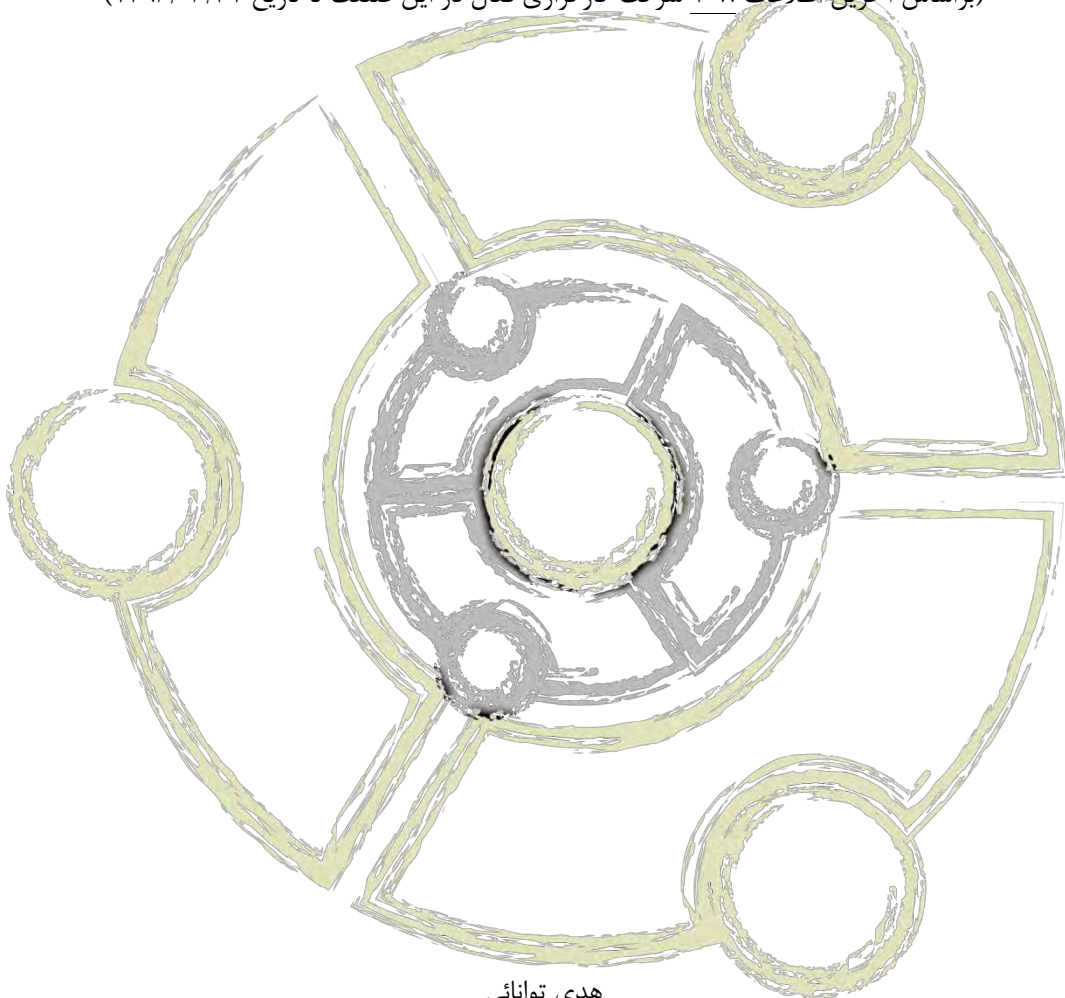




# گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری

(براساس آخرین اطلاعات ۱۰۸ شرکت کارگزاری فعال در این صنعت تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱)



هدی توانائی

کارشناس واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا

۱۳۹۶

## فهرست

۳	الف) اطلاعات کلی
۳	ب) رتبه‌بندی
۴	ج) سرمایه ثابتی و پرداختی
۵	د) محل ثبت
۶	هـ) پرسنل
۶	هـ. ۱) پراکندگی سنی
۷	هـ. ۲) پراکندگی جنسیتی
۸	هـ. ۳) سابقه کار در آخرین شرکت کارگزاری
۹	هـ. ۴) مدرک تحصیلی
۱۰	هـ. ۵) شهر محل فعالیت
۱۲	هـ. ۶) مدارک حرفه‌ای
۱۳	هـ. ۷) بورس محل فعالیت
۱۴	هـ. ۸) رشته تحصیلی
۱۵	و) ایستگاه‌های معاملاتی
۱۷	و. ۱) محل ایستگاه‌های معاملاتی
۱۷	و. ۲) ایستگاه‌های معاملاتی بر اساس نوع بورس فعالیت
۱۸	ز) دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها
۱۸	ز. ۱) محل دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها
۲۰	ز. ۲) نوع دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها
۲۱	ز. ۳) فعالیت‌ها و خدمات دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها
۲۲	ح) نرم افزارها
۲۳	ط) اطلاعات مقایسه‌ای شرکت‌های کارگزاری بر اساس رتبه آنان
۲۳	ط. ۱) سرمایه ثبتی
۲۳	ط. ۲) دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها
۲۳	ط. ۳) اطلاعات ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری به تفکیک رتبه
۲۴	ط. ۴) اطلاعات ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری به تفکیک رتبه و شهر محل فعالیت
۲۵	ط. ۵) مدارک تحصیلی
۲۶	ط. ۶) مدارک حرفه‌ای
۲۸	ط. ۷) تعداد پرسنل به تفکیک رتبه
۲۸	ط. ۸) سن پرسنل به تفکیک رتبه
۲۸	ط. ۹) سابقه کار پرسنل در آخرین شرکت کارگزاری پرسنل به تفکیک رتبه
۲۸	ط. ۱۰) تعداد صندوق‌های در ارتباط با کارگزاری
۲۹	ط. ۱۱) تعداد سبدهای فعال در ارتباط با کارگزاری
۲۹	ط. ۱۲) اطلاعات تفکیکی مبلغ قراردادهای سبدهای فعال در شرکت‌های کارگزاری
۲۹	ط. ۱۳) ترکیب سهامداران شرکت‌های کارگزاری به تفکیک نوع سهام‌دار
۲۹	ط. ۱۴) اطلاعات ترکیب سهامداران شرکت کارگزاری به تفکیک رتبه
۳۰	ط. ۱۵) اطلاعات ترکیب سهامداران شرکت کارگزاری به تفکیک رتبه و نوع سهام‌دار
۳۰	ی) اطلاعات مقایسه‌ای پرسنل شرکت‌های کارگزاری بر اساس سمت آنان
۳۱	ی. ۱) مدیران عامل
۳۲	ی. ۲) اعضای هیأت مدیره
۳۳	ی. ۳) مدیران معاملات و معامله‌گران
۳۴	ی. ۴) کارکنان بخش مالی و اداری
۳۵	ی. ۵) کارکنان پذیرش
۳۶	ی. ۶) کارکنان بخش سیدگردانی
۳۷	ی. ۷) کارکنان بخش تحلیل‌گری
۳۸	ی. ۸) کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ
۳۹	اطلاعات مقایسه‌ای صنعت کارگزاری

## الف) اطلاعات کلی

در حال حاضر ۱۰۸ شرکت کارگزاری در بورس‌های کشور براساس مجوزهایی که از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمودند، فعال می‌باشند. پراکندگی شرکت‌های کارگزاری در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس بصورت زیر می‌باشد:

۲۱	کارگزاران صرفاً فعال در بازار اوراق بهادار
۳	کارگزاران صرفاً فعال در بازار کالایی
۸۴	کارگزاران فعال در هر دو بازار
۱۰۸	مجموع کارگزاران

۱۰۵	کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار
۸۷	کارگزاران فعال در بورس کالا
۱۰۵	کارگزاران فعال در فرابورس
۶۱	کارگزاران فعال در بورس انرژی

## ب) رتبه‌بندی

شرکت‌های کارگزاری سالانه براساس معیارهای مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و بورس کالا بصورت جداگانه رتبه‌بندی شده و براساس این رتبه می‌توانند مجوزهای فعالیت مختلف را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمایند. رتبه‌بندی براساس معیارهایی نظیر سرمایه، توسعه خدمات، حجم و ارزش معاملات، نیروی انسانی، فعالیت‌های توسعه‌ای، امتیازات کانون کارگزاران و ... می‌باشد که این شرکت‌ها در مجموع در پنج رتبه تقسیم‌بندی می‌شوند. پراکندگی تعدادی کارگزاران برای نیمه اول سال ۱۳۹۶، در هر رتبه بصورت زیر می‌باشد:

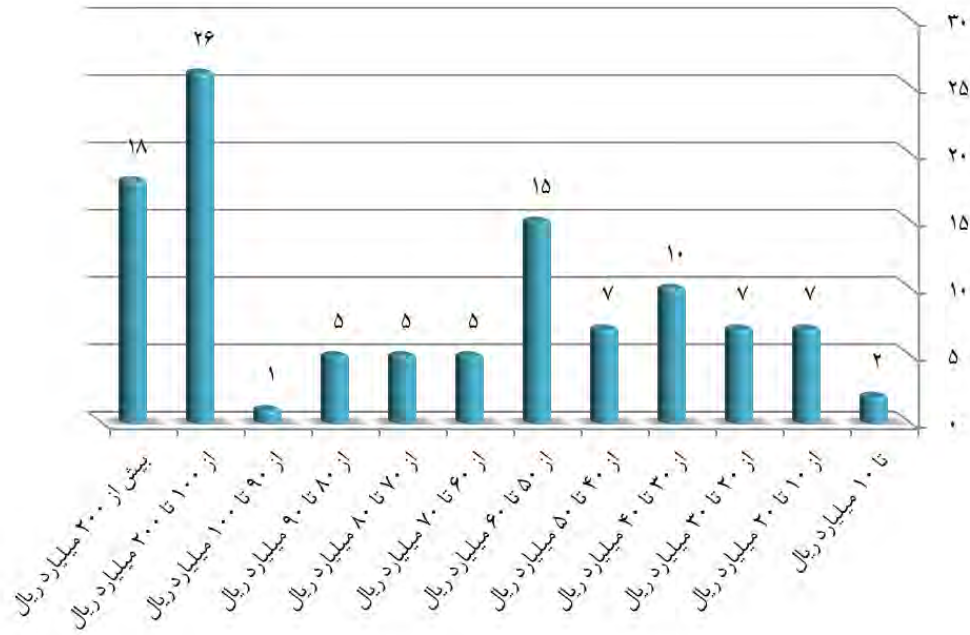
تفکیک تعداد کارگزاران در بورس کالای ایران بر اساس رتبه	
۲۷	کارگزاران دارای رتبه "الف"
۳۳	کارگزاران دارای رتبه "ب"
۱۴	کارگزاران دارای رتبه "ج"
۳	کارگزاران دارای رتبه "د"
۱	کارگزاران دارای رتبه "ه"
۰	رتبه‌بندی نشده
۸۷	جمع

تفکیک تعداد کارگزاران در بورس اوراق بهادار بر اساس رتبه	
۷۰	کارگزاران دارای رتبه "الف"
۲۴	کارگزاران دارای رتبه "ب"
۶	کارگزاران دارای رتبه "ج"
۰	کارگزاران دارای رتبه "د"
۰	کارگزاران دارای رتبه "ه"
۵	رتبه‌بندی نشده
۱۰۵	جمع

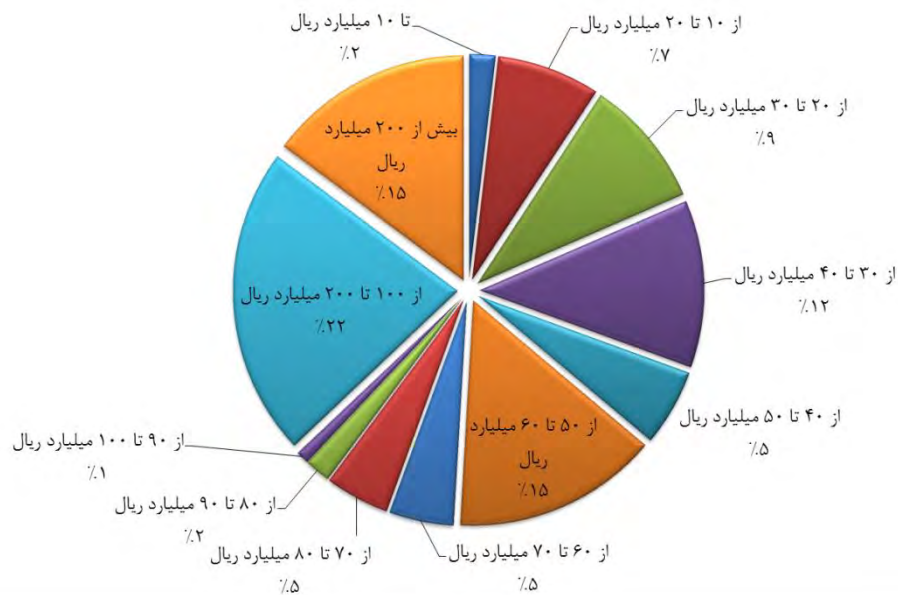
### ج) سرمایه ثابتی و پرداختی

در نمودارهای زیر پراکندگی سرمایه کارگزاران بصورت تعداد و درصد از کل آورده شده است. مجموع سرمایه شرکت‌های کارگزاری ۱۰,۸۱۲,۸۱۸,۸۰۳,۰۰۰ ریال و میانگین سرمایه کارگزاران ۱۰۰,۱۱۸,۶۹۲,۶۲۰ ریال می‌باشد.

پراکندگی میزان سرمایه ثابتی شرکت‌های کارگزاری



پراکندگی درصدی میزان سرمایه ثابتی شرکت‌های کارگزاری



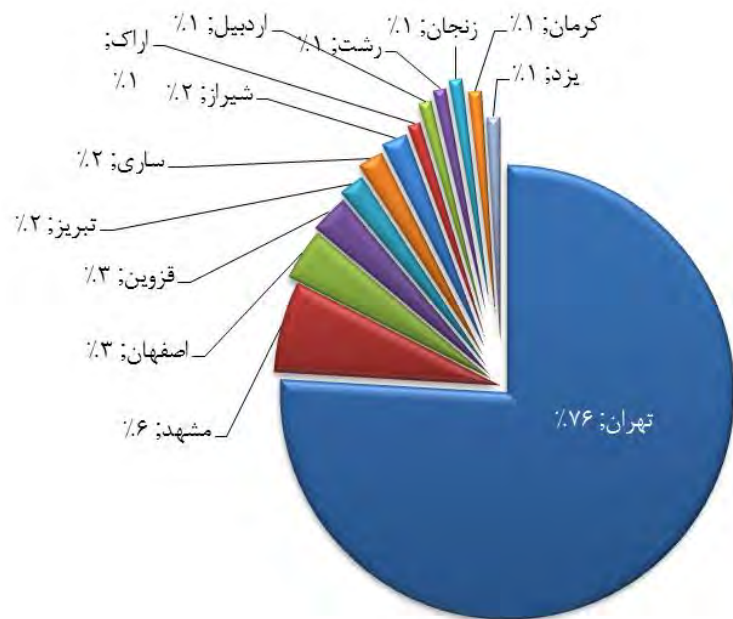
(د) محل ثبت

محل ثبت ۱۰۸ شرکت کارگزاری به شرح نمودارهای زیر می‌باشد. همانگونه که از جدول ذیل برمی‌آید محل ثبت ۷۶٪ شرکت‌های کارگزاری شهر تهران می‌باشد.

پراکندگی محل ثبت شرکت‌های کارگزاری



پراکندگی درصدی محل ثبت شرکت‌های کارگزاری

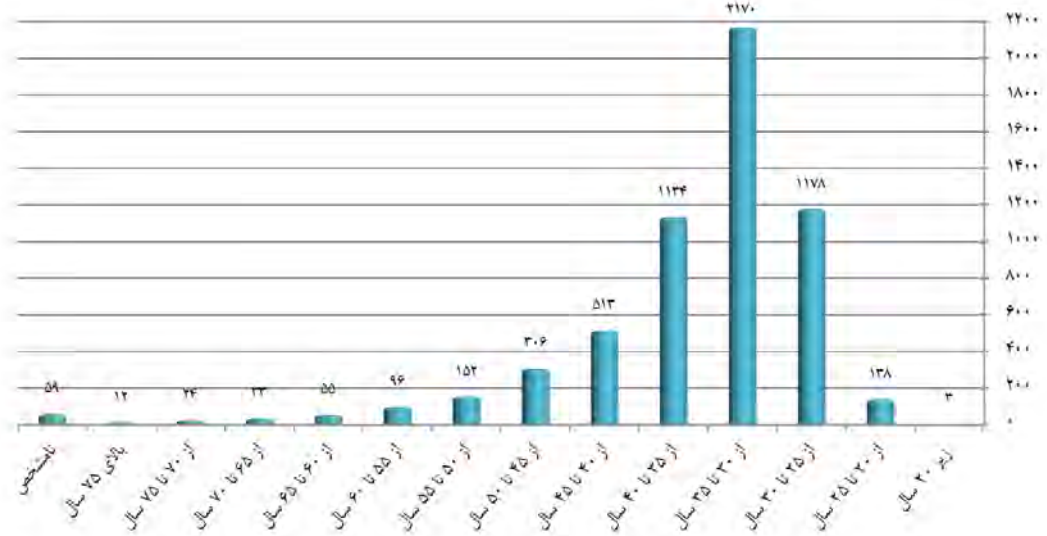


## هـ) پرسنل

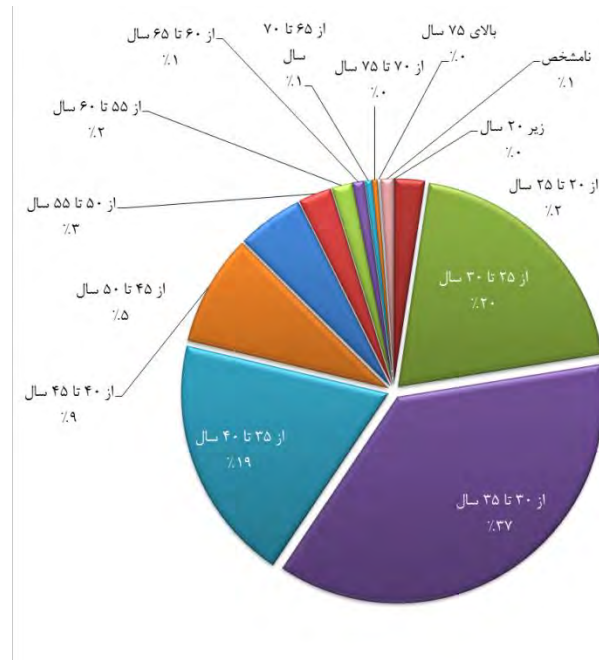
تعداد کل پرسنل شرکت‌های کارگزاری ۵,۸۷۳ نفر می‌باشد. در انتهای این گزارش تعداد پرسنل شرکت‌های کارگزاری به صورت مقایسه‌ای در ۵ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌گونه که در نمودار زیر مشخص است ۳ نفر از پرسنل شرکت‌های کارگزاری زیر ۲۰ سال سن داشته و ۱۲ نفر بالای ۷۵ سال در صنعت مشغول به فعالیت می‌باشند. میانگین سن کل پرسنل نیز ۳۶ سال می‌باشد.

### هـ. ۱) پراکندگی سنی

پراکندگی تعدادی سن پرسنل شرکت‌های کارگزاری



پراکندگی درصدی سن پرسنل شرکت‌های کارگزاری



## ۲. پراکندگی جنسیتی

در جداول زیر فراوانی و درصد پرسنل شرکت‌های کارگزاری به تفکیک جنسیت قابل مشاهده می‌باشد. همان‌گونه که مشخص است حدوداً ۶۰٪ پرسنل شرکت‌های کارگزاری را مرد و ۴۰٪ آن را زن تشکیل می‌دهد.

جنسیت	تعداد	درصد
زن	۲۳۶۷	۴۰.۳۰٪
مرد	۳۵۰۶	۵۹.۷۰٪

پراکندگی درصدی جنسیت پرسنل شرکت‌های کارگزاری



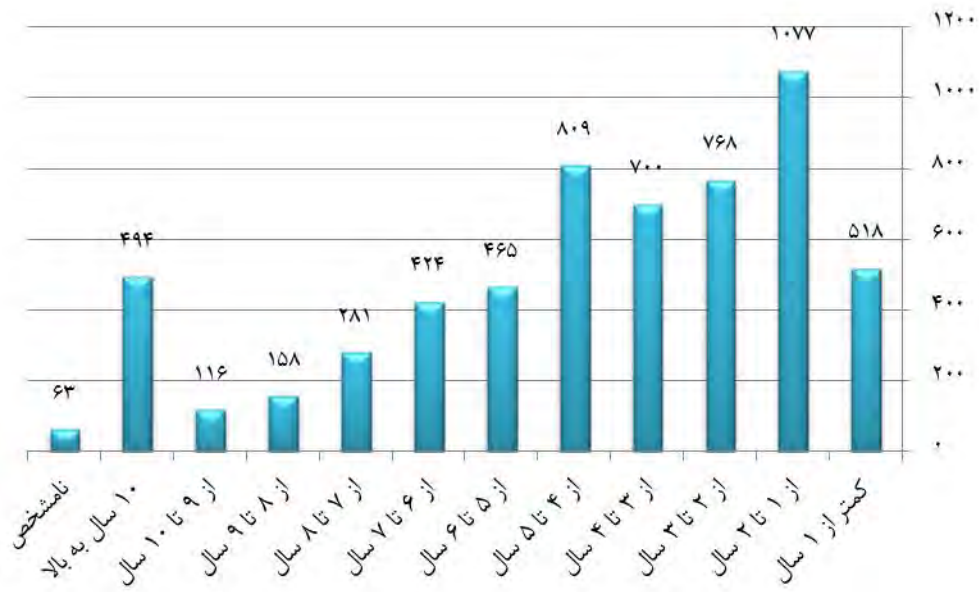
۶۰٪

۴۰٪

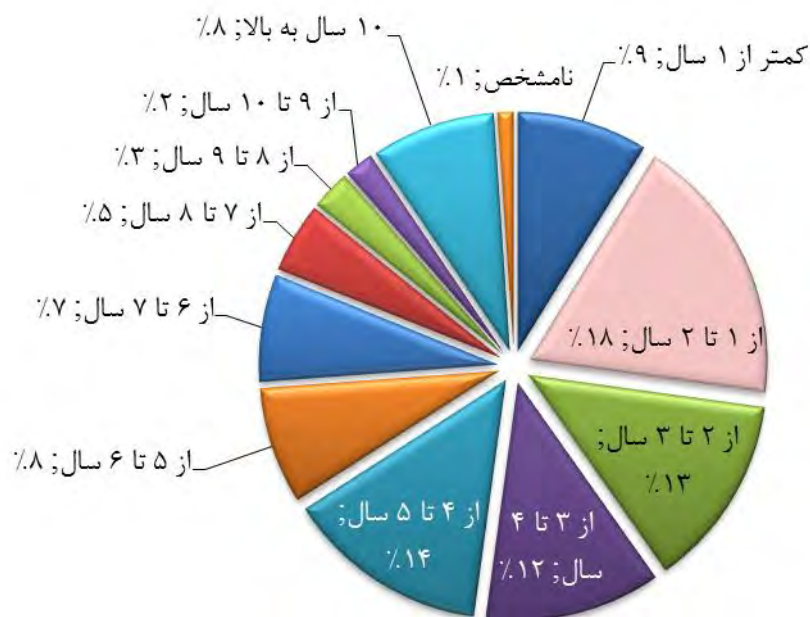
### هـ. ۳) سابقه کار در آخرین شرکت کارگزاری

در جداول زیر سابقه کار ۵,۸۷۳ پرسنل شرکت‌های کارگزاری در آخرین شرکت به تفکیک پراکندگی تعدادی و درصدی قرار گرفته است. هم‌چنین لازم به ذکر است در این گزارش سابقه کار ۱٪ پرسنل نامشخص می‌باشد.

پراکندگی تعدادی سابقه کار پرسنل شرکت‌های کارگزاری در آخرین شرکت کارگزاری



پراکندگی درصدی سابقه کار پرسنل شرکت‌های کارگزاری در آخرین شرکت کارگزاری

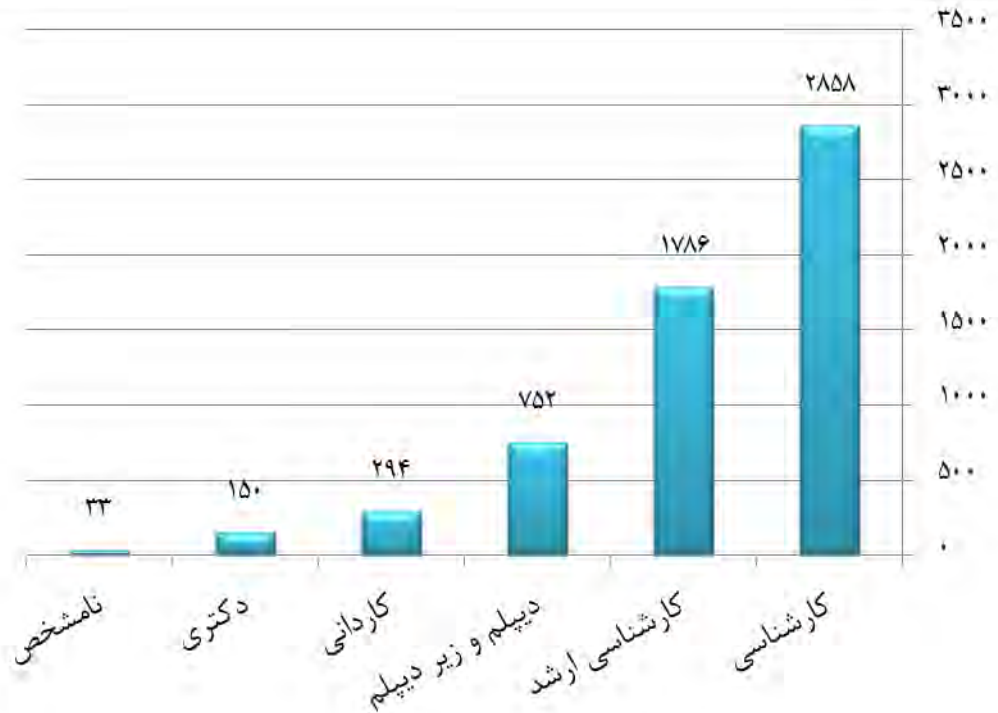




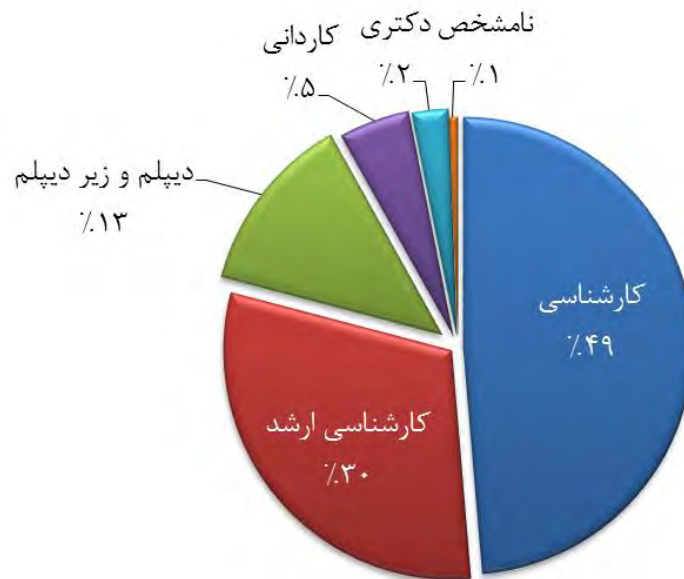
#### هـ. ۴) مدرک تحصیلی

نمودارهای زیر مربوط به پراکندگی تعدادی و درصدی مدارک تحصیلی پرسنل شرکت‌های کارگزاری می‌باشد. همان‌گونه که مشخص است بیش از ۸۰٪ پرسنل صنعت کارگزاری مدرک کارشناسی و بالاتر دارند.

پراکندگی تعدادی مدرک تحصیلی پرسنل شرکت‌های کارگزاری



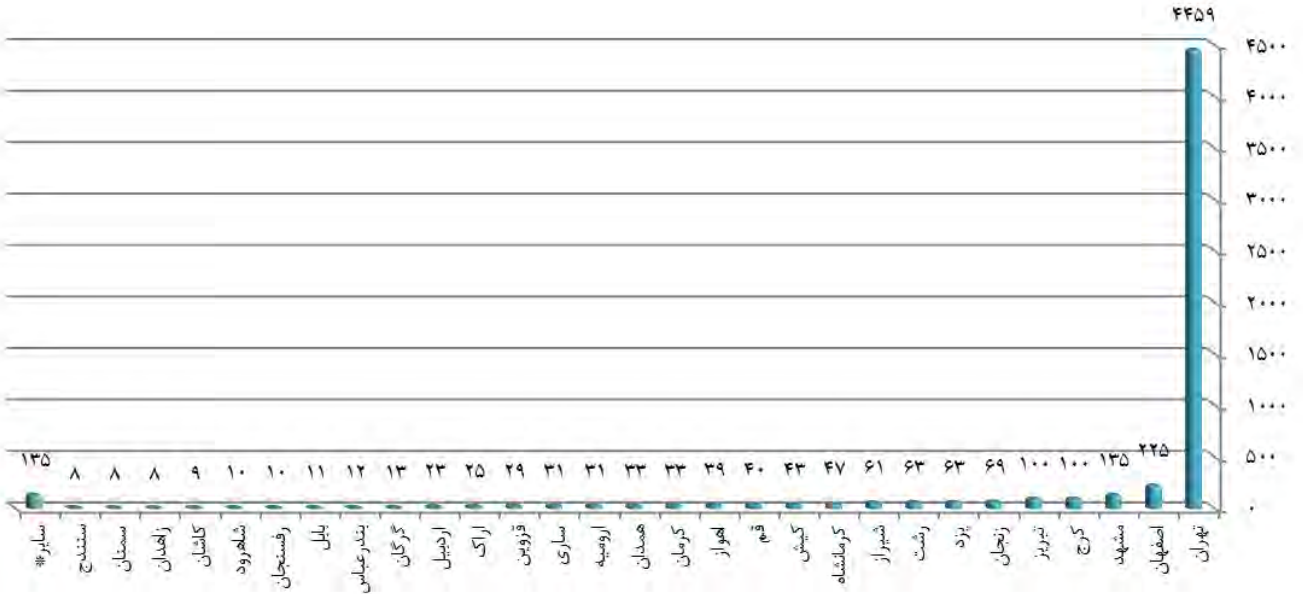
پراکندگی درصدی مدرک تحصیلی پرسنل شرکت‌های کارگزاری



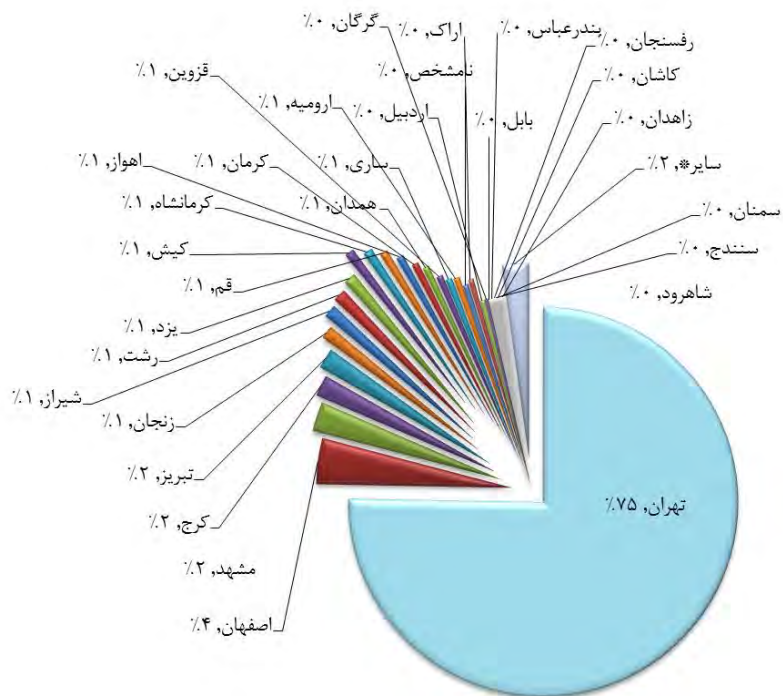
### هـ. ۵) شهر محل فعالیت

در نمودار زیر پراکندگی تعدادی و درصدی پرسنل شرکت‌های کارگزاری بر اساس شهر محل فعالیت، قرار گرفته است. پراکندگی "سایر شهرها" در جدول صفحه ۱۱ به تفصیل درج شده است.

پراکندگی پرسنل شرکت‌های کارگزاری بر اساس شهر محل فعالیت



پراکندگی درصدی پرسنل شرکت‌های کارگزاری بر اساس شهر محل فعالیت



"سایر\*" در جدول هـ . ۵ شامل شهرهای زیر می‌گردد:

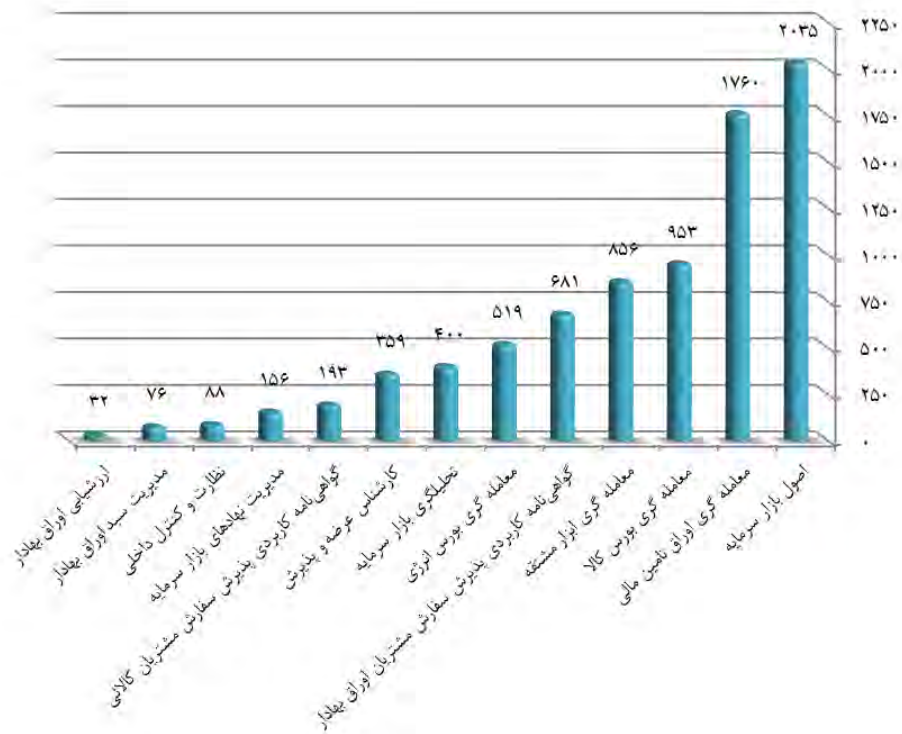
ردیف	شهر محل فعالیت	تعداد پرسنل در هر شهر
۲۶	جوین	۲
۲۷	دامغان	۲
۲۸	شیراز	۲
۲۹	مبارکه	۲
۳۰	مراغه	۲
۳۱	مرند	۲
۳۲	ملایر	۲
۳۳	مهاباد	۲
۳۴	هشتگرد	۲
۳۵	باقق	۱
۳۶	پردیس	۱
۳۷	خلخال	۱
۳۸	ری	۱
۳۹	زرین شهر	۱
۴۰	سعادت آباد	۱
۴۱	شاهین شهر	۱
۴۲	شهرضا	۱
۴۳	شیکاگو	۱
۴۴	لارستان	۱
۴۵	لرستان	۱
۴۶	مهریز	۱
۴۷	میبد	۱
۴۸	هشترود	۱
۴۹	یاسوج	۱

ردیف	شهر محل فعالیت	تعداد پرسنل در هر شهر
۱	بندر انزلی	۶
۲	بوشهر	۶
۳	شهرکرد	۶
۴	ماهشهر	۶
۵	آبادان	۵
۶	آمل	۵
۷	بجنورد	۵
۸	درود	۵
۹	دزفول	۵
۱۰	سیرجان	۵
۱۱	نیشابور	۵
۱۲	ایلام	۴
۱۳	بیرجند	۴
۱۴	خرم آباد	۴
۱۵	سبزوار	۴
۱۶	سرچشمه	۴
۱۷	گناباد	۳
۱۸	ماکو	۳
۱۹	ابهر	۲
۲۰	اردکان	۲
۲۱	البرز	۲
۲۲	بابلسر	۲
۲۳	بروجرد	۲
۲۴	ترت حیدریه	۲
۲۵	تفت	۲

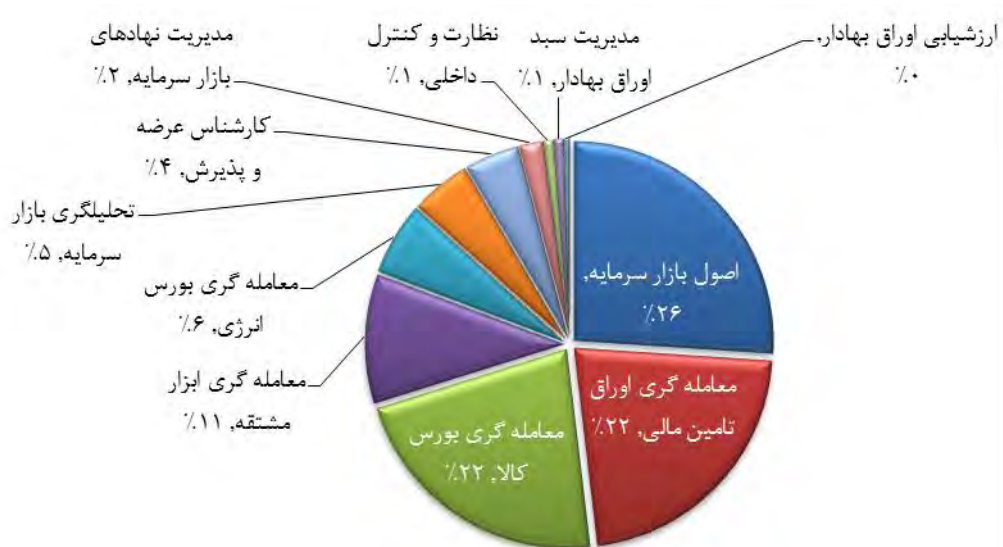
## هـ. ۶) مدارک حرفه‌ای

داده‌های جداول ذیل براساس اطلاعات ۵,۱۲۱ نفر از پرسنل دارای مدرک فوق‌دیپلم و بالاتر شرکت‌های کارگزاری می‌باشد. لازم به ذکر است مجموع تعداد مدارک صادر شده برای پرسنل فعلی شرکت‌های کارگزاری تا لحظه جمع‌آوری گزارش ۸,۱۰۸ عدد می‌باشد.

پراکندگی تعدادی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه



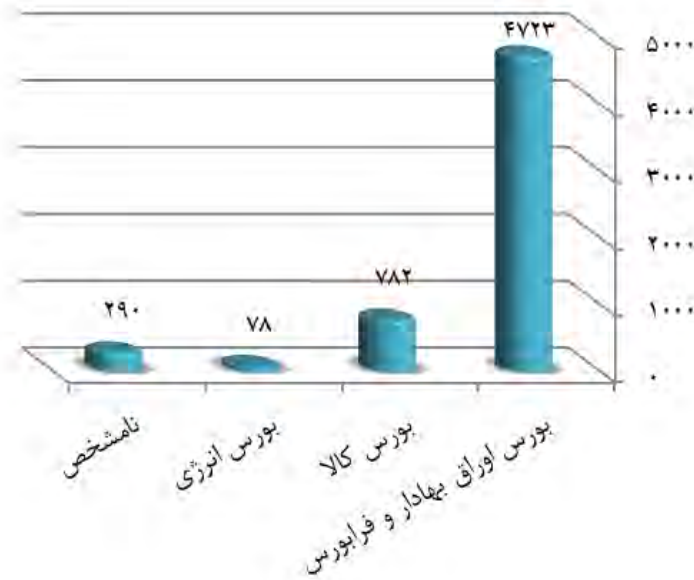
پراکندگی درصدی دارندگان گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه



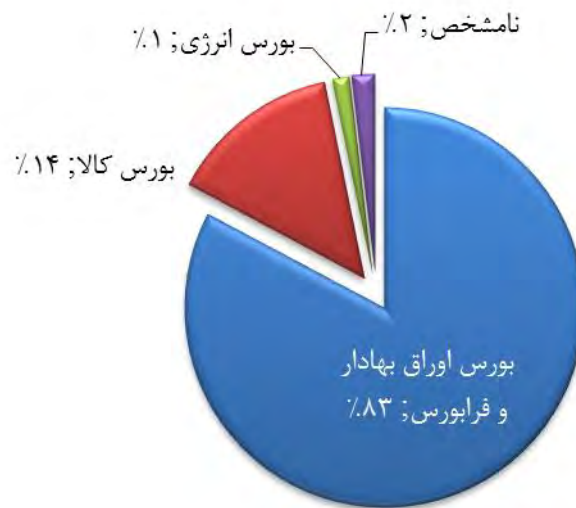
## هـ. ۷) بورس محل فعالیت

در جداول ذیل اطلاعات پرسنل شرکت‌های کارگزاری به تفکیک "بورس اوراق بهادار و فرابورس"، "بورس کالا"، "بورس انرژی" و "بورس انرژی" مشخص شده است.

پراکندگی تعدادی پرسنل شرکت‌های کارگزاری براساس بورس محل فعالیت



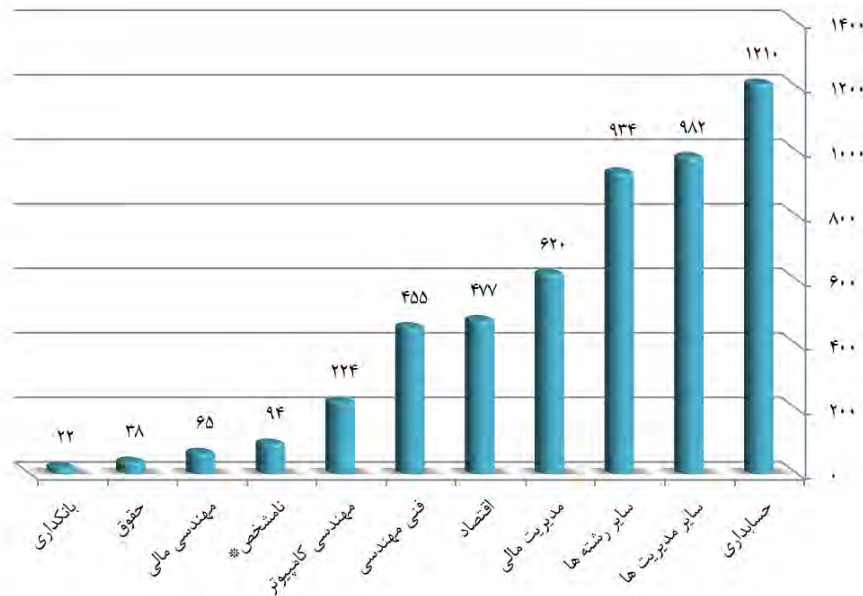
پراکندگی درصدی پرسنل شرکت‌های کارگزاری بر اساس بورس محل فعالیت



### هـ. ۸ رشته تحصیلی

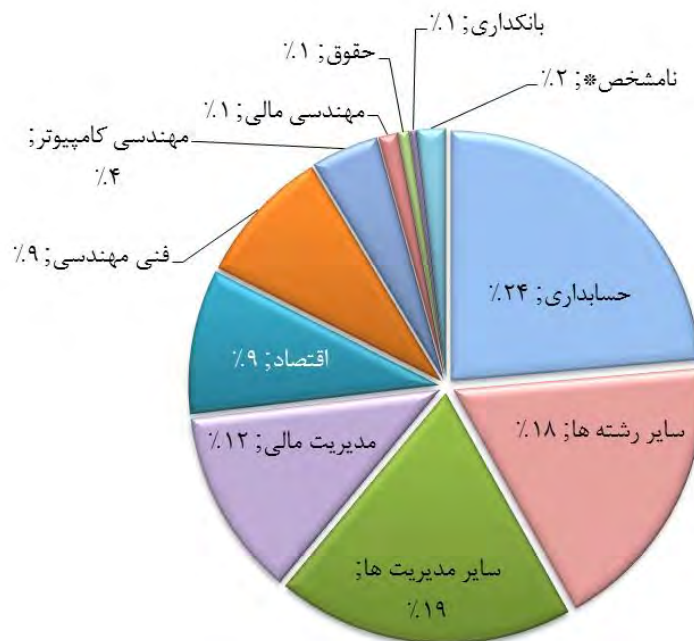
داده‌های دو نمودار زیر بر اساس اطلاعات ۵,۱۲۱ نفر از پرسنل شرکت‌های کارگزاری دارای مدارک دانشگاهی فوق دیپلم و بالاتر می‌باشد. همان‌گونه که نمودار زیر نشان می‌دهد حدوداً ۶۵٪ جامعه آماری صنعت کارگزاری مدارک مرتبط مالی، اقتصاد، حسابداری و مدیریت می‌باشند.

پراکندگی تعدادی رشته‌های تحصیلی پرسنل شرکت‌های کارگزاری



(\*) "نامشخص" افراد دارای مدرک دانشگاهی فوق دیپلم به بالا می‌باشند که اطلاعات رشته تحصیلی آن‌ها مشخص نبوده است.

پراکندگی درصدی رشته‌های تحصیلی پرسنل شرکت‌های کارگزاری

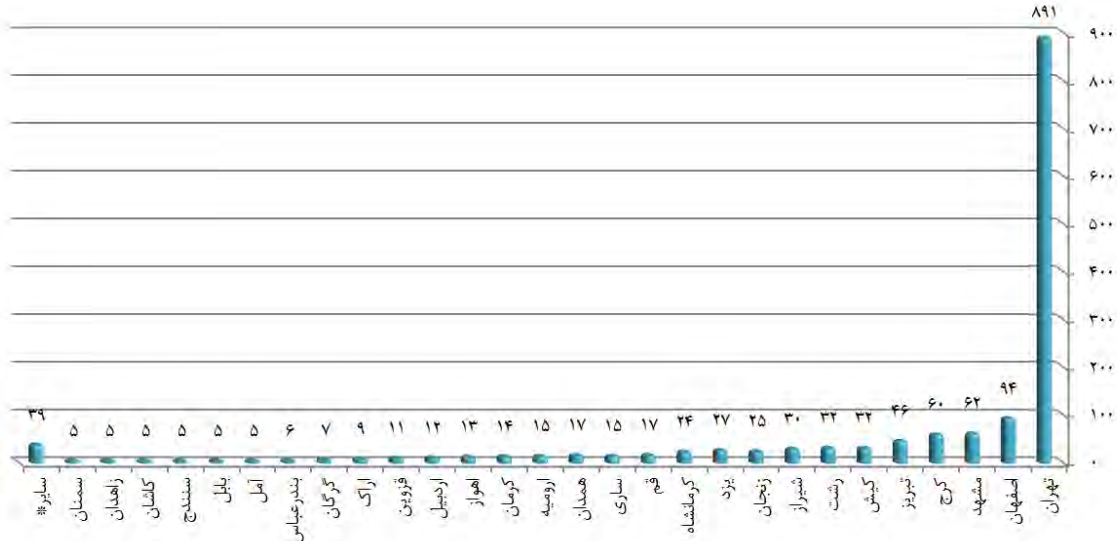


### و) ایستگاه‌های معاملاتی

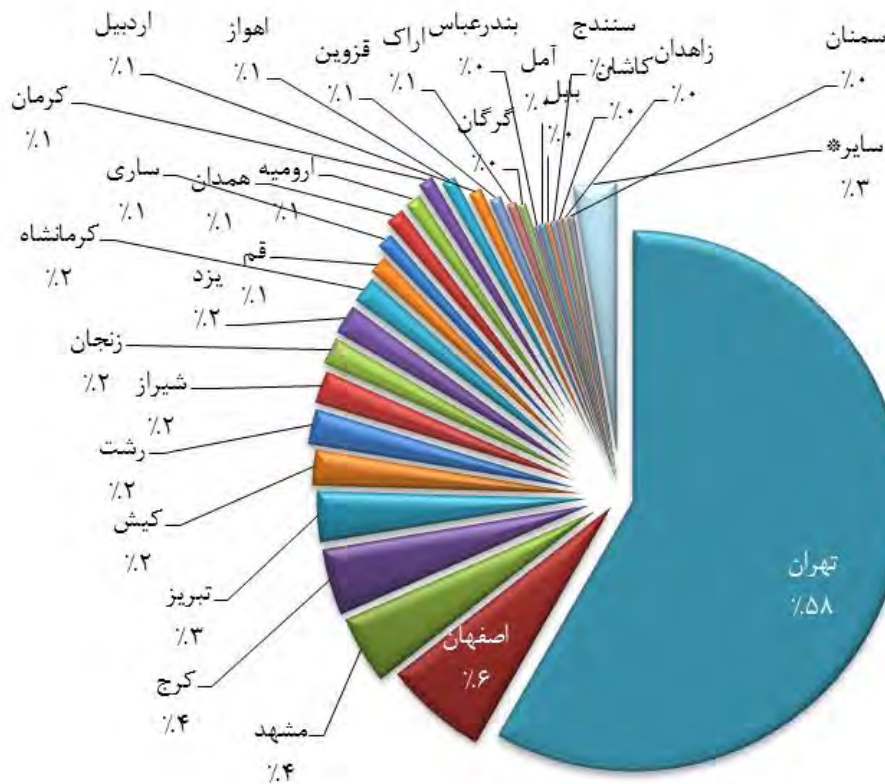
تعداد کل ایستگاه‌های معاملاتی فعال در شرکت‌های کارگزاری ۱,۵۲۸ عدد می‌باشد که در ۲ نمودار ذیل به صورت تعدادی و درصدی تفکیک شده است.

#### و. (۱) محل ایستگاه‌های معاملاتی

پراکندگی تعداد ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری به تفکیک شهر



پراکندگی درصدی ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری به تفکیک شهر



"سایر\*" در جدول م . ۱ شامل شهرهای زیر می گردد:

ردیف	شهر	تعداد ایستگاه‌های معاملاتی
۱۴	آبادان	۱
۱۵	بوشهر	۱
۱۶	تفت	۱
۱۷	خرم آباد	۱
۱۸	دورود	۱
۱۹	شاهین شهر	۱
۲۰	گناباد	۱
۲۱	مراغه	۱
۲۲	میبد	۱
۲۳	نوشهر	۱
۲۴	اسلامشهر	۱
۲۵	جلفا	۱
۲۶	جوین	۱

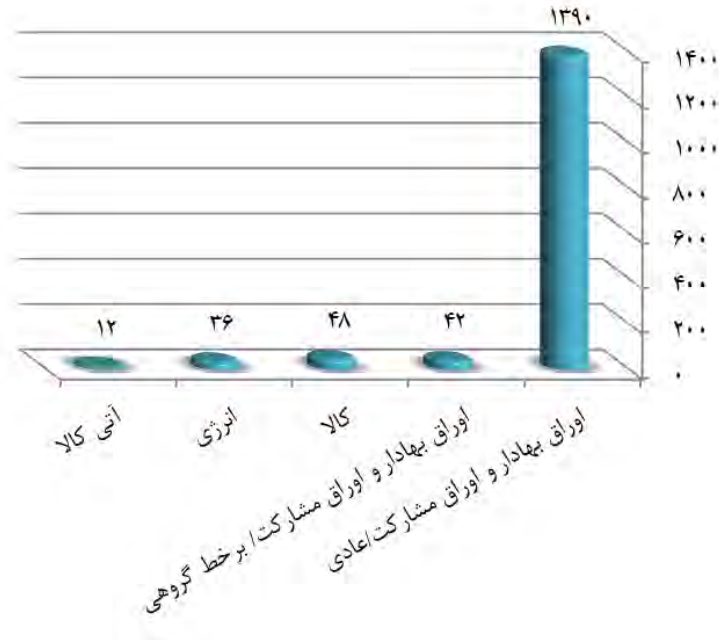
ردیف	شهر	تعداد ایستگاه‌های معاملاتی
۱	بیرجند	۳
۲	رفسنجان	۳
۳	سبزوار	۳
۴	شاهرود	۳
۵	نیشابور	۳
۶	بجنورد	۲
۷	شهرکرد	۲
۸	قزوین	۲
۹	ایلام	۲
۱۰	بابلسر	۱
۱۱	بروجرد	۱
۱۲	بندر انزلی	۱
۱۳	اردکان	۱



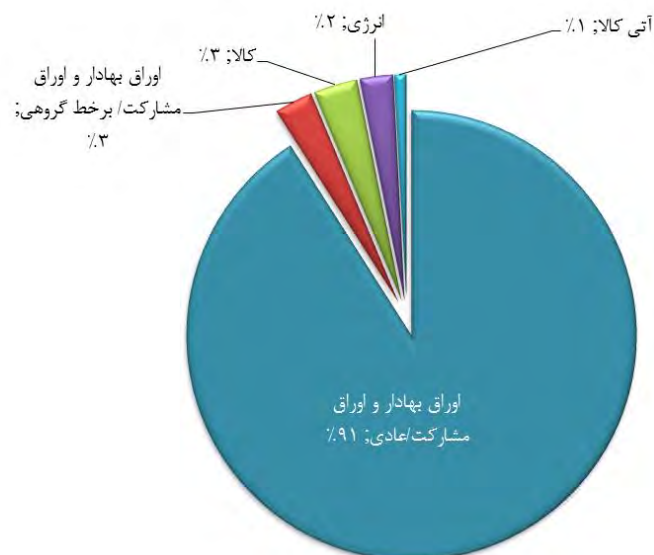
## ۲. ایستگاه‌های معاملاتی بر اساس نوع بورس فعالیت

همان‌گونه که در جدول ذیل مشخص است ایستگاه‌های برخط گروهی در حال گسترش می‌باشد. در مقایسه با دوره گذشته (اطلاعات آماری مربوط به نیم‌سال اول ۹۶) تعداد ایستگاه‌های معاملات برخط گروهی از ۳۵ به ۴۲ ایستگاه افزایش یافته است.

پراکندگی تعدادی ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری براساس بورس محل فعالیت



پراکندگی درصدی ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری بر اساس بورس محل فعالیت

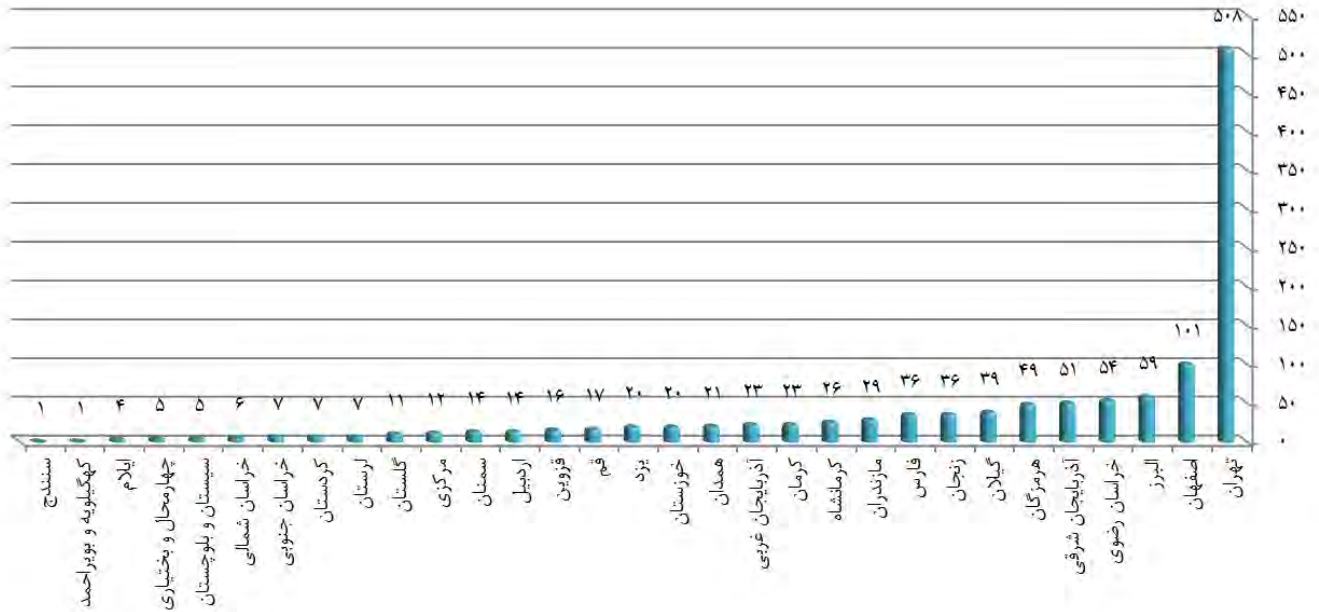


### ز) دفاتر، شعب، نمایندگی ها و تالارها

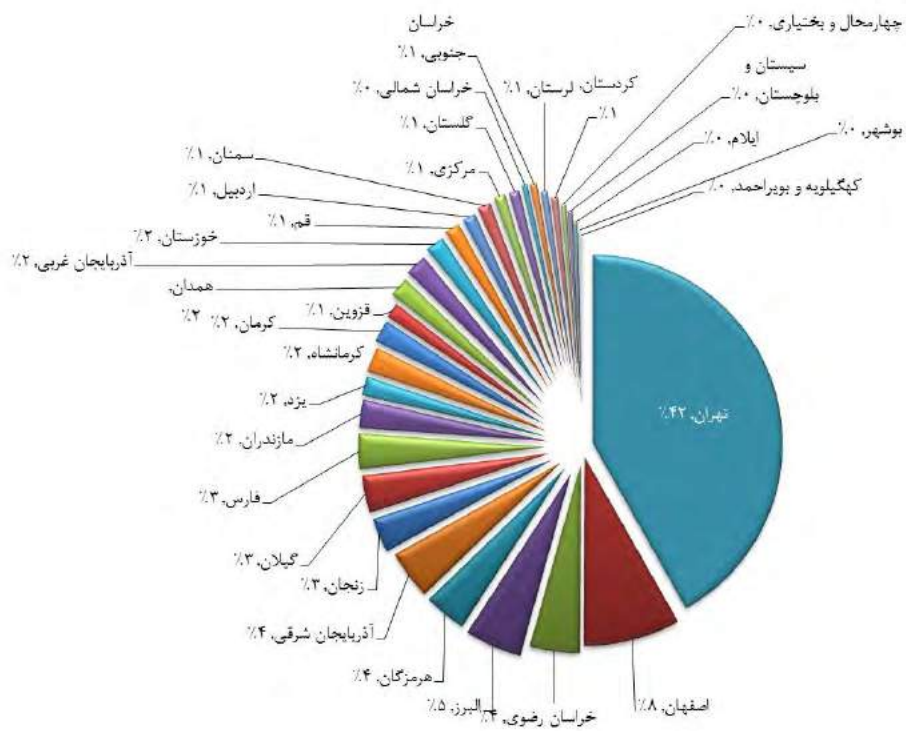
تعداد کل دفاتر، شعب، نمایندگی ها و تالارهای شرکت های کارگزاری در ۳۱ استان کشور ۱,۲۲۲ عدد می باشد که در جدول ذیل به صورت پراکندگی تعدادی و درصدی قابل مشاهده می باشد. هم چنین در جدول صفحه ۱۹ "به تفکیک استان ها" به تفصیل درج شده است.

### ز. ۱) محل دفاتر، شعب، نمایندگی ها و تالارها

پراکندگی تعداد دفاتر، شعب، نمایندگی ها و تالارهای شرکت های کارگزاری



پراکندگی درصدی دفاتر، شعب، نمایندگی ها و تالارهای شرکت های کارگزاری



جدول و ۱ شامل شهرها می گردد:

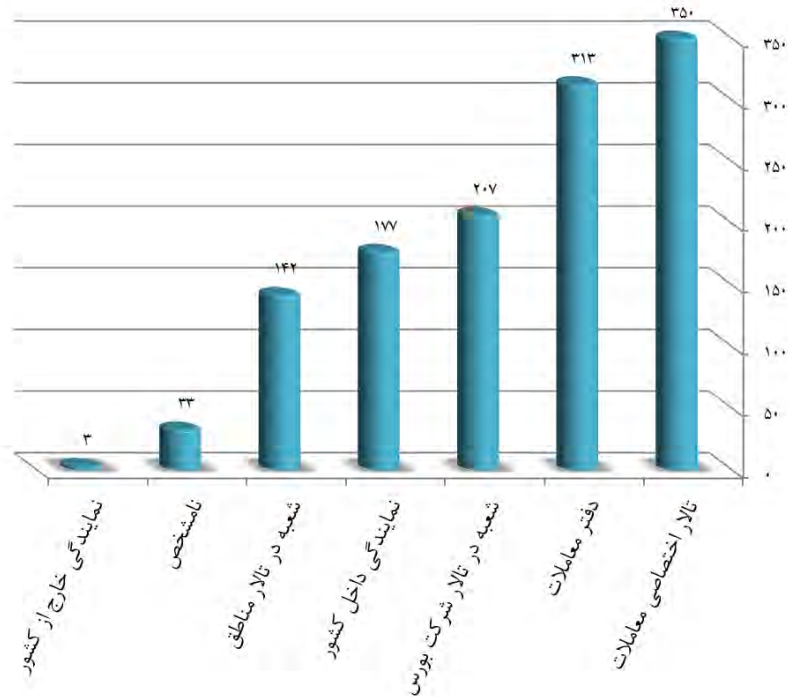
تعداد دفاتر، شعب و نمایندگی	نام شهر	تعداد دفاتر، شعب و نمایندگی	نام شهر	تعداد دفاتر، شعب و نمایندگی	نام شهر
۱	گچساران	۵	رفسنجان	۵۰۱	تهران
۱	شهربابک	۵	بابل	۸۷	اصفهان
۱	فولادشهر	۵	زاهدان	۵۸	کرج
۱	بهشهر	۵	بجنورد	۵۱	مشهد
۱	بروجرد	۵	سایر	۴۶	تبریز
۱	خوراسگان	۴	مبارکه	۳۶	رشت
۱	مهریز	۴	ایلام	۳۶	کیش
۱	زرین شهر	۴	کاشان	۳۴	زنجان
۱	مهاباد	۳	انزلی	۳۳	شیراز
۱	لرستان	۳	دورود	۲۶	کرمانشاه
۱	ابه‌ر	۳	آمل	۲۰	ارومیه
۱	مرودشت	۳	بوشهر	۱۸	یزد
۱	سردشت	۲	هرمزگان	۱۸	همدان
۱	مراغه	۲	سیزوار	۱۷	قم
۱	آبادان	۲	بابلسر	۱۷	قزوین
۱	نیشابور	۲	دزفول	۱۷	ساری
۱	نوشهر	۲	خرم آباد	۱۵	کرمان
۱	ماکو	۲	شاهین شهر	۱۵	اهواز
۱	جلفا	۲	گناباد	۱۳	اردبیل
۱	مرند	۲	ماهشهر	۱۲	اراک
۱	گنبد	۲	ملایر	۱۰	گرگان
۱	اسلامشهر	۲	ارس	۸	بندرعباس
۱	کنگاور	۲	شهرضا	۷	سنندج
۱	لار	۱	تفت	۷	بیرجند
۱	هشتگرد	۱	سیرجان	۶	سمنان
۱	دامغان	۱	سرچشمه	۶	شهرکرد
۱	ابركوه	۱	آباده	۶	شاهرود

تعداد دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارهای خارج از کشور			
ردیف	کشور	شهر	تعداد
۱	کانادا	تورنتو	۱
۲	انگلیس	لندن	۱
۳	سوئد	اوپسالا	۱

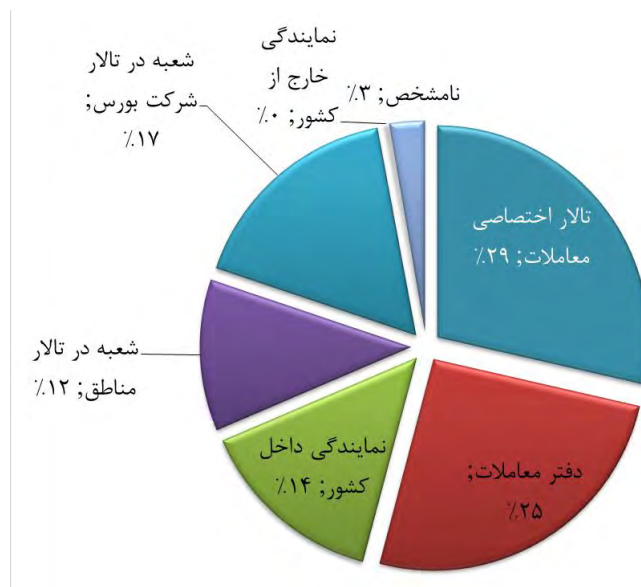
## ز. ۲) نوع دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها

در جداول زیر پراکندگی دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارهای شرکت‌های کارگزاری به صورت تعدادی و درصدی قرار گرفته است.

پراکندگی تعدادی دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارهای شرکت‌های کارگزاری

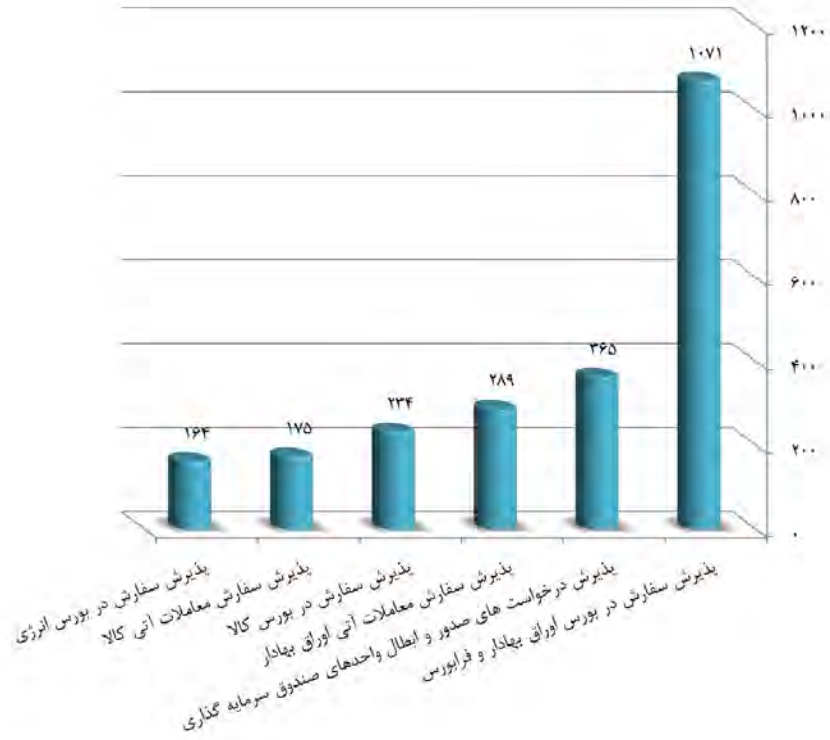


پراکندگی درصدی دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارهای شرکت‌های کارگزاری



### ز. ۳) فعالیت‌ها و خدمات دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها

نمودار زیر مربوط به پراکندگی خدمات و فعالیت‌های ارائه شده در دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارهای شرکت‌های کارگزاری از ۱,۲۲۲ محل ارائه خدمت می‌باشد. لازم به ذکر است که در یک محل امکان ارائه بیش از یک خدمت وجود دارد.



## ح) نرم افزارها

آمار نرم افزارهای مورد استفاده شرکت های کارگزاری به تفکیک شرکت ارائه دهنده خدمات

سید گردانی		سیستم حسابداری		سیستم برخط		Back Office کالا		Back Office اوراق بهادار		نام شرکت نرم افزاری
درصد از کل	تعداد	درصد از کل	تعداد	درصد از کل	تعداد	درصد از کل	تعداد	درصد از کل	تعداد	
۱۹٪	۱۲	۵٪	۵	۵٪	۵	۲٪	۲	۵٪	۵	صحرا
۴۴٪	۲۸	۵۷٪	۶۲	۵۲٪	۵۳	۵۸٪	۵۰	۵۶٪	۵۹	رایان هم افزا
۲۵٪	۱۶	۳۴٪	۳۷	۳۸٪	۳۸	۳۷٪	۳۲	۳۶٪	۳۸	تدبیرپرداز
۱۱٪	۷	۴٪	۴	۵٪	۵	۲٪	۲	۳٪	۳	سایر*
۱۰۰٪	۶۳	۱۰۰٪	۱۰۸	۱۰۰٪	۱۰۱	۱۰۰٪	۸۶	۱۰۰٪	۱۰۵	جمع

\*سایر\* شامل شرکت های نرم افزاری داتکس، آسا، ره آورد نوین، سورن سیستم شریف و ... می باشد.

ط) اطلاعات مقایسه‌ای شرکت‌های کارگزاری بر اساس رتبه آنان

ط.۱) سرمایه ثبتی

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	مجموع کل سرمایه (میلیارد ریال)	میانگین سرمایه (میلیارد ریال)	میانه (میلیارد ریال)	انحراف معیار (میلیارد ریال)	بیشترین (میلیارد ریال)	کمترین (میلیارد ریال)	کمتر از میانگین	بیشتر از میانگین
الف	۷۶	۹,۴۲۱	۱۲۴	۱۰۰	۹۳	۵۰۰	۱۰	۵۰	۲۶
ب	۲۷	۱,۳۰۷	۴۸	۴۰	۵۲	۳۰۰	۱۰	۱۷	۱۰
ج	۵	۸۵	۱۷	۱۰	۱۷	۵۰	۶	۴	۱
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۱۰,۸۱۳	۱۰۰	۷۰	۹۰	۵۰۰	۶	۷۵	۳۳

ط.۲) تعداد دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	فراوانی تالارها دفاتر نمایندگی و شعب	درصد فراوانی	میانگین تعداد برای هر کارگزاری	میانه	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	بیشتر از میانگین	کمتر از میانگین
الف	۷۶	۱,۰۲۳	۸۴%	۱۳.۴۶	۱۱	۹.۱۱	۴۶	۳	۲۹	۴۷
ب	۲۷	۱۸۲	۱۵%	۶.۷۴	۷	۳.۰۱	۱۴	۱	۱۴	۱۳
ج	۵	۲۰	۲%	۴.۰۰	۴	۱.۴۱	۶	۲	۳	۲
د	۰	۰	۰%	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۱,۲۲۵	۱۰۰%	۱۱.۳۴	۹.۵	۸.۴۷	۴۶	۱	۳۹	۶۹

ط.۳) اطلاعات ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	تعداد ایستگاه‌های معاملاتی	میانگین	میانه	انحراف معیار	کمتر از میانگین	بیشتر از میانگین
الف	۷۶	۱,۲۹۳	۱۷.۰۱	۱۶	۸.۷۲	۵۲	۲۴
ب	۲۷	۲۰۹	۷.۷۴	۸	۳.۲۵	۱۳	۱۴
ج	۵	۲۶	۵.۲۰	۴	۲.۳۲	۳	۲
د	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۱,۵۲۸	۱۴.۱۵	۱۲.۵	۸.۷۳	۶۷	۴۱

ط.۴) اطلاعات ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری به تفکیک رتبه و شهر محل فعالیت

رتبه	شهر	الف	ب	ج	د	تعداد ایستگاه‌های معاملاتی
۱	تهران	۷۲۵	۱۴۷	۱۹	۰	۸۹۱
۲	اصفهان	۸۷	۷	۰	۰	۹۴
۳	مشهد	۵۳	۵	۴	۰	۶۲
۴	کرج	۴۹	۱۰	۱	۰	۶۰
۵	تبریز	۴۱	۵	۰	۰	۴۶
۶	کیش	۳۱	۱	۰	۰	۳۲
۷	رشت	۲۸	۴	۰	۰	۳۲
۸	شیراز	۲۸	۲	۰	۰	۳۰
۹	زنجان	۲۵	۰	۰	۰	۲۵
۱۰	یزد	۲۲	۵	۰	۰	۲۷
۱۱	کرمانشاه	۱۹	۴	۱	۰	۲۴
۱۲	قم	۱۵	۲	۰	۰	۱۷
۱۳	ساری	۱۵	۰	۰	۰	۱۵
۱۴	همدان	۱۴	۳	۰	۰	۱۷
۱۵	ارومیه	۱۳	۲	۰	۰	۱۵
۱۶	کرمان	۱۳	۱	۰	۰	۱۴
۱۷	اهواز	۱۱	۲	۰	۰	۱۳
۱۸	اردبیل	۱۱	۱	۰	۰	۱۲
۱۹	قزوین	۸	۲	۱	۰	۱۱
۲۰	اراک	۸	۱	۰	۰	۹
۲۱	گرگان	۷	۰	۰	۰	۷
۲۲	بندرعباس	۶	۰	۰	۰	۶
۲۳	آمل	۵	۰	۰	۰	۵
۲۴	بابل	۵	۰	۰	۰	۵
۲۵	سنندج	۵	۰	۰	۰	۵
۲۶	کاشان	۵	۰	۰	۰	۵
۲۷	زاهدان	۴	۱	۰	۰	۵
۲۸	سمنان	۴	۱	۰	۰	۵
۲۹	سایر*	۳۶	۳	۰	۰	۳۹



## ط.۵) مدارک تحصیلی

رتبه	مدرك تحصیلی	تعداد	درصد دارندگان مدرک در کارگزاری های رتبه مورد نظر	درصد فراوانی هر مدرک تحصیلی در هر رتبه
الف	دکتری	۱۲۳	۸۲٪**	۱۶٪*
	کارشناسی ارشد	۱,۵۰۰	۸۴.۰٪	۱۹.۷٪
	کارشناسی	۲,۳۹۸	۸۳.۹٪	۳۱.۶٪
	کاردانی	۲۴۹	۸۴.۷٪	۳.۳٪
	دیپلم و زیر دیپلم	۶۴۱	۸۵.۲٪	۸.۴٪
	نامشخص	۳۰	۹۰.۹٪	۰.۴٪
ب	دکتری	۲۷	۱۸.۰٪	۱.۰٪
	کارشناسی ارشد	۲۵۴	۱۴.۲٪	۹.۴٪
	کارشناسی	۴۱۰	۱۴.۳٪	۱۵.۲٪
	کاردانی	۴۳	۱۴.۶٪	۱.۶٪
	دیپلم و زیر دیپلم	۱۰۷	۱۴.۲٪	۴.۰٪
	نامشخص	۳	۹.۱٪	۰.۱٪
ج	دکتری	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
	کارشناسی ارشد	۳۲	۱.۸٪	۶.۴٪
	کارشناسی	۵۰	۱.۷٪	۱۰.۰٪
	کاردانی	۲	۰.۷٪	۰.۴٪
	دیپلم و زیر دیپلم	۴	۰.۵٪	۰.۸٪
	نامشخص	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
کل	دکتری	۱۵۰	-	۱.۴٪
	کارشناسی ارشد	۱,۷۸۶	-	۱۶.۵٪
	کارشناسی	۲,۸۵۸	-	۲۶.۵٪
	کاردانی	۲۹۴	-	۲.۷٪
	دیپلم و زیر دیپلم	۷۵۲	-	۷.۰٪
	نامشخص	۳۳	-	۰.۳٪

\*\*۸۲٪ درصد از دارندگان مدارک دانشگاهی در شرکت های کارگزاری با رتبه بندی "الف" دارای مدرک "دکتری" می باشند.  
\*۱۶٪ درصد از مجموع افراد دارای مدرک "دکتری" در صنعت کارگزاری، در شرکت های کارگزاری با رتبه بندی "الف" شاغل می باشند.

## ط.۶) مدارک حرفه‌ای

رتبه	مدارک حرفه ای	تعداد دارندگان مدرک حرفه ای در رتبه	میانگین تعداد دارندگان هر مدرک حرفه ای در هر کارگزاری	درصد از میان کل دارندگان مدرک در رتبه
الف	اصول بازار سرمایه	۱,۷۰۶	۸۳.۸۳٪**	۲۲.۴٪*
	تحلیلگری بازار سرمایه	۳۳۷	۸۴.۲۵٪	۴.۴٪
	معامله گری اوراق تامین مالی	۱,۴۷۹	۸۴.۰۳٪	۱۹.۵٪
	معامله گری بورس کالا	۸۲۱	۸۶.۱۵٪	۱۰.۸٪
	معامله گری ابزار مشتقه	۷۳۴	۸۵.۷۵٪	۹.۷٪
	معامله گری بورس انرژی	۴۵۴	۸۷.۴۸٪	۶.۰٪
	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۱۲۴	۷۹.۴۹٪	۱.۶٪
	کارشناس عرضه و پذیرش	۳۰۶	۸۵.۲۴٪	۴.۰٪
	مدیریت سبد اوراق بهادار	۶۹	۹۰.۷۹٪	۰.۹٪
	نظارت و کنترل داخلی	۶۹	۷۸.۴۱٪	۰.۹٪
	ارزشیابی اوراق بهادار	۳۰	۹۳.۷۵٪	۰.۴٪
	گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۵۸۸	۸۶.۳۴٪	۷.۷٪
گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی	۱۶۰	۸۲.۹۰٪	۲.۱٪	
ب	اصول بازار سرمایه	۲۹۱	۱۴.۳۰٪	۱۰.۸٪
	تحلیلگری بازار سرمایه	۵۵	۱۳.۷۵٪	۲.۰٪
	معامله گری اوراق تامین مالی	۲۴۱	۱۳.۶۹٪	۸.۹٪
	معامله گری بورس کالا	۸۲۱	۸۶.۱۵٪	۳۰.۴٪
	معامله گری ابزار مشتقه	۱۰۴	۱۲.۱۵٪	۳.۹٪
	معامله گری بورس انرژی	۵۶	۱۰.۷۹٪	۲.۱٪
	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۳۰	۱۹.۲۳٪	۱.۱٪
	کارشناس عرضه و پذیرش	۴۳	۱۱.۹۸٪	۱.۶٪
	مدیریت سبد اوراق بهادار	۶	۷.۸۹٪	۰.۳٪
	نظارت و کنترل داخلی	۱۵	۱۷.۰۵٪	۰.۶٪
	ارزشیابی اوراق بهادار	۲	۶.۲۵٪	۰.۱٪
	گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۸۳	۱۲.۱۹٪	۳.۱٪
گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی	۳۰	۱۵.۵۴٪	۱.۱٪	
ج	اصول بازار سرمایه	۳۸	۱.۸۷٪	۷.۶٪
	تحلیلگری بازار سرمایه	۸	۲.۰۰٪	۱.۶٪
	معامله گری اوراق تامین مالی	۴۰	۲.۲۷٪	۸.۰٪
	معامله گری بورس کالا	۲۱	۲.۲۰٪	۴.۳٪
	معامله گری ابزار مشتقه	۱۸	۲.۱۰٪	۳.۶٪
	معامله گری بورس انرژی	۹	۱.۷۳٪	۱.۸٪
	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۲	۱.۲۸٪	۰.۴٪
	کارشناس عرضه و پذیرش	۱۰	۲.۷۹٪	۲.۰٪
	مدیریت سبد اوراق بهادار	۱	۱.۳۲٪	۰.۳٪
	نظارت و کنترل داخلی	۴	۴.۵۵٪	۰.۸٪
	ارزشیابی اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰٪
	گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۰	۱.۴۷٪	۲.۰٪
گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی	۳	۱.۵۵٪	۰.۶٪	
کل	اصول بازار سرمایه	۲,۰۳۵	-	۱۸.۸٪
	تحلیلگری بازار سرمایه	۴۰۰	-	۳.۷٪
	معامله گری اوراق تامین مالی	۱,۷۶۰	-	۱۶.۳٪
	معامله گری بورس کالا	۹۵۳	-	۸.۸٪
	معامله گری ابزار مشتقه	۸۵۶	-	۷.۹٪
	معامله گری بورس انرژی	۵۱۹	-	۴.۸٪
	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۱۵۶	-	۱.۴٪
	کارشناس عرضه و پذیرش	۳۵۹	-	۳.۳٪
	مدیریت سبد اوراق بهادار	۷۶	-	۰.۷٪
	نظارت و کنترل داخلی	۸۸	-	۰.۸٪
	ارزشیابی اوراق بهادار	۳۲	-	۰.۳٪
	گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۶۸۱	-	۶.۳٪
گواهی‌نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی	۱۹۳	-	۱.۸٪	

(\*) در هر شرکت کارگزاری با رتبه بندی "الف" به طور میانگین ۲۲.۴ درصد افراد دارای مدرک حرفه ای "اصول بازار سرمایه" می‌باشند.

(\*\*) ۸۳.۸۳ درصد از مجموع افراد داری مدرک "اصول بازار سرمایه" در صنعت کارگزاری، شرکت‌های کارگزاری با رتبه‌بندی "الف" شاغل می‌باشند.

ط.۷) تعداد پرسنل به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی براساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	تعداد پرسنل در رتبه	میانگین تعداد پرسنل در رتبه	میان	انحراف معیار	بیشترین تعداد پرسنل در رتبه	کمترین تعداد پرسنل در رتبه	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین
الف	۷۶	۴,۹۴۱	۶۵	۵۹	۳۷	۲۶۰	۲۵	۲۸	۴۸
ب	۲۷	۸۴۴	۳۱	۳۰	۹	۶۲	۱۹	۱۱	۱۶
ج	۵	۸۸	۱۸	۱۷	۸	۲۲	۷	۲	۳
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۵,۸۷۳	۵۴	۴۸	۳۵	۲۶۰	۷	۴۳	۶۵

ط.۸) سن پرسنل به تفکیک رتبه

رتبه	تعداد کارگزاران (بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا)	میانگین سن در رتبه	انحراف معیار	بیشترین سن در رتبه	کمترین سن در رتبه	تعداد کارگزاران دارای پرسنل بیشتر از سن میانگین	تعداد کارگزار دارای پرسنل کمتر از سن میانگین
الف	۷۶	۳۵	۲	۸۲	۱۸	۳۴	۴۲
ب	۲۷	۳۷	۴	۷۶	۱۹	۱۳	۱۴
ج	۵	۳۸	۷	۸۰	۲۲	۱	۴
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	۱۰۸	۳۶	۳	۸۲	۱۸	۴۲	۶۶

ط.۹) سابقه کار پرسنل در آخرین شرکت کارگزاری پرسنل به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	کمتر از ۱ سال	از ۱ تا ۲ سال	از ۲ تا ۳ سال	از ۳ تا ۴ سال	از ۴ تا ۵ سال	از ۵ تا ۶ سال	از ۶ تا ۷ سال	از ۷ تا ۸ سال	از ۸ تا ۹ سال	از ۹ تا ۱۰ سال	۱۰ سال به بالا	نامشخص
الف	۷۶	۲۹۵	۹۳۲	۶۴۸	۵۹۹	۷۰۳	۴۱۶	۳۶۰	۲۴۱	۱۳۶	۱۰۲	۳۸۱	۱۲۸
ب	۲۷	۴۳	۲۱۰	۱۱۰	۹۹	۱۰۱	۴۷	۵۵	۳۷	۲۰	۱۳	۹۷	۱۲
ج	۵	۱۶	۲۲	۱۰	۲	۵	۲	۹	۳	۲	۱	۱۶	۰
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۳۵۴	۱,۱۶۴	۷۶۸	۷۰۰	۸۰۹	۴۶۵	۴۲۴	۲۸۱	۱۵۸	۱۱۶	۴۹۴	۱۴۰

ط.۱۰) تعداد صندوق‌های در ارتباط با کارگزاری

رتبه	تعداد صندوق در رتبه	مدیر صندوق	متولی صندوق	کارگزار صندوق	مدیر ثبت صندوق	ضامن نقدشوندگی صندوق
الف	۱۲۲	۱۰۷	۱۱	۹۸	۴۳	۲۷
ب	۵	۴	۰	۴	۱	۱
ج	۰	۰	۰	۰	۰	۰
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۷	۱۱۱	۱۱	۱۰۲	۴۴	۲۸

ط.۱۱) تعداد سبدهای فعال در ارتباط با کارگزاری

رتبه	تعداد کارگزاری های دارای سبد فعال	فراوانی سبدهای فعال	میانگین تعداد سبد فعال	میانه	انحراف معیار	بیشترین تعداد سبد در این رتبه	کمترین تعداد سبد در این رتبه	کمتر از میانگین	بیشتر از میانگین
الف	۲۹	۱۵۸	۵.۴	۳	۵	۲۰	۱	۱۹	۱۰
ب	۲	۶	۳.۰	۳	۱	۴	۲	۱	۱
ج	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
د	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	۳۱	۱۶۴	۵.۳	۵	۵	۲۰	۳	۲۱	۱۰

ط.۱۲) اطلاعات تفکیکی مبلغ قراردادهای سبدهای فعال در شرکت های کارگزاری

رتبه	تعداد کارگزاری های دارای سبد فعال	فراوانی سبدهای فعال	میانگین قرارداد هر سبد (میلیون ریال)	کل قرارداد سبدهای فعال (میلیون ریال)	سهم هر کارگزاری از کل مبلغ قراردادهای سبد (میلیون ریال)	میانه	انحراف معیار	بیشترین مبلغ قرارداد در این رتبه (میلیون ریال)	کمترین مبلغ قرارداد در این رتبه (میلیون ریال)	تعداد سبد کمتر از میانگین	تعداد سبد بیشتر از میانگین
الف	۲۹	۱۵۸	۳۳,۹۲۶	۵,۳۶۰,۳۰۰	۱۸۴,۸۳۸	۴۰,۳۱۷	۴۶۳,۲۵۸	۲,۴۲۶,۸۱۷	۲,۰۰۵	۱۴	۱۵
ب	۲	۶	۸۲۷	۴,۹۶۰	۲,۴۸۰	۲,۴۸۰	۳۰	۲,۵۱۰	۲,۴۵۰	۰	۲
ج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	۳۱	۱۶۴	۱۷۳,۰۷۳	۵,۳۶۵,۲۵۹	۱۷۳,۰۷۳	۳۰,۳۴۱	۴۵۰,۲۹۹	۲,۴۲۶,۸۱۷	۲,۰۰۵	۲۵	۶

ط.۱۳) ترکیب سهامداران شرکتهای کارگزاری به تفکیک نوع سهامدار

نوع سهامدار	تعداد سهامداران	سرمایه تحت مالکیت	درصد مالکیت سرمایه	تعداد کارگزاری های با یک نوع سهامدار
حقیقی	۴۷۴	۴,۰۴۹,۶۶۴,۶۱۳,۰۰۰	۳۷٪	۵۲
حقوقی	۲۴۲	۶,۷۶۳,۱۵۴,۱۹۰,۰۰۰	۶۳٪	۵۶
جمع	۷۱۶	۱۰,۸۱۲,۸۱۸,۸۰۳,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۸

ط.۱۴) اطلاعات ترکیب سهامداران شرکت کارگزاری به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	حقیقی (میلیارد ریال)	حقوقی (میلیارد ریال)	جمع کل سرمایه تحت مالکیت (میلیارد ریال)	نسبت تعداد سهام رتبه به کل صنعت	نسبت مالکیت سهام داران حقیقی به کل سرمایه رتبه	نسبت مالکیت سهام داران حقوقی به کل سرمایه رتبه
الف	۷۶	۲,۹۸۱	۶,۴۴۰	۹,۴۲۱	۸۷٪	۳۲٪	۶۸٪
ب	۲۷	۹۹۹	۳۰۸	۱,۳۰۷	۱۲٪	۷۶٪	۲۴٪
ج	۵	۷۰	۱۵	۸۵	۱٪	۸۲٪	۱۸٪
د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
جمع	۱۰۸	۴,۰۵۰	۶,۷۶۳	۱۰,۸۱۳	۱۰۰٪	۳۷٪	۶۳٪

ط.۱۵) اطلاعات ترکیب سهامداران شرکت کارگزاری به تفکیک رتبه و نوع سهامدار

نوع سهامداری	تعداد سهامداران					میزان سرمایه (میلیارد ریال)				
	الف	ب	ج	د	جمع	الف	ب	ج	د	جمع
حقیقی	۲۹۵	۱۵۲	۲۷	۰	۴۷۴	۲,۹۸۱	۹۹۹	۷۰	۰	۴,۰۵۰
حقوقی	۲۰۸	۳۳	۱	۰	۲۴۲	۶,۴۴۰	۳۰۸	۱۵	۰	۶,۷۶۳
جمع	۵۰۳	۱۸۵	۲۸	۰	۷۱۶	۹,۴۲۱	۱,۳۰۷	۸۵	۰	۱۰,۸۱۳

ی) اطلاعات مقایسه‌ای پرسنل شرکت‌های کارگزاری بر اساس سمت آنان  
 ی.۱) مدیران عامل

تعداد کل: ۱۰۸ نفر

تحصیلات مدیران عامل

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۲۵	۵۸	۲۲	۳	۱۰۸
درصد	۲۳٪	۵۴٪	۲۰٪	۳٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای مدیران عامل

گواهی نامه	تعداد	درصد از کل
گواهی نامه کاربرد پذیرش سفارش مشتریان کالایی	۰	۰٪
گواهی نامه کاربرد پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۰	۰٪
ارزشیابی اوراق بهادار	۰	۰٪
نظارت و کنترل داخلی	۰	۰٪
مدیریت سبد اوراق بهادار	۴	۳٪
کارشناس عرضه و پذیرش	۱۰	۵٪
مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۸	۴٪
معامله گری بورس انرژی	۳	۲٪
معامله گری ابزار مشتقه	۱۹	۱۰٪
معامله گری بورس کالا	۱۶	۹٪
معامله گری اوراق تامین مالی	۳۹	۲۱٪
تحلیلی بازار سرمایه	۲۲	۱۲٪
اصول بازار سرمایه	۶۳	۳۴٪

سن مدیران عامل

بازه سنی	تا ۳۰ سال	از ۳۰ تا ۳۵ سال	از ۳۵ تا ۴۰ سال	از ۴۰ تا ۴۵ سال	از ۴۵ تا ۵۰ سال	از ۵۰ تا ۵۵ سال	از ۵۵ تا ۶۰ سال	از ۶۰ تا ۶۵ سال	از ۶۵ تا ۷۰ سال	از ۷۰ تا ۷۵ سال	بالای ۷۵ سال	نامشخص	میانگین	مجموع
فراوانی	۰	۱۱	۲۳	۲۷	۱۲	۱۳	۳	۸	۳	۳	۱	۴	۴۴.۳۵	۱۰۸
درصد	۰٪	۱۰٪	۲۱٪	۲۵٪	۱۱٪	۱۲٪	۳٪	۷٪	۳٪	۳٪	۱٪	۴٪	-	۱۰۰٪

سابقه کاری مدیران عامل در آخرین شرکت کارگزاری

سال سابقه در آخرین کارگزاری	سال ۹۶	سال ۹۵	سال ۹۴	سال ۹۳	سال ۹۲	سال ۹۱	سال ۹۰	سال ۸۹	سال ۸۸	سال ۸۷	و ماقبل ۸۶	نامشخص	میانگین	مجموع
کمتر از یک سال	۵	۱۴	۱۳	۹	۹	۵	۷	۴	۳	۵	۳۰	۴	۶.۸۲	۱۰۸
تعداد	۵	۱۴	۱۳	۹	۹	۵	۷	۴	۳	۵	۳۰	۴	۶.۸۲	۱۰۸
درصد	۵٪	۱۳٪	۱۲٪	۸٪	۸٪	۵٪	۶٪	۴٪	۳٪	۵٪	۲۸٪	۴٪	-	۱۰۰٪

## ۲.۱ اعضای هیأت مدیره

تعداد کل : ۴۵۷ نفر

تحصیلات اعضای هیأت مدیره

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۱۲۵	۲۲۹	۸۸	۱۵	۴۵۷
درصد	۲۷٪	۵۰٪	۱۹٪	۳٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره

گواهی نامه	تعداد	درصد از کل	گواهی نامه	تعداد	درصد از کل
گواهی نامه کاربرد پذیرش سفارش مشتریان کالائی	۱	۰٪	گواهی نامه کاربرد پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱	۰٪
ارزشیابی اوراق بهادار	۲	۰٪	نظارت و کنترل داخلی	۴	۱٪
مدیریت سبد اوراق بهادار	۹	۲٪	کارشناس عرضه و پذیرش	۲۷	۵٪
مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۲۵	۵٪	معامله گری بوری انرژی	۹	۲٪
معامله گری ابزار مشتقه	۴۹	۱۰٪	معامله گری بورس کالا	۴۳	۸٪
معامله گری اوراق تامین مالی	۱۱۲	۲۲٪	تحلیلیگری بازار سرمایه	۵۶	۱۱٪
اصول بازار سرمایه	۱۷۶	۳۴٪	جمع	۵۱۴	۱۰۰٪

تعداد اعضای هیأت مدیره به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس اوراق و یا کالا بالاترین رتبه در	فراوانی پرسنل در رتبه	میانگین	میانگین	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
الف	۷۶	۳۳۰	۴	۵	۱	۶	۱	۳۸	۳۸
ب	۲۷	۱۰۸	۴	۴	۱	۶	۰	۱۷	۱۰
ج	۵	۱۹	۴	۳	۱	۶	۳	۳	۲
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۴۵۷	۴	۴	۱	۶	۰	۵۹	۴۹

سن اعضای هیأت مدیره

بازه سنی	تا ۲۵ سال	از ۲۵ تا ۳۰ سال	از ۳۰ تا ۳۵ سال	از ۳۵ تا ۴۰ سال	از ۴۰ تا ۴۵ سال	از ۴۵ تا ۵۰ سال	از ۵۰ تا ۵۵ سال	از ۵۵ تا ۶۰ سال	از ۶۰ تا ۶۵ سال	از ۶۵ تا ۷۰ سال	از ۷۰ تا ۷۵ سال	بالای ۷۵ سال	نامشخص	میانگین
فراوانی	۰	۲	۵۵	۸۰	۸۵	۶۷	۴۴	۳۱	۲۶	۲۳	۱۵	۹	۲۰	۴۷.۳۵
درصد	۰٪	۰٪	۱۲٪	۱۸٪	۱۹٪	۱۵٪	۱۰٪	۷٪	۶٪	۵٪	۳٪	۲٪	۴٪	-

سابقه کاری اعضای هیأت مدیره در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	۸۶ و ما قبل	نامشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری	کمتر از یک سال	۱ تا ۲ سال	۲ تا ۳ سال	۳ تا ۴ سال	۴ تا ۵ سال	۵ تا ۶ سال	۶ تا ۷ سال	۷ تا ۸ سال	۸ تا ۹ سال	۹ تا ۱۰ سال	۱۰ سال به بالا			
تعداد	۲۴	۹۰	۵۰	۳۰	۳۴	۲۵	۳۱	۱۶	۱۳	۹	۱۰۶	۲۹	۵۶۳	۴۵۷
درصد	۵٪	۲۰٪	۱۱٪	۷٪	۷٪	۵٪	۷٪	۴٪	۳٪	۲٪	۲۳٪	۶٪	-	۱۰۰٪

### ۳.۱) مدیران معاملات و معامله‌گران و پرسنل واحد معاملات

تعداد کل: ۱,۷۲۲ نفر

تحصیلات مدیران معاملات و معامله‌گران

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۹۱۶	۷۸۲	۲۰	۴	۱,۷۲۲
درصد	۵۳٪	۴۵٪	۱٪	۰٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای مدیران معاملات و معامله‌گران

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلی بازار سرمایه	معامله گری اوراق نامین مالی	معامله گری بورس کالا	معامله گری ابزار مشتقه	معامله گری بورس انرژی	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	کارشناس عرضه و پذیرش	مدیریت سبد اوراق بهادار	نظارت و کنترل داخلی	ارزشیابی اوراق بهادار	سفرهای مشتریان اوراق بهادار	گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی	گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی	جمع
تعداد	۱,۲۶۳	۱۴۱	۱,۱۸۰	۶۴۶	۵۶۵	۳۷۶	۷۶	۱۹۸	۲۲	۱۶	۶	۱۲۸	۳۵	۴,۶۵۲	
درصد از کل	۲۷٪	۳٪	۲۵٪	۱۴٪	۱۲٪	۸٪	۲٪	۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۳٪	۱٪	۱۰۰٪	

تعداد اعضای مدیران معاملات و معامله‌گران به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	فراوانی پرسنل در رتبه	میانگین	میان	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
الف	۷۶	۱,۱۴۶	۱۵	۱۳	۹	۵۳	۲	۴۷	۲۹
ب	۲۷	۴۸۶	۱۸	۱۵	۹	۳۵	۸	۱۸	۹
ج	۵	۹۰	۱۸	۱۸	۸	۳۲	۹	۳	۲
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۱,۷۲۲	۱۶	۱۴	۹	۵۳	۲	۶۴	۴۴

سن مدیران معاملات و معامله‌گران

بازه سنی	تا ۲۵ سال	از ۲۵ تا ۳۰ سال	از ۳۰ تا ۳۵ سال	از ۳۵ تا ۴۰ سال	از ۴۰ تا ۴۵ سال	از ۴۵ تا ۵۰ سال	از ۴۵ تا ۵۰ سال	از ۵۰ تا ۵۵ سال	از ۵۵ تا ۶۰ سال	از ۶۰ تا ۶۵ سال	از ۶۵ تا ۷۰ سال	از ۷۰ تا ۷۵ سال	بالای ۷۵ سال	نامشخص	میانگین
فراوانی	۹	۳۰۳	۸۰۴	۳۴۱	۱۴۹	۶۰	۲۹	۹	۵	۲	۲	۰	۰	۹	۳۴۶۰
درصد	۱٪	۱۸٪	۴۷٪	۲۰٪	۹٪	۳٪	۲٪	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱٪	-

سابقه کاری مدیران معاملات و معامله‌گران در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	۸۶ و ماقبل	نامشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری کمتر از یک سال	۱ تا ۲ سال	۲ تا ۳ سال	۳ تا ۴ سال	۴ تا ۵ سال	۵ تا ۶ سال	۶ تا ۷ سال	۷ تا ۸ سال	۸ تا ۹ سال	۹ تا ۱۰ سال	۱۰ تا ۹ سال	۱۰ سال و ماقبل	۳۲	۴۶۷	۱,۷۲۲
درصد	۵٪	۱۸٪	۱۳٪	۱۴٪	۱۴٪	۸٪	۸٪	۵٪	۳٪	۲٪	۸٪	۲٪	-	۱۰۰٪



## ی.۴) کارکنان بخش مالی و اداری

تعداد کل: ۱,۳۵۰ نفر

تحصیلات کارکنان بخش مالی و اداری

مدرک	دیپلم و زیر دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۵۰۹	۱۰۸	۵۶۰	۱۶۰	۷	۶	۱,۳۵۰
درصد	۳۸٪	۸٪	۴۱٪	۱۲٪	۱٪	۰٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای کارکنان بخش مالی و اداری

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلیگری بازار سرمایه	معامله گری اوراق تامین مالی	معامله گری بورس کالا	معامله گری ابزار مشتقه	معامله گری بورس انرژی	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	کارشناس عرضه و پذیرش	مدیریت سبد اوراق بهادار	نظارت و کنترل داخلی	ارزشیابی اوراق بهادار	سفارش مشتریان اوراق بهادار	گواهی نامه کاربردی پذیرش	سفارش مشتریان کالایی	گواهی نامه کاربردی پذیرش	مجموع
تعداد	۸۹	۱۶	۷۵	۴۴	۳۹	۲۴	۶	۱۹	۲	۱۹	۲	۷۱	۲۷	۲۷	۴۳۳	
درصد از کل	۲۱٪	۴٪	۱۷٪	۱۰٪	۹٪	۶٪	۱٪	۴٪	۰٪	۴٪	۰٪	۱۶٪	۶٪	۶٪	۱۰۰٪	

تعداد اعضای کارکنان بخش مالی و اداری به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	فراوانی پرسنل در رتبه	میانگین	میان	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
الف	۷۶	۱,۱۶۷	۱۵	۱۴	۱۰	۶۳	۳	۴۶	۳۰
ب	۲۷	۱۷۵	۶	۵	۴	۱۷	۳	۱۹	۸
ج	۵	۸	۲	۱	۲	۴	۲	۳	۲
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۱,۳۵۰	۱۳	۱۰	۱۰	۶۳	۳	۵۹	۴۹

سن کارکنان بخش مالی و اداری

بازه سنی	تا ۲۵ سال	از ۲۵ تا ۳۰ سال	از ۳۰ تا ۳۵ سال	از ۳۵ تا ۴۰ سال	از ۴۰ تا ۴۵ سال	از ۴۵ تا ۵۰ سال	از ۵۰ تا ۵۵ سال	از ۵۵ تا ۶۰ سال	از ۶۰ تا ۶۵ سال	از ۶۵ تا ۷۰ سال	از ۷۰ تا ۷۵ سال	بالای ۷۵ سال	نامشخص	میانگین	مجموع
فراوانی	۵۱	۲۵۵	۴۲۱	۲۸۹	۱۳۲	۱۰۲	۴۰	۳۳	۱۰	۴	۴	۱	۸	۳۶	۱,۳۵۰
درصد	۴٪	۱۹٪	۳۱٪	۲۱٪	۱۰٪	۸٪	۳٪	۳٪	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱٪	-	۱۰۰٪

سابقه کاری کارکنان بخش مالی و اداری در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	و ماقبل ۸۶	نامشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری کمتر از یک سال	۸۹	۲۷۹	۱۶۵	۱۵۸	۱۸۲	۱۰۴	۱۰۶	۵۴	۲۹	۲۷	۱۲۲	۳۵	۵	۱,۳۵۰
درصد	۷٪	۲۱٪	۱۲٪	۱۲٪	۱۳٪	۸٪	۸٪	۴٪	۲٪	۲٪	۹٪	۳٪	-	۱۰۰٪

### ۵.۱) مدیران پذیرش و کارکنان پذیرش

تعداد کل: ۱,۳۴۸ نفر

#### تحصیلات کارکنان پذیرش

مدرک	دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۱۵۵	۱۱۶	۸۵۳	۲۰۵	۹	۱۰	۱,۳۴۸
درصد	۱۱٪	۹٪	۶۳٪	۱۵٪	۱٪	۱٪	۱۰۰٪

#### مدارک حرفه‌ای کارکنان پذیرش

گواهی نامی	اصول بازار سرمایه	تحلیلی بازار سرمایه	معامله گری اوراق تامین مالی	معامله گری بورس کالا	معامله گری ابزار مشتقه	معامله گری بورس انرژی	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	کارشناس عرضه و پذیرش	مدیریت سبد اوراق بهادار	نظارت و کنترل داخلی	ارزشیابی اوراق بهادار	مشتریان اوراق بهادار	گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کلاسی	گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کلاسی	مجموع
تعداد	۱۳۷	۱۱	۱۳۸	۹۱	۷۵	۵۹	۶	۲۷	۲	۱۸	۱۴	۴۲۱	۱۱۶	۱,۱۱۵	
درصد از کل	۱۲٪	۱٪	۱۲٪	۸٪	۷٪	۵٪	۱٪	۲٪	۰٪	۲٪	۱٪	۳۸٪	۱۰٪	۱۰۰٪	

#### تعداد کارکنان پذیرش به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	فراوانی پرسنل در رتبه	میانگین	میانگین	میانگین	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
الف	۷۶	۱,۱۴۳	۱۵	۱۳	۱۱	۷۴	۲	۴۹	۲۷	
ب	۲۷	۱۸۴	۷	۶	۳	۱۴	۲	۱۵	۱۲	
ج	۵	۲۱	۴	۴	۲	۸	۱	۴	۱	
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۰۸	۱,۳۴۸	۱۲	۱۰	۱۰	۷۴	۱	۶۶	۴۲	

#### سن کارکنان پذیرش

بازه سنی	تا ۲۵ سال	از ۲۵ تا ۳۰ سال	از ۳۰ تا ۳۵ سال	از ۳۵ تا ۴۰ سال	از ۴۰ تا ۴۵ سال	از ۴۵ تا ۵۰ سال	از ۵۰ تا ۵۵ سال	از ۵۵ تا ۶۰ سال	از ۶۰ تا ۶۵ سال	از ۶۵ تا ۷۰ سال	از ۷۰ تا ۷۵ سال	بالای ۷۵ سال	نامشخص	میانگین	مجموع
فراوانی	۳۸	۳۵۶	۴۹۲	۲۷۰	۸۳	۶۰	۱۴	۷	۱۰	۱	۱	۱	۱۵	۳۳۸۵	۱,۳۴۸
درصد	۳٪	۲۶٪	۳۶٪	۲۰٪	۶٪	۴٪	۱٪	۱٪	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱٪	-	۱۰۰٪

#### سابقه کاری کارکنان پذیرش در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	و ماقبل ۸۶	نامشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری کمتر از یک سال	۶۶	۲۴۷	۱۸۵	۱۶۳	۲۱۸	۱۰۸	۹۹	۷۸	۴۱	۲۹	۸۳	۳۱	۴,۵۴	۱,۳۴۸
درصد	۵٪	۱۸٪	۱۴٪	۱۲٪	۱۶٪	۸٪	۷٪	۶٪	۳٪	۲٪	۶٪	۲٪	-	۱۰۰٪

## ی.۶) کارکنان بخش سبدگردانی

تعداد کل: ۲۵۰ نفر

تحصیلات کارکنان بخش سبدگردانی

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتري	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۱۲۳	۱۲۱	۶	۰	۲۵۰
درصد	۴۹٪	۴۸٪	۲٪	۰٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای کارکنان بخش سبدگردانی

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلی بازار سرمایه	معامله گری اوراق تلمین مالی	معامله گری ابزار مشتقه	معامله گری بورس کالا	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	کارشناس عرضه و پذیرش	مدیریت سبید اوراق بهادار	نظارت و کنترل داخلی	ارزشیابی اوراق بهادار	سفارش مشتریان اوراق بهادار	گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالاتی	گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالاتی	جمع
تعداد	۱۲۵	۶۶	۸۵	۴۱	۴۵	۱۷	۳۱	۲۰	۲	۵	۱۴	۱	۴۷۱	
درصد از کل	۲۷٪	۱۴٪	۱۸٪	۹٪	۱۰٪	۴٪	۷٪	۴٪	۰٪	۱٪	۳٪	۰٪	۱۰۰٪	

تعداد کارکنان بخش سبدگردانی به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	فراوانی پرسنل در رتبه	میانگین	میان	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
الف	۷۶	۲۳۸	۳	۲	۵	۳۸	۰	۵۱	۲۵
ب	۲۷	۱۲	۰	۰	۱	۳	۰	۲۱	۶
ج	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۲۵۰	۲	۱	۴	۳۸	۰	۷۳	۳۵

سن کارکنان بخش سبدگردانی

بازه سنی	تا ۲۵ سال	از ۲۵ تا ۳۰ سال	از ۳۰ تا ۳۵ سال	از ۳۵ تا ۴۰ سال	از ۴۰ تا ۴۵ سال	از ۴۵ تا ۵۰ سال	از ۵۰ تا ۵۵ سال	از ۵۵ تا ۶۰ سال	از ۶۰ تا ۶۵ سال	از ۶۵ تا ۷۰ سال	بالای ۷۵ سال	نامشخص	میانگین
فراوانی	۹	۶۲	۱۰۹	۳۶	۱۹	۹	۲	۲	۰	۰	۰	۱	۳۳.۲۶
درصد	۴٪	۲۵٪	۴۴٪	۱۴٪	۸٪	۴٪	۱٪	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	-

سابقه کاری کارکنان بخش سبدگردانی در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام سابقه در آخرین کارگزاری	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷ و ماقبل	نامشخص	میانگین	مجموع
تعداد	۲۲	۵۰	۳۴	۳۰	۴۲	۲۶	۱۲	۱۱	۹	۴	۷	۳.۹۶	۲۵۰
درصد	۹٪	۲۰٪	۱۴٪	۱۲٪	۱۷٪	۱۰٪	۵٪	۴٪	۴٪	۲٪	۳٪	-	۱۰۰٪

## ۷.۱ کارکنان بخش تحلیل

تعداد کل: ۱۶۷ نفر

### تحصیلات کارکنان بخش تحلیل

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۶۳	۹۷	۶	۱	۱۶۷
درصد	۳۸٪	۵۸٪	۴٪	۱٪	۱۰۰٪

### مدارک حرفه‌ای کارکنان بخش تحلیل

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلی بازار سرمایه	معامله گری اوراق تاسین مالی	معامله گری بورس کالا	معامله گری ابزار مشتقه	معامله گری بورس انرژی	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	کارشناس عرضه و پذیرش	مدیریت سبد اوراق بهادار	نظارت و کنترل داخلی	ارزشیابی اوراق بهادار	سفرهای نامنه کارپردی پذیرش	سفرهای مشتریان کالانی	گواهی نامه کارپردی پذیرش	جمع
تعداد	۸۹	۵۲	۵۴	۲۶	۲۶	۹	۱۰	۱۶	۱۰	۱	۰	۱	۰	۲۹۴	
درصد از کل	۳۰٪	۱۸٪	۱۸٪	۹٪	۹٪	۳٪	۳٪	۵٪	۳٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	

### تعداد کارکنان بخش تحلیل به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	فراوانی پرسنل در رتبه	میانگین	میان	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
الف	۷۶	۱۴۲	۲	۱	۲	۱۰	۰	۴۴	۳۲
ب	۲۷	۲۴	۱	۱	۱	۶	۰	۱۲	۱۵
ج	۵	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۴	۱
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۱۶۷	۲	۱	۲	۱۰	۰	۷۲	۳۶

### سن کارکنان بخش تحلیل

بازه سنی	تا ۲۵ سال	از ۲۵ تا ۳۰ سال	از ۳۰ تا ۳۵ سال	از ۳۵ تا ۴۰ سال	از ۴۰ تا ۴۵ سال	از ۴۵ تا ۵۰ سال	از ۵۰ تا ۵۵ سال	از ۵۵ تا ۶۰ سال	از ۶۰ تا ۶۵ سال	از ۶۵ تا ۷۰ سال	بالای ۷۵ سال	نامشخص	میانگین
فراوانی	۵	۶۱	۶۴	۲۲	۷	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۰۰۸
درصد	۳٪	۳۷٪	۳۸٪	۱۳٪	۴٪	۲٪	۲٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱٪	-

### سابقه کاری بخش تحلیل در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	۸۶ و ماقبل	نامشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری	کمتر از یک سال	۱ تا ۲ سال	۲ تا ۳ سال	۳ تا ۴ سال	۴ تا ۵ سال	۵ تا ۶ سال	۶ تا ۷ سال	۷ تا ۸ سال	۸ تا ۹ سال	۹ تا ۱۰ سال	۱۰ سال به بالا			
تعداد	۱۷	۵۹	۲۶	۲۱	۱۹	۱۰	۳	۳	۱	۰	۳	۵	۲۰۸۸	۱۶۷
درصد	۱۰٪	۳۵٪	۱۶٪	۱۳٪	۱۱٪	۶٪	۲٪	۲٪	۱٪	۰٪	۲٪	۳٪	-	۱۰۰٪

## ی) ۸. کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش

تعداد کل: ۵۱ نفر

تحصیلات کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۱۶	۳۰	۵	۰	۵۱
درصد	۳۱٪	۵۹٪	۱۰٪	۰٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلی بازار سرمایه	معامله گری اوراق تاجین مالی	معامله گری بورس کالا	معامله گری ابزار مشتقه	معامله گری بورس انرژی	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	کارشناس عرضه و پذیرش	مدیریت سبد اوراق بهادار	نظارت و کنترل داخلی	ارزشیابی اوراق بهادار	سفارش مشتریان اوراق بهادار	گواهی نامه کاربردی پذیرش	جمع
تعداد	۴۰	۲۶	۲۸	۱۶	۱۴	۶	۶	۱۲	۵	۰	۱	۳	۲	۱۵۹
درصد از کل	۲۵٪	۱۶٪	۱۸٪	۱۰٪	۹٪	۴٪	۴٪	۸٪	۳٪	۰٪	۱٪	۲٪	۱٪	۱۰۰٪

تعداد کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس اوراق و یا کالا	فراوانی در پرسنل در رتبه	میانگین	میان	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
الف	۷۶	۴۱	۱	۰	۱	۳	۰	۴۲	۳۴
ب	۲۷	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۷	۱۰
ج	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۵۱	۰	۰	۱	۳	۰	۶۴	۴۴

سن کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش

بازه سنی	تا ۲۵ سال	از ۲۵ تا ۳۰ سال	از ۳۰ تا ۳۵ سال	از ۳۵ تا ۴۰ سال	از ۴۰ تا ۴۵ سال	از ۴۵ تا ۵۰ سال	از ۵۰ تا ۵۵ سال	از ۵۵ تا ۶۰ سال	از ۶۰ تا ۶۵ سال	از ۶۵ تا ۷۰ سال	نامشخص	میانگین
فراوانی	۰	۱۵	۱۷	۱۲	۲	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳۴.۲۶
درصد	۰٪	۲۹٪	۳۳٪	۲۴٪	۴٪	۶٪	۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	-

سابقه کاری کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	و ماقبل ۸۶	نامشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری کمتر از یک سال	۷	۹	۶	۶	۶	۳	۵	۴	۱	۱	۱۰ سال به بالا	۱	۴.۰۸	۵۱
تعداد	۷	۹	۶	۶	۶	۳	۵	۴	۱	۱	۱۰ سال به بالا	۱	۴.۰۸	۵۱
درصد	۱۴٪	۱۸٪	۱۲٪	۱۲٪	۱۲٪	۶٪	۱۰٪	۸٪	۲٪	۲٪	۴٪	۲٪	-	۱۰۰٪

## ی) ۹. کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ

تعداد کل: ۷۳ نفر

تحصیلات کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ

مدرک	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۹	۲۹	۳۲	۳	۰	۷۳
درصد	۱۲٪	۴۰٪	۴۴٪	۴٪	۰٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلی بازی بازار سرمایه	معامله گری اوراق نامین مالی	معامله گری بورس کالا	معامله گری ابزار مشتقه	مدیریت نهادی بازار سرمایه	کارشناس عرضه و پذیرش	مدیریت سبد اوراق بهادار	نظارت و کنترل داخلی	ارزشیابی اوراق بهادار	سفارش مشتریان اوراق بهادار	گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالای	گواهی نامه کاربردی پذیرش	جمع
تعداد	۱۴	۷	۷	۹	۶	۳	۱	۲	۰	۱	۸	۰	۶۱	
درصد از کل	۲۳٪	۱۱٪	۱۱٪	۱۵٪	۱۰٪	۵٪	۲٪	۳٪	۰٪	۲٪	۱۳٪	۰٪	۱۰۰٪	

تعداد کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ به تفکیک رتبه

رتبه	فراوانی بر اساس بالاترین رتبه در اوراق و یا کالا	فراوانی پرسنل در رتبه	میانگین	میان	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
الف	۷۶	۷۲	۱	۰	۳	۲۲	۰	۴۷	۲۹
ب	۲۷	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۲۶	۱
ج	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰
د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۸	۷۳	۱	۰	۲	۲۲	۰	۷۸	۳۰

سن کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ

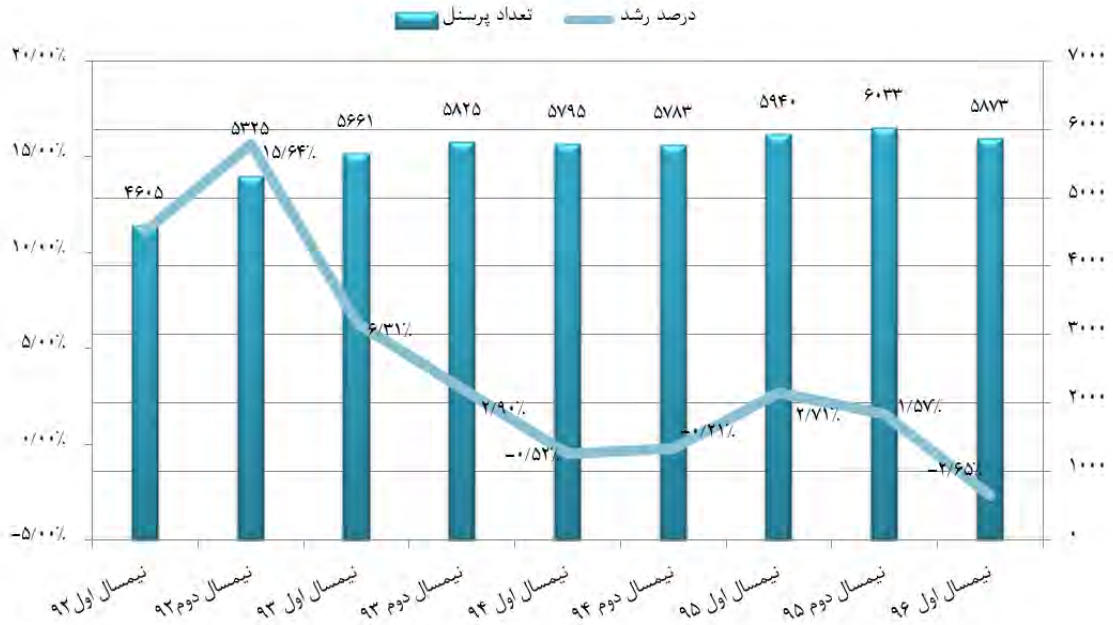
بازه سنی	تا ۲۵ سال	از ۲۵ تا ۳۰ سال	از ۳۰ تا ۳۵ سال	از ۳۵ تا ۴۰ سال	از ۴۰ تا ۴۵ سال	از ۴۵ تا ۵۰ سال	از ۵۰ تا ۵۵ سال	از ۵۵ تا ۶۰ سال	از ۶۰ تا ۶۵ سال	از ۶۵ تا ۷۰ سال	بالاتر از ۷۰ سال	نامشخص	میانگین
فراوانی	۳	۲۴	۳۳	۷	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱،۴۴
درصد	۴٪	۳۳٪	۴۵٪	۱۰٪	۳٪	۳٪	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱٪	-

سابقه کاری کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ

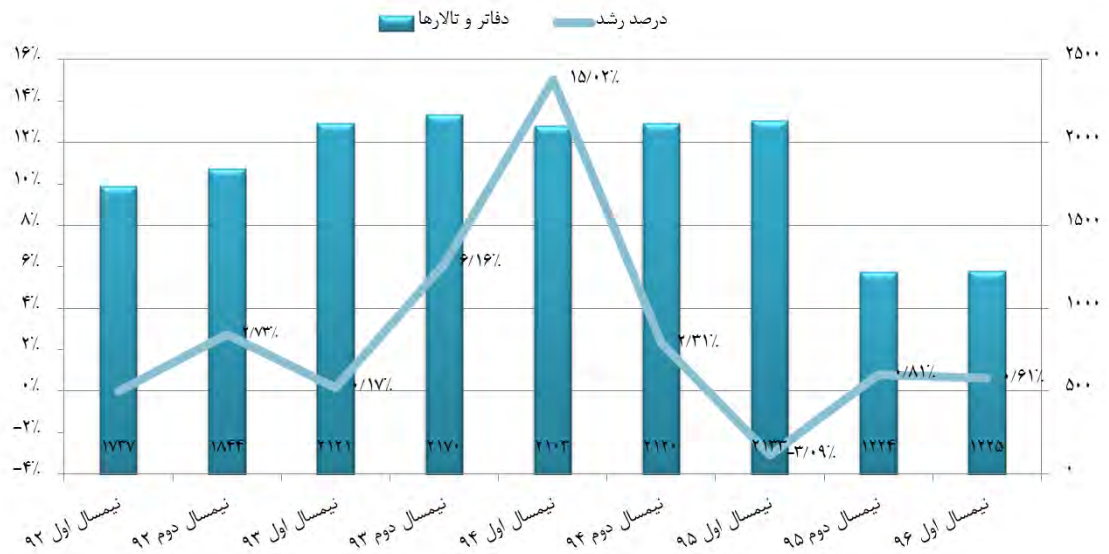
سال استخدام	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	و ماقبل ۸۶	نامشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری	کمتر از یک سال	۱ تا ۲ سال	۲ تا ۳ سال	۳ تا ۴ سال	۴ تا ۵ سال	۵ تا ۶ سال	۶ تا ۷ سال	۷ تا ۸ سال	۸ تا ۹ سال	۹ تا ۱۰ سال	بالاتر از ۱۰ سال			
تعداد	۱۰	۲۱	۱۴	۷	۹	۵	۲	۲	۰	۰	۱	۲	۲،۸۹	۷۳
درصد	۱۴٪	۲۹٪	۱۹٪	۱۰٪	۱۲٪	۷٪	۳٪	۳٪	۰٪	۰٪	۱٪	۳٪	-	۱۰۰٪

## اطلاعات مقایسه‌ای صنعت کارگزاری

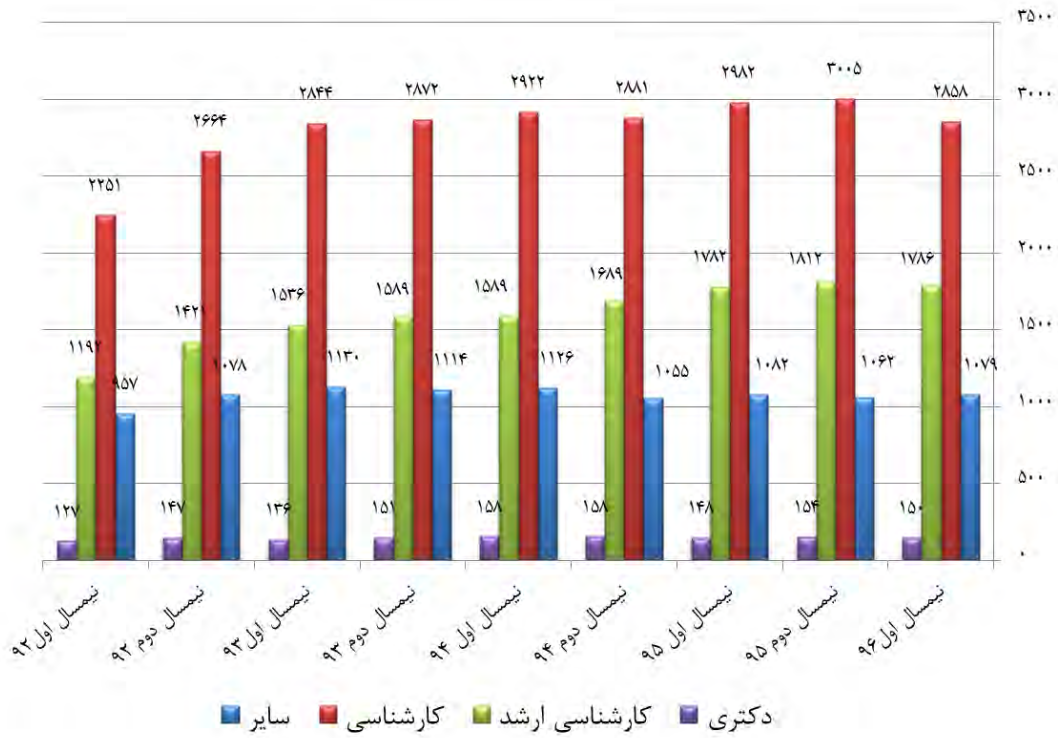
۱. نمودار رشد تعداد پرسنل صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶: همان‌گونه که در جدول زیر مشخص است، وضعیت تعداد نیروی انسانی در صنعت کارگزاری طی ۵ دوره گذشته (سه سال)، تقریباً ثابت بوده است.



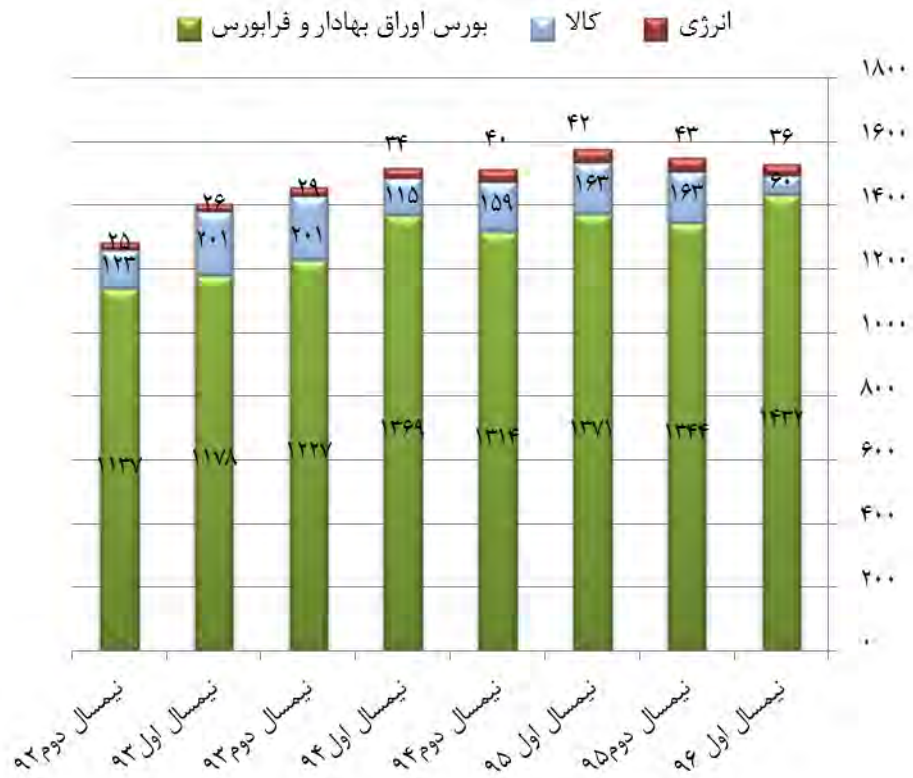
۲. مقایسه تعداد دفاتر و تالارهای معاملات در کشور در ۵ سال گذشته: تعداد دفاتر و تالارها در نیمسال اول ۹۶ نسبت به دور گذشته تغییر قابل توجهی را نشان می‌دهد.



۳. مقایسه سطح تحصیلات پرسنل صنعت کارگزاران از سال ۹۲ الی ۹۶:

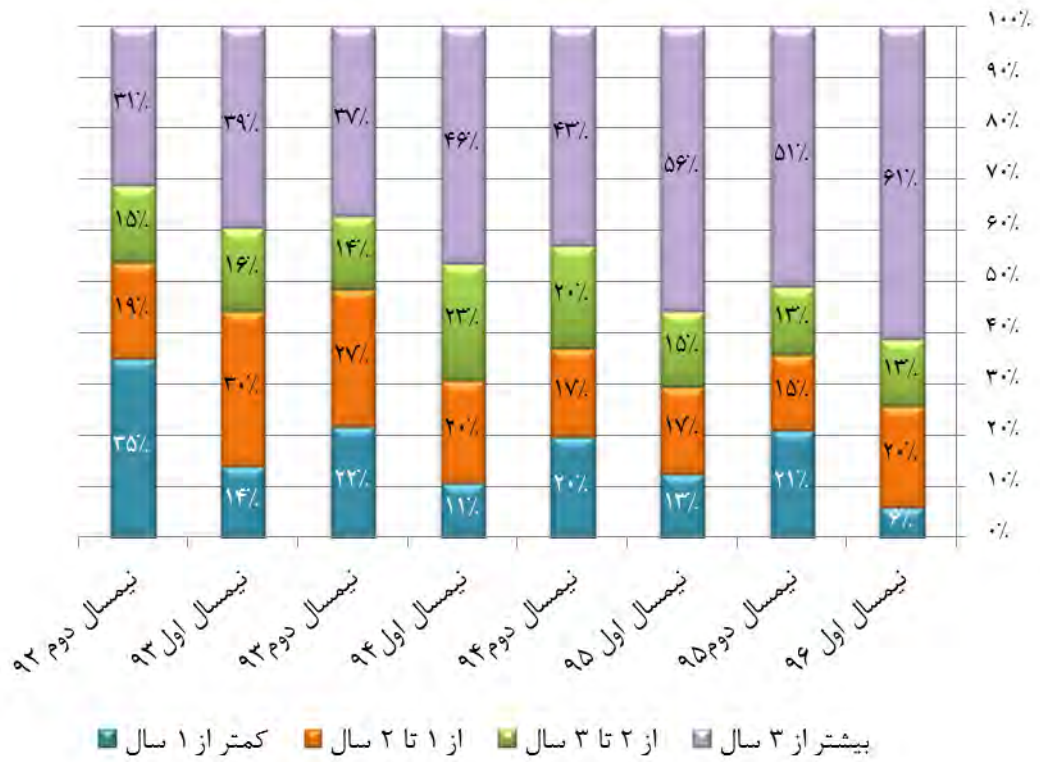


۴. مقایسه تعداد ایستگاه‌های معاملاتی به تفکیک بورس محل فعالیت از سال ۹۲ الی ۹۶:

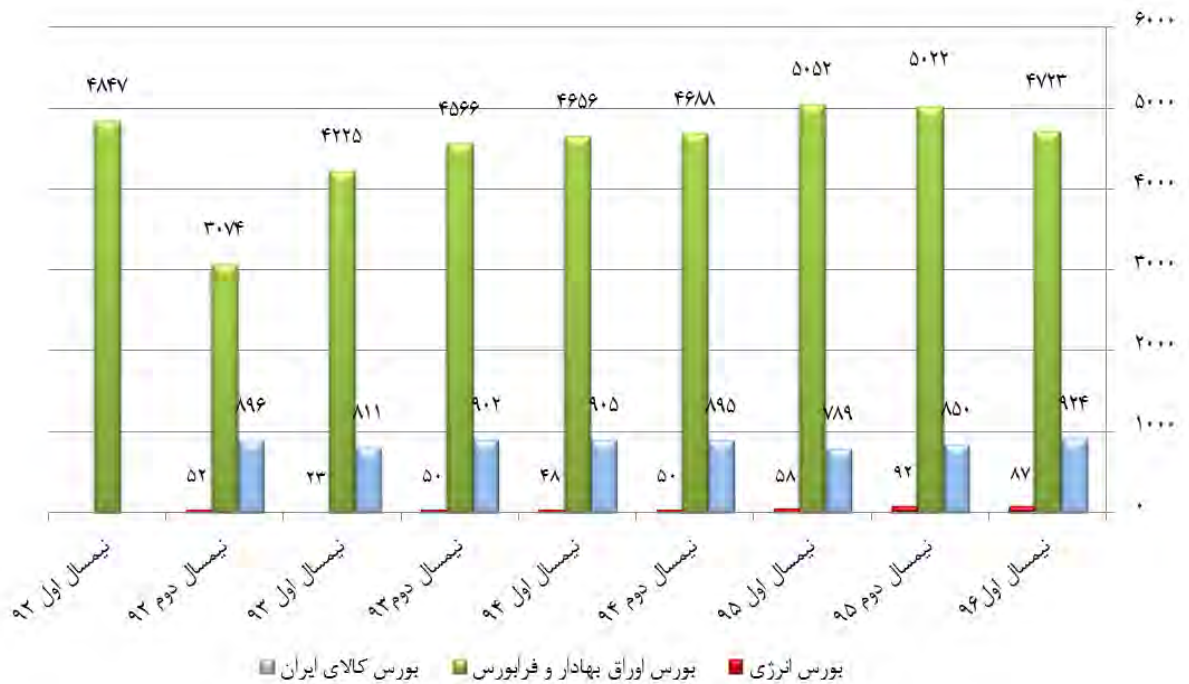




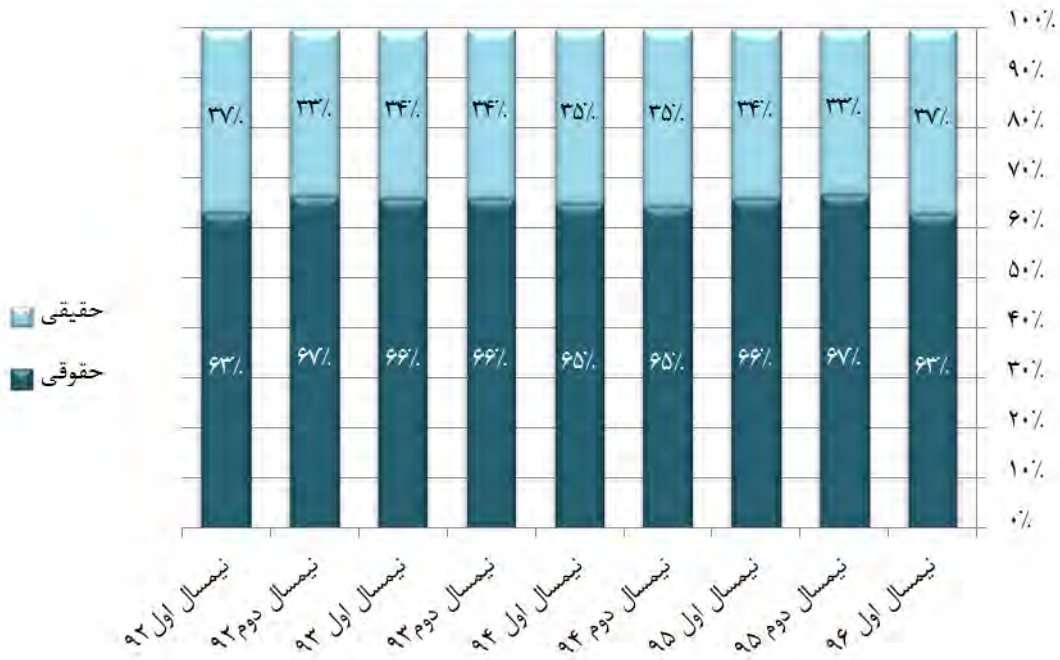
۵. مقایسه سابقه کاری در آخرین شرکت کارگزاری، طی ۵ سال گذشته:



۶. بورس محل فعالیت پرسنل صنعت کارگزاری در سال‌های ۹۲ الی ۹۶:



۷. مقایسه ترکیب سهامداران شرکت‌های کارگزاری به تفکیک نوع سهامداری در سال‌های گذشته: همان‌گونه که در نمودار زیر مشخص است تعداد سهامداران حقیقی در صنعت کارگزاری به نسبت دوره قبل افزایش یافته است.



۸. مقایسه تعداد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سال ۹۲ الی ۹۶:

