



ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال اول شماره دوازدهم

اسفند ۹۰

در این شماره می خوانیم:

- سخن دبیر کل
- اهم اقدامات کانون
- گزارش پرونده های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها
- گزارش عملکرد کارگروه های کانون

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

تنظیم و گردآوری: سوگل حاتمی

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



به نام خدا

سخن دبیر کل :



در سالی که گذشت کلیه امکانات و توانمندی های کانون کارگزاران به پیگیری حقوق و منافع به جای کارگزاران و برطرف کردن مشکلات اعضاء در حوزه های مختلف سپری شد.

تدوین ضوابط در خصوص تخفیفات و بازاریابی و استخدام و نقل و انتقال پرسنل فی مابین اعضاء در راستای برطرف کردن مشکلات کارگزاران در این حوزه ها انجام و اجرایی شد، پیگیری مشکلات اعضاء در زمینه اوراق بهادار و کالایی و ابزارهای نوین مالی، حضور مداوم و پیوسته نمایندگان کانون در جلسات کمیته تدوین مقررات که منجر به اصلاح موارد فراوانی در مقررات شده اند، نظارت و اخذ پاسخ از نمایندگان کانون در نهادهای مختلف، برگزاری جلسات متعدد با سازمان، بورس ها و فرابورس، تلاش جهت حضور نمایندگان کانون در هیات مدیره بورسها و سایر هیات ها و کمیته های تصمیم ساز در بازار سرمایه، رسیدگی به اختلافات کارگزاران، تشکل های خود انتظام و سایر فعالین بازار سرمایه که دارای کانون نمی باشند در کمیته سازش، برگزاری دوره های آموزشی متعدد، ارائه گزارشات مورد نیاز و کمک کننده به اعضاء و تشکیل و فعالیت کارگروه های متعدد در حوزه های مختلف در راستای هدف فوق الذکر و توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه انجام شده است. محدودیت در امکانات و منابع کانون امکان انجام فعالیت های گسترده تر را سلب می نمود.

امید است با افزایش امکانات، نیروی انسانی، فضای کافی و منابع لازم، فعالیت های گوناگون، اثر گذار و اقدامات کارشناسی کانون نیز در سال های آتی افزایش یابد.

دستیابی به اهداف و انجام اقدامات فوق الذکر در سال ۱۳۹۰ بدون همکاری صمیمانه اعضاء کانون و مدیران بازار سرمایه در سازمان بورس، تشکل های خود انتظام و نهادهای مالی برای کانون امکان پذیر نمی بود که از حسن نیت و همراهی آنها تشکر می نمایم.



اهم اقدامات کانون در اسفند ماه :

• برگزاری گردهمایی ماهانه کانون کارگزاران (۹۰/۱۲/۰۲)

آخرین نشست ماهانه کانون کارگزاران در سال ۹۰ در تاریخ دوم اسفند با حضور مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران، مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و اعضای کانون کارگزاران برگزار و در این جلسه دکتر حسین پناهیان، مهم ترین اقدامات بورس کالا برای اصلاح فرایندها و وضعیت موجود و نیز برنامه های این بورس برای توسعه و نگاه آن به آینده را اعلام کرد و آقای سلطانی نژاد نیز به ارائه فعالیتهای شرکت سپرده گذاری و برنامه های پیشروی این شرکت پرداخت. این گردهمایی با گرمیادداشت یاد و خاطره دکتر اکبر زرگانی نژاد، فعال نیک سرشت و اخلاق مدار بازار سرمایه آغاز شد.



• چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران (۹۰/۱۲/۰۳)

- چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ سوم اسفند ماه سال ۹۰ با حضور اعضای هیات مدیره تشکیل شد و مصوبه جلسه به شرح زیر می باشد :
- با خرید دفتر واقع در ساختمان فعلی کانون مشروح در گزارش کارشناس رسمی به قیمت کارشناسی موافقت شد.
 - با اخذ وام از بانک تات به منظور خرید دفتر فوق موافقت گردید.



- درخواست همبستگی شرکتهای کارگزاری در مجمع عمومی موسس بورس انرژی (۹۰/۱۲/۰۶)
با توجه به برگزاری مجمع عمومی موسس شرکت بورس انرژی ایران، کانون کارگزاران با هدف حضور نمایندگان صنعت کارگزاری در هیات مدیره آن بورس از کلیه اعضاء درخواست همراهی و تسلیم برگه رای خود در زمان مجمع به گروه منتخب کانون به منظور تجمیع آراء و اتخاذ تصمیم مطلوب تر داشته است.
- معرفی نمایندگان کانون جهت حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی (۹۰/۱۲/۰۷)
پس از پیگیری های مکرر کانون به منظور حضور نماینده کانون در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی که برای اعضای این کانون تشکیل می گردد و در پی موافقت سازمان امور مالیاتی شهر تهران، جهت شرکت در این جلسات آقایان علی محمودی، علی یارصالحی، مهدی ضرغام پور، تایماز سپاهی و خانم رقیه حسن زاده به عنوان نماینده کانون معرفی شدند.
- برگزاری جلسه در خصوص عملکرد بازار برق ایران و بازار سرمایه (۹۰/۱۲/۰۸)
در جلسه ای که با حضور معاون بازار برق ایران، مدیر مطالعات بازار برق، دبیرکل و مدیر آموزش کانون تشکیل شد ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص عملکرد بازار برق ایران، امکان ارائه آموزش های تخصصی بازار برق و بازار سرمایه توسط هر یک به کارشناسان و کارگزاران طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفت.
- ارائه گزارش ارزش معاملات کارگزاران توسط کانون (۹۰/۱۲/۰۸)
کانون گزارش حجم و ارزش معاملات مقایسه ای شرکتهای کارگزاری در بورسها و فرابورس در بهمن ماه سال ۹۰ را به منظور شناخت هر کارگزاری از حجم فعالیت خود در بین سایر رقبا و برنامه ریزی برای توسعه فعالیت ها ارائه نمود.
- چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۰/۱۲/۰۹)
چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره کانون در تاریخ نهم اسفند ماه با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
○ مقرر شد در مجمع بورس انرژی آراء جمع آوری شده توسط کانون به ترتیب به کارگزاری مهرآفرین، کارگزاری سرمایه و دانش و کارگزاری سهم آشنا تعلق گیرد و در صورت انتخاب شدن هریک، نماینده حقیقی جهت حضور در جلسات هیات مدیره آن بورس، توسط کانون انتخاب شود. این تصمیم با توجه به نامه موافقت این کارگزاران با انتخاب نماینده حقیقی توسط کانون صورت پذیرفت.
- عدم موافقت هیات مدیره کانون با درخواست ارائه تخفیف به فولاد خوزستان (۹۰/۱۲/۱۰)
با توجه به درخواست شرکت فولاد خوزستان مبنی بر ارائه حداکثر تخفیف قابل اعمال در نرخ های کارمزد کارگزار فروشنده محصولات فولادی آن شرکت در بورس کالا ، موضوع در هیات مدیره کانون مطرح و با توجه به عدم توزیع عرضه محصولات شرکت در بین اکثر کارگزاران فعال در بورس کالا و عرضه محصولات توسط تعداد محدودی از شرکت های کارگزاری ، امکان اعمال هرگونه تخفیفی برای آن شرکت مورد موافقت قرار نگرفت.



• درخواست تفسیر ماده ۳۳ دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالا از سازمان (۹۰/۱۲/۱۳)

بدلیل مشکلات متعددی که برای برخی از کارگزاران عرضه کننده ناشی از مسدود نمودن نماد معاملاتی آنان توسط بورس کالای ایران به خاطر عدم تحویل کالا توسط عرضه کننده در پی تفسیر آن بورس از بند ۲ ماده ۳۳ بوجود آمد، کانون با توجه به آنکه در صورت عدم ایفای تعهدات عرضه کننده، خسارت ها و جرایم می بایست از محل وثایق یا مطالبات فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو از محل وثایق کارگزار فروشنده تامین گردد درخواست ارائه تفسیر صحیح این ماده را از سازمان بورس نمود.

• چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران (۹۰/۱۲/۱۶)

چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره کانون در تاریخ شانزدهم اسفند ماه تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح زیر است :

○ اختیار انتخاب نماینده حقیقی کارگزاری مهرآفرین در هیات مدیره بورس انرژی با دو شرط
الف) نماینده باید از صنعت کارگزاری باشد

ب) نماینده می بایست مرتباً به کانون گزارش داده و پاسخگو باشد
به کارگزاری که رأی خود را در مجمع آن بورس در اختیار کانون قرار داده اند با توجه به میزان مشارکت هر یک، تفویض گردید.

• درخواست تجدید نظر در مصوبه افزایش سرمایه کارگزاران از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (۹۰/۱۲/۱۷)

○ با توجه به کمبود فرصت مناسب جهت کارشناسی املاک کارگزاران که دارای ارزش محدودی می باشد، توسط هیات کارشناسی (با توجه به نزدیکی آخر سال) از سازمان درخواست شده است ارزیابی توسط یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد تا در فرصت زمان باقیمانده شرکتهای کارگزاری نیز مانند سایر بنگاه های اقتصادی از مزایای این قانون استفاده کنند. همچنین درخواست استفاده از مزایای قانونی افزایش سرمایه از این محل بالاخص در فرآیند رتبه بندی توسط کارگزاران ارائه شده است .

• ارائه نظرات کانون در خصوص خرید گروهی به سازمان بورس (۹۰/۱۲/۱۷)

نظرات کانون کارگزاران در خصوص ضرورت استفاده از خرید گروهی به سازمان منعکس گردید. برای آنکه بتوانیم بدون تبعات به سمت حذف خرید گروهی حرکت نمائیم، مواردی که برای حذف کد معاملاتی "ددد" می بایست مهیا شود نیز در این نامه آمده است.

• چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانون (۹۰/۱۲/۲۲)

چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ۹۰ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد :

○ بودجه علی الحساب سال ۱۳۹۱ کانون تصویب شد.

○ اسمعیل فوادیان به عنوان رئیس و عبدالحسین رضوی امیری به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره کانون به مدت یکسال انتخاب شدند .

• معرفی نماینده کانون در هیات مدیره بورس انرژی (۹۰/۱۲/۲۳)

با توجه به موافقت کارگزاری مهر آفرین مبنی بر انتخاب نماینده حقیقی در هیات مدیره بورس انرژی توسط کانون و حمایت و جمع آوری آرا در مجمع آن بورس توسط نمایندگان کانون که منجر به انتخاب آن کارگزاری به عنوان عضو هیات مدیره بورس انرژی



شد و با عنایت به اینکه هیات مدیره کانن در ۱۶ اسفند ماه اختیار انتخاب نماینده حقیقی را به کارگزارانی که رای خود را در مجمع به کانن واگذار کرده بودند، تفویض نمود، این دسته از کارگزاران در جلسه ای آقای شاهین چراغی را به عنوان نماینده کانن در هیات مدیره بورس انرژی انتخاب نمودند.

این نماینده طی نامه ای به کارگزاری مهر آفرین معرفی گردید.

• خرید دفتر جدید توسط کانن (۹۰/۱۲/۲۴)

پس از پیگیری های متعدد جهت اخذ وام از سیستم بانکی و تنظیم مبیعه نامه، در این تاریخ خرید دفتری به مساحت ۲۴۹ متر مربع در ساختمان فعلی کانن قطعی شد و مالکیت آن انتقال یافت.

گزارش پرونده های کمیته سازش :



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

تعداد شکایات وارده به کمیته سازش از تاریخ ۹۰/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۹۰/۱۲/۲۹

						۸۱	تعداد کل پرونده های وارده
						۸۰	پرونده های در دست اقدام از کل پرونده های وارده
عدم سازش ارسال به هیئت داوری	سازش	عدم صلاحیت کمیته سازش	انصراف خواهان	اعلام رضایت	عدم پیگیری خواهان	۱	پرونده های مختومه از کل پرونده های وارده
۰	۱	۰	۰	۰	۰		
						۲۱	پرونده های از کل پرونده های وارده در ماه های قبل
						۵	
						۶	
						۰	
						۰	
						۱۰	
						۰	



تعداد شکایات	فهرست موضوعات وارد شده به کمیته سازش در اسفند ماه
۵۵	مطالبه ضرر وزیران ناشی از معاملات آتی
۴	فروش بدون درخواست مشتری
۴	عدم واریز وجه به حساب کارگزاری
۴	عدم تحویل کالا به مشتری
۳	عدم تخصیص سهام
۳	قطع همکاری
۲	استفاده معامله گر از وجوه مشتری
۱	تاخیر در پرداخت افزایش سرمایه
۱	مطالبه افزایش سرمایه حق تقدم
۱	استفاده کارگزاری از وجوه مشتری
۱	عدم ثبت سفارش به دلیل نقص سیستم
۱	عدم اجرای درخواست خرید
۱	خرید و فروش بدون درخواست
۸۱	جمع

گزارش اقدامات واحد آموزش :

• برگزاری سمینار دلایل الکترونیکی اثبات دعوا

در حال حاضر با توجه به وفور دریافت تلفنی سفارشات خرید و فروش اوراق بهادار و نیز روند رو به رشد معاملات برخط برای فعالان بازار سرمایه این مساله حائز اهمیت است که در صورت وقوع اختلاف بین کارگزار و مشتری نسبت به ارسال سفارش دلایلی نظیر تلفن و اینترنت در هیات داوری قابل استناد هستند یا خیر؟ سمینار دلایل الکترونیکی اثبات دعوا با تاکید بر مفاهیم حقوقی و مقررات حاکم بر معاملات بر خط و دریافت تلفنی سفارشات در دو گروه در روزهای ۴ و ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۰ برگزار گردید.

در این سمینار مباحث حقوقی معاملات الکترونیکی نظیر مفهوم داده پیام، عناصر و ویژگی های آن، انواع داده پیام و ارزش اثباتی هر کدام، نحوه احراز هویت مشتری، نحوه انعقاد قرارداد و تعهدات مشتری و کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت.

سمینار مذکور توسط دکتر محمد سلطانی رئیس گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردید. در این جلسه حدود ۱۱۵ نفر از کارشناسان بخش های مختلف شرکت های کارگزاری عضو نظیر معاملات بر خط، انفورماتیک و پذیرش شرکت نمودند.



• برگزاری دوره قرارداد اختیار معامله و کاربرد آن در پوشش ریسک

این دوره در روزهای ۶، ۸، ۱۰، ۱۳ و ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۰ با مجموع ۱۵ ساعت آموزش برگزار گردید. شرکت کنندگان در این دوره با ساز و کار قراردادهای اختیار معامله، نحوه معاملات، اصطلاحات و مفاهیم بنیادین، استراتژی های معاملاتی و کاربرد آن در پوشش ریسک آشنا شدند. این دوره توسط آقای امید فرمان آرا دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه تهران تدریس گردید.

• برگزاری دوره معاملات قرارداد آتی سکه طلا

این دوره با مدت آموزش ۹ ساعت در روزهای ۷، ۸، ۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ برگزار گردید. این دوره توسط آقای مسعود موفقی دانشجوی دوره دکتری مالی دانشگاه تهران ارائه شد. مباحث اصلی این دوره به مفاهیم نظری، تحلیل بازار، تعیین استراتژی و فرآیندهای عملیاتی معاملات این قراردادها در بورس کالای ایران اختصاص داشت.

• برگزاری دوره های آموزشی به منظور تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه (۹۰/۱۲/۲۳)

با عنایت به مصوبه نحوه تمدید گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه از طریق دوره های آموزشی و با توجه به تعداد بیش از ۵۰۰۰ گواهینامه صادر شده در سنوات گذشته، کنون در راستای ایفای وظایف حرفه ای خود نسبت به اعضا و تسهیل فرآیند تمدید گواهینامه های حرفه ای اشخاص وابسته به اعضا، قصد برگزاری این دوره ها را دارد که بدین منظور برنامه اجرایی دوره های آموزشی مذکور جهت تأیید به سازمان ارائه شد.

• همکاری با اداره گواهینامه های حرفه سازمان بورس و اوراق بهادار (۹۰/۱۲/۲۷)

با توجه به تنوع و گستردگی آزمون ها در ساختار جدید گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه کنون اقدام به ارائه پیشنهاداتی جهت مشارکت در توسعه و تکمیل بانک سوالات آزمون ها با بهره برداری از توان علمی اساتید و کارشناسان خود به سازمان نموده است. سازمان بورس و اوراق بهادار قصد دارد در آینده ای نزدیک با توسعه بانک سوالات آزمون های گواهینامه های حرفه ای فرآیند شرکت متقاضیان گواهینامه ها در آزمون ها را از طریق افزایش دفعات برگزاری این آزمون ها و گستردگی جغرافیایی برگزاری آن تسهیل نماید.

گزارش واحد امور اعضاء :

- (۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در اسفند ماه ۱۳۹۰
- (۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در اسفند ماه ۱۳۹۰
- (۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در اسفند ماه ۱۳۹۰
- (۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در اسفند ماه ۱۳۹۰
- (۵) اطلاعات مربوط به مجوزهای سرمایه گذاران خارجی در اسفند ماه ۱۳۹۰
- (۶) اطلاعات مربوط به ابلاغیهها، بخشنامهها، ضوابط و آئین نامهها در اسفند ماه ۱۳۹۰



۷) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۰

۸) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده اعضاء در اسفند ماه ۱۳۹۰

۱) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضاء توسط سازمان بورس در اسفند ماه ۱۳۹۰				
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/تمدید/لغو
۱	سپهر باستان	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	مشاور پذیرش فرابورس	صدور
۲	بورسیران	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	صدور
۳	بورسیران	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	مشاور پذیرش فرابورس	صدور
۴	مشاوران سهام	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	معاملات آتی بورس کالا	تمدید
۵	مشاوران سهام	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	معاملات آتی بورس اوراق بهادار	تمدید
۶	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	لغو
۷	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	مشاور پذیرش فرابورس	لغو
۸	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۰/۱۲/۰۹	معاملات آتی بورس کالا	تمدید
۹	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۰/۱۲/۰۹	معاملات آتی بورس اوراق بهادار	تمدید
۱۰	آتیه	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	صدور
۱۱	آتیه	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	مشاور پذیرش فرابورس	صدور
۱۲	نمادشاهدان	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	معاملات محصولات کشاورزی	صدور
۱۳	خوشه چین	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۱۴	پارس نمودگر	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	مشاور پذیرش بورس اوراق بهادار	تمدید
۱۵	پارس نمودگر	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	مشاور پذیرش فرابورس	تمدید
۱۶	آتی ساز بازار	۱۳۹۰/۱۲/۲۴	معاملات محصولات کشاورزی	صدور
۱۷	بازار سهام	۱۳۹۰/۱۲/۲۴	سبدگردانی اختصاصی	صدور
۱۸	ایساتیس پویا	۱۳۹۰/۱۲/۲۴	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۱۹	بهمن	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	سبدگردانی اختصاصی	صدور
۲۰	آتی ساز بازار	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۲۱	توسعه فردا	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	معاملات آتی بورس کالا	صدور
۲۲	توسعه فردا	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	معاملات آتی بورس اوراق بهادار	صدور



۲) اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضاء توسط شرکت بورس اوراق بهادار در اسفند ماه ۱۳۹۰

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو	مجوز	شهر
۱	فیروزه آسیا	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	یزد
۲	برهان سهند	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	صدور	انتقال تالار معاملاتی	تهران
۳	شاخص سهام	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۴	سهام آشنا	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	صدور	ایستگاه دوم معاملاتی در تالار اختصاصی	تهران
۵	ساو آفرین	۱۳۹۰/۱۲/۱۰	توقف	ایستگاه معاملاتی با کد NY	تهران
۶	فارابی	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	صدور	تالار معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۷	نهایت نگر	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	صدور	تالار معاملات با دو ایستگاه معاملاتی	تهران
۸	نهایت نگر	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	تهران
۹	توسعه اندیشه دانا	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	صدور	یک ایستگاه معاملاتی در تالار معاملات شرکت بورس	کرج
۱۰	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	صدور	اعطای ایستگاه معاملاتی دوم در تالار معاملات کارگزار	کرج
۱۱	ایساتیس پویا	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	کرج
۱۲	ایساتیس پویا	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	صدور	دفتر معاملات با یک ایستگاه معاملاتی	اردکان

اطلاعات مربوط به مجوزهای صندوقهای سرمایه گذاری صادر شده در اسفند ماه ۱۳۹۰

ردیف	مجوز	صدور/تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت	صدور	۱۳۹۰/۱۲/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای سرمایه گذاران خارجی در اسفند ماه ۱۳۹۰

ردیف	نام شرکت کارگزاری	تعداد سرمایه گذاران خارجی
۱	مفید	۱
۲	توسعه اندیشه دنیا	۱



۴) اطلاعات مربوط به مجوزهای اخذ شده توسط سایر نهادهای مالی در اسفند ماه ۱۳۹۰			
ردیف	نام نهاد مالی	تاریخ صدور	مجوز
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	مشاور عرضه
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	سبذگردانی
۳	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	مجوز تاسیس
۴	شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	مشاور عرضه
۵	شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	مشاور پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس
۶	شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	مجوز تاسیس
۷	شرکت تأمین سرمایه آرمان	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	مجوز تاسیس
۸	شرکت تأمین سرمایه لتوس پارسیمان	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	مجوز تاسیس
۹	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	سبذگردانی

۵) اطلاعات مربوط به ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بخش‌نامه‌ها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها در اسفند ماه ۱۳۹۰						
ردیف	ابلاغیه / اطلاعیه / بخشنامه / ضوابط		موضوع	صادر کننده	مخاطب	تصویب
	شماره	تاریخ				تصویب کننده
۱	۱۱۰۲۰۰۱۰۴	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	تمدید به کارگیری حداقل یک نفر دارنده گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه جهت صدور مجوز مشاور سرمایه‌گذاری و سبذگردانی به مدت یکسال دیگر	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	هیئت مدیره سازمان ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
۲	۱۱۰۲۰۰۱۰۵	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	الحاق تبصره (۲) به ذیل ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	هیئت مدیره سازمان ۱۳۹۰/۱۰/۱۰
۳	۱۱۰۲۰۰۱۰۶	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	هیئت مدیره سازمان ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
۴	۱۱۰۲۰۰۱۰۷	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	شرایط افزایش سرمایه شرکت‌های کارگزاری از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	هیئت مدیره سازمان ۱۳۹۰/۱۱/۱۵



۵	۱۲۰۳۰۰۰۱۶	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	ممنوعیت مؤسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی از پذیرش سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی بیش از چهار سال متوالی در نهادهای مالی؛	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار	-	-
۶	۱۲۰۳۰۰۰۱۶	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	ممنوعیت مؤسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی از پذیرش سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی بیش از چهار سال متوالی در نهادهای مالی؛	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار	-	-
۷	۱۲۰۱۰۰۱۹	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	مبنای محاسبه کارمزد مربوط به مدیر در مورد مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده بانکی	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	مدیران ، متولیان و حساببران محترم صندوقهای سرمایه‌گذاری، شرکت‌های نرم‌افزاری رایان‌هم‌افزا و تدبیرپرداز	-	-
۸	۱۲۰۱۰۰۲۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	نرخ تنزیل سود سهام تحقق‌یافته دریافت نشده	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	مدیران ، متولیان و حساببران محترم صندوقهای سرمایه‌گذاری، شرکت‌های نرم‌افزاری رایان‌هم‌افزا و تدبیرپرداز	-	-
۹	۱۲۰۲۰۰۱۲	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی	نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار	هیئت مدیره سازمان	۱۳۹۰/۱۰/۱۷
۱۰	۱۱۰۲۰۰۱۰۸	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	-	-
۱۱	۱۱۰۲۰۰۱۰۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	شورای عالی بورس	۱۳۹۰/۰۷/۱۱
۱۲	۱۱۰۲۰۰۱۱۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا. و دیگر اشخاص تحت نظارت	اداره امور کارگزاران	کلیه شرکت‌های کارگزاری	هیئت مدیره سازمان	۱۳۹۰/۱۱/۰۱



۱۳۹۰/۱۲/۱۳	هیئت مدیره سازمان	کلیه شرکت‌های کارگزاری	اداره امور کارگزاران	دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۱۱۰۲۰۰۱۱۰	۱۳
۱۳۹۰/۱۲/۱۳	هیئت مدیره سازمان	کلیه شرکت‌های کارگزاری	اداره امور کارگزاران	دستورالعمل نحوه گزارشگری مالی مربوط به اوراق اجاره در صورت‌های مالی بانی و نهاد واسط	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۱۱۰۲۰۰۱۱۱	۱۴
۱۳۹۰/۱۱/۱۵	هیئت مدیره سازمان	کلیه شرکت‌های کارگزاری	اداره امور کارگزاران	تعیین آستانه معاملات مشکوک به پولشویی	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۱۰۲۰۰۱۱۴	۱۵
۱۳۹۰/۱۲/۲۰	هیئت مدیره سازمان	کلیه شرکت‌های کارگزاری	اداره امور کارگزاران	شرایط اعطاء و ادامه فعالیت در بورس‌ها و مجوزهای مختلف بر اساس رتبه شرکت کارگزاری	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۱۰۲۰۰۱۱۲	۱۶
۱۳۹۰/۱۱/۱۵	هیئت مدیره سازمان	کلیه شرکت‌های کارگزاری	اداره امور کارگزاران	ممنوعیت عضویت همزمان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کارگزاران فعال در فرابورس در هیات مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۱۰۲۰۰۱۱۳	۱۷

۶) آمار و اطلاعات مجوزهای نهادهای مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۰

موضوع	نوع مجوز	تعداد مجوزهای اعضاء	تعداد مجوزهای سایر نهادهای مالی
بورس اوراق بهادار	معاملات	۸۸	۰
	معاملات آتی	۴۸	۰
	مشاور عرضه	۲۲	۹
	مشاور پذیرش	۵۴	۹
بورس کالا	فلزی	۵۵	۰
	نفت و پتروشیمی	۶۰	۰
	کشاورزی	۵۱	۰
	معاملات آتی	۵۹	۰
	سیمان	۳۸	۰
	مشاور پذیرش	۳۶	۰
فرابورس	معاملات	۸۷	۰
	مشاور عرضه	۹	۹
	مشاور پذیرش	۵۳	۹
مشاور سرمایه گذاری		۱	۶
سبب‌گردانی		۴	۴



معاملات برخط	۷۳	۰
تعهد پذیره نویسی	۰	۷

(۱) آمار و اطلاعات تذکرات اداری و آراء انضباطی صادر شده از اسفند ماه ۱۳۹۰	
تعداد	موضوع
۱	تبرئه شرکت کارگزاری در خصوص تخلف عدم پرداخت حصة نقدی معامله عمده سهام توسط مشتری به علت انجام اقدامات لازم حرفه‌ای توسط شرکت کارگزاری در این مورد
۲	اخطار کتبی و درج در پرونده کارگزاری به علت وارد نمودن سفارش بیش از حد مجاز در سامانه معاملات و عدم اخذ پیش دریافت معامله در بورس کالای ایران
۱	تذکر اداری به علت تاخیر در ارسال صورت های مالی حسابرسی شده به همراه گزارش فعالیت هیأت مدیره به سازمان
۱	تذکر اداری به علت عدم تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران نهادهای مالی و نیز عدم رعایت برخی از مواد قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های کارگزاری طبق گزارش حسابرسی سالیانه

گزارش اقدامات نمایندگان کانون در نهادها و شوراها:

- هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران (۰۲ و ۹۰/۱۲/۱۶) در جلسه برگزار شده در تاریخ ۱۶ اسفند ماه در مورد افزایش ساعات جلسه معاملاتی تبادل نظر شد.
- کمیته گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه (۹۰/۱۲/۰۷) در این جلسه پس از بررسی برخی از سوالات، کلید پاسخ های صحیح سوالات آزمون هجدهم مورد تصویب قرار گرفت که پس از این مرحله محاسبه نمرات شرکت کنندگان در آزمون ها توسط اداره گواهینامه های حرفه ای آغاز می شود. ضمناً در این جلسه مدارک تحصیلی، کتب و مقالات افرادی که متقاضی معافیت از شرکت در آزمون ها بودند بررسی و گواهینامه های مربوطه بر اساس مقررات برای اعطای به آنها مورد تصویب قرار گرفت.
- کمیته تدوین مقررات (۹۰/۱۲/۱۷ و ۱۳، ۱۴) در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۷ اسفند ماه جلسات کمیته تدوین مقررات در سازمان و با حضور نمایندگان کانون تشکیل شد و در طی این جلسات دستورالعمل کنترل خرید اعتباری مورد بررسی قرار گرفت. این دستورالعمل به چگونگی اعطای اعتبار توسط کارگزاران به مشتریان می پردازد.
- هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران (۹۰/۱۲/۱۵) پنجشنبه جلسه هیئت پذیرش اوراق بهادار در روز ۱۵ اسفند ماه تشکیل و موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.



- پس از بررسی اطلاعات امید نامه و صورتهای مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ارائه توضیحات از سوی نمایندگان آن شرکت در پاسخ به سوالات اعضای هیئت پذیرش، مقرر شد، پس از انجام برخی اقدامات موضوع مجدداً در جلسات آتی هیئت پذیرش مطرح شده و در خصوص پذیرش سهام شرکت اتخاذ شود.
- پس از بررسی اقدامات صورت گرفته از طرف شرکت پالایش نفت بندرعباس در رفع بندهای مدنظر هیئت پذیرش توصیه گردید که برخی اقدامات قبل از درج نام شرکت انجام پذیرد.
- پس از ارائه گزارش بورس اوراق بهادار تهران در خصوص وضعیت شرکت های تولید کننده آزیست (فارسیت درود، فارسیت اهواز و آذریت) هیئت پذیرش با پیگیری لغو پذیرش سهام آنها از بورس اوراق بهادار تهران مطابق مقررات بخش دوم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، توسط بورس تهران موافقت کرد.

● شورای راهبری ICT بازار سرمایه (۹۰/۱۲/۱۵)

طی این جلسه که در دهم اسفند ماه با حضور نماینده کانون برگزار شد، به تشریح نحوه تدوین فاز پنجم برنامه راهبردی توسط ICT بازار سرمایه پرداخته شد. مسئولان شرکت مگفا به ایراد توضیحات لازم در ارتباط با فرایند پیشبرد پروژه پرداخته و با بیان علل انتخاب روش SWOT به عنوان بهترین و مناسبترین روش تدوین استراتژی برای بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در بازار سرمایه، فرایند پروژه را برای حاضرین جلسه تشریح نمودند. همچنین نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات مرتبط با بازار سرمایه در مورد جایگاه، پیاده سازی و سایر جنبه های فناوری اطلاعات در این جلسه مطرح گردید که پس از نظرات تکمیلی کارشناسان و مسئولان برای ادامه فرایند در اختیار شرکت مگفا و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. فاز بعدی پروژه تدوین برنامه های عملیاتی خواهد بود.

● شورای عالی بورس و اوراق بهادار (۱۵ و ۹۰/۱/۲۱)

جلسات شورای عالی بورس در روزهای ۱۵ و ۲۱ اسفند ماه با حضور نماینده کانون ها برگزار شد. در این جلسات با انجام معاملات ارز ناشی از صادرات در بورس موافقت شد.

گزارش عملکرد کارگروه های کانون :

● کارگروه امور معاملات و پایاپای شرکت بورس کالای ایران (۹۰/۱۲/۱۳)

- دبیر کارگروه حسینی پور:** کارگروه امور معاملات و پایاپای شرکت بورس کالای ایران در روز سیزدهم اسفند ماه با حضور اعضای این کارگروه برگزار و موضوعات زیر بررسی شد :
- درخصوص عرضه ویژه ذوب آهن مقرر گردید این موضوع توسط کانون کارگزاران از مبادی ذیربط پی گیری و نتایج آن به دبیر کارگروه جهت اعلام در کارگروه ارسال گردد.
 - دبیر کارگروه نامه ایی در خصوص دریافت پیشنهادات و مشکلات موجود مربوط به کارگروه را برای تمامی کارگزاران ارسال نمودند که مقرر گردید نتایج بدست آمده در سال ۹۱ در کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 - کارگروه موضوع میزان تضامین ارائه شده از سوی کارگزاران را در دستور کار خود قرارداد. با توجه به اینکه موضوع مذکور نیاز به بررسی بیشتری داشته مقرر شد نتیجه نهایی در اولین جلسه سال آتی اعلام گردد.



• کارگروه بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری (۹۰/۱۲/۱۵)

دبیر کارگروه عبدالحسین رضوی: هشتمین جلسه کارگروه بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری مورخ ۱۵ اسفند با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.

در این جلسه ادامه بررسی معضلات مالی و تسهیلات شرکتهای کارگزاری مورد بحث قرار گرفت و ویرایش دوم دستورالعمل کنترل خرید اعتباری در اختیار اعضای کارگروه قرار گرفت.

- اعضاء ضمن بررسی ماده به ماده دستور العمل مذکور نقطه نظرات خویش را اعلام نمودند باتوجه به نیاز به بررسی نمونه قرارداد خرید اعتباری کارگزاری و مشتری و عدم وجود قرارداد مذکور ، تصمیم گرفته شد پس از دریافت قرارداد جمع بندی نهایی راجع به دستورالعمل مذکور تهیه گردد .

• کارگروه امور معاملات و پس از معاملات (۹۰/۱۲/۲۰)

دبیر کارگروه غلامحسین آرمات : آخرین جلسه کارگروه امور معاملات و پس از معاملات در اسفند ماه ۹۰ در تاریخ بیستم این ماه برگزار شد و در این جلسه موضوعات زیر بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

- پیشنهاد می گردد که به منظور تسویه حساب معاملات علاوه بر بانک ملی از سایر بانکها که خدمات بیشتری ارائه می دهند و امکان جابجایی آنلاین وجوه را فراهم می آورند توسط شرکت سپرده گذاری استفاده گردد تا کارگزاران بتوانند از خدمات جدید سیستم بانکداری برای تسویه حساب استفاده نمایند.
- مدیر عامل شرکت کارگزاری مشاوران سهام به عنوان دبیر کمیته بررسی مجدد دستور العمل کفایت سرمایه تعیین گردید و آقایان فاضلی، شیروانی و خاکسار به ترتیب از کارگزارای آپادانا ، کارآمد و اردیبهشت ایرانیان و همچنین خانم مروج از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان اعضاء معرفی گردیدند.
- مقرر گردید، شرکت های کارگزاری در صورت عدم دسترسی به سیستم CSDI DATA (این سیستم دارای سهام مشتریان برخط را قبل از اجرای سفارش در اختیار قرار می دهد) مکاتبات لازم را ابتدا با شرکت نرم افزاری سرویس دهنده به آنها و در صورت عدم پاسخگویی با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (آقای علی حسنی) انجام دهند.

• کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا (۹۰/۱۲/۲۲)

دبیر کارگروه دکتر محمد رضا ستایش: هفتمین جلسه کارگروه ابزارهای نوین مالی کالا در تاریخ ۲۲ اسفند ماه تشکیل و با توجه به نظرسنجی انجام شده از کارگزاران بسته پیشنهادی کمیته تخصصی قراردادهای آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

• کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیات (۹۰/۱۲/۲۳)

دبیر کارگروه سید علی محمودی : جلسه این کارگروه در تاریخ ۲۳ اسفند تشکیل و از اعضاء جلسه کارگروه بیمه و مالیات به منظور بررسی نحوه پیگیری پیشنهاد دبیر کل کانن به سازمان با موضوع تغییر شرایط افزایش سرمایه شرکتهای کارگزاری از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و چگونگی استفاده توامان معافیت مالیاتی و تأثیر مثبت تجدید ارزیابی در رتبه بندی و سایر مزایای قانونی اعطایی به کارگزاران و نظرات حرفه ای جامعه حسابداران رسمی دعوت به عمل آمد.