

کارگزاری مشاوران سهام

## نمونه سوالات

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

- الف. مرورگر نرم‌افزاری 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 و Mozilla Firefox از جمله معروفترین مرورگرهای حال حاضر در دنیای اینترنت هستند.  
د. همه موارد .

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  
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 شرکت‌های بورسی زیر است؟

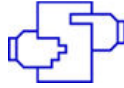
- الف. سیمان فارس ب. سیمان فارس و خوزستان ج. کارخانه فارسیت درود د. سیمان درود

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

- الف. زامیاد ب. سایپا دیزل ج. ایران خودرو دیزل د. صنعتی نیرو محرکه

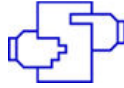
۶. کدامیک از شرکت‌های سیمانی زیر در استان خراسان واقع است؟

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



#### کارگزاری مشاوران سهام

۷. سهام کدامیک از بیمه های زیر در بورس معامله نمی شود؟  
الف. بیمه ایران 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 ج. ایران خودرو دیزل 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 ی معاملاتی 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
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 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.  
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.  
د. هیچ کدام
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



### کارگزاری مشاوران سهام

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. همه موارد

۱۲. نماد معاملاتی اوراق بهادار در بورس در موارد زیر توسط بورس متوقف می‌شود:

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

ب. یک‌روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیئت‌مدیره ناشر پذیرفته شده جهت تصمیم‌گیری در خصوص تغییر سرمایه براساس اطلاعیه منتشره توسط سازمان

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

د. همه موارد

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

۱۴. 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.

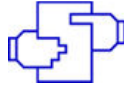
ب. نقل و انتقال وجه بدون مراجعه به کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام می‌شود.

ج. امکان مشاهده صورت حساب خود در هر لحظه

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

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



#### کارگزاری مشاوران سهام

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

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 .

۱۸. 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 سید 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. همه موارد

۱۹. افزایش قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی بر سودآوری کدام گروه از شرکت‌های زیر مستقیماً تأثیر نمی‌گذارد؟

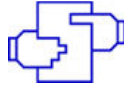
الف. پتروشیمی خارک و فن‌آوران ب. پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی اراک ج. تجارت الکترونیک پارسیان و خدمات

انفورماتیک د. همه موارد

۲۰. سهام کدامیک از بانک‌های زیر در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می‌گیرد؟

الف. بانک ملت ب. بانک پارسیان ج. بانک کارآفرین د. همه موارد





### کارگزاری مشاوران سهام

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؟

الف. باعث افزایش شاخص سهام می‌شود.

ب. باعث کاهش شاخص سهام می‌شود.

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 سرمایه‌های کوچک به سمت تولید ج. مشارکت مردم در اقتصاد د. همه موارد

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

الف. شرکت‌های تجاری ب. شرکت‌های سهامی خاص

ج. شرکت‌هایی که سهامشان در بورس پذیرفته شده است. د. شرکت سهامی خاص زیان‌ده

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

الف. ۳۷۵٪ ب. ۱۶٪ ج. بازده بازار کمتر از بازده اوراق مشارکت بوده است. د. نمی‌توان محاسبه کرد.

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

الف. تحلیل صورت‌های مالی و اقتصاد شرکت ب. تحلیل سودآوری سال‌های آتی ج. تحلیل تکنیکال د. همه موارد

۳۳. 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

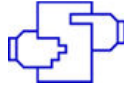
۳۴. در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمی‌گیرد؟

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



### کارگزاری مشاوران سهام

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  $0/5$  درصد قیمت فروش سهام مالیات پرداخت می‌نمایند و در موقع خرید مالیاتی پرداخت نمی‌نمایند.
- د. درآمد ناشی از معامله سهام در بورس مشمول مالیات  $4$  درصد می‌باشد.

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

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

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

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

- الف.  $100$  ریال ب.  $1,000$  ریال ج.  $1$  ریال د.  $10,000$  ریال

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.

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

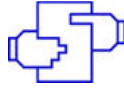
۴۱. معاملات آتی سهام دارای کدام یک از مزیت‌های زیر است؟ الف. ریسک سرمایه‌گذاری کمتر ب. عدم نیاز به کارگزار ج.

امکان فروش سهامی که هنوز در مالکیت سرمایه‌گذار قرار ندارد. د. همه موارد

۴۲. قیمت‌گذاری هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به چه روشی صورت می‌پذیرد؟ الف. بر مبنای

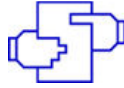
میزان عرضه و تقاضا و حجم معاملات واحدهای صندوق ب. بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تقسیم بر

تعداد واحد صادر شده ج. بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای صادر شده در روز



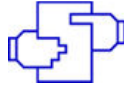
## کارگزاری مشاوران سهام

- پذیره‌نویسی د. بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تقسیم بر حداکثر تعداد واحدهای مجاز قابل ارائه توسط صندوق
۴۳. مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عبارتند از: الف. وجود مدیریت حرفه‌ای ب. نقدشوندگی بالا ج. صرفه‌جویی در هزینه‌ها د. همه موارد صحیح است .
۴۴. 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 .
۴۵. 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. همه موارد
۴۶. کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است؟ الف. تغییر اساسنامه ب. تغییر سرمایه شرکت ج. انحلال شرکت د. همه موارد
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. همه موارد
۴۸. مفهوم DPS چیست؟ الف. بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می‌شود. ب. بخشی از سود پیش‌بینی شده هر سهم شرکت است. ج. بیانگر پیش‌بینی تقسیم سود در آینده. د. بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می‌شود .
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 سه‌ماه تا یک‌سال 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 قیمت‌های کاذب، محکومیت به حبس تعزیری از سه‌ماه تا یک‌سال و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده. د. همه موارد
۵۰. نهادهای مالی شامل کدام یک از موارد ذیل می‌گردد؟ الف. کارگزاران/معامله‌گران ب. مشاوران سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه ج. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری د. همه موارد
۵۱. کار سیستم عامل بر روی کامپیوتر شما چیست؟ الف. کمک به اجرای نرم‌افزارها ب. ایجاد فایل‌ها ج. مدیریت فایل‌ها د. همه موارد
۵۲. 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



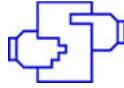
#### کارگزاری مشاوران سهام

- 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
۵۳. 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 مینا 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 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. 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. 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 (به استثنای معاملات در نماد ژعمده)، کمتر از ۵ درصد حجم مینا باشد.
۵۴. 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 برنامه‌های خصوصی‌سازی به کارکنان شرکت‌ها واگذار شده است. د. سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که خصوصی‌سازی به کارکنان خودش واگذار می‌نماید.
۵۵. نرخ کارمزدهای معاملات در بورس به چه صورت است؟ الف. کارمزد خرید  $1/0.05$  کارمزد فروش  $0/0.205$  ب. کارمزد خرید  $0/0.05$  کارمزد فروش  $0/0.105$  ج. کارمزد خرید  $0/1.05$  کارمزد فروش  $0/0.105$  د. کارمزد خرید  $0/0.15$  کارمزد فروش  $0/0.205$
۵۶. 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 مینا 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.



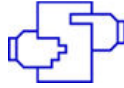
## کارگزاری مشاوران سهام

۵۷. 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. 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 .
۵۸. شاخص قیمت بورس تهران، قیمت سهام تمام شرکت های ..... در بورس را در برمی گیرد و در صورتی 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. ج. با سرمایه بالاتر از ۱۰،۰۰۰ سهم — می گردد. د. فرابورسی — می گردد .
۵۹. جامع ترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟ الف. قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. 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 .
۶۰. مفهوم تجارت الکترونیک چیست؟ الف. خریدوفروش کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی ب. خرید سهام از طریق اینترنت ج. خریدوفروش با لوازم الکترونیکی د. خریدوفروش از راه دور
۶۱. تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟ الف. ۳ روز ب. ۳ روز کاری ج. ۴ روز د. ۴ روز کاری
۶۲. 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. 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 .
۶۳. تسویه معاملات توسط چه مرجعی انجام می پذیرد؟ الف. سازمان بورس اوراق بهادار تهران ب. شرکت بورس اوراق بهادار تهران ج. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه د. کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
۶۴. 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 .
۶۵. قیمت سهام در عرضه اولیه با چه سازوکاری در تابلو درج می گردد؟ الف. با سازوکار حراج ب. با قیمت پیشنهادی خریدار ج. با قیمت عرضه کننده د. با قیمت مشابه آن در همان صنعت
۶۶. 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 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



#### کارگزاری مشاوران سهام

- 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 ب صحیح است .
۶۷. معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می‌گیرد؟ الف. ۸:۵۰ تا ۱۲:۰۰ ب. ۸:۳۰ تا ۱۱:۵۰ ج. ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ د. ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۶۸. در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح می‌باشد؟ الف. حق تقدم دارد. ب. کمتر از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نماید. ج. ۱۰۰۰ ریال مبلغ اسمی بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت می‌شود. د. حق تقدم ندارد .
۶۹. مشخصه معاملات گروهی را شرح دهید؟ الف. تعداد زیاد درخواست کنندگان ب. تعداد زیاد سهام عرضه شده ج. کارکنان شرکتها و صرفه‌جویی در وقت د. همه موارد
۷۰. 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 ج. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها د. همه موارد
۷۱. هدف شرکت مادر (هلدینگ) چیست؟ الف. کسب انتفاع ب. کنترل عملیات شرکت ج. داشتن حق رای د. همه موارد
۷۲. معاملات روزانه چه موقعی و توسط چی 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. ج. بعد از ساعات معاملات و خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات. د. همه موارد صحیح است .
۷۳. منظور از سفارش محدود چیست؟ الف. قیمت در محدوده نوسان ب. بهترین قیمت ج. بالاترین قیمت د. قیمت تعیین شده
۷۴. اولویت انجام معاملات به چه صورتی می‌باشد؟ الف. قیمت سپس زمان ورود سفارش ب. زمان سپس قیمت ورود سفارش ج. قیمت سفارش د. زمان سفارش
۷۵. 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 شوندگی سهام مزبور را دارد. د. همه موارد



#### کارگزاری مشاوران سهام

۷۶. چه مشخصه‌ای در معاملات بلوکی وجود دارد؟ الف. تعداد سهام زیادی معامله می‌گردد. ب. محدودیت حجمی دارد و قیمت از طرف بازار تعیین می‌گردد. ج. محدودیت حجمی و قیمتی رعایت نمی‌گردد. د. محدودیت قیمتی دارد و حجم دارای محدودیت نمی‌باشد.

۷۷. 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 می‌شود. این رقم مضرب صحیحی از «واحد پایه معاملاتی متعارف» است. 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. ج. حداقل تعداد سهامی است که در هر روز بایستی معامله گردد. د. حداقل سهمی که وارد سیستم شده است.

۷۸. 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.

۷۹. 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

۸۰. 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