

### 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. (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 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, Mozilla Firefox از جمله معروف‌ترین 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 شرکتهای 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 شرکت‌های بورسی زیر است؟

الف. زامیاد

ب. سایپا دیزل

ج. ایران خودرو دیزل (گزینه صحیح)

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 (گزینه صحیح)

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

الف. بیمه ایران (گزینه صحیح)

ب. بیمه آسیا

ج. بیمه البرز

د. بیمه دانا

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

الف. مهرکام پارس

ب. نیروی محرکه

ج. ایران خودرو دیزل (گزینه صحیح)

د. کمباین‌سازی ایران

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 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 می‌شود.
- 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 می‌نماید 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 می‌باشد، در دوره پذیره‌نویسی به شرکت‌های کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهی حق تقدم خرید سهام به کارگزاری، اقدام می‌نماید.
- د. هیچ کدام (گزینه صحیح)

۱۱. 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. همه موارد (گزینه صحیح)

#### ۱۲. نماد معاملاتی اوراق بهادار در بورس در چه 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 (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 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. (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. سرمایه‌گذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شده‌اند.
- 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 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. (گزینه صحیح)
- 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. (گزینه صحیح)
- 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 فن آوران  
ب. پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی اراک  
ج. تجارت الکترونیک پارسیان و خدمات انفورماتیک (گزینه صحیح)  
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 (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 حامل‌های انرژی بر کدام گروه از شرکت‌های زیر کمترین تاثیر را دارد؟

- الف. شرکت‌های سیمانی  
ب. شرکت‌های فولادی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان  
ج. شرکت‌های تولید کننده مس و روی مانند ملی مس و کالسیمین  
د. شرکت‌های خدماتی مانند مخابرات ایران و انفورماتیک (گزینه صحیح)

۲۳. مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عبارتند از:

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

۲۴. 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. (گزینه صحیح)
- ج. قیمت سهام آنها در بورس معمولاً پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود.
- د. هیچکدام

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

- الف. ملی مس
- ب. گل‌گهر
- ج. کالسیمین
- د. ایران خودرو (گزینه صحیح)

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

- الف. کابل‌های مخابراتی شهید قندی
- ب. کالسیمین
- ج. ملی مس
- د. گزینه‌های 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 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 (گزینه صحیح)  
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 (گزینه صحیح)

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 (گزینه صحیح)  
د. شرکت سهامی خاص زیان‌ده

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

- الف. ۳۷۵٪  
ب. ۶٪  
ج. بازده بازار کمتر از بازده اوراق مشارکت بوده است  
د. نمی‌توان محاسبه کرد (گزینه صحیح)

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 (گزینه صحیح)



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

- الف. سود سالانه شرکت‌ها
- ب. افزایش قیمت سهام
- ج. پاداش هیئت‌مدیره (گزینه صحیح)
- 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 (گزینه صحیح)
- ج. حق تقدم سهام شرکت‌های سهامی عام که افزایش سرمایه داده‌اند
- د. اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکت‌ها

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 (نیم درصد) قیمت فروش سهام مالیات پرداخت می‌نمایند و در موقع خرید مالیاتی پرداخت نمی‌نمایند (گزینه صحیح)
- د. درآمد ناشی از معامله سهام در بورس مشمول مالیات ۴ 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 (گزینه صحیح)
- 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 (گزینه صحیح)
- د. وضعیت طبیعی شرکت

۳۸. ارزش اسمی هر سهم شرکت‌های 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 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 (گزینه صحیح)
- 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](#) (گزینه صحیح)
- 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 (گزینه صحیح)
- 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 پذیره‌نویسی
- د. بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تقسیم بر حداکثر تعداد واحدهای مجاز قابل ارائه توسط صندوق (گزینه صحیح)

۴۳. مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عبارتند از:

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

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 (گزینه صحیح)
- 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 (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 فوق‌العاده 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 می‌شود؟

- 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 می‌شود (گزینه صحیح)
- 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 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 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
- د. همه موارد (گزینه صحیح)

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 (گزینه صحیح)

۵۱. کدامیک از شرکت‌های زیر از شرکت‌های تولیدکننده سنگ در بورس می‌باشد؟

- الف. فرآورده‌های مواد معدنی
- ب. صنعتی اردکان
- ج. کالسیمین
- د. چادرملو (گزینه صحیح)

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

- الف. کمک به اجرای نرم‌افزارها
- ب. ایجاد فایل‌ها
- ج. مدیریت فایل‌ها
- د. همه موارد (گزینه صحیح)

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 (گزینه صحیح)
- 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

۵۴. 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. 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 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.

#### ۵۵. 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. (گزینه صحیح)  
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.

#### 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 صحیح)

#### 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 فوق العاده) حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود - همچنین در فرابورس نیز حجم مبنا یک منظور شده است. (گزینه صحیح)
- 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 شرکت‌هایی که به دلیل معامله نشدن دارای گره معاملاتی گردیده‌اند.
- 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 راه‌اندازی 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 می‌شود-
- 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

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 (گزینه صحیح)
- ج. با سرمایه بالاتر از ۱۰،۰۰۰ سهم - می‌گردد
- د. فرابورسی - می‌گردد

۶۰. جامع‌ترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟

- الف. قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود (گزینه صحیح)
- 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

۶۱. مفهوم تجارت الکترونیک چیست؟

- الف. خریدوفروش کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی (گزینه صحیح)  
ب. خرید سهام از طریق اینترنت  
ج. خریدوفروش با لوازم الکترونیکی  
د. خریدوفروش از راه دور

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

- الف. ۳ روز  
ب. ۲ روز کاری (گزینه صحیح)  
ج. ۴ روز  
د. ۴ روز کاری

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. (گزینه صحیح)  
ب. کارگزاری می‌باشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.  
ج. کارگزاری می‌باشد که سهامدار می‌تواند تعدادسهام‌های خود را در آن افزایش دهد.  
د. همه موارد

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 (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 می‌گردد؟

- الف. با سازوکار حراج و ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) (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 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. الف و گزینه ب پاسخ است.

۶۸. 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 ۱۲:۳۰ (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 شرکتها 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 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 (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 چی کسی ابطال می گردد؟

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 (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 می‌باشد؟

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 می‌پذیرد؟

الف. کارگزار / معامله‌گری است با مجوز لازم و 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 (گزینه صحیح)

### ۷۷. چه مشخصه‌ای در معاملات بلوکی وجود دارد؟

- الف. تعداد سهام زیادی معامله می‌گردد.
- ب. محدودیت حجمی دارد و قیمت از طرف بازار تعیین می‌گردد. (گزینه صحیح)
- ج. محدودیت حجمی و قیمتی رعایت نمی‌گردد.
- د. محدودیت قیمتی دارد و حجم دارای محدودیت نمی‌باشد.

### ۷۵. 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. (گزینه صحیح)
- ج. حداقل تعداد سهامی است که در هر روز بایستی معامله گردد.
- د. حداقل سهامی 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 می‌شوند؟

- 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
- 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. سبد 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؟

- الف. ۳ بار
- ب. ۵ بار (گزینه صحیح)
- ج. ۴ بار
- د. هیچکدام

۹۴. تتران 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 کیست؟



- الف. کارگزاری است که معامله سهام میپردازد  
ب. کارگزاری که در بورس حضور ندارد  
ج. کارگزی که دارایی افراد را نزد خود تغییر می دهد (گزینه صحیح)  
د. هیچکدام

۹۹. منظور از شخصیت حقوقی کیست؟

- 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

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

- الف. از طریق کارگزار (گزینه صحیح)  
ب. باز طریق بانک  
ج. از طریق سازمان بورس  
د. از طریق شرکت بورس