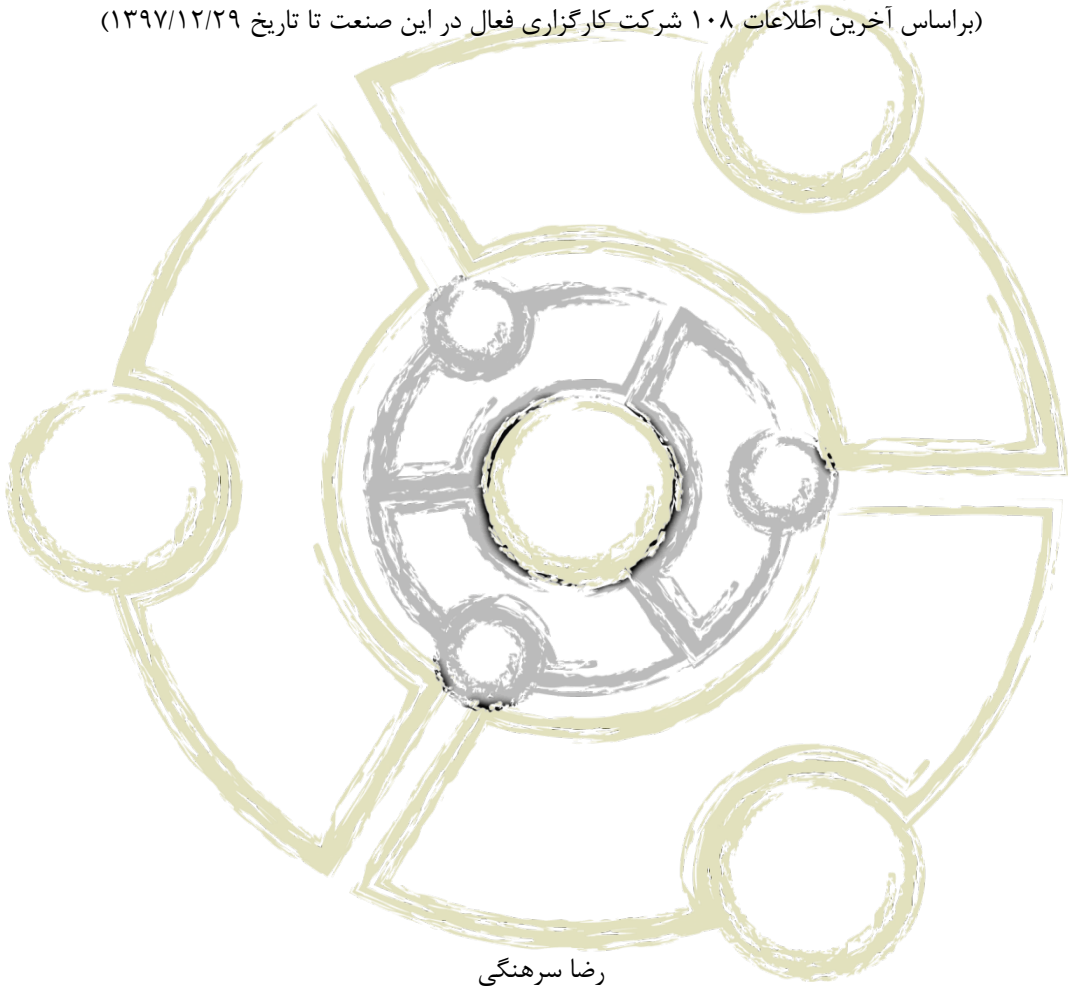


# گزارش آماری اطلاعات صنعت کارگزاری

(براساس آخرین اطلاعات ۱۰۸ شرکت کارگزاری فعال در این صنعت تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹)



رضا سرھنگی

(کارشناس واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا)

۱۳۹۸

## فهرست

الف) اطلاعات کلی .....	۳
ب) طبقه بندی .....	۳
ج) سرمایه ثابتی و پرداختی .....	۴
د) محل ثبت .....	۵
هـ) پرسنل .....	۶
هـ. ۱) پراکندگی سنی .....	۶
هـ. ۲) پراکندگی جنسیتی .....	۷
هـ. ۳) سابقه کار در آخرین شرکت کارگزاری .....	۸
هـ. ۴) مدرک تحصیلی .....	۹
هـ. ۵) شهر محل فعالیت .....	۱۰
هـ. ۶) مدارک حرفه‌ای .....	۱۲
هـ. ۷) بورس محل فعالیت .....	۱۳
هـ. ۸) رشته تحصیلی .....	۱۴
و) ایستگاه‌های معاملاتی .....	۱۵
و. ۱) محل ایستگاه‌های معاملاتی .....	۱۵
و. ۲) ایستگاه‌های معاملاتی بر اساس نوع بورس فعالیت .....	۱۷
ز) دفتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها .....	۱۸
ز. ۱) محل دفتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها .....	۱۸
ز. ۲) نوع دفتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها .....	۲۰
ز. ۳) فعالیت‌ها و خدمات دفتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها .....	۲۱
ح) نرم افزارها .....	۲۱
ط) اطلاعات مقایسه‌ای شرکت‌های کارگزاری بر اساس طبقه آنان .....	۲۲
ط. ۱) سرمایه ثابتی .....	۲۲
ط. ۲) دفتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها .....	۲۲
ط. ۳) اطلاعات ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری به تفکیک طبقه .....	۲۲
ط. ۴) اطلاعات ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری به تفکیک طبقه و شهر محل فعالیت .....	۲۳
ط. ۵) مدارک تحصیلی .....	۲۴
ط. ۶) مدارک حرفه‌ای .....	۲۵
ط. ۷) تعداد پرسنل به تفکیک طبقه .....	۲۷
ط. ۸) سن پرسنل به تفکیک طبقه .....	۲۷
ط. ۹) سابقه کار پرسنل در آخرین شرکت کارگزاری پرسنل به تفکیک طبقه .....	۲۷
ط. ۱۰) تعداد صندوق‌های در ارتباط با کارگزاری .....	۲۷
ط. ۱۱) تعداد سبدهای فعال در ارتباط با کارگزاری .....	۲۸
ط. ۱۲) اطلاعات تفکیکی مبلغ قراردادهای سبدهای فعال در شرکت‌های کارگزاری .....	۲۸
ط. ۱۳) ترکیب سهامداران شرکت‌های کارگزاری به تفکیک نوع سهامدار .....	۲۸
ط. ۱۴) اطلاعات ترکیب سهامداران شرکت کارگزاری به تفکیک طبقه .....	۲۸
ط. ۱۵) اطلاعات ترکیب سهامداران شرکت کارگزاری به تفکیک طبقه و نوع سهامدار .....	۲۹
ی) اطلاعات مقایسه‌ای پرسنل شرکت‌های کارگزاری بر اساس سمت آنان .....	۲۹
ی. ۱) مدیران عامل .....	۲۹
ی. ۲) اعضای هیأت مدیره .....	۳۰
ی. ۳) مدیران معاملات و معامله‌گران .....	۳۱
ی. ۴) کارکنان بخش مالی و اداری .....	۳۲
ی. ۵) مدیران پذیرش و کارکنان پذیرش .....	۳۳
ی. ۶) کارکنان بخش سیدگردانی .....	۳۴
ی. ۷) کارکنان بخش تحلیل‌گری .....	۳۵
ی. ۸) کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش .....	۳۶
ی. ۹) کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ .....	۳۷
اطلاعات مقایسه‌ای صنعت کارگزاری .....	۳۸

## 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 فرابورس بصورت زیر می‌باشد:

۲۰	کارگزاران صرفاً فعال در بازار اوراق بهادار
۲	کارگزاران صرفاً فعال در بازار کالایی
۸۶	کارگزاران فعال در هر دو بازار
۱۰۸	مجموع کارگزاران

۱۰۶	کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار
۸۸	کارگزاران فعال در بورس کالا
۱۰۵	کارگزاران فعال در فرابورس
۶۲	کارگزاران فعال در بورس انرژی

## ب) طبقه بندی

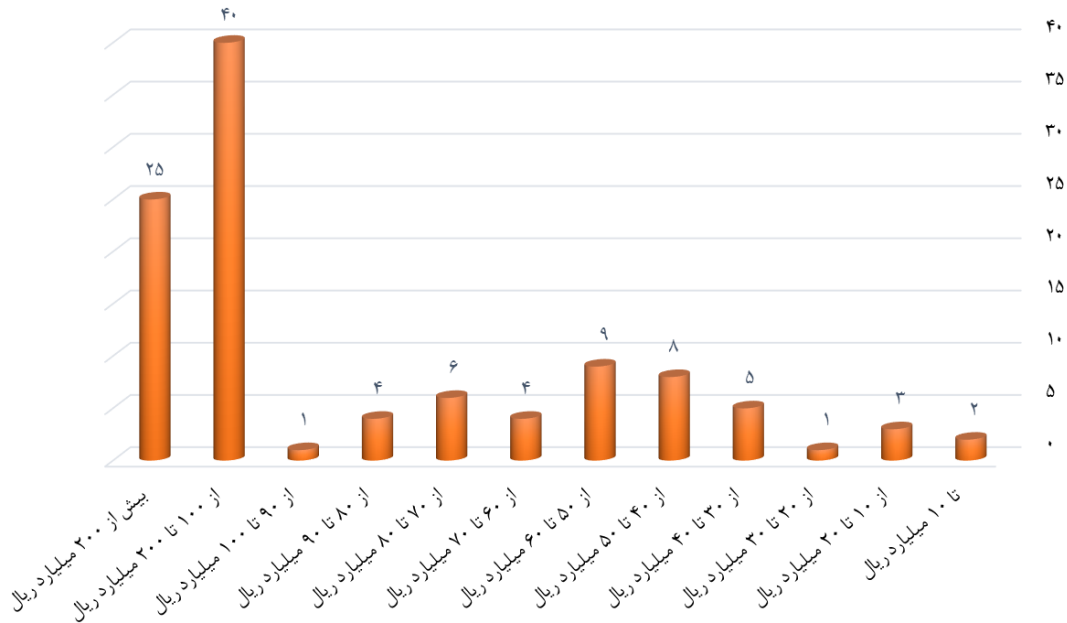
در گزارش حاضر شرکت‌های کارگزاری بر اساس میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده در سال ۱۳۹۷ طبقه بندی شده‌اند. در این راستا کارگزاران به ۵ طبقه تقسیم شده اند که میزان پراکندگی آنها در طبقات به شرح جدول ذیل می‌باشد:

فرآوانی بر اساس میزان سرمایه	سرمایه (میلیون ریال)	طبقه بندی
۳	بین ۴۰۰,۰۰۰ - ۵۰۰,۰۰۰	طبقه اول
۷	بین ۳۰۰,۰۰۰ - ۴۰۰,۰۰۰	طبقه دوم
۱۵	بین ۲۰۰,۰۰۰ - ۳۰۰,۰۰۰	طبقه سوم
۴۰	بین ۱۰۰,۰۰۰ - ۲۰۰,۰۰۰	طبقه چهارم
۴۳	کمتر از ۱۰۰,۰۰۰	طبقه پنجم

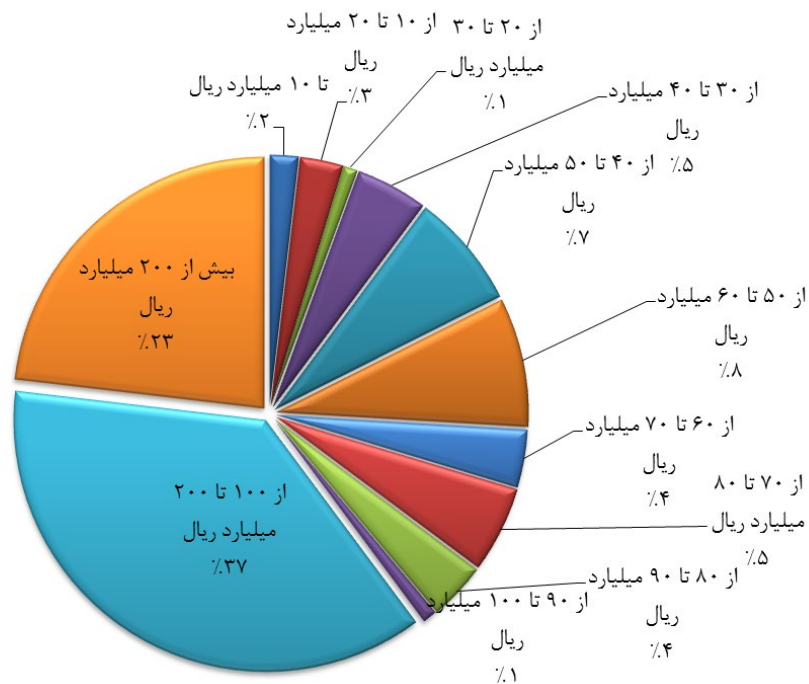
### ج) سرمایه ثابتی و پرداختی

در نمودارهای زیر پراکندگی میزان سرمایه شرکت‌های کارگزاری بصورت تعداد و درصد از کل آورده شده است. مجموع سرمایه شرکت‌های کارگزاری ۱۳،۹۶۷،۲۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و میانگین سرمایه کارگزاران ۱۲۹،۳۲۶،۶۲۰،۳۷۰ ریال می‌باشد.

پراکندگی میزان سرمایه ثابتی شرکت‌های کارگزاری



پراکندگی درصدی میزان سرمایه ثابتی شرکت‌های کارگزاری



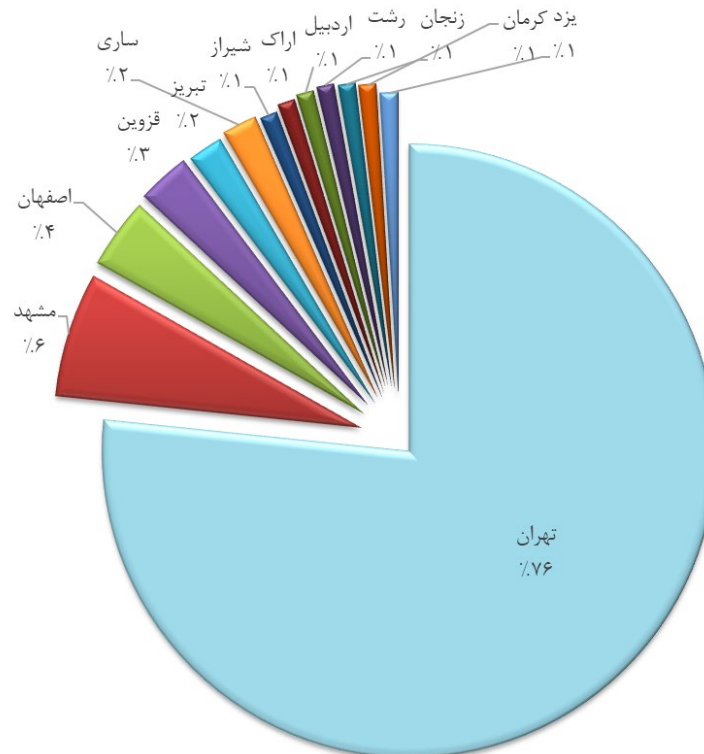
(د) محل ثبت

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

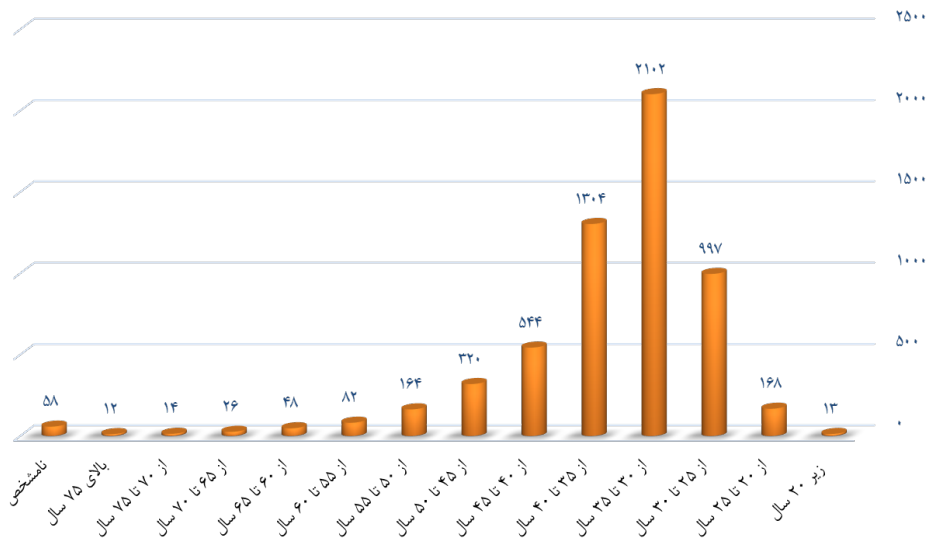


### هـ) پرسنل

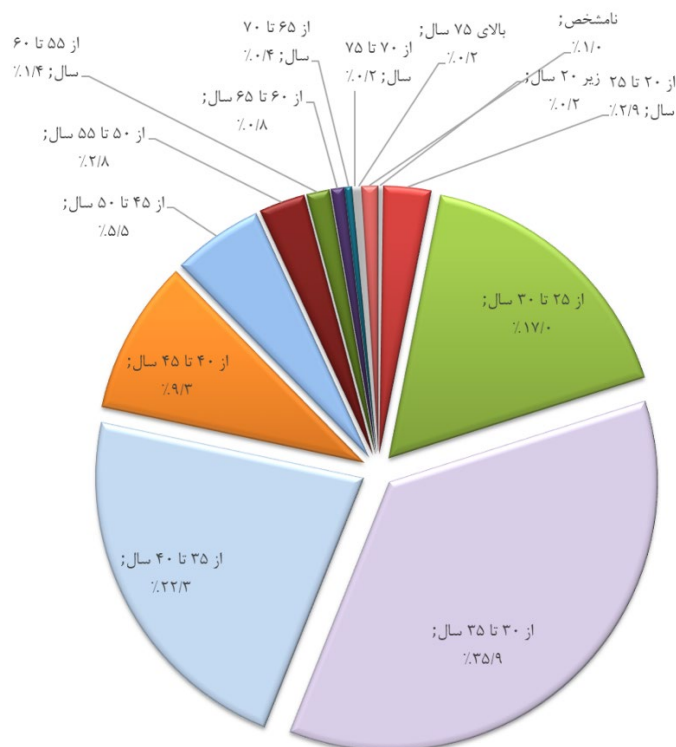
تعداد کل پرسنل شرکت‌های کارگزاری ۵,۸۵۲ نفر می‌باشد. در انتهای این گزارش تعداد پرسنل شرکت‌های کارگزاری به صورت مقایسه‌ای در ۴ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌گونه که در نمودار زیر مشخص است ۱۳ نفر از پرسنل شرکت‌های کارگزاری زیر ۲۰ سال سن داشته و ۱۲ نفر بالای ۷۵ سال در صنعت مشغول به فعالیت می‌باشند. میانگین سن کل پرسنل نیز ۳۶ سال می‌باشد.

#### هـ. ۱) پراکندگی سنی

پراکندگی تعدادی سن پرسنل شرکت‌های کارگزاری



پراکندگی درصدی سن پرسنل شرکت‌های کارگزاری

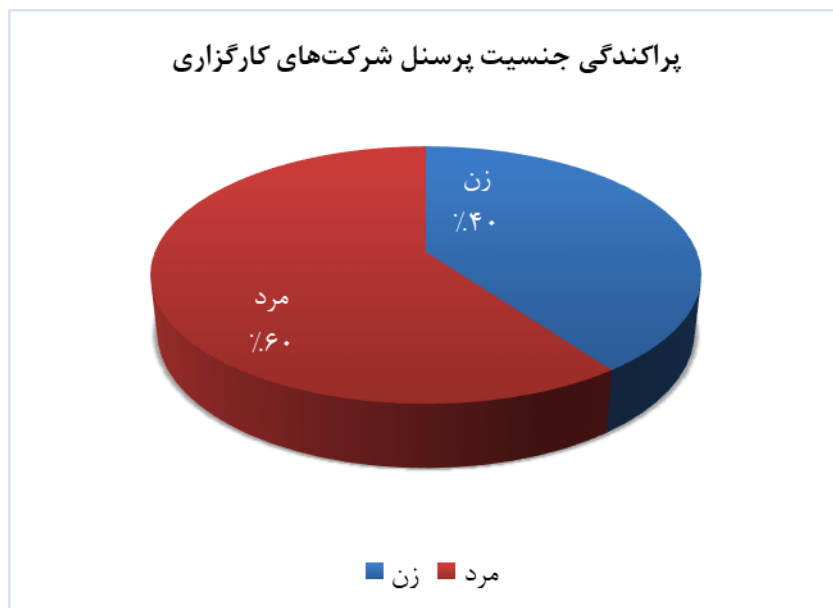
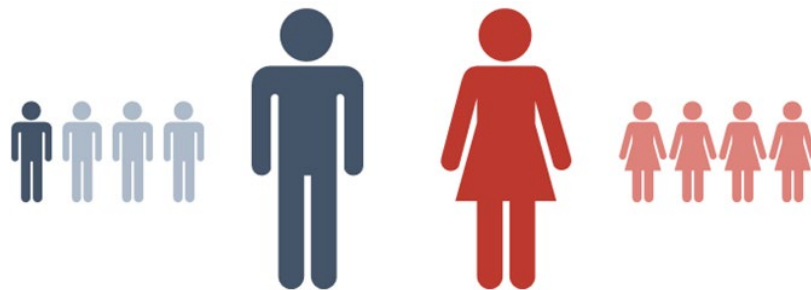


## ۲. پراکندگی جنسیتی

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	۲۳۴۳	۴۰/۰۴٪
مرد	۳۵۰۹	۵۹/۹۶٪
کل	۵۸۵۲	۱۰۰٪

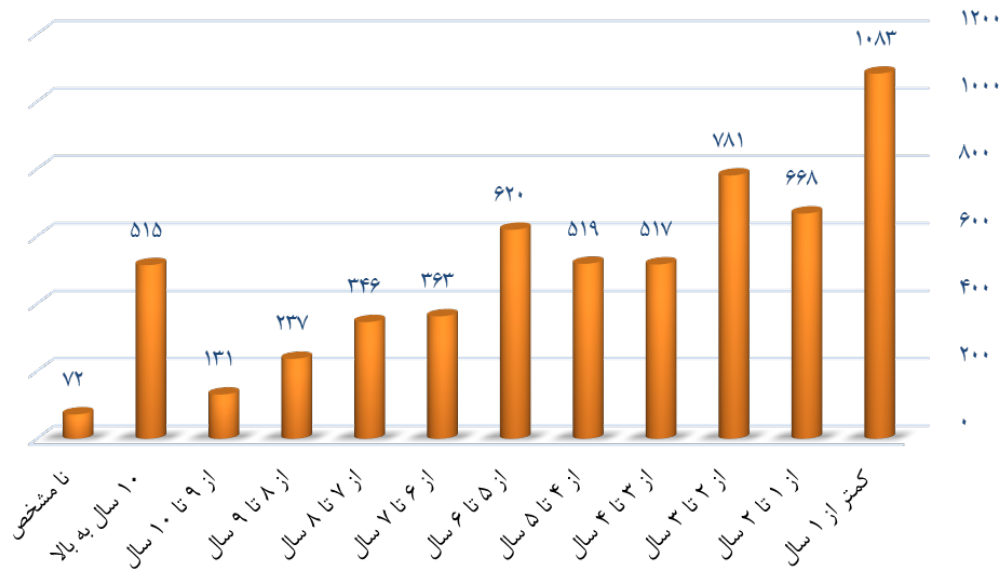
پراکندگی درصدی جنسیت پرسنل شرکت‌های کارگزاری



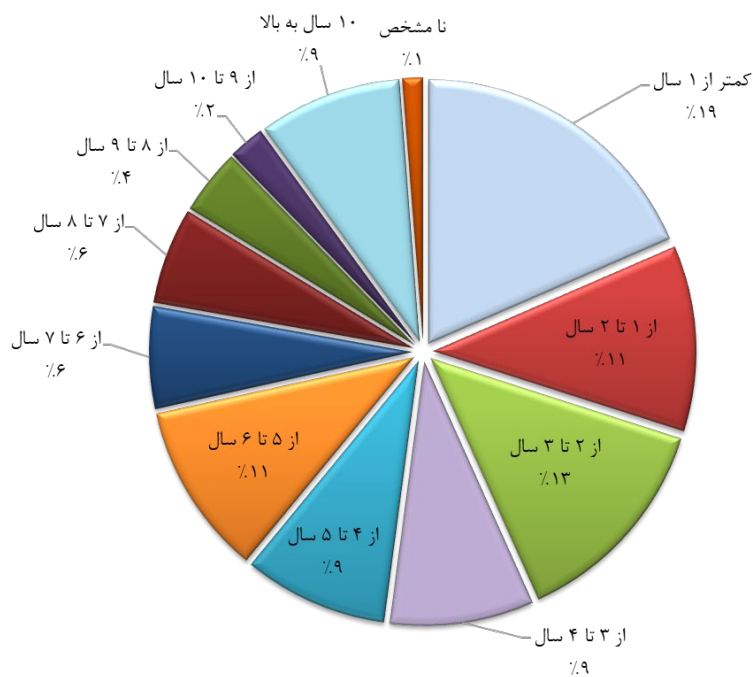
### هـ. ۳) سابقه کار در آخرین شرکت کارگزاری

در جداول زیر سابقه کار ۵,۸۵۲ 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

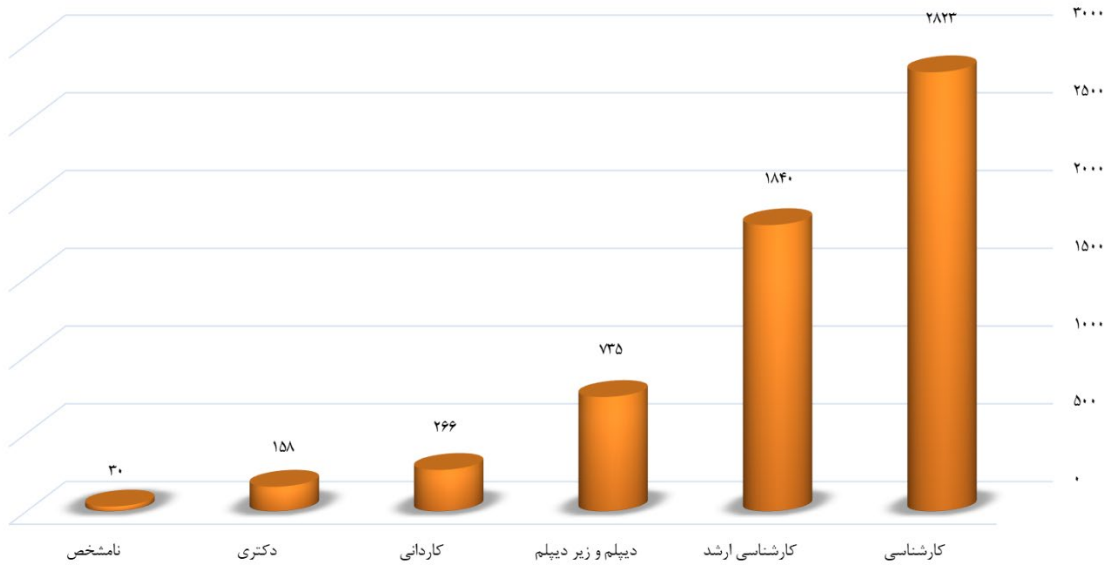




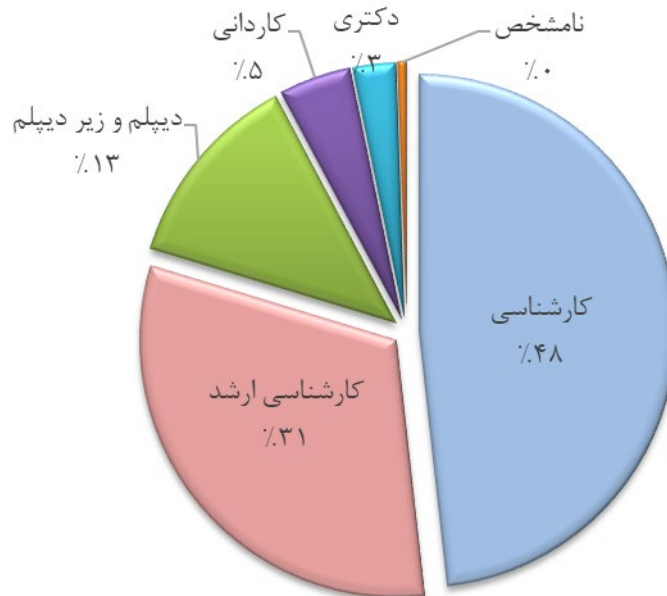
#### هـ. ۴) مدرک تحصیلی

نمودارهای زیر مربوط به پراکندگی تعدادی و درصدی مدارک تحصیلی پرسنل شرکت‌های کارگزاری می‌باشد. همان‌گونه که مشخص است بیش از ۸۲٪ پرسنل صنعت کارگزاری مدرک کارشناسی و بالاتر دارند.

پراکندگی تعدادی مدرک تحصیلی پرسنل شرکت‌های کارگزاری



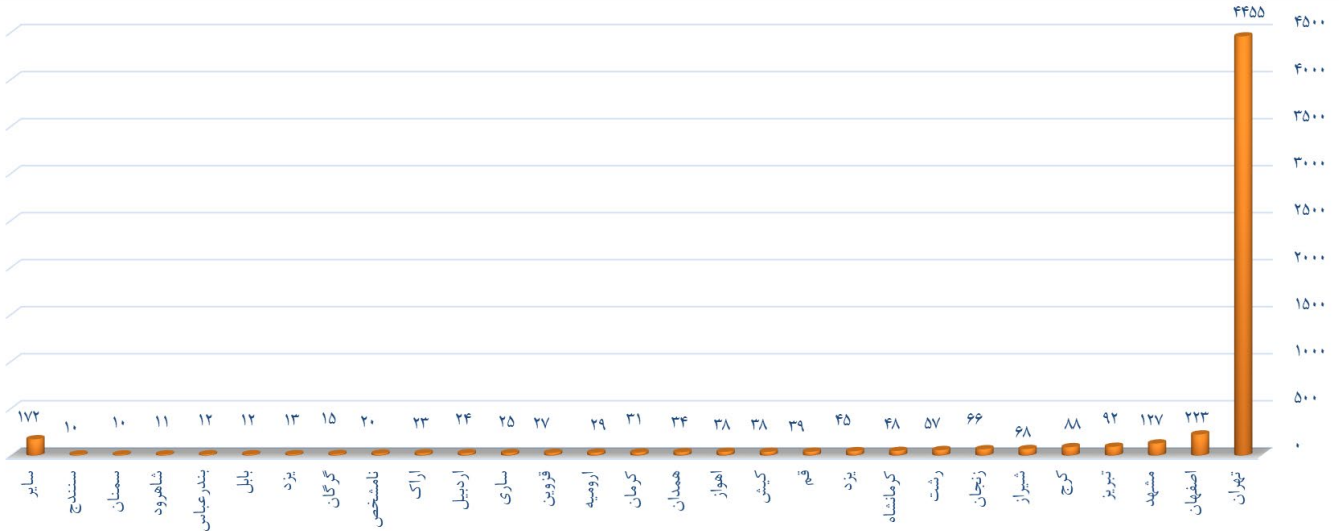
پراکندگی درصدی مدرک تحصیلی پرسنل شرکت‌های کارگزاری



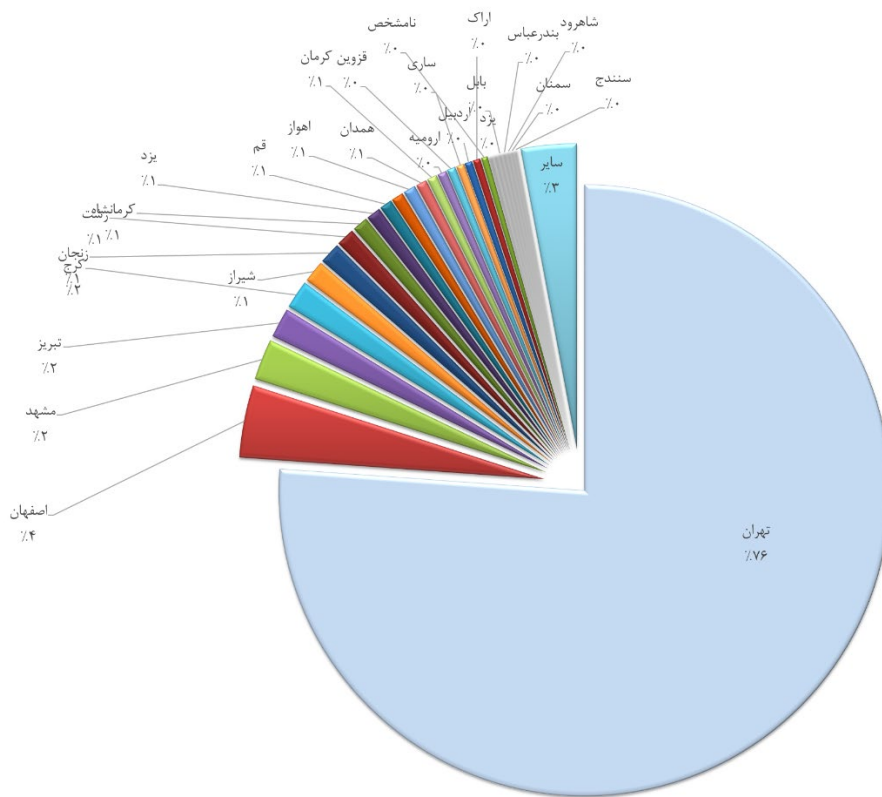
### ۵. شهر محل فعالیت

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 می گردد:

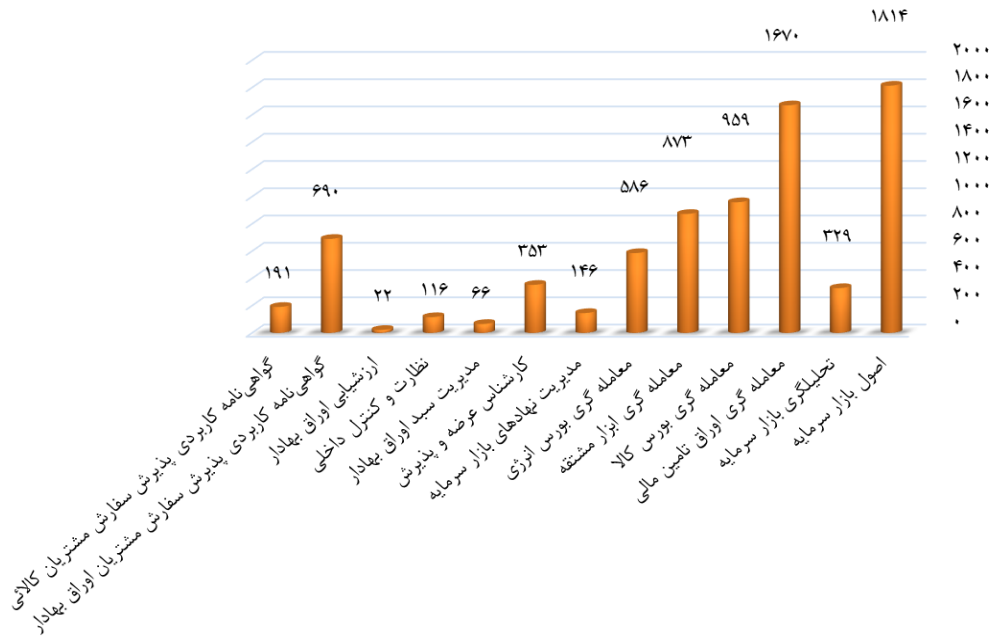
ردیف	شهر محل فعالیت	تعداد پرسنل در هر شهر
۳۱	البرز	۲
۳۲	بابلسر	۲
۳۳	ملایر	۲
۳۴	تربت حیدریه	۲
۳۵	جوین	۲
۳۶	پاوه	۲
۳۷	مرکزی	۲
۳۸	مرند	۲
۳۹	شهرضا	۲
۴۰	دامغان	۲
۴۱	زرین شهر	۱
۴۲	مهریز	۱
۴۳	قشم	۱
۴۴	مهاباد	۱
۴۵	میبد	۱
۴۶	بافق	۱
۴۷	خلخال	۱
۴۸	شیروان	۱
۴۹	سردشت	۱
۵۰	مراغه	۱
۵۱	قوچان	۱
۵۲	پردیس	۱
۵۳	کاشان	۱
۵۴	مرودشت	۱
۵۵	فولادشهر	۱
۵۶	اسلامشهر	۱
۵۷	نجف آباد	۱
۵۸	ارس	۱
۵۹	یاسوج	۱
۶۰	لارستان	۱
۶۱	هشتگرد	۱

ردیف	شهر محل فعالیت	تعداد پرسنل در هر شهر
۱	بجنورد	۸
۲	آمل	۸
۳	زاهدان	۷
۴	بوشهر	۷
۵	بیرجند	۷
۶	ماهشهر	۶
۷	کاشان	۶
۸	نیشابور	۶
۹	دورود	۵
۱۰	سرچشمه	۵
۱۱	شهرکرد	۵
۱۲	قائمشهر	۵
۱۳	سبزوار	۴
۱۴	سیرجان	۴
۱۵	رفسنجان	۴
۱۶	دزفول	۴
۱۷	انزلی	۴
۱۸	گناباد	۴
۱۹	ایلام	۴
۲۰	خرم آباد	۳
۲۱	مبارکه	۳
۲۲	آبادان	۳
۲۳	تفت	۳
۲۴	ابهر	۳
۲۵	ماکو	۳
۲۶	بروجرد	۲
۲۷	شاهین شهر	۲
۲۸	آباده	۲
۲۹	عسلویه	۲
۳۰	اردکان	۲

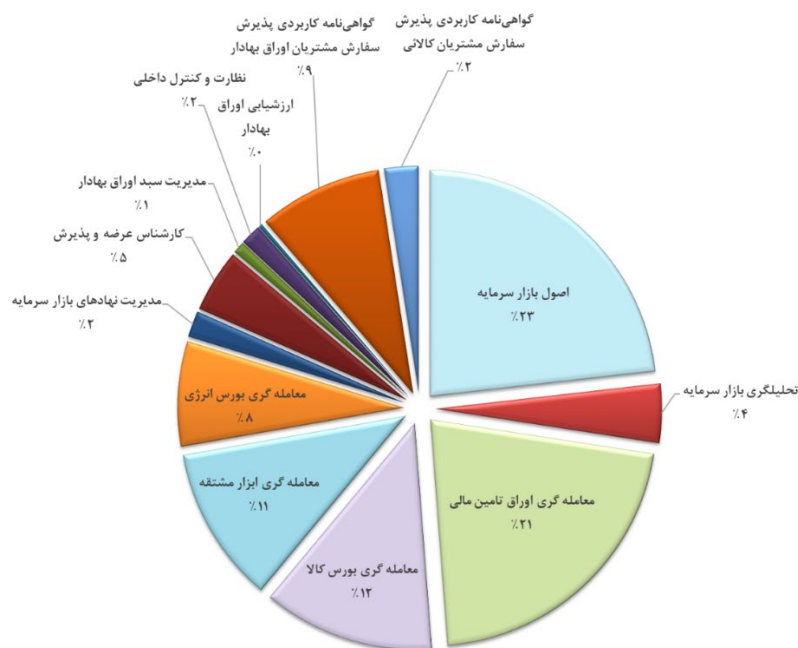
## هـ. ۶) مدارک حرفه‌ای

داده‌های جداول ذیل براساس اطلاعات ۵,۰۸۷ 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 ۷,۸۱۵ عدد می‌باشد.

پراکندگی تعدادی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه



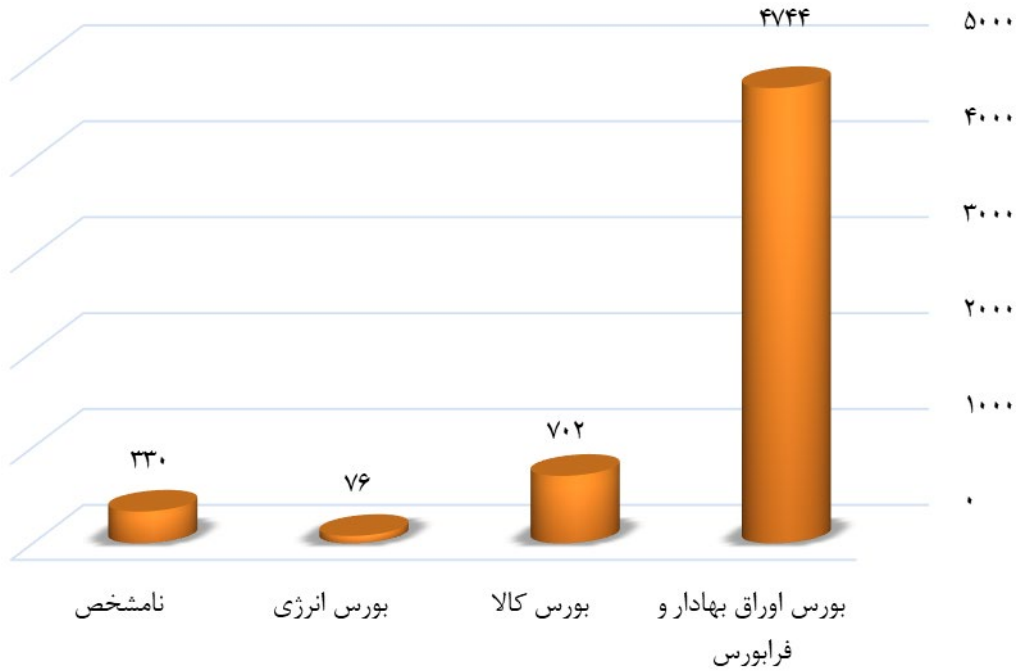
پراکندگی درصدی دارندگان گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه



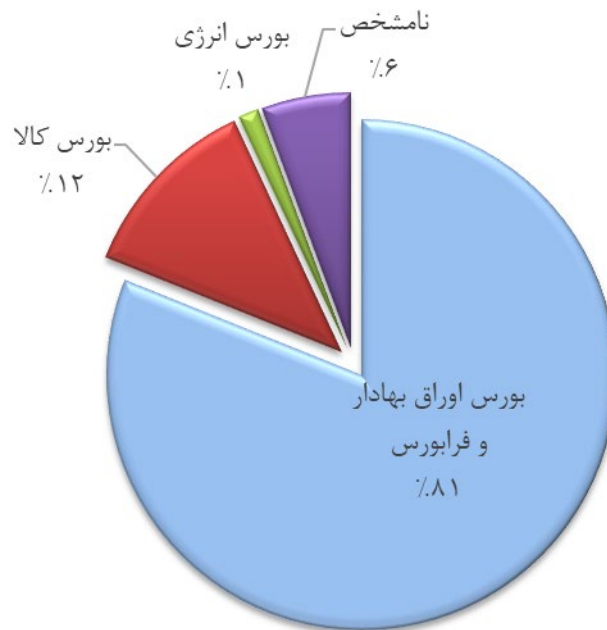
### هـ. ۷) بورس محل فعالیت

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

پراکندگی تعدادی پرسنل شرکتهای کارگزاری براساس بورس محل فعالیت



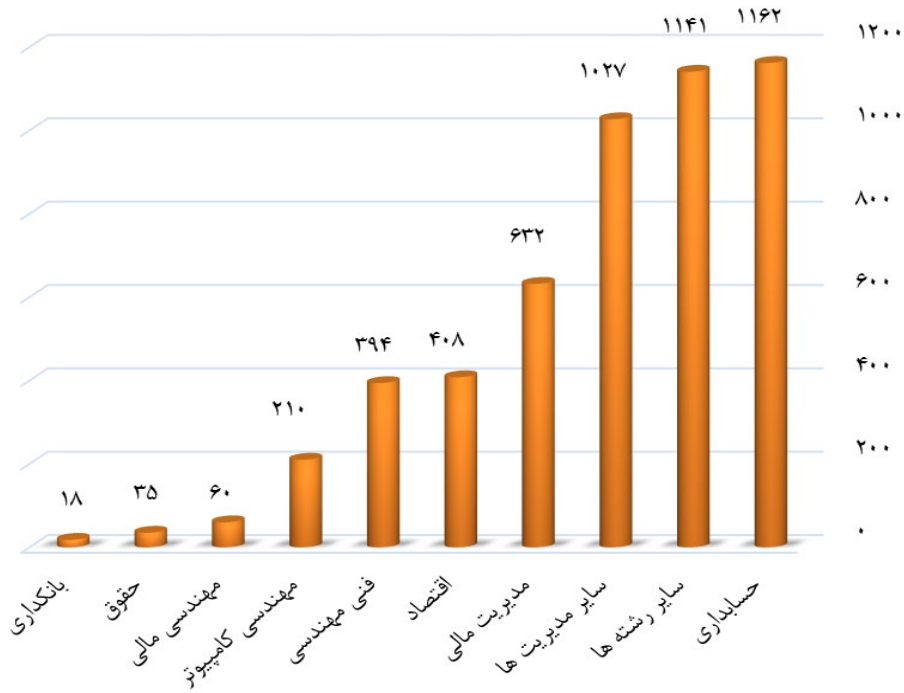
پراکندگی درصدی پرسنل شرکتهای کارگزاری بر اساس بورس محل فعالیت



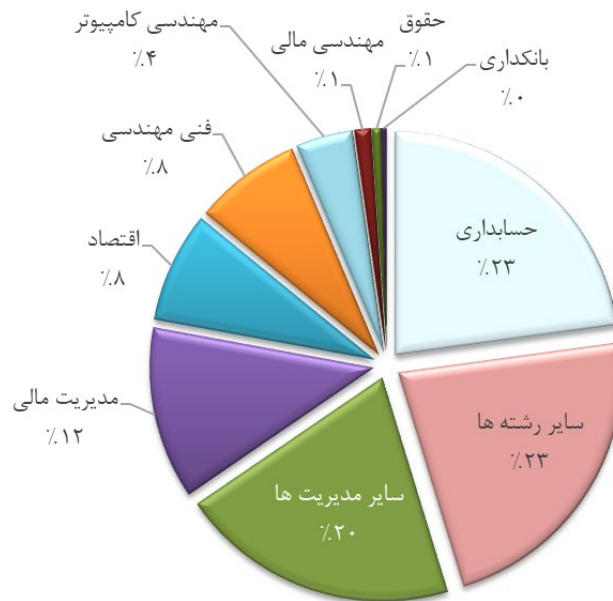
### هـ. ۸) رشته تحصیلی

داده‌های دو نمودار زیر بر اساس اطلاعات ۵,۰۸۷ نفر از پرسنل شرکت‌های کارگزاری دارای مدارک دانشگاهی فوق دیپلم و بالاتر می‌باشد. همان‌گونه که نمودار زیر نشان می‌دهد حدوداً ۸۰٪ جامعه آماری صنعت کارگزاری مدارک مرتبط مالی، اقتصاد، حسابداری و مدیریت می‌باشند.

پراکندگی تعدادی رشته‌های تحصیلی پرسنل شرکت‌های کارگزاری



پراکندگی درصدی رشته‌های تحصیلی پرسنل شرکت‌های کارگزاری

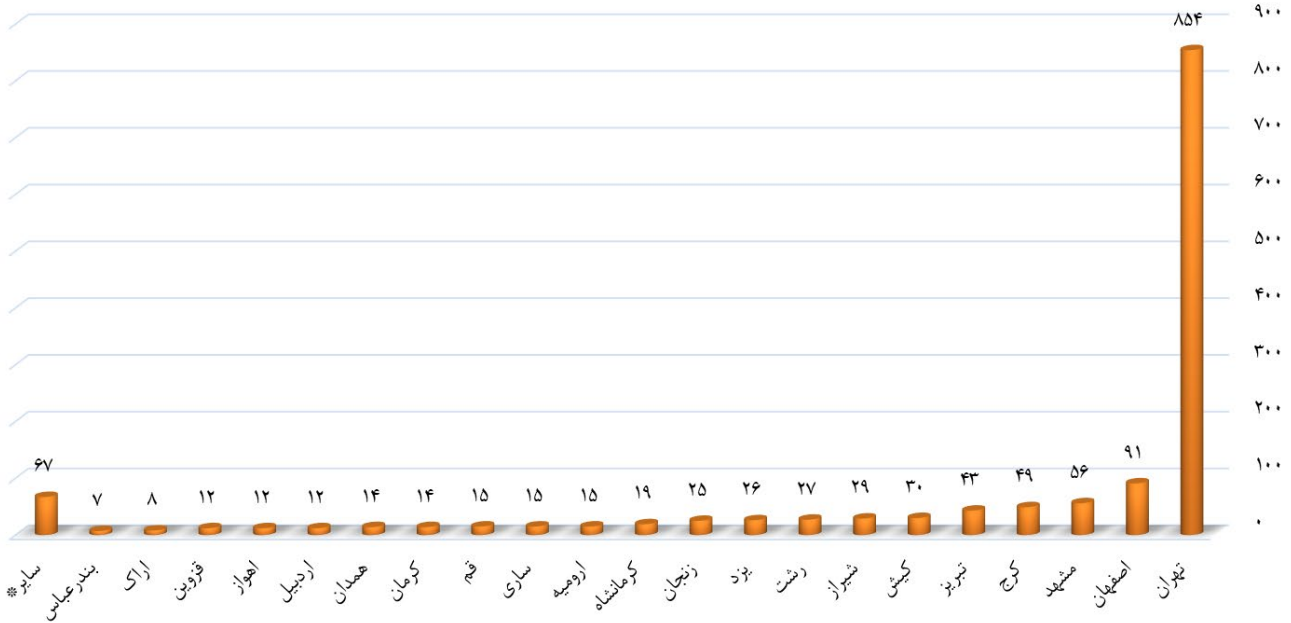


### و) ایستگاه‌های معاملاتی

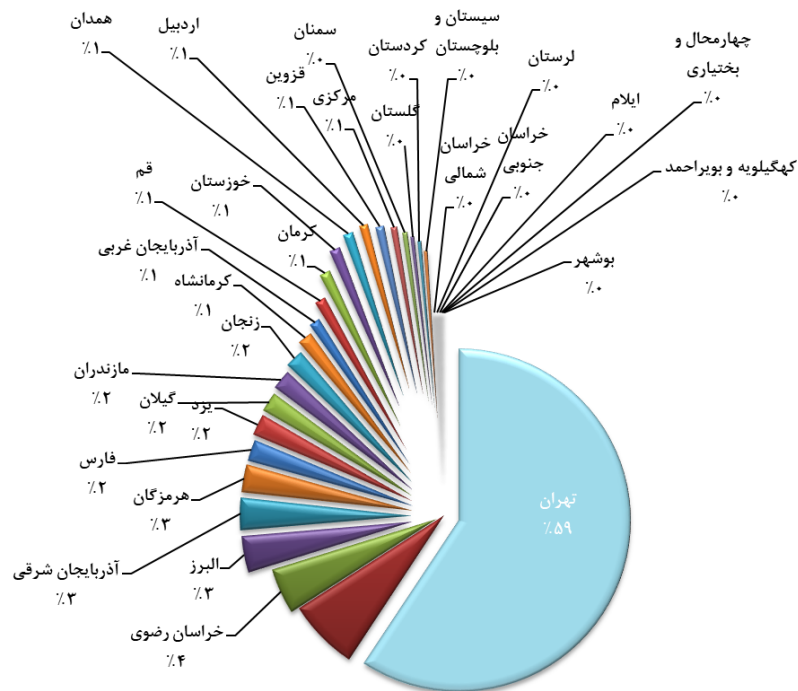
تعداد کل ایستگاه‌های معاملاتی فعال در شرکت‌های کارگزاری ۱,۴۴۰ عدد می‌باشد که در ۲ نمودار ذیل به صورت تعدادی و درصدی تفکیک شده است.

### 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 ایستگاه های معاملاتی
۱۶	آبادان	۱
۱۷	بابلسر	۱
۱۸	بروجرد	۱
۱۹	پاوه	۱
۲۰	خرم آباد	۱
۲۱	دزفول	۱
۲۲	دورود	۱
۲۳	رفسنجان	۱
۲۴	ساوه	۱
۲۵	شاهین شهر	۱
۲۶	گناباد	۱
۲۷	ماهشهر	۱
۲۸	مهریز یزد	۱
۲۹	میبد	۱
۳۰	نوشهر	۱

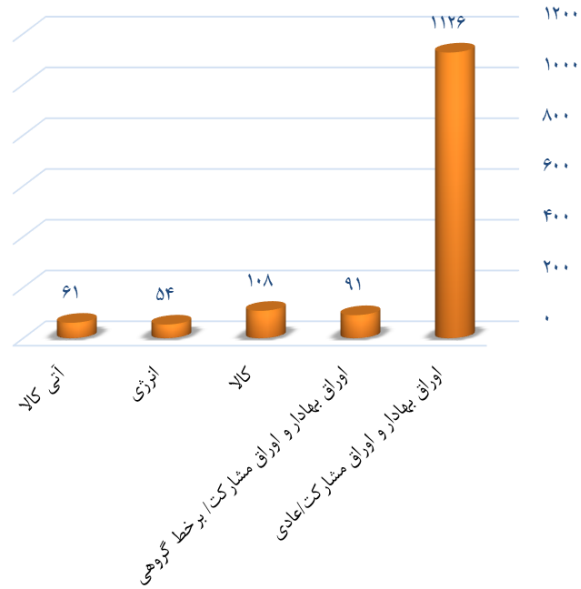
ردیف	شهر	تعداد ایستگاه های معاملاتی
۱	آمل	۵
۲	بابل	۵
۳	زاهدان	۵
۴	سنندج	۵
۵	گرگان	۵
۶	سمنان	۴
۷	کاشان	۴
۸	نیشابور	۴
۹	بجنورد	۳
۱۰	بیرجند	۳
۱۱	شاهرود	۳
۱۲	سبزوار	۲
۱۳	شهرکرد	۲
۱۴	اردکان	۱
۱۵	ایلام	۱



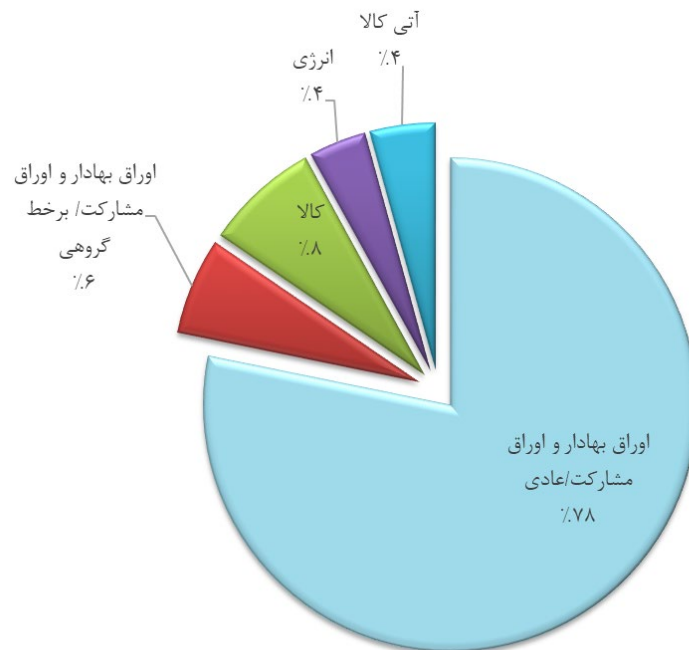
## ۲. ایستگاه‌های معاملاتی بر اساس نوع بورس فعالیت

تعداد کل ایستگاه‌های معاملاتی فعال بر اساس نوع فعالیت ۱,۴۴۰ عدد می‌باشد.

پراکندگی تعدادی ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری بر اساس بورس محل فعالیت



پراکندگی درصدی ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری بر اساس بورس محل فعالیت

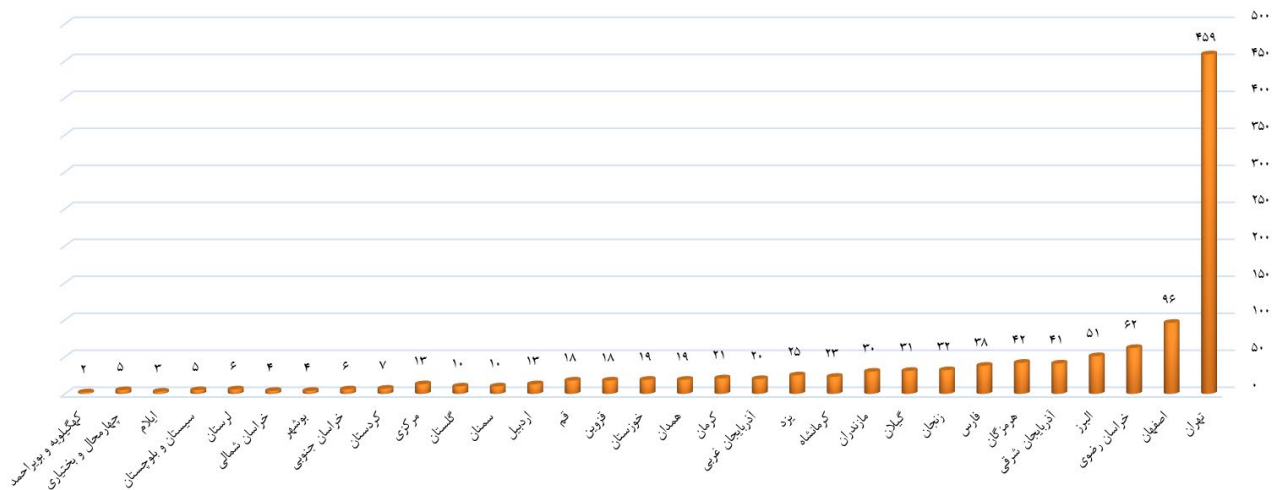


### ز) دفاتر، شعب، نمایندگی ها و تالارها

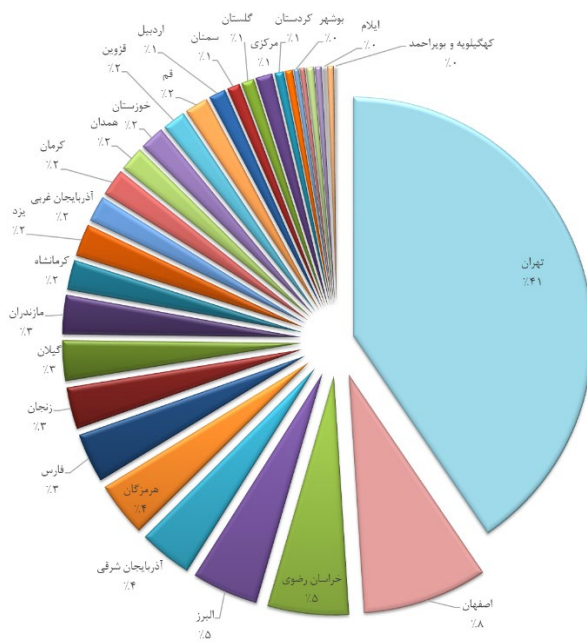
تعداد کل دفاتر، شعب، نمایندگی ها و تالارهای شرکت های کارگزاری در ۳۱ استان کشور ۱,۱۳۵ عدد می باشد که در جدول ذیل به صورت پراکندگی تعدادی و درصدی قابل مشاهده می باشد. همچنین در جدول صفحه ۱۹ "به تفکیک استان ها" به تفصیل درج شده است.

### 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:

نام شهر	تعداد دفاتر، شعب و نمایندگی	نام شهر	تعداد دفاتر، شعب و نمایندگی	نام شهر	تعداد دفاتر، شعب و نمایندگی
تهران	۴۵۷	شهرکرد	۵	تربت حیدریه	۱
اصفهان	۸۰	آمل	۴	جلفا	۱
مشهد	۵۴	بوشهر	۴	جوین	۱
کرج	۵۰	سمنان	۴	خوراسگان	۱
تبریز	۳۹	مبارکه	۳	دامغان	۱
کیش	۳۴	ایلام	۳	دزفول	۱
شیراز	۳۳	بروجرد	۳	زرین شهر	۱
رشت	۳۰	رفسنجان	۳	سرچشمه	۱
زنجان	۳۰	کاشان	۳	سردشت	۱
کرمانشاه	۲۳	ماهشهر	۳	سیرجان	۱
یزد	۲۰	ابهر	۲	شهربابک	۱
همدان	۱۷	آباده	۲	علی آباد کتول	۱
قم	۱۷	بابلسر	۲	فولادشهر	۱
قزوین	۱۷	خرم آباد	۲	قائمشهر	۱
ارومیه	۱۵	دورود	۲	قوچان	۱
ساری	۱۴	سیزوار	۲	گچساران	۱
اهواز	۱۴	شاهین شهر	۲	گنبد کاووس	۱
کرمان	۱۴	شهرضا	۲	لار	۱
اراک	۱۳	گناباد	۲	لواسان	۱
اردبیل	۱۳	ملایر	۲	ماکو	۱
بندرعباس	۸	مهاباد	۲	مرند	۱
گرگان	۸	نیشابور	۲	مرودشت	۱
سندج	۷	اردکان	۱	مهریز یزد	۱
بابل	۶	انزلی	۱	میبد	۱
بجنورد	۵	آبادان	۱	نجف آباد	۱
بیرجند	۵	بم	۱	نوشهر	۱
زاهدان	۵	پاوه	۱	ابرقوه	۱
شاهرود	۵	پردیس	۱	یاسوج	۱

تعداد دفاتر، شعب، نمایندگی ها و تالارهای خارج از کشور			
ردیف	کشور	شهر	تعداد
۱	کانادا	تورنتو	۱
۲	انگلیس	لندن	۱

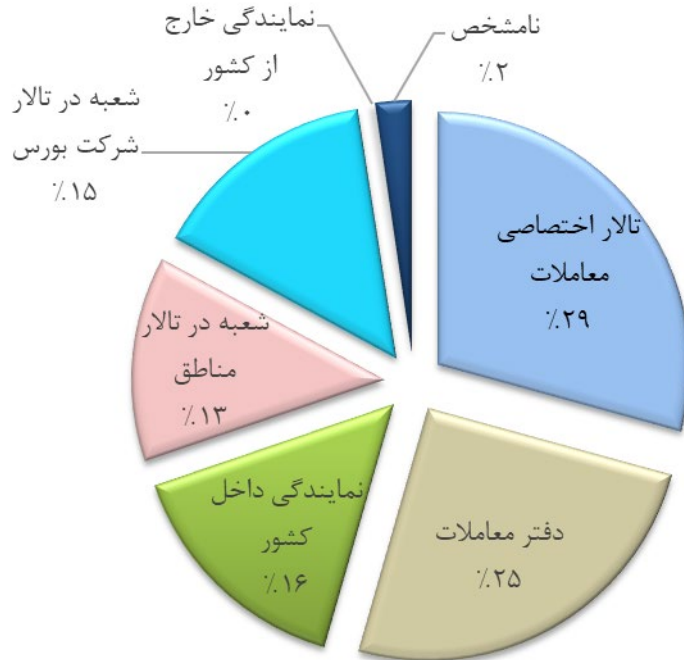
### ز. ۲) نوع دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها

پراکندگی دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارهای شرکت‌های کارگزاری ۱,۱۳۵ عدد می‌باشد که در جداول ذیل به صورت پراکندگی تعدادی و درصدی قابل مشاهده می‌باشد.

پراکندگی تعدادی دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارهای شرکت‌های کارگزاری



پراکندگی درصدی دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارهای شرکت‌های کارگزاری



### ز. 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 ۲۰۲۷ محل ارائه خدمت می‌باشد. لازم به ذکر است که در یک محل امکان ارائه بیش از یک خدمت وجود دارد.



### ح) نرم افزارها

آمار نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت‌های کارگزاری به تفکیک شرکت ارائه دهنده خدمات

نام شرکت نرم افزاری	سیستم پشتیبان اوراق بهادار		سیستم پشتیبان کالا		سیستم برخط		سیستم حسابداری		سبد گردانی	
	تعداد	درصد از کل	تعداد	درصد از کل	تعداد	درصد از کل	تعداد	درصد از کل	تعداد	درصد از کل
صحرا	۴	۴٪	۱	۱٪	۲۹	۱۳٪	۴	۴٪	۴	۹٪
رایان هم افزا	۶۸	۶۴٪	۵۸	۶۸٪	۱۱۷	۵۴٪	۷۰	۶۵٪	۲۹	۶۲٪
تدبیر پرداز	۳۰	۲۸٪	۲۵	۲۹٪	۶۲	۲۹٪	۳۰	۲۸٪	۱۲	۲۶٪
سایر	۴	۴٪	۱	۱٪	۸	۴٪	۴	۴٪	۲	۴٪
جمع	۱۰۶	۱۰۰٪	۸۵	۱۰۰٪	۲۱۶	۱۰۰٪	۱۰۸	۱۰۰٪	۴۷	۱۰۰٪

"سایر\*" شامل شرکت‌های نرم‌افزاری داتکس، آسا، ره‌آورد نوین، سورن سیستم شریف و ... می‌باشد.

## ط) اطلاعات مقایسه‌ای شرکت‌های کارگزاری بر اساس طبقه آنان

## ۱. سرمایه ثابتی

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	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
طبقه اول	۳	۱,۳۰۰	۴۳۳	۴۰۰	۴۷	۵۰۰	۴۰۰	۲	۱
طبقه دوم	۷	۲,۱۷۰	۳۱۰	۳۰۰	۱۸	۳۵۰	۳۰۰	۵	۲
طبقه سوم	۱۵	۳,۲۰۰	۲۱۳	۲۰۰	۲۲	۲۵۵	۲۰۰	۱۱	۴
طبقه چهارم	۴۰	۵,۱۴۳	۱۲۹	۱۲۳	۲۶	۱۸۰	۱۰۰	۲۱	۱۹
طبقه پنجم	۴۳	۲,۱۵۵	۵۰	۵۰	۲۲	۹۰	۶	۲۴	۱۹
جمع	۱۰۸	۱۳,۹۶۷	۱۲۹	۱۰۰	۹۴	۵۰۰	۶	۶۴	۴۴

## ۲. تعداد دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و تالارها

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	فراوانی تالارها، دفاتر نمایندگی و شعب	درصد فراوانی	میانگین تعداد برای هر کارگزاری	میانه	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	بیشتر از میانگین	کمتر از میانگین
طبقه اول	۳	۷۳	۹٪	۲۴/۳۳	۲۴	۹/۳۹	۳۶	۱۳	۱	۲
طبقه دوم	۷	۹۶	۱۱٪	۱۳/۷۱	۱۰	۸/۵۳	۳۰	۴	۳	۴
طبقه سوم	۱۵	۱۸۳	۲۲٪	۱۲/۲۰	۱۲	۴/۹۶	۲۴	۵	۶	۹
طبقه چهارم	۴۰	۴۸۲	۵۷٪	۱۲/۰۵	۱۰/۵	۸/۹۷	۳۶	۰	۱۶	۲۴
طبقه پنجم	۴۳	۹	۱٪	۹/۰۰	۹	۰/۰۰	۹	۹	۱	۰
جمع	۱۰۸	۸۴۳	۱۰۰٪	۱۲/۷۷	۱۱	۸/۵۳	۳۶	۰	۲۸	۳۸

## ۳. ط) اطلاعات ایستگاه‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری به تفکیک طبقه

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	تعداد ایستگاه‌های معاملاتی	میانگین	میانه	انحراف معیار	کمتر از میانگین	بیشتر از میانگین
طبقه اول	۳	۶۷	۲۲.۳۳	۲۲.۰۰	۷.۷۶	۲	۱
طبقه دوم	۷	۱۵۴	۲۲.۰۰	۲۶.۰۰	۱۰.۵۸	۳	۴
طبقه سوم	۱۵	۲۹۲	۱۹.۴۷	۱۹.۰۰	۷.۱۰	۹	۶
طبقه چهارم	۴۰	۵۷۴	۱۴.۳۵	۱۲.۵۰	۱۰.۶۳	۲۸	۱۲
طبقه پنجم	۴۳	۳۵۳	۸.۲۱	۸.۰۰	۴.۷۲	۲۶	۱۷

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

شهر	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم	طبقه چهارم	طبقه پنجم	کل
تهران	۳۷	۹۳	۱۷۰	۳۲۴	۲۳۰	۸۵۴
اصفهان	۲	۱۰	۱۹	۳۲	۲۸	۹۱
مشهد	۳	۷	۱۰	۲۰	۱۶	۵۶
کرج	۱	۸	۱۰	۲۰	۱۰	۴۹
تبریز	۲	۴	۱۵	۱۵	۷	۴۳
کیش	۱	۳	۸	۱۱	۷	۳۰
شیراز	۲	۴	۷	۱۱	۵	۲۹
رشت	۰	۱	۸	۱۱	۷	۲۷
یزد	۲	۱	۴	۱۶	۳	۲۶
زنجان	۲	۴	۶	۷	۶	۲۵
کرمانشاه	۰	۲	۵	۹	۳	۱۹
ارومیه	۱	۲	۲	۷	۳	۱۵
ساری	۰	۲	۵	۵	۳	۱۵
قم	۲	۳	۲	۶	۲	۱۵
کرمان	۱	۰	۲	۹	۲	۱۴
همدان	۱	۲	۲	۷	۲	۱۴
اردبیل	۱	۱	۱	۸	۱	۱۲
اهواز	۱	۱	۱	۹	۰	۱۲
قزوین	۲	۱	۲	۴	۳	۱۲
اراک	۰	۱	۳	۲	۲	۸
بندرعباس	۱	۰	۰	۶	۰	۷
سایر	۵	۴	۱۰	۳۵	۱۳	۶۷

ط.۵) مدارک تحصیلی

طبقه	مدرك تحصیلی	تعداد	درصد دارندگان مدرک در کارگزاری‌های طبقه مورد نظر	درصد فراوانی هر مدرک تحصیلی در هر طبقه
طبقه اول	دکتری	۳	۱.۹%***	۱%*
	کارشناسی ارشد	۸۳	۴.۵%	۲۷.۷%
	کارشناسی	۱۱۸	۴.۲%	۳۹.۳%
	کاردانی	۷	۲.۶%	۲.۳%
	دیپلم و زیر دیپلم	۲۸	۳.۸%	۹.۳%
	نامشخص	۰	۰.۰%	۰.۰%
طبقه دوم	دکتری	۱۴	۸.۹%	۲.۰%
	کارشناسی ارشد	۱۵۶	۸.۵%	۲۲.۳%
	کارشناسی	۲۶۳	۹.۳%	۳۷.۶%
	کاردانی	۱۸	۶.۸%	۲.۶%
	دیپلم و زیر دیپلم	۶۱	۸.۳%	۸.۷%
	نامشخص	۰	۰.۰%	۰.۰%
طبقه سوم	دکتری	۳۵	۲۲.۲%	۲.۳%
	کارشناسی ارشد	۳۳۷	۱۸.۳%	۲۲.۵%
	کارشناسی	۴۹۸	۱۷.۶%	۳۳.۲%
	کاردانی	۴۳	۱۶.۲%	۲.۹%
	دیپلم و زیر دیپلم	۱۳۳	۱۸.۱%	۸.۹%
	نامشخص	۷	۲۳.۳%	۰.۵%
طبقه چهارم	دکتری	۶۵	۴۱.۱%	۱.۶%
	کارشناسی ارشد	۸۰۹	۴۴.۰%	۲۰.۲%
	کارشناسی	۱,۲۳۵	۴۳.۷%	۳۰.۹%
	کاردانی	۱۲۱	۴۵.۵%	۳.۰%
	دیپلم و زیر دیپلم	۲۹۱	۳۹.۶%	۷.۳%
	نامشخص	۱۳	۴۳.۳%	۰.۳%
طبقه پنجم	دکتری	۴۱	۲۵.۹%	۱.۰%
	کارشناسی ارشد	۴۵۵	۲۴.۷%	۱۰.۶%
	کارشناسی	۷۰۹	۲۵.۱%	۱۶.۵%
	کاردانی	۷۷	۲۸.۹%	۱.۸%
	دیپلم و زیر دیپلم	۲۲۲	۳۰.۲%	۰.۴%
	نامشخص	۱۰	۳۳.۳%	۰.۲%
کل	دکتری	۱۵۸	-	۱.۵%
	کارشناسی ارشد	۱,۸۴۰	-	۱۷.۰%
	کارشناسی	۲,۸۲۳	-	۲۶.۱%
	کاردانی	۲۶۶	-	۲.۵%
	دیپلم و زیر دیپلم	۷۳۵	-	۶.۸%
	نامشخص	۳۰	-	۰.۳%

\*\*\*۱.۹ درصد از دارندگان مدارک دانشگاهی در شرکت‌های کارگزاری با طبقه‌بندی "طبقه اول" دارای مدرک "دکتری" می‌باشند.  
\* ۱٪ درصد از مجموع افراد دارای مدرک "دکتری" در صنعت کارگزاری، در شرکت‌های کارگزاری با طبقه‌بندی "طبقه اول" شاغل می‌باشند.



ط.۶) مدارک حرفه‌ای

طبقه	مدارک حرفه ای	تعداد دارندگان مدرک حرفه ای در طبقه	میانگین تعداد دارندگان هر مدرک حرفه ای در هر کارگزاری	درصد از میان کل دارندگان مدرک در طبقه
طبقه اول	اصول بازار سرمایه	۹۹	۵.۴۶%***	۳۳.۰%*
	تحلیلگری بازار سرمایه	۲۰	۶.۰۸%	۶.۷%
	معامله گری اوراق تامین مالی	۹۱	۵.۴۵%	۳۰.۳%
	معامله گری بورس کالا	۵۶	۵.۸۴%	۱۸.۷%
	معامله گری ابزار مشتقه	۷۱	۸.۱۳%	۲۳.۷%
	معامله گری بورس انرژی	۴۵	۷.۶۸%	۱۵.۰%
	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۱۶	۱۰.۹۶%	۵.۳%
	کارشناس عرضه و پذیرش	۳۱	۸.۷۸%	۱۰.۳%
	مدیریت سبد اوراق بهادار	۸	۱۲.۱۲%	۲.۷%
	نظارت و کنترل داخلی	۳	۲.۵۹%	۱.۰%
	ارزشیابی اوراق بهادار	۳	۱۳.۶۴%	۱.۰%
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۵۵	۷.۹۷%	۱۸.۳%
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۲۲	۱۱.۵۲%	۷.۳%
طبقه دوم	اصول بازار سرمایه	۱۵۴	۸.۴۹%	۲۲.۰%
	تحلیلگری بازار سرمایه	۳۰	۹.۱۲%	۴.۳%
	معامله گری اوراق تامین مالی	۱۳۸	۸.۲۶%	۱۹.۷%
	معامله گری بورس کالا	۸۱	۸.۴۵%	۱۱.۶%
	معامله گری ابزار مشتقه	۷۱	۸.۱۳%	۱۰.۱%
	معامله گری بورس انرژی	۴۸	۸.۱۹%	۶.۹%
	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۱۵	۱۰.۲۷%	۲.۱%
	کارشناس عرضه و پذیرش	۳۲	۹.۰۷%	۴.۶%
	مدیریت سبد اوراق بهادار	۵	۷.۵۸%	۰.۷%
	نظارت و کنترل داخلی	۱۲	۱۰.۳۴%	۱.۷%
	ارزشیابی اوراق بهادار	۵	۲۲.۷۳%	۰.۷%
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۷۹	۱۱.۴۵%	۱۱.۳%
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۱۶	۸.۳۸%	۲.۳%
طبقه سوم	اصول بازار سرمایه	۳۴۸	۱۹.۱۸%	۲۳.۲%
	تحلیلگری بازار سرمایه	۷۰	۲۱.۲۸%	۴.۷%
	معامله گری اوراق تامین مالی	۳۱۸	۱۹.۰۴%	۲۱.۲%
	معامله گری بورس کالا	۱۷۶	۱۸.۳۵%	۱۱.۷%
	معامله گری ابزار مشتقه	۱۵۱	۱۷.۳۰%	۱۰.۱%
	معامله گری بورس انرژی	۱۰۵	۱۷.۹۲%	۷.۰%
	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۳۴	۲۳.۲۹%	۲.۳%
	کارشناس عرضه و پذیرش	۸۰	۲۲.۶۶%	۵.۳%
	مدیریت سبد اوراق بهادار	۲۱	۳۱.۸۲%	۱.۴%
	نظارت و کنترل داخلی	۲۶	۲۲.۴۱%	۱.۷%
	ارزشیابی اوراق بهادار	۵	۲۲.۷۳%	۰.۳%
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۱۲۶	۱۸.۲۶%	۸.۴%
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۳۵	۱۸.۳۲%	۲.۳%

(\* در هر شرکت کارگزاری با طبقه‌بندی "طبقه اول" به طور میانگین ۳۳ درصد افراد دارای مدرک حرفه ای "اصول بازار سرمایه" می‌باشند.

(\*\*\*) ۵.۶ درصد از مجموع افراد دارای مدرک "اصول بازار سرمایه" در صنعت کارگزاری، شرکت‌های کارگزاری با طبقه‌بندی "طبقه اول" شاغل می‌باشند.

طبقه	مدارک حرفه ای	تعداد دارندگان مدرک حرفه ای در طبقه	میانگین تعداد دارندگان هر مدرک حرفه ای در هر کارگزاری	درصد از میان کل دارندگان مدرک در طبقه
طبقه چهارم	اصول بازار سرمایه	۷۶۷	۴۲.۲۸٪	۱۹.۲٪
	تحلیلیگری بازار سرمایه	۱۱۳	۳۴.۳۵٪	۲.۸٪
	معامله گری اوراق تامین مالی	۶۹۷	۴۱.۷۴٪	۱۷.۴٪
	معامله گری بورس کالا	۴۰۹	۴۲.۶۵٪	۱۰.۲٪
	معامله گری ابزار مشتقه	۳۵۴	۴۰.۵۵٪	۸.۹٪
	معامله گری بورس انرژی	۲۴۶	۴۱.۹۸٪	۶.۲٪
	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۴۷	۳۲.۱۹٪	۱.۲٪
	کارشناس عرضه و پذیرش	۱۳۵	۳۸.۲۴٪	۳.۴٪
	مدیریت سبد اوراق بهادار	۲۳	۳۴.۸۵٪	۰.۶٪
	نظارت و کنترل داخلی	۴۴	۳۷.۹۳٪	۱.۱٪
	ارزشیابی اوراق بهادار	۷	۳۱.۸۲٪	۰.۲٪
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۲۷۸	۴۰.۲۹٪	۷.۰٪
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۷۱	۳۷.۱۷٪	۱.۸٪
طبقه پنجم	اصول بازار سرمایه	۴۴۶	۲۴.۵۹٪	۱۰.۴٪
	تحلیلیگری بازار سرمایه	۹۶	۲۹.۱۸٪	۲.۲٪
	معامله گری اوراق تامین مالی	۴۲۶	۲۵.۵۱٪	۹.۹٪
	معامله گری بورس کالا	۲۳۷	۲۴.۷۱٪	۵.۵٪
	معامله گری ابزار مشتقه	۲۲۶	۲۵.۸۹٪	۵.۳٪
	معامله گری بورس انرژی	۱۴۲	۲۴.۲۳٪	۳.۳٪
	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۳۴	۲۳.۲۹٪	۰.۸٪
	کارشناس عرضه و پذیرش	۷۵	۲۱.۲۵٪	۱.۷٪
	مدیریت سبد اوراق بهادار	۹	۱۳.۶۴٪	۰.۲٪
	نظارت و کنترل داخلی	۳۱	۲۶.۷۲٪	۰.۷٪
	ارزشیابی اوراق بهادار	۲	۹.۰۹٪	۰.۰٪
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۱۵۲	۲۲.۰۳٪	۳.۵٪
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۴۷	۲۴.۶۱٪	۱.۱٪
کل	اصول بازار سرمایه	۱,۸۱۴	-	۱۶.۸٪
	تحلیلیگری بازار سرمایه	۳۲۹	-	۳.۰٪
	معامله گری اوراق تامین مالی	۱,۶۷۰	-	۱۵.۵٪
	معامله گری بورس کالا	۹۵۹	-	۸.۹٪
	معامله گری ابزار مشتقه	۸۷۳	-	۸.۱٪
	معامله گری بورس انرژی	۵۸۶	-	۵.۴٪
	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۱۴۶	-	۱.۴٪
	کارشناس عرضه و پذیرش	۳۵۳	-	۳.۳٪
	مدیریت سبد اوراق بهادار	۶۶	-	۰.۶٪
	نظارت و کنترل داخلی	۱۱۶	-	۱.۱٪
	ارزشیابی اوراق بهادار	۲۲	-	۰.۲٪
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۶۹۰	-	۶.۴٪
	گواهی نامه کاربردی پذیرش	۱۹۱	-	۱.۸٪

ط.۷) تعداد پرسنل به تفکیک طبقه

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	تعداد پرسنل در طبقه	میانگین تعداد پرسنل در طبقه	میانه	انحراف معیار	بیشترین تعداد پرسنل در طبقه	کمترین تعداد پرسنل در طبقه	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین
طبقه اول	۳	۲۳۹	۸۰	۸۰	۳	۸۳	۷۶	۲	۱
طبقه دوم	۷	۵۱۲	۷۳	۷۲	۳۸	۱۴۳	۱۳	۳	۴
طبقه سوم	۱۵	۱,۰۵۳	۷۰	۷۰	۱۷	۹۹	۴۴	۷	۸
طبقه چهارم	۴۰	۲,۵۳۴	۶۳	۴۹	۵۴	۲۸۵	۱۵	۱۰	۳۰
طبقه پنجم	۴۳	۱,۵۱۴	۳۵	۳۳	۱۷	۹۰	۸	۲۰	۲۳
جمع	۱۰۸	۵,۸۵۲	۵۴	۴۷	۴۰	۲۸۵	۸	۴۰	۶۸

ط.۸) سن پرسنل به تفکیک طبقه

طبقه	تعداد کارگزاران (بر اساس میزان سرمایه)	میانگین سن در طبقه	میانه	انحراف معیار	بیشترین سن در طبقه	کمترین سن در طبقه	تعداد کارگزاران بیشتر از سن میانگین	تعداد کارگزاران کمتر از سن میانگین
طبقه اول	۳	۳۶	۳۶	۱	۶۶	۲۳	۲	۱
طبقه دوم	۷	۳۴	۳۴	۱	۷۶	۱۸	۴	۳
طبقه سوم	۱۵	۳۵	۳۵	۱	۷۳	۱۹	۷	۸
طبقه چهارم	۴۰	۳۵	۳۵	۲	۷۳	۱۸	۱۷	۲۳
طبقه پنجم	۴۳	۳۷	۳۷	۴	۸۳	۱۸	۱۷	۲۶
کل	۱۰۸	۳۶	۴۷	۳	۸۳	۱۸	۴۰	۶۸

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

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	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	بالاتر از ۱۰ سال	نامشخص
طبقه اول	۳	۲۶	۲۵	۳۱	۱۶	۱۵	۳۳	۱۵	۲۲	۸	۹	۳۷	۲
طبقه دوم	۷	۹۷	۶۳	۷۶	۵۲	۵۸	۶۰	۲۳	۲۵	۲۰	۱۱	۲۲	۵
طبقه سوم	۱۵	۱۸۳	۱۲۵	۱۵۱	۱۲۰	۷۱	۹۱	۷۶	۴۵	۶۲	۲۲	۸۴	۲۳
طبقه چهارم	۴۰	۵۴۹	۲۸۰	۳۴۵	۲۰۹	۲۱۷	۲۵۶	۱۶۶	۱۵۰	۸۶	۵۵	۲۰۳	۱۸
طبقه پنجم	۴۳	۲۲۸	۱۷۵	۱۷۸	۱۲۰	۱۵۸	۱۸۰	۸۳	۱۰۴	۶۱	۳۴	۱۶۹	۲۴
جمع	۱۰۸	۱,۰۸۳	۶۶۸	۷۸۱	۵۱۷	۵۱۹	۶۲۰	۳۶۲	۳۴۶	۲۳۷	۱۳۱	۵۱۵	۷۲

ط.۱۰) تعداد صندوق‌های در ارتباط با کارگزاری

طبقه	تعداد صندوق در طبقه	مدیر صندوق	متولی صندوق	کارگزار صندوق	مدیر ثبت صندوق	ضامن نقدشوندگی صندوق
طبقه اول	۱۰	۱۰	۰	۸	۱	۴
طبقه دوم	۹	۸	۱	۵	۵	۲
طبقه سوم	۳۰	۲۰	۱	۲۰	۱۲	۰
طبقه چهارم	۴۰	۲۷	۲	۲۱	۱۳	۷
طبقه پنجم	۱۶	۱۳	۳	۱۳	۶	۵
جمع	۱۰۵	۷۸	۷	۶۷	۳۷	۱۸

ط.۱۱) تعداد سبدهای فعال در ارتباط با کارگزاری

طبقه	تعداد کارگزاری های دارای سبد فعال	فراوانی سبدهای فعال	میانگین تعداد سبدهای فعال	میان	انحراف معیار	بیشترین تعداد سبد در این طبقه	کمترین تعداد سبد در این طبقه	کمتر از میانگین	بیشتر از میانگین
طبقه اول	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طبقه دوم	۲	۱۰	۵.۰	۵	۳	۸	۲	۱	۱
طبقه سوم	۱	۲	۲.۰	۲	۰	۲	۲	۱	۱
طبقه چهارم	۳	۴۳	۱۴.۳	۱۵	۴	۱۹	۹	۱	۱
طبقه پنجم	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	۶	۵۵	۹.۲	۶	۳	۸	۳	۲	۰

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

طبقه	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)	میان	انحراف معیار	بیشترین مبلغ قرارداد در این طبقه (میلیون ریال)	کمترین مبلغ قرارداد در این طبقه (میلیون ریال)	تعداد سبدهای کمتر از میانگین	تعداد سبدهای بیشتر از میانگین
طبقه اول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طبقه دوم	۲	۱۰	۱۱۹,۹۰۸	۱,۱۹۹,۰۸۵	۵۹۹,۵۴۲	۵۹۹,۵۴۲	۵۰۶,۴۴۲	۱,۱۰۵,۹۸۵	۹۳,۱۰۰	۱	۱
طبقه سوم	۱	۲	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
طبقه چهارم	۳	۴۳	۷۹,۳۷۱	۳,۴۱۲,۹۴۶	۱,۱۳۷,۶۴۹	۱,۷۰۶,۴۷۳	۱,۳۳۲,۰۵۴	۳,۰۳۸,۵۲۷	۳۷۴,۴۱۹	۰	۲
طبقه پنجم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	۶	۵۵	۵۹۹,۵۴۲	۴,۶۱۷,۰۳۱	۷۶۹,۵۰۵	۳۷۴,۴۱۹	۱,۱۲۶,۱۷۴	۳,۰۳۸,۵۲۷	۵,۰۰۰	۳	۲

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	۴۵۴	۴,۶۲۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۸
حقوقی	۲۵۲	۹,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۲۷
جمع	۷۰۶	۱۳,۹۶۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۶۵

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

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	حقیقی (میلیارد ریال)	حقوقی (میلیارد ریال)	جمع کل سرمایه تحت مالکیت (میلیارد ریال)	نسبت تعداد سهام طبقه به کل صنعت	نسبت مالکیت سهام داران حقیقی به کل سرمایه طبقه	نسبت مالکیت سهام داران حقوقی به کل سرمایه طبقه
طبقه اول	۳	۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۹٪	۰٪	۱۰۰٪
طبقه دوم	۷	۶۰۰	۱,۵۷۰	۲,۱۷۰	۱۶٪	۲۸٪	۷۲٪
طبقه سوم	۱۵	۹۰۵	۲,۲۹۵	۳,۲۰۰	۲۳٪	۲۸٪	۷۲٪
طبقه چهارم	۴۰	۱,۷۵۸	۳,۳۸۵	۵,۱۴۳	۳۷٪	۳۴٪	۶۶٪
طبقه پنجم	۴۳	۱,۳۶۷	۷۸۷	۲,۱۵۵	۱۵٪	۶۳٪	۳۷٪
جمع	۱۰۸	۴,۶۳۰	۹,۳۳۷	۱۳,۹۶۷	۱۰۰٪	۳۳٪	۶۷٪

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

نوع سهامداری	تعداد سهامداران					میزان سرمایه (میلیارد ریال)				
	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم	طبقه چهارم	جمع	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم	طبقه چهارم	جمع
حقیقی	۵	۲۳	۴۲	۱۶۵	۴۵۴	۰	۶۰۰	۹۰۵	۱,۷۵۸	۳,۲۶۳
حقوقی	۱۳	۲۲	۵۴	۱۰۰	۲۵۲	۱,۳۰۰	۱,۵۷۰	۲,۲۹۵	۳,۳۸۵	۹,۳۳۷
جمع	۱۸	۴۵	۹۶	۲۶۵	۷۰۶	۱,۳۰۰	۲,۱۷۰	۳,۲۰۰	۵,۱۴۳	۱۳,۹۶۷

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

### تحصیلات مدیران عامل

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۲۲	۵۶	۲۵	۵	۱۰۸
درصد	۲۰٪	۵۲٪	۲۳٪	۵٪	۱۰۰٪

### مدارک حرفه‌ای مدیران عامل

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلی بازار سرمایه	معامله‌گری اوراق تامین مالی	معامله‌گری بورس کالا	معامله‌گری ابزار مشتقه	معامله‌گری 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 کالای	گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالای	مجموع
تعداد	۵۸	۲۲	۳۶	۱۵	۱۸	۴	۱۱	۱۲	۵	۴	۱	۱	۱	۱۸۸	
درصد از کل	۳۱٪	۱۲٪	۱۹٪	۸٪	۱۰٪	۲٪	۶٪	۶٪	۳٪	۲٪	۱٪	۱٪	۱٪	۱۰۰٪	

### سن مدیران عامل

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	۰	۱۰	۲۲	۲۵	۱۷	۱۴	۲	۵	۴	۲	۲	۳	۴۶.۱۴
درصد	۰٪	۰٪	۹٪	۲۱٪	۲۴٪	۱۶٪	۱۳٪	۲٪	۵٪	۴٪	۲٪	۲٪	۳٪	-

### سابقه کاری مدیران عامل در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷ و ماقبل	نا مشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری کمتر از یک سال	۱۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۸	۶۳/۵۰	۱۰۸
تعداد	۸	۱۸	۸	۱۱	۶	۶	۴	۷	۳	۲	۲۷	۸	۶۳/۵۰	۱۰۸
درصد	۷٪	۱۷٪	۷٪	۱۰٪	۶٪	۶٪	۴٪	۶٪	۳٪	۲٪	۲۵٪	۷٪	-	۱۰۰٪

## ۲.۱) اعضای هیأت مدیره

تعداد کل : ۳۴۲ نفر

تحصیلات اعضای هیأت مدیره

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۱۰۱	۱۶۸	۵۸	۱۵	۳۴۲
درصد	۳۰٪	۴۹٪	۱۷٪	۴٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره

گواهی نامه	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	سفرهای مشتریان اوراق بهادار	گواهی نامه کاربردی پذیرش	سفرهای مشتریان کالای	گواهی نامه کاربردی پذیرش	مجموع
تعداد	۱۱۳	۳۸	۸۲	۳۶	۴۱	۱۳	۲۱	۲۴	۸	۸	۴	۴	۳	۱	۳۹۲	
درصد از کل	۲۹٪	۱۰٪	۲۱٪	۹٪	۱۰٪	۳٪	۵٪	۶٪	۲٪	۲٪	۱٪	۱٪	۱٪	۰٪	۱۰۰٪	

تعداد اعضای هیأت مدیره به تفکیک طبقه

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	فراوانی پرسنل در طبقه	میانگین	میانه	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
طبقه اول	۳	۱۱	۴	۴	۰	۴	۳	۱	۲
طبقه دوم	۷	۲۲	۳	۳	۱	۵	۲	۵	۲
طبقه سوم	۱۵	۴۲	۳	۳	۱	۵	۰	۶	۹
طبقه چهارم	۴۰	۱۲۸	۳	۳	۱	۵	۰	۲۶	۱۴
طبقه پنجم	۴۳	۱۳۹	۳	۳	۱	۵	۲	۲۷	۱۶
جمع	۱۰۸	۳۴۲	۳	۳	۱	۵	۰	۶۸	۴۰

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	بالای ۷۵ سال	نامشخص	میانگین
فراوانی	۰	۲	۴۵	۷۹	۴۴	۵۴	۳۷	۲۰	۱۱	۱۷	۶	۸	۱۹
درصد	۰٪	۱٪	۱۳٪	۲۳٪	۱۳٪	۱۶٪	۱۱٪	۶٪	۳٪	۵٪	۲٪	۲٪	۶٪

سابقه کاری اعضای هیأت مدیره در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷ 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	۲۷	۶۳/۵۰	۳۴۲
تعداد	۴۷	۳۶	۴۵	۲۹	۱۷	۱۷	۱۴	۲۳	۱۰	۱۰	۶۷	۲۷	۶۳/۵۰	۳۴۲
درصد	۱۴٪	۱۱٪	۱۳٪	۸٪	۵٪	۵٪	۴٪	۷٪	۳٪	۳٪	۲۰٪	۸٪	۶۳/۵۰	۱۰۰٪

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

تعداد کل: ۱,۶۷۵ نفر

تحصیلات مدیران معاملات و معامله‌گران

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۸۱۳	۸۰۰	۲۷	۳۵	۱,۶۷۵
درصد	۴۹٪	۴۸٪	۲٪	۲٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای مدیران معاملات و معامله‌گران

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلی بازار سرمایه	معامله‌گری اوراق نامین مالی	معامله‌گری بورس کالا	معامله‌گری ابزار مشتقه	معامله‌گری بورس انرژی	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	کارشناس عرضه و پذیرش	مدیریت سبد اوراق بهادار	نظارت و کنترل داخلی	ارزشیابی اوراق بهادار	سفرهای نامی کاربردی پذیرش	سفرهای مشتریانی کالاتی	گواهی نامه کاربردی پذیرش	مجموع
تعداد	۱۱۶۱	۱۰۶	۱۱۴۸	۶۴۵	۵۶۹	۳۹۸	۷۱	۱۹۴	۲۳	۱۶	۶	۱۱۳	۴۱	۴,۴۹۱	
درصد از کل	۲۶٪	۲٪	۲۶٪	۱۴٪	۱۳٪	۹٪	۲٪	۴٪	۱٪	۰٪	۰٪	۳٪	۱٪	۱۰۰٪	

تعداد اعضای مدیران معاملات و معامله‌گران به تفکیک طبقه

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	فراوانی پرسنل در طبقه	میانگین	میانگین	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
طبقه اول	۳	۶۳	۲۱	۲۰	۸	۳۱	۱۲	۲	۱
طبقه دوم	۷	۱۷۲	۲۵	۲۳	۱۳	۴۴	۲	۴	۳
طبقه سوم	۱۵	۳۴۰	۲۳	۲۱	۷	۴۴	۱۴	۱۰	۵
طبقه چهارم	۴۰	۶۶۱	۱۷	۱۳	۱۲	۵۹	۰	۲۵	۱۵
طبقه پنجم	۴۳	۴۳۹	۱۰	۱۰	۵	۲۲	۲	۲۲	۲۱
جمع	۱۰۸	۱,۶۷۵	۱۶	۱۴	۱۰	۵۹	۰	۶۵	۴۳

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 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	۷	۲۰۵	۷۵۴	۴۲۸	۱۶۰	۵۹	۳۶	۶	۶	۲	۲	۰	۱۰	۳۵,۳۴
درصد	۰٪	۱۲٪	۴۵٪	۲۶٪	۱۰٪	۴٪	۲٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱٪	-

سابقه کاری مدیران معاملات و معامله‌گران در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷ 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	نا مشخص	میانگین	مجموع
تعداد	۲۳۵	۱۵۱	۲۲۳	۱۶۹	۱۹۱	۱۹۵	۱۱۹	۱۱۴	۷۶	۴۳	۱۴۶	۱۳	۶۳,۵۰	۱,۶۷۵
درصد	۱۴٪	۹٪	۱۳٪	۱۰٪	۱۱٪	۱۲٪	۷٪	۷٪	۵٪	۳٪	۹٪	۱٪	-	۱۰۰٪

## ی.۴) کارکنان بخش مالی و اداری

تعداد کل: ۱،۱۵۷ نفر

### تحصیلات کارکنان بخش مالی و اداری

مدرک	دیپلم و زیر دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۳۷۷	۹۳	۵۰۹	۱۶۶	۸	۴	۱،۱۵۷
درصد	۳۳٪	۸٪	۴۴٪	۱۴٪	۱٪	۰٪	۱۰۰٪

### مدارک حرفه‌ای کارکنان بخش مالی و اداری

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلگری بازار سرمایه	معامله گری اوراق تامین مالی	معامله گری بورس کالا	معامله گری ابزار مشتقه	مدیریت 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	سفرهای مشتریان کالایی	گواهی نامه کاربردی پذیرش	مجموع
تعداد	۷۰	۱۱	۵۷	۴۶	۴۳	۳۰	۶	۱۱	۰	۲۱	۰	۵۷	۱۷	۱۷	۳۶۹	
درصد از کل	۱۹٪	۳٪	۱۵٪	۱۲٪	۱۲٪	۸٪	۲٪	۳٪	۰٪	۶٪	۰٪	۱۵٪	۵٪	۵٪	۱۰۰٪	

### تعداد اعضای کارکنان بخش مالی و اداری به تفکیک طبقه

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	فراوانی پرسنل در طبقه	میانگین	میانگین	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
طبقه اول	۳	۴۳	۱۴	۱۲	۳	۱۹	۱۲	۲	۱
طبقه دوم	۷	۱۱۶	۱۷	۱۶	۹	۳۶	۵	۴	۳
طبقه سوم	۱۵	۲۰۳	۱۴	۱۲	۶	۲۸	۶	۹	۶
طبقه چهارم	۴۰	۴۷۹	۱۲	۹	۱۱	۵۷	۰	۲۷	۱۳
طبقه پنجم	۴۳	۳۱۶	۷	۷	۵	۱۹	۰	۲۳	۲۰
جمع	۱۰۸	۱،۱۵۷	۱۱	۹	۹	۵۷	۰	۶۹	۳۹

### 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
فراوانی	۷۶	۲۱۲	۳۵۷	۲۴۲	۱۱۲	۸۱	۳۷	۲۰	۸	۱	۲	۲	۷	۲۵،۴۷
درصد	۷٪	۱۸٪	۳۱٪	۲۱٪	۱۰٪	۷٪	۳٪	۲٪	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱٪	-

### سابقه کاری کارکنان بخش مالی و اداری در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷ و ماقبل	تا مشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری کمتر از یک سال	۲ تا ۱ سال	۳ تا ۲ سال	۴ تا ۳ سال	۵ تا ۴ سال	۶ تا ۵ سال	۷ تا ۶ سال	۸ تا ۷ سال	۹ تا ۸ سال	۱۰ تا ۹ سال	۱۰ تا ۹ سال	۱۰ سال به بالا	تا مشخص	میانگین	مجموع
تعداد	۱۳۰	۱۷۱	۹۴	۹۲	۱۰۶	۶۳	۷۳	۴۰	۱۷	۱۰۲	۸	۶۳،۵۰	۱،۱۵۷	
درصد	۱۱٪	۱۵٪	۸٪	۸٪	۹٪	۵٪	۶٪	۳٪	۱٪	۹٪	۱٪	-	۱۰۰٪	



### ۵.۱ مدیران پذیرش و کارکنان پذیرش

تعداد کل: ۱,۳۲۲ نفر

تحصیلات کارکنان پذیرش

مدرک	دیپلم و زیر دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۱۲۷	۱۱۲	۸۲۹	۲۴۳	۷	۴	۱,۳۲۲
درصد	۱۰٪	۸٪	۶۳٪	۱۸٪	۱٪	۰٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای کارکنان پذیرش

گواهی نامه	تعداد	درصد از کل
گواهی نامه اصول بازار سرمایه	۱۱۶	۱۱٪
تحلیلی بازار سرمایه	۱۰	۱٪
معامله گری اوراق نامین مالی	۱۲۳	۱۲٪
معامله گری بورس کالا	۸۴	۸٪
معامله گری ابزار مشتقه	۷۰	۷٪
مدیریت نهاد های بازار سرمایه	۴	۰٪
کارشناس عرضه و پذیرش	۲۹	۳٪
مدیریت سید اوراق بهادار	۱	۰٪
نظارت و کنترل داخلی	۱۹	۲٪
ارزشیابی اوراق بهادار	۴	۰٪
سفرش مشتریان اوراق بهادار	۴۳۷	۴۱٪
گواهی نامه کاربردی پذیرش	۱۰۱	۱۰٪
مجموع	۱,۰۵۸	۱۰۰٪

تعداد کارکنان پذیرش به تفکیک طبقه

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	فراوانی پرسنل در طبقه	میانگین	میانه	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
طبقه اول	۳	۶۵	۲۲	۱۸	۵	۲۹	۱۸	۲	۱
طبقه دوم	۷	۹۹	۱۴	۱۰	۱۱	۳۹	۲	۴	۳
طبقه سوم	۱۵	۲۱۷	۱۴	۱۴	۴	۲۳	۸	۸	۷
طبقه چهارم	۴۰	۶۱۰	۱۵	۱۱	۱۶	۷۳	۰	۲۶	۱۴
طبقه پنجم	۴۳	۳۳۱	۸	۶	۵	۲۸	۱	۲۸	۱۵
جمع	۱۰۸	۱,۳۲۲	۱۲	۹	۱۲	۷۳	۰	۷۰	۳۸

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
فراوانی	۴۸	۳۰۴	۴۹۸	۲۸۹	۹۳	۴۶	۱۵	۹	۳	۱	۲	۰	۱۴	۳۳.۸۷
درصد	۴٪	۲۳٪	۳۸٪	۲۲٪	۷٪	۳٪	۱٪	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱٪	-

سابقه کاری کارکنان پذیرش در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷ 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	۲۳۸	۱۷۰	۱۶۳	۱۰۸	۱۰۴	۱۶۳	۸۸	۷۹	۷۰	۳۲	۹۴	۱۳	۶۳.۵۰	۱,۳۲۲
درصد	۱۸٪	۱۳٪	۱۲٪	۸٪	۸٪	۱۲٪	۷٪	۶٪	۵٪	۲٪	۷٪	۱٪	-	۱۰۰٪

## ی.۶) کارکنان بخش سبدگردانی

تعداد کل: ۱۶۸ نفر

تحصیلات کارکنان بخش سبدگردانی

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۷۳	۸۵	۵	۵	۱۶۸
درصد	۴۳٪	۵۱٪	۳٪	۳٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای کارکنان بخش سبدگردانی

گواهی نام	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 سبدهای اوراق بهادار	نظارت و کنترل داخلی	ارزشیابی اوراق بهادار	سفرهای مشتریان اوراق بهادار	گواهی نامه کاربردی پذیرش	سفرهای مشتریان کالای	گواهی نامه کاربردی پذیرش	مجموع
تعداد	۸۱	۴۲	۵۳	۳۱	۳۴	۱۹	۱۱	۲۱	۱۲	۳	۴	۱۱	۴	۴	۱۱	۳۲۶
درصد از کل	۲۵٪	۱۳٪	۱۶٪	۱۰٪	۱۰٪	۶٪	۳٪	۶٪	۴٪	۱٪	۱٪	۳٪	۱٪	۱٪	۳٪	۱۰۰٪

تعداد کارکنان بخش سبدگردانی به تفکیک طبقه

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	فراوانی پرسنل در طبقه	میانگین	میانه	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
طبقه اول	۳	۱۳	۴	۵	۲	۷	۱	۱	۲
طبقه دوم	۷	۲۱	۳	۲	۳	۸	۰	۴	۳
طبقه سوم	۱۵	۴۹	۳	۲	۳	۹	۰	۸	۷
طبقه چهارم	۴۰	۶۱	۲	۰	۲	۹	۰	۲۸	۱۲
طبقه پنجم	۴۳	۲۴	۱	۰	۱	۷	۰	۳۶	۷
جمع	۱۰۸	۱۶۸	۲	۰	۳	۹	۰	۷۶	۳۲

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	۷	۳۹	۷۳	۳۲	۱۲	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳.۰۷
درصد	۴٪	۲۳٪	۴۳٪	۱۹٪	۷٪	۲٪	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	-

سابقه کاری کارکنان بخش سبدگردانی در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷ و ماقبل	نا مشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری کمتر از یک سال	۳۲	۱۷	۱۷	۲۶	۱۳	۲۰	۲۲	۴	۶	۵	۱۱	۰	۶۳.۵۰	۱۶۸
درصد	۱۹٪	۱۰٪	۱۵٪	۸٪	۷٪	۱۲٪	۱۳٪	۲٪	۴٪	۳٪	۷٪	۰٪	-	۱۰۰٪

## ۷.۱ کارکنان بخش تحلیل

تعداد کل: ۱۴۰ نفر

### تحصیلات کارکنان بخش تحلیل

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۵۸	۷۱	۸	۳	۱۴۰
درصد	۴۱٪	۵۱٪	۶٪	۲٪	۱۰۰٪

### مدارک حرفه‌ای کارکنان بخش تحلیل

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلگری 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	سفارش مشتریان اوراق بهادار	گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالامی	گواهی نامه کاربردی پذیرش	مجموع
تعداد	۵۶	۳۵	۴۱	۱۷	۲۰	۱۲	۴	۸	۴	۲	۰	۴	۲	۲۰۵	
درصد از کل	۲۷٪	۱۷٪	۲۰٪	۸٪	۱۰٪	۶٪	۲٪	۴٪	۲٪	۱٪	۰٪	۲٪	۱٪	۱۰۰٪	

### تعداد کارکنان بخش تحلیل به تفکیک طبقه

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	فراوانی پرسنل در طبقه	میانگین	میانه	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
طبقه اول	۳	۱۰	۳	۵	۲	۵	۰	۱	۲
طبقه دوم	۷	۱۷	۲	۳	۲	۶	۰	۳	۴
طبقه سوم	۱۵	۲۶	۲	۱	۲	۸	۰	۸	۷
طبقه چهارم	۴۰	۵۴	۱	۱	۲	۷	۰	۲۷	۱۳
طبقه پنجم	۴۳	۳۳	۱	۰	۲	۱۳	۰	۲۶	۱۷
جمع	۱۰۸	۱۴۰	۱	۰	۲	۱۳	۰	۷۷	۳۱

### 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	از ۷۰ تا ۷۵ سال	بالای ۷۵ سال	نامشخص	میانگین
فراوانی	۹	۴۵	۵۶	۲۱	۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱.۷۵
درصد	۶٪	۳۲٪	۴۰٪	۱۵٪	۵٪	۱٪	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	-

### سابقه کاری بخش تحلیل در آخرین شرکت کارگزاری

سال استخدام	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷ و ماقبل	نامشخص	میانگین	مجموع
سابقه در آخرین کارگزاری کمتر از یک سال	۳۹	۲۶	۲۸	۱۰	۱۵	۱۵	۳	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۱۴۰
درصد	۲۸٪	۱۹٪	۲۰٪	۷٪	۱۱٪	۱۱٪	۲٪	۰٪	۱٪	۱٪	۱٪	۰٪	-	۱۰۰٪

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

تعداد کل: ۵۵ نفر

تحصیلات کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش

مدرک	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۲۱	۳۱	۳	۰	۵۵
درصد	۳۸٪	۵۶٪	۵٪	۰٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلگری 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	مجموع
تعداد	۳۷	۲۸	۲۸	۱۵	۱۵	۸	۶	۱۸	۴	۰	۱	۴	۵	۱۶۹
درصد از کل	۲۲٪	۱۷٪	۱۷٪	۹٪	۹٪	۵٪	۴٪	۱۱٪	۲٪	۰٪	۱٪	۲٪	۳٪	۱۰۰٪

تعداد کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش به تفکیک طبقه

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	فراوانی پرسنل در طبقه	میانگین	میان	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
طبقه اول	۳	۲	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۲
طبقه دوم	۷	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۵	۲
طبقه سوم	۱۵	۱۰	۱	۰	۱	۴	۰	۸	۷
طبقه چهارم	۴۰	۲۵	۱	۰	۱	۴	۰	۲۵	۱۵
طبقه پنجم	۴۳	۱۶	۰	۰	۱	۲	۰	۲۸	۱۵
جمع	۱۰۸	۵۵	۱	۰	۱	۴	۰	۶۷	۴۱

سن کارکنان بخش مشاور عرضه و پذیرش

بازه سنی	تا ۲۵ سال	۲۵ تا ۳۰ سال	۳۰ تا ۳۵ سال	۳۵ تا ۴۰ سال	۴۰ تا ۴۵ سال	۴۵ تا ۵۰ سال	۵۰ تا ۵۵ سال	۵۵ تا ۶۰ سال	۶۰ تا ۶۵ سال	۶۵ تا ۷۰ سال	۷۰ تا ۷۵ سال	نامشخص	میانگین
فراوانی	۰	۱۳	۱۸	۱۲	۷	۲	۲	۰	۱	۰	۰	۰	۳۵.۵۰
درصد	۰٪	۲۴٪	۳۳٪	۲۲٪	۱۳٪	۴٪	۴٪	۰٪	۲٪	۰٪	۰٪	۰٪	-

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

سال استفاده	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷ 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	۰	۶۳.۵۰	۵۵
تعداد	۸	۵	۸	۹	۶	۴	۳	۵	۲	۲	۳	۰	۶۳.۵۰	۵۵
درصد	۱۵٪	۹٪	۱۵٪	۱۶٪	۱۱٪	۷٪	۵٪	۹٪	۴٪	۴٪	۵٪	۰٪	۶۳.۵۰	۱۰۰٪

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

تعداد کل: ۱۲۰ نفر

تحصیلات کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ

مدرک	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	نامشخص	جمع کل
فراوانی	۳	۵۱	۵۴	۶	۶	۱۲۰
درصد	۳٪	۴۳٪	۴۵٪	۵٪	۵٪	۱۰۰٪

مدارک حرفه‌ای کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ

گواهی نامه	اصول بازار سرمایه	تحلیلگری بازار سرمایه	معامله گری اوراق تضمین 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	۱۳	۷	۸	۸	۹	۷	۱	۳	۱	۴	۱	۵	۱	۶۷	
درصد از کل	۱۹٪	۱۰٪	۱۲٪	۱۲٪	۱۳٪	۱۰٪	۱٪	۴٪	۱٪	۴٪	۱٪	۷٪	۱٪	۱۰۰٪	

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

طبقه	فراوانی بر اساس میزان سرمایه	فراوانی پرسنل در طبقه	میانگین	میانه	انحراف معیار	بیشترین	کمترین	تعداد کارگزاران کمتر از میانگین	تعداد کارگزاران بیشتر از میانگین
طبقه اول	۳	۵	۲	۲	۰	۲	۱	۱	۲
طبقه دوم	۷	۵	۱	۰	۱	۴	۰	۵	۲
طبقه سوم	۱۵	۱۰	۱	۰	۱	۴	۰	۹	۶
طبقه چهارم	۴۰	۷۹	۲	۰	۵	۲۵	۰	۳۳	۷
طبقه پنجم	۴۳	۲۱	۰	۰	۱	۴	۰	۳۲	۱۱
جمع	۱۰۸	۱۲۰	۱	۰	۳	۲۵	۰	۹۰	۱۸

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	بالای ۷۵	نامشخص	میانگین
فراوانی	۹	۳۹	۳۹	۲۰	۵	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۲	۳۲.۳۷
درصد	۸٪	۳۳٪	۳۳٪	۱۷٪	۴٪	۳٪	۰٪	۳٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲٪	-

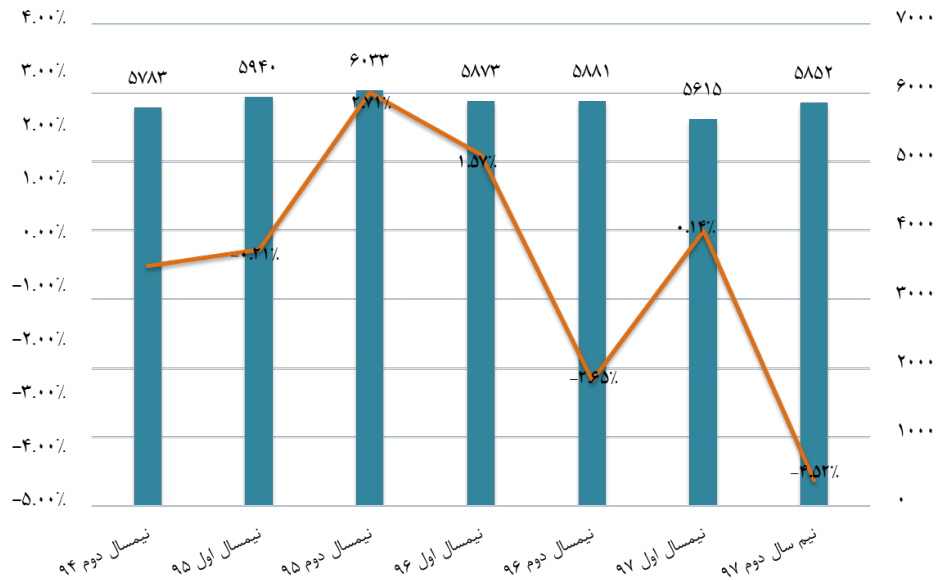
سابقه کاری کارکنان بخش آموزش، تحقیق و توسعه و مارکتینگ

سال استخدام	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸ و ماقبل	تا مشخص	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	۰	۱۲۰
تعداد	۵۵	۲۰	۱۲	۴	۵	۱۰	۴	۳	۳	۱	۳	۶۳.۵۰	۱۲۰
درصد	۴۶٪	۱۷٪	۱۰٪	۳٪	۴٪	۸٪	۳٪	۳٪	۳٪	۱٪	۳٪	-	۱۰۰٪

## اطلاعات مقایسه‌ای صنعت کارگزاری

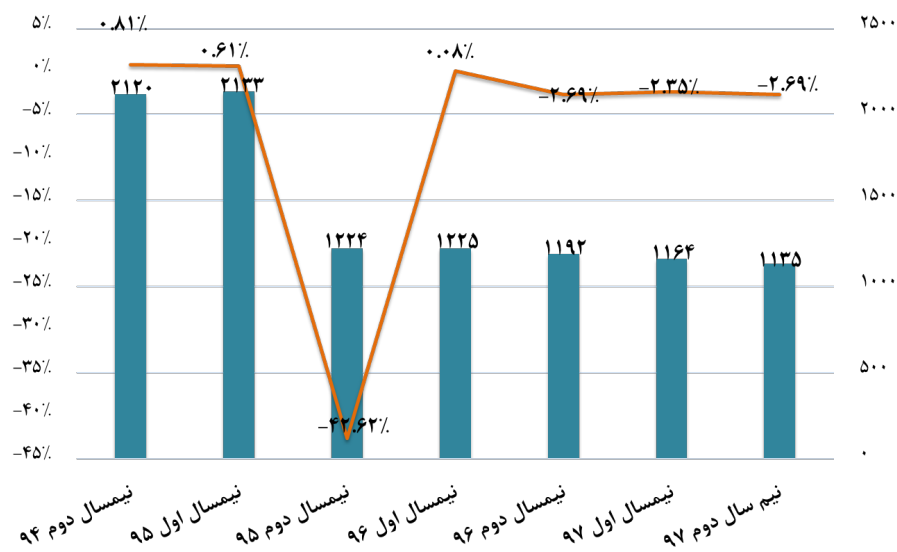
۱. نمودار رشد تعداد پرسنل صنعت کارگزاری در دوره ۴ ساله از نیم‌سال دوم ۹۴ الی نیم‌سال دوم ۹۷: با بررسی آماری نیروی انسانی فعال در صنعت کارگزاری طی ۴ سال گذشته می‌توان بیان نمود تعداد نیروی انسانی تقریباً ثابت بوده است و تغییر چشم‌گیری در تعداد پرسنل ایجاد نشده است. بیشترین تعداد نیروی انسانی فعال در این صنعت مربوط به نیم‌سال دوم ۹۵ و کمترین مربوط به نیم‌سال اول ۹۷ می‌باشد. همانطور که در نمودار مشخص می‌باشد در نیم‌سال دوم ۹۷ تعداد پرسنل فعال در صنعت بیش از ۴٪ افزایش یافته است.

گزارش مقایسه‌ای تعداد پرسنل فعال در صنعت کارگزاری از سال ۹۴ تا ۹۷

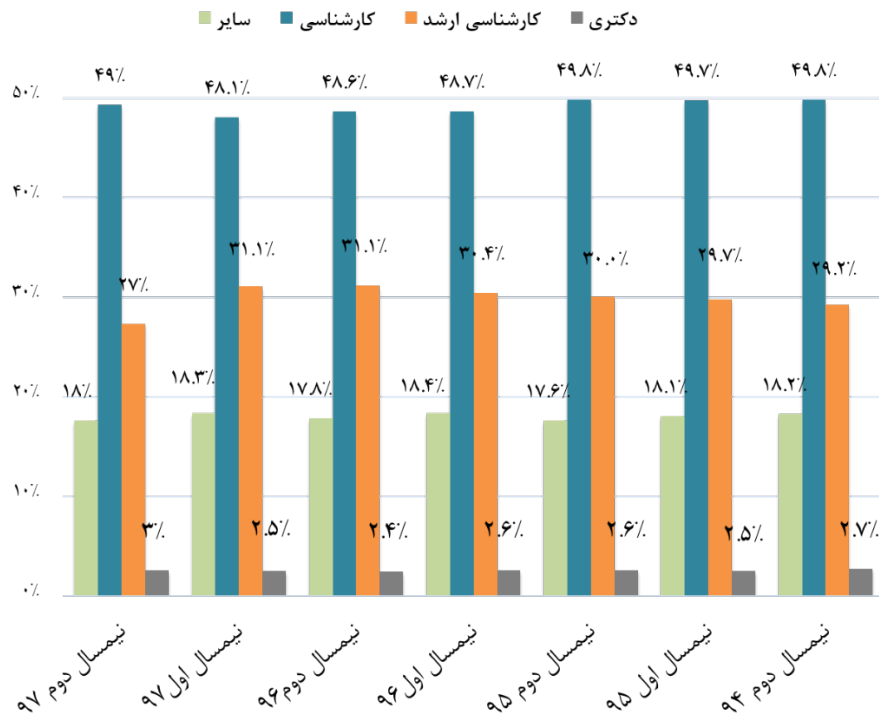


۲. مقایسه تعداد دفاتر و تالارهای معاملات در کشور در دوره ۴ ساله از نیم‌سال دوم ۹۴ الی نیم‌سال دوم ۹۷: تعداد دفاتر و تالارهای شرکت‌های کارگزاری طی ۴ سال گذشته روند کاهشی داشته و این روند کاهشی در نیم‌سال دوم ۹۷ نیز ادامه داشته است.

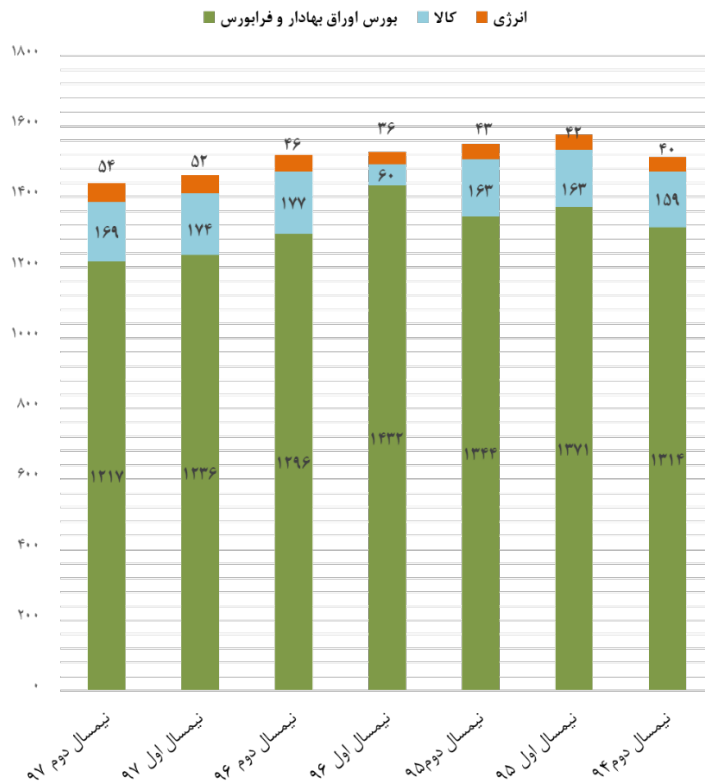
گزارش مقایسه‌ای تعداد دفاتر و تالارها در صنعت کارگزاری از سال ۹۴ تا ۹۷



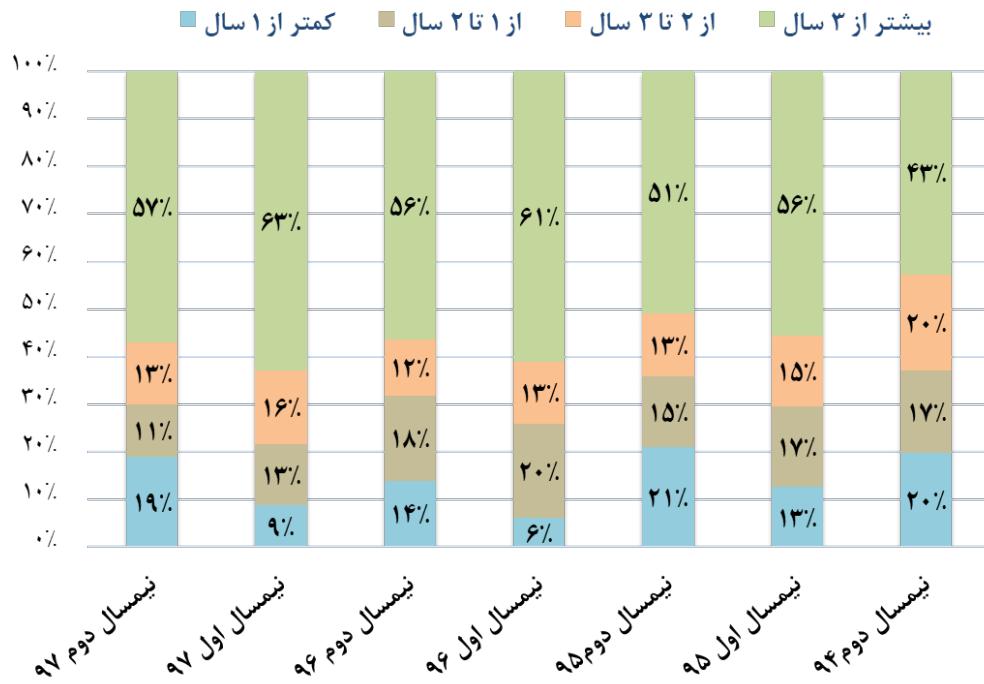
۳. مقایسه سطح تحصیلات پرسنل صنعت کارگزاران از نیمسال دوم ۹۴ الی نیمسال دوم ۹۷:



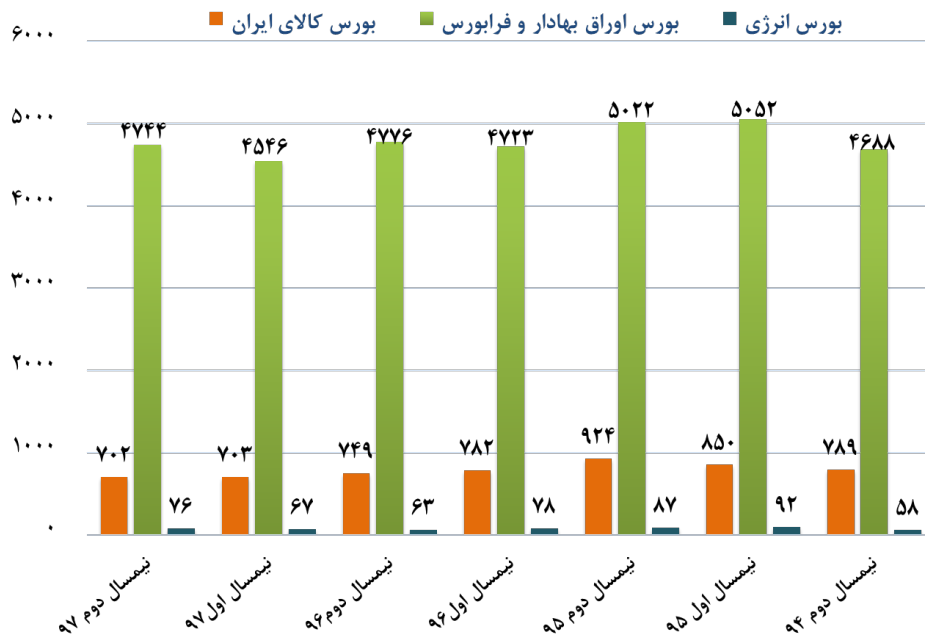
۴. مقایسه تعداد ایستگاه‌های معاملاتی به تفکیک بورس محل فعالیت در دوره ۴ ساله از نیمسال دوم ۹۴ الی نیم سال دوم ۹۷:



۵. مقایسه سابقه کاری در آخرین شرکت کارگزاری در دوره ۴ ساله از نیمسال دوم ۹۴ الی نیمسال دوم ۹۷:



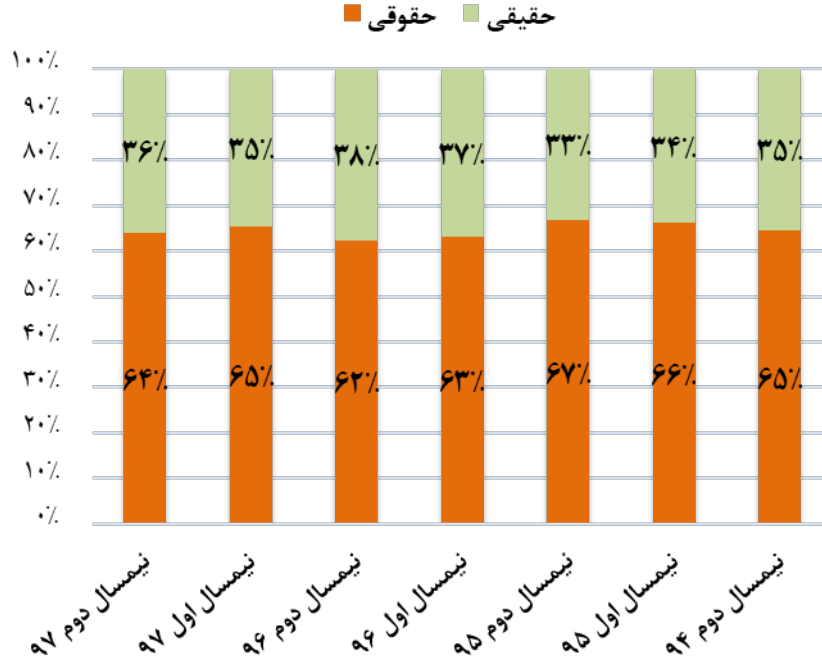
۶. بورس محل فعالیت پرسنل صنعت کارگزاری در دوره ۴ ساله از نیمسال دوم ۹۴ الی نیمسال دوم ۹۷:





۷. مقایسه ترکیب سهامداران شرکت‌های کارگزاری به تفکیک نوع سهامداری در دوره ۴ ساله از نیمسال دوم ۹۴ الی نیمسال دوم ۹۷:

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 در دوره ۴ ساله از نیمسال دوم ۹۴ الی نیمسال دوم ۹۷:

