

نمونه سؤالات

آزمون معامله‌گری بازار سرمایه

(۱۰۰۰ تست با پاسخ تشریحی)

مرد آموزش

سازمان بورس و اوراق بهادار

به کوششی گروه نویسندگان مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر حیدر فروغ نژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)

شاهین احمدی

فرهاد اورعی

نمونه سؤالات آزمون معامله‌گری بازار سرمایه (۱۰۰۰ تست با پاسخ تشریحی)

■ تدوین‌کننده: مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار

■ به کوشش: حیدر فروغ‌نژاد، شاهین احمدی، فرهاد اورعی

■ ناشر: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

■ طراح جلد: علی جماعت‌لو

■ چاپ اول: ۱۳۹۸

■ قیمت: ۹۰/۰۰۰ تومان

■ بارگذاشته: ۱۰۰۰ نسخه

■ چاپ و صحافی: جنگل

■ شابک: ۹۷۸-۶۰-۷۸۱-۸۸-۱

همه حقوق محفوظ و متعلق به ناشر است.

سرشناسه: فروغ‌نژاد، حیدر، ۱۳۹۸ -
عنوان و نام پدیدآور: نمونه سؤالات آزمون معامله‌گری بازار سرمایه (۱۰۰۰ تست با پاسخ تشریحی) / تدوین: مرکز آموزش سازمان بورس و
اوراق بهادار؛ به کوشش حیدر فروغ‌نژاد، شاهین احمدی، فرهاد اورعی.

مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: ۳۵۰ص.

شابک: 978-600-7872-88-8

وضعیت فهرست نویسی: قیفا

موضوع: ۱. بازار سرمایه - ایران - آزمون‌ها / market -- Iran -- Examinations Capital

2. بورس - ایران - آزمون‌ها / Stock exchanges -- Iran -- Examinations

3. سرمایه‌گذاری - ایران - آزمون‌ها / Investments -- Iran -- Examinations

4. بازار سرمایه - قوانین و مقررات - ایران - آزمون‌ها

market -- Law and legislation -- Iran -- Examinations Capital /

شناسه افزوده: احمدی، شاهین، ۱۳۶۴ - / اورعی، فرهاد، ۱۳۵۴ - (Orace, Farhad)

سازمان بورس و اوراق بهادار، مرکز آموزش

شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس

Company Information Exchange Services. Publication Exchange /

رده بندی کنگره: HG۴۵۲۳

رده بندی دیویی: ۳۳۲/۰۴۱

شماره کتابشناسی ملی: ۵۶۲۰۹۹۸

بخش سؤالات

مقررات اصول بازار سرمایه

۱.....	قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
۹.....	اصلاحیه قانون تجارت، مبحث اول
۱۷.....	قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۲۳.....	آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
۲۴.....	ضوابط نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر فرایند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام
۲۵.....	دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۸.....	دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
۳۰.....	مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
۳۱.....	مضوبه مربوط به تأسیس سرمایه‌گذار نهادی
۳۲.....	دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
۳۵.....	دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار ج.ا. ایران
۴۰.....	دستورالعمل اجرایی فصل ششم بازار اوراق بهادار ج.ا. ایران
۴۲.....	مضوبه در خصوص مرجع اختلافات میان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه
۴۳.....	دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی غیر "در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"
۴۵.....	دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه (م.وب شورای عالی بورس و اوراق بهادار)
۴۸.....	دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد مذاکره اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

مقررات معامله‌گری بازار سرمایه

۵۳.....	آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس
۵۶.....	آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
۵۸.....	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
۶۱.....	ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی
۶۲.....	دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و بورس ایران
۶۵.....	دستورالعمل توثیق اوراق بهادار
۶۸.....	دستورالعمل نحوه انجام معاملات و کالای اوراق بهادار
۷۱.....	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۷۴.....	دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای
۷۷.....	دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار تهران
۷۸.....	ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده
۷۹.....	چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار
۸۰.....	ضوابط تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان
۸۳.....	ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات
۸۳.....	دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی
۸۴.....	دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو
۸۵.....	ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد
۸۶.....	دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران
۸۸.....	ضوابط ایجاد کد تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران
۸۹.....	دستورالعمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران
۹۰.....	دستورالعمل انتقال سهام به کارکنان شرکت‌ها در عرضه اولیه در شرکت فرابورس ایران
۹۱.....	دستورالعمل معامله ترجیحی در شرکت فرابورس ایران
۹۲.....	دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران
۱۰۲.....	دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران
۱۱۲.....	دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط شرکت بورس کالا و بورس انرژی ایران

۱۱۲	دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران
۱۱۷	دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو
۱۱۹	دستورالعمل ثبت سفارش کالا در شرکت بورس کالای ایران
۱۲۴	دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران
۱۳۵	دستورالعمل معاملات قراردادهای آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۱	مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قراردادهای آتی
۱۴۲	ضوابط اجرایی بازار جبرانی
۱۴۳	دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
۱۴۶	دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری
۱۴۹	ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
۱۵۳	دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایایی در بورس انرژی
۱۶۳	دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی
۱۶۶	دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی
۱۸۰	دستورالعمل رهنمویی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
۱۸۴	دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس کالای ایران
۱۸۷	دستورالعمل برای نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران
۱۹۱	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران
۱۹۳	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس ایران
۱۹۴	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار

بخش پاسخها

مقررات اصول بازار سرمایه

۱۹۹	قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
۲۰۶	اصلاحیه قانون تجارت، مبحث اول
۲۱۲	قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۲۱۷	آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
۲۱۸	ضوابط نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام
۲۱۹	دستورالعمل اجرایی افزایش اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۲۱	دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
۲۲۳	مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
۲۲۳	مصوبه مربوط به تعریف سرمایه‌گذار نهادی
۲۲۴	دستورالعمل رسیدگی به اختلافات در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
۲۲۶	دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار
۲۳۰	دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا. ایران
۲۳۲	مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه
۲۳۲	دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۳۴	دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار)
۲۳۷	دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

مقررات معامله‌گری بازار سرمایه

۲۴۲	آیین نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس
۲۴۴	آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
۲۴۵	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
۲۴۸	ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی
۲۴۹	دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
۲۵۱	دستورالعمل توثیق اوراق بهادار
۲۵۴	دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار
۲۵۵	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

۲۵۸	دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای
۲۶۰	دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار تهران
۲۶۱	ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده
۲۶۲	چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار
۲۶۲	ضوابط تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان
۲۶۴	ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات
۲۶۵	دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی
۲۶۵	دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو
۲۶۷	ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد
۲۶۷	دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران
۲۶۸	ضوابط ایجاد کد تجمیعی مجازی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران
۲۶۹	دستورالعمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۷۰	دستورالعمل انتقال سهام به کارکنان شرکت‌ها در عرضه اولیه در فرابورس ایران
۲۷۱	دستورالعمل معامله مبتنی بر شرکت فرابورس ایران
۲۷۱	دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران
۲۷۸	دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران
۲۸۶	دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات شرکت بورس کالا و بورس انرژی
۲۸۷	دستورالعمل اجرایی رینگ معاملاتی بورس کالای ایران
۲۹۰	دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالا ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو
۲۹۱	دستورالعمل ثبت سفارش کالا در شرکت بورس کالای ایران
۲۹۴	دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران
۳۰۳	دستورالعمل معاملات قراردادهای آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
۳۰۷	مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قراردادهای آتی
۳۰۸	ضوابط اجرایی بازار جبرانی
۳۰۹	دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
۳۱۲	دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری
۳۱۴	ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
۳۱۷	دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق قابل معامله و تسویه و پایاپای در بورس انرژی ایران
۳۲۳	دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی
۳۲۵	دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی
۳۲۶	دستورالعمل پذیرش‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس
۳۴۰	دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس کالای ایران
۳۴۳	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران
۳۴۶	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران
۳۴۷	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس ایران
۳۴۹	دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

پیش گفتار

کتابچه از سال ۱۳۹۳ با تصویب هیأت مدیریت وقت سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور تسهیل در روند آموزش و به کارگیری مدیران بازار سرمایه، آزمون معامله گری بازار سرمایه با تلفیق سرفصل های سه آزمون معامله گری اوراق بهادار، آزمون مالی، معامله گری ابزار مشتقه، معامله گری بورس کالا و افزودن مقررات آزمون اصول بازار سرمایه با هدف، تمرکز بر مقررات مورد نیاز معامله گران بازار سرمایه شکل گرفت. مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از اساتید مجرب و مدیران فعال در حوزه مقررات بازار سرمایه، همواره به تهیه نمونه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه را به گونه ای طراحی کند تا داوطلبین علاوه بر آشنایی با مقررات، مسایل کاربردی در این زمینه را نیز فرا بگیرند. برای همین منظور، با پیشنهاد کمیته گواه نامه های حرفه ای بازار سرمایه و تصویب هیأت مدیره وقت سازمان، مقرر شد داوطلبین پس از قبولی در آزمون، به منظور آشنایی بیشتر و کاربردی تر، دوره هایی را نیز در نهادهای ذی صلاح سپری نمایند. یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های داوطلبین در این حوزه، پراکندگی سرفصل های آزمون و نبود یک منبع منسجم، به روز و قابل اطمینان از سؤالات برگزار شده دوره های پیشین بوده است. از این رو، این اجماع ایجاد شد تا اولین سری از نمونه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه تحت عنوان "۱۰۰ تست آزمون معامله گری بازار سرمایه" حاوی سؤالات آزمون های برگزار شده از سال ۱۳۹۳ تا کنون با همراه پاسخ تشریحی، گردآوری و در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار گیرد. در این کتاب پاسخ ها به صورت مشخص، شفاف، کامل و براساس آخرین

تغییرات و اصلاحات انجام شده آورده شده است تا داوطلبین در صورت تمایل بتوانند به منبع اصلی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مقررات اصول بازار سرمایه نیز جزء سرفصل‌های مصوب آزمون معامله‌گری بازار سرمایه قرار دارد، کتاب حاضر برای داوطلبین آزمون اصول بازار سرمایه نیز می‌تواند مفید باشد.

در پایان از تمامی مخاطبین این اثر تقاضا می‌شود هرگونه انتقاد یا پیشنهاد در جهت بهبود محتوای کتاب را با ما در میان گذاشته تا در چاپ‌های بعدی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

حیدر فروغ‌نژاد

شاهین احمدی

فرهاد اورعی

Oraee6280@yahoo.com

خردادماه ۱۳۹۸

www.ketab.ir