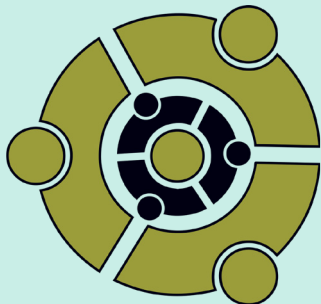




ماهنامه کانون کارگزاران

بوری و اوراق بهادار

سال دهم، شماره ۱۱۵، مهرماه ۱۳۹۹



در این شماره می‌خوانید:

- گزارش کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها



فهرست مطالب

- کارگروه‌ها و کمیته‌های کانون..... ۳
- گزارش پرونده‌های کمیته سازش..... ۱۶
- گزارش اقدامات واحد آموزش..... ۲۰
- گزارش مجوزهای اعضا..... ۲۵
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، ابلاغیه‌ها..... ۴۱

ماهنامه کانون کارگزاران

بورس و اوراق بهادار

سال دهم، شماره ۱۱۵، مهرماه ۱۳۹۹



تهیه و تنظیم:

واحد امور اعضا و اشخاص
وابسته به اعضای کانون
کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ماهنامه حاضر با هدف اطلاع‌رسانی به
اعضای محترم کانون کارگزاران در خصوص
اقدامات این کانون و ارائه گزارش‌های
مرتبط با صنعت کارگزاری منتشر می‌گردد.

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از
خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲
تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۹۶۸۸

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های قانون



کارگروه مشترک ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۱

نام رئیس کارگروه: آقای میثم مقدم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و

اوراق بهادار

حاضرین: آقایان میثم مقدم (مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری نهایت‌نگر)، علی گشاده‌فکر (قائم مقام مدیرعامل کارگزاری آبان)، سیدعلی هاشمی فشارکی (مدیر تحلیل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مدبران هما)، آقای پور مقیم (مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه تمدن).

غایبین: آقای محمدمهدی بحرالعلوم (مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن)، خانم محبوبه ابراهیمی (مدیر خدمات تأمین سرمایه کارگزاری سهم‌آشنا).
نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای محمد ارشادم‌نش (سرپرست واحد آموزش).

دستور جلسه:

♦ بررسی ساز و کار معاملات اوراق اختیار فروش تبعی

خلاصه مباحث مطروحه:

در اولین جلسه کارگروه مشترک ابزار نوین اوراق بهادار در خصوص بررسی ابعاد گوناگون معامله اوراق اختیار فروش تبعی سهام و مشکلات موجود در ساز و کار آن و همچنین ارائه راهکار برای حل این مشکلات برگزار شد. در این جلسه مواردی در خصوص ارائه محتوای آموزشی برای ذی‌نفعان مرتبط (خریداران/ناشران) و نرخ سود بدون ریسک اوراق اختیار فروش تبعی مطرح شد. همچنین

اعضای کارگروه در خصوص ابهامات موجود در زمینه فرآیند اعمال و تسویه این اوراق صحبت نمودند و مقرر شد در جلسه بعدی ابهامات ذکر شده و راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در اولین جلسه کارگروه مشترک ابزار نوین اوراق بهادار در خصوص بررسی ابعاد گوناگون معامله اوراق اختیار فروش تبعی سهام و مشکلات موجود در ساز و کار آن و همچنین ارائه راهکار برای حل این مشکلات برگزار شد.

در ابتدای جلسه مواردی در خصوص ایجاد و یا بهبود زیر ساخت مربوط به فرآیند معاملات اختیار فروش تبعی در سامانه‌های برخط بحث شد و اعضا معتقد بودند در صورتی که زیرساخت‌های مورد نیاز تا تاریخ اعمال اوراق‌های متعددی که اخیراً منتشر شده‌اند تکمیل نگردد، کارگزاران در زمان اعمال درخواست مشتریان با حجم بالایی از مراجعات حضوری و ناراضیتی مشتریان روبرو خواهند شد.

همچنین در ادامه جلسه بیان شد، تعداد اوراق اختیار فروش تبعی عرضه شده و نرخ مؤثر آن‌ها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. به صورتی که در یکی از نمادهای اوراق اختیار فروش تبعی بازده سالانه شده آن به بیش از ۳۵ درصد رسیده است که منجر به ایجاد انبوه تقاضا و ایجاد صف خرید برای آن در آستانه قیمتی شده است. همچنین با توجه به ایجاد صف تقاضا در نمادهای با قیمت یک ریالی، امکان ثبت سفارش با اعتبار معتبر تا لغو نیز صحیح به نظر نمی‌رسد که نیاز به

بازنگری دارد.

برخی از اعضا نیز به شفاف نبودن روند تسویه اوراق تبعی در صورت انجام افزایش سرمایه از سوی ناشر معترض بودند. به گونه‌ای که اگر تاریخ اعمال اوراق تبعی پیش از تاریخ ثبت افزایش سرمایه شناور باشد نحوه تسویه و اعمال اوراق به چه صورت خواهد بود. همچنین در خصوص نحوه تسویه در صورت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی پیشنهاد شد که الزامی به واریز وجه حق تقدم‌ها از سوی خریدار نباشد و در تاریخ اعمال، علاوه بر سهم پایه، حق تقدم سهم نیز از خریدار اوراق تبعی به ناشر/عرضه کننده اوراق تبعی منتقل و تسویه بر مبنای نرخ روز سهم در بازار صورت گیرد.

همچنین در خصوص بی رغبتی کارگزاران به انجام معاملات ابزارهای نوین از جمله اختیار فروش تبعی بدلیل پایین بودن میزان کارمزد دریافتی اشاره شد که اعضا پیشنهاد نمودند به منظور افزایش عمق بازار ابزار نوین برخی از امتیازات تشویقی/تنبیهی برای کارگزاران در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر برخی از اعضا معتقد بودند در صورت منوط شدن صدور یا تمدید برخی از مجوزهای شرکت‌های کارگزاری از سوی سازمان، عمق این بازار نیز افزایش خواهد یافت که می‌تواند افزایش درآمد ناشی از کارمزد معاملات را نیز به همراه داشته باشد.

در انتها به مشکلات ناشی از پایین بودن سطح دانش برخی از مشتریان نیز اشاره شد که منجر به ورود سفارشات با قیمت نامتعارف به سیستم معاملاتی در نمادهای اوراق اختیار تبعی شده است. اعضا معتقد بودند که با ارائه فایل‌های آموزشی کوتاه می‌توان نسبت به افزایش سطح دانش فعالین بازار اقدام نمود تا کارآیی ابزارهای نوین افزایش یافته و از رقابت ناسالم و غیر منطقی در ابزارهایی که به منظور حمایت از سهامداران ایجاد شده است جلوگیری گردد.

همچنین مقرر شد جلسه آتی کارگروه با حضور مسئولین مرتبط با حوزه اوراق اختیار فروش تبعی شرکت بورس و اوراق بهادار به منظور رفع ابهامات و شفاف شدن رویه تسویه معاملات برگزار گردد.

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا



شماره جلسه: ۰۳

نام رئیس کارگروه: آقای رحیم صادقی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان میثم باقری کوپایی (عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن)، فرزین ابوالعلائی (مدیرعامل کارگزاری باهنر)، محمدعلی شریفی نیا (مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه)، سید محمد امین گل گیر (مدیر کالایی کارگزاری تأمین سرمایه نوین)، رسول علی محمدی (مدیر معاملات کارگزاری ایستایس پویا) و علی بخشنده (مدیر کالا و انرژی کارگزاری بورس بیمه ایران).

غایبین: آقایان سجاد جلیلی (عضو هیئت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار)، محمدجواد امیری (مدیر کالا و انرژی کارگزاری آگاه)، رضا مناجاتی (مدیر کالایی کارگزاری بانک صنعت و معدن).

میهمانان: آقایان جواد فلاح (مدیر مطالعات

اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران)، محمدرضا بهنامزاده (مدیر پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران)، حبیبزاده (مدیر اداری، مهندسی مالی و توسعه محصول تأمین سرمایه مسکن)، احمد اشتیاقی (مدیرعامل کارگزاری بانک آینده)، محسن ایزدی (معامله گر کالایی کارگزاری بانک پاسارگاد)، مصطفی محمد باقری (معامله گر کالایی کارگزاری بانک کشاورزی)، سیدعلی پورقره سید (رئیس هیئت مدیره بانک ملی ایران) و خانم ها فرزانه خطیبی فر (مدیر کالایی کارگزاری بانک ملی ایران) و سارا درویش (معامله گر کالایی کارگزاری بانک سپه).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، بدرالزمان کاظمی (سرپرست روابط عمومی) و آقای سعید محبی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی ساز و کار، مشکلات و روش های بازاریابی

معاملات اموال غیر منقول (زمین و مسکن) در بورس کالای ایران.

خلاصه مباحث مطروحه:

جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا با حضور اعضای کارگروه، مدیران شرکت بورس کالای ایران و جمعی از مدیران کارگزاری‌های بانکی در خصوص تشریح معاملات اموال غیر منقول در بورس کالای ایران برگزار شد. همچنین جلسه کارگروه به منظور آگاه سازی فعالین بازار به صورت آنلاین پخش شد.

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا با حضور اعضای کارگروه، مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک و مدیر پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران و جمعی از مدیران کارگزاری‌های بانکی در خصوص تشریح معاملات اموال غیر منقول در بورس کالای ایران برگزار شد. در ابتدای این جلسه موضوع معاملات اموال غیر منقول و فراگیری آن در بازار سرمایه مطرح شد. در همین راستا بیان شد، با توجه به اینکه این بازار تازه شروع به فعالیت کرده، قطعاً از منظر هزینه و فایده سود چشم‌گیری برای کارگزاران نخواهد داشت، به همین علت به مرور زمان با رونق بخشیدن به آن می‌توان کسب درآمدی مناسب با توجه به پتانسیل‌های موجود در آن را انتظار داشت. سپس حاضرین در خصوص گسترش و مشارکت نهادهای مختلف در این بازار، نحوه فرآیند انجام معاملات، ضوابط حاکم بر معاملات، پیشنهادات ارائه شده جهت تغییر در زمان و مدت زمان تسویه معاملات و ... موضوعاتی را مطرح کردند. همچنین بیان شد در خصوص معاملات اموال غیر منقول، شرکت بورس کالای ایران به دنبال گسترش فروش اموال

مازاد شرکت‌ها و فروش اوراق سلف استاندارد بوده و به صورت جدی پیگیر این دست از معاملات خواهد بود. در ادامه جلسه در خصوص نوع و نحوه اطلاع رسانی در زمینه معاملات اموال غیر منقول، میزان و حدود پرداخت مبالغ مختلف توسط هر یک از طرفین معامله و تضامین دریافتی در معامله موضوعاتی مطرح شد و پیشنهاداتی نیز در این راستا از سوی کارگروه بیان گردید.

در ادامه اعضای کارگروه سؤالاتی را در خصوص آینده معاملات اموال غیر منقول طرح کردند که در این راستا بیان شد شرکت‌های کارگزاری نقش موثری در رونق این بازار دارند و از طریق بازاریابی مستمر و قوی می‌توانند به این بازار رونق ببخشند به گونه ای که با قیمت‌گذاری صحیح و معاملات کم ریسک معاملات اموال غیر منقول به سمت بورس کالا سوق پیدا کند. سپس نماینده شرکت بورس کالای ایران در خصوص نحوه ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری در این بازار موضوعاتی مطرح نمودند و توضیحاتی را ارائه کردند، و بیان کردند ارزش‌گذاری توسط کارشناس رسمی صورت گرفته و عرضه کننده می‌تواند بیشتر، مساوی یا زیر قیمت کارشناسی شده کالا را عرضه نماید.

در انتهای جلسه نماینده شرکت بورس کالای ایران اشاره کردند، با توجه به نوظهور بودن بازار معاملات اموال غیر منقول انتظار می‌رود، کارگزاران به صورت پیوسته برای حضور سرمایه‌گذاران و آشنایی مردم تبلیغاتی را صورت دهند و آموزش‌های لازم در این راستا جهت آشنایی سرمایه‌گذاران ارائه گردد.

کارگروه بررسی مشکلات بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری



شماره جلسه: ۰۲

نام رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر مالی کارگزاری بانک صنعت و معدن)، حاج علی صلاحی نژاد (عضو هیئت مدیره کارگزاری صبا جهاد)، قاسم دارابی (عضو هیئت مدیره کارگزاری آگاه)، میلاد قاسمی (عضو هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران)، احمد اشتیاقی (مدیر عامل کارگزاری بانک آینده)، علی رضا ملک شاد (مدیر مالی کارگزاری آتیه)، سید حسین جلیلی فراشاه (مدیر مالی کارگزاری رضوی) و محسن نعمت خواه (مدیر مالی کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان)

غایبین: آقای سیروان محمودی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری فارابی)

میهمانان: آقایان منوچهر میرزایی (رئیس محترم

اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران)، علی بهشتی روی (مدیر محترم امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای سعید رجبی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

- ♦ بررسی میزان سقف سرمایه گذاری توسط شرکت های کارگزاری؛
- ♦ بررسی انواع تأمین منابع مالی توسط کارگزاران به منظور اعطای اعتبار به مشتریان.

خلاصه مباحث مطروحه:

دومین جلسه کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری در خصوص بررسی میزان سقف سرمایه گذاری توسط شرکت های کارگزاری و نیز انواع تأمین منابع مالی توسط کارگزاران به منظور اعطای اعتبار به مشتریان برگزار شد.

در آغاز جلسه، اعضا کارگروه خواستار تجدید نظر در سقف سرمایه‌گذاری توسط کارگزاری‌ها و همچنین تغییر منابع برای دادن اعتبار به مشتریان شدند.

در خصوص موضوع اول دستور جلسه، نماینده سازمان توضیحاتی را ارائه نمود که اهم آن شامل موارد ذیل است:

۱- محدودیت‌ها در زمینه میزان سقف سرمایه‌گذاری مربوط به بند ۳۱ آیین‌نامه معاملات است. نگارنده این بند را باتوجه به دو موضوع تدوین نموده است. موضوع اول مربوط به بند ۱۳ ماده ۱ قانون بازار است. (بند ۱۳ ماده ۱- کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله می‌کند.) و موضوع دیگر پیش‌دستی در انجام معاملات است. بنابراین، جهت تغییر بند ۳۱، باید بند ۱۳ ماده ۱ قانون بازار اصلاح شود.

۲- در خصوص معاملات کارکنان کارگزاری‌ها، برداشتن محدودیت مشروط به ایجاد سامانه‌ای است که هر کارگزار بتواند معاملات پرسنل خود را رصد کند. در مقررات بین‌المللی نیز غالباً به این صورت است که مسئولیت نظارت بر معاملات کارکنان از طریق کارگزاری‌ها انجام می‌پذیرد.

در ادامه، مدیر واحد امور اعضا کانون کارگزاران سوالی را در خصوص کارگزار معامله‌گر مطرح و عنوان نمود که اساساً آیا صدور مجوز کارگزار-معامله‌گر در دستور کار سازمان بورس قرار دارد؟ نماینده سازمان در پاسخ به این سوال عنوان نمود دستورالعمل کارگزار-معامله‌گر مصوب و ابلاغ شده است اما چون نیاز به اصلاح دارد عملاً کارگزاران نمی‌توانند اقدامی جهت صدور مجوز انجام دهند. دلیل ناکارآمد بودن این دستورالعمل

از آنجا ناشی می‌شود که دستورالعمل، دسترسی به سامانه ثبت سفارش واحد را الزام کرده است. همان‌گونه که مستحضرید در حال حاضر با توجه به زیرساخت‌های فنی که برای انجام معاملات است، بخشی از سفارشات معاملات از طریق شرکت‌های OMS انجام می‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت کارگزاران است و بخشی دیگر از طریق سامانه EBS انجام می‌پذیرد که کارگزار نمی‌تواند دخل و تصرفی در انجام دهد. بنابراین، باتوجه به زیرساخت‌های موجود امکان دستیابی به سامانه ثبت سفارش واحد وجود ندارد و کارگزاران نمی‌توانند مجوز را دریافت کنند. در ادامه جلسه در خصوص منابع تأمین مالی برای اعطای اعتبار به مشتریان بحث شد که آقای میرزایی بیان نمود:

بر اساس ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوبه ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ایران ممنوع است. در خصوص فعالیت کارگزاری‌ها، کارگزاری وکیل بانک در توزیع اعتبارات به مشتری است که این امر از منظر فقهی شرعی و از دید نهاد ناظر نیز موجه است. حال اگر محل تأمین اعتبار منابع کارگزاری باشد و این اعطای اعتبار منتهی به شناسایی درآمد بشود از حوزه فعالیت کارگزاری خارج (بر اساس اساسنامه فعالیت کارگزاران) و فعالیت بانکی محسوب می‌شود و مغایر با ماده مزبور است. در حد معقول کارمزد دادن اعتبار از سوی نهاد نظارتی قابل قبول است اما چنانچه کارگزار صرفاً به کسب درآمد از دادن اعتبار مبادرت بورزد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. اعضای کارگروه در خصوص خارج از فعالیت بودن

اعطای اعتبار از منابع شرکت از اساسنامه کارگزاری بیان نمودند دادن اعتبار از سایر منابع نیز خارج از اساسنامه بوده و در حیطه فعالیت کارگزاران نیست لیکن از نظر سازمان پذیرفته شده است. همچنین

در صورت‌های مالی نمونه که توسط سازمان ابلاغ شده است درآمد ناشی از اعطای اعتبار به عنوان درآمد غیرعملیاتی شناسایی شده است. و این ابهام و مغایرت هم‌چنان وجود دارد.

کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری



شماره جلسه: ۰۷

نام رئیس کارگروه: آقای بهنام چاوشی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

محل برگزاری جلسه: مجازی

حاضرین: آقایان بهنام چاوشی (مدیر عامل کارگزاری فیروزه آسیا)، عزت‌اله طیبی (مدیرعامل سبدگردان کاریزما)، فرشید زارعی (مدیر سبدگردانی کارگزاری بانک دی)، و علیرضا کاووسی (مدیر مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک رفاه کارگران) و خانم ساناز ذبیحی (مدیر عملیات صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عضو هیئت مدیره سبدگردان سهم آشنا).

غایبین: بابک حقیقی مهمانداری (رئیس هیئت مدیره کارگزاری آبان)، داریوش روزبهانه (رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان)، سید هادی ابطحی (مدیر اجرایی سبدگردانی و صندوق‌های کارگزاری بانک مسکن)، امیر ساوجی‌نیا (رئیس اداره حسابداری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نوین پیشرو)، مهدی باغبان (مدیر صندوق کارگزاری بانک خاورمیانه).

میهمانان: آقای حمید شفیعی (مدیر مسئول سامانه‌های سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت نرم‌افزاری تدبیرپرداز).

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و رضا سرهنگی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ دعوت از نماینده شرکت نرم‌افزاری تدبیرپرداز به منظور طرح ایرادات و مشکلات فعلی نرم‌افزارها و خدمات این شرکت در حوزه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات در راستای ارتقا و اصلاح آن‌ها.

اهم مباحث مطروحه:

هفتمین جلسه کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با حضور مدیر مسئول سامانه‌های سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت نرم‌افزاری تدبیرپرداز به منظور طرح ایرادات و مشکلات فعلی نرم‌افزارها و خدمات این شرکت در حوزه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات در راستای ارتقا و اصلاح آن‌ها برگزار شد.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضای کارگروه، به عنوان نمایندگان فعالان حوزه سبدگردانی و صندوق‌های

سرمایه‌گذاری به طرح ایرادات و دغدغه‌های مربوط به سامانه‌های نرم‌افزاری پرداختند و بیان داشتند: با توجه به این که تعداد زیادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از شرکت تدبیرپرداز خدمت دریافت می‌کنند، لازم است این سامانه به طور مداوم به روزرسانی شود و مشکلات فعلی آن برطرف گردد. در حال حاضر از طریق تیکت مدیران صندوق‌ها امکان ارسال پیام و ارائه درخواست بررسی و طرح مشکلات نرم‌افزاری را دارند اما اصلاحات اساسی و کلی از سوی آن شرکت انجام نمی‌شود. لذا نظام‌مند کردن بررسی ایرادات و معایب مقطعی و کلی نرم‌افزارهای مربوط به سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رفع آن از طرف شرکت ضروری است. از دیگر مشکلاتی که توسط اعضای کارگروه بیان شد عدم توانایی ثبت سند در تاریخ آینده و همچنین عدم امکان ویرایش سندهای گذشته به صورت موردی است که نماینده تدبیرپرداز بیان کرد این مورد در ورژن جدید که در انتهای پاییز (یا انتهای سال) منتشر می‌شود رفع خواهد شد.

در ادامه جلسه اعضای کارگروه به مشکلات مربوط به اصلاح اشتباه محاسبه ارزش خالص دارایی صندوق که در گذشته رخ داده و کاربر باید برای روزهای بعد نیز مجدد سند ثبت کند؛ اشاره کردند و مقرر گردید این مورد را نماینده شرکت نرم‌افزاری از مسئول مربوطه پیگیری کنند.

همچنین اعضای کارگروه ضمن قدردانی از شرکت برای پاسخگویی مناسب، پیشنهاد کردند که ساز و کار حل مشکلاتی که مطرح می‌شود به صورت مدون، مشخص گردد.

در ادامه نماینده شرکت نرم‌افزاری برنامه‌های آتی برای گسترش خدمات در خصوص سامانه‌های سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جهات محاسباتی، گزارش‌گیری و آماری بیان نمود.

در انتها مقرر گردید نامه‌ای با نظر اعضای کارگروه در خصوص مشکلات موجود شرکت نرم‌افزاری مذکور تهیه و به آن شرکت ارسال شود، همچنین اعضای کارگروه برای ارتقای کیفی و امکانات نرم‌افزارها نیز پیشنهاداتی را ارائه کنند.

کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



شماره جلسه: ۰۱

نام رئیس کارگروه: آقای افشین بیرامی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

محل برگزاری جلسه: مجازی

حاضرین: آقایان افشین بیرامی (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی)، غلامحسن فتحعلی (مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری بانک انصار)، هادی روزگار (مسئول بازارگردانی امید لوتوس پارسیان)، احسان جنگجوی (مدیرعامل سبدگردان سهم آشنا) و خانم هانیه حکمت (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا).

میهمانان: آقایان رضا نوحی (سرپرست اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری)، مجتبی مدنی (کارشناس ارشد عملیات بازار تامین سرمایه کاردان)، یاربید (کارشناس اداره امور صندوق‌های

سرمایه‌گذاری) و خانم لیلی شهیر (خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران).

نماینده کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا) و آقای رضا سرهنگی (کارشناس امور اعضا).
دستور جلسه:

♦ بررسی اطلاعیه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

اهم مباحث مطروحه:

جلسه کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی به منظور بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص مشکلات کلی صندوق‌های بازارگردانی و همچنین بیان نقطه نظرات اعضای کارگروه در خصوص اطلاعیه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان

است که کار زمانبندی برای بازارگردان‌ها است. موضوع دیگر فرآیند بسیار طولانی و بروکراسی زیاد اخذ مجوز بازارگردانی مطرح شد.

در راستای موضوعات بیان شده نماینده سازمان بیان نمود که در جهت توسعه این صندوق‌ها قرار است روند صدور تأییدیه‌ها و مجوزهای مربوط به صندوق‌های بازارگردانی تسهیل گردد و چنانچه متقاضی، درخواست و نحوه جذب منابع برای بازارگردانی را ارائه دهد، اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کمترین زمان به آن پاسخ خواهد داد.

در ادامه جلسه اعضای کارگروه بیان کردند با توجه به گسترش معاملات الگوریتمی در صنعت بازارگردانی و هزینه‌ی بالای الگوریتم‌ها بهتر است در امیدنامه صندوق‌ها این هزینه به اقلام هزینه‌های دیگر اضافه شود؛ این پیشنهاد نیازمند همفکری بیشتر اعضا است.

در انتهای جلسه نماینده سازمان در پاسخ به درخواست اعضای کارگروه در خصوص پرداخت سودهای دوره‌ای به سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها بیان کردند که صندوق‌های بازارگردانی نیاز به نقدینگی و منابع بیشتری دارند و سودهای دوره‌ای بهتر است در اختیار خود صندوق قرار بگیرد.

در انتها مقرر شد اعضای کارگروه نامه‌ای تهیه و نظرات خود را برای بهبود شرایط فعلی صندوق‌های بازارگردانی به آن نهاد ارسال نمایند.

مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با حضور سرپرست اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری برگزار گردید. در این جلسه مباحث متعددی از سوی اعضای کارگروه در خصوص مشکلات موجود برای بازارگردان‌ها مطرح شد. در ابتدای جلسه اعضای کارگروه بیان کردند که این ابلاغیه از سمت سازمان در خصوص شرایط اضطرار به صورت سخت‌گیرانه تدوین شده، لازم است جزییات بیشتری را برای شفاف سازی و نحوه اجرا بیان کنند و همچنین پیشنهاد شد زمان این مهلت سازمان برای انعقاد قرارداد بازارگردانی ناشران بورسی و فرابورسی و معرفی بازارگردان توسط آن‌ها تمدید شود چرا که به اعتقاد اعضا ناشران ترجیح می‌دهند که منابع‌شان به جای جذب بازارگردان در تولید و ارائه خدماتشان صرف شود و دغدغه‌ی ارزش بازار سهام شرکت دارای اولویت نیست و بهتر است سازمان زمان منطقی برای جذب بازارگردان توسط ناشران تعیین نماید. در ادامه اعضای کارگروه بیان داشتند که نهادهای مالی (حتی شرکت‌های تامین سرمایه با کفایت سرمایه ۵۰۰-۷۰۰ میلیارد ریالی) پاسخگویی بازارگردانی ناشران با ارزش چند هزار میلیاردی نیستند.

موضوع دیگری که به آن اشاره شد، الزام صندوق‌ها به برگزاری مجامع برای تغییرات جزئی در امیدنامه

کارگروه فناوری اطلاعات



شماره جلسه: ۰۴

نام رئیس کارگروه: آقای مجید زمانی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

محل برگزاری جلسه: کانون کارگزاران بورس و

اوراق بهادار

حاضرین: آقایان میثاق احمدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، محمدعلی سعیدی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک آینده)، احمد سکاکی (مدیر فن آوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک دی)، علی وفایی زنجانی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای خبره) و خانم سبا نمکی عراقی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک مسکن)، **میهمانان:** آقای سنجری (رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه بورس و اوراق بهادار)، آقای عبدالله پور (مدیرعامل شرکت رایان هم افزا)، خانم حسینی (رئیس اداره کنترل و نظارت

فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای سید شهاب الدین اسعدی (مدیر توسعه و کسب و کار شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا)، آقای سهیل اقبالی (مدیر محصول شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا)، آقای عظیمی (کارشناس اداره کنترل و نظارت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار). **نماینده کانون کارگزاران:** آقای سید روح اله میرصانعی (دبیرکل)، خانم ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و نسیم صدرموسوی (کارشناس امور اعضا).

دستور جلسه:

♦ بررسی و ارائه نظر در خصوص تجهیزات اداری، نرم افزارها و سامانه های لازم به منظور صدور مجوز فعالیت کارگزاری مطابق پیوست دو دستورالعمل پیشنهادی صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری.

اهم مباحث مطروحه:

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات کانون، با حضور دبیرکل کانون، نمایندگان سازمان

رعایت شود، برگزار گردید، در این جلسه مفاد دستورالعمل مذکور توسط حاضرین مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در این خصوص اعمال گردید و پس از جمع‌آوری نظرات توسط کانون به کمیته مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید.

بورس و برخی مدیران عامل شرکت‌های نرم‌افزاری، در خصوص بررسی پیوست ۲ دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری، به منظور ارائه پیشنهادات حداقل تجهیزات و سخت‌افزار لازم، الزامات امنیتی، الزامات ثبت ارسال لاگ و سایر الزاماتی که باید در شروع فعالیت کارگزاری



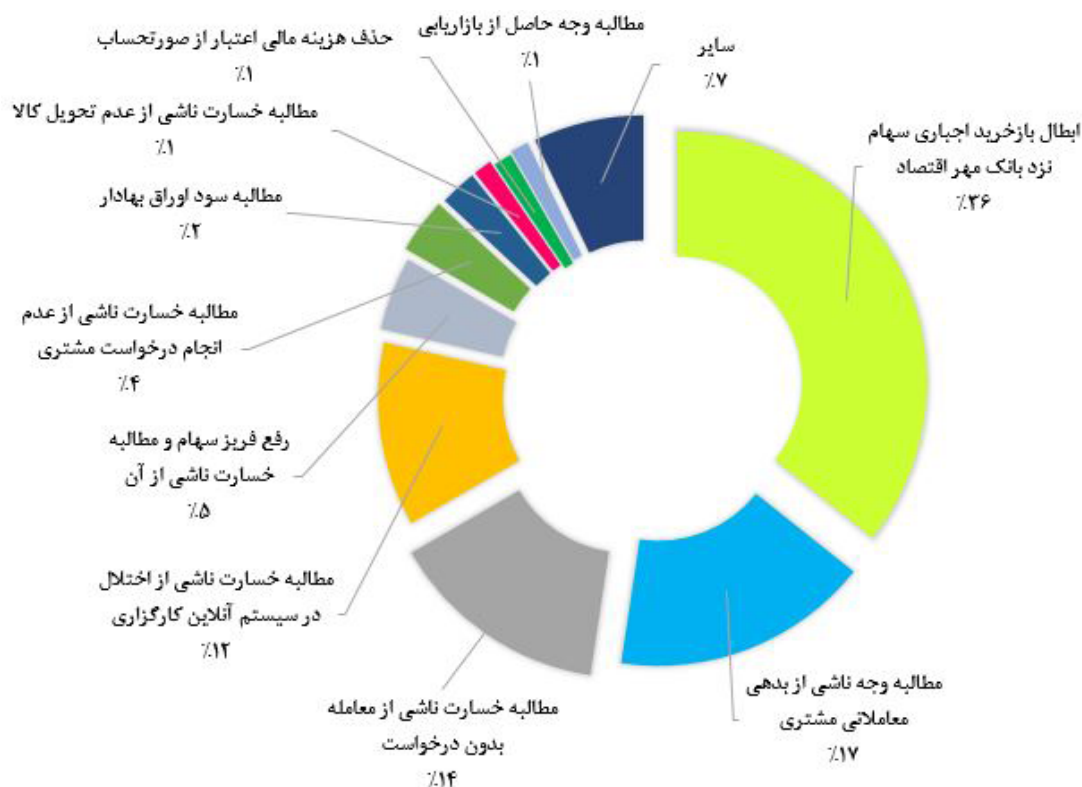
گزارش پرونده‌های کمیته سازش کانون



۱. آمار شکایات وارده به کمیته سازش در مهر ماه ۱۳۹۹:

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در مهر ماه ۹۹
۳۰	۱. ابطال بازخرید اجباری سهام نزد بانک مهر اقتصاد
۱۴	۲. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۲	۳. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱۰	۴. مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۴	۵. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن
۳	۶. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۲	۷. مطالبه سود اوراق بهادار
۱	۸. مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا
۱	۹. مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	۱۰. حذف هزینه مالی اعتبار از صورتحساب
۶	۱۱. سایر
۸۴	مجموع

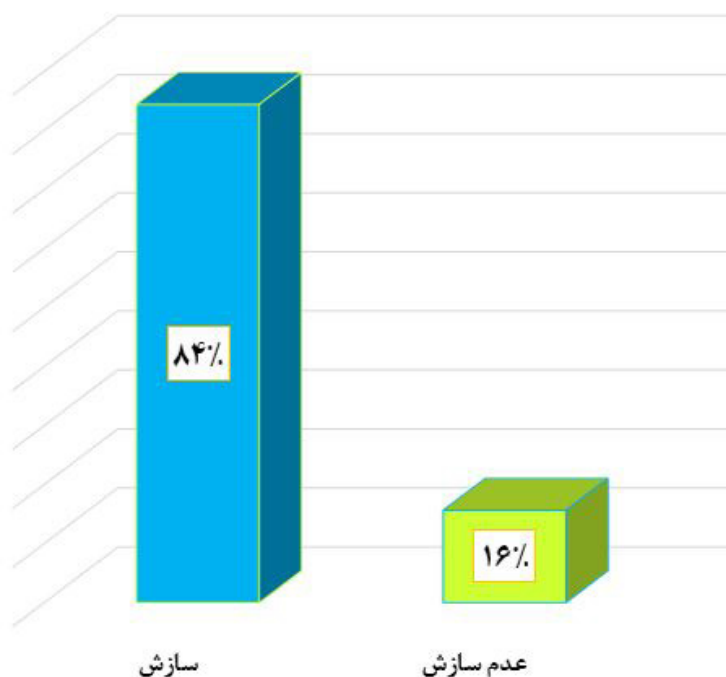
گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون:



۲. نسبت سازش و عدم سازش:

و ۱۶ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است.

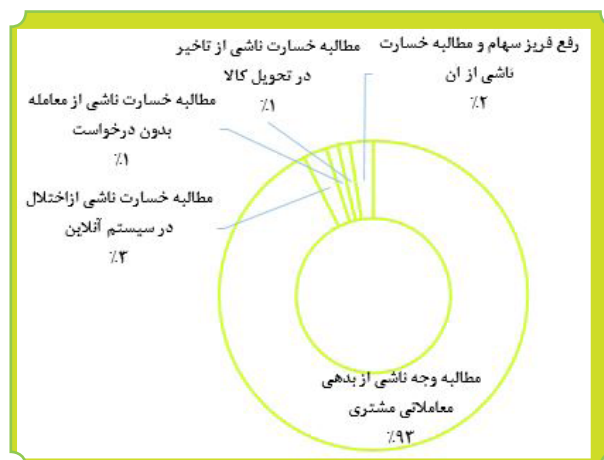
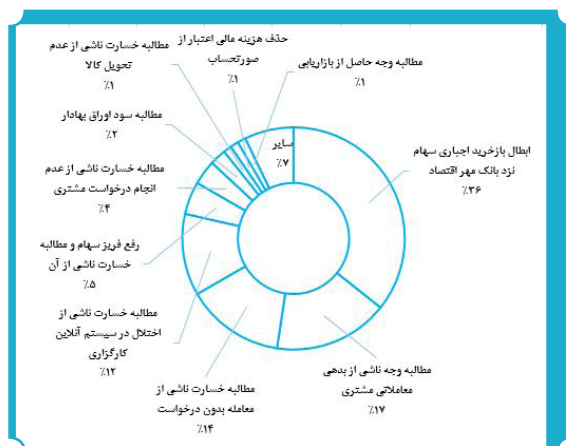
در مهر ماه سال ۹۹ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش، ۸۴ درصد پرونده‌ها منجر به سازش



تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در مهر ماه سال ۱۳۹۹	
۱۵۰	۱. ابطال بازخرید اجباری سهام نزد بانک مهر اقتصاد	سازش
۴	۲. مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری	
۲	۳. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۲	۴. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن	
۴	۹. سایر	
۹	۱. مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	عدم سازش
۵	۲. مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۴	۴. مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری	
۳	۶. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۲	۵. رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن	
۱	۷. مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	۸. مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی	
۵	سایر	
۱۹۲	کل	

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به سازش:

موضوعات پرونده‌های مختومه منجر به عدم سازش:





گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در مهر ماه:

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
۱. مبارزه با پولشویی سفارشی (بانک انصار)؛	۸	۲۲	۱۷۶	سامانه آموزش مجازی
۲. تابلوخوانی کد؛	۶	۷۰	۴۲۰	سامانه آموزش مجازی
۳. تحلیل تکنیکال پیشرفته کد؛	۲۴	۴۰	۹۶۰	سامانه آموزش مجازی
۴. فیلترنویسی کد؛	۱۲	۶۳	۷۵۶	سامانه آموزش مجازی
۵. دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق کد۴۲؛	۴۵	۱۲۰	۵,۴۰۰	سامانه آموزش مجازی
۷. دوره پذیرش سفارش مشتریان کالا کد۴۲؛	۴۵	۴۴	۱,۹۸۰	سامانه آموزش مجازی
۸. دوره آموزشی گواهینامه کاربردی معامله‌گر بر خط گروهی کد ۲۰؛	۳۸	۱۵۲	۵,۷۷۶	سامانه آموزش مجازی
۹. آزمون جبرانی معامله‌گر بر خط گروهی ۱۴؛	۲	۶۵۲	۱,۳۰۴	سامانه آموزش مجازی
۱۰. دوره ویژه دریافت گواهی‌نامه معامله‌گری کد۵۵؛	۴۵	۴۳	۱,۹۳۵	سامانه آموزش مجازی
۱۲. مقدماتی بر اقتصاد (مشروطین)؛	۳	۶	۱۸	سامانه آموزش مجازی
۱۳. روش‌های کمی مقدماتی (مشروطین)؛	۳	۵	۱۵	سامانه آموزش مجازی
۱۴. اقتصاد پیشرفته (مشروطین)؛	۳	۲	۶	سامانه آموزش مجازی
۱۵. مقررات اصول بازار سرمایه CFA (مشروطین)؛	۳	۹	۲۷	سامانه آموزش مجازی
۱۶. فهم و تحلیل صورت‌های مالی (مشروطین)؛	۲	۴	۸	سامانه آموزش مجازی
۱۷. اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای CFA (مشروطین)؛	۳	۴	۱۲	سامانه آموزش مجازی
۱۸. مباحث پیشرفته فهم و تحلیل صورت‌های مالی (مشروطین)؛	۲	۶	۱۲	سامانه آموزش مجازی
۱۹. مقدمات امور مالی شرکتی (مشروطین)؛	۳	۲	۶	سامانه آموزش مجازی
۲۰. مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی (مشروطین).	۳	۱۲	۳۶	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۲۵۰	۱,۲۵۶	۱۸,۸۴۷	

۱. معرفی دوره آموزشی فیلترنویسی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

حجم عظیم داده‌های تاریخی و پیش‌بینی در بازارهای مالی از یک سو و از سویی دیگر نیازمندی فعالین این بازارها در استفاده همزمان از این اطلاعات منجر به ارائه راهکارهای متنوعی جهت سهولت در استفاده و نهایتاً تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران گردیده است. حجم بالای اطلاعات و نیاز به بررسی همزمان گرچه دو عامل مهم به نظر می‌آیند، اما فاکتور سومی که اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند، "سرعت" دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده است. برای مثال در بازار سهام، جستجو در بین صدها نماد بازار جهت غربال کردن نمادهایی که یک یا چند

ویژگی مد نظر ما را دارند کار بسیار سخت و زمان‌بری می‌باشد. فرض کنید، در بین تعداد بالای سهام شرکت‌هایی که قابلیت معامله در بازار سهام را دارند، شما به دنبال سهمی خاص با ویژگی معاملاتی خاصی هستید، برای مثال سهمی که صف خرید باشد و تمایل دارید تنها اطلاعات این نوع خاص از سهام‌ها نشان داده شود. فیلترنویسی دقیقاً ابزاری است که به این نوع از تقاضای معامله‌گران پاسخ می‌دهد و اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته‌بندی‌ها، فیلتر کرده و ارائه می‌دهد. در واقع فیلتر، غربالگری سهم مناسب، براساس دستور است.

سرفصل‌های دوره:

۱. آشنایی مقدماتی با فیلترنویسی (امکانات و تنظیمات و قالب‌های دیده‌بان)؛
۲. ساخت فیلدها و اطلاعات حقیقی و حقوقی و آمارها و سوابق آماری؛
۳. انواع عمل‌گر و توابع؛
۴. ساختارهای کنترلی؛
۵. فیلترنویسی با دستورات ساده (متغیرها و فرمت و دستورات فیلتر)؛
۶. اعمال فیلتر و دریافت خروجی؛
۷. فیلترنویسی برای فاکتورهای روانشناسی بازار و تکنیکال؛
۸. فیلترنویسی مرکب؛
۹. تحلیل فیلترهای کاربردی؛
۱۰. بررسی فیلترهای آماده.



تابلوخوانی پیش‌بینی آینده قیمت نمادها، به کمک مشاهده سایت TSETMC است. شخص می‌تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده، قیمت یک سهم را پیش‌بینی کند. واضح است که اگر این روش در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد. خیلی

از مجربین بازار با علم به قوانین تابلو، معاملات خود را انجام می‌دهند و سودهای منطقی و قابل قبولی را به دست می‌آورند. رفتار حقیقی و حقوقی‌ها و روند سهم و ... از تابلوخوانی مشخص می‌شود. لازم به ذکر این دوره پیش‌نیاز دوره فیلترنویسی و انجام معاملات به کمک فیلتر است.

سرفصل‌های دوره:

۱. معرفی شاخص‌های بورس و تحلیل هر یک از آن‌ها؛
۲. امکانات سایت TSETMC و نحوه استفاده از آن‌ها؛
۳. تحلیل حجم و ارزش معاملات در نمادهای بورسی؛
۴. تحلیل خرید و فروش حقیقی - حقوقی‌های بازار و پول هوشمند؛
۵. تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بازار و تک سهم‌های بازار.



تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات، عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیل‌گران تکنیکال از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند. این نوع تحلیل با استفاده از

"مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم" صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل‌گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. تحلیل تکنیکال با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین‌گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

۱. الگوهای شمعی و روانشناسی الگوهای شمعی؛
۲. الگوی Wolfe wave و الگوهای قیمتی؛
۳. انواع عمل‌گر و توابع؛
۴. الگوهای هارمونیک و استفاده از فیبوناتچی‌های زمانی در الگوهای هارمونیک؛
۵. ایچیموکو و استراتژی‌های معاملاتی بر اساس ایچیموکو؛
۶. امواج الیوت: امواج حرکتی و امواج اصلاحی، زیگزاگ‌ها؛
۷. شناسایی امواج با استفاده از نرم‌افزار ادونس گت (Advance Get)؛
۸. آموزش ترید به سبک پرایس اکشن؛
۹. راهنمای استفاده از داینامیک تریدر.



گزارش مجوزهای اعضا

۱. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه ۱۳۹۹؛
۲. مجوز فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۹؛
۳. اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر/لغو/تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در مهر ماه ۱۳۹۹؛
۴. اطلاعات مربوط به مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مهر ماه ۱۳۹۹.

۱) مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس در مهر ماه ۱۳۹۹					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱	توانا (مشاوران سهام سابق)	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	معاملات برق در بورس انرژی ایران	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
			معاملات آتی کالا در بورس کالای ایران		
			معاملات سلف موازی استاندارد		
			معاملات گواهی سپرده کالایی		
۲	سهام آذین	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	معاملات اوراق بهادار در بورس تهران	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
			معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران		
۳	سهام آذین	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	معاملات برخط اوراق بهادار	معاملات برخط	تمدید
			معاملات برخط کالا		
۴	سهام آذین	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	مرکز تماس	مرکز تماس	تمدید
۵	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	معاملات اوراق بهادار در بورس تهران	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
			معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران		
	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	معاملات محصولات فلزی در بورس کالای ایران	معاملات کالا	تمدید
	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران		
	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	معاملات کشاورزی در بورس کالای ایران		
	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	معاملات محصولات سیمان در بورس کالای ایران		صدور
	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	معاملات نفت در بورس انرژی ایران		تمدید

ادامه جدول ۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز قبلی	مجوز جدید	صدور / لغو / تمدید
۱۰	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	معاملات برق در بورس انرژی ایران	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
			معاملات آتی کالا در بورس کالای ایران		تمدید
			معاملات سلف موازی استاندارد		تمدید
			معاملات گواهی سپرده کالایی		صدور
	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	-	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۱۱	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	-	مشاور پذیرش	تمدید
۱۲	مهرآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	مشاور عرضه اوراق بهادار	مشاور عرضه	تمدید
۱۳	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	معاملات برخط اوراق بهادار	معاملات برخط	تمدید
			معاملات برخط کالا		
۱۴	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	مرکز تماس	مرکز تماس	تمدید

۲) مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۹

ردیف	مجوز	صدور / تمدید	تاریخ	مدیر صندوق
۱	صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش	صدور	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	شرکت سبذگردان کوروش
۲	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان	صدور	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت
۳	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار	صدور	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	شرکت سبذگردان اقتصاد بیدار
۴	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش	صدور	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	شرکت سبذگردان کوروش

۳) اطلاعات مربوط به مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده سایر نهادهای مالی توسط سازمان بورس در مهر ماه ۱۳۹۹

ردیف	نام شرکت	تاریخ	صدور / تمدید / لغو مجوز
۱	شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	صدور
۲	شرکت سبذگردانی رویداد نگر امید (سهامی خاص)	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	صدور

۴) مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس ها در مهر ماه ۱۳۹۹					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال /تبدیل	مجوز	شهر
۱	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سنندج
۲	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۳	صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تبریز
۴	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	دزفول
۵	آریا نوین	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۶	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زابل
۷	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اراک
۸	سرمایه و دانش	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۹	کالای خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	شهرری
۱۰	توانا	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مرند
۱۱	مهرآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ابهر
۱۲	بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۳	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	بوشهر
۱۴	نماد شاهدان	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اراک
۱۵	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	ارومیه
۱۶	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	ارومیه
۱۷	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۱۸	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مشکین شهر

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۹	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	گرگان
۲۰	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	گرگان
۲۱	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۲۲	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	کیش
۲۳	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی hw به فعالیت شعبه معاملات	کیش
۲۴	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	یزد
۲۵	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	شهرکرد
۲۶	آراد ایرانیان	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	لغو	مجوز فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۲۷	آراد ایرانیان	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	انتقال	ایستگاه‌های bn و GX	تهران
۲۸	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	ارومیه
۲۹	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	ارومیه
۳۰	بانک مسکن	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کاشان
۳۱	بانک مسکن	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کاشان
۳۲	تدبیرگران فردا	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	کیش
۳۳	تدبیرگران فردا	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت ایستگاه نامک	کیش
۳۴	توسعه سهند	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۳۵	توسعه سهند	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۳۶	سپهر باستان	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۳۷	سپهر باستان	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۳۸	سرمایه و دانش	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۳۹	سرمایه و دانش	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	شیراز
۴۰	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۴۱	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۴۲	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	فلاورجان
۴۳	نماد شاهدان	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۴۴	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۴۵	نواندیشان بازار سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۴۶	اردیبهشت ایرانیان	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سمنان
۴۷	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	صدور	فعالیت شعبه معاملات	سمنان
۴۸	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	سمنان
۴۹	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سنندج
۵۰	سیماب گون	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۵۱	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	شیراز
۵۲	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	شیراز
۵۳	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	زنجان
۵۴	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	زنجان
۵۵	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ملایر
۵۶	امین سهم	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	شیراز

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۵۷	امین سهم	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	شیراز
۵۸	امین سهم	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	گنبد کاووس
۵۹	امین سهم	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	گنبد کاووس
۶۰	آپادانا	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	کرج
۶۱	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	خوانسار
۶۲	آراد ایرانیان	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	سمنان
۶۳	آراد ایرانیان	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	انتقال	فعالیت ایستگاه HE	سمنان
۶۴	آریا نوین	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۶۵	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	تبریز
۶۶	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	هادیشهر
۶۷	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	گرگان
۶۸	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اصفهان
۶۹	بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	رشت
۷۰	بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	لردگان
۷۱	بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۷۲	بانک صادرات	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۷۳	بانک کشاورزی	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	بندرعباس
۷۴	بورسیران	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	ساری

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۷۵	بورسیران	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	ساری
۷۶	بورسیران	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۷۷	بورسیران	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	شیراز
۷۸	پیشگامان بهرور	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به شعبه معاملات	آمل
۷۹	پیشگامان بهرور	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	آمل
۸۰	حافظ	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	بندرعباس
۸۱	دانیان پارس	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۸۲	دلیران پارس	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اسلامشهر
۸۳	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	لاهیجان
۸۴	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	قم
۸۵	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۸۶	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	انتقال	فعالیت ایستگاه برخط گروهی	تهران
۸۷	نماد شاهدان	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	قروه
۸۸	نماد شاهدان	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تبریز
۸۹	نماد شاهدان	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۹۰	آبان	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۹۱	آبان	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تبریز
۹۲	بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	رشت
۹۳	بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	لغو	فعالیت معاملات برق و نفت در بورس انرژی ایران	تهران

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۹۴	سیماب گون	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	سلمان شهر
۹۵	سیماب گون	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	تبدیل	سیستم معاملات برخط گروهی	سلمان شهر
۹۶	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	لغو	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۹۷	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۹۸	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۹۹	ایستاتیس پویا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زارچ
۱۰۰	ایستاتیس پویا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	زارچ
۱۰۱	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	کاشان
۱۰۲	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کاشان
۱۰۳	صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۱۰۴	صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	انتقال	فعالیت ایستگاه h5	مشهد
۱۰۵	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۰۶	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰۷	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۰۸	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۰۹	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۱۰	مدبر آسیا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۱۱	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۱۲	نگاه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۱۳	نهایت نگر	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۱۱۴	بورسیران	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	تبدیل	فعالیت تالار اختصاصی به اتاق معاملات	تهران
۱۱۵	بورسیران	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	انتقال	فعالیت ایستگاه‌های نامک A ^۸ ، mt، برخط گروهی همزمان و برخط گروهی مستقل	تهران
۱۱۶	کالای خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	خرمشهر
۱۱۷	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۱۸	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۱۹	ارزش آفرین الوند	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۲۰	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	جیرفت
۱۲۱	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	بیرجند
۱۲۲	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	بیرجند
۱۲۳	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	برازجان
۱۲۴	بورس بیمه ایران	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۲۵	بورسیران	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	خرم آباد
۱۲۶	بورسیران	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	خرم آباد
۱۲۷	جهان سهم	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۱۲۸	حافظ	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	انتقال	فعالیت تالار اختصاصی	مشهد
۱۲۹	حافظ	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	انتقال	فعالیت ایستگاه MF	مشهد
۱۳۱	حافظ	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۳۲	دلیران پارس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زاهدان
۱۳۳	کالای خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۳۴	کالای خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سمنان
۱۳۵	گنجینه سپهر پارت	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۳۶	گنجینه سپهر پارت	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۳۷	گنجینه سپهر پارت	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۱۳۸	گنجینه سپهر پارت	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد
۱۳۹	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	تهران
۱۴۰	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۴۱	مهرآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اهواز
۱۴۲	مهرآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرمان
۱۴۳	کالای خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۱۴۴	کالای خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	شیراز
۱۴۵	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	همدان
۱۴۶	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	یزد
۱۴۷	آراد ایرانیان	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	سمنان
۱۴۸	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	فعالیت تالار اختصاصی	شیراز
۱۴۹	سهم آشنا	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	گرگان
۱۵۰	صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	یزد

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۵۱	کارآمد	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اهواز
۱۵۲	کلای خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۵۳	کلای خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۵۴	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۵۵	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	میاندوآب
۱۵۶	توانا (مشاوران سهام سابق)	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	چالوس
۱۵۷	بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	زنجان
۱۵۸	نهایت نگر	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تربت حیدریه
۱۵۹	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	میبد
۱۶۰	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	انتقال	فعالیت ایستگاه YW	میبد
۱۶۱	ایستایس پویا	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	میبد
۱۶۲	بانک دی	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	صدور	فعالیت شعبه معاملات	گرگان
۱۶۳	بانک دی	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	گرگان
۱۶۴	بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	شیراز
۱۶۵	بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملاتی S۸ و معاملات برخط گروهی همزمان	شیراز
۱۶۶	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تبریز
۱۶۷	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	لغو	سیستم معاملات برخط گروهی	تبریز
۱۶۸	بهین پویا	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	رشت، یزد
۱۶۹	صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	شهر ری

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۷۰	نهایت نگر	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۷۱	نهایت نگر	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۷۲	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران
۱۷۳	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	اصفهان
۱۷۴	آتی ساز بازار	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اصفهان
۱۷۵	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۷۶	آتیه	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۷۷	بانک صنعت و معدن	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	انتقال	فعالیت ایستگاه معاملات برخط گروهی از تالار اختصاصی	تهران
۱۷۸	نماد شاهدان	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	نیشاپور
۱۷۹	صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	اراک
۱۸۰	صبا جهاد	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تبریز
۱۸۱	کارآمد	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۸۲	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	انتقال	فعالیت دفتر پذیرش	یاسوج
۱۸۳	نهایت نگر	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	سنندج
۱۸۴	نهایت نگر	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	سنندج
۱۸۵	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۸۶	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۸۷	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	سمنان
۱۸۸	نهایت نگر	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	تهران

ادامه جدول ۴

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۱۸۹	ارگ هومن	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مشهد
۱۹۰	اقتصاد بیدار	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ساوه
۱۹۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت شعبه معاملات	سنندج
۱۹۲	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	سنندج
۱۹۳	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	قائن
۱۹۴	آگاه	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	مرند
۱۹۵	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	انتقال	فعالیت شعبه معاملات	تهران
۱۹۶	آینده نگر خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۱۹۷	بانک سامان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	همدان
۱۹۸	بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تبدیل	فعالیت شعبه معاملات به فعالیت تالار اختصاصی	سمنان
۱۹۹	بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	انتقال	فعالیت ایستگاه SL	سمنان
۲۰۰	بانک سپه	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	سمنان
۲۰۱	پیشگامان بهرور	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت شعبه معاملات	مشهد
۲۰۲	پیشگامان بهرور	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	مشهد
۲۰۳	سهام بارز	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	ایلام
۲۰۴	صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	کرمان
۲۰۵	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	ایلام
۲۰۶	مبین سرمایه	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به تالار اختصاصی	ایلام
۲۰۷	نهایت نگر	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تبدیل	فعالیت دفتر پذیرش به فعالیت شعبه معاملات	تهران

ادامه جدول ۴					
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور / لغو / انتقال / تبدیل	مجوز	شهر
۲۰۸	نهایت نگر	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تهران
۲۰۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	خمینی شهر
۲۱۰	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صدور	فعالیت دفتر پذیرش	شاهرود



بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

صادر کننده: مدیریت نظارت بر بورس ها

موضوع: عدم استفاده از معاملات الگوریتمی و تقسیم

سفارشات توسط کلیه مشتریان برخط در بورس اوراق

بهادار تهران و فرابورس ایران

مخاطبین: کلیه شرکت های کارگزاری

به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا در

بازار و نظارت بر ورود سفارشات و معاملات، دسترسی

کلیه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی (به جز

بازارگردانان دارای مجوز که باشناسه مشخص شده

برای معاملات الگوریتمی اقدام به ارسال سفارش

می نمایند) در خصوص امکان انجام معاملات الگوریتمی در همه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تا اطلاع ثانوی غیرفعال گردد. همچنین تقسیم سفارشات به هر روشی توسط مشتریان برخط اعم از حقیقی و حقوقی در تمامی نمادهای معاملاتی در سمت فروش، ممنوع است. در همین راستا تنظیمات لازم در کلیه سامانه های برخط کارگزاران جهت جلوگیری از تقسیم سفارشات در هنگام ورود سفارش توسط مشتریان برخط و همچنین عدم استفاده از الگوریتم های معاملاتی صورت پذیرد.



پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

اعضای محترم می‌توانند مقالات خود را جهت درج در ماهنامه از طریق پست
الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

Mahnameh.seba@gmail.com

