



ماہنامہ کانون کار گزاران بورس و اوراق بھادر

سال دوازدھم / شماره ۱۳۸ / شہر یورماہ 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، اطلاعیہ‌ها و ابلاغیہ‌ها

• گزارش عملکرد شش ماه اول سال ۱۴۰۱

فهرست مطالب

۳	کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
۱۶	گزارش پرونده‌های کمیته سازش
۲۰	گزارش اقدامات واحد آموزش
۲۵	گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
۳۱	گزارش مجوزهای اعضا
۴۵	بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها
۴۸	گزارش عملکرد شش ماه اول سال

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

پایگاه اینترنتی: 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

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

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

میهمانان: آقایان تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، موسوی (کارشناس پذیرش کالا کارگزاری مبین سرمایه)، آقامیری (مدیر معاملات کالا و انرژی کارگزاری باهنر) و خانم کیانی (مدیر معاملات کالا کارگزاری اقتصاد بیدار).

غایبین: خانم سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس).

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

خلاصه مباحث مطرح‌شده:

و شفاف این شرح شغل، کلیه فعالیت‌هایی که در واحد کالا صورت می‌گیرد نگارش شده و سپس شرح وظایف کارشناس پذیرش و معامله‌گر تفکیک شود. بدین ترتیب از احراز هویت مشتری تا مرحله ثبت سفارش و معامله به همراه ریزبندهای هرکدام نگارش شد که در انتها بخش معامله به تفکیک هر یک از مراحل پیش‌گشایش، موقعیت سبز، زرد، قرمز و آبی معاملاتی به صورت کامل بررسی و تکمیل گردید.

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 ابتدای جلسه به ضرورت و اهمیت فعال‌سازی گروه "سرمایه انسانی" (متشکل از مدیران منابع انسانی شرکت‌های کارگزاری هستند) تأکید شد. در ادامه جهت تکمیل بخش شرح وظایف، مطابق نظرات حاضرین جلسه مقرر شد در راستای تکمیل صحیح

کلیه فعالیت‌هایی که در واحد کالا صورت می‌گیرد به شرح ذیل نگارش گردید:

۱. احراز هویت:

- تکمیل فرم احراز؛
- دریافت مدارک مشتری؛
- صحت سنجی مدارک؛

• اطلاع‌رسانی به مشتری جهت ثبت‌نام در سامانه‌های مرتبط.

۲. درخواست تخصیص کد

• ارسال مدارک مشتری بورس کالا از طریق سامانه جامع پذیرش؛

• پیگیری ثبت‌نام مشتری در سامانه‌های مرتبط؛

• پیگیری تأییدیه مدارک ارسالی به بورس کالا از طریق سامانه جامع پذیرش؛

• دریافت کد تخصیص‌یافته به مشتری از سامانه جامع بورس.

۳. افتتاح حساب وکالتی؛

• ارائه فرم‌های مربوطه به مشتری؛

• دریافت تأییدیه موردنیاز از مراجع ذی‌ربط؛

• ثبت حساب وکالتی در سامانه بروکر سیستم.

۴. ثبت سفارش

• دریافت سفارش معامله (سامانه / کاغذی)؛

• ایجاد سفارش در سامانه بروکر سیستم؛

• مسدود نمودن مبلغ پیش‌پرداخت سفارش در بروکر سیستم؛

• ارسال سفارش به تالار مرتبط در سیستم سامانه جامع معاملات الکترونیک (TTS)؛

• ویرایش سفارش در زمان مجاز در صورت نیاز.

۵. معامله

• پیش‌گشایش (۵ الی ۱۵ دقیقه فرصت مشورت کارگزار با مشتری)

- کنترل حجم تقاضا در سامانه معاملاتی؛

- تبادل نظر با مشتری به‌منظور درج اصلاحات احتمالی سفارش

• موقعیت سبز معاملاتی (۵ الی ۱۵ دقیقه

فرصت اعمال ویرایش نهایی سفارش)

- اعمال اصلاحات کاهش حجم سفارش

- اعمال اصلاحات افزایشی قیمت تا حداکثر قیمت پایه.

- حذف سفارش

• موقعیت زرد معاملاتی (۶۰ ثانیه ۲۰+۴۰

فرصت اعلام حضور در مناقصه)

- اصلاح و نهایی‌سازی کاهش حجمی سفارش مشتری در صورت نیاز

- اعلام قطعی حضور در حراج با پذیرش قیمت پایه اعلام شده توسط فروشنده

- اعلام عدم حضور در حراج با عدم پذیرش قیمت پایه اعلام شده توسط فروشنده

• موقعیت قرمز معاملاتی (۶۰ ثانیه زمان انجام حراج)
- رقابت با سایر شرکت کنندگان در حراج تا حداکثر قیمت رقابتی اعلامی مشتری

• موقعیت آبی معاملاتی (۱۵ ثانیه فرصت استراحت معامله گر)
- انتظار تا زمان آغاز معامله بعدی



محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

شماره جلسه: ۰۳

رئیس کارگروه: آقای 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)، خانم ویدا جناب مهابادی (مدیر آموزش کارگزاری بانک ملت)، شاهین احمدی (مدیر سرمایه‌گذاری بیمه ایران معین).

غایبین: آقایان محسن زعفرانی (قائم‌مقام مدیرعامل کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، امیرعلی عباس‌زاده اصل (کارشناس مسئول سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه دماوند)، 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).

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

خلاصه مباحث مطروحه:

Brokerage Houses به همراه اهداف و وظایف آن به طور کامل شرح داده شد و سپس صورت مالی شرکت **online trading XTB**، با تاکید بر ساختار درآمد و هزینه این شرکت بررسی شد. در انتهای جلسه موضوعات پیشنهادی برای جلسات آتی کارگروه مطرح شد.

سومین جلسه کارگروه "مطالعات تطبیقی و آموزش" با موضوع بررسی ساختار هزینه و درآمد کارگزاران سایر کشورها با محوریت تاکید بر تنوع درآمدی برگزار گردید. بدین ترتیب در ابتدای جلسه مطالعه تطبیقی تهیه شده کشور لهستان ارائه گردید. در این راستا ابتدا مرور اجمالی بر بازار سرمایه لهستان صورت گرفت؛ سپس اتاق کارگزاری لهستان **The Polish Chamber of**

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

کشور لهستان، دارای ۴۱۹ شرکت بورسی بوده که ۳۳۲ شرکت در بازار اصلی و ۹۷ شرکت در بازار فرعی فعالیت دارند. ارزش معاملات بازار سهام این کشور در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، روند صعودی داشته است؛ بدین ترتیب ارزش بازار این کشور در سال ۲۰۲۲ در حدود ۲۳۴ میلیارد دلار است.

شاخص WIG اولین شاخص بورس است که از ۱۶ اپریل ۱۹۹۱ محاسبه شده است. این شاخص، نمایی از بازده کل بوده و در محاسبه آن هم قیمت سهام پایه و هم درآمد سود سهام و حق تقدم در نظر گرفته می‌شود. وظایف کارگزاران ناظر شامل موارد ذیل است:

- نگهداری فهرست معامله‌گران عضو بورس؛
- تأیید صلاحیت معامله‌گران با استفاده از معیارهای تعیین شده در قوانین تفصیلی معاملات بورس؛
- نظارت بر کارگزاران عضو بورس؛
- تأیید معامله‌گران بورسی برای ارسال سفارش؛
- نظارت بر رعایت مقررات در هنگام ارسال سفارشات و ...

کارگزار، مسئول ارائه سفارشات به بورس‌ها و بررسی آن‌ها بر اساس مقررات حاکم بر بورس است. ارسال سفارش به معنای تأیید سفارش مطابق با مقررات داخلی در حالتی می‌تواند سفارش را به کارگزار دیگر بورسی واگذار کند.

اتاق کارگزاری لهستان **The Polish Chamber of Brokerage Houses** یک سازمان خودگردان که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد. عضویت در IDM داوطلبانه و برای همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری

فعال در جمهوری لهستان آزاد است. IDM نماینده و حافظ منافع مشترک اعضای خود در مورد مقررات قانونی مرتبط با بازار سرمایه است. اتاق کارگزاران بزرگترین و مستقل‌ترین، سازمان خودگردان برای کارگزاری‌های لهستان است که بیش از ۲۰ سال سابقه دارد. این کانون ۱۸ عضو دارد و عضو انجمن اتحادیه‌های اوراق بهادار اروپا است. مأموریت این اتاق توسعه بازار سرمایه، ایجاد رقابتی سالم جهت کسب سرمایه توسط شرکت‌ها، رشد اقتصادی و افزایش تعداد مشاغل در لهستان و حمایت از سرمایه‌گذاران است.

وظایف اصلی اتاق عبارتند از :

- همکاری با ادارات دولتی و نهادهای بازار سرمایه در تدوین و بهبود مقررات بازار سرمایه؛
- بهبود عملکرد خود تنظیمی و گسترش اختیارات اتاق (با در اختیار گرفتن اختیارات نظارتی از نهادهای اداری دولتی)؛
- تضمین حفاظت برابر از منافع اعضای اتاق؛
- انجام و مشارکت در انجام مطالعات و آموزش در مورد توسعه بازار سرمایه لهستان و اقتصاد لهستان؛
- انجام فعالیت‌های آموزشی برای اعضای اتاق؛
- ترویج فعالیت‌های اتاق و برقراری ارتباط منظم با رسانه‌های گروهی.

این اتاق وظایف خود را از طریق:

- اظهار نظر در مورد پیش‌نویس‌های قانونی مربوط به معاملات اوراق بهادار، فعالیت‌های

کارگزاران و سایر مقررات بازار سرمایه؛

- ارائه پیش‌نویس مصوبات قانونی خود در محدوده مشخص شده و همکاری در توسعه پروژه‌ها؛
- ارزیابی عملکرد و اجرای مقررات قانونی مربوط به انجام فعالیت‌های کارگزاری؛
- ایجاد استانداردهایی برای فعالیت کارگزاران و تعریف شیوه‌های پذیرفته‌شده بازار؛
- صدور نظر کارشناسی و تفویض نمایندگان آن‌ها به مراجع مشورتی و نظارتی؛
- ایجاد و انتشار اصول اولیه اخلاق حرفه‌ای در فعالیت‌های کارگزاران را در قالب آیین‌نامه عملکرد موفق برای کارگزاری‌ها؛
- انجام وظایف اداری محوله مقامات دولتی و...

در ادامه صورت‌های مالی شرکت **Online Trading** **XTB** بررسی شد؛ بدین ترتیب عنوان شد که در بخش

درآمدها، درآمدهای عملیاتی عمدتاً از فعالیت‌های خرده‌فروشی آن حاصل می‌شود و شامل موارد زیر است:

- اسپرد (تفاوت بین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش)؛
 - کارمزدها و کمیسیون‌های دریافتی از مشتریان؛
 - دریافت امتیازهای مبادله‌ای (تفاوت بین نرخ پیش فرض و نرخ لحظه‌ای یک ابزار مالی مشخص)؛
 - سود حاصل از فعالیت‌های بازارسازی.
- هزینه‌های عملیاتی نیز حجم بزرگی از هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است که در این بخش نیز عمده این هزینه‌ها مربوط به حقوق و مزایای کارکنان است.

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

رئیس کارگروه: آقای قادر معصومی خانقاه

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

حاضرین: آقایان قادر معصومی خانقاه (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه)، مهدی خیره‌دست (مدیرعامل کارگزاری ساوآفرین)، روح‌اله نجفی (مشاور مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن)، خانم‌ها سحر حجتی‌پور لنگرودی (مسئول نظارت و کنترل داخلی کارگزاری اقتصاد بیدار)، مهسا میری (فعال بازار سرمایه).

غایبین: آقای محمدامین کشاورز (مدیر توسعه و تحول کارگزاری بانک ملی ایران) و خانم آمنه پاک‌پور (مدیر پذیرش کارگزاری توسعه فردا).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها هدی توانائی (مدیر امور اعضا)، ارشیاناز حیدریان (مدیر امور حقوقی) و نسیم صدرموسوی (کارشناس مسئول امور اعضا).

خلاصه مباحث مطروحه:

بورس کالا و بورس انرژی شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. در این جلسه اعضای کارگروه به بررسی چک‌لیست تهیه شده پرداخته و اصلاحات لازم را اعمال نمودند.

جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" در خصوص بررسی و نهایی نمودن چک‌لیست نظارت و کنترل داخلی واحد پذیرش سفارش مشتریان بورس اوراق بهادار و فرابورس،

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

کارگزاری‌ها پیشنهاد گردید همانند شرح شغل‌ها، چک‌لیست هر واحد توسط کارگروه تدوین و به هیئت‌مدیره جهت تصویب ارسال گردد، سپس چک‌لیست واحدهای دیگر نیز جداگانه در کانون تهیه و تکمیل و در کارگروه نهایی و اقدامات بعدی صورت پذیرد.

در انتها با توجه و ضیق وقت ادامه بررسی‌ها به جلسه آتی موکول گردید.

با توجه به اقدامات و مستندات قبلی تهیه شده توسط برخی اعضای این کارگروه، کارشناس کارگروه اقدام به تهیه چک‌لیست کاملی از واحد پذیرش اوراق، کالا و انرژی نمود. در این جلسه بررسی و اعمال اصلاحات لازم در این خصوص نهایی نمودن چک‌لیست صورت گرفت. در این جلسه مقرر گردید مفاد مربوطه "آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" نیز در این چک‌لیست اضافه و تطبیق داده شود.

در ادامه جلسه، با توجه به گستردگی وظایف در



شماره جلسه: ۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

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

حاضرین: خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی (کارشناس حوزه منابع انسانی بازار سرمایه)، سمانه ملک (مدیر بورس انرژی کارگزاری سی ولکس)، آقایان شهادت شعبانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهباز مرادی (مدیر منابع انسانی کارگزاری مبین سرمایه)، یاسر قربانی (مدیر منابع انسانی کارگزاری فیروزه آسیا).

میهمانان: آقایان تیمورنژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، آقامیری (مدیر معاملات کالا و انرژی کارگزاری باهنر)، اسدی (مدیر معاملات کالا و انرژی کارگزاری فارابی)، فرج‌اللهی (مدیر معاملات کالا کارگزاری سی ولکس) و موسوی (کارشناس پذیرش کالا کارگزاری مبین سرمایه).

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

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

خلاصه مباحث مطرح‌شده:

صورت گرفته در واحد کالا نگارش شد و در انتها مقرر شد در جلسه آتی کمیته ضمن نهایی سازی شرح وظایف، سایر بخش‌های این شرح شغل تکمیل 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 راستای تکمیل بخش شرح وظایف، کلیه فعالیت‌های

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

می‌شود در نهایت اعلامیه خرید به تفکیک هریک از مشتریان (نقدی/ اعتباری) صادر و اعلامیه خرید برای هریک از مشتریان ارسال می‌شود.

در نهایت تسویه وجه صورت می‌گیرد؛ بطوریکه جهت تسویه نقدی ابتدا پس انجام هماهنگی با مشتری جهت واریز الباقی مبلغ قرارداد به حساب وکالتی، تامین وجه تسویه قرارداد به بورس کالا اعلام می‌شود و وجه کالا توسط اتاق پایاپای بورس کالا از حساب وکالتی مشتری برداشت شده و پس از درخواست تسویه وجه کالای خریداری شده از بورس کالا، تسویه وجه کالا و گواهی تسویه توسط بورس کالا صادر می‌شود.

ادامه فعالیت‌هایی که در واحد کالا صورت می‌گیرد به شرح ذیل نگارش گردید:

پس از مرحله انجام معامله، در مرحله تخصیص قرارداد، ابتدا تایید معامله توسط ناظر بورس کالا صورت می‌گیرد سپس شماره قرارداد اخذ می‌شود. در ادامه میزان تخصیص یافته به کارگزاری، بررسی شده و پس از حجم قابل تخصیص به هریک از مشتریان متقاضی تعیین شده و حجم خریداری شده به مشتری یا مشتریان در بروکر سیستم تخصیص می‌یابد.

سپس جهت صدور اعلامیه خرید ابتدا اخذ گزارش خرید مشتریان از سیستم رویا صورت گرفته و گزارش خرید مشتریان در سامانه جامع معاملاتی کارگزاری بارگذاری



شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

رئیس کارگروه: آقای علیرضا سرابی نوبخت

دستور جلسه: ۱. تقدیر از رئیس سابق کارگروه و انتخاب رئیس جدید
۲. بررسی برنامه‌های آتی کارگروه

حاضرین: آقای علیرضا سرابی نوبخت (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری توانا)، آقای کریم گلزاری کریمی (معاون بورس کالا و انرژی کارگزاری پارس ایده بنیان)، آقای مهدی مهدوی (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری سرمایه و دانش)، آقای امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی کارگزاری اقتصاد بیدار)، آقای محمدرضا اسلامی (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری سهم آشنا)، آقای محمود حاجی هاشمی (مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک ملت).

غایبین: خانم مریم شکاری خادملو (معامله‌گر انرژی کارگزاری ایساتیس پویا)، آقای حسین کریمی شنستقی (معامله‌گر کالا و انرژی کارگزاری بانک مسکن).

نماینده کانون کارگزاران: خانم هدی توانائی (مدیر امور اعضا).

خلاصه مباحث مطروحه:

برگزاری جلسه با نمایندگان بورس انرژی ایران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و پیگیری مشکلات مرتبط با حساب‌های وکالتی مشتریان خارجی بحث و بررسی صورت گرفت.

طی این جلسه از رئیس سابق کارگروه، جناب آقای علیرضا سرابی نوبخت تقدیر به عمل آمد و جهت انتخاب رئیس جدید کارگروه رأی‌گیری صورت گرفت. همچنین برنامه‌های آتی کارگروه از جمله پیگیری سقف و کف کارمزدهای دریافتی کارگزاران، پیگیری مشکلات مرتبط با سیستم‌های بک‌آفیس،

جمع‌بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری:



طی این جلسه از رئیس سابق کارگروه، جناب آقای علیرضا سزایی نوبخت تقدیر به عمل آمده و پس از رای‌گیری از اعضای کارگروه، جناب آقای کریم گلزار کریمی به عنوان رئیس جدید کارگروه انتخاب و جناب آقای فرزاد زمانی به عنوان عضو جدید کارگروه به هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار معرفی شدند. همچنین برنامه‌های آتی کارگروه جهت پیگیری در جلسات مطرح گردید.

پیگیری مشکلات مرتبط با بورس انرژی از جمله مشکلات مرتبط با سیستم‌های بک‌آفیس بورس انرژی از طریق شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و پیگیری مشکلات مرتبط با حساب و کالتی مشتریان خارجی بورس انرژی از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مورد بررسی قرار گرفت.



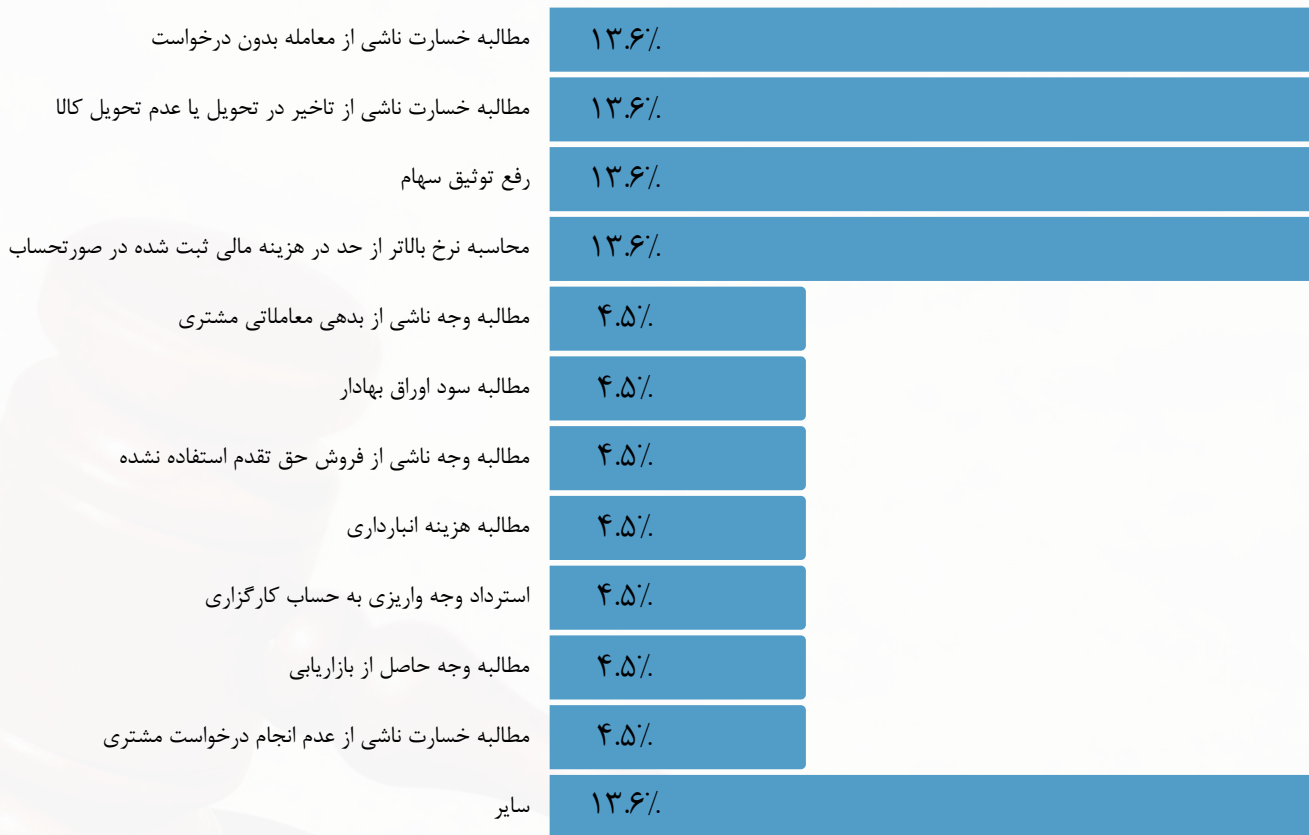


گزارش پرونده‌های کمیته سازش

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در شهریورماه ۱۴۰۱

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در شهریورماه ۱۴۰۱
۳	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۳	رفع توثیق سهام
۳	محاسبه نرخ بالاتر از حد در هزینه مالی ثبت شده در صورت‌حساب
۱	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱	مطالبه سود اوراق بهادار
۱	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده
۱	مطالبه هزینه انبارداری
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۳	سایر
۲۲	کل

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



نسبت سازش و عدم سازش

سازش
۱۳.۲٪



عدم سازش
۸۶.۸٪

در شهریورماه سال ۱۴۰۱ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، حدود ۱۳ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و حدود ۸۷ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.

فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در شهریورماه ۱۴۰۱		تعداد
سازش	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۳
	مطالبه سود اوراق بهادار	۱
	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۱
عدم سازش	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۸
	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۷
	رفع توثیق سهام	۷
	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	۳
	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	۱
	مطالبه سود اوراق بهادار	۱
	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	۱
	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری	۱
	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده	۱
	سایر	۳
کل		۳۸



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در شهریورماه ۱۴۰۱

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
تحلیل داده برای گزارش نویسی و دیتاژورنالیسم (کد ۱-آنلاین)	۲۴	۱۰	۲۴۰	سامانه آموزش مجازی
تحلیل داده برای گزارش نویسی و دیتاژورنالیسم (کد ۱-حضوری)	۲۴	۳	۷۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
پرایس اکشن (کد ۱-آنلاین)	۱۵	۸	۳۴۸	سامانه آموزش مجازی
پرایس اکشن (کد ۱-حضوری)	۱۵	۳	۴۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی ویژه معامله‌گری بازار سرمایه - نوبت ۷۴ (آنلاین)	۳۰	۴۱	۱,۲۳۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی ویژه معامله‌گری بازار سرمایه - نوبت ۷۴ (حضوری)	۳۰	۲۵	۷۵۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (کد ۵۶-آنلاین)	۴۸	۶۰	۲,۸۸۰	سامانه آموزش مجازی
پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (کد ۵۶-حضوری)	۴۸	۱۱	۵۲۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (کد ۲-آنلاین)	۵۶	۶۱	۳,۴۱۶	سامانه آموزش مجازی
پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی (کد ۲-حضوری)	۵۶	۱۴	۷۸۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
نظارت و کنترل داخلی (کد ۱۶-آنلاین)	۵۶	۶۰	۳,۳۶۰	سامانه آموزش مجازی

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
نظارت و کنترل داخلی (کد ۱۶-) (حضور)	۵۶	۳۰	۱,۶۸۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (کد ۱-حضور)	۶۰	۲۰	۱,۲۰۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مشمولان قبولی مشروط به تکدرس اصول (کد ۴۰-آنلاین)	۴۰	۴۱	۳۰۴	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری (سفارشی-سپه)	۶	۲۶	۱۵۶	محل شرکت متقاضی
آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه	۷۵	۲۳	۱,۷۲۵	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۶۳۹	۴۳۶	۱۸,۷۱۸	

تحلیل داده برای گزارش نویسی و دیتاژورنالیزم

در سازمان را ایفا کنند. دیتاژورنالیزم در حقیقت کلیدواژه‌ای است که مهارت روایتگری با داده‌ها زیر چتر آن تمرین می‌شود. دوره آموزشی با نگاهی کاربردی و عملیاتی تهیه شده و در طول مدت آن با استفاده از داده‌های واقعی روی چند پروژه تحلیل و مصورسازی داده کار خواهد شد.

این دوره آموزشی باهدف یادگیری الفبای تحلیل داده و برخی ابزارهای مورد نیاز آن مانند Excel و R و همین طور روش‌های درست گزارش نویسی طراحی شده است. کارشناسانی که در این دوره آموزشی شرکت می‌کنند شیوه‌های موثر ارائه اطلاعات را یاد می‌گیرند و می‌توانند نقش بهتری در ارائه تحلیل به مدیران و ارتقای فرایند تصمیم‌گیری

سرفصل‌های دوره

- ◆ دیتاژورنالیزم چیست: معرفی چند نمونه تاثیرگذار؛
- ◆ تحلیل و مصورسازی داده‌های واقعی با Excel؛
- ◆ آشنایی با R و برخی امکانات آن برای تحلیل داده؛
- ◆ تحلیل و مصورسازی داده‌های واقعی در R همراه با آشنایی با کتابخانه ggplot2 در R؛
- ◆ آشنایی با آمار و مدل‌سازی آماری: تحلیل داده‌های واقعی در محیط اکسل و R؛
- ◆ آشنایی با برخی داده‌های پرکاربرد در موسسات مالی و بررسی چند مورد؛
- ◆ کاربردهای تحلیل داده در گزارش نویسی: معرفی انواع روایتگری در علوم داده؛
- ◆ معرفی استراتژی‌های موثر در ارائه اطلاعات و تحلیل.

قیمتی ساده انجام می‌گیرد. این شیوه به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند حرکات قیمت را دنبال کنند و مانند اغلب اندیکاتورها و ابزارهای کمکی از قیمت‌های فعلی بازار عقب نمانند. در این دوره سعی بر آن خواهد بود که اصول پرایس اکشن، اجزا، نکات مهم معامله‌گری در بازار و سبک‌های مختلف این روش معرفی شود.

در دنیای جدید سرمایه‌گذاری، پرایس اکشن روشی جدید برای تحلیل بازار است که این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت، تصمیمات برای انجام معاملات گرفته شود و معامله‌گر می‌تواند نقاط ورود و خروج را برای معامله شناسایی کند. در این روش، از اندیکاتورها و ابزارهای کمکی که اغلب عقب‌تر از قیمت فعلی بازار هستند؛ استفاده نمی‌شود و تحلیل‌ها روی نمودار

سرفصل‌های دوره

- ◆ ساختار بازارها و محدوده‌های عملیاتی؛
- ◆ شناخت روندها؛
- ◆ کانال‌ها و شناخت قدرت روند؛
- ◆ شناخت محدوده‌های بازگشتی؛
- ◆ شکست‌ها و انتقال به روندهای جدید؛
- ◆ زمان‌های کلیدی ورود به معامله؛
- ◆ شناخت معاملات روزانه؛
- ◆ مدیریت معاملات.



گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

توسعه و بررسی مسایل روز بازار سرمایه منتشر کند. از این رو واحد روابط عمومی، طی شهریور ماه ۱۴۰۱ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۸۰ محتوا در قالب‌های مختلفی چون خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، برنامه‌های برخط (لایو)، منتشر کرده است.

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

سایر اقدامات انجام شده در شهریورماه ۱۴۰۱

● پیگیری شکایات دانش‌پذیران:

۱. دسته‌بندی مشکلات براساس موضوع؛
۲. برنامه‌ریزی برنامه لایو اینستاگرامی جهت پاسخگویی مدیر آموزش به دانش‌پذیران؛
۳. اطلاع‌رسانی برنامه لایو اینستاگرامی از طریق پست و استوری؛
۴. اجرای برنامه لایو روز سه شنبه یکم شهریور برای پاسخگویی به مشکلات دوره‌های آموزشی مطرح؛
شده توسط دانش‌پذیران با حضور مدیر آموزش و مدیر روابط عمومی کانون.

● برگزاری جلسات کارگروه رسانه «ویژند»

● حمایت معنوی و حضور در همایش «سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم»

● اکران مستند سینمایی سهمی از آینده در پردیس سینمایی آزادی:

۱. برگزاری جلسات آنلاین با روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کارگزاری مفید؛
۲. پوشش رسانه‌ای از اکران نخستین مستند سینمایی در خصوص بازار سرمایه؛
۳. دعوت از مدیران بازار سرمایه؛
۴. انعقاد قرار داد با سینما آزادی.

- صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از بهترین گزینه‌ها برای مقابله با تورم؛
- «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم» توسعه‌دهنده و کاهنده نوسانات بازار؛
- نخستین دوره «گواهی‌نامه کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی» برگزار می‌شود؛
- «سهمی از آینده» مستندی درباره بورس ایران در سال‌های ۹۹-۱۳۹۸؛
- اکران خصوصی مستند سینمایی سهمی از آینده؛
- افزایش زمان معاملات؛ گامی به سمت استانداردهای بین‌المللی؛
- ورود شرکت کارگزاری جدید به جمع اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.

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

حاضرین: آقایان خزلی (مشاور رسانه‌ای دبیرکل کانون کارگزاران)، امیر آشتیانی (مدیرمسئول شرکت نیکان رسانه (صدای بورس)، هفته‌نامه اطلاعات بورس، ماهنامه بورس)، علی رضایی زاده (مدیرمسئول بورس پرس)، محمدرضا ارفع (مدیر امور شعب و توسعه بازار صباتامین)، مسلم نیلچی (مدیر آموزش کانون کارگزاران)، محمد رستگارمقدم عیدیان (کارشناس روابط عمومی کانون کارگزاران) خانم‌ها هدیه لطفی (مدیر روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت)، لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار).

غایبین: آقایان علیرضا باغانی (مدیرمسئول بورس ۲۴)، سپهر حق شناس (مدیر روابط عمومی نماد شاهدان)، خانم‌ها محبوبه مغانی (مدیرمسئول و صاحب امتیاز بورس امروز)، هدی توانایی (مدیر اعضا کانون کارگزاران).

خلاصه مباحث مطروحه:

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شود، عمده مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

جزئیات و نحوه برگزاری برنامه‌های جشن «روز کارگزار» که قرار بود در اواسط مهرماه مصادف با سالروز تاسیس



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ محل برگزاری: شرکت بورس انرژی ایران

رئیس جلسه: خانم لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

حاضرین: آقایان امیر آشتیانی (مدیرمسئول شرکت نیکان رسانه صدای بورس، هفته نامه اطلاعات بورس، ماهنامه بورس)، سپهر حق شناس (مدیر روابط عمومی نماد شاهدان)، محمدرضا ارفع (مدیر امور شعب و توسعه بازار صبا تامین)، 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).

میهمان: آقای نقوی (مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران) و خانم بنی اسدی (معاون اجرایی شرکت بورس انرژی ایران).

غایبین: خانم هدی توانایی (مدیر اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، آقایان مسلم نیلچی (مدیرآموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، خزلی (مشاور رسانه ای دبیرکل کانون کارگزاران)، علیرضا باغانی (مدیر مسئول بورس ۲۴)، علی رضایی زاده (مدیرمسئول بورس پرس)، محمد رستگارمقدم عیدیان (کارشناس روابط عمومی کانون کارگزاران).

خلاصه مباحث مطروحه:

مسائل و موضوعات روز مرتبط با بورس انرژی، در خصوص مسائل و اقدامات انجام شده در این شرکت و مسائل روز مربوط به بورس انرژی توضیحاتی ارائه کردند.

جلسه هشتم کارگروه رسانه ویزند، ۲۲ شهریورماه در محل شرکت بورس انرژی و با حضور علی نقوی، مدیرعامل این شرکت برگزار شد.
- آقای نقوی در این جلسه با در میان گذاشتن برخی

- بررسی معاملات بورس انرژی از گذشته تا کنون؛
- خوراک بین مجتمعی؛
- راه‌اندازی بازار گاز داخلی و نیز بازار گاز وارداتی به
طور تضمینی (مطالعاتی روی بازار گاز انجام شده تا
مصرف‌کنندگان گاز بتوانند از محل بورس انرژی به
تامین گاز بپردازند)؛
- افزایش معاملات بازار فیزیکی از اولویت‌های بورس
انرژی است؛
- صندوق پروژه ارزی-ریالی مطالعاتی روی بازار گاز
انجام شده تا مصرف‌کنندگان گاز بتوانند از محل
بورس انرژی به تامین گاز بپردازند. نیز از اقدامات در
دست انجام بورس انرژی است؛
- به جز بازار فیزیکی که مخصوص صادرکنندگان
است در بقیه موارد، رسانه‌ها می‌توانند یاری‌رسان
باشند.

یاری رسانه‌ای در خصوص موضوعاتی مانند گواهی سپرده
نفت خام، گواهی صرفه‌جویی انرژی، آزادسازی قیمت برق؛
- در خصوص گواهی سپرده نفت خام صادراتی، ارزی بودن
این معاملات نکته مثبتی محسوب می‌شود. این اوراق به
طور آنلاین و با پایه نفت خام انجام می‌شود و با تجمع
نقدینگی افراد سرمایه‌گذار اثر مثبتی بر اقتصاد خواهد
داشت. تنها نکته منفی آن کاهش قیمت جهانی نفت است؛
- ورود پالایشگاه‌ها در بورس بر ایجاد شفافیت و نیز افزایش
خریداران موثر است؛
- در خصوص گواهی سپرده نفت در حال حاضر در
خصوص موضوعات تضامین و پیمانکاری در حال بحث
هستیم؛
- تشکیل وزارت انرژی، که به حل بسیاری از مشکلات این
حوزه کمک می‌کند؛
- بررسی اثر معاملات بورس انرژی در سودآوری شرکت‌ها؛





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران



گزارش مجوزهای اعضا

این نامه در خصوص باگذردن
بمان از تاریخ که در ماه چون پشت
بسی بر خیزد مردم جوان تالی
زمان هر آرد و گشت و بشیند
روح ناله گون گشت برسان
زیر بیستم آوردن است
کون عزیزت کسب شاد است
سراحد کون هست زود کرد
بفرست شوی همیشه ابار
چو این نام روز آمد برین
هر کس که در دانش مانی
بیم از این پس کس نماند

ببینم زنده کردم بین پوری
چو روزی زانی بر پی پی ریه
چو کاغذ گشت ریش سیاه
هم از کسان ششانی پاک است
اسیم بر بخارده بر باد شد
بیا و بخت از زود آرد
که هم چنین کاسه شیشه
زمن روی کتور کتورین
پس از کتور کتورین
بگوشتم من را بار آمده

فراوان با قدرتی انسان
از اوج هر چه بر خیزد
دیر و نزدیک نور هسته از
از زمین شاد با جزیت
سپاس از این همه که کرد
وزان از این همه که کرد
که این همه که کرد
باید از این همه که کرد
شما می شادان گشت جان

تو ای که در یک چشم بر آن دست بزرگ کنال که هر که از او آید
باید خسته چون تو ای که در دست تیران تیر که در این کلمات
باید خسته چون تو ای که در دست تیران تیر که در این کلمات

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز جدید	صدر/لغو/تمدید
۱	کالای خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	معاملات اوراق تامین مالی	صدر
۲	کالای خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	معاملات کالا	صدر
۳	کالای خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدر
۴	کالای خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	مشاور پذیرش	صدر
۵	کالای خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	معاملات برخط	صدر
۶	کالای خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	مرکز تماس	صدر

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	ایستایس پویا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۲	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	دهدشت
۳	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	صدور	ایستگاه نامک	تهران
۴	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	لغو	شعبه معاملاتی	زنجان
۵	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	زنجان
۶	آریان نوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۷	آریان نوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	صدور	شعبه معاملاتی	شیراز
۹	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز
۱۰	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	زنجان
۱۱	بانک ملت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	لغو	دفتر پذیرش	ساری
۱۲	باهنر	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اصفهان
۱۳	بورس بهگزین	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	انتقال	محل پذیرش	کرج

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
زنجان	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	بورس بیمه ایران	۱۴
کرج	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	تدبیرگران فردا	۱۵
ارومیه	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	تدبیرگران فردا	۱۶
مشهد	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	توانا	۱۷
بوکان	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	داناپان	۱۸
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	داناپان	۱۹
خرم آباد	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	داناپان	۲۰
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	دنیای نوین	۲۱
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سرمایه و دانش	۲۲
شیراز	تالار اختصاصی	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سرمایه و دانش	۲۳
شیراز	ایستگاه‌های نامک	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سرمایه و دانش	۲۴
مشهد	تالار اختصاصی	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سهم آشنا	۲۵
مشهد	ایستگاه نامک	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سهم آشنا	۲۶

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۷	شهر	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲۸	نماد شاهدان	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	انتقال	دفتر پذیرش	اراک
۲۹	نهایت نگر	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	انتقال	تالار اختصاصی	ساری
۳۰	نهایت نگر	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	انتقال	ایستگاه‌های نامک	ساری
۳۱	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۳۲	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک	تهران
۳۳	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	لغو	شعبه معاملاتی	مشهد
۳۴	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	صدور	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	مشهد
۳۵	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	لغو	شعبه معاملاتی	اراک
۳۶	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	اراک
۳۷	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	لغو	دفتر پذیرش	قم
۳۸	بانک مسکن	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	لغو	دفتر پذیرش	نشتارود

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
مشهد	تالار اختصاصی	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بورس بیمه ایران	۳۹
مشهد	ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بورس بیمه ایران	۴۰
تبریز	شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	پاسارگاد	۴۱
تبریز	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	پاسارگاد	۴۲
تهران	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	پیشگامان بهپرور	۴۳
مشهد	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	ارگ هومن	۴۴
مشهد	شعبه معاملاتی و ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	اقتصاد بیدار	۴۵
تهران	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	بانک ملت	۴۶
زاهدان	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	نهایت نگر	۴۷
مشهد	تالار اختصاصی ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	امین سهم	۴۸
زنجان	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	آگاه	۴۹
یزد	دفتر پذیرش به شعبه	تبدیل	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	بانک ملی ایران	۵۰

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
یزد	سیستم معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	بانک ملی ایران	۵۱
تهران	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملات برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	حافظ	۵۲
فردوس	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	حافظ	۵۳
ارومیه	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	حافظ	۵۴
خرم آباد	ایستگاه نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	مهرآفرین	۵۵
دره شهر	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	امین سهم	۵۶
تبریز	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بانک ملت	۵۷
مشهد	تالار اختصاصی	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بورس بیمه ایران	۵۸
مشهد	سیستم معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بورس بیمه ایران	۵۹
کرمان	تالار اختصاصی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بورس بیمه ایران	۶۰
خوی	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	حافظ	۶۱
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	رضوی	۶۲

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
اراک	شعبه معاملاتی و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سهام گستران شرق	۶۳
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	کارآمد	۶۴
تهران	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	مهر اقتصاد ایرانیان	۶۵
تهران	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	مهر اقتصاد ایرانیان	۶۶
نجف آباد	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	امین سهم	۶۷
کرمانشاه	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	آتی ساز بازار	۶۸
کرمانشاه	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	آتی ساز بازار	۶۹
کرمانشاه	سیستم معاملات برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	آتی ساز بازار	۷۰
اصفهان	تالار اختصاصی به شعبه	تبدیل	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	آگاه	۷۱
اصفهان	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	آگاه	۷۲
کرمانشاه	دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سهم آشنا	۷۳
یزد	تالار اختصاصی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	مبین سرمایه	۷۴

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۷۵	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	انتقال	شعبه معاملاتی	مشهد
۷۶	آتی ساز بازار	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	انتقال	ایستگاه برخط گروهی	مشهد
۷۷	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۷۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	لغو	شعبه معاملاتی	سنندج
۷۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	سنندج
۸۰	بانک سپه	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	صدور	ایستگاه نامک	تبریز
۸۱	سهم آشنا	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۸۲	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	لغو	دفتر پذیرش	اصفهان
۸۳	مبین سرمایه	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	لغو	دفتر پذیرش	بوکان
۸۴	بورسیران	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	قزوین
۸۵	رضوی	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	قم
۸۶	کاریزما	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	صدور	شعبه معاملاتی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۸۷	کاریزما	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	انتقال	ایستگاه برخط گروهی و ایستگاه نامک	تهران
۸۸	ایمن بورس	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۸۹	آتیه	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۹۰	آتیه	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۹۱	آتیه	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۹۲	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	انتقال	محل پذیرش	اصفهان
۹۳	توسعه فردا	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹۴	دانایان	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	تبدیل	شعبه به دفتر پذیرش	تهران
۹۵	دانایان	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۹۶	فارابی	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	زنجان
۹۷	مهرآفرین	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	کرمان
۹۸	مهرآفرین	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	لغو	ایستگاه برخط گروهی	کرمان

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	اطمینان سهم	۹۹
تهران	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	اطمینان سهم	۱۰۰
سنندج	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	آتی ساز بازار	۱۰۱
سنندج	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	آتی ساز بازار	۱۰۲
کرمان	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	آتی ساز بازار	۱۰۳
کرمان	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	آتی ساز بازار	۱۰۴
اردبیل	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۰۵
اردبیل	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۰۶
بجنورد	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۰۷
بجنورد	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۰۸
ارومیه	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	آینده نگر خوارزمی	۱۰۹
مشهد	ایستگاه نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	بانک سپه	۱۱۰

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	ایستگاه نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	بانک مسکن	۱۱۱
تهران	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	جهان سهم	۱۱۲
تهران	ایستگاه معاملاتی و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	جهان سهم	۱۱۳
اصفهان	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	اندیشه و بینش پیشرو	۱۱۴
همدان	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۱۵
همدان	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۱۶
شیراز	تالار اختصاصی و ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	آگاه	۱۱۷
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	بورسیران	۱۱۸
تهران	دو ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	پاسارگاد	۱۱۹
تهران	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	تدبیرگران فردا	۱۲۰
مشهد	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	رضوی	۱۲۱
قم	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	رضوی	۱۲۲

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

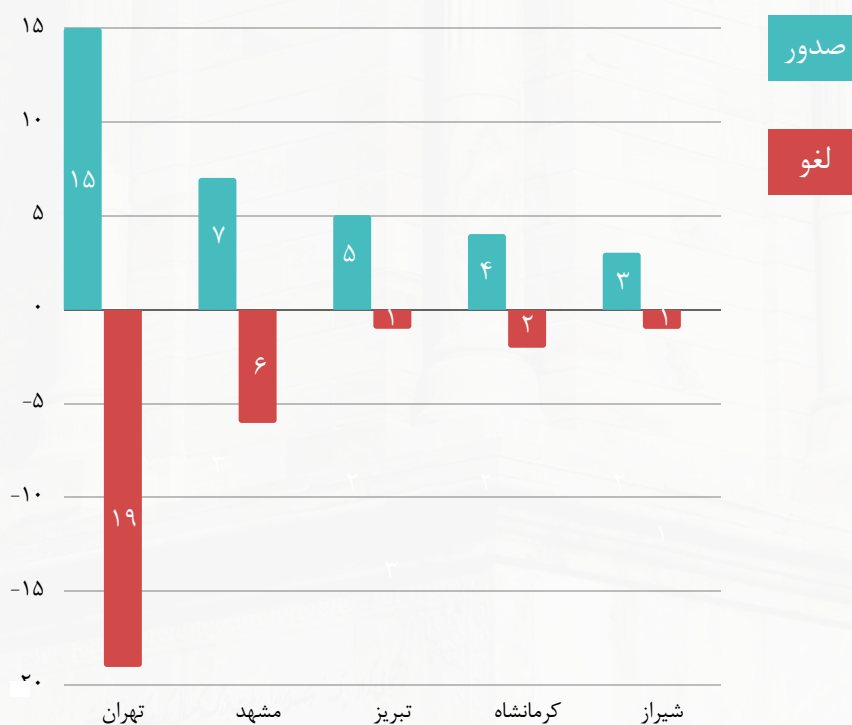
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۲۳	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	تبریز
۱۲۴	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تبریز
۱۲۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	تبریز
۱۲۶	نماد شاهدان	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	انتقال	ایستگاه نامک	تهران
۱۲۷	نماد شاهدان	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	لغو	اتاق معاملات	تهران
۱۲۸	هوشمند رابین	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	مشهد
۱۲۹	آتیه	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۱۳۰	بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۳۱	باهنر	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۳۲	باهنر	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۱۳۳	باهنر	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	صدور	شعبه معاملاتی	اصفهان
۱۳۴	باهنر	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اصفهان
۱۳۵	باهنر	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	صدور	شعبه معاملاتی	کرمانشاه

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
کرمانشاه	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	باهنر	۱۳۶
کرمانشاه	سیستم معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	باهنر	۱۳۷
شیراز	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	توانا	۱۳۸
شیراز	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	تبدیل	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	حافظ	۱۳۹
شیراز	سیستم معاملات برخط گروهی	صدور	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	حافظ	۱۴۰

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

در شهریورماه شهر مشهد، بعد از شهر تهران، بیشترین مجموع صدور و لغو مجوز را دارد.





بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

● تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

● صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران و

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

● موضوع: اصلاح تبصره ۵ ماده ۲ دستورالعمل

ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و

اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

● مخاطبین: کلیه نهادهای مالی

بند ۵ هشتصد و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد: ۵- نامه شماره ۱۲۱/۱۸۲۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ مدیریت‌های نظارت بر کارگزاران و نظارت بر نهادهای مالی متضمن نظرات واصله از تشکلهای خودانتظام شامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت بورس کالای ایران، شرکت فرابورس ایران، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (طی نامه‌های شماره ۱۸۱/۹۳۰۸۱، ۲۰۱/۷۳۰۴، ۱۹۱/۲۷۲۳۳، ۲۷۱/۴۰۱۵۹۶ و ۲۷۱/۴۲۲۹۸۷ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷، ۱۴۰۰/۰۶/۱۰، ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ و ۱۴۰۰/۰۸/۱۰) و پاسخ استعلام مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه به نامه شماره ۱۲۱/۱۹۰۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ مبنی بر ضرورت اصلاح تبصره ۵ ماده ۲ دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۴

هیئت‌مدیره سازمان و اصلاحات آن با موضوع انتشار صورت‌های مالی نهادهای مالی مطرح و با تأکید بر عدم تغییر مقررات مربوط به نحوه افشای اطلاعات توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تبصره یاد شده به شرح ذیل اصلاح گردید:

"تبصره ۵: شرکت‌های کارگزاری، سبدگردان، تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه‌بندی، سرمایه‌گذاری و هلدینگ، موظفند علاوه بر موارد تصریح شده در این ماده، موارد ذیل را در مواعد تعیین شده از طریق سامانه کدال جهت اطلاع عموم منتشر نمایند.

الف) یک نسخه از صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی‌شده به همراه اظهارنظر حسابرس حداکثر ۶۰ روز بعد از پایان دوره ۶ ماهه و در مورد شرکت‌هایی (اشخاصی) که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند، حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه؛

ب) یک نسخه از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده به همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی و گزارش هیئت‌مدیره راجع به عملکرد شرکت، حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عادی سالیانه؛

ج) شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ موظفند حداکثر ۱۰ روز پس از پایان هر ماه اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود را از طریق سامانه کدال برای عموم منتشر نمایند.

شرکت‌های کارگزاری (مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ و اصلاحی ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ و ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ هیئت‌مدیره) الحاق گردید:
 "تبصره: شرکت کارگزاری موظف است با دریافت مدارک ذیل، نسبت به پرداخت سهم‌الارث هر یک از وراث مشتری متوفی باقی‌مانده وجوه، به ایشان اقدام نماید:

۱. تصویر برابر اصل گواهی حصر وراثت؛
۲. تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متوفی و وراث؛
۳. گواهی پرداخت مالیات بر ارث؛
۴. اطلاعات حساب بانکی وراث."

● تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

● صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

● موضوع: الحاق یک تبصره به ماده ۲

دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری

● مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

بند ۳ هشتصد و هشتمین صورتجلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:
 ۳- متن ذیل به عنوان تبصره به ماده ۲ دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در

"واسط برنامه‌نویسی (API): منظور، واسط برنامه‌نویسی کاربردی مربوط به زیرساخت‌های موضوع بند ۴، ۵، و ۶ این ماده می‌باشد."
 ۲-۱- ماده ۸ مکرر به شرح زیر الحاق گردید:
 "کارگزار یا کارگزار / معامله‌گر مکلف است اطلاعات مربوط به واسط برنامه‌نویسی (API) معاملات برخط را که به هر نحو در اختیار او قرار گرفته است، قبل از هرگونه بهره‌برداری، در قالب اعلامی سازمان ارائه نماید."

همچنین مقرر شد؛ اطلاعات واسطه‌ای برنامه‌نویسی (API) معاملات برخط موجود، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ این مصوبه و طبق قالب اعلام شده به سازمان ارائه گردد.

● تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

● صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران

● موضوع: الحاق بند ۱۰ به ماده ۱ و ماده ۸

مکرر به دستورالعمل اجرائی معاملات برخط

● مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

بند ۱ هفتصد و نود و سومین صورتجلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

۱- موارد ذیل به دستورالعمل اجرائی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ هیئت‌مدیره الحاق گردید:

۱-۱- بند ۱۰ به شرح زیر به ماده ۱ الحاق گردید:



DRANBRIDGE CONSULTING :

- DESIGN
- DEADLINES & MEETINGS

MON	TUE	WED	THU	FRI	BRANDING = 25 Blocks (62 h)
25 • Look into S/Apt.	26 • REVIEW LL. INT.	27 • REVIEW LL. w/ client	28	01	✓
04 • SCHEDULES	05	06	07 • INT. REVIEW	08 • LOGO SKETCHING	

گزارش عملکرد کانون کارگزاران بورس و اوراق بہادر در شش ماه اول سال ۱۴۰۱

MON	TUE	WED	THU	FRI
16 • INT DESIGN	17 • REVIEW w/ client	18	19	
22 • Rent sign-off	23 • SCHEDULES	24 • SCHEDULES	25	26
29	30	01	02	03
06	07	08	09	10

POINTS FOR ALIGNMENT:



- کسب کرسی در هیئت‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛
- کسب کرسی در هیئت‌مدیره شرکت بورس انرژی ایران؛
- برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:

چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱، مجمع عمومی سالیانه کانون کارگزاران در سالن آمفی تئاتر ساختمان مطهری سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور بیش از ۷۵ درصدی اعضا برگزار شد. در این جلسه اعضای کانون کارگزاران، نمایندگان خود را برای کرسی هیئت‌مدیره انتخاب کردند. بر اساس رای‌گیری‌های انجام شده، کارگزاری فیروزه آسیا با ۸۳ رای، کارگزاری صبا تامین با ۶۹ رای، شرکت کارگزاری آرمن بورس با ۵۸ رای، کارگزاری ایساتیس پویا با ۵۶ رای، شرکت کارگزاری بانک دی با ۵۴ رای، کارگزاری حافظ با ۵۴ رای و شرکت کارگزاری بانک سپه با ۵۱ به ترتیب بیشترین آرا را کسب کرده و برای عضویت در هیئت‌مدیره کانون کارگزاران انتخاب شدند.

خلاصه گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌ها در شش ماه اول سال ۱۴۰۱

نام کارگروه / کمیته	تعداد جلسات	مدت زمان (ساعت)	اهم فعالیت‌ها
کارگروه امور بورس انرژی	۲	۴	ارسال پیشنهاد کارگروه مبنی بر ضرایب کارمزد ارکان در معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی و قراردادهای اختیار معامله بورس انرژی ایران طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار.
کارگروه فناوری اطلاعات	۲	۴	<ul style="list-style-type: none"> ارسال نظرات تخصصی کارگروه مبنی بر بررسی جوانب کسب و کاری محدودسازی دسترسی سیستم‌های بک‌آفیس به سامانه‌های غیرمرتبط طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار؛ ارسال نظرات تخصصی کارگروه منتج از بررسی احکام اولیه ارسالی سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه بلاکچین طی نامه‌ای به سازمان.
کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری	۲	۳	<ul style="list-style-type: none"> بررسی مصوبه شورای عالی بورس در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات اعطایی کارگزاران؛ بررسی چگونگی بیمه بازاریابان در صنعت کارگزاری.
کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری	۲	۵	<ul style="list-style-type: none"> بررسی دغدغه مطرح شده کارگزاران در خصوص عدم وجود زیرساخت‌ها و پایگاه‌های لازم جهت اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات مبارزه با پولشویی؛ تهیه پیش‌نویس چک‌لیست واحد پذیرش اوراق، کالا و انرژی شرکت‌های کارگزاری؛ بررسی و اعمال اصلاحات لازم در خصوص نهایی نمودن چک‌لیست واحد پذیرش اوراق، کالا و انرژی.
کارگروه ریسک صنعت کارگزاری	۴	۸	<ul style="list-style-type: none"> بررسی پیش‌نویس ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری و کارگزار/معامله‌گر عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.

نام کارگروه / کمیته	تعداد جلسات	مدت زمان (ساعت)	اهم فعالیت‌ها
کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا	۱	۲	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی نامه شرکت کارگزاری بانک ملت مبنی بر درخواست افزایش حد اعتبار؛ • بیان دغدغه‌های مرتبط با حوزه فعالیت مهمانان و هم‌فکری جهت رفع آن‌ها.
کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام	۵	۱۰	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۸ مکرر دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ماده واحده شرایط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای؛ • بررسی دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقالات اوراق بهادار فرابورس ایران به منظور ارائه پیشنهادات اصلاحی؛ • بررسی ابلاغیه سازمان بورس (مدیریت نظارت بر بورس‌ها) مبنی بر اعلام پارامترهای نظارتی (ماده ۱۵) و مصادیق ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط.
کارگروه مطالعات تطبیقی و آموزش	۳	۶	<ul style="list-style-type: none"> • انجام و ارائه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه و صنعت کارگزاری کشورهای عربستان، ترکیه، لهستان، امارات (ابوظبی و دبئی)، هلند.
کمیته شرح شغل	۱۲	۲۸	<ul style="list-style-type: none"> • تهیه شناسنامه‌های شرح شغلی سمت‌های واحد اعتبارات (کارشناس و مدیر)، واحد معاملات برخط (کارشناس و مدیر)؛ • برگزاری ۲ نشست مدیران سرمایه انسانی صنعت کارگزاری جهت بررسی مشکلات سرمایه انسانی این صنعت، هم‌اندیشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت حل دغدغه‌های موجود.

گزارش هیئت حل اختلاف مالیاتی در شش ماه اول سال ۱۴۰۱

جلسات رسیدگی به پرونده‌های هیئت حل اختلاف مالیاتی که برای تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان اعم از شرکتهای سبذگردان، تأمین سرمایه، کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... با حضور نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه اول سال ۱۴۰۱ برگزار شده تعداد ۱۴ جلسه بوده است. نام نمایندگانی که در این بازه زمانی برای رسیدگی و دفاع در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی حضور یافتند به شرح زیر

است:

- سعید احمدی‌نیا؛
- حاجعلی صلاحی‌نژاد؛
- ایرج ظاهری عبدوند؛
- مهدی مقدسی؛
- حسین احمدی؛
- مرتضی خانکش؛
- پوریا خاموشی؛
- بابک زیدی‌نژاد.

گزارش کمیته حل اختلاف در شش ماه اول سال ۱۴۰۱

در نیم سال اول سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۳ پرونده مورد بررسی و رسیدگی در کمیته حل اختلاف کانون قرار گرفت. نتایج پرونده‌ها به شرح زیر است:

تعداد پرونده	نتایج اختلافات مطروحه توسط کمیته حل اختلاف
۳	مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا پس از گذشت مدت معین
۵	مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا
۲	ارائه مهلت به طرفین جهت حل اختلافات
۱	عدم صلاحیت کمیته در رسیدگی
۱	حل و فصل اختلاف قبل و حین تشکیل کمیته
۱	صدور گواهی خاتمه همکاری توسط کارگزاری

گزارش سامانه مدیریت‌های پیگیری امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی (سمتا) در
شش ماه اول سال ۱۴۰۱

به منظور تسریع فرآیند رسیدگی و جلب رضایت مشتریان شاکی و بهبود روند فعالیت کارگزاری ضروری است اعضای کانون توجه ویژه به ارسال به موقع و دقیق پاسخ به شکایات نمایند. گزارش اقدامات کانون در خصوص پاسخگویی و رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار سرمایه در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل است:

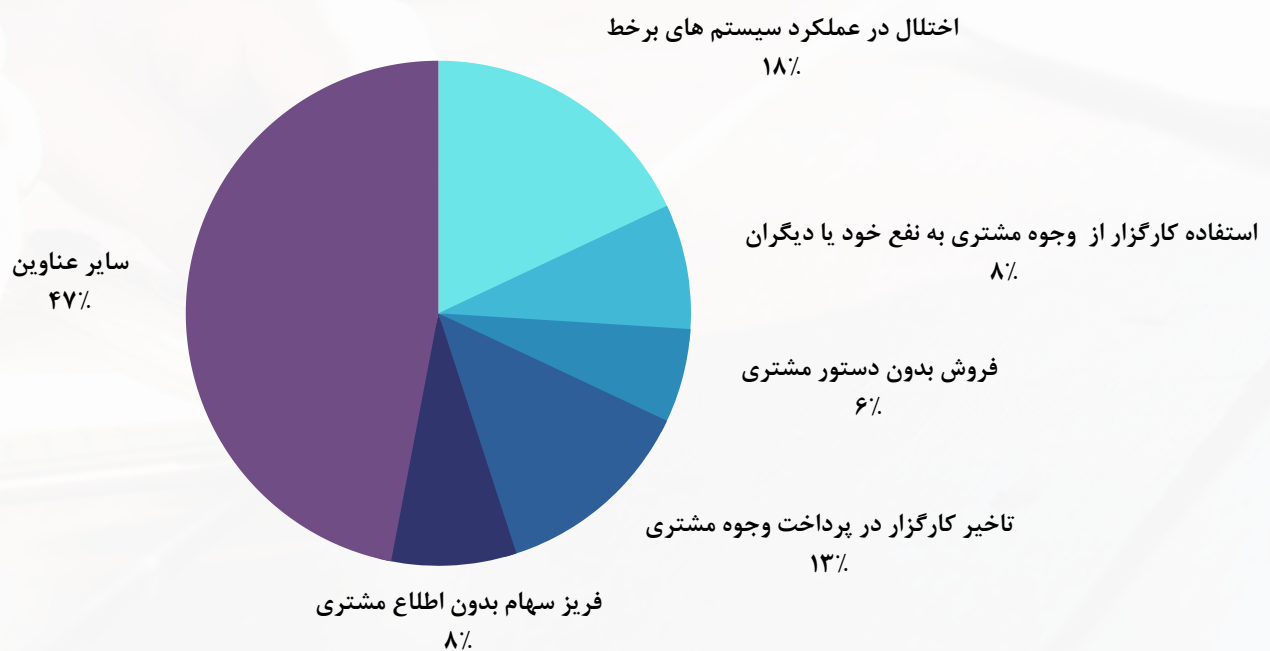
۳۹۸ شکایت وارده

۱۷۶ شکایت پاسخ داده شده

۲۲۲ شکایت استعلام شده و در انتظار دریافت پاسخ متشاکمی

یکی از خدمات کانون کارگزاران به بازار سرمایه پیگیری و رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار سرمایه است. چنانچه مشتریان کارگزاران شکایتی در خصوص موضوعات مرتبط با شرکت‌های کارگزاری داشته باشند، می‌توانند از طریق سامانه سمتا شکایت خود را ثبت کنند. در فرآیند رسیدگی، متن شکایت توسط کارشناس بررسی می‌شود، چنانچه امکان پاسخگویی توسط کارشناس مربوطه وجود داشته باشد اقدام به ارسال پاسخ می‌نماید؛ اما چنانچه موضوع مطرح شده توسط شاکی نیاز به بررسی سوابق و ارائه مستندات داشته باشد، درخواست به شرکت مربوطه ارجاع و استعلام می‌شود. نهادهای مربوطه نیز موظفاند ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود را از طریق همان سامانه (ستان) ارسال نمایند.

نمودار پراکندگی موضوعی شکایات در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱



۱- برگزاری کمیته‌های تخصصی

نهادهای خودانتظام، اعضای کانون و ...، جهت پیگیری و رسیدگی قرار گرفته است. مشخصات کمیته‌های بخش حقوقی کانون کارگزاران؛ به‌همراه اهم موارد انجام شده، به شرح ذیل گردآوری گردیده است:

در نیمه اول سال ۱۴۰۱ کمیته‌های تخصصی بخش حقوقی با هدف بررسی معضلات صنعت برگزار شدند. نتیجه‌ی برگزاری این کمیته‌ها در قالب نامه‌ها و پیشنهادهایی در اختیار اعضای هیئت‌مدیره کانون، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها،

• کمیته مدیریت تضاد منافع

نتایج حاصل از این جلسات منجر به تهیه و تنظیم پیشنهادات تکمیلی از سوی این کانون در ابتدای سال ۱۴۰۱ شد که به شرح مندرج در نامه شماره ۱۴۰۱/۲۷۴ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ به مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید.

کمیته مدیریت تضاد منافع با محوریت بررسی پیشینه، اهداف و دلایل تدوین پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» و مجموعه «هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع» در ۸ جلسه و با مدت زمان ۳۸۰ نفر/ساعت در سال ۱۴۰۰ تشکیل گردید.

• کمیته قانون تجارت

تجارت» نمود. نتایج حاصل از جلسات مذکور در سال ۱۴۰۱ منجر به تهیه و تنظیم پیشنهادات تکمیلی جهت ارسال به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گردید.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به‌منظور اخذ نظرات اعضای خود در سال ۱۴۰۰ اقدام به برگزاری ۴ جلسه با مدت زمان ۱۷۶ نفر/ساعت، با محوریت بررسی و اظهارنظر در خصوص مواد مندرج در پیش‌نویس «لایحه اصلاحی قانون

- تعداد جلسات برگزار شده: ۱۱ جلسه
- مدت زمان برگزاری جلسات: ۷۰۴ نفر/ساعت
- اهم فعاليتهاى انجام گرفته اين کمیته به شرح ذيل است:

بازار بوده است. النهاييه؛ در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۳/۲۹، واصله در تاريخ ۱۲۲/۱۰۶۵۰۰، مرکز تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين و مقررات بازار سرمايه سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مبنى بر اعلام نظرات به صورت جمع بندي شده در خصوص پيش نويس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى ايران مصوب سال ۱۳۸۴، پيشنهادهات اصلاحى و ملاحظات اين قانون به آن مرکز محترم، تقديم گرديد.

در کمیته قانون بازار به منظور اخذ نظرات اعضاى کمیته، جلسات متعددى با محوريت بررسى و اظهارنظر در خصوص مواد مندرج در پيش نويس «طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى ايران» برگزار گرديد و نتايج حاصل از اين جلسات منجر به تهيه و تنظيم پيشنهادهات تکميلى از سوي اعضاى کمیته گرديد. پيشنهادهات حاضرین در جلسه شامل: اصلاح و تکميل مواد، الحاق تبصره به مواد پيش نويس جهت حصول حداکثر جامعيت و حذف بندهاى از مواد مندرج در پيش نويس قانون

۲- پايش مستمر و بازنگرى در قوانين و مقررات

اقدام به تهيه و تنظيم گزارشات، بازنگرى در مقررات (مشمول بر دستورالعملها، طرحها، شيوهنامهها، و) و تدوين مقررات به شرح ذيل نمود:

واحد حقوقى قانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار جهت نيل به يکى از مهم ترين اهداف خود يعنى تدوين و اصلاح قوانين و مقررات، براى تأمين حداکثرى منافع اعضا و ارتقاء سلامت بازار سرمايه

اقدامات	موضوع
تهیه و تنظیم گزارش درخصوص «اعلام موانع قانونی، خلاءها یا ابهامات زمینه‌ساز عدم اجرای کامل "قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد" و قوانین مرتبط» - پیرو نامه شماره ۱۲۱/۱۸۹۶۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار.	تهیه و تنظیم گزارشات
تهیه و تنظیم گزارش درخصوص «تخلفات اداری پرتکرار شرکت‌های کارگزاری» - مستند به آمار تذکرات اداری واصله به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.	
بررسی و اظهارنظر درخصوص «دستورالعمل پیشنهادی انضباطی در حوزه تخلفات مربوط به کارگزاران اوراق بهادار» - نامه شماره ۱۴۰۱/۱۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ به مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار.	
ارائه پیشنهادات پیرامون «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار»	
بررسی و اظهارنظر در خصوص بازرسی‌های موازی «دستورالعمل وظایف بورس‌ها در خصوص شرکت‌های کارگزاری عضو مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» - نامه شماره ۱۴۰۱/۲۹۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.	
بررسی و اظهارنظر در خصوص «رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت توسط اعضای هیئت‌مدیره بورس‌ها و بازرسی و نظارت بورس‌ها بر فعالیت شرکت‌های کارگزاری بر اساس ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱» - نامه شماره ۱۴۰۱/۲۹۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار.	بازنگری و پایش مقررات
بررسی و اظهارنظر در خصوص «طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه (اصلاح برخی احکام مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه)» - نامه شماره ۱۴۰۱/۳۳۸۳ به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.	
بررسی و اظهارنظر پیرامون «مصوبه درخصوص اعلام برخی از مصادیق دستکاری قیمت در بازار سرمایه» - نامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۸۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ به مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار.	
بررسی مقدماتی در خصوص «اصلاحات دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» و تهیه و تنظیم پیشنهادات و ملاحظات کانون جهت تقدیم به مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار.	
تدوین «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار» - در راستای اجرای بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه و بند ۴ ماده ۷ و بند ۶ ماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.	تدوین مقررات
تدوین «ضوابط رسیدگی به اختلافات در کمیته داوری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار»	

۳- بررسی مطابقت قراردادهای اعضای کانون با قراردادهای مصوب هیئت‌مدیره کانون

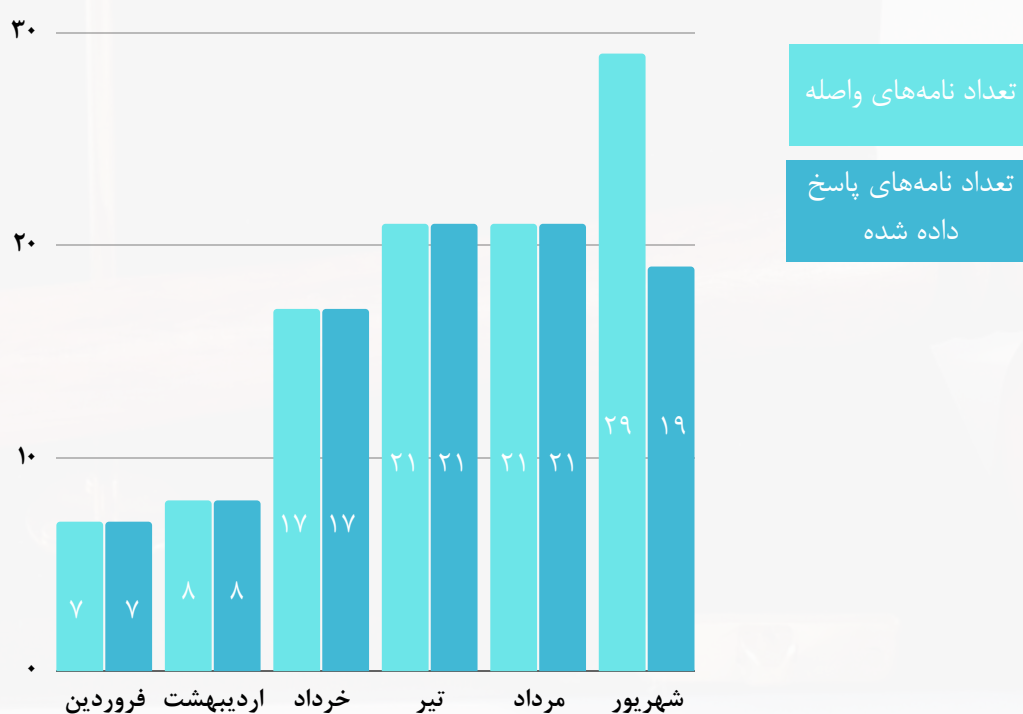
اوراق بهادار را بررسی و نسبت به ارسال پاسخ به سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت معین شده اقدام نموده است.

گزارش اقدامات این واحد در خصوص پاسخگویی و رسیدگی به نامه‌های واصله به شرح ذیل است:

- ۱۰۳ نامه وارده
- ۹۳ نامه پاسخ داده شده
- ۰ نامه غیرمرتبط

در خصوص قراردادهای واصله، جدول زیر تعداد قراردادها را به تفکیک در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای رعایت الزامات ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط (مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۰۶، هیئت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) و متعاقب دریافت استعلامات مربوطه از اداره کنترل و نظارت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ قراردادهای سامانه معاملات برخط منعقد شده فی‌مابین شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری را از حیث رعایت مفاد مقرر در قرارداد «ارائه خدمات نرم‌افزاری به شرکت‌های کارگزاری» مصوب سیصد و نود و سومین جلسه هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و



لازم به ذکر است که تعداد ۱۰ نامه وارده در انتهای شهریورماه ۱۴۰۱ در هفته‌ی ابتدایی مهرماه ۱۴۰۱ پاسخ داده شده‌اند.

۴- تهیه، تنظیم و بررسی حقوقی قراردادهای، تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و سایر اسناد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تنظیم قراردادهای نمونه جهت استفاده اعضای خود نموده است. در این راستا، فرآیند بررسی و اصلاح ۵ تفاهم‌نامه و قرارداد و تهیه و تنظیم ۱ قرارداد نمونه، توسط این واحد طی گردید و درنهایت، اسناد حقوقی مذکور به مراجع مربوطه ارسال گردید.

با عنایت به آنکه بررسی دقیق قراردادهای و اسناد حقوقی جایگاه ویژه‌ای در تأمین حداکثری منافع کانون و اعضای آن دارد، واحد حقوقی در نیمه اول سال ۱۴۰۱، اقدام به تنظیم و بررسی قراردادهای، تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به طرفیت سایر اشخاص و همچنین

۵- برگزاری کمیته داوری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

واحد پس از طی مراحل تشکیل جلسه داوری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ با دعوت از طرفین اختلاف و اعضای کمیته اقدام به برگزاری جلسه کمیته داوری و انشای رای نمود.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار متعاقب ارجاع اختلاف به کمیته داوری منتخب این کانون، پس از قبول داوری در اختلاف مرجوعه؛ اقدام به انتخاب اعضای کمیته داوری مزبور نمود. این

۶- تهیه و تنظیم گزارشات در راستای اجرای مفاد مندرج در «سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم حوزه بازار سرمایه»

۱- نامه شماره ۱۴۰۱/۲۲۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در راستای تقدیم گزارش عملکرد واحد حقوقی به اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه.

۲- نامه شماره ۱۴۰۱/۲۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ در خصوص ایجاد دوایر پیشگیری در شرکت‌های تابعه سازمان و تشکلهای خودانتظام و تقویت، توسعه و حمایت از آنها به اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه.

۳- نامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ مبنی بر گزارش عملکرد مرداد ماه کانون درخصوص نظارت، ارتقاء شفافیت، سلامت بازار، پیشگیری از جرائم و تخلفات، اصلاح مقررات، رسیدگی انضباطی

واحد حقوقی کانون کارگزاران در راستای اجرای مفاد مندرج در «سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم حوزه بازار سرمایه» و تحقق برخی از موضوعات مندرج در سند فوق همچون: جمع‌آوری آمار و اطلاعات و اولویت‌بندی جهت بررسی موضوع بند ۱، پایش و بازنگری مستمر قوانین و مقررات موضوع بند ۳، ایجاد کمیته‌های تخصصی جهت نهادینه کردن ارتباط ارکان بازار سرمایه در موضوعات مختلف موضوع بند ۹ و ارتقاء سواد حقوقی فعالان بازار سرمایه موضوع بند ۱۳ اقدام به تهیه، تنظیم و تجمیع آمار و اطلاعات و ارائه اطلاعات مذکور به مراجع مربوطه به شرح ذیل نموده است.

به تخلفات و رسیدگی به اختلافات به مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴- نامه شماره ۱۴۰۱/۲۸۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ در پاسخ به نامه شماره ۱۲۲/۱۰۹۴۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، مبنی بر ارسال گزارش از اقدامات به

عمل آمده در راستای اجرای فرآیندها و راهکارهای مندرج در قسمت (د) "سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم درحوزه بازار سرمایه"، به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار.

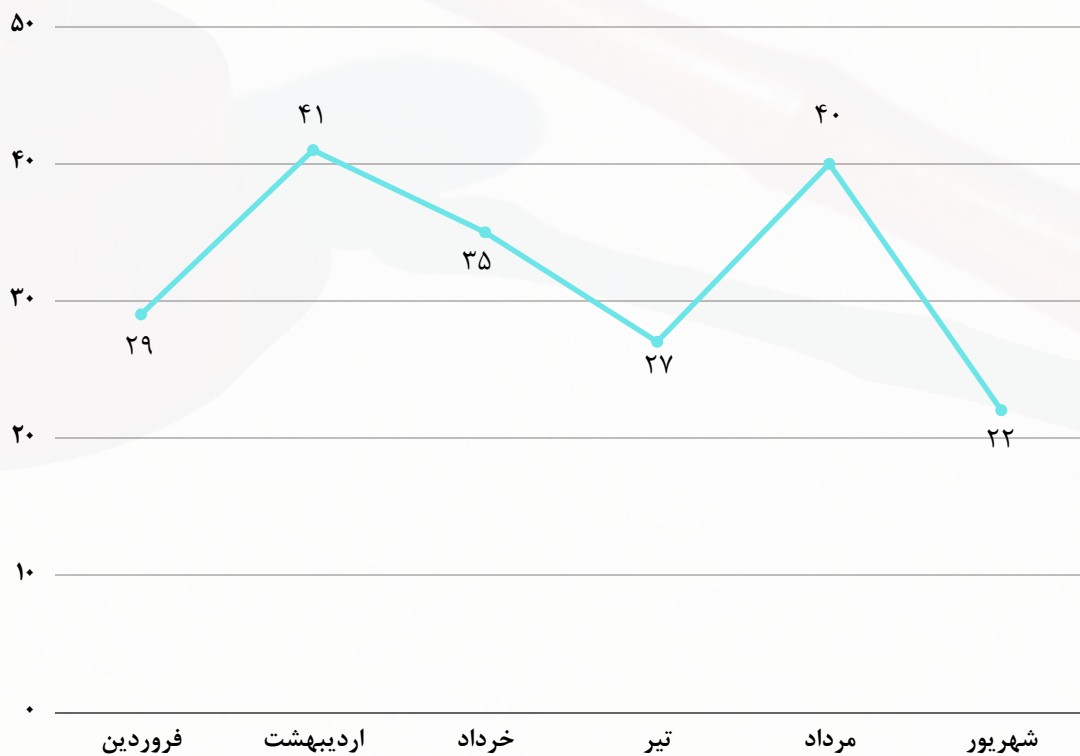
گزارش شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ کمیته سازش کانون کارگزاران

فروردین ماه ۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، ۲۹ جلسه برگزار نموده است و تعداد ۲۲۱ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است.

کمیته سازش کانون کارگزاران که مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا صلاحیت رسیدگی به اختلافات مطروحه در بازار سرمایه را دارد، از ابتدای

تعداد پرونده‌های در جریان در انتهای شهریورماه ۱۴۰۱	تعداد پرونده‌های مختومه در شش ماه اول سال ۱۴۰۱	تعداد پرونده‌های وارده در شش ماه اول سال ۱۴۰۱	تعداد پرونده‌های در جریان در ابتدای فروردین ماه
۲۴	۲۲۱	۱۹۴	۵۱

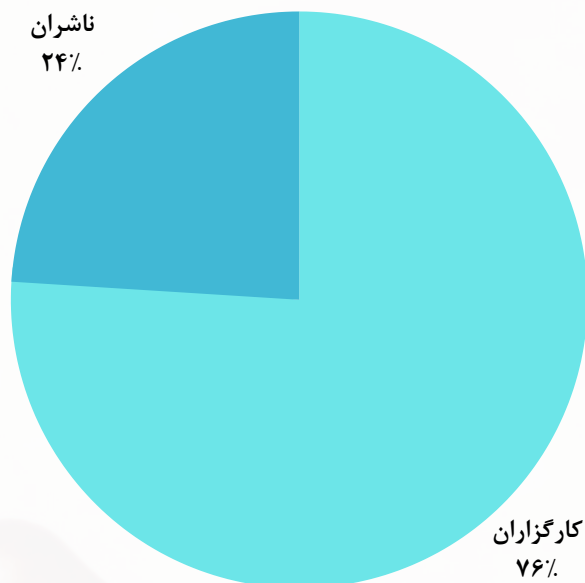
تعداد پرونده‌های وارده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱



سهام و ۱۴۸ پرونده مربوط به کارگزاران است.

از ۱۹۴ پرونده وارده کمیته سازش، بر مبنای نهاد مربوطه، ۴۶ پرونده مربوط به ناشران و سود

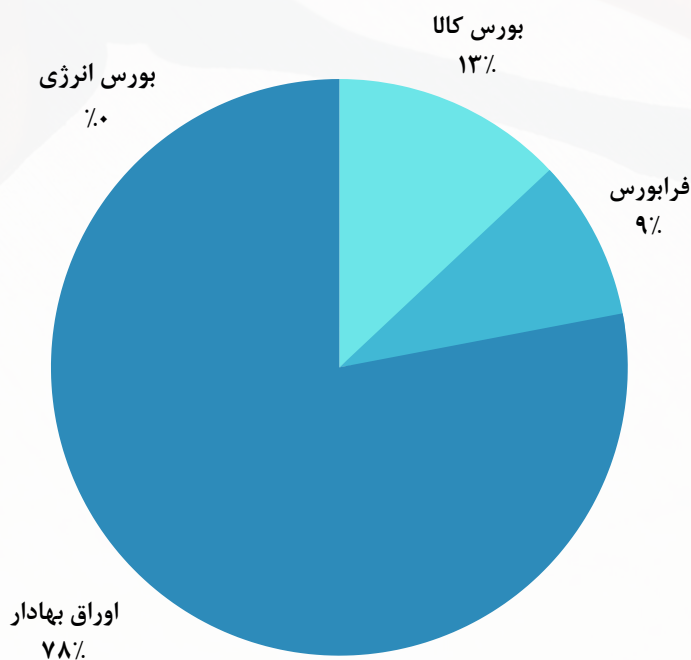
تعداد دعاوی وارده بر مبنای نهاد مربوطه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱



مربوط به بورس کالا بوده است و در خصوص بورس انرژی در شش ماهه اول سال شکایتی ثبت نشده است.

همچنین از ۱۹۴ پرونده وارده کمیته سازش، براساس بورس مربوطه، ۱۵۱ مورد مربوط به بورس اوراق بهادار، ۱۸ مورد مربوط به فرابورس و ۲۵ مورد

تعداد دعاوی وارده بر مبنای بورس مربوطه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱



بهادار و مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی
مشتری.

بیشترین موضوعات مطرح شده در کمیته سازش در
۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ عبارتند از: مطالبه خسارت
ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه سود اوراق

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارد شده به کمیته سازش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱
۴۸	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۲۷	مطالبه سود اوراق بهادار
۲۷	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۹	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۱۱	رفع توثیق سهام
۷	اصلاح مشخصات و استرداد سهام
۵	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۴	رفع فریز سهام
۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۳	مطالبه وجه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده
۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۳	محاسبه نرخ بالاتر از حد در هزینه مالی ثبت شده در صورت حساب
۲	عدم شفاف سازی در آنالیز کالای خریداری شده
۲	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۲	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	مطالبه هزینه انبارداری
۲۷	سایر
۱۹۴	کل

آمار سازش و عدم سازش (از مجموع ۲۲۱ پرونده مختومه)

سازش	عدم سازش
۵۲	۱۶۹

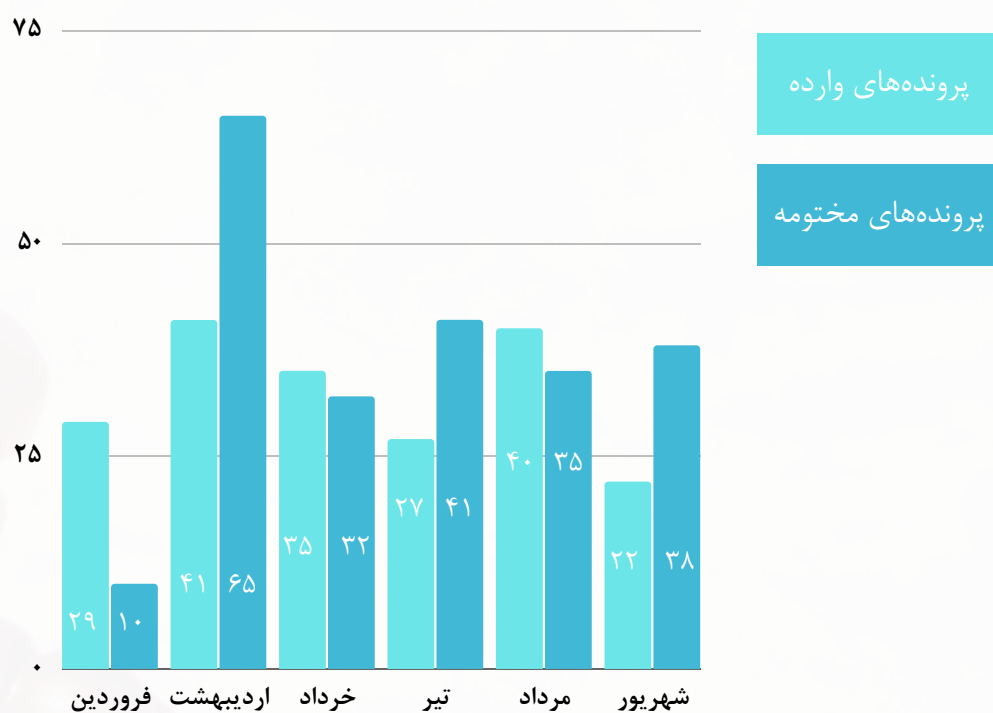
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱
۱۴	مطالبه سود اوراق بهادار
۱۴	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۱۳	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۱	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده
۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۱	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۶	سایر
۴۱	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۴۰	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۲۰	مطالبه سود اوراق بهادار

سازش

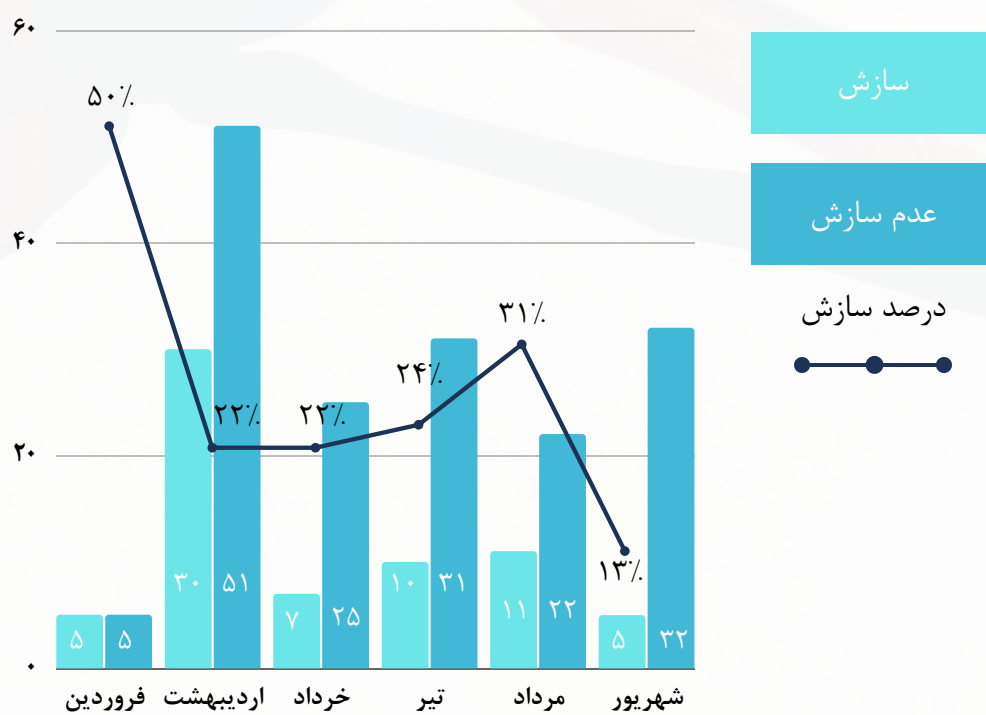
عدم سازش

۱۳	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۸	رفع توثیق سهام
۶	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۶	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۴	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۴	رفع فریز سهام
۳	عدم شفاف سازی در آنالیز کالای خریداری شده
۲	مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۱	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین
۱	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده
۱۹	سایر
۲۲۱	کل

تعداد پرونده‌های وارده و مختومه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱



تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و عدم سازش از کل پرونده‌های مختومه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱



اقدامات واحد آموزش در شش ماه اول سال ۱۴۰۱

آموزشی پیشرفته و تخصصی تا برگزاری دوره‌های کاربردی و همچنین سمینارها، گردهمایی‌ها و بازدید از بورس‌های بین‌الملل و با رعایت تمام اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای و همچنین ارائه مشاوره در تمام زمینه‌های آموزش در بازار سرمایه، انتشار کتب کمک آموزشی و ارائه خدمات کمک آموزشی متنوع و نوین جهت بهبود کیفیت خدمات آموزشی سعی در رسیدن به این هدف دارد.

جزئیات دوره‌های برگزار شده به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش‌پذیر و نفر ساعت آموزش در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می‌باشد:

واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، یکی از متولیان اصلی آموزش در بازار سرمایه کشور، باور دارد که تنها راه اعتلاء بازار سرمایه و رسیدن به یک صنعت شفاف و کارا، آموزش حرفه‌ای و تخصصی منابع انسانی به عنوان عرضه‌کننده خدمات واسطه‌گری مالی از یک‌سو و عموم سرمایه‌گذاران به عنوان تقاضاکنندگان این خدمات از سوی دیگر است. لذا در این راه با کسب مجوزهای مربوطه و فعالیت حرفه‌ای در حوزه آموزش و با قبول مسئولیت از سازمان بورس با برگزاری دوره‌های متنوع آموزشی برای مخاطبان با انگیزه‌های متفاوت، از دوره‌های عمومی مختص برای سرمایه‌گذاران و تمامی علاقه‌مندان به بازار سرمایه و دوره‌های

جزئیات دوره‌ها به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش‌پذیر و نفر ساعت آموزش (شش ماهه اول سال ۱۴۰۱)

عنوان دوره / سمینار / همایش	نوبت	ساعت دوره	تعداد شرکت‌کنندگان	تعداد دفعات برگزاری	نفر ساعت
دوره ویژه گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه	۷۱	۳۰	۵۸	۴	۱,۷۴۰
	۷۲	۳۰	۳۵		۱,۰۵۰
	۷۳	۳۰	۶۰		۱,۸۰۰
	۷۴	۳۰	۶۶		۱,۹۸۰
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته	۷	۳۰	۲۵	۲	۷۵۰
	۸	۳۶	۱۹		۶۸۴
دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس	۲۲	۶	۴۰	۲	۲۴۰
	۲۳	۶	۲۰		۱۲۰

جزئیات دوره‌ها به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش‌پذیر و نفر ساعت آموزش

(شش ماهه اول سال ۱۴۰۱)

نفر ساعت	تعداد دفعات برگزاری	تعداد شرکت‌کنندگان	ساعت دوره	نوبت	عنوان دوره / سمینار / همایش
۱,۲۰۰	۲	۴۰	۳۰	۶	دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع
۹۹۰		۳۳	۳۰	۷	
۱۸۰	۱	۱۲	۱۵	۳	دوره آموزشی مدل بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری در اکسل
۴۸۳	۱	۲۳	۲۱	۲	دوره آموزشی طراحی داشبوردهای مدیریتی و مالی در اکسل
۳۲۴	۱	۹	۳۶	۲	دوره آموزشی اقتصادسنجی مالی با eviews
۲۱۶	۱	۱۸	۱۲	۱۴	دوره آموزشی فیلترنویسی در سایت tsetmc
۲۴۰	۲	۴۰	۶	۵	دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان - crm
۲۳۴		۳۹	۶	۶	
۱۲۶	۱	۲۱	۶	۳	دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری
۴۰۵	۱	۲۷	۱۵	۱	دوره آموزشی مدیریت ریسک بنگاه - مقدماتی
۳۱۲	۱	۱۳	۲۴	۴	دوره آموزشی مدل‌سازی مالی و سرمایه‌گذاری در اکسل
۱۹۲	۱	۱۶	۱۲	۱۰	دوره آموزشی آشنایی با مدیریت سبد
۳۱۲	۱	۱۳	۲۴	۱	دوره آموزشی تحلیل داده برای گزارش‌نویسی و دیتاژورنالیسم

جزئیات دوره‌ها به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش‌پذیر و نفر ساعت آموزش

(شش ماهه اول سال ۱۴۰۱)

نفر ساعت	تعداد دفعات برگزاری	تعداد شرکت‌کنندگان	ساعت دوره	نوبت	عنوان دوره / سمینار / همایش
۵۶۰	۱	۲۰	۲۸	۱	دوره آموزشی هوشمندسازی کسب‌وکار با نرم‌افزار power bi
۶۳	۱	۷	۹	۷	دوره آموزشی آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس
۱۶۵	۱	۱۱	۱۵	۱	دوره آموزشی پرایس اکشن
۲۸	۲	۷	۴	۳۹	مشروطین تک درس
۲۰		۲	۱۰		
۴۰		۵	۸		
۱۶۸		۱۴	۱۲		
۲۴		۶	۴		
۱۵۶		۱۳	۱۲		
۲۵		۱	۲۵		
۶۰		۳	۲۰		
۷۰		۷	۱۰		
۷۰		۷	۱۰		
۸		۱	۸		
۰		۰	۰		
۰		۰	۰		
۰	۰	۰			

جزئیات دوره‌ها به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش‌پذیر و نفر ساعت آموزش

(شش ماهه اول سال ۱۴۰۱)

نفر ساعت	تعداد دفعات برگزاری	تعداد شرکت‌کنندگان	ساعت دوره	نوبت	عنوان دوره / سمینار / همایش
۲۰		۵	۴		مشروطین تک درس
۲۴		۳	۸		
۸۰		۴	۲۰		
۸۴		۷	۱۲		
۱۲		۱	۱۲		
۱۰۰		۴	۲۵		
۷۰	۲	۷	۱۰	۴۰	
۶۰		۶	۱۰		
۱۰		۱	۱۰		
۱۶		۲	۸		
۴		۱	۴		
۰		۰	۰		
۰		۰	۰		
۰		۰	۰		
۳,۸۴۰	۲	۸۰	۴۸	۵۵	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار
۳,۴۰۸		۷۱	۴۸	۵۶	
۴,۲۰۰	۱	۷۵	۵۶	۲	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی
۲,۶۲۲	۱	۶۹	۳۸	۳۰	دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی

جزئیات دوره‌ها به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش‌پذیر و نفر ساعت آموزش

(شش ماهه اول سال ۱۴۰۱)

نفر ساعت	تعداد دفعات برگزاری	تعداد شرکت‌کنندگان	ساعت دوره	نوبت	عنوان دوره/ سمینار/ همایش
۵,۰۴۰	۱	۹۰	۵۶	۱۶	دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی
۱,۲۰۰	۱	۲۰	۶۰	۱	دوره کاربردی کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۱۴۴	۱	۲۶	۴۴	۱	دوره کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی
۱,۹۵۰		۲۶	۷۵	۱۲	دوره آموزشی آمادگی اصول بازار سرمایه
۲,۱۶۰	۳	۳۰	۷۲	۱۳	
۱,۷۲۵		۲۳	۷۵	۱۴	
۲۶۴	۱	۳۳	۸	سفارشی	قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه
۳۶	۱	۶	۶	سفارشی	آشنایی با ارکان، نهادها و ابزارهای قابل معامله در بازار سرمایه
۴۳۲	۱	۳۶	۱۲	سفارشی	آشنایی با قوانین و مقررات پولشویی
۳۷۸	۲	۶۳	۶	سفارشی	آیین نگارش و مکاتبات اداری
۲,۶۴۰	۱	۴۰	۶۶	سفارشی	دوره جامع اکسل
۲۳۲	۱	۲۹	۸	سفارشی	آشنایی با قوانین و مقررات پولشویی
۴۶,۷۸۶	۴۳	۱,۴۸۹	۱,۴۱۱	-	در مجموع ۳۱ عنوان دوره در ۶ ماهه برگزار شده است.

سایر خدمات ارائه شده

(۱) ارسال پستی گواهی نامه‌های صادره از طریق ارائه درخواست پستی به واحد آموزش

تعداد	نوبت	خدمت
۱۱۰	فروردین	درخواست پستی مدارک صادره از کانون
۴۸	اردیبهشت	
۷۳	خرداد	
۳۷	تیر	
۱۰۳	مرداد	
۷۹	شهریور	
۴۵۰	-	جمع

(۲) برگزاری آزمون‌های جبرانی

نفر	نوبت	نام آزمون
۳۹۵	۵۳	آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار
۲۵۳	۲۷	آزمون جبرانی معامله‌گر برخط گروهی
۱۴۷	۱۴	آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی
۲۰۲	-	آزمون جبرانی تک درس پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار
۱۰۷	-	آزمون جبرانی تک درس معامله‌گر برخط گروهی
۴۳	-	آزمون جبرانی تک درس نظارت و کنترل داخلی
۱۱	-	آزمون جبرانی تک درس پذیرش سفارش مشتریان کالایی
۱,۱۵۸	-	جمع

گزارش تصویری دوره‌های آموزشی جدید در نیم سال اول

دوره‌های عمومی

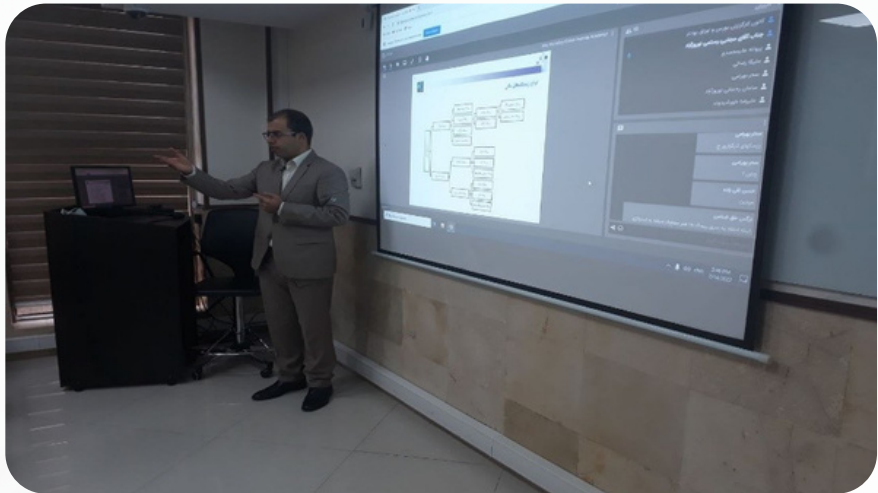
تحلیل داده برای گزارش‌نویسی و دیتاژورنالیسم



هوشمندسازی کسب‌وکار با نرم‌افزار POWER BI



مدیریت ریسک بنگاه



پرایس اکشن



دوره‌های کاربردی

کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری





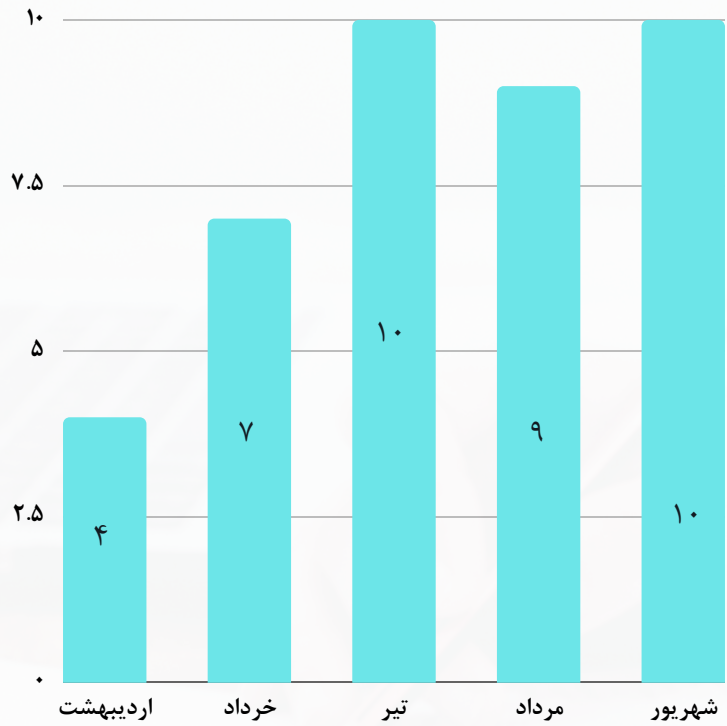
بهره‌برداری از مرکز آزمون کانون کارگزاران

بهره‌برداری مرکز آزمون نمود و تاکنون حدود ۷ دوره آزمون جبرانی و ۵ دوره آزمون اصلی اجرا شده است.

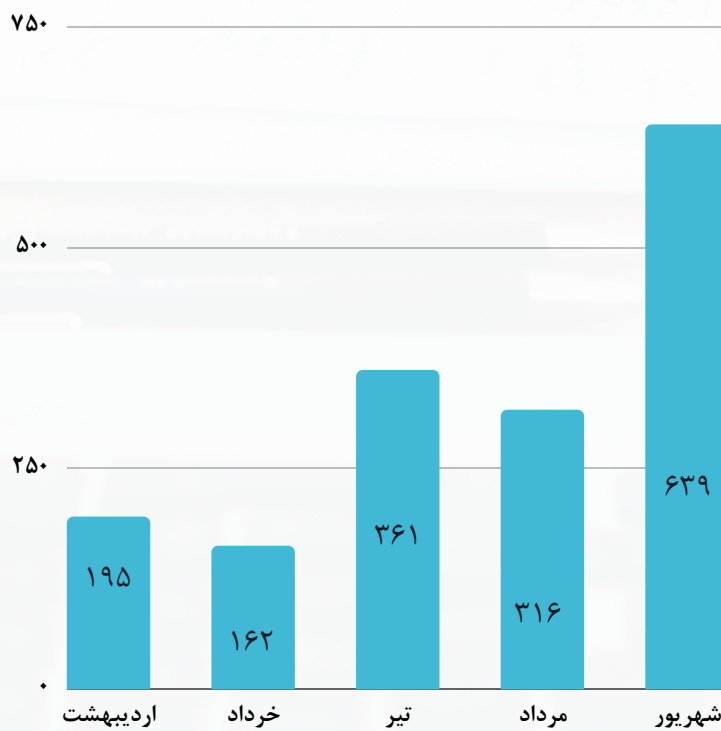
واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری آزمون‌های دوره‌های آموزشی کاربردی در تاریخ خردادماه ۱۴۰۱ اقدام به



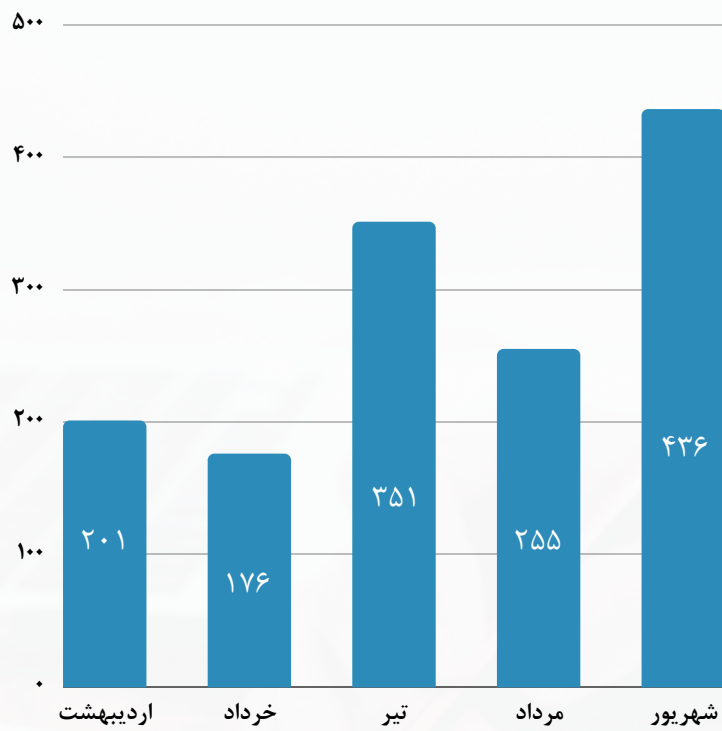
تعداد دوره برگزار شده



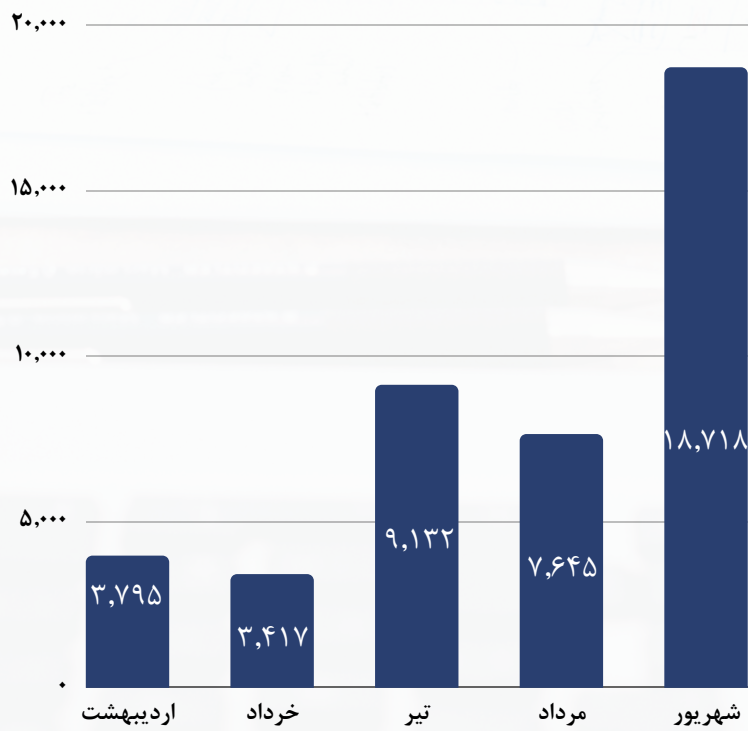
میزان ساعت برگزار شده



تعداد شرکت‌کنندگان در دوره‌های برگزار شده



نفر ساعت



گزارش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه اول ۱۴۰۱

محتوا در قالب‌های مختلفی چون خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، برنامه‌های برخط (لایو)، منتشر کرده است. همچنین در شبکه لینکدین مطالعات تطبیقی و برخی گزارشات تخصصی را نیز منتشر کرده است.

این واحد به منظور دسترسی مخاطبان به محتوا مورد نیاز خود، به منظور افزایش مخاطبان، شبکه‌های تلگرام هر واحد را در تمامی شبکه‌های اجتماعی خود به اشتراک گذاشت.

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 مسایل روز بازار سرمایه منتشر کند. از این رو واحد روابط عمومی، طی شش ماه اول ۱۴۰۱ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۵۰۰

سایر اقدامات انجام شده در شش ماه اول ۱۴۰۱

• برگزاری جلسات کارگروه رسانه «ویژند»

این کارگروه در شش ماه اول سال ۱۴۰۱ در ۸ جلسه برگزار شد.

موضوع مباحث طرح شده در جلسات این کارگروه به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱) سیاست‌های اطلاع‌رسانی و برنامه‌های مدیریت روابط عمومی سازمان بورس و شرکت اطلاع‌رسانی، طرح‌ها و اقدامات و همکاری مشترک
- ۲) سهام عدالت، وثیقه گذاری سهام، توسعه و برندینگ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای آشنایی بیشتر افکار عمومی با فعالیت‌های این شرکت، سجامی شدن مردم و مشکلات ناشی از آن
- ۳) برگزاری مجمع و بازگشایی نماد تپسی، افشای نمادهای پرسپولیس و استقلال
- ۴) جزئیات و نحوه برگزاری برنامه‌های جشن «روز کارگزار»
- ۵) یاری رسانه‌ای در خصوص موضوعاتی مانند گواهی سپرده نفت خام، گواهی صرفه‌جویی انرژی، آزادسازی قیمت برق.

• راه‌اندازی کمپین (کارزار) نه به اخلال در بورس و نه به قیمت‌گذاری دستوری

• ارتباط با اصحاب رسانه و خبرنگاران

• اقداماتی در راستای گرامیداشت روز کارگزار

• شرکت در جلسات شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه

• برگزاری همایش‌ها و سمینارها_محل برگزاری:

- (۱) بررسی مسائل مشترک صنعت کارگزاری و شرکت فرابورس_دانشگاه الزهرا؛
- (۲) مراسم رونمایی از کتاب «مقررات اتحادیه اروپا پیرامون بازارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری»_کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
- (۳) سمینار مشترک از صنعت تا دانشگاه_دانشگاه خاتم؛
- (۴) نشست خبری مشترک با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری_هتل استقلال؛
- (۵) سمینار سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم_شرکت بورس اوراق بهادار؛
- (۶) نود و هفتمین شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه_کانون کارگزاران؛
- (۷) اکران مستند سینمایی «سهمی از آینده»_سینما آزادی.

اخبار منتشر شده سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه اول ۱۴۰۱

- (۱) مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار: تغییر دامنه نوسان در انتظار تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس؛
- (۲) مصوبه شورای عالی بورس درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات اعطایی از چه تاریخی لازم الاجراست؟؛
- (۳) جمع‌آوری نظرات فعالین بازار سرمایه در خصوص پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛
- (۴) تفاهم نامه همکاری با دانشگاه کاشان؛
- (۵) بررسی مسائل مشترک صنعت کارگزاری و شرکت فرابورس ایران؛
- (۶) دبیرکل کانون کارگزاران در نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد؛ حل مشکلات صنعت کارگزاری؛ نیازمند تدبیری عاجل؛
- (۷) طی مراسمی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ کتاب «مقررات اتحادیه اروپا پیرامون بازارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری» رونمایی شد؛
- (۸) فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
- (۹) در نشست مشترک «بازار سرمایه؛ از دانشگاه تا صنعت» تشریح شد: فرصت‌های جدید پژوهشی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برای دانشجویان و پژوهشگران؛
- (۱۰) در نشست مشترک «بازار سرمایه؛ از دانشگاه تا صنعت» تشریح شد: فرصت‌های جدید پژوهشی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برای دانشجویان و پژوهشگران؛

- ۱۱) تیغ وزارت صمت بر گردن بورس کالا؛
- ۱۲) کسب کرسی در هیئت‌مدیره شرکت بورس انرژی ایران؛
- ۱۳) مجمع عمومی سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد؛
- ۱۴) سازمان بورس؛ تنظیم‌گر اصلی بازار سرمایه؛
- ۱۵) کسب کرسی در هیئت‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛
- ۱۶) تعیین مصوبه تسهیل فعالیت کارگزاری‌ها؛
- ۱۷) رشد تنوع درآمدی و کاهش وابستگی به کارمزد معاملات؛ ضرورت انکار ناپذیر در ارتقا کارایی بازار؛
- ۱۸) نخستین دوره «گواهی‌نامه کاربردی کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری» برگزار می‌شود؛
- ۱۹) از قیمت‌گذاری دستوری تا شروط لازم برای احراز سرمایه‌گذار حرفه‌ای؛
- ۲۰) صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از بهترین گزینه‌ها برای مقابله با تورم؛
- ۲۱) «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم» توسعه‌دهنده و کاهنده نوسانات بازار؛
- ۲۲) نخستین دوره «گواهی‌نامه کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی» برگزار می‌شود؛
- ۲۳) «سهمی از آینده» مستندی درباره بورس ایران در سال‌های ۹۹-۱۳۹۸؛
- ۲۴) اکران خصوصی مستند سینمایی سهمی از آینده؛
- ۲۵) افزایش زمان معاملات؛ گامی به سمت استانداردهای بین‌المللی؛
- ۲۶) ورود شرکت کارگزاری جدید به جمع اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.

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