید

الف. افزایش رشد اقتصادی

د. همه موارد

ج. مشارکت مردم در اقتصاد

گزینه د صحیح است.

۳۰. کدام گروه از شرکتها از مزایا و معافیت‌های خاص مالیاتی برخوردارند؟

ب. شرکت‌های سهامی خاص

الف. شرکت‌های تجاری

د. شرکت سهامی خاص زیان‌ده

ج. شرکت‌هایی که سهامشان در بورس پذیرفته شده است.

گزینه ج صحیح است.

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

ب. ۰ / ۶

الف. ۰ / ۳۷۵

د. نمی توان محاسبه کرد

ج. بازده بازار کمتر از بازده اوراق مشارکت بوده است

گزینه د صحیح است.

۳۲. یک سرمایه‌گذار برای خرید سهام یک شرکت در بورس به چه نوع تحلیل‌هایی باید توجه کند؟

ب. تحلیل سودآوری سال‌های آتی

الف. تحلیل صورت‌های مالی و اقتصاد شرکت

د. همه موارد

ج. تحلیل تکنیکال

گزینه د صحیح است.

۳۳. منافع سهامداران شرکت‌های بورسی شامل کدامیک از موارد زیر نمی‌باشد؟

ب. افزایش قیمت سهام

الف. سود سالانه شرکت‌ها

د. حق تقدم افزایش سرمایه

ج. پاداش هیئت‌مدیره

گزینه ج صحیح است.

۳۴. 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

گزینه ب صحیح است.

۳۵. 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 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.

گزینه ج صحیح است.

۳۶. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک کدامیک از تضامین زیر معمولاً در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد؟

- الف. عدم زبان
ب. نقد شوندگی به قیمت روز
ج. نقد شوندگی به ارزش اسمی
د. سودآوری فراتر از شاخص.

گزینه ب صحیح است.

۳۷. عدم اظهار نظر حسابرس قانونی شرکت بر روی صورت‌های مالی آن چه مفهومی دارد؟

- الف. ورشکستگی شرکت
ب. سودآور بودن شرکت
ج. وجود ابهام قابل توجه در صورت‌های مالی
د. وضعیت طبیعی شرکت

گزینه ج صحیح است.

۳۸. ارزش اسمی هر سهم شرکت‌های سهامی عام معمولاً چند ریال است؟

- الف. ۱۰۰ ریال
ب. ۱۰,۰۰۰ ریال
ج. ۱ ریال
د. ۱۰,۰۰۰ ریال

گزینه ب صحیح است.

۳۹. بازار ثانویه عبارت است از:

- الف. بازاری که در آن صرفاً حق تقدم سهام شرکت‌ها ناشی از افزایش سرمایه معامله می‌گردد
- ب. بازاری که در آن شرکت‌ها برای اولین بار سهام خود را می‌فروشند
- ج. بازاری که در آن سهام شرکت‌های بورس پس از عرضه اولیه معامله می‌گردند
- د. بازاری که در آن معاملات سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام می‌پذیرد

گزینه ج صحیح است.

۴۰. 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

گزینه ب صحیح است.

۴۱. 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. همه موارد

گزینه ج صحیح است.

۴۲. 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

گزینه د صحیح است.

۴۳. مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عبارتند از:

- الف. وجود مدیریت حرفه‌ای
- ب. نقدشوندگی بالا
- ج. صرفه‌جویی در هزینه‌ها
- د. همه موارد صحیح است

گزینه د صحیح است.

۴۴. تحلیل تکنیکال چیست؟

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

الف. به مطالعه ساختار مالی شرکت‌ها می‌پردازد

د. بررسی تکنیک‌های مالی رفتاری را انجام می‌دهد.

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

گزینه ج صحیح است.

۴۵. تحلیل بنیادی چیست؟

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

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

د. همه موارد

ج. بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد

گزینه الف صحیح است.

۴۶. کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است؟

ب. تغییر سرمایه شرکت

الف. تغییر اساسنامه

د. همه موارد

ج. انحلال شرکت

گزینه د صحیح است.

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

ب. عرضه خرد اوراق بهادار

الف. عرضه یکجای اوراق بهادار

د. همه موارد

ج. پذیره‌نویسی اوراق بهادار

گزینه د صحیح است.

۴۸. مفهوم DPS چیست؟

ب. بخشی از سود پیش‌بینی شده هر سهم شرکت است

الف. بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می‌شود

د. بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می‌شود.

ج. بیانگر پیش‌بینی تقسیم سود در آینده

گزینه الف صحیح است.

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

د. همه موارد

ج. ایجاد قیمت‌های 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

گزینه د صحیح است.

۵۰. نهادهای مالی شامل کدام یک از موارد ذیل می‌گردد؟

ب. مشاوران سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه

الف. کارگزاران/معامله‌گران

د. همه موارد

ج. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری

گزینه د صحیح است.

۵۱. کدامیک از شرکت‌های زیر از شرکت‌های تولید کننده سنگ در بورس می‌باشد؟

ب. صنعتی اردکان

الف. فرآورده‌های مواد معدنی

د. چادرملو

ج. کالسیمین

گزینه د صحیح است.

۵۲. کار سیستم عامل بر روی کامپیوتر شما چیست؟

ب. ایجاد فایل‌ها

الف. کمک به اجرای نرم‌افزارها

د. همه موارد

ج. مدیریت فایل‌ها

گزینه د صحیح است.

۵۳. 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

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

گزینه الف صحیح است.

۵۴. گره معاملاتی چگونه وضعیتی است و در چه مواقعی رخ می‌دهد؟

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 مینا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مینا 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 مینا باشد.

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 مینا حداقل به مدت ده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد

د. گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید حداقل معادل یک برابر حجم مینا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مینا 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 مینا 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 مینا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مینا 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 مینا باشد.

گزینه ج صحیح است.

۵۵. منظور از سهام ترجیحی چیست؟

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

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

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

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

گزینه ب صحیح است.

۵۶. 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 ۰,۰۱۰۵
د. کارمزد خرید ۰/۰۱۵ کارمزد فروش ۰/۰۲۰۵

گزینه د صحیح است.

۵۷. 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 فرابورس نیز حجم مبنای 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. الف و ب صحیح است .

گزینه الف 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 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 .

گزینه ب صحیح است.

۵۹. 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. فرابورسی — می‌گردد .

گزینه ب صحیح است.

۶۰. 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 .

گزینه الف صحیح است.

۶۱. مفهوم تجارت الکترونیک چیست؟

الف. خرید و فروش کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی

ب. خرید سهام از طریق اینترنت

ج. خرید و فروش با لوازم الکترونیکی

د. خرید و فروش از راه دور

گزینه الف صحیح است.

۶۲. تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می‌گیرد؟

الف. ۳ روز

ب. ۳ روز کاری

ج. ۴ روز

د. ۴ روز کاری

گزینه ب صحیح است.

۶۳. کارگزار ناظر کیست؟

الف. کارگزاری است که سهامداران می‌توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.

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

ج. کارگزاری می‌باشد که سهامدار می‌تواند تعداد سهام‌های خود را در آن افزایش دهد.

د. همه موارد

گزینه الف صحیح است.

۶۴. 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

گزینه ج صحیح است.

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.

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

گزینه ج صحیح است.

۶۶. قیمت سهام در عرضه اولیه با چه سازوکاری در تابلو درج می‌گردد؟

الف. با سازوکار حراج

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 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 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 صحیح است .

گزینه الف صحیح 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 ۱۲:۰۰
- د. ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰

گزینه ج صحیح است.

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.
- د. حق تقدم ندارد .

گزینه ج صحیح است

۷۰. مشخصه معاملات گروهی را شرح دهید؟

- الف. تعداد زیاد درخواست کنندگان
- ب. تعداد زیاد سهام عرضه شده
- ج. کارکنان شرکتها و صرفه جویی در وقت
- د. همه موارد

گزینه الف صحیح است.

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

الف. اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها 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 سازمان‌ها و مراجع قانونی دیگر

د. همه موارد

ج. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها

گزینه د صحیح است.

۷۲. هدف شرکت مادر (هلدینگ) چیست؟

الف. کسب انتفاع
ب. کنترل عملیات شرکت

د. همه موارد

ج. داشتن حق رای

گزینه د صحیح است.

۷۳. معاملات روزانه چه موقعی و توسط چه کسی ابطال می‌گردد؟

الف. معامله سهام بزرگتر یا مساوی ۵ درصد برای شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکت‌هایی 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 می‌شود.

د. همه موارد گزینه د صحیح است.

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

گزینه د صحیح است.

۷۴. منظور از سفارش محدود چیست؟

الف. قیمت در محدوده نوسان
ب. بهترین قیمت

د. قیمت تعیین شده

ج. بالاترین قیمت

گزینه د صحیح است.

۷۵. اولویت انجام معاملات به چه صورتی می‌باشد؟

ب. زمان سپس قیمت ورود سفارش

الف. قیمت سپس زمان ورود سفارش

د. زمان سفارش.

ج. قیمت سفارش

گزینه الف صحیح است.

۷۶. بازارگردانی چیست و به چه منظور انجام می‌پذیرد؟

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

ب. کارگزار/معامله‌گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان داد و ستد می‌نماید.

ج. کارگزار/معامله‌گری است که تعهد به نقد شونده‌گی سهام مزبور را دارد.

د. همه موارد

گزینه د صحیح است.

۷۷. چه مشخصه‌ای در معاملات بلوکی وجود دارد؟

ب. محدودیت حجمی دارد و قیمت از طرف بازار تعیین می‌گردد.

الف. تعداد سهام زیادی معامله می‌گردد.

د. محدودیت قیمتی دارد و حجم دارای محدودیت نمی‌باشد .

ج. محدودیت حجمی و قیمتی رعایت نمی‌گردد.

گزینه ب صحیح است.

۷۸. محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟

ب. حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می‌شود. این رقم مضرب صحیحی از «واحد پایه معاملاتی متعارف» است.

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

د. حداقل سهمی که وارد سیستم شده است .

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

گزینه ب صحیح است.

۷۹. تعریف حجم مینا چیست؟

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

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

د. تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده .

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

گزینه ب صحیح است.

۸۰. هیئت مدیره سازمان دارای چند عضو و توسط چه کسی انتخاب می‌شوند؟

الف. ۷ عضو، توسط کانون
ب. ۳ عضو، توسط شورا

ج. ۱۰ عضو، توسط کانون
د. ۵ عضو، با تصویب شورا

گزینه د صحیح است.

۸۱. کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس می‌باشد؟

الف. تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا و ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های 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

ج. نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس
د. مجوز تأسیس شرکت بورس و شرکت‌های تأمین سرمایه

گزینه ب صحیح است.

۸۲. منظور از قیمت اسمی چیست؟

الف. قیمت بازار
ب. قیمت ذاتی

ج. قیمت مورد معامله
د. قیمت ثبت شده در برگه سهام

گزینه د صحیح است

۸۳. نماد معاملاتی کساوه مربوط به کدام شرکت است؟

الف. کاشی سینا
ب. کاشی البرز

ج. کاشی ایران
د. کاشی ساوه

گزینه الف صحیح است

۸۴. منظور از شاخص چیست؟

الف. نماینده
ب. برآورد کننده

ج. تعیین کننده
د. نمودار

گزینه ب صحیح است.

۸۵. آیا شاخص کل سود تقسیمی را لحاظ میکند؟

الف. بله

ب. خیر

ج. شاخص کل فقط قیمت‌ها را در بر میگیرد

د. فقط سود تقسیمی را در بر میگیرد

گزینه الف صحیح است.

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

الف. اوراق قرضه دولتی

ب. اوراق قرضه شرکتی

ج. سهام

د. اوراق استصناع

گزینه ج صحیح است.

۸۷. ارزش اسمی به چه معناست؟

الف. ارزش بازار

ب. ارزش واقعی

ج. ارزشی که بر روی برگه سهم نوشته شده است

د. ارزش روز

گزینه ج صحیح است.

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

الف. ۵ ماه

ب. ۶ ماه

ج. ۸ ماه

د. ۱۲ ماه

گزینه ج صحیح است.

۸۹. افراد سرمایه گذار در بازار سهام از حیث ریسک کدام مورد را در بر میگیرند؟

الف. ریسک پذیر

ب. ریسک گریز

ج. بی تفاوت از ریسک

د. هیچکدام

گزینه الف صحیح است.

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 د صحیح است.

۹۱. سبد سهام به چه معناست؟

ب. مجموعه ای از دارایی

الف. پرتفولیو

د. گزینه الف و گزینه ج صحیح است.

ج. مجموعه ای از دارایی مالی

گزینه د صحیح است.

۹۲. شخص استفاده کننده از اطلاعات نهانی در بورس

ب. مجرم نیست

الف. مجرم است

د. گزینه الف و گزینه ج صحیح است

ج. شخصی است که از اطلاعات نهانی برای خود استفاده میکند

گزینه د صحیح است.

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

ب. ۵ بار

الف. ۳ بار

د. هیچکدام.

ج. ۴ بار

گزینه ب صحیح است.

۹۴. تتران نماد معاملاتی کدام سهم است؟

ب. سیمان تهران.

الف. سرمایه گذاری مسکن تهران

د. پتروشیمی تهران.

ج. پالایشگاه تهران

گزینه الف صحیح است.

۹۵. تسویه اوراق مشارکت به چه صورت است؟

ب. ۵ روزه

الف. ۱ روزه

د. ۳ روزه

ج. ۴ روزه

گزینه الف صحیح است.

۹۶. حجم مینا چیست؟

ب. میزان سهام شرکت

الف. میزان سهام معامله شده

د. میزان سهامی که باید معامله شود تا درصد سهام تأیید شود.

ج. میزان سود شرکت

گزینه د صحیح است.

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

ب. از طریق کارگزاری

الف. از طریق سپرده گذاری

د. الف و گزینه ب صحیح است.

ج. از طریق شرکت بورس

گزینه د صحیح است.

۹۸. منظور از کارگزار ناظر کیست؟

ب. کارگزاری که در بورس حضور ندارد

الف. کارگزاری است که معامله سهام میپردازد

د. هیچکدام.

ج. کارگزاری که دارایی افراد را نزد خود تغییر میدهد

گزینه ج صحیح است.

۹۹. منظور از شخصیت حقوقی کیست؟

ب. کارمندان شرکت

الف. افراد معمولی

د. گزینه ب و گزینه ج صحیح است.

ج. خود شرکت

گزینه ج صحیح است.

۱۰۰. تعهد سرمایه گذاری افراد در شرکتهای سهامی عام به چه صورت است؟

ب. نسبت به مبلغ اسمی سهم

الف. میزان سرمایه گذاری افراد

د. نسبت به تعداد سهام.

ج. نسبت به آورده خود در شرکت

گزینه ب صحیح است.



۱۰۱. به چه صورت می توان به خرید سهام پرداخت؟

ب. از طریق بانک

الف. از طریق کارگزار

د. از طریق شرکت بورس

ج. از طریق سازمان بورس

گزینه الف صحیح است.
