



کانون کارگزاران بورس  
و اوراق بهادار

# ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

سال دوازدهم / شماره ۱۳۷ / مردادماه ۱۴۰۱

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
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

# فهرست مطالب

کارگروه‌ها و کمیته‌های واحدا مور اعضا	۳
گزارش پرونده‌های کمیته سازش	۱۴
گزارش اقدامات واحد آموزش	۱۸
گزارش اقدامات واحد روابط عمومی	۲۲
گزارش مجوزهای اعضا	۳۲
بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها	۴۱

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، 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

حاضرین: آقایان علیرضا حسین پور (مدیرعامل کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، آرش صدیقی (تحلیلگر شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین)، عطا شاکری (مدیر کسب و کار شرکت فناپ)، خانم‌ها ویدا جناب مهابادی (مدیر آموزش کارگزاری بانک ملت) و ثریا یاری (مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری سی ولکس).

غایبین: آقایان صحت پور (سرپرست تحقیق و توسعه کارگزاری صبا جهاد)، علی سمعی (مدیر تحلیل کارگزاری آگاه) و امیرعلی عباسزاده اصل (کارشناس مسئول سرمایه‌گذاری تامین سرمایه دماوند).

میهمانان: محسن زعفرانی (قائم مقام مدیرعامل کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای مسلم نیلچی (مدیر واحد آموزش) و خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا).

#### خلاصه مباحث مطروحه:

کارگروه عنوان کردند. همچنین جهت ایجاد هم‌افزایی، مرور کلی بر فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته توسط واحد امور اعضا کانون انجام و اولویت‌بندی محورهای پژوهشی مورد بحث واقع شد. بدین ترتیب مقرر شد مطابق با موضوعات مطرح شده تقسیم کار صورت گیرد و اعضای کارگروه مطالعات خود را ارائه نمایند. در این راستا از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح "تنوع درآمدی کارگزاران سایر کشورها" بیان شده و

اولین جلسه کارگروه "مطالعات تطبیقی و آموزش" به‌منظور انتخاب و معارفه اعضای جدید در محل کانون کارگزاران برگزار گردید. در ابتدای جلسه ضمن بیان اهمیت تشکیل این کارگروه، مرور کلی بر فعالیت‌ها و مباحث مطرح شده در سال قبل صورت گرفت. سپس اعضای جدید معرفی شده و خلاصه‌ای از تجربه کاری و پژوهشی خود را بیان نمودند. در ادامه اعضای کارگروه موضوعات پیشنهادی خود را جهت انجام مطالعات آتی در



در انتهای جلسه مطابق نظارت اعضای کارگروه مقرر شد جلسات ۳ هفته یکبار برگزار گردد.

مقرر شد که برای جلسه آتی کارگروه، هریک از اعضا منابع درآمدی سایر کشورها را بررسی کرده و مطالعات خود را ارائه نمایند.

### جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

معاملاتی با استفاده از ابزار مشتقه، راه‌اندازی حساب‌های معاملاتی دمو (Demo Accounts)، بررسی سامانه‌های معاملات اجتماعی (Social Trading Platforms)، بررسی قوانین و مقررات مربوط به معاملات الگوریتمی، مباحث مربوط به مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان (SRM)، داده‌کاوی (Data Mining) و...

در ادامه جلسه به معضلات و دغدغه‌های موجود در بازار سرمایه و به‌خصوص صنعت کارگزاری اشاره گردید. در این راستا دغدغه‌های موجود برای بخش مجوز آموزش کارگزاران و معضلات پلتفرم (OMS) با تأکید بر مشکلات هسته معاملات مطرح شد.

در پایان جلسه جهت انجام مطالعات تطبیقی در خصوص ساختار هزینه و درآمد کارگزاران کشورهای مختلف تقسیم‌بندی صورت گرفت و مقرر گردید این مطالعات در جلسات آتی کارگروه توسط اعضای محترم ارائه گردد.

اهم مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل است:

در راستای آشنایی اعضای جدید کارگروه، کلیه مباحث مطرح شده در جلسات قبلی بیان شد و ضمن تأکید به نیاز همکاری اعضای کارگروه در انجام پژوهش‌های آتی به تشریح خلاصه‌ای از فعالیت‌های صورت گرفته پرداخته شد. در ادامه در مورد محورهای پژوهشی کانون توسط اعضا بحث شد و مقرر گردید این عناوین به ترتیب اولویت مورد مطالعه قرار گیرد.

از جمله عناوین پیشنهاد شده جهت انجام مطالعات تطبیقی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: استانداردهای صنعت کارگزاری جهت کنترل هزینه‌ها (استراتژی‌های تهیه استاندارد منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری)، تنوع درآمدی و ساختار مالی کارگزاران سایر کشورها، نحوه عملکرد در حوزه بازاریابی (هزینه‌های جذب و نگهداری مشتری)، نحوه تعامل کارگزاری‌ها با بانک‌ها و قوانین و مقررات مربوطه، امکان پیاده‌سازی استراتژی‌های



## کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

شماره جلسه: ۰۸

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس معاملات برخط"

حاضرین: خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس)، آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، آقای یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا).

میهمانان: آقایان محمدرضا افخمی (مدیر معاملات برخط کارگزاری مبین سرمایه)، هادی ابوالحسینی (مدیر معاملات برخط کارگزاری صبا تامین).

غایبین: آقایان نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران) و علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار).

نماینده کانون کارگزاران: خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا).

### خلاصه مباحث مطروحه:

بخش عنوان شغل، بخش احراز هویت (الزامات، مدارک، دانش مورد نیاز و مهارت‌ها) نگارش شد. سپس در بخش مسئولیت‌ها، مسئولیت‌های تخصصی و عمومی به ترتیب بیان شد. در ادامه دسترسی‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های مربوط به این سمت تکمیل و در انتها بخش ریسک‌های مرتبط با شغل نگارش و نهایی گردید و مقرر شد در جلسه آتی کمیته نگارش شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا" آغاز گردد.

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور نهایی‌سازی فایل شرح شغل سمت "مدیر معاملات برخط" و نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس معاملات برخط" با حضور مدیران معاملات برخط در کانون کارگزاران برگزار گردید. ابتدا مطابق مباحث مطرح شده، مواردی که مقرر بود در خصوص فایل شرح شغل سمت مدیر معاملات برخط مجدد بررسی شود، بازنگری شده و نهایی گردید. سپس نگارش فایل شرح شغل سمت کارشناس معاملات برخط آغاز گردید. ضمن تکمیل



این مسئولیت‌ها از جمله عمومی و برخی تخصصی هستند؛ از جمله حفظ اعتبار و نام تجاری شرکت، حفظ محرمانگی اطلاعات در دسترس در سامانه‌های در اختیار و ... پاسخگویی به سوالات مشتریان و رفع ابهامات احتمالی، پیگیری و حل مشکلات مشتریان در خصوص معاملات برخت نیز به عنوان مهم‌ترین مسئولیت تخصصی این سمت بیان گردید.

در بخش دسترسی‌ها، پنل‌ها (پنل‌های ادمین، آنلاین اوراق بهادار و...) و سامانه‌های مورد نیاز جهت فعالیت کارشناس معاملات برخت (سامانه سکنا و...) از جمله مهم‌ترین دسترسی‌های مورد نیاز این سمت عنوان شد.

در ادامه ارتباطات درون‌سازمانی (ارتباط با واحد پذیرش مشتریان، مالی و حسابداری، واحد مرکز تماس و...) و ارتباطات برون‌سازمانی (ارتباط با مشتریان، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری (OMS) و...) تکمیل و نهایی گردید.

در راستای تکمیل فایل شرح شغل سمت "کارشناس معاملات برخت" موارد زیر مطرح گردید:

پس از تکمیل عنوان شغل، بخش شرح وظایف (مطابق تقسیم‌بندی انجام‌گرفته برای شرح وظایف مدیر معاملات برخت)، در ۴ مرحله قبل از پیش‌گشایش، پیش‌گشایش، حین بازار و بعد از ساعت بازار به همراه ریزبندهای مربوطه ویرایش و تکمیل گردید.

همچنین در راستای نگارش شرایط احراز پست برای "الزامات" صرفاً عدم وجود منع قانونی برای کار در بازار سرمایه و در بخش "مدارک"، داشتن حداقل مدرک لیسانس بیان شد. همچنین آشنایی با قانون بازار اوراق بهادار، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه معاملات و ... از جمله دانش‌های مورد نیاز ذکر شد. آشنایی کار با سامانه‌های مرتبط و آشنایی با مهارت‌های بین فردی نیز به عنوان مهارت‌های مورد نیاز برای این سمت بیان شد و نگارش گردید.

در ادامه در بخش مسئولیت‌ها به مواردی که کارشناس معاملات برخت باید پاسخگو باشد اشاره شد که برخی از



## کمیته شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

شماره جلسه: ۰۹

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "کارشناس معاملات برخط"

حاضرین: خانم‌ها لیلیا سحرخیز لاهیجانی (مشاور مدیر منابع انسانی کارگزاری حافظ)، سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس)، آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، آقای یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا)، علیرضا آگاهی نجف‌آبادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری اقتصاد بیدار).

میهمانان: آقایان نوربخش (مدیر معاملات کالا کارگزاری مبین سرمایه)، گلدوست (مدیر نظارت کنترل داخلی کارگزاری باهنر) و خانم کیانی (مدیر معاملات کالا کارگزاری اقتصادبیدار).

غایبین: آقایان نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی کارگزاری بورس بیمه ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانایی (مدیر واحد امور اعضا) و مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس واحد امور اعضا).

### خلاصه مباحث مطروحه:

معامله‌گر کالا انجام می‌شود، به ترتیب ذکر و نگارش گردد و در انتها این بخش همانند سایر شرح وظایف، محوربندی شود. در این راستا مدیران معاملات، فعالیت‌هایی که باید توسط معامله‌گر صورت گیرد را بیان کردند. در انتهای جلسه به چالش‌های حوزه منابع انسانی در صنعت کارگزاری اشاره شد و مقرر گردید این مسئله در نشست با حضور مدیران منابع انسانی مطرح شود.

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری" به منظور نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله‌گر کالا" با حضور مدیران معاملات کالا در کانون کارگزاران برگزار گردید. در ابتدای جلسه بخش عنوان شغل (سمت، واحد و مدیر مربوطه) تکمیل شد. سپس در بخش شرح وظایف به تفاوت‌های موجود در ماهیت فعالیت‌های معاملات اوراق بهادار با معاملات کالا اشاره شد. جهت تکمیل این بخش مقرر شد کلیه اقداماتی که توسط



اهم مباحث مطرح‌شده در این جلسه به شرح ذیل است:

جهت نگارش صریح و کامل "ماموریت شغل" مقرر گردید ابتدا شرح وظایف نگارش شده و پس از آن این بخش تکمیل گردد.

از جمله اولین اقداماتی که معامله‌گر کالا باید انجام دهد در وهله اول، احراز هویت مشتریان و در وهله دوم پذیرش و کدگیری برای خریدار و عرضه‌کننده است. به‌طوری‌که برای عرضه‌کننده‌ای اگر کالا قبلاً پذیرش شده باشد، فرم‌های مربوط به عرضه کالا تکمیل شده و مدارک برای واحد پذیرش بورس کالا ارسال می‌گردد و در نهایت کد توسط پذیرش بورس کالا صادر می‌شود. همچنین اگر کالایی قبلاً پذیرش نشده باشد، ضمن تحویل فرم‌های پذیرش کالا و کنترل فرم‌های تکمیل‌شده، جهت اخذ پذیرش کالا و اعلام به مشتری، به پذیرش بورس کالا ارسال می‌گردد. در خصوص "خریدار" نیز برای کالایی که کد دارد، تکمیل فرم‌های مشخصات کفایت می‌کند اما برای کالایی که کد ندارد، ابتدا باید احراز هویت و پذیرش صورت گرفته و

سپس کد معاملاتی دریافت گردد.

در وهله سوم ثبت سفارش جهت خرید یا عرضه کالا انجام می‌گیرد که جهت خرید به ترتیب پس از ثبت سفارش معامله می‌شود و تخصیص کالای معامله‌شده (صدور شماره قرارداد) صورت می‌گیرد و در نهایت قرارداد تسویه شده و سفارش یا درخواست خرید ثبت می‌شود. همچنین در این جلسه مقرر شد، مطابق شرح وظایف تهیه‌شده شغل‌های قبلی، پس از تکمیل این شرح وظایف، در صورت امکان موارد نگارش شده محوربندی گردد.

در انتهای جلسه به وجود چالش‌های موجود در حوزه منابع انسانی اشاره گردید و مقرر شد که پس از ایجاد گروه مدیران منابع انسانی، با همفکری مدیران محترم منابع انسانی، ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بررسی و بازنگری گردد.



شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

رئیس کارگروه: علیرضا حسین پور

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

حاضرین: آقایان علیرضا حسین پور (مدیرعامل کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، محسن زعفرانی (قائم مقام مدیرعامل کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، عطا شاکری (مدیر کسب و کار شرکت فناپ)، علی سماعی (مدیر تحلیل کارگزاری آگاه) و هادی صحت پور (سرپرست تحقیق و توسعه کارگزاری صبا جهاد).

غایبین: خانم ویدا جناب مهابادی (مدیر آموزش کارگزاری بانک ملت) و آقای امیرعلی عباسزاده اصل (کارشناس مسئول سرمایه گذاری تأمین سرمایه دماوند).

میهمانان: محسن زعفرانی (قائم مقام مدیرعامل کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای مسلم نیلچی (مدیر آموزش) و خانم مهیا کریمزاده خسروشاهی (کارشناس امور اعضا).

#### خلاصه مباحث مطروحه:

تطبیقی کشورهای تایوان، عربستان و امارات ارائه گردید، به طوری که ابتدا موارد مهم در خصوص بازار سرمایه هریک از کشورها بیان شد و سپس نحوه فعالیت کارگزاران این کشورها بررسی شد. در انتها مقرر شد در جلسه آتی کارگروه سایر مطالعات تطبیقی صورت گرفته توسط اعضا ارائه گردیده و مباحث مطروحه جمع بندی شود.

دومین جلسه کارگروه "مطالعات تطبیقی و آموزش" با موضوع بررسی ساختار هزینه و درآمد کارگزاران سایر کشورها با محوریت تأکید بر تنوع درآمدی برگزار گردید. در ابتدای جلسه مطالعه تطبیقی صنعت کارگزاری ترکیه ارائه گردید. در این راستا ساختار کلی بازار سرمایه ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس گزارش کلی از صنعت کارگزاری در ترکیه ارائه گردید. در ادامه جلسه مطالعه



اهم مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل است:

در ابتدای جلسه فایل مطالعه تطبیقی ساختار بازار سرمایه برای کشور ترکیه ارائه گردید. در راستای بیان اهمیت و جایگاه این بورس در دنیا، عضویت‌های بین‌المللی بورس استانبول مطرح شده و ساختار بازار سرمایه ترکیه به صورت خلاصه تشریح شد. سپس نهادهای فعال در هر بازار ذکر شد به طوری که بیشترین نهاد فعال در بازار سهام کارگزاران هستند. در ادامه جهت بررسی جامع صنعت کارگزاری ترکیه، مطابق گزارش سالانه ارائه شده کانون بازار سرمایه ترکیه (متشکل از ۶۰ کارگزاری)، ساختار هزینه و درآمد این کارگزاران بررسی شد. ابتدا یک تقسیم‌بندی کلی از کارگزاران ترکیه با ذکر حوزه فعالیت و حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس هر کارگزاری بیان شد. سپس عملکرد کارگزاران در ۲ سال اخیر از لحاظ سودآوری بررسی گردید این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، فقط ۳ کارگزاری از ۶۰ کارگزاری زیان‌ده بودند. در ادامه صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان این کارگزاران طی ۲ سال اخیر بررسی شده و مورد بحث واقع شد. همچنین به حجم معاملات کارگزاران در هریک از ابزارهای مالی اشاره شد پس از سهام، ریپو و قراردادهای آتی بیشترین سهم از حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه این گزارش ساختار منابع درآمدی کارگزاران تشریح شد و بیان گردید که پس از درآمد کمیسیون، درآمد بهره‌ای و درآمد حاصل از معاملات مالکانه عمده‌ترین منابع درآمدی کارگزاران در ۲ سال اخیر بوده است. بررسی درآمد حاصل از کمیسیون نشان می‌دهد که پس از معاملات سهام،

معاملات مشتقه و فارکس عمده منبع درآمد کمیسیونی این کارگزاری را شامل می‌شود. عمده هزینه کارگزاران ترکیه نیز شامل هزینه‌های اداری و پس از آن هزینه‌های بازاریابی فروش، تحقیق و توسعه می‌شود. طبق این گزارش تا پایان سال ۲۰۲۱، ۶,۱۷۹ نفر در صنعت کارگزاری مشغول به فعالیت بوده‌اند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

در ادامه مطالعه تطبیقی صورت گرفته توسط یکی از اعضا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا کارگزاران محلی کمتر مورد توجه قرار گرفته و این صنعت در این مناطق در حال حرکت به سمت جهانی شدن و کاملاً آنلاین شدن می‌باشد. همچنین بسیاری از کارگزاران جز گروه‌های مالی بوده و به تنهایی فعالیت نمی‌کنند بلکه جزئی از یک مجموعه بزرگتر هستند. در ادامه صورت مالی شرکت کارگزاری LTD در کشور تایوان بررسی شد؛ بدین ترتیب درآمد کارمزدی، عمده منبع درآمدی این کارگزاری بوده و پس از آن درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار عملیاتی (Gains on sale of operating securities) و درآمد بهره‌ای (Interest revenue) بیشترین میزان درآمد را برای کارگزاری ایجاد می‌کنند. در این میان درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار عملیاتی و سود ناشی از فروش استقراری نیز بخش اعظمی از درآمد این کارگزاری را تشکیل داده است.

کارگزاری آنلاین بعدی DEGIRO (که در آلمان و هلند فعالیت دارد) است که مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگزاری نیز پس از درآمد کارمزدی، درآمد بهره‌ای بیشترین میزان درآمد را به خود اختصاص داده است. در این میان درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار عملیاتی و سود ناشی از فروش استقراضی نیز بخش اعظمی از درآمد این کارگزاری را به خود اختصاص داده است.

مطالعه تطبیقی دیگر که توسط یکی از اعضا ارائه گردید مطالعه تطبیقی کشور عربستان بود. در این راستا ابتدا بورس عربستان معرفی اجمالی (شاخص‌ها و نحوه محاسبه آن) گردید. سپس روزها و ساعات معاملاتی در این بورس به همراه کمیسیون معاملاتی دریافتی بیان شد. در ادامه حداقل ارزش بازار، تعداد سهام‌دار عام، دامنه نوسان قیمت روزانه در هر ۲ بازار موازی و اصلی اشاره گردید. در این کشور شرکت‌ها تنها مشغول خدمت کارگزاری نیستند بطوریکه برخی از آن‌ها شرکت هلدینگ بوده و چند خدمت دیگر را نیز ارائه می‌دهند.

در ادامه به بررسی بورس دبی پرداخته شد. ابتدا ساختار سازمانی این بورس بررسی شد؛ سپس صنایع، شرکت‌های فعال و ارزش بازاری این صنایع بیان شد بیشترین تعداد شرکت‌ها متعلق به صنعت بیمه، سرمایه‌گذاری و فین‌تک است همچنین انواع اوراق بهادار قابل معامله در این بورس شامل سهام شرکت‌ها، قرارداد آتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، صندوق‌های ETF و قرارداد آتی نفت خام عمان است؛ سپس شاخص‌های بازار سهام به صورت خلاصه بیان شد بدین ترتیب ابتدا شاخص عمومی DFM تشریح شد. هدف این شاخص بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی در بازار مالی دبی است.

شاخص DFMGI نیز یک معیار واقعی برای سهام دبی است که در این شاخص هر سهم نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد تأثیر در شاخص داشته باشد و با فرمولی به زیر ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. شاخص بعدی، شاخص شرعی (DFMSI) است که این شاخص عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در فهرست شرعی بازار مالی دبی را نشان می‌دهد و در این شاخص هر سهم نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد تأثیرگذار باشد. در ادامه کمیسیون بازار، کمیسیون کارگزاری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار کالا و هزینه هر سفارش ذکر شد به طوریکه حداکثر سفارش خرید و فروش ۲۰,۰۰۰ درهم و حداقل ۱ سهم است. زمان تسویه اوراق T+۲ و دامنه نوسان قیمت ۱۵٪+ تا ۱۰٪- و زمان‌های معاملاتی نیز از روز دوشنبه تا جمعه، از ساعت ۱۰ تا ۱۵ است.

در ادامه بورس اوراق بهادار ابوظبی (ADX) بررسی شد. این بورس دارای دو بازار بوده که بازار اصلی، محل خرید و فروش اوراق بهادار شرکت‌های سهامی عام و بازار دوم (موازی) برای شرکت‌های خصوصی (سهامی خاص) است. بازار رشدی نیز یک پلتفرم معاملاتی است که جایگزینی برای بازار دوم بود و در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد که دارای ارزش بازار ۶۲ میلیارد درهم است. ارزش سهام معامله شده در این بازار در سال ۲۰۲۱ از ۱۶ میلیارد درهم فراتر رفت و ۱۳ شرکت در حال حاضر در این بازار پذیرفته شده‌اند.

اولین معاملات آتی در بازار مشتقات ADX در شاخص ۱۵ FADX فهرست شده است. این



۶ شرکت و ۱ صندوق پذیرفته شده است. زمان‌های معاملاتی این بورس روزهای دوشنبه تا جمعه است که از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰ پیش‌گشایش بوده و از ساعت ۱۰ تا ۱۵ معاملات به صورت پیوسته انجام می‌گیرد. شاخص (FTSE Nasdaq Dubai) ۲۰ (UAE Index) بر اساس ۲۰ شرکت برتر واجد شرایط (مطابق رتبه‌بندی صورت‌گرفته بر اساس کل ارزش بازاری (قبل از اعمال هرگونه وزن‌دهی))، از امارات متحده عربی است.

در انتها شرکت BHM Capital Financial Services (شرکت سهامی خصوصی است که در بازار مالی دبی (DFM) پذیرفته شده)، کارگزاری ADIB و Al Wathbah Shares & Bonds Center به صورت مختصر توضیح داده شد.

شاخص به طور منحصربه‌فردی برای سنجش عملکرد نقدشونده‌ترین و بزرگترین شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اصلی ADX طراحی شده است. این شاخص اولین شاخصی است که تحت مشارکت استراتژیک ADX با FTSE Russell توسعه‌یافته و به‌عنوان یک معیار اصلی بازار ADX قرار دارد؛ ایجاد این شاخص برای ابزارهایی از جمله مشتقات و ETF مناسب است. شاخص FADX ۱۵ نشان‌دهنده ۱۵ شرکت برتر در بورس اوراق بهادار ابوظبی است که ترکیبی از ارزش بازار تعدیل شده سهام شناور آزاد و میانگین ارزش معاملات روزانه بوده و شاخص کلی (TSE ADX General Index) نیز برای سنجش بازار بورس ابوظبی است. روزهای معاملاتی دوشنبه تا جمعه، تسویه نقدی T+۲ و دامنه نوسانات قیمت، ۱۵+ درصد تا ۱۰- درصد است.

بورس نزدیک دبی (Nasdaq Dubai) دارای





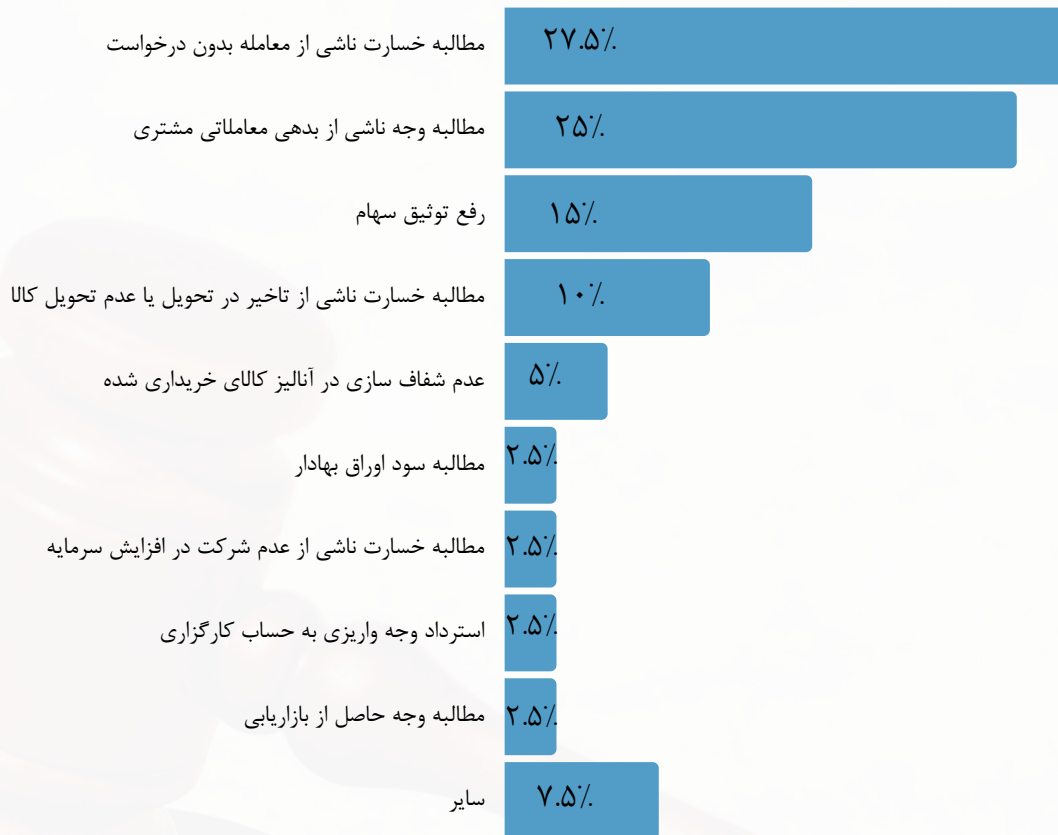
## گزارش پرونده‌های کمیته سازش



## آمار شکایات وارده به کمیته سازش در مردادماه ۱۴۰۱

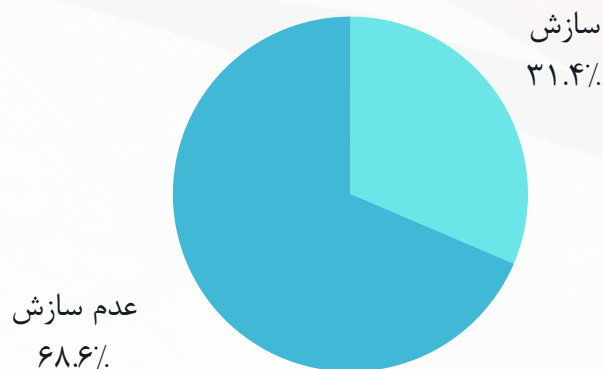
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در مردادماه ۱۴۰۱
۱۱	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱۰	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۶	رفع توثیق سهام
۴	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۲	عدم شفاف‌سازی در آنالیز کالای خریداری شده
۱	مطالبه سود اوراق بهادار
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۳	سایر
۴۰	کل

## گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



## نسبت سازش و عدم سازش

در مردادماه سال ۱۴۰۱ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، حدود ۳۱ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و حدود ۶۹ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.





فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در مردادماه ۱۴۰۱		تعداد
سازش	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۶
	مطالبه سود اوراق بهادار	۲
	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	۱
	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری	۱
	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۱
عدم سازش	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۴
	اصلاح مشخصات و انتقال سهام	۳
	عدم شفاف‌سازی در آنالیز کالای خریداری شده	۳
	رفع فریز سهام	۲
	مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی	۲
	مطالبه سود اوراق بهادار	۲
	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۱
	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	۱
	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	۱
	سایر	۵
کل		۳۵



## گزارش اقدامات واحد آموزش



دوره‌های برگزار شده در مردادماه ۱۴۰۱

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
آشنایی با مدیریت سبد (کد ۱۰-آنلاین)	۱۲	۷	۸۴	سامانه آموزش مجازی
آشنایی با مدیریت سبد (کد ۱۰-حضوری)	۱۲	۹	۱۰۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مدلسازی مالی و سرمایه‌گذاری در اکسل (کد ۴-آنلاین)	۲۴	۱۰	۲۴۰	سامانه آموزش مجازی
مدلسازی مالی و سرمایه‌گذاری در اکسل (کد ۴-حضوری)	۲۴	۳	۷۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مدیریت ریسک بنگاه مقدماتی (کد ۱-آنلاین)	۱۵	۱۹	۲۸۵	سامانه آموزش مجازی
مدیریت ریسک بنگاه مقدماتی (کد ۱-حضوری)	۱۵	۷	۱۰۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آمادگی اصول بازار سرمایه (کد ۱۳-حضوری)	۷۲	۳۱	۲,۲۳۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی پذیرش اوراق بهادار (کد ۵۵-آنلاین)	۴۸	۶۰	۲,۸۸۰	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی پذیرش اوراق بهادار (کد ۵۵-حضوری)	۴۸	۲۰	۹۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره سفارشی توسعه فردا (پولشویی)	۸	۲۹	۲۳۲	محل شرکت متقاضی
دوره سفارشی صندوق ذخیره فرهنگیان (قوانین)	۸	۳۳	۲۶۴	محل شرکت متقاضی
مجموع	۲۸۶	۲۲۸	۷,۴۶۲	

## دوره آموزشی آشنایی با مدیریت سبد

سرمایه، رشد در مقابل اطمینان و دیگر انتخاب‌ها در مسیر افزایش بازدهی در سطح معینی از ریسک است. هدف از این دوره آشنایی با مکانیزم عملکرد مدیریت پرتفوی است و دانش‌پذیران پس از گذراندن این دوره می‌توانند در زمینه مدیریت پرتفوی به آمادگی کامل برسند.

پرتفوی به معنای مجموعه‌ای از دارایی‌ها و مدیریت پرتفوی، هنر و علم تصمیم‌گیری در مورد سیاست و ترکیب سرمایه‌گذاری، متناسب‌سازی سرمایه‌گذاری با اهداف، تخصیص دارایی برای افراد و مؤسسات و کنترل ریسک است. به بیانی دیگر می‌توان گفت مدیریت پرتفوی به معنای تعیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌ها در انتخاب بدهی در مقابل

## سرفصل‌های دوره

- ◆ تخصیص منابع پرتفوی (نحوه تخصیص منابع - درصد تخصیص منابع - مدیریت پول)؛
- ◆ میزان تنوع‌پذیری سهام (تعداد سهام در پرتفوی - صنایع مختلف - ضریب همبستگی)؛
- ◆ مدیریت ریسک و بازده پرتفوی (محاسبه ریسک پرتفوی - محاسبه بازده مورد انتظار - محاسبه بازده تحقق یافته پرتفوی)؛
- ◆ ارزیابی عملکرد پرتفوی (ضریب آلفای پرتفوی - نسبت شارپ - نسبت سورتینو - نسبت ترنر - نسبت مجذور R - نسبت PIR پرتفوی شاخ)؛
- ◆ بهینه‌سازی مستمر پرتفوی (مراحل بهینه‌سازی مستمر پرتفوی).



آن سازمان هماهنگ است. بیش از دو دهه گذشته مدیریت ریسک سازمانی به سرعت در سازمان‌ها رشد کرده و سهامداران، قانون‌گذاران، نهادهای حرفه‌ای و سازمان‌های رتبه‌بندی برای اداره بهتر امور شرکت‌ها از مدیریت ریسک و کنترل داخلی استفاده می‌کنند. در کشور ما نیز توجه به مدیریت ریسک در سازمان‌ها، طی چندین سال اخیر افزایش یافته است. همچنین با ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در سال ۱۳۹۷ و الزام این شرکت‌ها به پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی، توجه به استقرار مدیریت ریسک در شرکت‌های بورسی و فرابورسی بیش از پیش مورد توجه و استقبال قرار گرفت.

همه سازمان‌ها اعم از کوچک و بزرگ، سهامی عام یا خاص، دولتی و غیردولتی در هر سطحی از عملکرد و در هر زمان و مکان، با دامنه‌ای از ریسک‌ها که ممکن است بر کارکرد آن‌ها و دستیابی به اهداف تأثیر بگذارد مواجه هستند. شواهد موجود نیز نشان می‌دهند که با تحولات جهانی اخیر دامنه این ریسک‌ها در حال افزایش است. بدیهی است میزان اهمیت این ریسک‌ها برای همه سازمان‌ها یکسان نیست. مدیریت ریسک سازمانی می‌تواند به عنوان یک دارایی استراتژیک شناخته شود که می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند. سیستم مدیریت ریسک سازمانی مؤثر می‌تواند به عنوان یک منبع برای سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرد. این سیستم در بازار موجود نیست. به عبارت دیگر، هر سازمان دارای سیستم خود است که با فعالیت، مأموریت و اهداف

### سرفصل‌های دوره

- ◆ حاکمیت شرکتی؛
- ◆ مدیریت ریسک سازمانی؛
- ◆ پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی (بخش اول)؛
- ◆ پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی (بخش دوم)؛
- ◆ استراتژی‌های مدیریت ریسک و موردکاوی.



## گزارش اقدامات واحد روابط عمومی



در سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز اخباری منتشر شد که عناوین آن‌ها عبارتند از:

- تعیین مصوبه تسهیل فعالیت کارگزاری‌ها؛
- رشد تنوع درآمدی و کاهش وابستگی به کارمزد معاملات؛ ضرورت انکارناپذیر در ارتقا کارایی بازار؛
- برگزاری نخستین دوره «گواهی‌نامه کاربردی کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری»؛
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از بهترین گزینه‌ها برای مقابله با تورم؛
- ضعف در قوانین پاشنه آشیل بازار سرمایه.

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر این است که در کانال‌های مجازی اختصاصی و سایت خود از آخرین موضوعات فعالیت و اطلاعیه‌های خود محتوا و گزارش‌های به روزی را برای اطلاع‌رسانی عمومی منتشر کند.

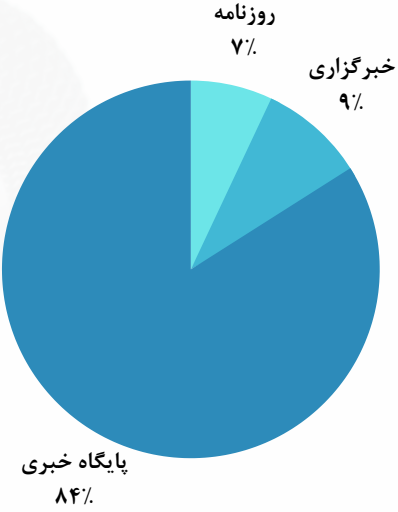
از این رو طی مردادماه ۱۴۰۱ در صفحه اینستاگرام این کانون ۲۷ محتوا در قالب گزارش عملکرد واحدهای مختلف کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، اطلاعیه دوره‌های آموزشی، برنامه‌های برخط (لایو)، اخبار مرتبط به اقدامات و پیگیری‌های کانون منتشر شد.

### سایر اقدامات انجام شده طی مردادماه ۱۴۰۱

- تشکیل جلسات کارگروه رسانه «ویژند»:  
کارگروه رسانه «ویژند» در راستای مسئولیت اجتماعی کانون و طرح مسائل بازار سرمایه برای ایجاد همفکری رسانه‌ای شکل گرفته است. این کارگروه در جلسات اخیر خود از مدیران روابط
- حمایت معنوی از همایش «سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم»
- گرامیداشت روز خبرنگار و تبریک به خبرنگاران (هدا کارت پستال و کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»)
- هماهنگی برای برگزاری صبحانه کاری شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه در محل کانون کارگزاران
- نشست خبری مشترک «کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار» و «کانون نهادهای سرمایه‌گذاری» با اصحاب رسانه / محل برگزاری: هتل استقلال / تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

# بازخورد رسانه‌ای از نشست خبری مشترک «کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار» و «کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران»

## نمودار تعداد محتوا بر حسب رسانه



استگاس	دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اعلام کرد: رتبه بورس ایران در رعایت حقوق سهامداران خرد پایین است
ایران	سهام بازار سرمایه از ناآمین مالی اقتصاد کمتر از ۵ درصد است
بهره‌جوی	دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری مطرح کرد: رتبه پایین بورس در رعایت حقوق سهامداران خرد
تجارت‌نیسان	رتبه ایران در رعایت حقوق سهامداران خرد بسیار پایین است
کسب‌وکار	رتبه پایین بورس ایران در رعایت حقوق سهامداران خرد
پایگاه خبری	نهادهای بورسی خود انتظام می‌شوند؟
کیهان	دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران: رتبه بورس در رعایت حقوق سهامداران خرد بسیار پایین است

تولوبی	دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری: رتبه بازار سرمایه به توسعه اقتصاد کشور منجر خواهد شد
تولوبی	رتبه بازار سرمایه منجر به توسعه اقتصاد کشور می‌شود
تولوبی	رتبه بورس ایران در رعایت حقوق سهامداران خرد بسیار پایین است
تولوبی	دبیر کل نهادهای سرمایه‌گذاری: رتبه بسیار پایین ایران در رعایت حقوق سهامداران خرد، دولت باید زمان قیمت‌گذاری دستوری بازار سرمایه را جبران کند
تولوبی	رتبه پایین بورس در رعایت حقوق سهامداران خرد
تولوبی	سهام بازار سرمایه از ناآمین مالی اقتصاد کمتر از ۵ درصد است
تولوبی	سهام بازار سرمایه از ناآمین مالی اقتصاد کمتر از ۵ درصد است
تولوبی	صورت‌ساز بر مساحت های معافاتی برای بازار سرمایه
تولوبی	از نقش بورس در کانون سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۱۰ مهلت ۵ سال





تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

رئیس جلسه: آقای حسین خزلی، مشاور رسانه‌ای دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: خانم‌ها هدیه لطفی (مدیر روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت)، هدی توانایی (مدیر واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، آقایان حسین خزلی (مشاور رسانه‌ای دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، علی رضایی زاده (مدیرمسئول بورس پرس)، امیر آشتیانی (مدیرمسئول شرکت نیکان رسانه (صدای بورس)، هفته نامه اطلاعات بورس، ماهنامه بورس)، محمد رستگارمقدم عیدیان (کارشناس روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

میهمان: آقای مهدی نعمتی (مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سمات)

غایبین: خانم محبوبه مغانی (مدیرمسئول و صاحب امتیاز بورس امروز)، آقایان علیرضا باغانی (مدیرمسئول بورس ۲۴)، سپهر حق شناس (مدیر روابط عمومی نماد شاهدان)، محمدرضا ارفع (مدیر امور شعب و توسعه بازار صبا تامین)، مسلم نیلچی (مدیرآموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

#### خلاصه مباحث مطروحه:

- در ادامه اعضای کارگروه در خصوص سامانه معاملات، که همچنان تیم تولیدکننده و پشتیبان در حال بررسی و کار روی بر روی این سامانه هستند، توضیح داده شد و مطرح شد که تصمیم‌گیری در سطح مدیریت کلان برای عملیاتی شدن این سامانه لازم است.

- اعضای کارگروه با در میان گذاشتن برخی مسایل و موضوعات روز مرتبط با شرکت سمات، در خصوص افرادی که هنوز سجامی نشده‌اند و مشکلات ناشی از آن توضیحاتی ارائه کردند.
- انتقال شرکت سمات به ساختمان جدید و انتقال سرورهای این مجموعه؛
- مشکل پرداخت سودهای انباشته و رسوب شده؛
- سهام عدالت، وثیقه گذاری سهام، توسعه و برندینگ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای آشنایی بیشتر افکار عمومی با فعالیت‌های این شرکت، از دیگر مسایل مطرح شده در این نشست بود.



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

رئیس جلسه: آقای حسین خزلی، مشاور رسانه‌ای دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

حاضرین: خانم‌ها محبوبه مغانی (مدیرمسئول و صاحب امتیاز بورس امروز)، هدیه لطفی (مدیر روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت)، لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، آقایان خزلی (مشاور رسانه ای دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، علیرضا باغانی (مدیرمسئول بورس ۲۴)، امیر اشتیانی (مدیرمسئول شرکت نیکان رسانه (صدای بورس)، هفته نامه اطلاعات بورس، ماهنامه بورس)، علی رضایی زاده (مدیرمسئول بورس پرس)، سپهر حق شناس (مدیر روابط عمومی نماد شاهدان)، محمدرضا ارفع (مدیر امور شعب و توسعه بازار صبا تامین)، محمد رستگارمقدم عیدیان (کارشناس روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

میهمان: خانم موسوی (مدیر روابط عمومی شرکت فرابورس ایران)

غایبین: خانم هدی توانایی (مدیر اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، آقای مسلم نیلچی (مدیرآموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

#### خلاصه مباحث مطرحه:

- نماینده شرکت فرابورس با در میان گذاشتن برخی مسائل و موضوعات روز مرتبط با شرکت فرابورس، در خصوص مسایل و اقدامات انجام شده این شرکت توضیحاتی ارائه کردند. برگزاری مجمع و بازگشایی نماد تپسی برخی از مهم‌ترین این موارد بودند.
- افشای نمادهای پرسپولیس و استقلال از کارهای در دست اقدام و مهم این مجموعه عنوان شد.
- در همین رابطه به دوستان رسانه‌ای پیشنهاد شد تا قبل از عرضه این دو نماد در بورس، در خصوص دارایی‌ها و پیشینه این آن‌ها، نشست‌هایی با حضور رسانه‌های ورزشی و بورسی برگزار شود.
- اهمیت فرهنگ سهامداری بعد از ورود باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به بورس



مورد تاکید قرار گرفت.

اعتباری به منظور تامین مالی از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

- پیشنهاد برگزاری سمینار تامین مالی با تاکید بر رتبه اعتباری و بدون استفاده از بانک از دیگر موارد عنوان شده در این نشست بود.

- پیشنهاد بورسی شدن سایر باشگاه‌های ورزشی مانند باشگاه فولاد مبارکه و سایپا نیز مطرح شد.
- انتشار اوراق توسط نخستین شرکت سهامی خاص (پدیده شیمی پایدار) بدون ضامن و با تکیه بر رتبه



صور تجلسه نود و هفتمین شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

دبیر جلسه: خانم شیدا فتحی

موضوعات جلسه: برگزاری نمایشگاه کیش و نحوه حضور در این رویداد؛ هماهنگی بین کمپین‌های رسانه‌ای بازار سرمایه.

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 (مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران)، نعمتی (مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)، خزلی (مشاور روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار).

خانم‌ها موسوی (رئیس اداره ارتباطات شرکت فرابورس ایران)، رضایی (مدیر روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری)، 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) میهمانان: آقایان دهقانی احمدآباد (دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، موسوی (شرکت توسعه و آموزش بورس)، خانم نامور (رئیس اداره روابط عمومی شرکت توسعه و آموزش بورس) غایبین: آقای اسکندری (مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس)

ردیف	شرح اقدام/موضوع
۱	آقای حسین خزلی: در خصوص موثر و مفید بودن این جلسات، به جهت بررسی اقدامات، دغدغه‌ها، چالش‌ها و نیازمندی‌های ارکان و سازمان بورس باید اشاره شود و همچنین به هم‌اندیشی، همدلی و هم‌گرایی در این خصوص تاکید شود.
۲	دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: مهم‌ترین دغدغه و هدف مشترک، توسعه بازار سرمایه به طرق مختلف است. فلسفه وجودی سازمان به توسعه بازار سرمایه مربوط می‌شود. اگر کانون نهادها و کانون کارگزاران پیشرفت و توسعه‌ای داشته باشند، هم بازار سرمایه و هم اعضا از آن نفع خواهند برد. همچنین اگر بورس‌ها در بحث نظارت و اجرایی پیشرفتی داشته باشند به نحوی در توسعه بازار ذینفع خواهند بود؛ همچنین باید به اثرگذار بودن روابط عمومی پی برد. در وضعیت بد بازار امروز، مسائل مختلفی در بازار به وجود می‌آید و مسائلی مطرح می‌شود که هیچ سنخیتی با بازار ندارد و موضوعات اصلی عملاً فراموش شده است. همچنین از مهم‌ترین موضوعات بحث اصلاح قانون بازار سرمایه است که علی‌رغم اظهار نظر فعالین بازار و پیگیری آن توسط کانون کارگزاران متأسفانه در اصلاح قانون ترتیب اثر داده نشد.
	موضوع ۱:
۱	آقای سلیمی‌زاده: مشارکت در نمایشگاه دارای استانداردهایی است و شرکت در آن باید دستاوردهایی برای شرکت کنندگان داشته باشد. طی جلساتی که با شرکت‌ها برگزار شد هیچ یک از آن‌ها رغبتی برای حضور در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه نداشتند. در سال‌های گذشته دستاورد برای شرکت‌های کارگزاری بسیار زیاد بود و برنامه‌های خوبی برای بازیدکنندگان برنامه‌ریزی می‌شد ولی برای حضور در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه امسال با توجه به روزهایی که بازار سرمایه روند نزولی را طی می‌کرد، عملاً دستاوردی وجود نداشت. به همین دلیل شرکت‌ها از حضور در این نمایشگاه امتناع کردند. در خصوص برگزاری نمایشگاه کیش گزارشی از تیم برگزار کننده و کسانی که در برنامه حضور داشته‌اند و دستاوردهای نمایشگاه و... تهیه شود.

ردیف	شرح اقدام/موضوع
۲	<p>آقای نعمتی: تا آغاز جام جهانی در خاورمیانه دو ماه فرصت داریم. بهتر است از این فرصت با توجه به امکان حضور تعداد زیادی از توریست‌ها در جزایر جنوبی ایران استفاده خوبی کنیم. به نظرم باید یک کمیته از سازمان، ارکان و کانون‌ها و البته شرکت‌های کارگزاری که امکان فعالیت در حوزه بین‌المللی را دارند تشکیل شود. باید برای استفاده از این فرصت و آشنایی و جذب سرمایه‌گذار خارجی برنامه‌ریزی درست و هدفمندی داشته باشیم. به عنوان مثال در کشور قطر نمی‌توانیم تبلیغاتی داشته باشیم. ولی می‌توانیم با برنامه‌ریزی برای قرارداد دادن یک غرفه در هتل‌ها توسط کارگزاری‌ها و همینطور تبلیغات درست در این مناطق استفاده کنیم. درست است که بازار سرمایه حال خوبی ندارد ولی می‌توانیم از سرمایه‌هایی که وجود دارد استفاده کنیم.</p> <p>باید با هم‌فکری مشکل خروج پول سرمایه‌گذاران خارجی از کشور و سجای شدن آن‌ها حل شود.</p>
۳	<p>آقای مهندس دهقان: در خصوص حضور در نمایشگاه کیش، تابع نظر سازمان هستیم.</p>
۴	<p>آقای خزلی: به نقل از دکتر اسلامی: "نمایشگاه کیش بهترین فرصت برای لابی‌گری، صحبت و دیدن مدیران نهادهای مالی است. فضای نمایشگاه بهترین فرصت و بهانه برای برگزاری نشست‌های تخصصی سبب‌گردان‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری و... است.</p> <p>از طرف (شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس)، نامه‌ای با موضوع اعلام آمادگی ارکان جهت حضور در نمایشگاه کیش ارسال شود.</p>
۵	<p>آقای موسوی (شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس): ایشان توضیحاتی را در خصوص روش‌های مختلف حضور در نمایشگاه، اشاره به مشخص کردن میزان و نحوه مشارکت از سمت ارکان بازار در نمایشگاه، اهداف مد نظر جهت مشارکت شرکت‌های دانش بنیان، مراحل اجرایی و شرایط شرکت‌های دانش بنیان منتخب، برنامه‌های عملیاتی کیش، حضور ارکان در یک پایون مشترک و... ارائه کردند.</p> <p>همچنین به استقبال زیاد شرکت‌ها جهت حضور در نمایشگاه کیش نیز اشاره شد.</p>
۶	<p>آقای بیانی: با توجه به سابقه و تجربه غرفه‌داری در نمایشگاه به نظرم جایگاهی که برای سازمان در نظر گرفته شده است اصلاً جای خوبی نیست.</p>
۷	<p>آقای تینا تهرانی: با توجه به عدم حضور در نمایشگاه تهران و با توجه به اینکه سال‌های زیادی است که در هیچ نمایشگاهی حضور نداشتیم، بنابراین باید با برنامه‌ریزی پر قدرت حضور فعال داشته باشیم تا بتوانیم خروجی خوبی را به دست آوریم.</p> <p>بنابراین بهتر است با دید مثبت موضوع شرکت در نمایشگاه بررسی و از آن دفاع شود.</p> <p>دوستان باید با برنامه‌ریزی در خصوص طرح‌ها و برنامه‌هایی که مد نظر دارند مانند: پایون اصلی، کارگاه‌ها و پنل‌های آموزشی (موضوع، محتوا، مدرس و...)، رونمایی از ابزارها و یا سامانه‌های جدید و... می‌توانیم حضور خوبی داشته باشیم.</p>
	<p>موضوع ۲:</p>



ردیف	شرح اقدام/موضوع
۱	<p>آقای سلیمی‌زاده: فلسفه تشکیل این شورا هماهنگی و هم‌فکری در مورد موضوعاتی است که آقای دهقان فرمودند؛ اما در مدتی که در خدمت دوستان بودیم به طور مشهود و مشخص این مهم محقق نشد و عملاً این شورا از کارکرد خود خارج شده است و خیلی کمک‌کننده نیست و خروجی ندارد.</p> <p>اگر در مورد بعضی از موارد سکوت کنیم باعث می‌شود یک سری از این صحبت‌ها و شائبه‌ها در بازار معتبر شود. همچنین اگر اولویت‌های مهم درست پشتیبانی و پیگیری نشود به تدریج موضوعات با اهمیت کمتر جایگزین موضوعات بااهمیت می‌شود و کم کم از کار خارج می‌شود. صحبتی که همیشه مطرح می‌کنم این است که اگر واقعا در حوزه‌ای تخصص نداریم صحبتی نکنیم. هر چقدر در مورد بازار اظهارنظر کمتری کنند، ابهامات کمتری به وجود می‌آید.</p> <p>در موضوع بورس کالا، هیچ مداخله و تلاشی به جز از طرف بورس کالا و سازمان، در سایر ارکان انجام نشد و کاملاً بی‌تفاوت با این موضوع برخورد شد. باید توجه داشته باشیم اگر یکی از موارد را از دست بدهیم مطمئناً مداخلات بیشتر و شدیدتری بر کارگزاری‌ها و بورس‌ها و سازمان را خواهیم داشت.</p> <p>مسائل و مشکلاتمان با هم در ارتباط است. بنابراین باید وحدت رویه و هم‌سویی بین خود را حفظ کنیم. عملکرد ضعیف و کج سلیقه‌ی و گاهی بی‌تفاوتی باعث شده است، انسجام در بین ما از بین برود. ما در یک کشتی هستیم و می‌توان با واکنش و شفاف‌سازی به موقع و با استراتژی درست صحبت‌های اشخاصی را که در صدد به هم زدن جو بازار هستند را زیر سوال برده و خنثی کنیم به این ترتیب کم کم، اعتبار و ارزش آن‌ها از بین می‌رود.</p> <p>باید در برابر موضوع تحقیق و تفحص فولاد موضع‌گیری درستی داشته باشیم تا بتوانیم بیشترین بازخورد را داشته باشیم. ممکن است عدد واقعی تخلف، خیلی کمتر از عدد اعلام شده باشد. بنابراین سیاست رسانه‌ای و واکنش ما بسیار مهم است. پیشنهاد شد زمان ۱ تا ۳ روزه برای مطالعه دقیق این گزارش و تقسیم کار گذاشته شود.</p>
۲	<p>آقای نعمتی: یکی از مشکلات ما به این دلیل است که دغدغه رسانه‌ای نداریم. ما می‌توانیم با هم فکری یکدیگر موج رسانه‌ای ایجاد کنیم و مطالباتی را در جهت آن داشته باشیم. در بحث خروج پتروشیمی‌ها بیشترین کار از همین شورای اطلاع‌رسانی شروع شد. با همکاری و همفکری می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.</p> <p>سال‌های قبل در سنا سامانه‌ای وجود داشت که با کمک آن اخبار موجود در بازار را رصد می‌کردیم. اگر خبر منفی وجود داشت یا با رسانه صحبت می‌کردیم که خبر را بردارند یا تکذیبیه و خبر منتشر می‌کردیم و به این ترتیب واکنش رسانه‌ای داشتیم و با برگزاری جلسات شورای اطلاع‌رسانی موارد مورد نظر به دست می‌آمد. مثال اگر فارس خبر منفی منتشر می‌کرد، ما خبر را به ایرنا می‌دادیم. وقتی خبری می‌آید و ما عکس‌العملی نشان نمی‌دهیم، اتحاد رسانه‌ای در ارکان از بین می‌رود و ضعیف می‌شویم.</p> <p>مثال خبری را در سنا نمی‌توانیم کار کنیم، یک جریان خبری را به راه می‌انداختیم و انتقال خبر انجام می‌شد و طراحی برنامه و یا حتی اتصال به برنامه تلویزیون اینترنتی فرابورس می‌گذاریم.</p>
۳	<p>آقای خزلی: پیشنهاد می‌کنم در مورد موضوعات مهم و اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد از ظرفیت گروه تلگرامی شورای اطلاع‌رسانی استفاده کنیم و با هم فکری و ریزه‌کاری‌های رسانه‌ای که هر کدام از ما بلد هستیم این موج‌های منفی را برطرف کنیم.</p> <p>در حال حاضر بزرگترین بمب خبری، فولاد مبارکه و تحقیق و تفحص در مورد تخلفات آن است و اشتباهی وجود دارد این است که هرکس عدد و رقم‌هایی که خودش مدنظر دارد و در مورد قسمت‌هایی که برایش مهم است صحبت می‌کند. در مورد اعداد و ارقام واقعی صحبتی نمی‌شود. اگر شرکت فولاد واقعا مشکلی داشته باشد، بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. گروهی در راستای هماهنگی و اطلاع‌رسانی جهت نشر خبر، اطلاعات و اطلاع‌رسانی در خصوص برگزاری رویدادها تشکیل شود.</p>

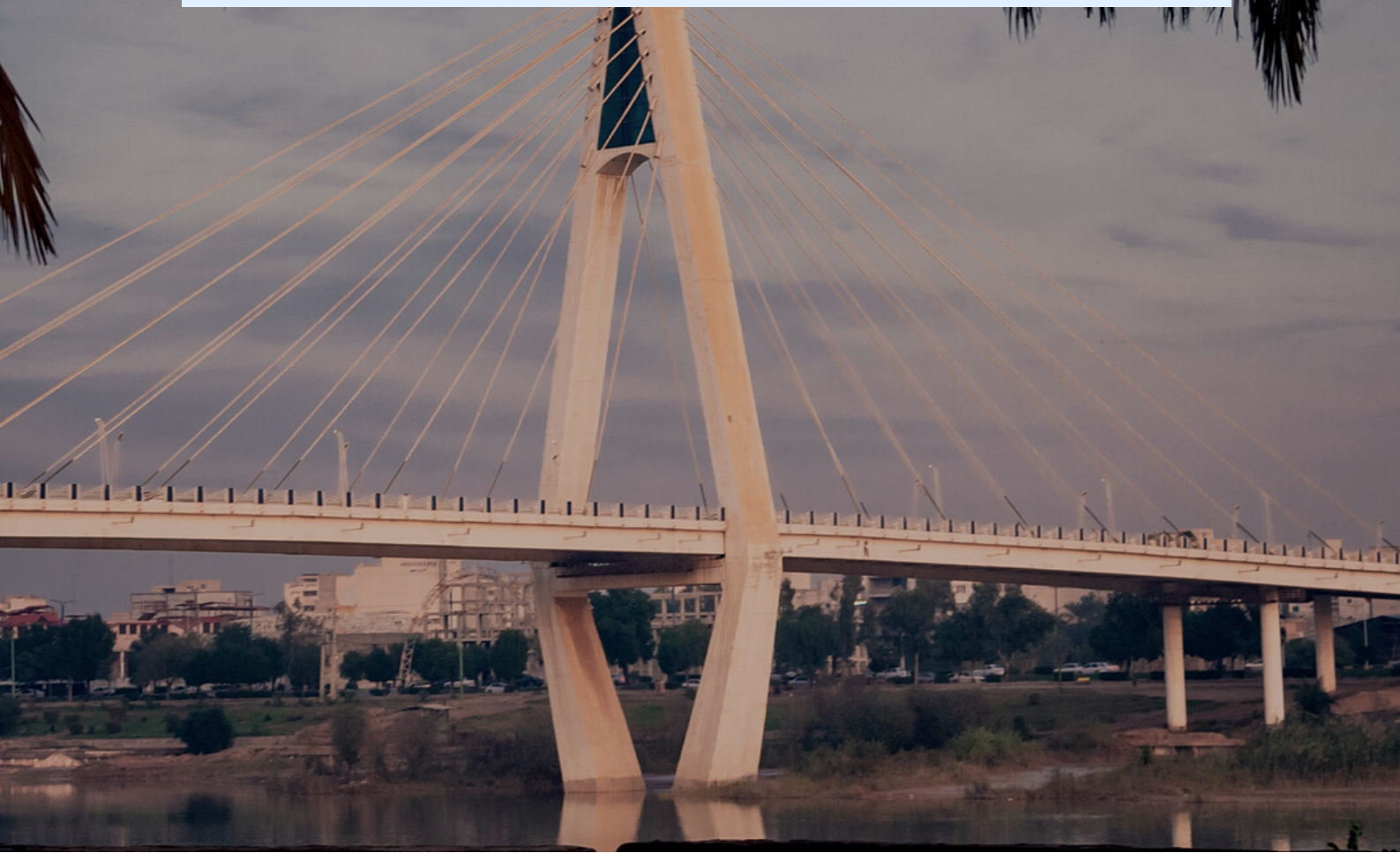
شرح اقدام/موضوع	ردیف
<p>آقای دهقان: اگر بخواهیم کار رسانه‌ای و جریان رسانه‌ای داشته باشیم و همکاری و همفکری در بین خودمان شکل گیرد، باید سیستم واحدی آن را مدیریت کند و بهترین جا برای آن سازمان است. توان و تخصص در سازمان برای ایجاد جریان و هماهنگی بیشتر است. اگر از رسانه‌ها غافل شویم ضربه خواهیم خورد.</p>	۴







## گزارش مجوزهای اعضا





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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدر/لغو/تمدید
۱	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	معاملات اوراق تامین مالی	صدر
۲	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	معاملات کالا	صدر
۳	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدر
۴	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	معاملات برخط	صدر
۵	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	مرکز تماس	صدر

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۲	بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	انتقال	دفتر پذیرش	لاهیجان
۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	تبدیل	مجوز دفتر پذیرش به تالار اختصاصی	تهران
۵	داناپان	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	ارومیه
۶	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	لغو	دفتر پذیرش	مشهد
۷	نگاه نوین	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	صدور	ایستگاه نامک	اصفهان
۸	امین سهم	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۹	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۱۰	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	لغو	شعبه معاملاتی	همدان
۱۱	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	لغو	ایستگاه معاملاتی	همدان
۱۲	بانک توسعه صادرات	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	انتقال	شعبه معاملاتی	صفائیه
۱۳	بانک توسعه صادرات	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	صفائیه
۱۴	بانک توسعه صادرات	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	انتقال	دفتر پذیرش	گناباد



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۵	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	قم
۱۶	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۷	توسعه فردا	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۸	صبا تامین	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	انتقال	دفتر پذیرش	بندرماهشهر
۱۹	کاریزما	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۲۰	کاریزما	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۱	کاریزما	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۲۲	کالای خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۲۳	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	بانه
۲۴	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	تهران
۲۵	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۶	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	سبزوار
۲۷	مهر آفرین	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۸	نهایت نگر	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	کرمانشاه



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۹	نهایت نگر	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرمانشاه
۳۰	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	انتقال	دفتر پذیرش	تربت حیدریه
۳۱	الوند	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	لغو	دفتر پذیرش	زنجان
۳۲	الوند	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	انتقال	دفتر پذیرش	مشهد
۳۳	بانک دی	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	لغو	شعبه معاملاتی و برخط گروهی	گرگان
۳۴	بانک سامان	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	لغو	دفتر پذیرش	بجنورد
۳۵	دانا بان	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	لغو	دفتر پذیرش	شاهرود
۳۶	امین سهم	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	لغو	دفتر پذیرش	مهاباد
۳۷	آتیه	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	لغو	دفتر پذیرش	ساوه
۳۸	بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	انتقال	شعبه معاملاتی	شیراز
۳۹	توانا	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	لغو	دفتر پذیرش	خوی
۴۰	شهر	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	تبدیل	تالار اختصاصی به اتاق معاملات	تهران
۴۱	شهر	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۲	شهر	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	انتقال	ایستگاه معاملاتی و برخط گروهی	تهران
۴۳	شهر	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	تبدیل	اتاق معاملات به تالار اختصاصی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۴۴	شهر	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۴۵	نماد شاهدان	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۴۶	نهایت نگر	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	لغو	دفتر پذیرش	کاشان
۴۷	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	انتقال	دفتر پذیرش	سمنان
۴۸	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	انتقال	دفتر پذیرش	شیراز
۴۹	آتیه	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	صدور	شعبه معاملاتی	کرمان
۵۰	آتیه	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	کرمان
۵۱	بانک انصار	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	انتقال	تالار اختصاصی	شیراز
۵۲	بانک انصار	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	شیراز
۵۳	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	شاهرود
۵۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	لغو	دفتر پذیرش	همدان
۵۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	تبدیل	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	قزوین
۵۶	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۵۷	دانایان	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	انتقال	شعبه معاملاتی و برخط گروهی	کرمانشاه
۵۸	دانایان	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۵۹	سهام بارز	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۶۰	سهام پژوهان شایان	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	صدور	دفتر پذیرش	ساری
۶۱	سهم آشنا	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	لغو	تالار اختصاصی	سمنان
۶۲	سهم آشنا	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	سمنان
۶۳	صبا تامین	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	انتقال	شعبه معاملاتی و برخط گروهی	اصفهان
۶۴	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	لغو	دفتر پذیرش	اهواز
۶۵	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	انتقال	دفتر پذیرش	رفسنجان
۶۶	ایستایس پویا	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	لغو	دفتر پذیرش	اهواز
۶۷	بانک دی	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	لغو	دفتر پذیرش	گلپایگان
۶۸	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	تهران
۶۹	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۷۰	باهنر	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	صدور	شعبه معاملاتی	اصفهان



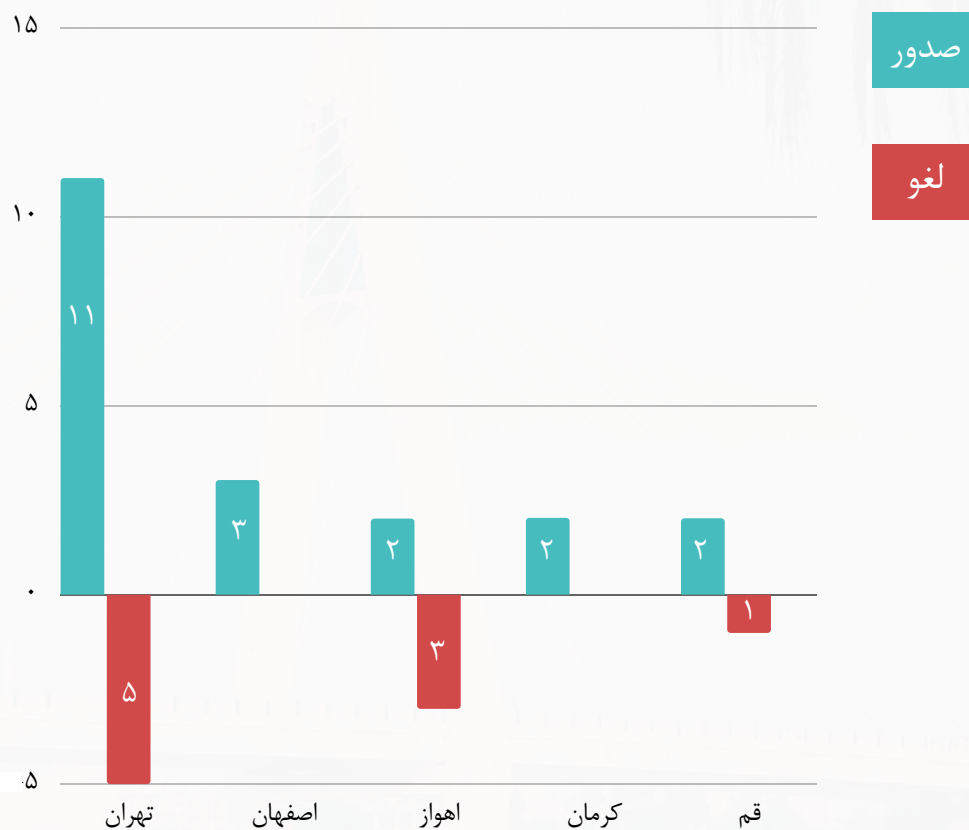
## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مردادماه ۱۴۰۱

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۷۱	باهنر	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اصفهان
۷۲	ستاره جنوب	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	صدور	شعبه معاملاتی	اهواز
۷۳	ستاره جنوب	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	صدور	ایستگاه برخط گروهی	اهواز
۷۴	سرمایه و دانش	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	لغو	دفتر پذیرش	مشهد
۷۵	صبا تامین	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	انتقال	دفتر پذیرش	تبریز
۷۶	فارابی	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	گرگان
۷۷	فیروزه آسیا	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	صدور	شعبه معاملاتی	قم
۷۸	فیروزه آسیا	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	صدور	سیستم معاملاتی برخط گروهی	قم
۷۹	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	انتقال	اتاق معاملات	تهران
۸۰	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۸۱	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	لغو	دفتر پذیرش	اهواز
۸۲	ایساتیس پویا	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	یزد
۸۳	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	تبدیل	دفتر پذیرش به تالار اختصاصی	بابلسر
۸۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	بابلسر

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

شهر	مجوز	صدر/لغو/انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
مشهد	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	کارآمد	۸۵
تهران	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	مبین سرمایه	۸۶
تهران	دفتر پذیرش به تالار اختصاصی	تبدیل	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	مبین سرمایه	۸۷
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	مبین سرمایه	۸۸

## نمودار ۵ شهر با بیشترین صدور مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی







## بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها





● تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

● صادرکننده: مرکز مبارزه با پولشویی

سازمان بورس و اوراق بهادار

● موضوع: ابلاغ فرآیند معرفی نماینده مبارزه با

پولشویی اشخاص مشمول بازار سرمایه و

نحوه تکمیل و ارسال فرم صلاحیت تخصصی

مسئولین مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول

بازار سرمایه

● مخاطبین: کلیه اشخاص مشمول تحت نظارت

سازمان بورس و اوراق بهادار

پیرو ابلاغیه شماره ۱-۱۴۰۱/۰۲/۲۶ مورخ

۱۴۰۱/۰۲/۲۷ این مرکز مبنی بر ابلاغ "دستورالعمل

نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و

تامین مالی تروریسم در اشخاص مشمول بازار

سرمایه"، ضمن توجه کلیه اشخاص مشمول به ماده

(۹) دستورالعمل یاد شده و به منظور ایجاد وحدت

رویه و تمرکز در بررسی و احراز صلاحیت تخصصی

نمایندگان معرفی شده، ضروری است اشخاص

مشمول تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار،

پس از ارسال معرفینامه مسئول واحد مبارزه با

پولشویی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی

و دارایی و رونوشت آن به مرکز مبارزه با پولشویی

سازمان، "فرم احراز صلاحیت تخصصی نمایندگان

مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول بازار سرمایه" به شرح پیوست را تکمیل و به همراه مستندات مربوطه ظرف مدت هفت روز کاری به این مرکز ارسال نمایند.

شایان ذکر است اشخاص مشمولی که پیشتر معرفی‌نامه نماینده خود را صرفاً به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده و رونوشت آن را به این مرکز ارسال ننموده و یا به این مرکز ارسال کرده و به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال ننموده‌اند، لازم است نامه مذکور را مجدداً به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان/ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد ارسال نمایند.

همچنین یادآوری می‌گردد که وفق ماده (۶) دستورالعمل صدرالایشاره، اشخاص مشمولی که تاکنون نسبت به تصویب ساختار پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی خود در مرجع تصمیم‌گیری اقدام ننموده‌اند، ضروری است حداکثر ظرف مهلت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه نسبت به ایجاد و تصویب واحد مبارزه با پولشویی در ساختار سازمانی خود و ارسال مدارک و مستندات مربوطه به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.



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)