



سال دوازدهم /  
شماره ۱۴۰ /  
آبان ماه ۱۴۰۱

## ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
- گزارش کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا

# فهرست مطالب

۳	کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
۴۰	گزارش پرونده‌های کمیته سازش
۴۴	گزارش اقدامات واحد آموزش
۴۹	گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
۵۶	گزارش مجوزهای اعضا

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک ۳۲

پایگاه اینترنتی: [www.seba.ir](http://www.seba.ir)

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

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

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



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا

## کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا"



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه) و یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا) و خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (کارشناس حوزه منابع انسانی بازار سرمایه).

میهمانان: خانم کیانی (مدیر معاملات کالا کارگزاری اقتصاد بیدار)، آقایان تیمورنژاد (مدیر منابع انسانی آفتاب درخشان خاورمیانه)، آقامیری (مدیر معاملات کالا کارگزاری باهنر)، اسدی (مدیر معاملات کالا کارگزاری فارابی)، موسوی (کارشناس پذیرش کالای کارگزاری مبین سرمایه).

غایبین: آقای علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران) و خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی‌ولکس).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا) و معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا).

### خلاصه مباحث مطروحه:

با نحوه پیگیری و رفع مشکلات احتمالی که در تحویل کالا ممکن است رخ دهد، بررسی شد. در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته ضمن تکمیل این بخش، شرایط احراز سمت معامله‌گر کالا و سایر بخش‌ها تکمیل و نهایی گردد.

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به‌منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا" با حضور مدیران و فعالین واحد کالا در کانون کارگزاران برگزار گردید. در این جلسه به تکمیل بخش ثبت سفارش از منظر کارگزار فروشنده پرداخته شد و در ادامه وظایف معامله‌گر کالا در رابطه

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بدین ترتیب آخرین مرحله از شرح وظایف واحد کالا نگارش گردید؛ به طوریکه ابتدا تسویه وجه به صورت اعتباری تکمیل شد و سپس بخش ثبت سفارش و تحویل بار به شرح زیر تکمیل گردید.

#### کارگزار خریدار:

- دریافت اطلاعات لازم جهت صدور حواله بر اساس اعلامیه عرضه از خریدار؛
- ارسال مستندات تسویه به کارگزار فروشنده؛
- پیگیری صدور حواله تحویل کالا از کارگزار فروشنده و اعلام به خریدار؛
- کارگزار فروشنده:
- دریافت اطلاعات لازم جهت صدور حواله بر اساس اعلامیه عرضه از کارگزار خریدار؛
- ارسال مستندات تسویه به فروشنده؛



- پیگیری صدور حواله تحویل کالا از فروشنده و اعلام به کارگزار خریدار.
- در ادامه به بررسی مبحث تحویل بار و مشکلات احتمالی آن پرداخته شد. مشکلات احتمالی در تحویل بار عبارتند از:
- عدم تحویل به موقع کالا؛
- عدم رعایت کیفیت اعلام شده؛
- کسری تحویل کالا؛
- تلورانس.
- در صورت عدم تحویل به موقع کالا کارگزار موظف است موارد ذیل را انجام دهند:

- دریافت و تکمیل فرم عدم تحویل به موقع کالا و ارسال آن برای مشتری؛
  - دریافت فرم مهر شده عدم تحویل به موقع کالا از مشتری؛
  - ارسال اصل فرم به اتاق پایاپای بورس کالا و دریافت رسید؛
  - آماده‌سازی اسناد مثبت‌ه مبنی بر ایفای تعهدات مشتری؛
  - ارسال تصویر اسناد مثبت‌ه، اصل بارنامه
- و برگ خروج انبار به اتاق پایاپای در مهلت اعلامی؛
- پیگیری صدور رای از کمیته رسیدگی به اعتراضات مشتریان بورس کالا؛
  - اعلام نتیجه رای به مشتری.
- در انتها مقرر شد شرایط احراز سمت معامله‌گر کالا و سایر بخش‌ها تکمیل و نهایی گردد.

## کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی ریسک‌های اخیر صنعت کارگزاری



رئیس کارگروه: آقای رحمان بابازاده



حاضرین: آقایان رحمان بابازاده (مدیرعامل کارگزاری فارابی)، حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل کارگزاری آتیه)، سید رضا اعجازی (مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل کارگزاری بانک کارآفرین)، هنریک وسکانیانس اعقان (مدیرعامل کارگزاری توازن بازار)، جواد حسنی نویسی (مدیرعامل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) و محمد مهدی سیفالهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مفید) و خانم زهرا بردباری (مدیرعامل کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران).

میهمانان: آقایان محمدرضا سرافراز یزدی (مدیرعامل کارگزاری آگاه)، وحید حسن پور دبیر (مدیر عامل کارگزاری صباتأمین)، محمد عابد (مدیرعامل کارگزاری کاریزما)، فرهاد عبداله زاده (رئیس هیئت مدیره کارگزاری نهایت نگر)، قادر معصومی خانقاه (رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه)، هادی دلیریان (مدیر حساب مشتریان کارگزاری مفید)، حسین صفری (حسابرس داخلی کارگزاری کاریزما).

غایب: آقای مجید خادم الحسینی اردکانی (مدیر ریسک هلدینگ کاریزما).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای محمدرضا دهقانی احمدآباد (دبیرکل)، خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).

## خلاصه مباحث مطروحه:

راهکاری مناسب برای کنترل ندانستند. در ادامه اعضا پیشنهادهاتی از جمله موارد زیر را عنوان نمودند:

۱- ایجاد امکان برای فریز نمودن سهام توسط مشتری برای زمانی که قصد نداشته باشد برای مدتی به انجام معامله بپردازد؛  
۲- دائمی شدن سندهای مشتریان در کد مشتریان کارگزاری حداکثر تا ۴۸ ساعت از ایجاد آن؛

۳- دبل چک شدن سند معاملاتی کارگزاری توسط سیستم بک‌آفیس با سپرده‌گذاری؛  
۴- . . . .

در نهایت اعضا تصمیم گرفتند برای بررسی ابعاد و ریشه‌های ریسک‌های موجود، برای جلسه‌ی بعدی کارگروه از مدیران سازمان بورس نیز دعوت کرده و بعد از شنیدن توضیحات ایشان پیشنهادات خود را جمع‌بندی کرده و به سازمان بورس اعلام نمایند.

جلسه کارگروه تخصصی ریسک صنعت کارگزاری در خصوص بررسی ریسک‌های اخیر صنعت کارگزاری برگزار گردید و اعضا و میهمانان در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدا کلیاتی از اتفاقات اخیر رخ داده بیان شد و تاکید شد کارگزاران در کنار کانون باید ریسک‌های صنعت را ریشه‌یابی کرده و برای جلوگیری از تکرار مجدد آنها پیشنهادات جدید ارائه نمایند.

در ادامه بیان شد: گرچه اتفاقات اخیر پیش آمده در صنعت بسیار ناخوشایند بوده و باید با ارائه‌ی راهکارهای مناسب جلوی تکرار آنها گرفته شده و موضوع نیز به صورت دقیق بررسی و حل گردد.

پیشنهاد حاضر برای کاهش ریسک صنعت کارگزاری سیستم معاملات ترید اکانت است که حاضرین با این پیشنهاد به دلیل وجود حجم بالای اعتبارات فعال در بازار و تبعات جمع‌آوری آن، مخالف بوده و این راهکار را



## جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در تقریباً دو سال گذشته که بازار بورس روزهای بسیار بدی را پشت سر می‌گذارد و حجم معاملات به شدت کاهش یافته است، برای اکثر کارگزاران میزان کارمزد ایجاد شده از معاملات کفاف هزینه‌های ایجاد شده را نمی‌دهد و این کارگزاران با ضرر مالی مواجه بودند، هرچند که از همین کارمزد هم ۳۷ درصد آن به حساب صندوق توسعه واریز می‌شود.

یکی از پیشنهادهای مورد بررسی توسط سازمان بورس برای کاهش ریسک صنعت کارگزاری سیستم معاملات ترید اکانت است که حاضرین با آن به دلیل حجم بالای اعتبار تخصیص داده شده کارگزاران به مشتریان و مشکلات جمع‌آوری آن، مخالفت خود را اعلام کردند.

اعضا در ادامه به بررسی سیستم معاملات و شکاف‌های احتمالی موجود در آن پرداختند و پیشنهادهای را برای بهبود و کم کردن ریسک معاملات بیان نمودند. همچنین اعضا بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر کارگزاران و کانون کارگزاران با سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بورس فعال کشور و همچنین سیستم بانکی کشور تاکید کردند و بیان کردند هر چقدر این تعاملات و روابط افزایش یابد قطعاً باعث بهبود قوانین و ساختار فعلی بازار سرمایه شده و از حجم

در ابتدا جناب آقای دکتر دهقانی کلیاتی از اتفاقات اخیر رخ داده بیان نمودند و تاکید داشتند بهتر است قبل از جمع‌بندی سازمان بورس و تدوین قوانینی که امکان دارد به ضرر صنعت تمام شد، کارگزاران با هماهنگی کانون کارگزاران ریسک‌های اخیر را ریشه‌یابی کرده و برای جلوگیری از تکرار مجدد آنها پیشنهادات موجود را به صورت دقیق و کامل بررسی نمایند تا هم پیشنهادات سازنده و صحیح انتخاب و به سازمان اعلام گردد و هم در صورت مخالفت با پیشنهادات سازمان بورس، بتوانند دلایل محکم و قاطعی را ارائه نمایند.

از طرف کارگروه بیان گردید: گرچه اتفاقات اخیر پیش آمده در صنعت بسیار ناخوش آیند بوده و باید با ارائه راهکارهای مناسب جلوی تکرار آنها گرفته شده و موضوع نیز به صورت دقیق بررسی و حل گردد. اما در مقابل حجم بالای مبادلات مالی انجام شده در صنعت کارگزاری در طول عمر خود ریسک ایجاد شده ناچیز بوده و نباید باعث گردد که دید سازمان و عموم مردم به صنعت مخدوش گردد. هر چند که یکی از دلایل این موضوع می‌تواند قوانین سختگیرانه سازمان در محدود کردن کارگزاران از سایر فعالیت‌های مالی و راههای کسب درآمد به جز کارمز معاملات باشد.

بورس نیز دعوت کرده و بعد از شنیدن توضیحات ایشان پیشنهادات خود را جمع‌بندی کرده و به سازمان بورس اعلام نمایند.

ریسک‌های موجود خواهد کاست. در نهایت اعضا تصمیم گرفتند برای بررسی ابعاد و ریشه‌های ریسک‌های موجود، برای جلسه‌ی بعدی کارگروه از مسئولین سازمان



## کارگروه مطالعات تطبیقی و آموزش



شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: ارائه مطالعات تطبیقی با محوریت بررسی ساختار درآمد و هزینه کارگزاران

رئیس کارگروه: آقای علیرضا حسین پور

حاضرین: آقایان علیرضا حسین پور (مدیرعامل کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، شاهین احمدی (مدیر سرمایه‌گذاری بیمه ایران معین) و عطا شاکری (مدیر کسب و کار شرکت فناپ).

میهمانان: آقایان ریوندی (تحلیلگر کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو) و نفرشی (تحلیلگر کارگزاری پویان).

غایبین: آقایان امیرعلی عباس‌زاده اصل (کارشناس مسئول سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه دماوند)، علی سماعی (مدیر تحلیل کارگزاری آگاه)، هادی صحت پور (سرپرست تحقیق و توسعه کارگزاری صبا جهاد) و خانم ویدا جناب مهابادی (مدیر آموزش کارگزاری بانک ملت).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا) و معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا).



### خلاصه مباحث مطروحه:

چهارمین جلسه کارگروه "مطالعات تطبیقی و آموزش" با موضوع بررسی ساختار هزینه و درآمد کارگزاران سایر کشورها با محوریت تاکید بر بازار سرمایه کشور ژاپن برگزار شد. بدین ترتیب در ابتدای جلسه مطالعه تطبیقی تهیه شده از بازار سرمایه کشور ژاپن ارائه گردید. در این راستا ابتدا مرور اجمالی

بر بازار سرمایه ژاپن صورت گرفت؛ سپس به بررسی کارگزاری **Strategic Business Innovator** و صورت‌های مالی آن شرکت پرداخته شد. در نهایت کانون کارگزاران ژاپن (**Japan Securities Dealers Association**) بررسی شد.

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اهم مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل است:  
بورس ژاپن در سال ۲۰۲۰ سومین بورس بزرگ جهان بود.  
گروه بورس ژاپن از ادغام دو بورس اوراق بهادار توکیو و بورس اوساکا در سال ۲۰۱۳ ایجاد شد.  
گروه بورس ژاپن شامل زیرمجموعه‌های زیر است:

- بورس توکیو؛
  - بورس اوراق بهادار اوساکا؛
  - بورس کالای توکیو؛
  - سازمان تنظیم و مقررات بورس ژاپن؛
  - شرکت تسویه اوراق ژاپن.
- در بورس توکیو معاملات نقدی صورت می‌پذیرد و در بورس اوساکا صرفاً مشتقات

معامله می‌شود.

بازار سهام ژاپن از سال ۲۰۲۲ تغییراتی ایجاد کردند و سه دسته بازار به شرح زیر وجود دارد:

- Prime؛
- Standard؛
- Growth.

تعداد شرکت‌هایی که در دسته **Growth** هستند ۴۹۸ شرکتند. تعداد ۱۴۵۰ شرکت در دسته **Standard** قرار دارند و ۱۸۳۷ شرکت نیز در دسته **Prime** هستند.  
زمان‌های معاملاتی در بورس ژاپن به دو نوبت صبح و بعدازظهر تقسیم می‌شوند که نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ و نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵ است.

- ۲۰۲۰ گزارش شده است.
- اعضای کانون کارگزاران ژاپن عبارتند از:
- اعضای عادی؛
  - اعضای تجاری خاص؛
  - اعضای ویژه.
- عمده فعالیت‌های کانون کارگزاران ژاپن عبارتند از:
- حوزه مقررات‌گذاری؛
  - نظارت و بازرسی؛
  - اقدامات انضباطی؛
  - بهبود مهارت و تخصص اعضا و مدیران؛
  - تحقیق و مطالعه؛
  - انتشار گزارش‌های آماری.
- اهم نکات مطرح شده درباره کارگزاری SBI یکی از بزرگترین کارگزاری‌های ژاپن:
- هلدینگ مالی SBI در سه بخش خدمات مالی، مدیریت دارایی و تجارت بیوتکنولوژی، بهداشت و درمان و انفورماتیک پزشکی فعال است.
  - این کارگزاری دو طرح فعال و استاندارد برای دریافت کارمزد دارد که در طرح استاندارد به ازای هر معامله کارمزد کسر می‌شود و در طرح فعال به ازای ارزش معاملات کل روز کارمزد محاسبه می‌شود.
  - سود خالص سالانه در سال ۲۰۲۱ برای این کارگزاری تقریباً دو برابر سال



## کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی ریسک‌های اخیر صنعت کارگزاری



رئیس کارگروه: آقای رحمان بابازاده

حاضرین: آقایان رحمان بابازاده (مدیرعامل کارگزاری فارابی)، حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل کارگزاری آتیه)، سید رضا اعجازی (مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل کارگزاری بانک کارآفرین)، هنریک وسکانیانس اعقان (مدیرعامل کارگزاری توازن بازار)، جواد حسنی نویسی (مدیرعامل کارگزاری فیروزه آسیا)، محمد مهدی سیفالهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مفید)، مجید خادم الحسینی اردکانی (مدیر ریسک هلدینگ کاریزما).

میهمانان: آقایان منوچهر میرزایی (مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار)، عبدالرضا سیدی (رئیس بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار)، مهدی حاجی غلام سریزدی (مدیر عامل کارگزاری ایساتیس پویا)، وحید حسن پور دبیر (مدیر عامل کارگزاری صبا تأمین)، محمد عابد (مدیر عامل کارگزاری کاریزما)، فرهاد عبدالله زاده (رئیس هیئت مدیره کارگزاری نهایت نگر)، قادر معصومی خانقاه (رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه)، حسین احمدی (مدیر ریسک کارگزاری آگاه)، امیرحسین ملکی (مدیر مالی کارگزاری کاریزما)، هادی دلیریان (مدیر حساب مشتریان کارگزاری مفید)، حسین صفری (حسابرس داخلی کارگزاری کاریزما).

غایب: خانم زهرا بردباری (مدیرعامل کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای محمدرضا دهقانی احمدآباد (دبیرکل)، خانمها هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



### خلاصه مباحث مطروحه:

قطعی نگردیده است. همچنین وی بیان نمود: هدف سازمان تقلیل بیزنس کارگزاری نیست و سازمان به دنبال یافتن راه‌حلی است که هم اعتبار صنعت حفظ گردد و هم این شکاف‌ها بسته شود. به همین دلیل از کانون کارگزاران و اعضا محترم ایشان تقاضا می‌کنم هر چه سریع‌تر پیشنهادات کاربردی خود را جمع‌بندی و در اختیار سازمان قرار دهند.

در نهایت اعضا حاضر در جلسه تصمیم گرفتند برای بررسی ابعاد و ریشه‌های ریسک‌های موجود، هرچه سریع‌تر یک کمیته تخصصی متشکل از نماینده سازمان، نماینده کانون کارگزاران، یک نفر حقوق‌دان، یک نفر متخصص مالی و یک نفر متخصص آی تی تشکیل شود و نتایج بررسی و پیشنهادات این تیم در کارگروه ریسک کانون کارگزاران بررسی شده و نهایی شده و در نهایت برای سازمان ارسال گردد.

پیرو جلسه قبل از آقایان میرزایی و سیدی برای حضور در این جلسه دعوت به عمل آمد.

در ابتدا نمایندگان سازمان کلیاتی از اتفاقات اخیر رخ داده را شرح دادند. اما به دلیل بررسی موضوع در مراجع قضایی و احتمال تاثیرگذاری بر آن از بیان جزئیات پرهیز نمودند. در نحوه انجام معاملات و میزان اختیارات نهادهای مختلف، شکاف‌هایی وجود دارد که می‌تواند محل سواستفاده و مفسده قرار گیرد و سازمان درصدد است با همکاری نهادهای دخیل، این محل‌ها را شناسایی و مسدود نماید.

توسط کارگروه بیان شده: آیا سازمان به جمع‌بندی هم در این باره رسیده است؟ نمایندگان سازمان بیان نمود که در حال حاضر چندین طرح پیشنهادی در سازمان بورس در حال بررسی است ولی هیچکدام

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شکاف‌های موجود باشند و این فرصت را به دست افرادی بدهند که سعی در آسیب رساندن به بازار سرمایه را دارند تا این موارد را بسیار شدیدتر از آنچه که اتفاق افتاده در افکار عمومی جار بزنند که نتیجه آن نه تنها خدشه‌دار کردن اعتبار صنعت کارگزاری بوده بلکه اعتبار کل بازار سرمایه ایران را

در ابتدای جلسه نمایندگان سازمان دغدغه‌های سازمان بورس را اینگونه بیان نمودند:

قطعا هدف سازمان بورس محدود کردن معاملات و تضعیف بیزنس صنعت کارگزاری نیست. اما وجود نقص در قوانین موجود شده است که افرادی به فکر سوءاستفاده از

تحت الشعاع قرار داده است. لذا باید با هم‌فکری دلسوزانه به دنبال برطرف کردن این نقص‌ها در زیرساخت‌های معاملات بود تا دیگر شاهد این‌گونه اتفاقات در بازار سرمایه نباشیم.

ایشان همچنین بیان نمودند سازمان بورس نهاد ناظر بازار سرمایه است و اعضا آن ثابت نیستند و هر آن احتمال جابجایی وجود دارد، اما این بازار برای کارکنان صنعت کارگزاری و سایر فعالین بازار سرمایه که سرمایه و عمر و اعتبار خود را به پایان آن گذاشته‌اند، زمین بازی بلندمدت است. پس قطعاً سختگیری‌های سازمان به نفع فعالین بازار خواهد بود. باید در این موارد خود کارگزاران و کانون کارگزاران به نمایندگی از ایشان پیش‌قدم بوده و نقص‌ها را شناسایی کرده و برای حل آنها به سازمان راه حل ارائه دهد.

در پاسخ نمایندگان سازمان بورس توسط کارگروه بیان شد: قطعاً هدف و دغدغه

کارگزاران و کانون کارگزاران هم همین موضوع است. علاوه بر اصلاح قوانین آسیب‌زا باید کارگزاران پریسک نیز شناسایی شده و محدودیت‌های بیشتری برای ایشان اعمال گردد تا عملکرد آنها به پایای کل صنعت نوشته نشده و همه کارگزاران را با مشکل روبرو نسازد. در تدوین قوانین نباید دیدگاه به نحوی باشد که همه را راضی نماید، بلکه باید ملاک تصمیم‌گیری آبروی صنعت و گسترش سالم بیزینس باشد.

در نهایت اعضا حاضر در جلسه تصمیم گرفتند برای بررسی ابعاد و ریشه‌های ریسک‌های موجود، هرچه سریع‌تر یک کمیته تخصصی متشکل از نماینده سازمان، نماینده کانون کارگزاران، یک نفر حقوقدان، یک نفر متخصص مالی و یک نفر متخصص آی تی تشکیل شود و نتایج بررسی و پیشنهادات این تیم در کارگروه ریسک کانون کارگزاران بررسی شده و نهایی شده و در نهایت برای سازمان ارسال گردد.





## کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا"



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه) و یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران).

میهمانان: آقایان تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، فرج‌الهی (مدیر معاملات کالا کارگزاری سی ولکس)، موسوی (کارشناس پذیرش کالا کارگزاری مبین سرمایه) و خانم اقدسی (معاون منابع انسانی کارگزاری سی ولکس).

غایبین: آقای علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار)، خانم‌ها سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس) و لیلا سحرخیز لاهیجانی (کارشناس حوزه منابع انسانی بازار سرمایه).

نماینده کانون کارگزاران: خانم معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا).

### خلاصه مباحث مطروحه:

وظایف، کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در بخش تحویل بار تکمیل گردید و مقرر شد در جلسه آینده عناوین شغلی کارشناس پذیرش، کارشناس معاملات کالا و مدیر بورس کالا تکمیل گردد.

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا" با حضور مدیران و فعالین واحد کالا در کانون کارگزاران برگزار گردید. در راستای تکمیل بخش شرح

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

و برگ خروج انبار به اتاق پایاپای در مهلت اعلامی؛

- پیگیری صدور رای از کمیته رسیدگی به اعتراضات مشتریان بورس کالا؛
- اعلام نتیجه رای به مشتری؛
- در صورت تایید شکایت مشتری توسط کمیته رسیدگی کارگزار خریدار موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
- اعلام رای کمیته رسیدگی به مشتری؛
- پیگیری دریافت جرایم اعلامی بر اساس رای کمیته از بورس کالا؛
- دریافت و واریز وجه جرایم به حساب مشتری؛
- ارسال مستندات واریز وجه به بورس کالا.

بدین ترتیب آخرین مرحله از شرح وظایف واحد کالا نگارش گردید؛ به طوریکه بخش تحویل بار به شرح زیر تکمیل گردید. در صورت عدم رعایت کیفیت یا کمیت اعلام شده کارگزار خریدار موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

- دریافت و تکمیل فرم رسیدگی به کیفیت یا کمیت کالا و ارسال آن برای مشتری؛
- دریافت فرم مهر شده فرم رسیدگی به کیفیت و کمیت کالا از مشتری؛
- ارسال اصل فرم به اتاق پایاپای بورس کالا و دریافت رسید؛
- آماده سازی اسناد مثبت مبنی بر ایفای تعهدات مشتری؛
- ارسال تصویر اسناد مثبت، اصل بارنامه

- در صورت عدم تایید شکایت مشتری توسط کمیته رسیدگی کارگزار خریدار موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
- تجدید نظرخواهی در رای صادره؛
  - آماده‌سازی اسناد مثبته مرتبط با درخواست تجدیدنظر؛
  - درخواست تشکیل جلسه حضوری با کمیته رسیدگی؛
  - پیگیری صدور رای از کمیته رسیدگی؛
  - اعلام نتیجه رای قطعی کمیته رسیدگی به مشتری.
- در انتها مقرر شد عناوین شغلی کارشناس پذیرش، کارشناس معاملات کالا و مدیر بورس کالا تکمیل و نهایی گردد.



## کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



دستور جلسه: بررسی نامه ارسالی از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار ( اداره نظارت بر بورس ها) مبنی بر ارائه راهکارها و پیشنهادات در خصوص رفع ایرادات و راه اندازی بورس مستقل املاک و مستغلات؛ بررسی و پیگیری مشکلات موجود در حوزه معاملات بورس کالا

رئیس کارگروه: آقای میثم باقری کوپائی

حاضرین: آقایان میثم باقری کوپائی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن)، ایرج فرجی (مدیر کالایی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، احمد بیات (مدیر کالایی شرکت کارگزاری نهایت نگر)، رسول علی محمدی (معامله گر شرکت کارگزاری ایستایس پویا).

غایبین: آقایان ابوبکر عرازپور (مدیر کالایی شرکت کارگزاری آبان)، رضا کاهه (مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری امین آوید)، سعید علوی (مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری شهر) و خانمها سیما کیانی (مدیر کالایی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، فاطمه زمانیان (مدیر کالایی شرکت کارگزاری باهنر).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



### خلاصه مباحث مطروحه:

تمام دلایل، پیشنهاد تشکیل این بورس در زیرمجموعه شرکت بورس کالای ایران ارائه گردد و در صورت رد این پیشنهاد، حداقل افزایش نقش کارگزاران در تشکیل این بورس از سازمان بورس درخواست شود.

همچنین اعضا حاضر کارگروه به بررسی مشکلاتی که در حال حاضر صنعت کارگزاری با آنها درگیر است، همچون از کار افتادن مکرر سامانه بروکر، انتقال معاملات مچینگ به سیستم تی‌تی‌اس و ... پرداختند. برای برخی از این مشکلات قبلتر طی مکاتبات انجام شده توسط کانون کارگزاران با بورس کالای ایران به ایشان اعلام گردیده بود. در نهایت مقرر شده طی نامه‌ای هم موارد اعلام شده پیگیری و هم درخواست پیگیری باقی مشکلات ارائه گردد.

دومین جلسه کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا به منظور بررسی نامه ارسالی از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار ( اداره نظارت بر بورس‌ها) مبنی بر ارائه راهکارها و پیشنهادات در خصوص رفع ایرادات و راه‌اندازی بورس مستقل املاک و مستغلات و همچنین بررسی و پیگیری مشکلات موجود در حوزه معاملات بورس کالا، تشکیل گردید. اداره نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به کانون کارگزاران درخواست بررسی و ارائه راهکار برای راه‌اندازی بورس مستقل املاک و مستغلات کالایی را مطرح کرده بودند. اعضا کارگروه بعد از بررسی تمامی جوانب موضوع، تشکیل این بورس به صورت مستقل و با شرایط اعلام شده را به صلاح صنعت و بازار ندانسته و مقرر شد طی نامه‌ای به سازمان و با ذکر

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

ادغام بورس‌های مشابه در حال حاضر میسر نیست.

- با وجود چنین تنوعی در تعداد بورس‌های کشور عملاً راه‌اندازی بورس جدید توجیه نداشته چرا که بسترهای لازم برای هر نوع عرضه کالا یا انتشار اوراق در بورس‌های فعلی وجود دارد. از

عمده دلایل مطرح شده توسط کارگروه در خصوص مخالفت با تشکیل بورس مستقل املاک و مستغلات به شرح زیر است:

در حال حاضر در کشور ۴ بورس وجود دارد که فعالیت برخی از آنها با یکدیگر هم‌پوشانی داشته و قابلیت تجمیع شدن را دارد. لیکن براساس سیاست‌های جاری فعلی،

- در حال حاضر تمام حلقه‌های زنجیره تولید مسکن و مواد اولیه آن اعم از انواع فلزات و سیمان و غیره در بورس کالا معامله می‌گردد به طوریکه همزمان انبوه‌سازان و عرضه‌کنندگان مصالح و کالاهای ساختمانی در تمامی مراحل تولید با بورس کالا در تعامل هستند. در همین رابطه در حال حاضر هر دو طرف معامله دارای شناخت کافی و کامل از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه و همچنین روند انجام معاملات و سامانه معاملاتی هستند، در حالی که تأسیس و راه اندازی بورس جداگانه جهت معامله آخرین حلقه این زنجیره با قوانین و مقررات و ساز و کار جدید؛ هزینه‌های جانبی بسیاری از جمله راه‌اندازی سامانه‌ها و آموزش دوباره فعالین و همچنین سردرگمی ایشان را به هر دو طرف معامله تحمیل خواهد نمود.
- تشکیل بورس املاک و مستغلات علی‌رغم دلایل و هزینه‌های تحمیلی پیش‌گفته، دارای ایراداتی از جمله ابهامات مربوط به ضوابط تشکیل آن است. همانگونه که مستحضرنند معاملات مربوط به بورس‌ها از طریق شرکت‌های کارگزاری رسمی بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود که اتفاقاً سهامدار تمامی

طرفی باتوجه به حساسیت‌های نظارت بر بورس‌ها، گسترش دامنه نظارتی نهاد ناظر با امکانات فعلی و فقدان زیرساخت نظارتی اتوماتیک و لحظه‌ای، منطقی نبوده و این مهم را با دشواری مواجه می‌نماید و هرگونه خلأ در سیستم نظارتی مقدماتی برای سوءاستفاده فراهم می‌آورد و نظم بازار سرمایه را دچار اختلال می‌نماید. همچنین با عنایت به تجارب پیشین، تشکیل و راه‌اندازی یک بورس جدید به چندین سال زمان و هزینه نیاز دارد، در صورتی بسترهای لازم در بورس کالای ایران برای عرضه املاک و مستغلات فراهم است.

- با توجه به اینکه در حال حاضر عرضه مسکن در بورس کالای ایران مجاز است؛ اما عملاً از این بستر بهره‌برداری نشده است و یکی از دلایل مهم حجم کم معاملات مسکن، عدم عرضه آن توسط انبوه‌سازان، شهرداری‌ها، بانک‌ها، املاک مازاد دولتی و غیره است. در صورتی که می‌توان با الزام عرضه‌کننده از یک سو و تسهیل مقررات از سوی دیگر شاهد رونق این معاملات باشیم. در همین راستا موضوع فروش متری مسکن و تدوین قوانین برای آن از موضوعات مورد مطالعه در سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران است.

گسترش بازار، اعطای قراردادهای نمایندگی با مشاورین املاک معتبر در کشور و غیره را داشته باشند. در نتیجه پر واضح است که در نظردگیری کارگزاران جدید برای چنین بورسی در کشور، محل هزینه گزاف خواهد بود.

بورس‌های کشور هستند، لیکن در پیشنهاد مربوط به تأسیس شرکت بورس جدید سهم و مشارکتی ندارند و کاملاً حذف شده‌اند. در صورتی با توجه به تجربه شبکه فعال کارگزاران در سایر بورس‌های کشور، می‌تواند علاوه بر تسهیل فرایند انجام معاملات، بهترین عملکرد را در جهت بازاریابی،



## کارگروه ریسک صنعت کارگزاری



شماره جلسه: ۰۷  
 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  
 محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  
 دستور جلسه: بررسی ریسک‌های اخیر صنعت کارگزاری

رئیس کارگروه: آقای رحمان بابازاده

حاضرین: آقایان رحمان بابازاده (مدیرعامل کارگزاری فارابی)، سید رضا اعجازی (مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار)، هنریک وسکانیانس اعقان (مدیرعامل کارگزاری توازن بازار)، جواد حسنی‌نویسی (مدیرعامل کارگزاری فیروزه آسیا)، محمد مهدی سیف‌الهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مفید)، مجید خادم الحسینی اردکانی (مدیر ریسک هلدینگ کاریزما).

میهمانان: آقایان وحید حسن‌پور دبیر (مدیر عامل کارگزاری صبا تأمین)، محمد عابد (مدیر عامل کارگزاری کاریزما)، قادر معصومی خانقاه (رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه)، حسین احمدی (مدیر ریسک کارگزاری آگاه)، امیرحسین ملکی (مدیر مالی کارگزاری کاریزما)، مهدی مقدسی (معاون مالی کارگزاری نهایت‌نگر)، حسین صفری (حسابرس داخلی کارگزاری کاریزما)، احمد سحرخیز (فعال بازار سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات).

غایبین: آقایان حمیدرضا دانش‌کاظمی (مدیرعامل کارگزاری آتیه)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل کارگزاری بانک کارآفرین) و خانم زهرا بردباری (مدیرعامل کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای محمدرضا دهقانی احمدآباد (دبیرکل)، خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).





### خلاصه مباحث مطروحه:

۳- اقدامات اصلاحی در حوزه بیزنس و تسهیل کسب و کار؛  
این پیشنهادات در این جلسه کارگروه مورد به مورد توسط اعضا کارگروه و مهمانان محترم بررسی و ابعاد و نتایج آن تجزیه و تحلیل شد.  
در نهایت مقرر شد نتیجه جمع‌بندی کارگروه از پیشنهادات کمیته تخصصی در قالب یک نامه به سازمان بورس ارائه گردد.

پیرو تصمیمات جلسه قبل و بررسی موضوع در کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، این کمیته در ۳ جلسه تشکیل شده و پیشنهاداتی را در سه حوزه زیر ارائه نمودند.  
۱- اقدامات اصلاحی در حوزه دسترسی‌های سازمان به اطلاعات کارگزاران؛  
۲- اقدامات اصلاحی در حوزه بک آفیس؛

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

کارگزاری برگزار گردید. در این جلسات پیشنهاداتی که از کارگزاران گرفته شده بود به صورت تخصصی مورد بحث قرار گرفت تا علاوه بر به حداقل رساندن ریسک‌های موجود، موجب اخلاص در کار شرکت‌های کارگزاری هم نشود. در نهایت پیشنهادات در سه دوره زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و در سه حوزه:  
۱- اقدامات اصلاحی در حوزه دسترسی‌های سازمان به اطلاعات کارگزاران؛  
۲- اقدامات اصلاحی در حوزه بک آفیس؛  
۳- اقدامات اصلاحی در حوزه بیزنس و تسهیل کسب و کار؛  
جمع‌بندی شد.

جلسه کارگروه تخصصی ریسک صنعت کارگزاری با حضور جناب آقای دکتر دهقانی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص ادامه بررسی ریسک‌های اخیر صنعت کارگزاری برگزار گردید و اعضا و میهمانان در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.  
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر دهقانی در خصوص نحوه برگزاری جلسات کمیته تخصصی مواردی را به شرح زیر بیان نمودند:  
کمیته تخصصی در ۳ جلسه با حضور نمایندگانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون کارگزاران و تعدادی از خبرگان صنعت کارگزاری با هدف پوشش ریسک‌های صنعت

کاهش ریسک صنعت شده و در این راه مشکل جدیدی هم به وجود نیاورد. اما اعضا برخی از این نظرات را به صلاح صنعت ندانستند و آنها را از پیشنهادات حذف کردند. در نهایت مقرر شد جمع‌بندی این جلسه در قالب نامه‌ای توسط کانون کارگزاران به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.

جناب آقای دکتر دهقانی پیشنهادات عنوان شده در هر حوزه را به تفصیل قرائت نمودند و اعضا کارگروه و مهمانان محترم درباره موارد مطروحه نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کرده و تمام موضوعات را به صورت کامل و با جزئیات از تمام جنبه‌های آن بررسی کردند. پیشنهادات عنوان شده اکثراً از نظر حاضرین مناسب بوده و می‌تواند باعث



## کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی و نهایی نمودن چک لیست نظارت و کنترل داخلی واحد پذیرش سفارش مشتریان بورس اوراق بهادار و فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی

رئیس کارگروه: آقای قادر معصومی خانقاه

حاضرین: آقای روح‌اله نجفی (مشاور مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن)، خانم سحر حجتی‌پور لنگرودی (مسئول نظارت و کنترل داخلی کارگزاری اقتصاد بیدار) و خانم مهسا میری (فعال بازار سرمایه).

غایبین: آقایان قادر معصومی خانقاه (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه)، مهدی خیره‌دست (مدیرعامل کارگزاری ساوآفرین)، محمدمامین کشاورز (مدیر توسعه و تحول کارگزاری بانک ملی ایران) و خانم آمنه پاک‌پور (مدیر پذیرش کارگزاری توسعه فردا).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم نسیم صدرموسوی (کارشناس مسئول امور اعضا).



### خلاصه مباحث مطروحه:

توسط واحد امور اعضا تهیه گردید و برای بررسی در اختیار اعضا قرار گرفت. در این جلسه اعضای کارگروه به بررسی چک لیست تهیه شده توسط کانون پرداختند. در این جلسه مفاد مربوطه "آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" در چک لیست تطبیق داده شد و موارد اصلاحی اعمال گردید.

جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری" در خصوص بررسی و نهایی نمودن چک لیست نظارت و کنترل داخلی "پذیرش سفارش مشتریان بورس اوراق بهادار و فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی" شرکت های کارگزاری برگزار گردید. این چک لیست بر اساس اطلاعات دریافتی از کانون و مطالعه قوانین و مقررات مربوطه

### جمع بندی، تصمیمات و نتیجه گیری:

وکالتی اوراق بهادار "وکیل باید رأساً سند وکالت نامه را همراه با مدارک هویت خود جهت احراز هویت به یکی از دفاتر شرکت های کارگزاری ارائه نماید. وکیل موظف است اصل ورقه بهاداری را که قصد فروش آن را با استناد به سند وکالت دارد، به دفاتر کارگزاری ها ارائه نماید." توسط کانون کارگزاران به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.

با توجه به اینکه چک لیست تهیه شده به نظر اعضا اکثر مقررات مرتبط را در بر می گیرد مقرر گردید پیشنهادات اصلاحی این جلسه اعمال و در اختیار اعضای کارگروه قرار گیرد تا در جلسه بعدی چک لیست مذکور نهایی گردد.

همچنین در ادامه جلسه، در راستای بررسی دستورالعمل ها مقرر گردید پیشنهاد حذف ماده ۳ دستورالعمل نحوه انجام معاملات



## کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا



شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بیان و پیگیری دغدغه‌های مرتبط با حوزه فعالیت مهمانان و هم‌فکری جهت رفع آن‌ها

رئیس کارگروه: آقای میثم باقری کوپائی

حاضرین: آقایان میثم باقری کوپائی (عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن)، ابوبکر عرازپور (مدیر کالایی شرکت کارگزاری آبان)، رضا کاهه (مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری امین آوید)، ایرج فرجی (مدیر کالا شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو) احمد بیات (مدیر کالایی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، رسول علی‌محمدی (معامله‌گر شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) و خانم سیما کیانی (مدیر کالایی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار).

غایبین: خانم فاطمه زمانیان (مسئول توسعه بازار شرکت کارگزاری باهنر).

میهمانان: آقایان محمد نوروز پور (مدیر بازرسی و امور اعضا و تسویه و پایاپای شرکت بورس کالای ایران)، عباس یعقوبی (مدیر محترم نظارت بر بازار شرکت بورس کالای ایران)، سید محمد مهدی آقامیری اردستانی (مدیر کالایی شرکت کارگزاری باهنر).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



### خلاصه مباحث مطروحه:

دریافت فرم های درخواست خرید و ... جهت پیگیری از مهمانان محترم مطرح شد. در ادامه جلسه نیز تعدادی دیگر از دغدغه های مرتبط به حوزه کاری مهمانان محترم اعم از مشکلات موجود انتقال مالیات بر ارزش افزوده کالاها از خریداران به عرضه کنندگان، کم بودن مهلت تسویه برای قراردادهای تسویه اعتباری و ... توسط رئیس کارگروه مطرح شد. اعضا کارگروه و نمایندگان این موضوعات را از نقطه نظر قابلیت اجرا و اصلاح آن ها بررسی نمودند. برخی از موارد توسط نمایندگان قابل اصلاح و انجام ارزیابی شد و برخی دیگر از مطالبات اعضای کارگروه غیر قابل اجرا تلقی شد. در انتها مقرر شد در جلسه بعد نیز ادامه این موارد بررسی شود.

در ادامه بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور حل مشکلات و دغدغه های موجود در صنعت کارگزاری در حوزه بورس کالا بر اساس نظرسنجی انجام شده از شرکت های کارگزاری، این جلسه نیز با حضور جناب آقای محمد نوروز پور (مدیر بازرسی و امور اعضا و تسویه و پایاپای شرکت بورس کالای ایران) و جناب آقای عباس یعقوبی (مدیر محترم نظارت بر بازار شرکت بورس کالای ایران) برگزار گردید. در ابتدای جلسه مواردی که در جلسه قبل بررسی شده بود از قبیل کند بودن سرعت ارسال اطلاعات، عدم وجود سامانه ارتباط ذینفعان بورس کالا و کارگزاران با شرکت بورس کالا در خصوص فرایندهای تسویه و پایاپای، مشکل در

### جمع بندی، تصمیمات و نتیجه گیری:

خصوص سامانه جامع تجارت که در مواقعی استعلامی که باید زیر هزارم ثانیه انجام شود تا دو دقیقه هم طول می کشد. حتی در روزهایی که حجم معاملات و استعلامها بالا می رود در مقاطعی مجبور به قطع این سامانه ها می شویم. در حال حاضر سعی داریم به وسیله مذاکره با نهادهای متولی این اختلالات را کاهش دهیم. عمده موارد مطرح شده توسط کارگروه و پاسخ مسئولین حاضر از طرف شرکت بورس کالا ایران به شرح زیر می باشد:

در خصوص کند بودن ارسال اطلاعات، مهمانان از بورس کالا مواردی را به شرح بیان نمودند: بورس کالا اخیرا اقدام به ارتقاء سیستم های خود نموده است. اما یک مشکل مهم این است که چند سامانه خارج از بورس کالا مثل سامانه جامع تجارت، سامانه اموال، سامانه امور مالیاتی و ... به سامانه بورس کالا وصل می شوند و وقتی این سامانه های خارج از بورس با مشکل مواجه می شوند، باعث اختلال در سامانه معاملات بورس کالا می شوند. به

عنوان	متولی	راهکارهای پیشنهادی کار گروه	پاسخ بورس کالا
کند بودن سرعت اطلاعات	تمامی بخش‌ها (پذیرش - عرضه - بازرسی - معاملات پایاپای)	-	اکثراً مربوط به سامانه‌هایی است که خارج از بورس کالا به سامانه معاملات وصل می‌شوند مانند سامانه جامع تجارت، سامانه اموال، سامانه مالیاتی و ... در حال رایزنی با نهادهای متولی این سامانه‌ها در جهت بهبود آنها.
تداخل زمان تالارهای معاملات	تالارها و ناظرین (عملیات بازار)	افزایش استیشن‌های کارگزاری‌ها	رفع شده است (کارگزار می‌تواند به تعداد مورد نیاز خود معامله‌گر به بورس کالا معرفی کرده و مجوز استیشن دریافت کند)
تعدد مدارک درخواستی برای دریافت کد معاملات	پذیرش	فقط مدارکی که در سجام وجود نیست درخواست شود. انجام فراخوان توسط بورس کالا برای حضور چندین شرکت نرم‌افزاری	در دست اقدام
عدم وجود سامانه ارتباط ذینفعان بورس کالا و کارگزاران با شرکت بورس کالا در خصوص فرایندهای تسویه و پایاپای و...	پایاپای - بازرسی - امور اعضا	-	کارهای آن انجام شده است. قرار بر آن است که در راستای امضای الکترونیک این مورد هم حل می‌گردد که به زودی عملیاتی خواهد شد.
عدم امکان ذخیره اطلاعات در هر مرحله از سامانه پذیرش مشتریان	پذیرش	ایجاد امکان ذخیره اطلاعات ثبت شده در مرحله از فرایند پذیرش	سامانه در حال تکامل است. در دست اقدام

عنوان	متولی	راهکارهای پیشنهادی کارگروه	پاسخ بورس کالا
الکترونیکی نبودن سفارشات خرید و فروش مشتریان	بازرسی، امور اعضا	استفاده نرم‌افزاری جهت ثبت الکترونیک سفارشات خرید و فروش و ابلاغ تاییدیه از طرف بازرسی جهت مورد تایید بودن این سفارشات	در حال رایزنی با شرکت‌های نرم‌افزاری هستیم تا تعداد سامانه‌های این حوزه را افزایش دهیم
زمان بر بودن فرآیند بررسی مدارک مربوط به شرکت‌های حقوقی و مشکلات عودت و اصلاح آن‌ها	پذیرش	کلیه اطلاعاتی که به سامانه پذیرش ارسال می‌شود به صورت یکجا بررسی شده و ایرادات آن‌ها یکجا به کارگزاری اعلام شود	سعی بر آن است که مدارک یکجا بررسی شود. ولی گاهی اوقات مواردی پیش می‌آید که در صورت نبود یک مدرک اصلاً امکان بررسی موضوع نیست و اطلاعات مدرک موردنظر باید ابتدا تطبیق داده شود. همچنین لازم است مسئولین پذیرش کارگزاری‌ها هم دقت خود را بالا برده و ابتدا خود سعی بر ارسال کامل مدارک نمایند.
مشکلات موجود در حوزه معاملات مچینگ	تالارها و عملیات (عملیات بازار)	انتقال معاملات مچینگ به معاملات TTS	در حال انجام تست‌های نهایی است. به زودی انجام خواهد شد.
فیزیکی بودن فرم‌های تسویه اعتباری در روند تسویه‌های اعتباری	پایاپای	فرم‌های تسویه اعتباری از حالت فیزیکی خارج شده و به حالت سیستمی تبدیل گردد	در دست اقدام
طولانی بودن روند شکایت خریداران جهت دریافت جریمه (کمیته رسیدگی به شکایات)	پایاپای و امور حقوقی	-	قرار بر این است شکایات سامانه‌ای شود. در دست اقدام



عنوان	متولی	راهکارهای پیشنهادی کارگروه	پاسخ بورس کالا
مشکلات موجود انتقال مالیات بر ارزش افزوده کالاها از خریداران به عرضه‌کنندگان	پایاپای	-	نیاز به بررسی بیشتر دارد (مشکل قانونی دارد).
کم بودن مهلت تسویه برای قراردادهای تسویه اعتباری	پایاپای	الزام به تصویب دستورالعمل برای افزایش مدت زمان تسویه اعتباری (تا ۵ روز)	مطالبه بورس کالا نیز می‌باشد. متولی تغییر آن سازمان بورس است. از سازمان بورس درخواست شود.

دعوت شد برای بررسی باقی موارد، در جلسات بعدی کارگروه نیز حضور بهم رسانند.

در انتهای جلسه ضمن تقدیر از مسئولین بورس کالا به خاطر حضور در جلسه و پاسخ‌گویی به موارد مطرح شده، از ایشان



## کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری



شماره جلسه: ۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا"



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه) و یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران) و خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (کارشناس حوزه منابع انسانی بازار سرمایه).

میهمانان: آقایان تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، فرج‌الهی (مدیر معاملات کالا کارگزاری سی ولکس)، موسوی (کارشناس پذیرش کالا کارگزاری مبین سرمایه) و خانم‌ها کیانی (مدیر معاملات کالا کارگزاری اقتصاد بیدار)، زمانیان (مسئول توسعه بازار کارگزاری باهنر) و اقدسی (معاون منابع انسانی کارگزاری سی ولکس).

غایبین: آقای علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار) و خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس).

نماینده کانون کارگزاران: خانم معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا).

### خلاصه مباحث مطروحه:

گردید. در راستای تکمیل بخش شرح وظایف، عناوین شغلی کارشناس پذیرش تکمیل گردد.

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا" با حضور مدیران و فعالین واحد کالا در کانون کارگزاران برگزار

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بدین ترتیب شرح شغل کارشناس پذیرش واحد کالا به شرح زیر تکمیل گردید:

کد بورسی؛

- تعریف حساب وکالتی در سامانه بروکر سیستم.

شناسایی اولیه مشتری

- دریافت کد بورسی برای مشتری از سامانه پذیرش مشتریان بورس کالا

پذیرش مشتریان

- ارسال فرم احراز هویت و اعلام مدارک مورد نیاز به مشتری؛

- پیگیری ثبت نام مشتری در سامانه‌های مرتبط؛

- دریافت و صحت‌سنجی مدارک مشتری؛

- بارگذاری مدارک در سامانه پذیرش مشتریان؛

- پیگیری تاییدیه اولیه مدارک و اطلاعات مشتری از بورس؛

- دریافت و بارگذاری اصل فرم احراز مشتری در سامانه پذیرش و دریافت

پذیرش کالا

- ارسال فرم‌ها و اعلام مدارک مورد نیاز به مشتری؛

- دریافت و صحت‌سنجی مدارک مشتری؛

- بارگذاری مدارک در سامانه پذیرش کالا؛

- تنظیم قرارداد مشاور پذیرش؛

- تنظیم فرم اظهارنظر مشاور پذیرش؛

- استعلام مبلغ حق پذیرش از بورس کالا و اعلام به مشتری جهت واریز به حساب بورس کالا؛

- دریافت فیش واریزی مشتری؛

- بارگذاری و ارسال کلیه مدارک به

و ارسال به بورس کالا.  
در انتها مقرر شد در جلسه آینده عنوان  
شغلی کارشناس پذیرش تکمیل گردد و شرح  
شغلی کارشناس معاملات کالا و مدیر بورس  
کالا تکمیل و نهایی گردد.

- صورت فیزیکی به واحد پذیرش بورس کالا؛
- دریافت نامه تایید پذیرش کالا؛
  - دریافت نامه معرفی امضا مجاز و اعلام  
شماره حساب عرضه کننده به بورس  
کالا؛
  - پیگیری صدور ضمانت نامه عرضه کننده



## کارگروه بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



دستور جلسه: بررسی دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، میلاد قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، علیرضا رجبی (مدیرمالی شرکت کارگزاری بورس ابراز)، سید حمید جراحی (مدیرمالی و اداری شرکت کارگزاری شهر) و مهدی مقدسی (مدیرمالی شرکت کارگزاری نهایت‌نگر).

غایبین: آقایان سعید اسمعیلی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری توانا)، سید پوریا خاموشی (مدیرمالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، علی‌رضا ملک‌شاد (مدیرمالی شرکت کارگزاری آتیه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا) و خانم محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا).



### خلاصه مباحث مطروحه:

معامله‌گر برگزار گردید. در این جلسه دستورالعمل فوق مورد بررسی اولیه قرار گرفت و نظرات اعضای کارگروه اعمال شد.

سومین جلسه کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری به منظور بررسی دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزاران/

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دستورالعمل مذکور پرداختند و نظرات خود را در راستای تغییرات مطلوب دستورالعمل ارائه نمودند. در نهایت، به دلیل نیاز به حضور متخصص در حوزه حقوقی و فناوری اطلاعات تصمیم گرفته شد دستورالعمل طی جلسات آتی و با حضور متخصصین بررسی گردد.

سومین جلسه کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری به منظور بررسی دستورالعمل اعطای مجوز بهره‌برداری از زیرساخت ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزار یا کارگزاران/ معامله‌گر برگزار گردید.

در این جلسه اعضای کارگروه به بررسی



## کمیته رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری

تعداد جلسات برگزار شده: ۰۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



پیرو ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۲۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تفویض امر رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و لزوم تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان کانون و بورس‌های فعال در بازار سرمایه جهت تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری تشکیل گردید. جلسات این کمیته با حضور آقایان دانش کاظمی، بابازاده و دهقانی احمدآباد به‌عنوان نمایندگان کانون، خانم توانائی به‌عنوان دبیر کمیته، آقای موسوی‌اربطنی به‌عنوان کارشناس امور اعضای کانون و آقایان بهرامیان نماینده شرکت بورس اوراق بهادار تهران، زنگی‌آبادی نماینده شرکت فرابورس ایران، نوروزپور نماینده شرکت بورس کالای ایران و شاه‌علی نماینده شرکت بورس انرژی ایران برگزار می‌گردد که طی این جلسات، اعضا با بیان نقطه‌نظرات خود به بررسی پیش‌نویس دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری تدوین شده توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌پردازند. چهار جلسه از سری جلسات این کمیته در آبان‌ماه برگزار گردیده است. در این ماه بخش رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار بورس‌های اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورد بررسی قرار گرفت.





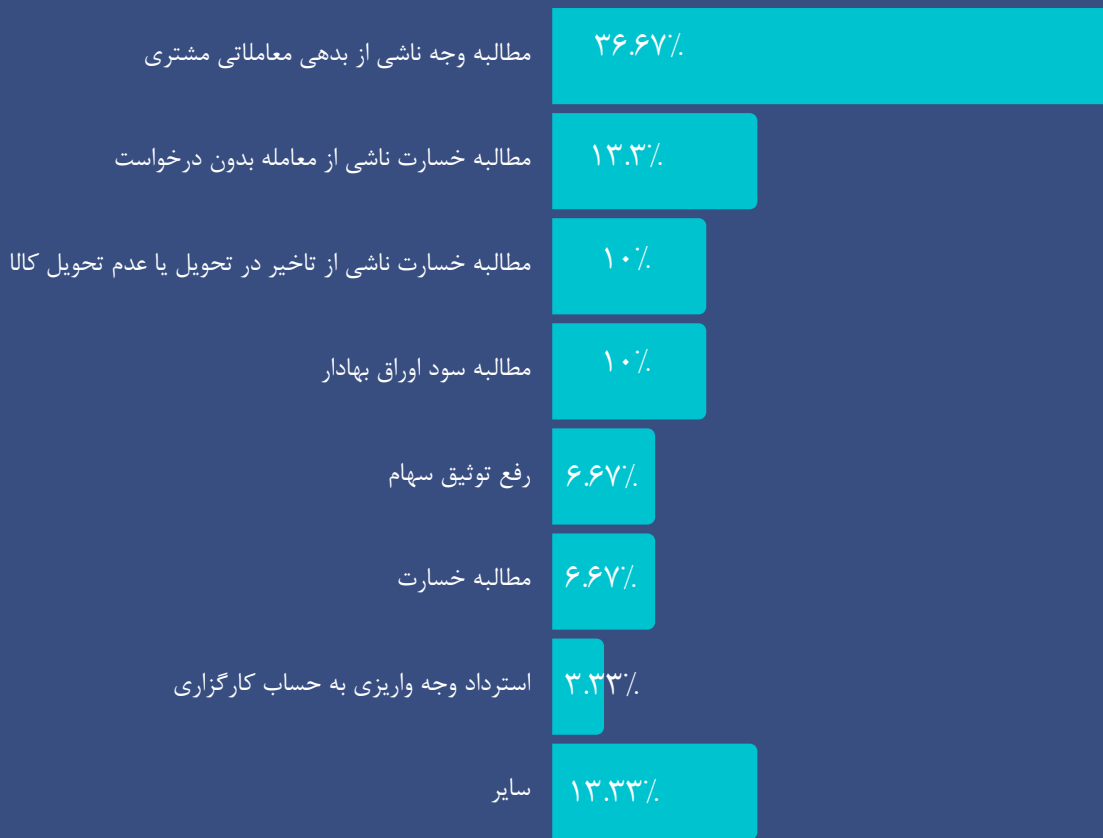
## گزارش پرونده‌های کمیته سازش



### آمار شکایات وارده به کمیته سازش در آبان ماه ۱۴۰۱

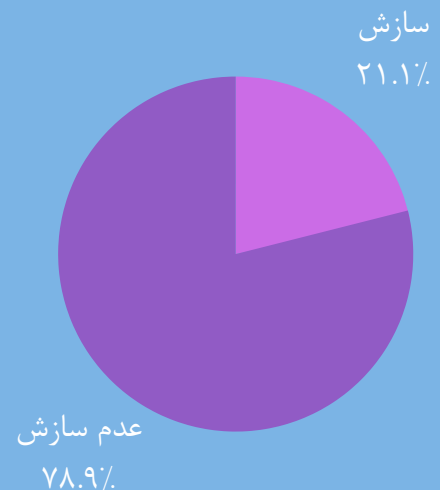
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در آبان ماه ۱۴۰۱
۱۱	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۴	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۳	مطالبه سود اوراق بهادار
۲	رفع توثیق سهام
۲	مطالبه خسارت
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۴	سایر
۳۰	کل

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



نسبت سازش و عدم سازش

در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۲۱ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۷۹ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.



## آمار پرونده‌های مختومه در آبان‌ماه ۱۴۰۱

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در آبان‌ماه ۱۴۰۱	
۲	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	سازش
۱	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۱	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۵	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۲	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۲	رفع توثیق سهام	
۲	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۱	رفع فریز سهام	
۲	سایر	
۱۹	کل	



## گزارش اقدامات واحد آموزش

### دوره‌های برگزار شده در آبان‌ماه ۱۴۰۱

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
بسته آموزشی تحلیل بنیادی جامع (نوبت ۱-آنلاین)	۳۶	۶	۲۱۶	سامانه آموزش مجازی
بسته آموزشی تحلیل بنیادی جامع (نوبت ۱-حضوری)	۳۶	۲۰	۷۲۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
تابلوخوانی و کدال خوانی (نوبت ۲۴-حضوری)	۶	۱۴	۸۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
روانشناسی بازار (نوبت ۱-حضوری)	۸	۱۴	۱۱۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق (نوبت ۵۷-آنلاین)	۴۸	۴۵	۲,۱۶۰	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق (نوبت ۵۷-حضوری)	۴۸	۳۰	۱,۴۴۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی (نوبت ۱-حضوری)	۴۴	۲۶	۱,۱۴۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره سفارشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی (خبرگان سهام)	۸	۵۵	۴۴۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی (سلاوآفرین)	۸	۱۵	۱۲۰	محل متقاضی

## دوره‌های برگزار شده در آبان‌ماه ۱۴۰۱

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
دوره سفارشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی (ابراز)	۸	۵	۴۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی آشنایی با قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بورس (توسعه فراگیر فولاد خوزستان)	۲۴	۳۰	۷۲۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها (بانک سپه)	۳۰	۳۰	۹۰۰	محل متقاضی
دوره سفارشی اکسل کاربردی (کارگزاری بانک ملی)	۳۳	۴۰	۱,۳۲۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
درخواست ارسال پستی آبان‌ماه ۱۴۰۱	-	۸۲	-	
مجموع	۳۷۰	۴۱۲	۹,۴۱۶	-

## دوره آموزشی گواهی نامه "کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی"

کارگزاران بورس و اوراق بهادار رسید. دوره آموزش حرفه‌ای و مواد درسی "گواهی نامه کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی" با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی مدیران فناوری اطلاعات نهادهای مالی تدوین و پس از تصویب در چهارصد و سی و چهارمین جلسه هیئت‌مدیره این کانون، قابل اجرا بوده و از تیرماه سال ۱۴۰۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

واحد آموزش کانون سعی دارد در یک فرایند آموزشی منظم به صورت کاملا کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب‌شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد.

گواهی نامه "کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی" ششمین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و صدور گواهی نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است. این ضوابط در راستای تحقق رسالت‌های حرفه‌ای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضا، افزایش مهارت‌های عملی آن‌ها، انتقال دانش کاربردی و مستندسازی آن در قالب دوره‌های آموزش حرفه‌ای و با هدف استاندارد نمودن تصدی برخی از سمت‌ها در شرکت‌های کارگزاری در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب هیئت‌مدیره کانون

### سرفصل‌های دوره

- ◆ قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه؛
- ◆ اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای؛
- ◆ آشنایی با ساختارهای سازمانی و سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه؛
- ◆ سازوکار مقرراتی ناظر بر حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه؛
- ◆ پیاده‌سازی الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه.

## دوره آموزشی روانشناسی بازار سرمایه

به بررسی رفتار کلی این بازار می‌پردازد. بنابراین شاید این سوال برایتان پیش بیاید که علم به این مسئله، چه تاثیری روی معاملات شما خواهد گذاشت؟! در این خصوص می‌توان اشاره کرد که اگرچه شما به عنوان یک جز از این بازار تاثیری بر جهت حرکت معاملات ندارید اما اگر بتوانید احساساتی را که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کردیم، در خودتان شناسایی و به درستی مدیریت کنید، در معاملات خود به موفقیت بیشتری دست می‌یابید؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که آشنایی با این موضوع برای تمام افرادی که تصمیم به خرید سهام در بورس دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

روانشناسی بازار سرمایه به احساسات غالب و کلی سرمایه‌گذاران در یک زمان خاص اشاره می‌کند. احساساتی نظیر ترس، طمع، امیدواری و حتی انتظارات افراد از جمله عواملی هستند که رفتار کلی بازار را تشکیل می‌دهند. این اصل مکملی برای انواع دیگر تحلیل در بازارهای مالی است. روانشناسی بازار سرمایه، در اصل رفتار کلی بازار را بر اساس فاکتورهای شناختی و احساسی مورد بررسی قرار می‌دهد. روانشناسی بازار، از جمله عوامل مهم و موثر بر شکل‌گیری روندهای بازار است. این تاثیر، ممکن است هم‌سو با عوامل بنیادی باشد یا در جهت عکس آن‌ها عمل کند. روانشناسی بازار نه به بررسی تک تک افراد فعال در بازار سهام، که

## سرفصل‌های دوره

- ◆ سرمایه‌گذاری رفتاری: مسائل پیچیده، راه‌حل‌های ساده، چرا به مشاور سرمایه‌گذاری نیاز است، ویژگی‌های لازم برای ثروت آفرینی، رسانه‌های مالی بهبود بینش سرمایه‌گذاری، سوگیری‌های رفتاری، سرمایه‌گذاری قاعده محور، اصول سرمایه‌گذاری رفتاری؛
- ◆ روانشناسی بازار: آشنایی با بازار، ساختار و ریزساختارهای بازار، تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، شناخت از خود؛
- ◆ تسلط بر چرخه‌های بازار: چرا مطالعه چرخه‌ها لازم است، طبیعت و قاعده‌مندی چرخه‌ها، چرخه اقتصادی، مشارکت دولت در چرخه اقتصادی، چرخه سودآوری، آونگ روانشناسی سرمایه‌گذاری، چرخه نگرش به ریسک، چرخه اعتبار، چرخه بدهی‌ها.





## گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

## محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر این است که در مجاری ارتباطی اختصاصی خود شامل سایت، صفحه اینستاگرام، کانال‌های تلگرام و واتساپ از آخرین فعالیت‌ها و اطلاعیه‌های خود، محتوا و گزارش‌های به روزی را برای اطلاع‌رسانی عموم و فعالان بازار به منظور توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه

منتشر کند.

از این رو واحد روابط عمومی، طی آبان‌ماه ۱۴۰۱ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۳۰ محتوا در قالب‌های مختلفی چون خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

فعالیت محدود در رسانه‌های اجتماعی کانون به دلیل فیلترینگ این رسانه‌ها بوده است.

## سایر اقدامات انجام شده در آبان‌ماه ۱۴۰۱

- حضور در جلسه شورای اطلاع‌رسانی ارکان بازار سرمایه و بیان مسائل مربوط به کانون؛
- جلسه با شرکت بورس و اوراق بهادار تهران به منظور افزایش تعاملات و ارتباط مدیران این شرکت با کانون؛
- طراحی هایلیت‌های صفحه اینستاگرام کانون؛
- بررسی و دستور خرید تجهیزات مورد نیاز استودیو کانون کارگزاران بورس و

اوراق بهادار؛

- تنظیم نامه تخفیف استفاده از دوره‌های آموزشی برای ارکان بازار سرمایه؛
- تهیه و ارائه طرح پیشنهادی روابط عمومی برای بازدهی بیشتر واحد آموزش؛
- مذاکره با رادیو اقتصاد برای مشارکت اعضا در برنامه سرای سرمایه؛
- بازیابی لوکیشن کانون در گوگل مپ.

## اخبار منتشر شده سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در آبان ماه ۱۴۰۱

- آغاز دور جدید ثبت نام دوره‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه؛
- شماره جدید ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار منتشر شد؛
- هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی؛
- گامی برای اصلاح سازوکار بازار؛
- ارائه بسته پیشنهادی کانون به سازمان برای پیشگیری از وقوع تخلفات کارگزاری.

## شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۹۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

محل برگزاری: شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس

دستور جلسه: ۱- هماهنگی روابط عمومی‌ها در شرایط روز بازار سرمایه و

بررسی بسته ده بندی سازمان بورس؛

۲- هم‌فکری جهت برگزاری یک رویداد رسانه‌ای در اواخر

سال.



### دبیر جلسه: شیدا فتحی

حاضرین: آقایان سلیمی‌زاده (مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار)، تینا تهرانی (رئیس اداره روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار)، بیانی (سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس اوراق بهادار)، دهقان (مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران)، خانم‌ها موسوی (رئیس اداره ارتباطات شرکت فرابورس ایران)، لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، زمانیان (نماینده بورس کالا)، رضایت (نماینده بورس انرژی)، فتحی (کارمند اداره روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار).

غایبین: آقایان مهدی نعمتی (مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)، خزلی (مشاور روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، رضایی (مدیر روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری).

شرح اقدام/موضوع	ردیف
<p>موضوع ۱:</p> <p>آقای سلیمی زاده جلسه را با خوش آمدگویی به مهمانان آغاز کردند سپس به موارد ذیل اشاره کردند:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• هم‌فکری و سیاست‌گذاری در ارکان در مقابل فعالیت‌های رسانه‌ای به هیچ وجه هماهنگ نیست. مثلاً ساعت معاملاتی شرکت فرابورس تغییر نکرده است و ما از علت عدم انجام این مهم مطلع نشده‌ایم.</li> <li>• در مورد بسته ۱۰ بندی اگر یکی از افراد از مسئولین ارکان بتوانند در رسانه‌ها حضور داشته باشند حتماً هماهنگی انجام شود.</li> <li>• اعلام فوری این بسته به دلیل شرایط بحرانی بازار بود و مجبور به سرعت بخشیدن به این تصمیم بودیم. باید بر روی این پروژه جدید فعالیت رسانه‌ای سنگین و گسترده‌ای انجام دهیم تا این نماد جدید فراگیرتر شود. کلیات این بسته روز پنج‌شنبه جمع‌بندی شد، روز جمعه به شورای امنیت ملی ارائه شد. بحث بی‌پاسخ ماندن ابهامات به این دلیل است که در مدت زمان کمی این بسته جمع‌بندی و نهایی شده است.</li> <li>• باید گزارشی درباره تعداد افرادی که فعال هستند و همچنین تعداد افرادی که فعالیتی در حد لاگین کردن به پرتفو را دارند تهیه شود.</li> <li>• همانطور که در شرایط سخت، افزایش زمان معاملات انجام شد، برای کاهش مدت زمان معاملات هم باید سریعاً اقدامات انجام می‌شد. در مشغله و فشار این روزهای بازار ساعت معاملات بسیار مهم است و فوراً باید اصلاح شود.</li> <li>• نظر هیئت‌مدیره و دید آنها به در مورد روابط عمومی بسیار عوض شده است و به تازگی برای هر تصمیمی از بعد رسانه‌ای و بازخورد عموم از ما نظر می‌خواهند.</li> </ul> <p>در پایان صحبت‌ها درباره موضوع اول، آقای سلیمی زاده از بورس کالا به دلیل پیشی گرفتن از روابط عمومی سازمان در جهت پوشش خبری موضوع بسته ۱۰ بندی تشکر ویژه کردند.</p>	<p>۱</p>
<p>مهندس دهقان: اظهارنظر درباره این بسته برای من هزینه زیادی داشت. من بر ضد تصمیمات اتخاذ شده از طرف سازمان نیستم و فقط مشکلات و ضعف‌هایی که به نظرم می‌آمد را مطرح کرد. این بسته مشکلات تکنیکالی زیادی دارد ولی من ترجیح می‌دهم نظری ندهم. از سمت مدیریت فناوری هیچ مشکلی وجود ندارد.</p> <p>سپس در مورد ایراداتی که در این بسته وجود دارد صحبت کردند. مانند: مغایرت بسته ۱۰ بندی با ریز قراردادهای اختیار معامله ولی می‌توان اسم آن را اختیار معامله گذاشت و ...</p> <p>در ادامه به این نکته نیز اشاره کردند که اگر شاخص به عدد زیر ۱۲۰۰ بیاید صندوق‌های با درآمد ثابت دچار مشکلات جدی می‌شوند.</p>	<p>۲</p>
<p>خانم شهیر: ایشان موضوع کارگزاری تدبیرگر سرمایه را مطرح کردند:</p> <p>در کانون کارگزاران کمیته ریسک برگزار شد. اعتباراتی که این کارگزاری گرفته است به مشکل خورده است. مردم فکر می‌کنند پول‌ها از بین رفته است در صورتی که این فکر کاملاً غلط است. با هم‌فکری قرار شد کارگروهی از یک نفر از <b>IT</b>، یک نفر حقوقی و یک کارشناس مالی تشکیل شود تا جلوی اینگونه اقدامات و مشکلات گرفته و راهکار و راه حلی را برای این مشکل پیدا کنیم.</p>	<p>۳</p>
<p>آقای دهقان: باید ببینیم از چه باگ‌ها و مشکلاتی استفاده شده است تا دیگر نظیر این مورد اتفاق نیفتد. باید به دنبال راهکار برای جلوگیری از این موارد باشیم. در مورد این کارگزاری باید حسابرسی ویژه انجام شود تا مشکلات در بیاید.</p>	<p>۴</p>

شرح اقدام/موضوع	ردیف
باید مانند دنیا انتقال پول و سهم با هم انجام شود تا با این کار بتوان کارگزاری را کنترل کرد. اگر بانک تجارت موضوع را حل نمی‌کرد، بازار دچار <b>collapse</b> می‌شد بنابراین می‌توان بانک تجارت بازار را نجات داد.	
خانم موسوی: در مورد مزیت‌های افزایش مدت زمان معاملات فرابورس مصاحبه‌های زیادی را انجام داده‌ایم. اگر در مورد این موضوع مصاحبه می‌کردیم، عملاً کار اول را با این کار زیر سوال می‌بریم.	۵
آقای بیانی: باید یگانگی در بین ارکان حفظ شود تا شکاف ایجاد نشود و این دید به وجود نیاید که ما دچار مشکلات داخلی شده‌ایم. در مورد موضوع بسته ۱۰ بندی، قسمت بیمه سهام بسیار موثر و مهم بوده است. به نظرم شرکت بورس و فرابورس یک گزارش مشترک و خبر منتشر کنند.	۶
خانم زمانیان: برای در اختیار گذاشتن منابع و امکانات بورس کالا مانند سایت خبری کالا اعلام آمادگی کرد.	۷
موضوع ۲:	
آقای تهرانی: اگر سابقه برگزاری رویداد تخصصی یا برنامه‌ای برای برگزاری دارید اعلام نمایید. به نظرتان چه رویدادهایی را می‌توان برگزار کرد مثلاً جذب شرکت‌های دانش‌بنیان یا بحث آموزش و فرهنگ‌سازی. به نظرم وقت آن رسیده است که بازار سرمایه از این لختی رسانه‌ای خارج شود و یک کار خوب و موثر انجام شود. در این یکسالی که خبرنگاران را زیر نظر دارم، کار قوی و خوبی از آنها ندیده‌ام. اگر هم یک مورد کار خوب کرده باشند در ۱۰ مورد قبل ضد سازمان کار کرده‌اند. به نظر من نمایشگاه کیش می‌تواند جنبه تشویقی برای خبرنگاران داشته باشد. به نظرم رویدادهایی که جنبه فرهنگ‌سازی داشته باشد و مردم را درگیر می‌کند جواب بهتری می‌دهد. پیشنهاد (۱): برگزاری برنامه‌ای با موضوع رتبه‌بندی کارگزاران داشته باشیم و فعالیت‌های آنها را بررسی کنیم تا بازار و مردم دیدشان به کارگزاری‌ها و فرایند انجام وظایف آنها بهتر شود. پیشنهاد (۲): در حوزه دانش بنیان‌ها چه محصولاتی برای بازار سرمایه دارند، این موضوع را با وضع فعلی اینترنت نمی‌توان مطرح کرد.	۱
خانم شهیر: جشواره بورس و رسانه مدت‌های زیادی برگزار می‌شد ولی مدت طولانی است که دیگر برگزار نمی‌شود. به نظرم موضوعی که می‌تواند تشویق کننده باشد، بحث هیئت داوری برای انتخاب آثار است. مانند اساتید دانشگاه‌ها و روزنامه‌نگارهای مطبوع مانند آقای ایلچی و ... در حوزه دانش بنیان‌ها چه محصولاتی برای بازار سرمایه دارند، این موضوع را با وضع فعلی اینترنت نمی‌توان مطرح کرد.	۲
آقای سلیمی زاده: به نظرم در این جلسه یک بارش فکری داشته باشیم و سرفصل‌ها یا برنامه‌هایی که به نظرتان می‌رسد را بفرمایید. در مورد جوایز، من با جایزه نقدی مخالفم و بهتر است خدماتی مانند بازدید از صنایع و ... را برنامه‌ریزی کنیم.	۳

شرح اقدام/موضوع	ردیف
<p>آقای دهقان: تاریخ تاسیس سازمان بورس به نظرم برای برگزاری هر برنامه‌ای که می‌خواهیم برگزار کنیم زمان خوبی است.</p>	۴
<p>آقای بیانی: مراسمی که در بورس تهران برای برگزاری برنامه‌ریزی کرده‌ایم، مسابقات جام مشتقات است که بر روی آتیه تک سهم (آتی سهام) است. محتوا آموزشی را تولید کرده‌ایم و در دانشگاه‌ها منتشر می‌کنیم و بعد ثبت نام می‌کند. باید برای کارگزاری‌ها شاخصی را در نظر بگیریم که تمام کارگزاری‌ها را در بر بگیرد.</p>	۵
<p>خانم زمانیان: اگر یک دوره یا کارگاه آموزشی برای خبرنگاران بگذاریم به نظرم خیلی پربازدید و کارآمد است. برای این رویداد حتما جایزه خوبی در نظر گرفته شود، از اساتیدی مانند دکتر نمکدوست، دکتر شکرخواه، دکتر نصرالهی برای حضور دعوت شود.</p> <p>گواهی‌نامه‌ای با تایید و مهر چندین شرکت به شرکت‌کنندگان اهدا کنیم. همایشی را با دعوت از کارگزاران برگزار کنیم، چون مدت‌هاست دور هم جمع نشده‌ایم و هم اینکه کار جدیدی است.</p>	۶



## گزارش مجوزهای اعضا



### مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدور/لغو/تمدید
۱	ایمن بورس	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	مشاور پذیرش	صدور
۲	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	مرکز تماس	صدور
۳	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۴	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۵	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	معاملات کالا	تمدید
۶	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۷	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۸	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۹	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	معاملات برخط	تمدید
۱۰	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	مشاور پذیرش	تمدید
۱۱	آپادانا	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	فعالیت معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۱۲	تدبیرگردان فردا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۱۳	تدبیرگردان فردا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	معاملات کالا	تمدید

### مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدور/لغو/تمدید
۱۴	تدبیرگردان فردا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۵	تدبیرگردان فردا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۱۶	تدبیرگردان فردا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	معاملات برخط	تمدید
۱۷	تدبیرگردان فردا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	مرکز تماس	تمدید

## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آبان‌ماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	لغو	شعبه معاملاتی	شیراز
۲	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	لغو	ایستگاه برخط گروهی	شیراز
۳	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	لغو	دفتر پذیرش	دورود
۴	توانا	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	صدور	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۵	خبرگان سهام	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	انتقال	دفتر پذیرش	مرند
۶	دارا	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	انتقال	شعبه معاملاتی	مشهد
۷	دارا	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	انتقال	ایستگاه برخط	مشهد
۸	سی ولکس	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹	کاریزما	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	شیراز
۱۰	کاریزما	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	شیراز
۱۱	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	لغو	دفتر پذیرش	بابل

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آبان‌ماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۲	نگاه نوین	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	لغو	تالار اختصاصی	اصفهان
۱۳	نگاه نوین	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	لغو	ایستگاه برخط گروهی	اصفهان
۱۴	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	انتقال	شعبه معاملاتی	تهران
۱۵	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	انتقال	ایستگاه نامک و برخط گروهی	تهران
۱۶	نماد شاهدان	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	انتقال	دفتر پذیرش	خرم آباد
۱۷	نماد شاهدان	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	لغو	دفتر پذیرش	گرگان
۱۸	برهان سهند	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	صدور	دفتر پذیرش	ارومیه
۱۹	سهام بارز	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	همدان
۲۰	سهام بارز	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	صدور	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	همدان
۲۱	سهام آشنا	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	صدور	دفتر پذیرش	کرمان
۲۲	الوند	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	لغو	دفتر پذیرش	آباده
۲۳	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۴	نهایت نگر	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	صدور	دفتر پذیرش	اصفهان
۲۵	امین آوید	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	انتقال	شعبه معاملاتی	تبریز

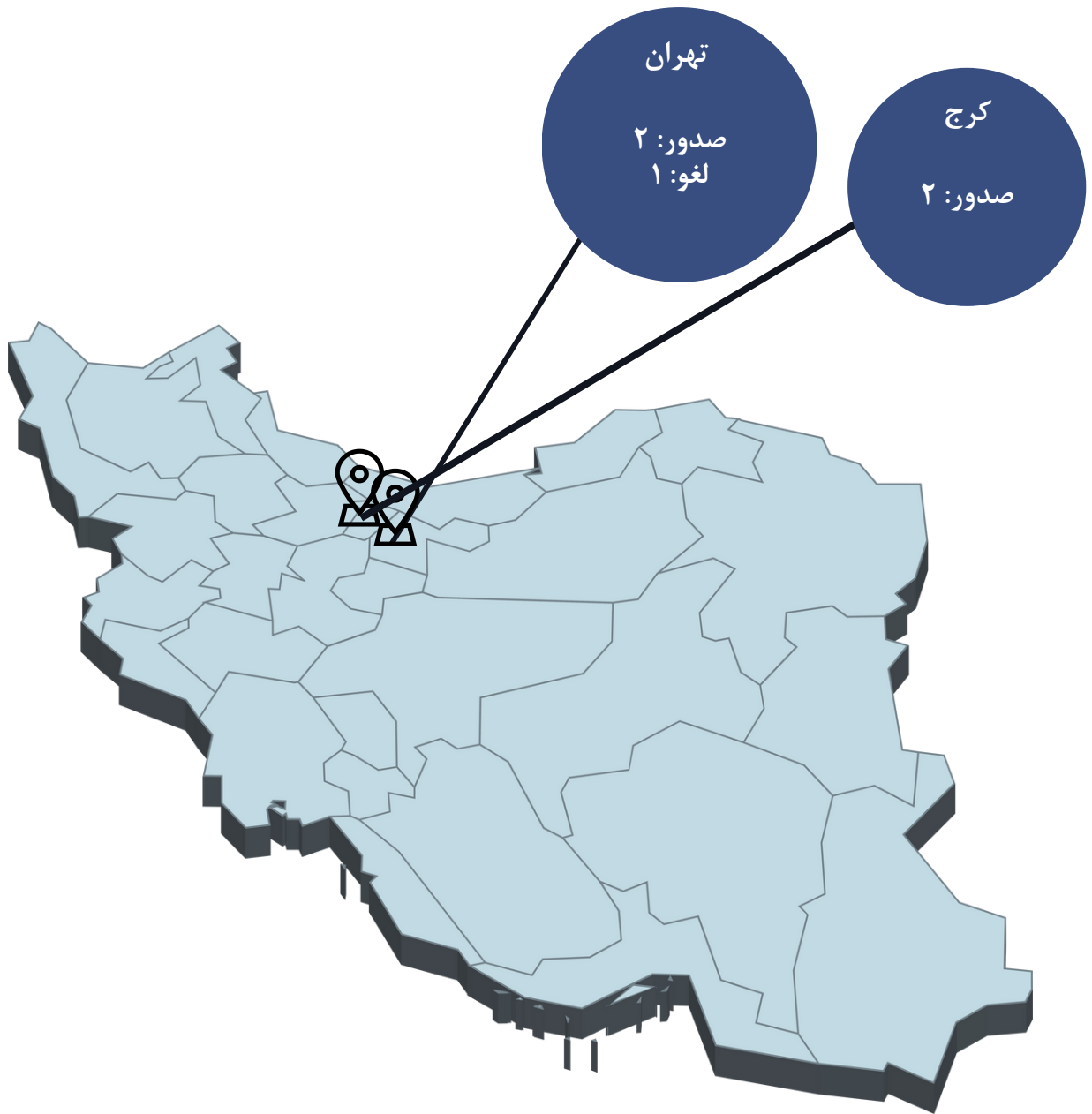
## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر / لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آبان‌ماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۶	امین آوید	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	انتقال	ایستگاه برخط	تبریز
۲۷	امین سهم	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	انتقال	تالار اختصاصی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تبریز
۲۸	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	تبدیل	تالار اختصاصی به شعبه معاملاتی	تهران
۲۹	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۳۰	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	انتقال	دفتر پذیرش	کرمانشاه
۳۱	بورسیران	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروه	ساری
۳۲	فیروزه آسیا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	صدور	شعبه معاملاتی	بناب
۳۳	فیروزه آسیا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	بناب
۳۴	کارآمد	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	انتقال	تالار اختصاصی و ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۳۵	بانک انصار	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۳۶	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	کرج

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در آبان‌ماه ۱۴۰۱

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
اصفهان	شعبه معاملاتی و ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	رضوی	۳۷
کرمانشاه	دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	اندیشه و بینش پیشرو	۳۸
شاهرود	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	هوشمند رابین	۳۹
شهرکرد	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	بانک رفاه کارگران	۴۰
گنبد کاووس	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	برهان سهند	۴۱
گنبد کاووس	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	برهان سهند	۴۲
تهران	تالار اختصاصی	انتقال	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	شاخص سهام	۴۳
تهران	ایستگاه‌های معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	شاخص سهام	۴۴

نمودار ۲ شهر با بیشترین صدور مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی



در آبان ماه شهر کرج و شهر تهران، بیشترین صدور مجوز را دارند.

پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون  
کارگران 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](mailto:Mahnameh.seba@gmail.com)