



ماهنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال اول شماره ششم

شهریور ۱۳۹۰

در این شماره می خوانیم:

- سخن دبیر کل
- اهم اقدامات كانون در شهریور ماه
- گزارش پرونده های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- لیست مجوزهای اخذ شده و تذکرات اداری اعضا
- گزارش اقدامات نمایندگان كانون در نهادها و شوراها
- گزارش عملکرد کارگروه های كانون

(مطالب این ماهنامه، داخلی بوده و قابل انتشار نمی باشد.)

گردآوری : سوگل حاتمی

همکاران این شماره : فرزانه بالازاده، فاطمه کیان، محمد صدراپی، فرزاد میدانی، محمدرضا کاشی پز



به نام خدا

سخن دبیر کل :



ارائه تخفیف به صورت درصدی از درآمد یکی از دهها کارراهه مرسوم جذب مشتری در هر صنعت و برای هر بنگاهی است. شاید برخی بر این باور باشند که چنین شیوه‌هایی برای بنگاه‌های فعال در صنعت کارگزاری نیز کارآمد است. نباید فراموش کرد که انتخاب راهبرد مناسب برای جذب مشتری برای هر بنگاه به ساختار بازار فعالیت آن صنعت بستگی دارد.

در صنعت کارگزاری تعداد بنگاه‌های فعال نسبت به حجم معاملات و ارزش بازار بسیار بیشتر است. حال در این بازار که متوسط حجم معاملات به دلیل تعداد زیاد بنگاهها و کوچک بودن بازار، پائین است و بخش عمده‌ای از معاملات در اختیار چند

بنگاه فعال در صنعت می‌باشد، اگر برخی از کارگزاران در رقابت بر سر کسب سهم بیشتر از معاملات، به تخفیف بر کارمزدها تکیه نمایند و با هدف دسترسی بیشتر به مشتریان بر هزینه‌های بازاریابی بیفزایند، در یک مسابقه غیر حرفه‌ای نه تنها امکان رقابت تحت فرصت‌های برابر را از همکاران سلب می‌نمایند بلکه موجبات کاهش حاشیه سودآوری صنعت، ترغیب سایرین به ارائه تخفیف بیشتر، تقلیل سرمایه گذاری مجدد در بنگاه‌ها، توقف روند تحقیق و توسعه بنگاه‌ها، عدم روزآمدی سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت‌ها، افزایش مخاطرات حرفه‌ای و نهایتاً تضعیف شرکت‌های کارگزاری را فراهم نموده‌ایم. این در حالی است که بخش عمده‌ای از مخاطرات حرفه‌ای در بازار سرمایه متوجه شرکت‌های کارگزاری است. ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضاء با هدف پیشگیری از چنین پیامدهایی در صنعت توسط کانون تنظیم و وضع شده است.

نیک می‌دانیم تصحیح فرآیندهای مذکور، تحقق شفافیت در بازار و بازگشت جریان ارزش افزوده به صنعت تنها در گرو وضع مقررات بر تخفیفات و بازاریابی‌ها نیست. بلکه محتاج اقدامات دیگری نظیر آموزش شیوه‌های صحیح بازاریابی خدمات مالی و ترویج روحیه اخلاقی مبنی بر تعهد حرفه‌ای در میان اعضا نیز می‌باشد. با وضع این ضوابط به عنوان شرط لازم، تنها نیمی از مسیر طی شده است نیمی دیگر نزد بنگاه‌های فعال در صنعت است با پایبندی و تعهد به اخلاق حرفه‌ای.

کانون می‌کوشد همراه با وضع ضوابط و محدودیت‌های رسمی در راستای تنظیم روابط اعضاء مبتنی بر رقابت سالم؛ با ترویج اخلاقیات حرفه‌ای دسترسی به فرصت‌های عادلانه را برای کلیه اعضا میسر کند و با آموزش راهبردهای نوین بازاریابی خدمات مالی بهبود کیفیت خدمات را تسهیل نماید.

سید روح اله میرصانعی



اهم اقدامات کانون در شهریور ماه :

- بازدید از کارگزاری نو اندیشان بازار سرمایه (۹۰/۰۶/۰۱)

بازدید کانون از کارگزاری نو اندیشان بازار سرمایه با حضور عبدالله عینی (مدیرعامل کارگزاری)، انجام گرفت، که در این بازدید مشکلاتی نظیر "نقل و انتقال پرسنل کارگزاری"، "اعطای اعتبار به مشتریان"، "نرم افزارهای معاملات و Back Office" و "معیارهای رتبه بندی" مورد تبادل نظر قرار گرفت.



- بازدید از کارگزاری آراد ایرانیان (۹۰/۰۶/۰۲)

بازدید کانون از کارگزاری آراد ایرانیان با حضور عبدالله سالم (مدیرعامل کارگزاری)، انجام گرفت، که در این بازدید مشکلاتی نظیر "ضمانت اجرایی ضوابط بازاریابی و تخفیفات"، "نقل و انتقال پرسنل کارگزاری" و "گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه" مورد تبادل نظر قرار گرفت.

- بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۰/۰۶/۰۲)

بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ دوم شهریور ماه تشکیل شد و موضوعات زیر تصویب گردید:

- سه فرآیند چهارم بهینه سازی چرخه معاملات با تمرکز بر عملیات مربوط به کارگزاری مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
- فراخوانی جهت عضویت در کارگروه توسعه عرضه و پذیرش سهام در بورس و فرابورس از اعضای کانون انجام پذیرد.



• پیشنهاد کانن در خصوص تعهد نامه عضویت کارگزاران در فرابورس (۹۰/۰۶/۰۵)

به منظور جلوگیری از اخذ تعهد نامه برای عضویت کارگزاران، کانن به شرکت فرابورس ایران پیشنهاد کرده تا حدود وظایف و اختیارات آن شرکت در خصوص کارگزاریهای عضو در قالب دستورالعملی به تصویب سازمان بورس برسد و یا مطابق ماده ۳۴ قانون بازار اوراق بهادار دستورالعملی جهت پذیرش اعضای جدید تهیه و به تصویب سازمان برسد.

• بازدید از کارگزاری فارابی (۹۰/۰۶/۰۸)

بازدید کانن از کارگزاری فارابی با حضور بابازاده (مدیرعامل کارگزاری)، انجام گرفت، که در این بازدید مشکلاتی نظیر "نقل و انتقال پرسنل کارگزاری"، "Call Center"، "نرم افزار Back Office" و "ساز و کار بازار آتی" مورد تبادل نظر قرار گرفت.



• جلسه با موسسین بورس انرژی (۹۰/۰۶/۰۸)

جلسه موسسین بورس انرژی با حضور ۳ نفر از نمایندگان کانن و کارگزاران برگزار و در این جلسه کمیته اجرایی بورس انرژی نیز تشکیل شد. آقای غفاریور به عنوان نماینده کارگزاران در این کمیته انتخاب گردید.

• بازدید از کارگزاری آبان (۹۰/۰۶/۱۳)

بازدید از کارگزاری آبان با حضور مصطفی مهمانداری (مدیرعامل کارگزاری) انجام گرفت، که در این بازدید مشکلاتی نظیر "قراردادهای شرکت‌های نرم افزاری"، "نقل و انتقال پرسنل"، "نرم افزار معاملات" و "معیارهای رتبه بندی" مورد تبادل نظر قرار گرفت.





• **جلسه مشترک کانون و بازرگانی پتروشیمی (۹۰/۰۶/۱۳)**

در این جلسه دبیر کل کانون به بازرگانی پتروشیمی توصیه کرده که این شرکت کارگزاران عرضه کننده خود را افزایش داده و نحوه توزیع عرضه بین کارگزاران عرضه کننده را تعدیل نماید. کانون در صورت ادامه رویه فعلی، سقف مجاز تخفیف قائل شده برای آن شرکت را لغو خواهد کرد.

• **تقاضای ذوب آهن در خصوص اخذ حق رای سهام بورس کالا از کارگزاران (۹۰/۰۶/۱۳)**

در نشست مشترک ذوب آهن اصفهان با کارگزاران، آن شرکت تقاضای اخذ حق رای سهام بورس کالا از کارگزاران را داشت که با مخالفت دبیر کل کانون مواجه شد.

میرصانعی این عمل ذوب آهن اصفهان را غیر قانونی دانست و آن شرکت را به اصلاح رویه خود و بازگشت به رویه سابق در زمینه توزیع عرضه ها بین کارگزاران و اتحاد با عرضه کنندگان بورس کالا و اخذ رای از آنان دعوت کرد.

• **پیشنهاد کانون در خصوص آزمون گواهینامه های حرفه ای (۹۰/۰۶/۱۴)**

کانون کارگزاران به منظور ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته های مرتبط دانشگاهی و رفع مشکلات کمبود نیروی انسانی متخصص بازار سرمایه به سازمان پیشنهاد کرده تا آزمون این گواهینامه ها ۵ بار در سال برگزار گردد.

کانون در راستای اطلاع رسانی و جذب فارغ التحصیلان رشته های مالی، حسابداری و اقتصاد پیشنهاد کرده تا سازمان بورس تبلیغات و اطلاع رسانی این دوره ها را از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها افزایش دهد.

• **بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۰/۰۶/۱۵)**

مصوبات بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون که در ۱۵ شهریور ماه برگزار شد به شرح زیر میباشد:

○ "ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تصویب شد.

• **استعلام نظر سازمان در خصوص مصوبات ضوابط استخدام و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء کانون (۹۰/۰۶/۱۶)**

به منظور تنظیم روابط بین اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء و ساماندهی استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضاء کانون، ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء کانون کارگزاران پس از تصویب در راستای تبصره ۲ ماده ۴۵ اساسنامه کانون به سازمان جهت استعلام نظر ارائه گردید.

• **بررسی مشکلات سامانه معاملات آتی سهام (۹۰/۰۶/۱۹)**

پس از تغییر سامانه معاملات آتی سهام، به دلیل ضعف این سامانه در ارائه گزارشات مورد نیاز مشتریان و معامله گران، معاملات آتی سهام روندی نزولی داشته است. کانون ضعف و مشکلات سامانه معاملاتی فعلی را بازگو و پیشنهاد تشکیل کارگروهی به منظور رفع مشکلات را ارائه داده است.

• **سی امین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۰/۰۶/۲۲)**

سی امین جلسه هیأت مدیره کانون در تاریخ ۲۲ شهریور ماه با حضور دکتر عنایت (پارسیان) و عبدالله زاده (نهایت نگر) تشکیل شد و مقرر گردید:

○ کانون مجموعه پیشنهاداتی را در راستای حل مشکلات مربوط به کارگزاران پیرامون گواهی نامه های حرفه ای و تامین نیروی انسانی حرفه ای تهیه و به سازمان ارائه نماید.



• ساماندهی قراردادهای فروش و پشتیبانی بین شرکتهای نرافزاری و کارگزاران (۹۰/۰۶/۲۳)

کانون کارگزاران از شرکتهای صحرا، داتکس، تدبیرپرداز و رایان هم افزا خواستار شد تا لیست کاملی از تمامی محصولات نرم افزاری خود را به همراه نمونه قراردادهای فروش و پشتیبانی بین آن شرکت و کارگزاران، جهت بررسی و ساماندهی قراردادهای مذکور در کارگروه فناوری اطلاعات به کانون ارسال کنند.

• سمینار تبیین ساختار جدید گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه (۹۰/۰۶/۲۶)

این سمینار با حضور دکتر شاپور محمدی (دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری) و روح‌اله میرصانعی (دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و رضاکیانی (رئیس اداره گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه) برگزار گردید. رئیس اداره گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه با بیان توضیحاتی پیرامون ساختار جدید گواهینامه‌ها از برگزاری امتحانات دوره بعدی در دی ماه سال جاری خبر داد. دبیرکل نیز با مفید دانستن تغییرات اعمال شده در آزمون‌ها از کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط، فعالین بازار و سایر علاقه مندان به حوزه بازار سرمایه دعوت کرده تا در آزمون‌ها شرکت کنند.



گزارش پرونده‌های کمیته سازش :

جلسات کمیته سازش کانون، مطابق معمول هر هفته روزهای چهارشنبه (۴ جلسه در شهریور ماه) با حضور نماینده کانون تشکیل شده است.

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۰/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۹۰/۰۶/۳۱

						۱۵	تعداد کل پرونده های وارده
						۱۴	پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های وارده
عدم سازش ارسال به هیئت داورى	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۱	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده
۰	۰	۰	۰	۱	۰		
۴	۵	۰	۰	۱	۱	۱۱	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده در پنج ماهه ۹۰



درصد تقریبی	تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در شهریور ماه
۲۶/۶۶	۴	مطالبه خسارت از کارگزاری
۱۳/۴۰	۲	فروش سهام کمتر از قیمت تعیین شده از سوی مشتری
۶/۶۶	۱	عدم اجرای دستور خرید مشتری
۶/۶۶	۱	عدم اجرای دستور فروش مشتری
۶/۶۶	۱	عدم اجرای دستور خرید و فروش مشتری
۶/۶۶	۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۶/۶۶	۱	فروش بدون درخواست مشتری
۶/۶۶	۱	عدم واریز مالیات بر ارزش افزوده
۶/۶۶	۱	عدم پرداخت کارمزد فروش سهام توسط ناشر
۶/۶۶	۱	اختلاف در مانده حساب
۶/۶۶	۱	خرید سهام به کد اشتباه
۱۰۰	۱۵	جمع

گزارش اقدامات واحد آموزش :

- ثبت نام هفتمین دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه

هفتمین دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه آماده ثبت نام است. کلیه اشخاص وابسته به اعضا می توانند از ۲۰ درصد تخفیف ویژه اعضا برخوردار گردند. این دوره ها از نیمه مهر ماه سال جاری و برای تمامی گواهینامه های حرفه ای "اصول بازار سرمایه"، "معامله گری اوراق تامین مالی"، "معامله گری بورس کالا"، "معامله گری ابزار مشتقه"، "مدیریت نهادهای بازار سرمایه"، "کارشناس عرضه و پذیرش"، "تحلیل گری بازار سرمایه"، "ارزشیابی اوراق بهادار" و "مدیریت سبد اوراق بهادار" برگزار می گردد. در این دوره ها خدمات آموزشی جانبی نظیر مشاوره رایگان، بسته آموزشی و نمونه سوالات آزمون ها ارائه می شود. متقاضیان می توانند از طریق وب سایت کانن و یا تماس با مدیریت آموزش و امور اعضا اقدام به ثبت نام در این دوره ها نمایند.



• سمینار "بورس انرژی ایران چشم انداز و برنامه ها با تاکید بر کالای برق"

سمینار بورس انرژی ایران چشم انداز و برنامه ها در روز شنبه ۵ شهریور از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در محل سالن همایش های شرکت کارگزاری بانک ملی برگزار گردید. در این سمینار که با حضور حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان شرکت های کارگزاری عضو کانن برگزار گردید، ابتدا آقای ادیب کارشناس اداره امور بورس ها و بازارهای سبا به ارائه تجربیات بورس های انرژی موجود در دنیا با محوریت بورس انرژی نوردپل پرداختند.



سپس دکتر قاضی زاده رئیس هیات تنظیم بازار برق ایران با موضوع بازار برق ایران مزیت ها و چالش های خصوصی سازی صنعت برق سخنرانی نمودند. در ادامه مهندس ریاحی معاونت بازار برق ایران فرآیند هشت ساله تجدید ساختار در صنعت برق ایران را تبیین نمودند. در پایان نیز مهندس خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سبا به تبیین اهداف و برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با تاسیس بورس انرژی ایران پرداختند. این سمینار با پرسش و پاسخ نمایندگان کارگزاران از سخنرانان برنامه به کار خود پایان داد. شایان ذکر است که بولتن گزارش بورس برق ایران تدوین شده توسط سبا در میان حضار توزیع گردید.

• ثبت نام چهارمین دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی MCST

چهارمین دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قراردادهای آتی آماده ثبت نام است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه علوم اقتصادی از جزئیات ثبت نام این دوره اطلاع حاصل نمایند. شایان ذکر است این دوره از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز می گردد.

گزارش واحد امور اعضاء:

۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو/تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در شهریور ماه ۱۳۹۰
۲. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در شهریور ماه ۱۳۹۰
۳. اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در شهریور ماه ۱۳۹۰
۴. اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در شهریور ماه ۱۳۹۰
۵. آمار و اطلاعات تغییرات رتبه بندی اعضاء در شهریور ماه ۱۳۹۰
۶. آمار و اطلاعات مجوزهای اعضاء تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰
۷. آمار و اطلاعات تذکرات اداری و احکام صادر شده اعضاء در شهریور ماه ۱۳۹۰



۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو/تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در شهریور ماه ۱۳۹۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور / تمدید / لغو
۱	خبرگان سهام	۹۰/۰۶/۰۱	تمدید	مشاور پذیرش بورس کالا
۲	خبرگان سهام	۹۰/۰۶/۰۱	تمدید	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار
۳	کارآمد	۹۰/۰۶/۰۱	صدور	معاملات بر خط
۴	بورسیران	۹۰/۰۶/۰۵	صدور	معاملات محصولات سیمان
۵	بورسیران	۹۰/۰۶/۰۵	صدور	معاملات محصولات فلزی
۶	تدبیرگران فردا	۹۰/۰۶/۰۵	صدور	مشاور عرضه در بورس اوراق بهادار
۷	کالای خاورمیانه	۹۰/۰۶/۰۶	صدور	معاملات فرابورس
۸	مفید	۹۰/۰۶/۰۷	صدور	مشاور عرضه در فرابورس
۹	فازابی	۹۰/۰۶/۰۸	صدور	مشاور پذیرش بورس کالا
۱۰	شهر	۹۰/۰۶/۱۵	صدور	معاملات فرابورس
۱۱	باهنر	۹۰/۰۶/۱۵	صدور	معاملات محصولات کشاورزی
۱۲	معین سهم	۹۰/۰۶/۱۵	صدور	معاملات بر خط
۱۳	ساو آفرین	۹۰/۰۶/۱۵	صدور	سیدگردانی اختصاصی
۱۴	بانک رفاه کارگران	۹۰/۰۶/۱۹	صدور	معاملات آتی کالا
۱۵	بانک کشاورزی	۹۰/۰۶/۲۰	صدور	مشاور پذیرش در فرابورس
۱۶	بانک کشاورزی	۹۰/۰۶/۲۰	صدور	مشاور عرضه در فرابورس
۱۷	بانک پاسارگاد	۹۰/۰۶/۲۱	تمدید	معاملات آتی کالا
۱۸	بهمن	۹۰/۰۶/۲۱	تمدید	معاملات آتی کالا
۱۹	بانک سامان	۹۰/۰۶/۲۱	صدور	معاملات آتی سهام
۲۰	سهام پویا	۹۰/۰۶/۲۱	صدور	معاملات فرابورس
۲۱	ساو آفرین	۹۰/۰۶/۲۲	صدور	معاملات محصولات کشاورزی
۲۲	کاسپین مهر ایرانیان	۹۰/۰۶/۲۶	صدور	مشاور عرضه در بورس اوراق بهادار

۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار ، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در

شهریور ماه ۱۳۹۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو	مجوز	شهر
۱	آگاه	۹۰/۰۶/۰۱	صدور	ایستگاه معاملاتی	شیراز
۲	آپادانا	۹۰/۰۶/۰۱	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۳	پارس نمودگر	۹۰/۰۶/۰۱	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	مشهد
۴	بانک ملت	۹۰/۰۶/۰۲	صدور	ایستگاه دوم معاملاتی در تالار اختصاصی	تهران
۵	معیار سهام	۹۰/۰۶/۰۸	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	کیش
۶	آگاه	۹۰/۰۶/۰۸	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملات	یزد



۷	آگاه	۹۰/۰۶/۰۸	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملات	کرمان
۸	کارآمد	۹۰/۰۶/۱۵	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملات	تهران
۹	بانک سامان	۹۰/۰۶/۱۵	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملات	کیش
۱۰	آتیه	۹۰/۰۶/۲۰	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	کیش
۱۱	سهام آشنا	۹۰/۰۶/۲۲	توقف	ایستگاه معاملاتی با کد TW	رشت
۱۲	دنیای نوین	۹۰/۰۶/۲۲	صدور	تبدیل دفتر به تالار معاملات و اعطای ایستگاه معاملاتی دوم	تهران
۱۳	سهام پویا	۹۰/۰۶/۲۳	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	تهران
۱۴	آراد ایرانیان	۹۰/۰۶/۲۳	توقف	ایستگاه معاملاتی با کد ZY	زنجان

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در شهریور ماه ۱۳۹۰

ردیف	مجوز	تاریخ صدور	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت	۹۰/۰۶/۰۲	تامین سرمایه بانک ملت
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۹۰/۰۶/۰۶	کارگزاری بانک صادرات
۳	صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان	۹۰/۰۶/۰۶	تامین سرمایه نوین

۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در شهریور ماه ۱۳۹۰

ردیف	نام نهاد مالی	تاریخ	مجوز
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۹۰/۰۶/۰۱	مشاور عرضه
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۹۰/۰۶/۰۱	سیدگردانی
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۹۰/۰۶/۰۱	مشاور سرمایه گذاری
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۹۰/۰۶/۰۱	مشاور عرضه

۵) آمار و اطلاعات تغییرات رتبه بندی اعضاء در شهریور ماه ۱۳۹۰

ردیف	نام کارگزاری	تاریخ	رتبه بندی قبلی	رتبه بندی جدید
۱	سهام پویا	۹۰/۰۶/۱۲	"ه"	"د"
۲	بانک ملی	۹۰/۰۶/۱۲	"ب"	"الف"
۳	بانک ملت	۹۰/۰۶/۱۲	"ب"	"الف"
۴	حافظ	۹۰/۰۶/۱۲	"ب"	"الف"
۵	بانک صنعت و معدن	۹۰/۰۶/۰۷	"ب"	"الف"



۶) آمار و اطلاعات مجوزهای اعضای تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزها تا پایان شهریور ماه
بورس اوراق بهادار	معاملات	۸۸
	معاملات آتی	۴۷
	مشاور پذیرش	۵۰
	مشاور عرضه	۲۰
بورس کالا	فلزی	۵۴
	نفت و پتروشیمی	۶۰
	کشاورزی	۴۹
	سیمان	۳۶
	معاملات آتی	۵۴
	مشاور پذیرش	۲۶
فرا بورس	معاملات	۸۱
	مشاور پذیرش	۳۴
	مشاور عرضه	۳
	سببگردانی	۴۹
	سببگردانی *	۱
	معاملات برخط	۶۹

* مجوز سببگردانی اعطاء شده توسط سازمان بورس بر اساس دستورالعمل تاسیس و فعالیت سببگردان مصوب آبان ماه ۱۳۸۹

۷) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و احکام صادر شده اعضای در شهریور ماه ۱۳۹۰

تعداد	موضوع
۱	"اخطار کتبی بادرچ در پرونده" به علت از دست دادن شرایط مجوز ارائه خدمات مشاوره و سببگردانی اوراق بهادار
۱	"تذکر اداری" به علت تاخیر در تسویه با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط کارگزار
۱	"تذکر کتبی بدون درج در پرونده" به علت عدم تطابق مانده حساب های دفاتر کارگزاری با مانده حساب های گزارش ماهانه ارسالی به بورس

گزارش اقدامات نمایندگان کانن در نهادها و شوراها :

- جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران (۹۰/۰۵/۱۶، ۹۰/۰۶/۱۳، ۹۰/۰۶/۲۹ و ۹۰/۰۶/۲۹)

جلسات با حضور نماینده کانن برگزار و موارد زیر بحث و بررسی شد:

- در جلسه ۱۶ مرداد ماه هیات مدیره بورس و اوراق بهادار، پس از سه جلسه بررسی در خصوص پیشنهاد افزایش حق دسترسی کارگزاران از ۵ درصد کارمزد به ۱۵ درصد کارمزد کارگزاری و افزایش سقف حق دسترسی از ۵۰ میلیون تومان در سال به ۱۱۰ میلیون تومان در



سال و پس از ارائه استدلالات نماینده کانون و سایر کارگزاران حاضر در جلسه هیات مدیره بورس در راستای عدم افزایش حق دسترسی کارگزاران، نهایتاً افزایش حق دسترسی از ۵ درصد کارمزد به ۱۰ درصد کارمزد کارگزاری و افزایش سقف حق دسترسی از ۵۰ میلیون تومان در سال به ۸۰ میلیون تومان در سال به تصویب رسید.

- وضعیت شرکت های کوچک پذیرفته شده در بورس تهران و استراژی بورس در مورد تالارهای منطقه ای بحث و بررسی شد.
- طی جلسه ۱۳ شهریور ماه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تغییر طبقه بندی صنایع و راه کارهای اجرایی بهبود سهام شناور آزاد بحث و تبادل نظر شد.
- در جلسه ۲۹ شهریور هیأت مدیره درخواست چند شرکت کارگزاری در زمینه دفاتر و شعب و نمایندگی ها بررسی شد.

• هیات پذیرش بورس کالای ایران (۹۰/۰۶/۰۱)

- چهل و هفتمین جلسه هیات پذیرش بورس کالا اول شهریور ماه با حضور نماینده کانون تشکیل و در این جلسه پس از بررسی پیشنهادات ارائه شده از سوی بورس کالا جهت اصلاح مشخصات قرارداد آتی سکه طلای بهار آزادی موارد زیر تصویب شد:
 - روشی جهت تعدیل وجه تضمین اولیه تصویب شد.
 - مقرر شد شرکتهای کارگزاری بتوانند علاوه بر وجه تضمین اولیه ، حداکثر تا ۲۰ درصد وجه تضمین اولیه را به عنوان تضمین تعهدات مشتری از وی دریافت نمایند.
 - کارگزاران موظف هستند از محل تضامین بند فوق ، اقدام به تامین وجه تضمین جبرانی، جهت جلوگیری از ورود قراردادهای متعلق به اشخاص حقوقی به بازار جبرانی نمایند.

• جلسه هیات پذیرش فرابورس ایران (۹۰/۰۶/۱۰)

- بیست و هفتمین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار با حضور نماینده کانون تشکیل و در این جلسه موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.
 - درخواست پذیرش سهام شرکت تولید خودروی سایپا کاشان بررسی و در نهایت هیات با پذیرش این شرکت در بازار اول فرابورس موافقت کرده و مقرر شد پیش از درج و آغاز معاملات سهام آن شرکت، برخی اقدامات صورت پذیرد.
 - درخواست پذیرش سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان بررسی و هیات با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید پیش از درج و آغاز معاملات سهام آن شرکت، برخی از اقدامات صورت پذیرد.
 - درخواست پذیرش سهام شرکت ذوب آهن اصفهان در این هیات بررسی و با پذیرش آن در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید پیش از درج و آغاز معاملات سهام آن شرکت، برخی اقدامات صورت پذیرد.
 - درخواست پذیرش سهام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صانور بررسی و با پذیرش آن در بازار اول فرابورس ایران موافقت و مقرر گردید پیش از درج و آغاز معاملات سهام شرکت، برخی اقدامات صورت پذیرد.

• کمیته رسیدگی به تخلفات (۹۰/۰۶/۱۲)

در جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات که با حضور نماینده کانون تشکیل شد، به تخلف چندین کارگزاری از ضوابط بازاریابی و تخفیفات رسیدگی در نهایت برای ۴ شرکت کارگزاری که اقدام به ارائه تخفیف بر خلاف ضوابط مذکور نموده اند، حکم تعلیق بین ۳ تا ۵ روزه صادر شد.

• کمیته تخصصی تهیه پیش نویس دستورالعمل ثبت سفارش الکترونیک بورس کالا (۹۰/۰۶/۱۲)

پنجمین جلسه کمیته تخصصی تهیه پیش نویس دستورالعمل ثبت سفارش الکترونیک در بورس کالا با حضور نمایندگان کانون کارگزاران، سازمان بورس و شرکت بورس کالای ایران تشکیل شد. در این جلسه ضوابط مربوطه با توجه به تجارب بدست آمده در بورس اوراق بهادار جمع بندی و جهت تایید و بررسی به سازمان بورس ارسال شد.



• هیات پذیرش بورس اوراق بهادار (۹۰/۰۶/۱۴)

- چهل و دومین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار در تاریخ ۱۴ مرداد با حضور نماینده کانون تشکیل و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.
 - درخواست پذیرش شرکت پتروشیمی کرمانشاه
 - اطلاعات امید نامه و صورتهای مالی شرکت پتروشیمی کرمانشاه بررسی و پس از ارائه تعهد سهامداران عمده مبنی بر عرضه ی حداقل پنج درصد (۵٪) از سهام شرکت در روز اول عرضه و ارائه اطلاعات لازم مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به سازمان بورس، مقرر شد نام شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شود .
 - درخواست پذیرش شرکت پالایش نفت شیراز
 - مقرر شد تصمیم گیری در خصوص پذیرش سهام این شرکت در بورس پس از انجام بررسی های بیشتر و تعیین تکلیف سیاست های کلان مراجع دولتی انجام شود .
 - درخواست موافقت با نقل و انتقال سهام خدمات ماشینی کشتیرانی متعلق به شرکت کشتیرانی والفجر
 - در این جلسه ضمن موافقت با این انتقال سهام، مقرر شد اطلاعات مربوط به نقل و انتقال سهام شرکت یاد شده قبل از عرضه ی سهام شرکت کشتیرانی والفجر و از طریق سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار(کدال) با بازار اعلام شود .

• جلسه کمیته گواهی نامه های حرفه ای (۹۰/۰۶/۲۲)

در این جلسه که با حضور نماینده کانون تشکیل شد اسامی قبول شدگان در آزمون گواهی نامه های حرفه ای مورد تائید اعضای کمیته قرار گرفت.

• جلسه کمیته تدوین مقررات (۹۰/۰۶/۳۰)

جلسه کمیته تدوین مقررات با حضور نماینده کانون تشکیل شد و در این جلسه دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش عملکرد کارگروه های کانون:

• کارگروه فن آوری اطلاعات (IT) (۹۰/۰۶/۰۲)

- دبیر کارگروه مازیار حقیقی :** نخستین جلسه کارگروه فن آوری اطلاعات در دومین روز شهریور ماه تشکیل شد.
- اعضا این کارگروه بر این مسئله توافق دارند که در قراردادهای منعقد فی مابین شرکت های کارگزاری و نرم افزاری، نکات فنی و حقوقی رعایت نگردیده و متأسفانه عدم آگاهی اعضای محترم کانون و نبود هماهنگی در بین آنها، زمینه را جهت قیمت گذاری غیرمنصفانه نرم افزارها و عدم مسئولیت پذیری شرکت های نرم افزاری فراهم نموده است.
- یکی دیگر از نگرانی های موجود، چگونگی نگهداری و حفاظت از اطلاعات حساس کارگزاران بر روی سرورهای شرکت های نرم افزاری می باشد، قابل ذکر است شرکت های نرم افزاری هیچ گونه مسئولیت و خسارتی را در این رابطه بر عهده نمی گیرد، بنابراین در نهایت مسئولیت افشا و از بین رفتن احتمالی اطلاعات متوجه کارگزاران خواهد شد، بدون آنکه کمترین اختیار و نظارتی در این رابطه داشته باشند. در این جلسه مقرر شد:
- کلیه شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه قرارداد فروش و پشتیبانی تمامی محصولات نرم افزاری خود را در اختیار کانون کارگزاران قرار دهند تا نسبت به بررسی، بازنگری و یکسان سازی آنها بر اساس اصول فنی و حقوقی اقدام گردد.
 - قیمت گذاری در خصوص محصولات شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه پس از انجام مراحل کارشناسی در این کمیته به کارگزاری ها ارسال گردد.
 - سرورهای شرکت های نرم افزاری و چگونگی نگهداری از اطلاعات توسط یک شرکت مشاوره متخصص و مستقل مورد بررسی قرار گیرد.



• کارگروه امور بورس کالا (۹۰/۰۶/۱۲)

دبیر کارگروه مهرداد نعمتی: کارگروه امور بورس کالا در جلسه شهریور ماه موضوع سرفصلهای قابل طرح در جلسه مشترک هیات مدیره کانون کارگزاران و شرکت بورس کالای ایران را در جلسه مطرح و مقرر شد دبیران کمیته های تخصصی گزارشهای مربوط به کمیته های خود را جهت طرح در جلسه به دبیر کارگروه ارسال نمایند.

• کارگروه معاملات (۹۰/۰۶/۱۳)

دبیر کارگروه غلامحسین آرمات: این کارگروه در ۱۳ شهریور ماه تشکیل جلسه داده و موضوع مشارکت در شرکت تعاونی اعتبار یک سازمان توسط کانون و تحویل گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده سهام شرکت فولاد مبارکه به سهامداران بحث و بررسی شد.

• کارگروه مشکلات سامانه معاملاتی و معاملات بر خط (۹۰/۰۶/۱۴)

دبیر کارگروه فرزاد ابوعلی: این کارگروه در نیمه شهریور ماه برگزار و در این جلسه به بررسی مشکلات معاملاتی و پی گیری مفاد صورت جلسه قبلی پرداخته شد.

○ براساس مفاد صورتجلسه قبلی مقرر شده بود راه اندازی Pam سرور چهارم و درگاه جدید مخابراتی بر مبنای فیبر نوری تا پایان ماه مبارک رمضان اجرایی شود ولیکن به دلیل اعمال برخی هماهنگی های بیشتر در ارتباط با سفارشات خرید و فروش آن دسته از کارگزارانی که از Pam سرور چهارم استفاده خواهند کرد و سایر مسائل دیگر در ارتباط با پورت مادر جدید، عملیاتی شدن این اقدامات به تعویق افتاده است.

○ Pam سرور جدید تا حداکثر یک هفته آینده اجرائی خواهد شد و در ارتباط با پورت جدید مخابراتی نیز مقرر گردید که به شرکت های کارگزاری در این مورد اطلاع رسانی گردد تا در خصوص پورت جدید (فیبر نوری) اقدام نمایند. بر مبنای پورت جدید مخابراتی محدودیت پهنای باند وجود نخواهد داشت.

○ پس از اجرایی شدن اقدامات فوق مقرر گردید بازخورد این تغییر و تحولات توسط شرکتهای کارگزاری انعکاس یابد.

○ مقرر گردید از شرکت های کارگزاری در خصوص وضعیت کارگزار ناظر نظرخواهی شود تا این مقوله در کمیته ای جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .

• کارگروه صندوق های سرمایه گذاری مشترک (۹۰/۰۶/۲۸)

دبیر کارگروه شهریار شهیمیری: ششمین جلسه کارگروه صندوق سرمایه گذاری مشترک ۲۸ شهریور برگزار و اهم مسایل مورد بحث در این کارگروه به شرح زیر می باشد:

○ بررسی تعلق مالیات بر ارزش افزوده به کارمزد ارکان صندوق ها از قبیل مدیر، متولی، ضامن و حسابرس

○ مقرر شد در جلسه بعدی کارگروه از یک متولی و یک حسابرس مسلط بر امور صندوق ها دعوت به عمل آید تا از نظرات آنان نیز جهت هماهنگی و تعامل بیشتر با مدیران صندوق ها آگاه و فرصتی برای بیان مشکلات و تجربیات این ارکان فراهم گردد.

○ بحث بهره مند شدن مدیر از عملکرد بهینه خود و سهیم شدن در منافع سرمایه گذار با ضوابط مشخص