

# ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا
- گزارش عملکرد نیمسال اول سال ۱۴۰۲

سال سیزدهم /  
شماره ۱۵۰ /  
شهریورماه ۱۴۰۲

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

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹

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

# فهرست مطالب

۳	-----	• کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا
۴۲	-----	• گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
۵۲	-----	• گزارش اقدامات واحد آموزش
۵۶	-----	• گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
۶۳	-----	• گزارش مجوزهای اعضا
۸۱	-----	• گزارش عملکرد نیمسال اول سال ۱۴۰۲



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

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



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا

## کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی چک‌لیست پذیرش شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: خانم هدی توانائی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و مهدی بیات‌منش (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری بانک دی). خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری‌فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان) و فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی).

غایبین: آقای مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا). خانم‌ها نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و سحر مسعود زادگان (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین).

میهمانان: آقای رضا کیانپور (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و خانم نسیم صدر موسوی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری کیان).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اعضا هیئت‌مدیره قرار گرفته و در صورت تأیید، به شرکت‌های کارگزاری ارسال گردد. در پایان با پیشنهاد آقای بیات منش و موافقت اعضای کارگروه مقرر گردید در جلسه آینده برنامه کارگروه جهت پوشش حداکثری دغدغه‌های شرکت‌های کارگزاری مورد بازبینی قرار گیرد.

در ابتدای جلسه حاضرین به بررسی و اصلاح ادامه چکلیست پذیرش شرکت‌های کارگزاری که در جلسات قبل تدوین شده بود پرداخته و با همفکری و اعمال نظرات اعضا، نسخه نهایی را جهت انجام ویرایش‌های پایانی تهیه نمودند. سپس مقرر گردید نسخه ویرایش شده نهایی این چکلیست، در هیئت‌مدیره کانون کارگزاران مورد بررسی

## کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: ادامه جمع‌بندی نتایج جلسات قبلی کارگروه و بررسی نظرات و مشکلات ارسال شده از طرف شرکت‌های کارگزاری جهت پیگیری آنها از شرکت‌های ذی‌ربط.



رئیس کارگروه: آقای مهدی حاجی غلام سریزدی

حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، حبیب موسوی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، میثم باقری کویایی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران) و امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

غایبین: آقایان محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس) و سید محمد امین گل‌گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری رضوی).

میهمان: آقای مهدی خندابی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری پویان).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ادامه جلسه حاضرین باقیمانده موضوعات مطرح شده در جلسات قبلی کارگروه و همچنین نظرات و مشکلات ارسال شده از طرف شرکت‌های کارگزاری (که در پاسخ درخواست مطرح شده توسط معاونت امور اعضا و حقوقی ارسال شده بود) را در نامه‌ای خطاب به شرکت بورس کالای ایران، جمع‌بندی نمودند تا در اولین فرصت به این شرکت ارسال شود.

همچنین مقرر شد در جلسه بعدی کارگروه مشکلات و نظرات کارگزاران در رابطه با دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران در حوزه بورس کالا بررسی و جهت تصمیم‌گیری به هیئت‌مدیره محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ارائه شود.

در ابتدای جلسه آقای خندابی مواردی را از قبیل مشکلات بحث تسویه قراردادها در معاملات بورس کالا و امکان انجام تسویه از چند حساب مشتری، مشکلات فرم احراز هویت مشتریان و ... مطرح نمودند که در کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی موضوعات به پیشنهادات ارسالی به بورس کالا اضافه گردید.

با توجه به نامه شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام معاملات رینگ صادراتی در بستر حراج باز، مزایا و معایب موضوع مطرح و مقرر شد پیشنهاداتی مبنی بر امکان استفاده از ایستگاه معاملاتی دوم دفاتر کارگزاران، افزایش زمان حراج و ایجاد بستر آموزش معامله‌گران کیش و ... برای این بخش فراهم گردد.

## کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: ویرایش و بررسی "دستورالعمل صدور مجوز کارگزار / معامله گر".

رئیس کارگروه: آقای محمد حسین پورعسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ) و فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر). خانم‌ها ناهید دانا (مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت کارگزاری کارآمد)، شهرزاد ذنوبی (مدیر بازاریابی و توسعه بازار شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران) و مینا غیور (معامله‌گر کالا و انرژی شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

غایبین: آقایان علی روان‌بخش (معاون اجرایی و عملیات اوراق بازار شرکت کارگزاری شهر)، مهدی خلیلی (نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج) و عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب‌وکار شرکت فناپ).

نماینده کانون کارگزاران: خانم ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

همچنین بررسی بخش روبه‌ها و زیرساخت‌های دستورالعمل مذکور به جلسه بعد موکول شد. در ادامه مقرر گردید اعضای کارگروه در جلسه آینده بر روی موضوع "تنوع لاین‌های درآمدی شرکت‌های کارگزاری" مطالعه انجام داده و با آمادگی در جلسه بعدی حضور پیدا کنند.

در این جلسه نسخه ویرایش شده "دستورالعمل صدور مجوز کارگزار/معامله‌گر" که پیش از جلسه در گروه تلگرامی کارگروه قرار گرفته بود، بازخوانی شد و تغییرات مورد نیاز بر روی بندهای مختلف آن از جمله درخواست مجوز، تمدید مجوز، شرایط اولیه/عمومی، الزامات و دستورالعمل اجرایی و شرایط تعلیق و لغو مجوز صورت گرفت.

## کارگروه منابع انسانی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

شماره جلسه: ۱۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش شرح شغل سمت معامله‌گر مشتقه مبتنی بر کالا.

رئیس کارگروه: آقای شهداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهداد شعبانی (معاون منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین) و نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران). خانم‌ها لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی) و رها فرهادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری راهین).

غایب: آقای محمد یعقوب فراهانی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت).

میهمانان: آقایان حسین هرنندی فصیح (معامله‌گر مشتقه شرکت کارگزاری کاریزما)، حسن میثمی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری بورس بیمه)، امیر اسدی عراق (مدیر کالای شرکت کارگزاری فارابی) و علی لقمانی رحمانی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای محمد قاسم حلاجیان (مدیر منابع انسانی) و خانم ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ادامه مقرر شد در جلسه بعد پیش‌نویس تهیه شده تکمیل و از میهمانان حاضر در این جلسه مجدداً دعوت شود تا در نگارش شرح شغل این سمت و سایر سمت‌های مربوط به این حوزه مشارکت و مساعدت نمایند.

در این جلسه که با حضور میهمانان متخصص در حوزه معاملات مشتقه تشکیل شد پس از بحث و گفتگو در رابطه با اقدامات و تنوع وظایف نیروی انسانی در این حوزه، پیش‌نویس اولیه‌ای از شرح شغل سمت معامله‌گر مشتقه مبتنی بر کالا تهیه گردید.

## کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی تسهیلات بانک سینا؛

بررسی شرایط سختگیرانه بازرسی بورسها؛

بررسی نامه اعتراض به کارمزد بانک مرکزی در خصوص وجوه دریافتی از طریق دستگاههای کارتخوان و درگاههای اینترنتی.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، علیرضا ملکشاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید)، حاجعلی صلاحی نژاد (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صبا جهاد) و سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان). خانمها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان) و شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان مهدی مقدسی (معاون مالی شرکت کارگزاری نهایت نگر) و سیدحمید سید جراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).



## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" با موضوع هم‌اندیشی در خصوص مشکلات شرکت‌های کارگزاری با دریافت تسهیلات از برخی بانک‌ها و بررسی گزینه‌های جایگزین مانند بانک سینا آغاز شد.

در این جلسه با توجه به وضعیت برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری مانند کمبود منابع و شرایط سختگیرانه آن‌ها در پرداخت وام پیشنهاد گردید بانک سینا با توجه به شرایط و منابع قابل توجه این بانک، مورد بررسی قرار گرفته و جایگزینی آن با برخی بانک‌های فعلی امکان‌سنجی شود. در این راستا پس از بررسی کامل موضوع، مقرر گردید در جلسه آینده از نمایندگان بانک سینا جهت حضور

در جلسه دعوت شود. در ادامه در رابطه با برخی شرایط سختگیرانه بازرسی‌ها و سازمان در رابطه با اعطا اعتبار و افزایش سرمایه صحبت شد و تصمیم اعضا بر این شد که در یک جلسه پس از جمع‌بندی مباحث مطروحه از نمایندگان شرکت‌های بورس دعوت گردد و در رابطه با شرایط پیش آمده با آنها تعامل شود.

در نهایت موضوع اعتراض به ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص تعیین کارمزد بانکی از محل وجوه دریافتی شرکت‌های کارگزاری از مشتریان از طریق دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نامه‌ای در این خصوص با همکاری دبیرکل محترم کانون جناب آقای ثابت تهیه و به بانک مرکزی ارسال شود.

## کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بازبینی رویه و دستور جلسات کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: خانم هدی توانائی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا). خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی)، نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و سحر مسعود زادگان (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین).

غایب: آقای مهدی بیات‌منش (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری بانک دی).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

درستی شناخته نمی‌شود موضوع اعتلای جایگاه کنترل داخلی در شرکت‌های کارگزاری و راه‌های آگاهی‌بخشی در این حوزه مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد. در این راستا اعضای کارگروه پیشنهاد تدوین شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی با همفکری کارگروه منابع انسانی کانون و در نظر گرفتن شرایط خاصی برای استخدام و قطع همکاری مسئول کنترل داخلی را مطرح نمودند.

در نهایت بر اساس تصمیم اعضا حاضر در جلسه مقرر گردید در جلسه آینده با توجه به اولویت‌بندی ریسک‌های موجود در شرکت‌های کارگزاری ابتدا چک‌لیست واحد اعتبارات و سپس واحد مالی مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری" با موضوع هم‌اندیشی درخصوص بازبینی در رویه‌ها و دستور جلسات کارگروه برگزار گردید.

با نظر اعضای کارگروه موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید در جلسات آینده به آنها پرداخته شود:

۱- پس از اولویت‌بندی ریسک‌های موجود در صنعت کارگزاری موضوع تدوین چک‌لیست‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای گزارش‌دهی، بر اساس درجه اهمیت ریسک‌های رتبه‌بندی شده انجام شود.

۲- چهارچوب مشخصی برای گزارشات دوره‌ای شرکت‌های کارگزاری (به عنوان راهنما) در کارگروه تدوین شود.

۳- با توجه به اینکه در حال حاضر جایگاه مسئول کنترل داخلی در صنعت کارگزاری به

## کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی پیشنهادات و انتقادات شرکت‌های کارگزاری در رابطه با "دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری" در حوزه بورس کالا.

رئیس کارگروه: آقای مهدی حاجی غلام سریزدی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، حبیب موسوی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، میثم باقری کوپایی (عضو هیئت‌مدیره و مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت‌مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، مسعود شریفی خطیر (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری اعتبار تابان)، ایرج فرجی (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو)، هاشم باروتی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس)، سید محمد امین گل‌گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری رضوی) و امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

میهمان: آقای سید عبدالرسول موسوی (معامله‌گر مشتقه شرکت کارگزاری ایساتیس پویا).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، آقایان فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا)، میلاد رحمانیانی (مدیر واحد نظارت بر اعضا) و بهرام ابراهیمی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شد موارد بعد از جمع‌بندی، توسط واحد نظارت بر اعضا کانون جهت تصمیم‌گیری به کمیته رتبه‌بندی که با حضور نمایندگان کانون و شرکت‌های بورس برگزار خواهد شد، ارائه شوند.

در این جلسه از کارگروه انتقادات و پیشنهادات شرکت‌های کارگزاری در رابطه با "دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری" در حوزه بورس کالا با حضور آقای رحمانیانی (مدیر نظارت بر اعضا کانون) به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و مقرر

## کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: نگارش شرح شغل سمت پذیرش مشتقه کالا.

رئیس کارگروه: آقای شهداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهداد شعبانی (معاون منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه) و حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین). خانم لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی).

غایبین: آقایان محمد یعقوب فراهانی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت) و نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران). خانم رها فرهادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری راهین).

میهمانان: آقایان حسین هرنندی فصیح (معامله‌گر مشتقه شرکت کارگزاری کاریزما)، حسن میثمی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری بورس بیمه)، امیر اسدی عراق (مدیر کالای شرکت کارگزاری فارابی) و علی لقمانی رحمانی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، محمد قاسم حلاجیان (مدیر منابع انسانی) و خانم ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

گردید. در ادامه مقرر شد در جلسه بعد پیش‌نویس تهیه شده تکمیل و از میهمانان حاضر در این جلسه مجدداً دعوت شود تا در نگارش شرح شغل مدیر مشتقه مبتنی بر کالا مشارکت و مساعدت نمایند.

در این جلسه که با حضور میهمانان متخصص در حوزه معاملات مشتقه تشکیل شد پس از بحث و گفت‌وگو در رابطه با اقدامات و تنوع وظایف نیروی انسانی در این حوزه، پیش‌نویس اولیه‌ای از شرح شغل سمت پذیرش مشتقه مبتنی بر کالا تهیه

## کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نهایی چک‌لیست واحد پذیرش شرکت‌های کارگزاری؛  
بررسی دستورالعمل رتبه‌بندی.

رئیس کارگروه: خانم هدی توانائی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا). خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری‌فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسین)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی)، نیلوفر جعفری (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن) و زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش).

غایبین: آقای مهدی بیات‌منش (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری بانک دی). خانم سحر مسعود زادگان (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، میلاد رحمانیانی (مدیر نظارت بر اعضا) و خانم ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

قرار گرفت و اعضا نظرات خود را در رابطه با قسمت‌های مختلف این دستورالعمل بیان نمودند.

در انتها مقرر گردید چک‌لیست نهایی شده پس از اصلاحات نگارشی، در هیئت‌مدیره کانون مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید به شرکت‌های کارگزاری عضو ارسال گردد.

در ابتدای جلسه چک‌لیست واحد پذیرش شرکت‌های کارگزاری که در جلسات قبلی تدوین شده بود توسط اعضا کارگروه مورد بررسی نهایی قرار گرفته و نظرات و تغییرات توافق شده در جلسه بر روی چک‌لیست اعمال گردید.

در ادامه جلسه با حضور آقای رحمانیانی (مدیر واحد نظارت بر اعضا) دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی

## کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مشکلات درگاه پرداخت شرکت‌های کارگزاری طی فرآیند تمدید مجوزهای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار؛

بررسی دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری، کارگزار/معامله‌گر در بخش فناوری اطلاعات.

رئیس کارگروه: آقای علی وفایی زنجانی

حاضرین: آقایان علی وفایی زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، حجت‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا)، بابک سیفی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)، جواد قدیری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، محمد کریمی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای نوین)، یونس میری (مسئول فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری تأمین سرمایه خلیج فارس) و شهاب یاری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تأمین).

غایبین: آقایان میثاق احمدی (معاون فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه) و احمد سکاکی (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده).

میهمان: آقای حسن رضائی پور (مدیرعامل شرکت کارگزاری هوشمند رابین).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، میلاد رحمانیانی (مدیر نظارت بر اعضا)، محسن طالبی (کارشناس فناوری اطلاعات) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بگیرد؛ راهکار بلندمدت این است که کانون کارگزاران خود متولی امر شود و درگاه‌های پرداخت را تأیید کند. البته این مسئله نیاز به امکان‌سنجی دارد و باید در هیئت‌مدیره کانون مطرح و مصوب شود؛

در بخش بعدی جلسه، در رابطه با دستورالعمل "رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار، کارگزار/معامله‌گر" در بخش فناوری اطلاعات بحث شد که نکات مهم ذکر شده به شرح زیر است:

- برای شرکت‌های کارگزاری که در بخش فناوری اطلاعات راهکارها و خلاقیت‌هایی دارند و موجب توسعه بازار می‌شوند باید در دستورالعمل امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته شود؛
- نکته‌ای که وجود دارد این است که هر پیشنهادی که برای رتبه‌بندی را باید کمی کرد و می‌بایست اندازه‌گیری آن برعهده شرکت‌های کارگزاری نباشد؛
- جناب آقای فرهنگیان معتقد بودند که نمی‌توان به این صورت در نظر گرفت که هر شرکت کارگزاری که زیرسیستم بیشتر دارد، امتیاز بیشتری را کسب کند به این علت که مقیاس فعالیت

در جلسه کارگروه "فناوری اطلاعات" ابتدا در رابطه با مشکلات درگاه پرداخت شرکت‌های کارگزاری که عدم افزایش سرمایه آن‌ها باعث عدم تجمیع مجوزهاشان شده است بحث شد و در ادامه دستورالعمل "رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری، کارگزار/معامله‌گر" در بخش فناوری اطلاعات بررسی شد. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- جناب آقای رضائی‌پور پس از شرح کامل مسئله بیان کردند: بخشی از شرکت‌های کارگزاری با توجه به طی نکردن فرآیند افزایش سرمایه موفق به دریافت نامه تمدید مجوز نشده‌اند، به همین علت اینماد درگاه پرداخت این شرکت‌ها را مسدود کرده است و امکان پرداخت از سمت مشتری برای این شرکت‌ها وجود ندارد؛
- پیشنهاد جناب آقای وفایی این بود که دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حل این مشکل می‌توان در نظر گرفت؛ راهکار کوتاه‌مدت این است که اینماد به جای آنکه تجمیع مجوزها را بررسی کند، مجوز شرکت کارگزاری را بررسی کند که مجوز تعلیق یا فعال است یا مجوز شرکت لغو شده است که فقط آنهایی که لغو مجوز شده‌اند را در نظر

می‌توان وظایف شرکت‌های کارگزاری را به دو دسته تقسیم کرد: آنچه وظیفه شرکت کارگزاری است و می‌بایستی ارائه دهد و آنچه که در قالب سرویس‌های مجزا به مشتریان ارائه می‌شود.

مقرر شد در جلسه آینده پیشنهادات اعضای کارگروه پیرامون دستورالعمل رتبه‌بندی بررسی گردد.

شرکت‌های کارگزاری با یکدیگر متفاوت است به عنوان مثال ممکن است یک شرکت کارگزاری بیشتر با مشتریان کلان سروکار داشته باشد بنابراین نیاز به سیستم‌های متعدد نخواهد داشت اما اگر شرکت کارگزاری با مشتریان خرد سروکار داشته باشد نیازمند سیستم‌های پیچیده‌تریست؛

• جناب آقای کریمی معتقد بودند که



## کارگروه امور بورس انرژی

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی شرح شغل‌های مدیر کالای بورس انرژی و معامله‌گر کالای بورس انرژی؛ بررسی مشکلات نرم‌افزاری و سامانه‌ای مرتبط با بورس انرژی با حضور رئیس کارگروه فناوری اطلاعات؛ بررسی دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای کریم گلزاری کریمی

حاضرین: آقایان کریم گلزاری کریمی (معاون بورس کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان)، امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، فرزاد زمانی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری خیرگان سهام) و سعید انگبینی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری توسعه فردا). خانم‌ها مریم شکاری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری ایستایس پویا) و لیلا محمدی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

غایب: آقای خالد عیسی نژاد (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین).

میهمان: آقای علی وفای زنجانی (عضو هیئت‌مدیره کارگزاری دنیای خبره).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، میلاد رحمانیانی (مدیر امور نظارت بر اعضا) و خانم ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شده و مقرر گردید موارد به صورت منظم طبقه‌بندی شده و مجدداً با حضور نمایندگان شرکت‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرند. در انتهای جلسه با حضور آقای رحمانیانی دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و اعضا نظرات خود را برای اصلاح دستورالعمل مذکور بیان نمودند.

در ابتدای جلسه سند شرح شغل مدیر و معامله‌گر کالای بورس انرژی مورد بررسی و ویرایش قرار گرفت و مقرر گردید سند تدوین شده برای بررسی نهایی در اختیار کارگروه منابع انسانی قرار گیرد.

در ادامه با حضور آقای وفای زنجانی (رئیس کارگروه فناوری اطلاعات کانون) مشکلات نرم‌افزاری و سامانه‌ای بورس انرژی ارزیابی

## کارگروه منابع انسانی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

شماره جلسه: ۱۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  
دستور جلسه: نگارش شرح شغل سمت مدیر مشتقه کالا.  
رئیس کارگروه: آقای شهداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهداد شعبانی (معاون منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه). خانم لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی).

غایبین: آقایان حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین)، محمد یعقوب فراهانی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت) و نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران). خانم رها فرهادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری راهین).

میهمان: آقای حسین هرنندی فصیح (معامله‌گر مشتقه شرکت کارگزاری کاریزما).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای محمد قاسم حلاجیان (مدیر منابع انسانی) و خانم ساجده پورتنقی راستگو مقدم (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در کارگروه از جمله معامله‌گر بورس کالا، پذیرش بورس کالا، مدیر بورس کالا جهت تصویب در هیئت‌مدیره کانون کارگزاران مطرح شود.

در این جلسه نکاتی که در جلسه پیش برای شرح شغل پذیرش مشتقه ذکر شده بود بازنگری و نهایی گردید. همچنین شرح شغل سمت مدیر مشتقه بورس کالا تهیه گردید. همچنین مقرر شد شرح شغل‌های تهیه شده

## کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مشکلات سامانه کارا؛

بررسی مشکلات مربوط به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه؛

بررسی نامه‌های ارسالی از جانب شرکت کارگزاری بانک پارسیان.

رئیس کارگروه: آقای روزبه شریعتی



حاضرین: آقایان روزبه شریعتی (مدیر معاملات شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، مصطفی اکبریان (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، احسان کلهران (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین) و محمدرضا طوسی (مدیر معاملات شرکت کارگزاری توسعه فردا). خانم‌ها الهام چاوشی (مدیر واحد پذیرش واحد مشتریان شرکت کارگزاری حافظ) و پگاه رحمانی (مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک کارآفرین).

غایبین: آقایان میثم ابوالقاسمی (مدیر عملیات شرکت کارگزاری سهم آشنا)، رحیم صادقی دمنه (مدیر معاملات شرکت کارگزاری مفید)، جلال‌الدین دلوری‌پور (مدیر معاملات شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

میهمان: آقای سید عباس کاهه (مدیر پذیرش شرکت کارگزاری پارسیان).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و میلاد رحمانیانی (مدیر نظارت بر اعضا). خانم‌ها محدثه سعیدی (کارشناس امور اعضا) و ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

مطرح گردید که پس از اجرای هیبرید شدن نمادهای بورسی و فرابورسی این مشکل به صورت کامل برطرف می‌گردد، همچنین با توجه به کم ریسک بودن این مورد برای کارگزار الزامی برای دریافت تصویر برگه سهام ممه‌ور شده برای کارگزاری وجود ندارد.

۳. در بند ۱ نامه به شماره ۷۴۰۰-۱۴۰۲ کارگزاری بانک پارسیان با اشاره به ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان بحث ممنوع بودن تسویه زودتر از موعد با مشتریان مطرح گردیده بود. مطابق بحث‌های صورت گرفته در کارگروه و طبق دستورالعمل مذکور این امر غیر قانونی است و کارگزار در صورت اقدام به تسویه زودتر از موعد متخلف شناخته می‌شود.

در ادامه مقرر گردید در آینده جلساتی با جناب آقای صدرایی (مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) و کارگروه مشترک با کارگروه صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی در رابطه با مشکلات موجود و تذکری که برای کارگزاران ارسال می‌گردد تشکیل گردد.

همچنین سیستم طراحی شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای فریز اتوماتیک

جلسه کارگروه "امور معاملات و پس از معاملات سهام" با موضوع هم‌اندیشی درخصوص بررسی نامه ارسالی از طرف شرکت کارگزاری پارسیان با حضور نماینده محترم این شرکت، جناب آقای سیدعباس کاهه برگزار گردید.

مهمترین موارد مطروحه در جلسه به شرح زیر می‌باشد:

۱. در بند ۱ نامه به شماره ۹۲۰۴-۱۴۰۱ کارگزاری پارسیان موضوع عدم شفافیت در خصوص الزام اخذ مدارک شناسایی از مشتریان غیرحضور را بیان نموده بود. طی صحبت‌های صورت گرفته در کارگروه با توجه به این که در سامانه سجام الزامی برای بارگذاری تصویر شناسنامه و کارت ملی برای مشتریان وجود ندارد و کارگزار طبق دستورالعمل شناسایی مشتریان موظف به داشتن کارت شناسایی معتبر از مشتری می‌باشد لذا لازم است کارگزار اقدام به اخذ تصویر مدارک شناسایی مشتریان نماید.

۲. در بند ۲ نامه به شماره ۹۲۰۴-۱۴۰۱ کارگزاری بانک پارسیان بحث عدم شفافیت در خصوص دریافت تصویر برگه سهم مشتری مطرح شده بود. در رابطه با این مورد طی صحبت‌های صورت گرفته در جلسه

در انتهای جلسه با حضور جناب آقای  
رحمانیانی مدیر نظارت بر اعضا کانون  
کارگزاران بورس و اوراق بهادار دستورالعمل  
رتبه‌بندی تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.

سهام مشتریان اعتباری مورد بحث قرار  
گرفت و مقرر گردید در قالب نامه‌ای نظر  
کارگزاری‌ها در رابطه با این موضوع سنجیده  
شود و در نهایت در هیئت‌مدیره کانون مطرح  
گردد.

## کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مسائل مربوط به دفتر دارایی مشتریان در سامانه‌های معاملاتی؛

بررسی دستورالعمل مربوط به رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای علی لقمانی رحمانی



حاضرین: آقایان علی لقمانی رحمانی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، محمود درافشان (معاون کالا انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر)، بهروز زارعی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری حافظ)، کیارش فاضل (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) و حسین پارسائیان (کارشناس ارشد تحلیل شرکت کارگزاری پویان). خانم‌ها فرنوش دوات‌گر زاده (سرپرست مشتقه شرکت کارگزاری بانک آینده)، آدنا طروسیان (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد) و بهنوش خانی حامد (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایب: آقای بهنام عظیم‌وند (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس).

میهمان: خانم مریم داورپناه (رئیس توسعه نرم‌افزار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و امید رحمانیانی (مدیر نظارت بر اعضا). خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).



## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

یک کارگزاری گرفته است موجودی سهام دارد یا خیر.

- دلیل فریز شدن سهامی که برای استراتژی covered call فریز می‌شوند مشخص گردد. به طور کلی نوع فریزها مشخص شده و تعداد سهامی که فریز شده‌اند مشخص گردند.

- در انتهای این بخش خانم داورپناه گفتند که می‌بایست عملی بودن این نکات در شرکت مدیریت فناوری بررسی گردد.

- برای اصلاح دستورالعمل رتبه‌بندی در بخش مشتقه باید به میزان ریسک بالای این بازار توجه کرد. همچنین معیار تعداد مشتریان فعال در حوزه مشتقه در کنار میزان کال مارجین شرکت کارگزاری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت مقرر شد ملاحظات مدنظر کارگروه طی نامه‌ای به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارسال گردد تا این موارد دقیق‌تر بررسی شود.

پیرو جلسه‌ای که با نمایندگان محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه برگزار شد، در این جلسه کارگروه "ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار" که با حضور نماینده محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران برگزار شد، به بحث و گفت‌وگو درباره دفتر دارایی پرداخته شد. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- دغدغه اصلی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نیازسنجی بازار است؛
- اعضای کارگروه مایل بودند که بدانند آیا این امکان این وجود دارد که شرکت کارگزاری بتواند سهم را به تعداد موقعیت‌های فروشی که مشتری دارد وثیقه کند؟ که پاسخ نماینده شرکت مدیریت فناوری این بود که درخواست‌ها باید بررسی شوند؛
- اعضای کارگروه خواستار ارائه این امکان بودند که شرکت کارگزاری بداند یک مشتری مشخص در کدام نماد و در کدام شرکت کارگزاری سهام فریز شده دارد و اینکه یک مشتری مشخص آیا به تعداد موقعیت‌های فروشی که در

## کارگروه امور بورس انرژی

شماره جلسه: ۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مشکلات شرکت‌های کارگزاری با حضور نماینده شرکت بورس انرژی ایران.

رئیس کارگروه: آقای کریم گلزاری کریمی



حاضرین: آقایان کریم گلزاری کریمی (معاون بورس کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان)، امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، خالد عیسی نژاد (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین)، خانم‌ها مریم شکاری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) و لیلیا محمدی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

غایبین: آقایان فرزاد زمانی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری خبرگان سهام) و سعید انگبینی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری توسعه فردا).

میهمان: آقای حمیدرضا پورابراهیم (رئیس اداره نظارت بر بازار شرکت بورس انرژی).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).



### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

نمایش سفارشات ثبت شده در سامانه در برخی موارد و عدم وجود جدا کننده در میان اعداد مطرح گردید، در ادامه به بررسی نامه‌ی ارسالی به شرکت بورس انرژی به شماره ۱۴۰۲/۳۹۶۳ پرداخته شد. موارد مطروحه که مقرر گردید مورد پیگیری قرار گیرند به شرح زیر می باشد:

جلسه کارگروه تخصصی "امور معاملات بورس انرژی" با حضور جناب آقای پورابراهیم رئیس اداره نظارت بر بازار شرکت بورس انرژی با موضوع هم‌اندیشی در خصوص مشکلات شرکت‌های کارگزاری و نامه‌های ارسالی از جانب کارگروه به شرکت بورس انرژی ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه مشکلاتی از جمله عدم

پیگیری‌های آتی	موارد مطروحه
ارسال نامه به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران.	نمایش اعلان در گوشه پایین نمایشگر
مقرر گردید در جلسات آینده کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.	قیمت‌گذاری گواهی‌های کالا در بورس انرژی به صورت منظم و ضابطه‌مند
مقرر گردید جهت شفافیت بیشتر جلسه‌ای با واحد نظارت بورس انرژی تشکیل گردد.	مشخص شدن ضوابط ابطال معاملات
با توجه به این که به دلیل کثرت دستورالعمل‌ها، این دستورالعمل با سایر بورس‌ها ادغام گردیده است این موضوع باید از طریق کمیته تدوین پیگیری گردد.	درخواست وجود دستورالعمل اختصاصی بازارگردانی در بورس انرژی
مقرر گردید در جلسات آینده کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.	منظم و ضابطه‌مند شدن دامنه مظنه در چهارچوب دستورالعمل‌های لازم

پیگیری‌های آتی	موارد مطروحه
مقرر گردید توسط شرکت بورس انرژی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران پیگیری شود.	ایجاد امکان ویرایش سفارش برای بازارگردانان
مقرر گردید در جلسات آینده کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.	امکان اخذ کدهای حقیقی به صورت مستقل
مقرر گردید توسط کارگروه از OMS ها پیگیری‌های لازم را انجام شود.	سیستمی شدن فرایند محاسبه ارزش معاملات و ارزشیابی روزانه خرید و فروش
مقرر گردید توسط کارگروه از بک آفیس‌ها پیگیری‌های لازم انجام شود.	با توجه به انجام معاملات گواهی ظرفیت در سامانه معاملاتی اوراق بهادار شرکت‌های کارگزاری امکان تسویه حسابداری و گزارشگیری بر روی سیستم بک آفیس را ندارند
مقرر گردید توسط بازرسی بورس انرژی پیگیری گردد.	بازرسی معاملات حوزه بورس انرژی توسط بازرسی‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
مقرر گردید توسط واحد آموزش شرکت بورس انرژی و کانون کارگزاران بورس پیگیری گردد.	آموزش، بهبود اطلاع‌رسانی و ارائه فایل‌های آموزشی پیشین به همه ارکان بازار سرمایه
طرح در هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار.	پیگیری قانون‌گذاری در حوزه بازار برق به گونه‌ای که کلیه معاملات بلند مدت و خرده فروشی منحصر در بازار برق بورس انرژی انجام شود

پیگیری‌های آتی	موارد مطروحه
مقرر گردید پیگیری لازم توسط کارگزاری‌ها انجام گیرد.	تهیه و ابلاغ اطلاعیه مشخص به منظور اطلاع رسانی ضوابط و رویه‌های دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معاملات مشتقه بازار برق
طرح در هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار.	سوخت شدن برق خریداری شده در بازار بورس انرژی برخلاف قراردادهای بلند مدت خارج از بورس
مقرر گردید در جلسات آینده کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.	فراهم شدن امکان معاملات اعتباری در بورس انرژی
مقرر گردید پیگیری‌های لازم توسط شرکت بورس انرژی انجام شود.	نمایش نماد بار معاملاتی در صفحه معاملاتی به صورت دقیق
مقرر گردید پیگیری‌های لازم توسط شرکت بورس انرژی انجام شود.	قابل بررسی بودن مسدود نبودن حساب مشتری جهت کسب اطمینان از کسر ثمن معامله از حساب وکالتی خریدار
مقرر گردید پیگیری‌های لازم توسط شرکت بورس انرژی انجام شود.	به‌روز و برخط شدن وضعیت حساب وکالتی در بورس انرژی
مقرر گردید در جلسات آینده کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.	ایجاد امکان سرمایه گذاری صندوق‌های در معاملات ارزی و گواهی سپرده آتی
مقرر گردید پیگیری‌های لازم توسط شرکت بورس انرژی انجام شود.	صدور مجوز صندوق‌های انرژی

## کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری، کارگزار / معامله‌گر در بخش فناوری اطلاعات.

رئیس کارگروه: آقای علی وفایی زنجانی



حاضرین: آقایان علی وفایی زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، حجت‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا)، میثاق احمدی (معاون فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه)، احمد سکاکی (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده)، بابک سیفی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک کشاورزی)، جواد قدیری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، محمد کریمی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری دنیای نوین) و یونس میری (مسئول فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری تأمین سرمایه خلیج فارس).

غایب: آقای شهاب یاری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تأمین).

میهمان: آقای زاهدی (مدیر پروژه نرم‌افزارهای شرکت رایان هم‌افزا).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا)، میلاد رحمانیانی (مدیر نظارت بر اعضا) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

دوم اینکه از شرکت سپرده‌گذاری بخواهند که این اطلاعات را در اختیارمان قرار دهد که این مسئله نیز تنها با همکاری شرکت سپرده‌گذاری ممکن است؛

- یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌توان در رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری به آن توجه کرد پرداخت آنی وجه است؛
- بیشتر تلاش بر این است که طرح‌های نوین مربوط به IT در دستورالعمل رتبه‌بندی در نظر گرفته شود؛
- یکی از نکاتی که باید در رتبه‌بندی مدنظر قرار بگیرد این است که وضعیت پرتال‌های شرکت کارگزاری به چه صورت است.

در جلسه کارگروه " فناوری اطلاعات " در رابطه با دستورالعمل "رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری، کارگزار/معامله‌گر" در بخش فناوری اطلاعات بحث و گفت‌وگو شد. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

- با توجه به وزن بالای سامانه نظرسنجی از مشتریان در دستورالعمل، در این جلسه در رابطه با چگونگی پیاده‌سازی این سامانه بحث و گفت‌وگو شد که در نهایت دو راهکار بیان شد. اول اینکه اطلاعات هویتی مربوط به مشتریان را از شرکت کارگزاری بگیرند که مشکل این کار در این است که شرکت‌های کارگزاری تمایلی ندارند که اطلاعات مشتریان را به شخص ثالثی دهند.

## کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی در بازار فرابورس ایران.

رئیس کارگروه: آقای محمدرضا خانی



حاضرین: آقای محمدرضا خانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت سبذگردان کاریزما) و خانم سمانه شیرازی‌فر (معامله‌گر شرکت کارگزاری فارابی).

غایبین: آقایان امین صابونچی (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، محمد جواد کشاورز (مدیر صندوق بازارگردانی سبذگردان سهم آشنا) و همایون دارابی (مدیرعامل شرکت سبذگردان داریوش). خانم‌ها نفیسه تیموری (مدیر صندوق بازارگردانی تدبیرگردان فردا) و معصومه دلداده (سرپرست صندوق شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه).

میهمانان: آقایان ابوذر اخروی (کارشناس مسئول نظارت بازار شرکت فرابورس ایران)، رضا طوسی (قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه فردا) و خسرو صیادنیا طیبی (کارشناس ارشد صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا). خانم‌ها سارا فرخی (کارشناس مسئول عملیات بازار شرکت فرابورس ایران)، اکرم مظفری (معامله‌گر صندوق اختصاصی بازارگردانی پرگار) و زهرا محمدیان (مدیر تحلیل شرکت سبذگردان داریوش).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).



## مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بسیاری از روزها بازارگردان نمی‌تواند کار مفیدی انجام دهد و فقط منابع را هدر می‌دهد و می‌توان گفت در این روزها اگر مطابق با دستورالعمل رفتار شود صرفاً از هدف اصلی بازارگردانی دور می‌شویم.

- اعضای کارگروه بیان کردند که فعالیت بازارگردان می‌بایست در راستای ترغیب ناشران در تخصیص منابع باشد.
  - نمایندگان فرابورس بیان کردند که اگر بنا بر انجام هر اصلاحی باشد باید در دستورالعمل اصلاح شود و ملاک نظارت بر فعالیت بازارگردان‌ها در شرکت فرابورس ایران دستورالعمل "فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" است.
- مقرر گردید در جلسه آینده از معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس ایران و همچنین از معاونت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای حضور در جلسه دعوت گردد.

جلسه کارگروه "صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی" با حضور نمایندگان شرکت فرابورس ایران برگزار گردید. اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

- پس از طرح مهمترین موضوعات قابل پیگیری توسط اعضا، آقای اخروی بیان کردند که بررسی‌های مربوط به فعالیت بازارگردان‌ها هر ۶ ماه انجام می‌شود و این بررسی‌ها مطابق دستورالعمل صورت می‌گیرد. به عنوان مثال امکان در نظر گرفتن تلورانس برای دامنه مظنه به دلیل صراحت دستورالعمل وجود ندارد.
- اعضای کارگروه معنقد بودند که با راه‌اندازی الگوریتم‌ها مشکلات سفارش‌گذاری حل شده است اما مشکل اصلی در قسمت منابع است. هدف بازارگردانی افزایش نقدشوندگی و کنترل هیجانات سهم است و در

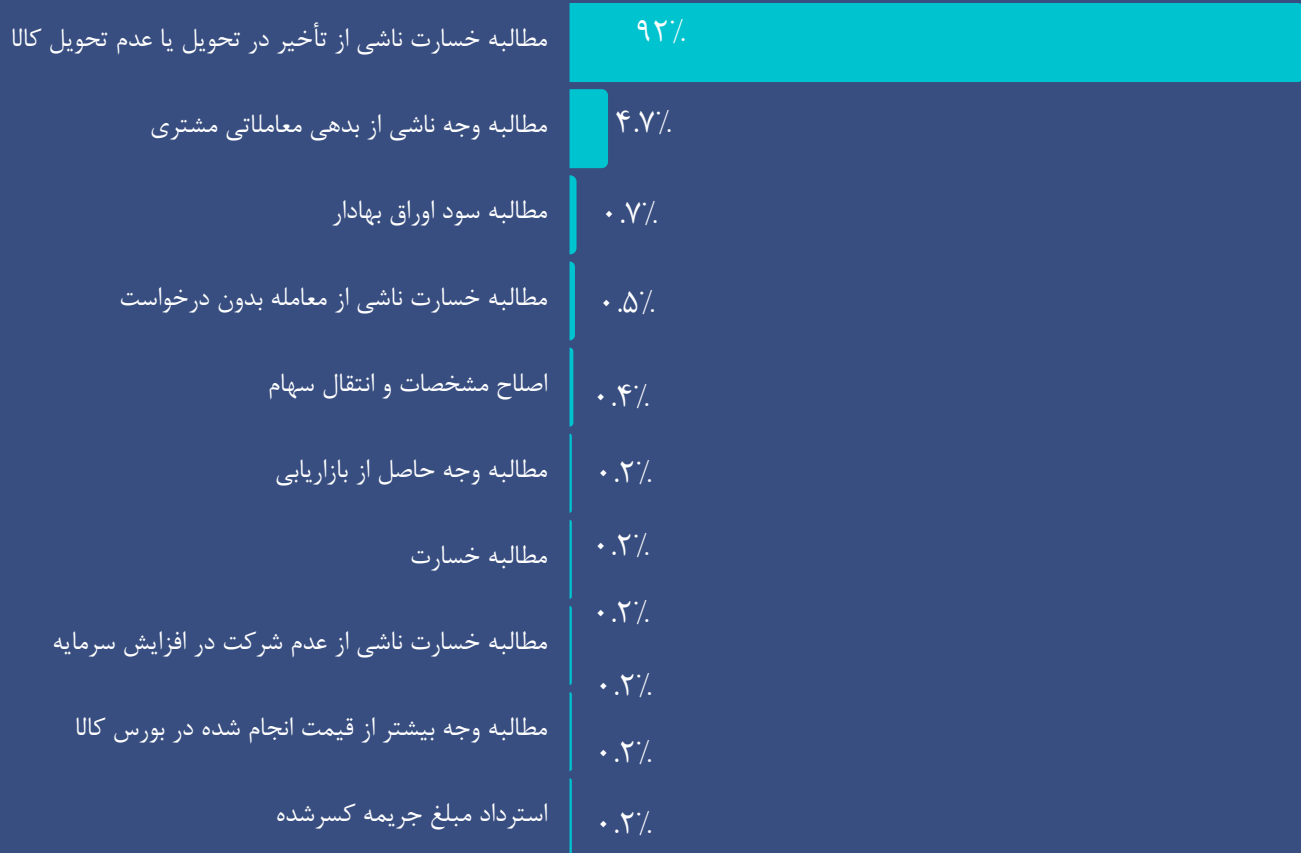


## گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

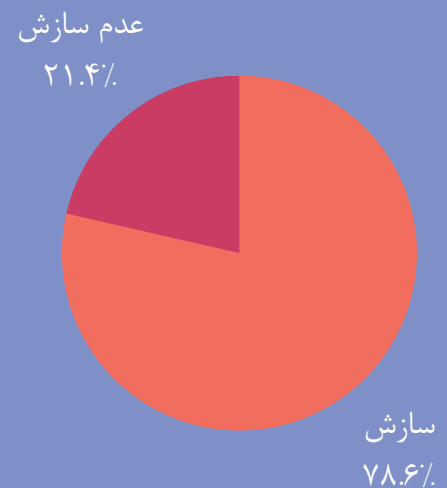
## آمار شکایات وارده به کمیته سازش در شهریورماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در شهریورماه ۱۴۰۲
۴۶۶	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۲۴	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۴	مطالبه سود اوراق بهادار
۳	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۲	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	مطالبه خسارت
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس کالا
۱	استرداد مبلغ جریمه کسرشده
۵۰۴	کل

## گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



## نسبت سازش و عدم سازش



در شهریورماه سال ۱۴۰۲ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۷۹ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۲۱ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.

## آمار پرونده‌های مختومه در شهریورماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در شهریورماه ۱۴۰۲	
۲۵۰	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	سازش
۱	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۱	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام	
۳۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	عدم سازش
۲۱	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۹	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۲	اصلاح مشخصات سهامدار	
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۱	مطالبه خسارت	
۱	الزام به انتقال سهام	
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۱	مطالبه خسارت ناشی از غش در معامله	
۱	فسخ قرارداد و مطالبه خسارت ناشی از آن	
۳۲۲	کل	

## گزارش جلسات کمیته سازش در شهریورماه ۱۴۰۲

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

**حاضرین در جلسه:** آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

**نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:** آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۰ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

**حاضرین در جلسه:** آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

**نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:** آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۲ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

حاضرین در جلسه: آقایان سیروس کریمی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، محسن علیزاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، مهرا محمدی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار)، رضافر (نماینده شرکت بورس کالای ایران) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پیروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۹ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پیروش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

حاضرین در جلسه: آقایان حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و مهدی جعفری (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۶ پرونده.

موضوعات مطروحه: عودت وجه مقدار برداشت نشده معامله، تأیید فسخ معامله و مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، انفساخ قرارداد و مطالبه خسارت، مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین‌زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۱ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.



شماره جلسه: ۰۷

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسین‌زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش).  
تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۸

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و محسن علیزاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش).  
تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۴ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، استرداد سهام فروخته شده و کلیه خسارات وارده.

شماره جلسه: ۰۹

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسینزاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

حاضرین در جلسه: آقای حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم زهرا حسینزاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانمها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

**حاضرین در جلسه:** آقایان عباس معصومی (نماینده نظارت بر کارگزاران سبا)، جعفر سلطانی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده نظارت بر ناشران سبا)، حامد فرخ نیا (نماینده نظارت بر بورس‌ها سبا) و میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سبا).

**نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:** آقای غلامحسن آرمان (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۶ پرونده.

**موضوعات مطروحه:** اصلاح مشخصات، الزام به انتقال سهام، مطالبه سود سهام، مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه، مطالبه خسارت.



## گزارش اقدامات واحد آموزش

### دوره‌های برگزار شده در شهریورماه سال ۱۴۰۲

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
دوره آموزشی آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس (نوبت ۱۱- آنلاین)	۶	۸	۴۸	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی آداب و تشریفات نوین ویژه مدیران (نوبت ۱- حضوری)	۴	۱۵	۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی مفاهیم و کاربردهای ابزارهای مشتقه در بورس‌های اوراق بهادار (نوبت ۱ - حضوری)	۲۴	۱۵	۳۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت ۱۱- آنلاین)	۲۰	۱۱	۲۲۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری (نوبت ۶- آنلاین)	۶	۳۲	۱۹۲	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی برنامه‌نویسی python (نوبت ۱- آنلاین)	۳۲	۱۶	۵۱۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی هوشمندسازی کسب و کار با نرم‌افزار POWER BI (نوبت ۲- حضوری)	۲۷	۱۰	۲۷۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی آشنایی کامل با انواع اوراق تامین مالی قابل معامله در بازار سرمایه (نوبت ۱- آنلاین)	۱۲	۱۹	۲۲۸	سامانه آموزش مجازی

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
دوره مبارزه با پولشویی عمومی (نوبت ۱- آنلاین)	۸	۴۱	۳۲۸	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی (نوبت ۳۴- آنلاین و حضوری)	۳۸	۴۹	۱,۸۶۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت ۶۲- آنلاین)	۴۸	۴۹	۲,۳۵۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره مشمولان قبولی مشروط به تک درس (نوبت ۴۴- آنلاین)	۱۵۳	۱۸	۱۹۹	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی مقدماتی (گنجینه سپهر- آنلاین)	۸	۲۵	۲۰۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی متوسطه (آرمون بورس- آنلاین)	۴	۵۹	۲۳۶	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی مقدماتی (کیان- آنلاین)	۸	۲۰	۱۶۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی دستورالعمل‌های درخواستی حقوقی (مس سرچشمه - آنلاین)	۴	۹۰	۳۶۰	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۴۰۰	۴۷۷	۷,۵۸۷	

## دوره آموزشی مرور و بروزرسانی فرایند خرید اعتباری اوراق بهادار

مقررات لازم‌الاجرا در خصوص خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و تغییرات به وجود آمده در دستورالعمل، با معرفی نمونه‌های واقعی راهکارهایی عملی و قابل اجرا در مواجهه با تمام ریسک‌ها و برطرف شدن تمام مشکلات ناشی از اجرای این دستورالعمل برای صنعت کارگزاری در خصوص مشتریانی که از طریق انعقاد قرارداد خرید اعتباری اقدام به خرید اعتباری اوراق بهادار می‌نمایند ارائه می‌شود.

پس از گذشت بیش از ده سال از ابلاغ قوانین و مقررات مربوط به دستورالعمل خرید اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مشکلات و ریسک‌هایی که شرکت‌های کارگزاری در اجرای این قوانین و مقررات با آن‌ها روبه‌رو هستند مشخص گردیده است. با اصلاحات به وجود آمده در دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار و به تبع آن تغییر در قراردادهای خرید اعتباری اوراق بهادار، در این دوره، ضمن معرفی

### سرفصل‌های دوره

- ◆ سابقه خرید اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛
- ◆ ماهیت قرارداد خرید اعتباری؛
- ◆ متمم قرارداد خرید اعتباری؛
- ◆ دعاوی ناشی از خرید اعتباری؛
- ◆ مسائل مالیاتی ناشی از خرید اعتباری.



## گزارش اقدامات واحد روابط عمومی



### محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

از این رو واحد روابط عمومی طی شهریور ماه ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۶۷ محتوا در قالب‌های مختلفی مانند خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

شایان ذکر است، این واحد طی شهریورماه مجری برگزاری رویداد: نام‌گذاری سالن جلسات کانون به نام «استاد اکبر زرگانی‌نژاد» بوده 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 توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند.

### سایر اقدامات انجام شده در شهریورماه ۱۴۰۲

- برنامه‌ریزی و دعوت از مدیران روابط عمومی اعضای کانون کارگزاران برای حضور در نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی بازار سرمایه جهت انتخاب نمایندگان از شرکت‌ها برای حضور در شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه. ( این نشست به طور مشترک با سازمان بورس برگزار خواهد شد.)؛
- برنامه‌ریزی، تهیه کنداکتور و دعوت از مهمانان مراسم نام‌گذاری سالن جلسات «استاد اکبر زرگانی‌نژاد»؛
- طراحی و چاپ تابلو پلکسی بیوگرافی استاد زرگانی‌نژاد؛
- طراحی و چاپ عکس یادبود استاد زرگانی‌نژاد (نصب شده در سالن استاد اکبر زرگانی‌نژاد)؛
- تکریم از خانواده محترم استاد زرگانی‌نژاد؛
- تولید محتوا برای برگزاری و اجرای مراسم؛
- مستندسازی و پوشش رسانه‌ای مراسم و دعوت از فیلمبردار؛
- شرکت در جلسات شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه؛
- برگزاری چهارمین جلسه کارگروه روابط عمومی بازار سرمایه و دعوت از مدیر روابط عمومی و رئیس اداره روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- برنامه‌ریزی و ارائه طرح پیشنهادی برگزاری مراسم جشن روز کارگزار؛

- برگزاری جلسه مشورتی هماهنگی مراسم جشن روز کارگزار؛
- بازدید از هتل اسپیناس و انعقاد قرارداد در خصوص برگزاری مراسم جشن روز کارگزار؛
- انتخاب گروه موسیقی «آوای تبری» برای مراسم جشن روز کارگزار؛
- انتخاب گروه فیلمبرداری، عکاسی و سازنده تیزر مراسم؛
- ساخت کلیپ پیشکسوتان ۲ برای نمایش در مراسم جشن روز کارگزار؛
- ساخت کلیپ از مراسم نام گذاری سالن اجتماعات آقای زرگانی نژاد برای نمایش در جشن روز کارگزار؛
- اقدام برای دریافت مجوز گروه موسیقی «آوای تبری» از وزارت ارشاد برای اجرا در جشن روز کارگزار؛
- اقدام برای دریافت مجوز از اماکن برای برگزاری مراسم جشن روز کارگزار؛
- اسپیناس؛
- ساخت بنر پشت صحنه مراسم جشن روز کارگزار؛
- هماهنگی با گروه رسانه‌ای «صدای بورس» برای پوشش رسانه‌ای مراسم جشن روز کارگزار؛
- انتخاب لوکیشن مناسب در مراسم جشن برای انجام مصاحبه گروه رسانه‌ای با مدیران عامل عضو؛
- ارتباط‌گیری با روابط عمومی‌های شرکت‌های کارگزاری و اضافه کردن مدیران روابط عمومی شرکت‌های عضو به گروه تلگرامی روابط عمومی‌های بازار سرمایه؛
- انتشار محتوای موجود در سایت کانون در فضای مجازی مرتبط با کانون شامل اینستاگرام و لینکدین.

### خبر اختصاصی کانون منتشر شده سایت طی شهریورماه ۱۴۰۲

۱. نخستین کارگاه «آداب و تشریفات نوین ویژه مدیران» در کانون برگزار شد؛
۲. شماره ۱۴۹ ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار منتشر شد؛
۳. مراسم رونمایی از سالن استاد اکبر زرگانی نژاد در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
۴. رتبه‌بندی کارگزاران بورسی؛ اهداف و عملکرد/ فرصت اصلاح دستورالعمل و بررسی پیشنهادات تا ۳۱ شهریور؛
۵. شرکت‌های کارگزاری «آرتان» و «یزدان»؛ دو عضو جدید کانون کارگزاران بورس؛
۶. توجه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری درخواست کانون‌ها از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
۷. رسانه، اصلی‌ترین ابزار ایجاد شفافیت و گردش آزاد اطلاعاتی در بازار سرمایه.

## کارگروه روابط عمومی و رسانه

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

موضوع جلسه: بررسی نهایی شرح شغل روابط عمومی؛

شرح وظایف و شرایط احراز عمومی مسئول روابط عمومی؛

ایجاد شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه و عضویت روابط عمومی نهادهای مالی در این شورا.

دبیر جلسه: آقای ابراهیم حق شناس

حاضرین: آقایان ابراهیم حق شناس (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری نماد شاهدان)، کاویان عبدالمهدی (مدیر توسعه بازار شرکت کارگزاری آتی ساز بازار) و سجاد بصارتی (مدیر توسعه بازار شرکت کارگزاری فیروزه آسیا). خانمها فاطمه تیموری (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد) و غزاله حبیبی (کارشناس امکانات و پشتیبانی شرکت کارگزاری بانک آینده).

غایبین: خانمها لیلا طاهری فردوئی (مدیر منابع انسانی و روابط عمومی شرکت کارگزاری هوشمند رایین)، مهشید امیراحمدی (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک تجارت)، سمانه حق شناس (معاون توسعه کسب و کار شرکت سبذگردان آسمان) و سوگل حاتمی (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک صنعت معدن).

میهمانان: آقایان مهدی حاجیوند (مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس)، امیراسماعیل کاظمی (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، نیما نائینیان (مدیر روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین) و سعید آذرگون (مدیر روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک انصار).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم لیلی شهیر (مدیر روابط عمومی) و آقای محمد رستگارمقدم عیدیان (کارشناس روابط عمومی).

### مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

آموزشی خاص به منظور تربیت مدیر و کارشناس روابط عمومی پیشنهاد شد. خانم شهیر در این خصوص گفتند با مدیر آموزش کانون و چند استاد در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه روابط عمومی کاربردی صحبت‌هایی شده است.

در این جلسه مقرر شد تا شرایط احراز و شرح شغل مسئول روابط عمومی با نمایندگان از این کارگروه در کارگروه منابع انسانی بررسی شود.

بخش دوم این جلسه با حضور مدیر روابط عمومی و بین‌الملل سازمان بورس جناب آقای حاجی‌وند و رئیس اداره روابط عمومی سازمان بورس سرکار خانم نازنین نامور برگزار شد.

آقای حق‌شناس ضمن خیر مقدم به میهمانان خلاصه‌ای از موضوعات جلسات قبل و اقدامات کارگروه در خصوص بررسی شرح شغل روابط عمومی شرح دادند.

آقای حاجی‌وند ضمن تشکر از فعالیت‌ها و اقدامات کارگروه روابط عمومی کانون کارگزاران، به منظور یکپارچه‌سازی فعالیت‌های روابط عمومی نهادهای مالی و فعال در بازار سرمایه و جلوگیری از فعالیت‌های جزیره‌ای آنها در حوزه روابط عمومی، راه‌اندازی شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه را پیشنهاد کردند. (در حال حاضر

در بخش اول چهارمین جلسه کارگروه روابط عمومی اعضا و میهمانان محترم کارگروه نظرات خود را در راستای نهایی شدن شرح شغل، شرح وظایف و شرایط احراز عمومی مسئول روابط عمومی به منظور مطرح شدن شرح شغل در کارگروه منابع انسانی مطرح کردند.

- شخصیت افراد، استعداد ذاتی، روابط و ارتباطات، قدرت چانه‌زنی، تجربه و سابقه کاری (تجربه برگزاری نمایشگاه، مجمع و ...)، داشتن ذوق هنری و نگارش، شناخت صورت‌های مالی و بازار مالی، شناخت از جایگاه برند و ... از جمله مواردی بود که اعضا کارگروه بر آن در شرایط احراز مسئول روابط عمومی (به جز داشتن تحصیلات مرتبط) اتفاق نظر داشتند.

- همچنین داشتن سه سال سابقه کاری و فعالیت در حوزه رسانه و یک سال سابقه کاری در بازار سرمایه از شرایط احراز عمومی جهت پیشنهاد در گروه منابع انسانی مطرح شد.

- باتوجه به در نظر داشتن استعداد در شرایط احراز، بنا شد سرفصل‌های استعداد سنجی در کارگروه منابع انسانی بررسی شود.

- در خلال این مباحث برگزاری دوره‌های

بورسی، تشکیل انجمن روابط عمومی‌های بازار سرمایه، برگزاری دوره‌های آموزشی برای روابط عمومی‌ها توسط کانون کارگزاران، ساخت سردیس پیشکسوتان بازار سرمایه، ایجاد موزه بازار سرمایه، گرایش نهادهای مالی به پذیرش یک یا چند مسئولیت اجتماعی، تعیین جایگاه روابط عمومی در سازمان‌ها، امضا تفاهم‌نامه با میراث فرهنگی به منظور بهره‌مندی کارکنان نهادهای مالی از امکانات تفریحی و رفاهی کشور، برگزاری جشنواره و مسابقات و استفاده از ظرفیت‌های صدا و سیما از جمله پیشنهادهای بودند که برای تشکیل شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه مطرح شدند.

در خصوص پیشنهادهای مطرح شده مدیر روابط عمومی و بین‌الملل سازمان بورس گفت: باید نقشه راهی تعیین و ترسیم شود به عنوان مثال ظرفیت ارتباطی ایجاد شده در نمایشگاه مالی مجلس شورای اسلامی با ارکان میراث ماندگار روابط عمومی سازمان است. جلسات شورا را می‌توان با حضور وزیران، نمایندگان مجلس و حتی رئیس جمهور برگزار کرد. مهدی حاجی‌وند در ادامه مطرح کردند: رسالت و چشم‌اندازی باید برای این شورا در نظر گرفته شود، روابط عمومی‌های بازار سرمایه نسبت به توسعه این بازار جا مانده‌اند. وی افزود در ذائقه رسانه‌های بازار سرمایه باید تغییر ایجاد کرد به عنوان مثال کتاب سال روابط عمومی‌ها را که حاوی

شورای اطلاع‌رسانی ارکان بازار سرمایه دایر است اما نمایندگان نهادهای مالی در آن حضور ندارند).

در این خصوص از اعضای کارگروه خواسته شد تا پیشنهادات خود را مطرح کنند و الویت بعدی کارگروه را تشکیل این شورا با کمک کانون قرار دهند تا منافع کل بازار اعم از قانون‌گذار و بازیگران اصلی مانند کارگزاران و ... بیشتر در نظر گرفته شود. پیشنهادهای که مطرح شد:

- جریان‌سازی مثبت رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های موجود روابط عمومی‌ها و رسانه‌های نهادهای مالی؛
- وحدت رویه و هم‌افزایی، اطلاع‌رسانی و حمایت متقابل از رسانه‌ها در دستور کار شورا باشد؛
- جلوگیری از رفتارهای هیجانی و جمع‌آوری رسانه‌های زرد؛
- شورا از امواج رسانه‌ای زرد که منافع شرکت‌های خاصی را در نظر دارند، جلوگیری کند؛
- انتقادات به سازمان قابل طرح شدن باشد و وظیفه شورا یا نهادها حمایت یک جانبه از سازمان نباشد؛
- ارائه پیشنهادات به سازمان و ارکان میسرتر باشد؛
- برگزاری نشست‌های فصلی روابط عمومی‌ها، بازدید گروهی روابط عمومی‌ها از ارکان و شرکت‌های

گزارش و اقدامات روابط عمومی‌ها است، منتشر کرد و همایش‌های سالانه در حوزه تخصصی روابط عمومی برگزار کرد. با توجه به برنامه‌هایی که پیشنهاد شد، نیاز به داشتن بانک اطلاعاتی از روابط عمومی‌های نهادهای مالی داریم.

سرکار خانم شهیر مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران در خصوص بانک اطلاعاتی گفتند: روابط عمومی کانون با ارتباط‌گیری مستقیم تلاش کرده تا شرکت‌های عضو این کانون که دارای روابط عمومی هستند ارتباط برقرار کرده و شرکت‌هایی که در سازمان خود این واحد را ندارند نماینده‌ای معرفی کنند. در همین راستا نیز گروهی تلگرامی برای روابط عمومی‌های اعضای کانون ایجاد شده است اما همچنان ارتباط‌گیری با بعضی از اعضا میسر نیست و در این خصوص از اعضای کارگروه درخواست می‌شود تا در تجمیع هرچه سریع‌تر این اطلاعات یاری‌رسان باشند.

آقای حاجی‌وند با ابراز خرسندی از فعالیت و همدلی روابط عمومی‌های فعال در بازار سرمایه و اقدامات روابط عمومی کانون تشکر کرد و افزود: یکی از مزایای تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دسترسی آسان به افراد عالی‌رتبه از طریق این شورا است.

آقای حاجی‌وند با اشاره به اینکه تشکیل شورا جز الویت‌ها است از کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری خواست تا طی نامه‌ای از مدیران و مسئولان روابط عمومی یا نماینده تام‌الاختیار شرکت‌ها در حوزه روابط عمومی دعوت شود تا هرچه سریع‌تر این شورا با حضور اعضا تشکیل شود. ایشان در خصوص استفاده از تمامی امکانات در اختیار برای تشکیل این شورا قول مساعدت دادند. در این جلسه، برای بدست آوردن بانک اطلاعاتی روابط عمومی نهادهای مالی شرکت بانیان امید، شرکت برگزارکننده نمایشگاه بین‌المللی بورس، بیمه و بانک پیشنهاد شد.



## گزارش مجوزهای اعضا

### مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	سهام بارز	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	معاملات کالا	تمدید
۲	سهام بارز	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۳	ارگ هومن	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۴	ارگ هومن	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	معاملات کالا	تمدید
۵	ارگ هومن	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۶	ارگ هومن	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۷	ارگ هومن	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۸	ارگ هومن	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	مشاور پذیرش	تمدید
۹	ارگ هومن	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	معاملات برخط	تمدید
۱۰	ارگ هومن	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	مرکز تماس	تمدید
۱۱	توسعه اندیشه دانا	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۱۲	توسعه اندیشه دانا	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	معاملات کالا	تمدید
۱۳	توسعه اندیشه دانا	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید



## مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱۴	توسعه اندیشه دانا	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۱۵	توسعه اندیشه دانا	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	مشاور پذیرش	تمدید
۱۶	توسعه اندیشه دانا	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	معاملات برخط	تمدید
۱۷	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	معاملات کالا	صدور
۱۸	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۱۹	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۲۰	یزدان	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۲۱	یزدان	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	معاملات کالا	صدور
۲۲	یزدان	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۲۳	یزدان	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۲۴	یزدان	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۲۵	یزدان	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	مشاور پذیرش	صدور
۲۶	یزدان	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	معاملات برخط	صدور

**مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۲**

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۲۷	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	معاملات اوراق تأمین مالی	صدور
۲۸	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	معاملات کالا	صدور
۲۹	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۳۰	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۳۱	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۳۲	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	مشاور پذیرش	صدور
۳۳	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	معاملات برخط	صدور
۳۴	ساوآفرین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۳۵	ساوآفرین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	معاملات کالا	تمدید
۳۶	ساوآفرین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۳۷	ساوآفرین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۳۸	ساوآفرین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۳۹	ساوآفرین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	مشاور پذیرش	تمدید

## مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۴۰	ساواآفرین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	معاملات برخط	تمدید
۴۱	ساواآفرین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	مرکز تماس	تمدید
۴۲	رضوی	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	صدور
۴۳	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۴۴	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	معاملات کالا	تمدید
۴۵	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۴۶	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۴۷	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۴۸	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مشاور پذیرش	تمدید
۴۹	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مرکز تماس	تمدید
۵۰	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	معاملات برخط	تمدید
۵۱	فیروزه آسیا	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	معاملات کالا	تمدید
۵۲	فیروزه آسیا	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید

## مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۵۳	صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	معاملات کالا	تمدید
۵۴	صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۵۵	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۵۶	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات کالا	تمدید
۵۷	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۵۸	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۵۹	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۶۰	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	مشاور پذیرش	تمدید
۶۱	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات برخط	تمدید
۶۲	بورس بهگزین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	مرکز تماس	تمدید
۶۳	ستاره جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۶۴	ستاره جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات کالا	تمدید
۶۵	ستاره جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۶۶	ستاره جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید

## مجوزهای معاملاتی صادر / لغو / تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۶۷	ستاره جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۶۸	ستاره جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	مشاور پذیرش	تمدید
۶۹	ستاره جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات برخط	تمدید
۷۰	ستاره جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	مرکز تماس	تمدید
۷۱	ملل پویا	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۷۲	ملل پویا	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات کالا	تمدید
۷۳	ملل پویا	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۷۴	ملل پویا	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۷۵	ملل پویا	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۷۶	ملل پویا	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	مشاور پذیرش	تمدید
۷۷	ملل پویا	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	معاملات برخط	تمدید
۷۸	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۷۹	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	معاملات کالا	تمدید
۸۰	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید

**مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۲**

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۸۱	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۸۲	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	معاملات کالا	تمدید
۸۳	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۸۴	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۸۵	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۸۶	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	مشاور پذیرش	تمدید
۸۷	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	معاملات برخط	تمدید
۸۸	آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	مرکز تماس	تمدید
۸۹	آرمون بورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۹۰	آرمون بورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	معاملات کالا	تمدید
۹۱	آرمون بورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۹۲	آرمون بورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۹۳	آرمون بورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۹۴	آرمون بورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مشاور پذیرش	تمدید

## مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۹۵	آرمون بورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	معاملات برخط	تمدید
۹۶	آرمون بورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مرکز تماس	تمدید
۹۷	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۹۸	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	معاملات کالا	تمدید
۹۹	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۰۰	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۱۰۱	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	معاملات برخط	تمدید
۱۰۲	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مرکز تماس	تمدید
۱۰۳	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	معاملات اوراق تأمین مالی	تمدید
۱۰۴	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	معاملات کالا	تمدید
۱۰۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۱۰۶	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مشاور پذیرش	تمدید
۱۰۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	معاملات برخط	تمدید

## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	اوراق بهادار آسمان	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲	آگاه	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۳	بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	لغو	مجوز نمایندگی	سبزوار
۴	پویان	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵	شهر	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۶	فارابی	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	صدور	شعبه معاملاتی	کرج
۷	فارابی	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	صدور	ایستگاه برخط گروهی	کرج
۸	اوراق بهادار آسمان	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۰	بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۱	صبا جهاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	کاشان
۱۲	آرمون بورس	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۳	هوشمند رایبین	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۱۴	هوشمند رایبین	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران



## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در شهریورماه ۱۴۰۲

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	هوشمند رایین	۱۵
قم	شعبه معاملاتی	تبدیل	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	هوشمند رایین	۱۶
قم	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	هوشمند رایین	۱۷
اصفهان	مجوز دفتر پذیرش یه شعبه معاملاتی	تبدیل	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	اندیشه و بینش پیشرو	۱۸
اصفهان	ایستگاه برخط گروهی	صدور	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	اندیشه و بینش پیشرو	۱۹
تهران	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	ایستاتیس پویا	۲۰
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	ایستاتیس پویا	۲۱
کرج	تالار اختصاصی	انتقال	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	آتی ساز بازار	۲۲
کرج	ایستگاه نامک و برخط‌های گروهی	انتقال	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	آتی ساز بازار	۲۳
تهران	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	آتیه	۲۴
تهران	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	آتیه	۲۵
قم	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	بانک مسکن	۲۶

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۷	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	انتقال	تالار اختصاصی و ایستگاه برخط گروهی	کرمان
۲۸	تدبیرگران فردا	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	انتقال	دفتر پذیرش	مشهد
۲۹	فیروزه آسیا	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	شیراز
۳۰	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	لغو	دفتر پذیرش	اصفهان
۳۱	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	تهران
۳۲	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	انتقال	دفتر پذیرش	تهران
۳۳	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۳۴	تامین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	انتقال	دفتر پذیرش	کرمان
۳۵	مفید	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	لغو	دفتر پذیرش	یاسوج
۳۶	مفید	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	لغو	شعبه معاملات	بجنورد
۳۷	مفید	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	لغو	ایستگاه نامک	بجنورد
۳۸	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	انتقال	تالار اختصاصی	تهران
۳۹	توسعه معاملات کیان	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	انتقال	ایستگاه نامک	تهران

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۴۰	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	انتقال	دفتر پذیرش	نجف‌آباد
۴۱	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	انتقال	دفتر پذیرش	سنندج
۴۲	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۳	هوشمند رایین	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	تبدیل	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	ساری
۴۵	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	ساری
۴۶	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	انتقال	دفتر پذیرش	مشهد
۴۷	آتی‌ساز بازار	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۴۸	آتی‌ساز بازار	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۴۹	بانک انصار	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۰	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	لغو	۴۸ مجوز دفتر نمایندگی	تبریز
۵۱	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	لغو	۲ مجوز دفتر نمایندگی	اهر
۵۲	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	لغو	مجوز دفتر نمایندگی	آذرشهر
۵۳	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	لغو	مجوز دفتر نمایندگی	بناب

## مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه ۱۴۰۲

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
هریس	مجوز دفتر نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بانک سپه	۵۴
سردود	مجوز دفتر نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بانک سپه	۵۵
ایلخچی	مجوز دفتر نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بانک سپه	۵۶
هادی شهر	مجوز دفتر نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بانک سپه	۵۷
شبستر	مجوز دفتر نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بانک سپه	۵۸
تسوج	مجوز دفتر نمایندگی	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بانک سپه	۵۹
شیراز	شعبه معاملاتی	صدور	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	باهنر	۶۰
شیراز	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	باهنر	۶۱
تهران	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	انتقال	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	اردیبهشت ایرانیان	۶۲
تهران	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	اندیشه و بینش پیشرو	۶۳
تبریز	مجوز دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	آگاه	۶۴
تهران	مجوز دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	بانک تجارت	۶۵
ارومیه	شعبه معاملاتی	انتقال	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تأمین سرمایه نوین	۶۶
ارومیه	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تأمین سرمایه نوین	۶۷

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۶۸	توانا	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	انتقال	دفتر پذیرش	یزد
۶۹	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	ساری
۷۰	حافظ	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	صدور	شعبه معاملات	اصفهان
۷۱	حافظ	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اصفهان
۷۲	نهایت نگر	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۷۳	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه برخط گروهی	مشهد
۷۴	پویان	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز
۷۵	توسعه سهند	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۷۶	دارا	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	انتقال	شعبه معاملاتی	سمنان
۷۷	دارا	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	سمنان
۷۸	صباتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	انتقال	شعبه معاملاتی	مشهد
۷۹	صباتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۸۰	صباتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	صدور	ایستگاه برخط گروهی	مشهد

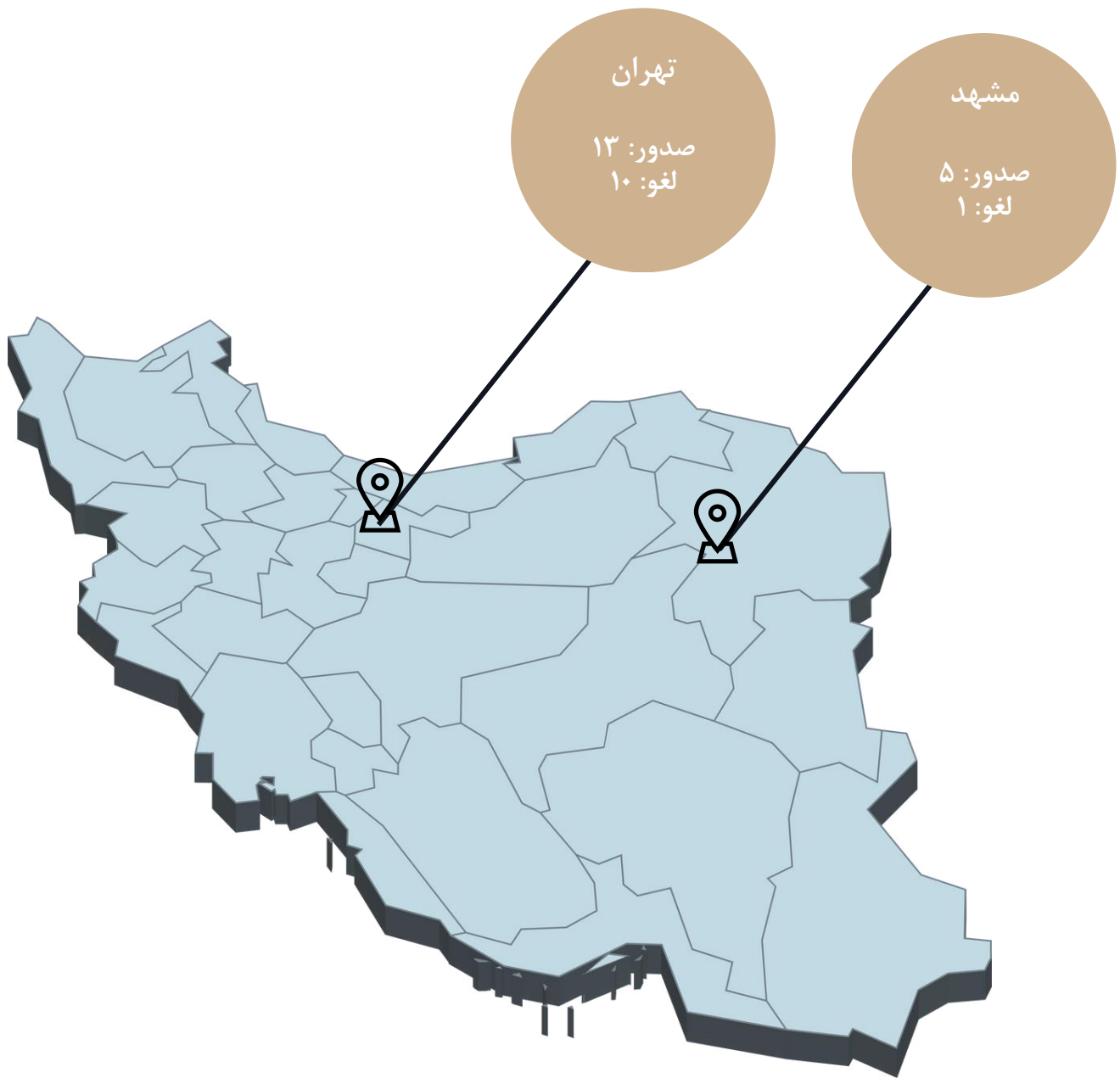
### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در شهریورماه ۱۴۰۲

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۸۱	صباتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۸۲	صباتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	صدور	شعبه معاملاتی	مشهد
۸۳	صباتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	صدور	ایستگاه معاملاتی برخط	مشهد
۸۴	کارآمد	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	صدور	دفتر پذیرش	کرمانشاه
۸۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	شیراز
۸۶	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	انتقال	شعبه معاملاتی	شیراز
۸۷	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	صدور	ایستگاه برخط گروهی	شیراز
۸۸	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	تربت حیدریه
۸۹	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تربت حیدریه
۹۰	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	مشهد
۹۱	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۹۲	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	انتقال	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	تهران
۹۳	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	لغو	دفتر پذیرش	خوانسار

### مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در شهریورماه ۱۴۰۲

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
قم	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مهر اقتصاد ایرانیان	۹۴
شیراز	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مهر اقتصاد ایرانیان	۹۵

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



در شهریورماه شهر مشهد پس از شهر تهران بیشترین صدور مجوز را دارد.



DRANBRIDGE CONSULTING :

• DESIGN  
• DEADLINES & MEETINGS

BRANDING = 2.5 Blocks (62 h)

MON	TUE	WED	THU	FRI	
25 • REVIEW LL. INT.	26 • REVIEW LL. INT.	27 • REVIEW LL. INT.	28	01	✓
04	05	06	07 INT. REVIEW	08	
11	12 • REVIEW SKETCHES W/ CLIENT. PHASE 2	13 INT. REVIEW	14 DIGITAL SKETCHING	15 TOP & DIGITAL	



## گزارش عملکرد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۲

POINTS FOR ALIGNMENT

MON	TUE	WED	THU	FRI
22 • Int. Sign-off	23	24	25	26
29	30	01	02	03
04	05	06	07	08

## گزارش عملکرد واحد امور اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۲

### خلاصه گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌ها در نیمسال اول سال ۱۴۰۲

نام کارگروه	تعداد جلسات	مدت زمان (ساعت)	اهم فعالیت‌ها
کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری	۳	۶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بحث و بررسی در خصوص انتقال منابع شرکت‌های کارگزاری نزد صندوق توسعه بازار به صندوق تضمین تسویه معاملات اوراق بهادار در بورس‌ها؛</li> <li>• بررسی انتقال بخشی از وظیفه نظارت بر کارگزاران در معاملات اوراق بهادار از شرکت بورس اوراق بهادار تهران به کانون کارگزاران با حضور نمایندگان شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛</li> <li>• بررسی بسته شدن درگاه اینترنتی شرکت‌های کارگزاری پس از پایان اعتبار مجوز (در مرحله اقدام برای تمدید مجوز مربوطه)؛</li> <li>• بررسی موضوع تأسیس شرکت تامین سرمایه با سهامداری شرکت‌های کارگزاری.</li> </ul>
کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری	۱۰	۲۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی سند رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری؛</li> <li>• بررسی تسهیلات بانک سینا؛</li> <li>• هماهنگی زمان‌بندی اجرایی دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری.</li> </ul>

اهم فعالیت‌ها	مدت زمان (ساعت)	تعداد جلسات	نام کارگروه
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بحث و بررسی در خصوص مهمترین مشکلات موجود در حوزه پذیرش بورس کالا با حضور مدیر پذیرش شرکت بورس کالای ایران؛</li> <li>• بحث و بررسی در خصوص مهمترین مشکلات موجود در حوزه عملیات بازار و عملیات عرضه شرکت بورس کالای ایران با حضور مدیران این واحدها در شرکت بورس کالا؛</li> <li>• بحث و بررسی در خصوص سامانه جدید شرکت بورس کالای ایران؛</li> <li>• بررسی ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص نرخ و سقف جدید کارمزد و همچنین حق عضویت کارگزاران در بورس‌های کالایی؛</li> <li>• انتخاب نماینده برای حضور در جلسات خارج از کارگروه برای هر موضوع؛</li> <li>• بررسی نظرات و مشکلات حوزه بورس کالا (ارسالی از طرف شرکت‌های کارگزاری در پاسخ نامه کانون) و همچنین جمع‌بندی موارد مطرح شده در جلسات قبلی کارگروه با حضور مدیران بورس کالا جهت نگارش نامه و انتقال موضوعات به مراجع ذیربط؛</li> </ul>	۱۶	۸	کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

نام کارگروه	تعداد جلسات	مدت زمان (ساعت)	اهم فعالیت‌ها
کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی	۸	۱۶	<ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی "دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار، کارگزار/ معامله‌گر" و ارائه پیشنهادات و انتقادات در حوزه بورس بورس کالا.</li> </ul>
کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام	۵	۱۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی در خصوص نقش نهاد واسط در انتشار اوراق صکوک؛</li> <li>هم‌اندیشی در خصوص فریز و ریلیز گروهی؛</li> <li>هم‌اندیشی در خصوص مشکلات سامانه کارا؛</li> <li>بررسی نامه‌های ارسالی کارگزاری پاریسیان در خصوص مشکلات و ابهامات موجود؛</li> <li>بررسی "دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار، کارگزار/ معامله‌گر" و ارائه پیشنهادات و انتقادات در حوزه بورس اوراق.</li> </ul>
کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	۳	۶	<ul style="list-style-type: none"> <li>تبادل نظر در خصوص موضوعات قابل بررسی توسط کارگروه و تعیین برنامه‌های آتی؛</li> <li>بررسی "دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"؛</li> <li>بررسی مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با حضور نمایندگان بورس‌ها.</li> </ul>

اهم فعالیت‌ها	مدت زمان (ساعت)	تعداد جلسات	نام کارگروه
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تبادل نظر در خصوص موضوعات قابل بررسی توسط کارگروه و تعیین برنامه‌های آتی؛</li> <li>• بررسی "دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"؛</li> <li>• بررسی مسائل مربوط به تضامین و توثیق سهام در بازار قراردادهای اختیار معامله و دفتر دارایی مشتریان با حضور نمایندگان از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و مدیریت فناوری بورس تهران؛</li> <li>• بررسی ابلاغیه مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبنی بر ممنوعیت اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت؛</li> <li>• بررسی دغدغه‌های فعالین حوزه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار؛</li> <li>• بررسی "دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار، کارگزار/ معامله‌گر" و ارائه پیشنهادات و انتقادات در حوزه ابزار مشتقه.</li> </ul>	۱۴	۷	کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

نام کارگروه	تعداد جلسات	مدت زمان (ساعت)	اهم فعالیت‌ها
کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری	۸	۱۶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی چک لیست پذیرش شرکت‌های کارگزاری؛</li> <li>• بررسی رویه‌ها و خط مشی کارگروه؛</li> <li>• بررسی "دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزار، کارگزار/ معامله‌گر" و ارائه پیشنهادات و انتقادات در حوزه کنترل داخلی و نظارت.</li> </ul>
کارگروه امور معاملات بورس انرژی	۸	۱۶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی مشکلات بازار بورس انرژی جهت ارسال به شرکت بورس انرژی، مدیریت فناوری و سپرده‌گذاری مرکزی و پیگیری موضوعات مربوطه؛</li> <li>• پاسخ به نامه بورس انرژی در رابطه با تغییر زمان پیش‌گشایش و رقابت؛</li> <li>• تهیه شرح شغل پذیرش انرژی شرکت‌های کارگزاری (با توجه به فرمت آماده شده در کارگروه منابع انسانی).</li> </ul>
کارگروه منابع انسانی	۱۲	۲۴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تدوین شرح شغل‌های مدیر کالا، پذیرش کالا، معامله‌گر کالا، مدیر مشتقه کالا، پذیرش مشتقه کالا، معامله‌گر مشتقه کالا در بورس کالا و انرژی.</li> </ul>

نام کارگروه	تعداد جلسات	مدت زمان (ساعت)	اهم فعالیت‌ها
کارگروه فناوری اطلاعات	۶	۱۲	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی RFP مربوط به سامانه نظرسنجی از مشتریان برای رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری؛</li> <li>• هماهنگی زمان‌بندی اجرایی دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری؛</li> <li>• انجام ممیزی امنیتی بر اساس الزامات مکننا؛</li> <li>• بررسی مشکلات درگاه پرداخت شرکت‌های کارگزاری طی فرآیند تمدید مجوزهای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار.</li> </ul>
کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه	۷	۱۴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تبادل نظر در خصوص موضوعات آتی کارگروه مطالعات تطبیقی؛</li> <li>• مطالعه در حوزه تسویه و ریسک نکول شرکت‌های کارگزاری؛</li> <li>• تدوین دستورالعمل صدور مجوز کارگزار/معامله‌گر.</li> </ul>

## گزارش هیئت حل اختلاف مالیاتی در نیمسال اول سال ۱۴۰۲

شده تعداد ۳ جلسه بوده است. نام نمایندگان که در این بازه زمانی برای رسیدگی و دفاع در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی حضور یافتند به شرح زیر است:

- مهدی مقدسی؛
- حسین احمدی.

جلسات رسیدگی به پرونده‌های هیئت حل اختلاف مالیاتی که برای تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان اعم از شرکت‌های سبگردان، تأمین سرمایه، کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... با حضور نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۲ برگزار

## گزارش کمیته حل اختلاف در نیمسال اول سال ۱۴۰۲

اختلاف کانون قرار گرفت. نتایج پرونده‌ها به شرح زیر است:

در نیمسال اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۳ پرونده مورد بررسی و رسیدگی در کمیته حل

تعداد پرونده	نتایج اختلافات مطروحه توسط کمیته حل اختلاف
۱۶	مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا
۶	صدور گواهی خاتمه همکاری توسط کارگزاری
۱	حل و فصل اختلاف قبل و حین تشکیل کمیته



## گزارش سامانه مدیریت‌های پیگیری امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی (سمتا) در نیمسال اول سال ۱۴۰۲

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 نیمسال اول سال ۱۴۰۲ شرح ذیل است:

۶۳۲ شکایت وارده

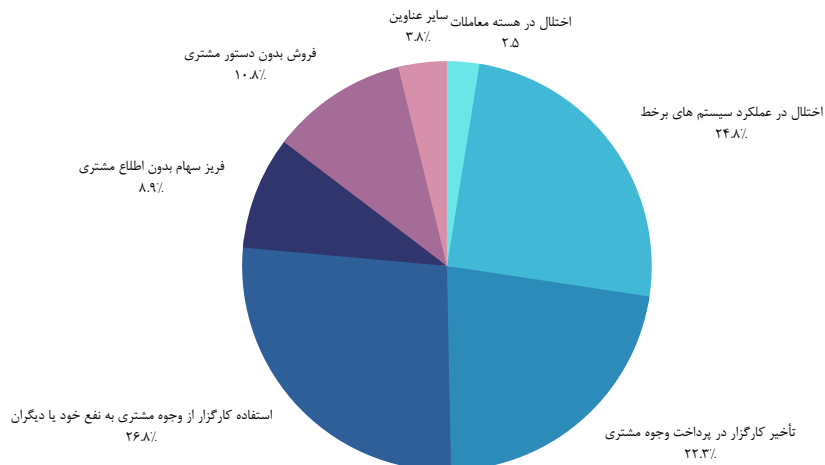
۴۲۶ شکایت پاسخ داده شده

۱۵۷ تعداد شکایت پاسخ داده نشده

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 موظفند ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود را از طریق همان سامانه (ستان) ارسال نمایند.

### نمودار پراکنندگی موضوعی شکایات در نیمسال

اول سال ۱۴۰۲



## گزارش عملکرد واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۲

### ۱. برگزاری جلسات و کمیته‌های تخصصی

داده شد. همچنین مسائل اعتباری شرکت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات ارشادی در این خصوص تهیه گشت که در مرحله بررسی نهایی قرار دارد و به زودی در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار خواهد گرفت.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به برگزاری ۶ جلسه کارگروه تخصصی اقدام نمود. در این جلسات در خصوص پیشنهاد انتقال منابع شرکت‌های کارگزاری از صندوق توسعه به صندوق تضمین گفتگو و متنی در این خصوص تهیه و در اختیار کانون قرار

### ۲. جلسه بررسی مسائل مرتبط با قرارداد اعتباری

این جلسه با دعوت از مدیران عامل محترم اعضای کانون در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ برگزار گردید و مسائل مرتبط با قرارداد اعتباری و نحوه اعتباردهی به مشتریان بررسی و پیشنهادهایی درخصوص کاهش ریسک شرکت‌های کارگزاری ارائه و ثبت شد.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمه اول سال ۱۴۰۲ و در ادامه جلسات سال گذشته، نسبت به برگزاری جلسهای، با محوریت بررسی و اظهارنظر درخصوص مسائل مرتبط با قرارداد اعتباری اقدام نمود.

### ۳. جلسه بررسی دستورالعمل صدور و لغو مجوز فعالیت دفاتر شرکت‌های کارگزاری و دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری

بررسی پیش‌نویس‌های «دستورالعمل صدور و لغو مجوز فعالیت دفاتر شرکت‌های کارگزاری» و «دستورالعمل توقیف اوراق بهادار و فرآیندهای مرتبط آن»، در سال ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری مجموعاً ۴ جلسه، با

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیرو شرکت در جلسات کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و عطف به تصمیم اتخاذی مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه مبنی بر

دستورالعمل‌های فوق‌الذکر در ادامه جلسات سال گذشته، برگزار گردید که منجر به تهیه و تنظیم پیشنهادات تکمیلی، اصلاح و تکمیل مواد پیش‌نویس‌های فوق‌الذکر گردید.

محوریت بررسی و اظهارنظر درخصوص دستورالعمل‌های فوق‌الاشاره نمود. در روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ جلسات نهایی بررسی و اظهارنظر درخصوص

#### ۴. بررسی مطابقت قراردادهای اعضای کانون با قراردادهای مصوب هیئت‌مدیره کانون

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 اوراق بهادار 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:

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 فی‌مابین شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری را

نام واره	نام پاسخ داده شده	نام غیرمرتبط
۱۵۶	۱۵۵	۱

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

ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور
تعداد نامه‌های واصله	۳	۱۱	۴۴	۵۵	۳۰	۱۳

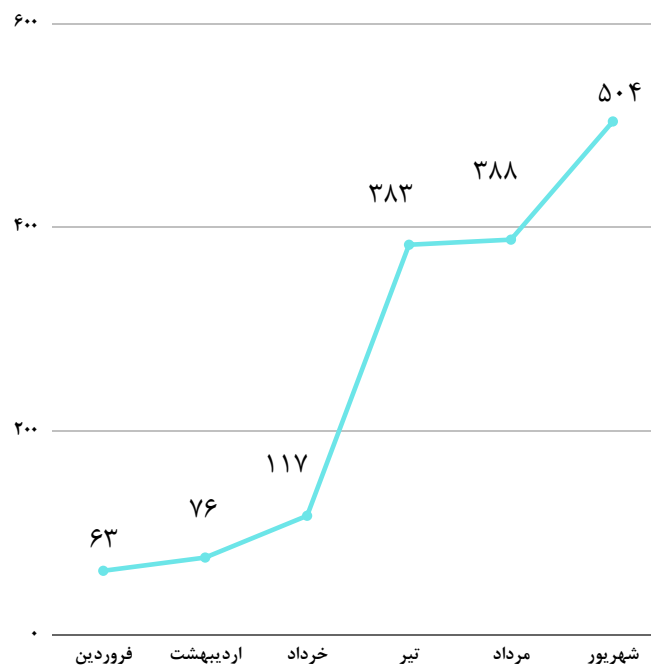
## گزارش عملکرد کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۲

۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، ۴۷ جلسه برگزار نموده است و تعداد ۹۹۲ 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 فروردین ماه

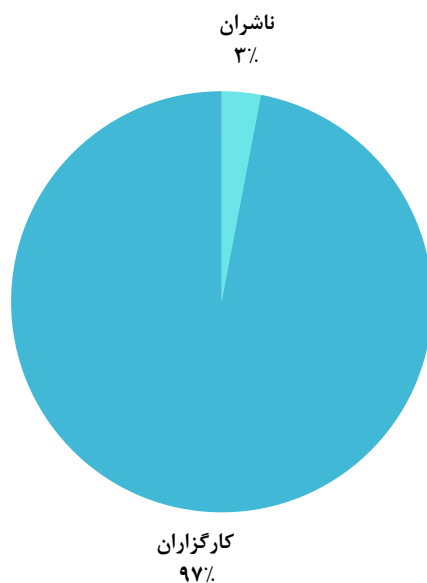
تعداد پرونده‌های در جریان در انتهای شهریورماه ۱۴۰۲	تعداد پرونده‌های مختومه در شش ماه اول سال ۱۴۰۲	تعداد پرونده‌های وارده در شش ماه اول سال ۱۴۰۲	تعداد پرونده‌های در جریان در ابتدای سال
۵۴۵	۹۹۲	۱،۵۳۱	۶

تعداد پرونده‌های وارده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲



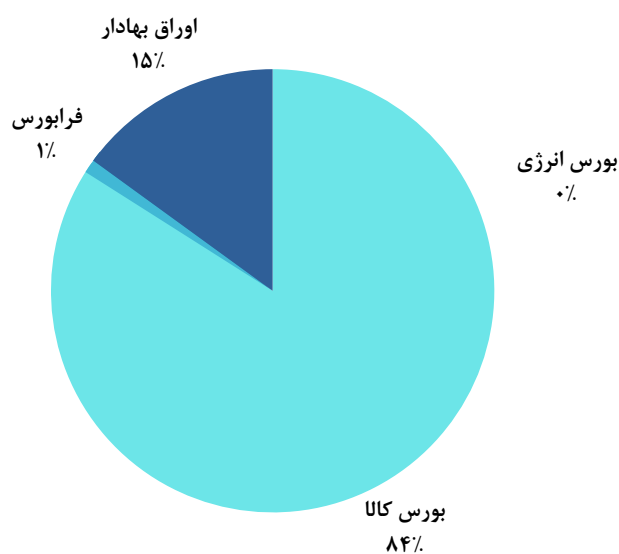
از ۱,۵۳۱ پرونده وارده کمیته سازش، بر نهاد ناشران و سود سهام و ۱,۴۸۲ پرونده مبنای نهاد مربوطه، ۴۹ پرونده مربوط به مربوط به نهاد کارگزاران است.

تعداد دعاوی وارده بر مبنای نهاد مربوطه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲



همچنین از ۱,۵۳۱ پرونده وارده کمیته سازش، براساس بورس مربوطه، ۲۳۰ مورد مربوط به بورس اوراق بهادار، ۱۷ مورد مربوط به بورس کالا و ۱ مورد نیز مربوط به بورس فرابورس و ۱,۲۸۳ مورد مربوط به انرژی بوده است.

تعداد دعاوی وارده بر مبنای نهاد مربوطه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲



تحویل کالا یا عدم تحویل کالا، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری و مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست.

بیشترین موضوعات مطرح شده در کمیته سازش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ عبارتند از: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارد شده به کمیته سازش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲
۱,۲۷۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا
۱۳۲	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۳۵	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳۰	مطالبه سود اوراق بهادار
۱۳	مطالبه خسارت
۸	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۵	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۵	مطالبه وجه
۴	رفع فریز سهام
۳	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۳	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام
۳	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۳	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۲	رفع توثیق سهام
۲	مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس کالا

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارد شده به کمیته سازش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲
۲	الزام به انتقال سهام
۲	مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی غیرمجاز
۲	فسخ قرارداد و مطالبه خسارت
۱	استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری
۱	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری
۱	حذف هزینه بهره اعتبار از صورتحساب
۱	رفع مسدودی کد معاملاتی
۱	عدم اعمال قرارداد اختیار
۱	استرداد مبلغ جریمه کسر شده
۱,۵۳۱	کل

آمار سازش و عدم سازش  
(از مجموع ۹۹۲ پرونده مختومه)

عدم سازش	سازش
۲۸۱	۷۱۱

فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		تعداد
سازش	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا	۶۴۸
	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۳۷
	مطالبه سود اوراق بهادار	۸
	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۵
	مطالبه خسارت	۴
	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	۳
	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام	۲
	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	۲
	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	۱
	عدم اعمال قرارداد اختیار	۱
عدم سازش	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا	۹۵
	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۸۶
	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۳۱
	مطالبه سود اوراق بهادار	۱۹
	مطالبه خسارت	۱۰

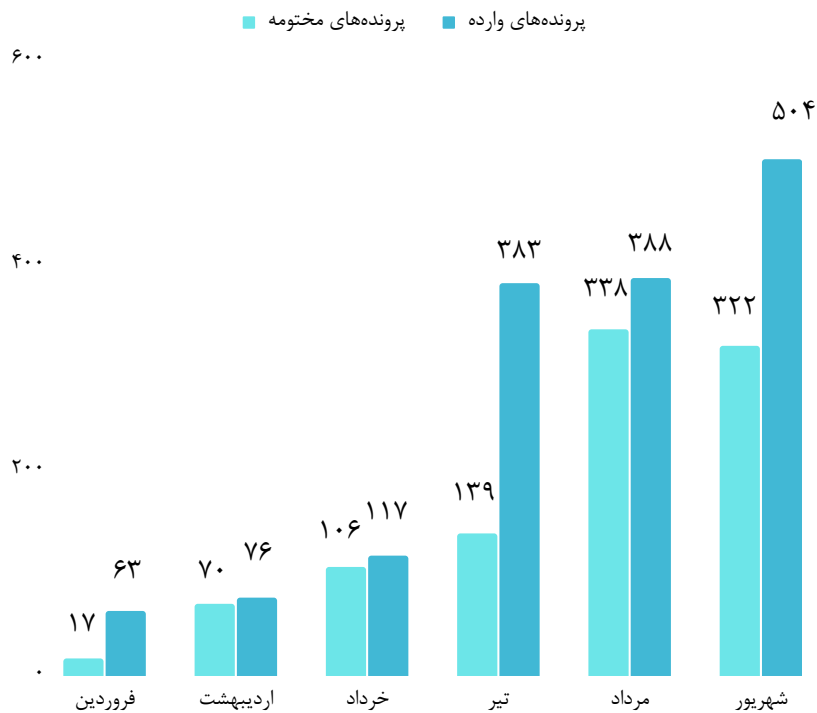


## فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعداد

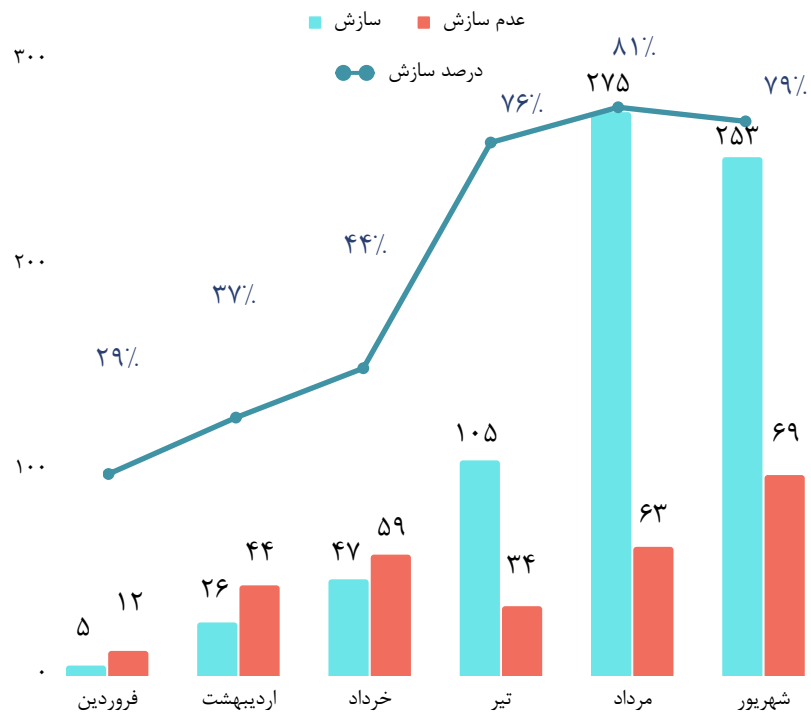
۶	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۵	رفع فریز سهام
۵	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۴	مطالبه وجه
۳	الزام به انتقال سهام
۲	رفع توثیق سهام
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۲	مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی غیرمجاز
۲	فسخ قرارداد و مطالبه خسارت
۱	حذف هزینه بهره اعتبار از صورتحساب
۱	عودت چک‌های امانت تضمین اعتبار
۱	مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس کالا
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	رفع مسدودی کد معاملاتی
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری

فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		عدم سازش
تعداد		
۱	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام	
۱	مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری	
۱	الزام به انتقال سهام	
۹۹۲	کل	

تعداد پرونده‌های وارده و مختومه از ابتدای سال ۱۴۰۲



### تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و عدم سازش از کل پرونده‌های مختومه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲



## گزارش عملکرد واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۲

### مقدمه

سرمایه و دوره‌های آموزشی پیشرفته و تخصصی تا برگزاری دوره‌های کاربردی و همچنین سمینارها، گردهمایی‌ها و بازدید از بورس‌های بین‌الملل، با توکل بر خدا و 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 ۱۴۰۲ 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

## دوره‌های مرتبط با سازمان

ردیف	عنوان دوره / سمینار/ همایش / آزمون	نوبت	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت
۱	دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه	۷۹	۳۰	۶۴	۱,۹۲۰
۲	دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه	۸۰	۳۰	۶۶	۱,۹۸۰
۳	دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه	۸۱	۳۰	۶۷	۲,۰۱۰
۴	دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه	۸۲	۳۰	۵۰	۱,۵۰۰
۵	دوره مشروطین تک درس	۴۳	۱۲	۹	۴۷۵
			۱۰	۲	
			۱۰	۵	
			۸	۲	
			۲۰	۱	
			۴	۱	
			۸	۴	
			۱۲	۳	
			۲۵	۳	

ردیف	عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون	نوبت	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت
۵	دوره مشروطین تک درس	۴۳	۱۰	۴	۴۷۵
			۱۰	۱	
			۲۰	۳	
			۴	۱	
			۰	۰	
۶	دوره مشروطین تک درس	۴۴	۱۲	۶	۱۹۹
			۱۰	۱	
			۱۰	۳	
			۸	۳	
			۲۰	۰	
			۴	۰	
			۸	۲	
			۱۲	۱	
			۲۵	۱	
			۱۰	۱	

ردیف	عنوان دوره / سمینار/ همایش / آزمون	نوبت	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت
۶	دوره مشروطین تک درس	۴۴	۱۰	۰	۱۹۹
			۲۰	۰	
			۴	۰	
			۰	۰	

دوره‌های کاربردی

ردیف	عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون	نوبت	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت
۱	دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی	۳۳	۳۸	۴۱	۱,۵۵۸
۲	دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی	۳۴	۳۸	۴۹	۱,۸۶۲
۳	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۶۰	۴۸	۵۰	۲,۴۰۰
۴	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۶۱	۴۸	۶۰	۲,۸۸۰
۵	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۶۲	۴۸	۴۹	۲,۳۵۲
۶	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۶۳	۴۸	۵۰	۲,۴۰۰
۷	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۴	۵۶	۴۸	۲,۶۸۸
۸	دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۵	۵۶	۶۰	۳,۳۶۰
۹	دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی	۱۸	۵۶	۴۳	۲,۴۰۸
۱۰	دوره کاربردی کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۶۰	۴	۲۴۰
۱۱	دوره کاربردی کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷	۶۰	۱۹	۱,۱۴۰
۱۲	دوره کاربردی کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۶۰	۱۷	۱,۰۲۰
۱۳	دوره کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات در نهادهای مالی	۳	۴۴	۲۰	۸۸۰



ردیف	عنوان دوره / سمینار / همایش / آزمون	نوبت	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت
۱۴	دوره کاربردی مدیر مالی شرکت های کارگزاری	۱	۱۴۲	۲۱	۲,۹۸۲

دوره‌های عمومی

ردیف	عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون	نوبت	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت
۱	دوره آموزشی آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس	۹	۹	۲۰	۱۸۰
۲	دوره آموزشی آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس	۱۰	۶	۸	۴۸
۳	دوره آموزشی آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس	۱۱	۶	۸	۴۸
۴	دوره آموزشی اکسل کاربردی	۲	۲۲	۱۰	۲۲۰
۵	دوره آموزشی اکسل پیشرفته	۲	۳۰	۶	۱۸۰
۶	دوره آموزشی اصول و تکنیک‌های شبکه اجتماعی لینکدین	۱	۱۵	۱۴	۲۱۰
۷	دوره آموزشی هوشمندسازی کسب‌وکار با نرم‌افزار power bi	۲	۲۷	۱۰	۲۷۰
۸	دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری	۵	۶	۲۹	۱۷۴
۹	دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری	۶	۶	۳۲	۱۹۲
۱۰	دوره آموزشی جامع مالی رفتاری	۳	۳۲	۳۱	۹۹۲
۱۱	دوره آموزشی جامع مالی رفتاری	۴	۳۲	۱۵	۴۸۰
۱۲	دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی	۶	۱۵	۱۶	۲۴۰
۱۳	دوره آموزشی فیلترنویسی کندل	۱	۳	۲۲	۶۶

ردیف	عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون	نوبت	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت
۱۴	دوره آموزشی برنامه‌نویسی پایتون	۱	۳۲	۱۶	۵۱۲
۱۵	دوره آموزشی حاکمیت شرکتی	۲	۵	۱۹	۹۵
۱۶	دوره آموزشی روانشناسی بازار سرمایه	۲	۸	۲۲	۱۷۶
۱۷	دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس	۲۵	۶	۳۵	۲۱۰
۱۸	دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس	۲۶	۶	۱۱	۶۶
۱۹	دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس	۲۷	۶	۳۲	۱۹۲
۲۰	دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع	۱۰	۲۷	۴۷	۱,۲۶۹
۲۱	دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع	۱۱	۳۰	۲۹	۸۷۰
۲۲	دوره آموزشی تحلیل تکنیکال جامع	۱۰	۳۲	۳۰	۹۶۰
۲۳	دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی	۱۱	۲۰	۱۱	۲۲۰
۲۴	دوره آموزشی فیلترنویسی در سایت tsetmc	۱۶	۹	۲۶	۲۳۴
۲۵	دوره آموزشی مرور و به‌روزرسانی فرایند خرید اعتباری اوراق بهادار	۵	۸	۴۱	۳۲۸
۲۶	دوره آموزشی مرور و به‌روزرسانی فرایند خرید اعتباری اوراق بهادار	۶	۸	۳۵	۲۸۰
۲۷	دوره آموزشی مدیریت پرتفوی و بهینه‌سازی آن	۱	۱۸	۲۳	۴۱۴

ردیف	عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون	نوبت	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت
۲۸	دوره آموزشی آشنایی کامل با انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس‌ها	۱	۸	۱۷	۱۲۶
۲۹	دوره آموزشی آشنایی کامل با انواع اوراق تامین مالی قابل معامله در بازار سرمایه	۱	۱۲	۱۹	۲۲۸
۳۰	دوره آموزشی مقدمه‌ای بر تحلیل صنایع دلاری	۱	۴	۵	۲۰
۳۱	دوره آموزشی آداب و تشریفات نوین ویژه مدیران	۱	۴	۱۵	۶۰
۳۲	دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم(مقدماتی)	۱	۸	۴۲	۳۳۶
۳۳	دوره آموزشی مهارت‌های شغلی بازار سرمایه	۱	۱۲	۵	۶۰
۳۴	دوره آموزشی مفاهیم و کاربردهای ابزارهای مشتقه در بورس‌های اوراق بهادار	۱	۲۴	۱۵	۳۶۰
۳۵	دوره آموزشی آداب و تشریفات نوین ویژه مدیران	۱	۴	۱۵	۶۰
۳۶	دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه	۱۶	۷۵	۳۸	۲,۸۵۰
۳۷	دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه	۱۷	۷۵	۳۷	۲,۷۷۵

## دوره‌های سفارشی

ردیف	عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت
۱	دوره سفارشی پولشویی مقدماتی ۱	۸	۵۹	۴۷۲
۲	دوره سفارشی پولشویی مقدماتی ۲	۸	۹۵	۷۶۰
۳	دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - ۳	۸	۲۱	۱۶۸
۴	دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - ۴	۸	۲۵	۲۰۰
۵	دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - ۵	۸	۳۵	۲۸۰
۶	دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی) - ۶	۸	۲۰	۱۶۰
۷	دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسطه) - ۱	۴	۵۹	۲۳۶
۸	دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (متوسطه) - ۲	۴	۵۵	۲۲۰
۹	دوره سفارشی دستورالعمل‌های درخواستی حقوقی - ۱	۴	۹۰	۳۶۰
۱۰	دوره سفارشی ارزیابی طرح‌های اقتصادی - ۱	۲۴	۳۶	۸۶۴

## آزمون‌های جبرانی

ردیف	عنوان دوره / سمینار/همایش / آزمون	تاریخ	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت
۱	آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۰۴	۷۶/۷۵
۲	آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۴	۲۱/۲۵
۳	آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۵۶	۴۸/۰۸
۴	آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۶۱	۳۵/۹۱
۵	آزمون جبرانی معامله‌گر برخط گروهی	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۴۷	۳۳
۶	آزمون جبرانی مدیریت فناوری اطلاعات در نهادهای مالی	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۱	۶/۱۶
۷	آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۶۳	۴۴/۸۳
۸	آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۸۹	۵۵/۵۸
۹	آزمون جبرانی معامله‌گر برخط گروهی	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲	۱۵/۶۶
۱۰	آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۳	۳۰/۱۶
۱۱	آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۳	۲۳/۵۸
۱۲	آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۶۳	۳۷/۷۵
۱۳	آزمون جبرانی معامله‌گر برخط گروهی	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳	۲۰/۶۶

ردیف	عنوان دوره / سمینار / همایش / آزمون	تاریخ	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت
۱۴	آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۸	۱۸/۶۶
۱۵	آزمون جبرانی معامله گر برخط گروهی	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۵۰	۳۶/۸۳
۱۶	آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴۶	۲۶/۱۶
۱۷	آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالا و انرژی	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۳۶	۲۸/۰۸
۱۸	آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۳۶	۸۴/۰۸
۱۹	آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۶۱	۴۱/۰۸
۲۰	آزمون جبرانی کارشناس مالی صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۴	۱۷/۸۳
۲۱	آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۴۷	۳۰/۶۶

جدول آماری دوره‌های آموزشی در یک نگاه

نفرساعت	میزان ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	تعداد دوره	
۱۶,۰۰۱	۶۵۰	۸۰۶	۳۷	دوره‌های عمومی
۲۸,۱۷۰	۸۰۲	۵۳۱	۱۴	دوره‌های کاربردی
۸,۰۸۴	۴۲۶	۳۰۶	۶	دوره‌های مرتبط با سازمان
۳,۷۲۰	۸۴	۴۹۵	۱۰	دوره‌های سفارشی
۵۵,۹۷۵	۱,۹۶۰	۲,۱۳۸	۶۷	جمع کل



## معرفی برخی از دوره‌های آموزشی جدید در نیمسال اول

### مفاهیم و کاربردهای ابزارهای مشتقه در بورس‌های اوراق بهادار (مقدماتی)

بهادار به همراه دستورالعمل‌های مرتبط با بازار آتی و کارگاه عملی؛

- مفاهیم اولیه قراردادهای اختیار معامله؛
- بررسی رویه اجرایی در بورس‌های اوراق بهادار به همراه دستورالعمل‌های مرتبط با بازار اختیار معامله و کارگاه عملی؛
- اوراق اختیار فروش تبعی.

این دوره با توجه به درخواست مدیران بازار سرمایه در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به دستورالعمل ابزارهای نوین مالی در بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است.

- کلیات بازارهای مشتقه؛
- مفاهیم اولیه قراردادهای آتی؛
- بررسی رویه اجرایی در بورس‌های اوراق



## آداب و تشریفات نوین ویژه مدیران

- ارتباطات و تشریفات؛
- تأثیر نخستین ملاقات و ضوابط تحکیم کننده آن در مراودات؛
- ظاهر آراسته و لباس برازنده و اصول آن و کاربرد عطریات؛
- حریم‌های شخصی، خصوصی و اجتماعی؛
- آداب معرفی، معارفه و دست دادن، وقت‌شناسی؛
- ویژگی‌های رهبران؛
- نبایدهای رفتار در موقعیت‌های مختلف؛
- آداب هدیه و میز؛
- آداب تلفن ثابت و همراه.

مدیران عامل و اجرایی که در حوزه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه فعال هستند، نقش فعالی در توسعه روابط درون و برون‌سازمانی با سایر مدیران و نهادها و سهام‌داران دارند. از این رو بسیار ضروری است تا با اصول و مبانی تشریفات کاربردی درون و برون‌سازمانی مسلط شوند و مراودات خود را به صورت کاملاً حرفه‌ای انجام دهند. مدیران و مسئولین با شرکت در این کارگاه، می‌توانند به نحو ارزنده‌ای قابلیت‌ها و ویژگی‌های حرفه‌ای شخص خود را قبل از طرح موضوع ارائه نمایند.

- تعاریف و مصادیق آداب و تشریفات؛
- مزایای کاربرد تشریفات و زیان‌های عدم رعایت آن؛



## مرور و بروزرسانی فرایند خرید اعتباری اوراق بهادار

واقعی راهکارهایی عملی و قابل اجرا در مواجهه با تمام ریسک‌ها و برطرف شدن تمام مشکلات ناشی از اجرای این دستورالعمل برای صنعت کارگزاری درخصوص مشتریانی که از طریق انعقاد قرارداد خرید اعتباری اقدام به خرید اعتباری اوراق بهادار می‌نمایند ارائه می‌شود.

- سابقه خرید اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛
- ماهیت قرارداد خرید اعتباری؛
- متمم قرارداد خرید اعتباری؛
- دعاوی ناشی از خرید اعتباری؛
- مسائل مالیاتی ناشی از خرید اعتباری.

پس از گذشت بیش از ده سال از ابلاغ قوانین و مقررات مربوط به دستورالعمل خرید اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مشکلات و ریسک‌هایی که شرکت‌های کارگزاری در اجرای این قوانین و مقررات با آن‌ها روبه‌رو هستند مشخص گردیده است. با اصلاحات به وجود آمده در دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار و به تبع آن تغییر در قراردادهای خرید اعتباری اوراق بهادار، در این دوره، ضمن معرفی مقررات لازم‌الاجرا درخصوص خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و تغییرات به وجود آمده در دستورالعمل، با معرفی نمونه‌های



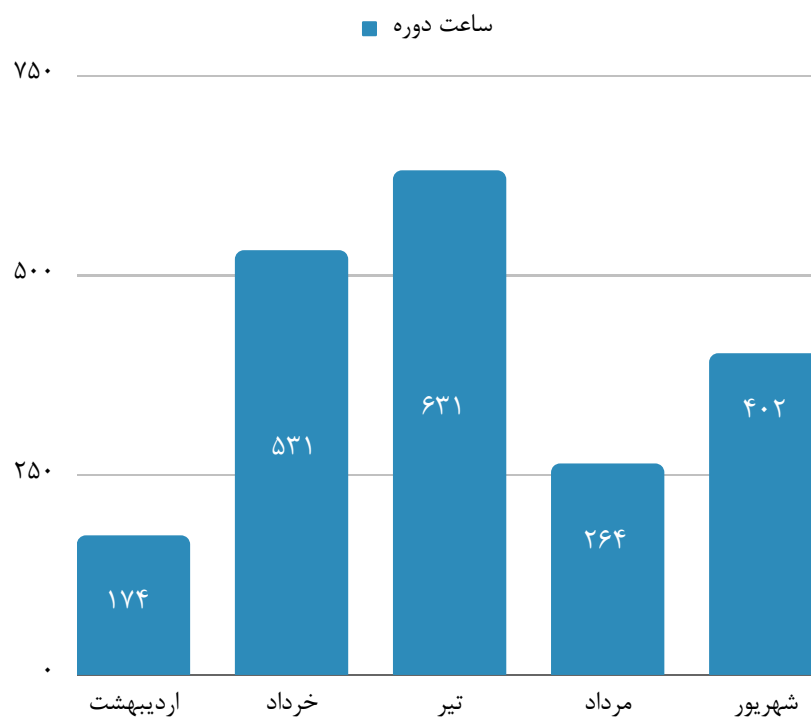
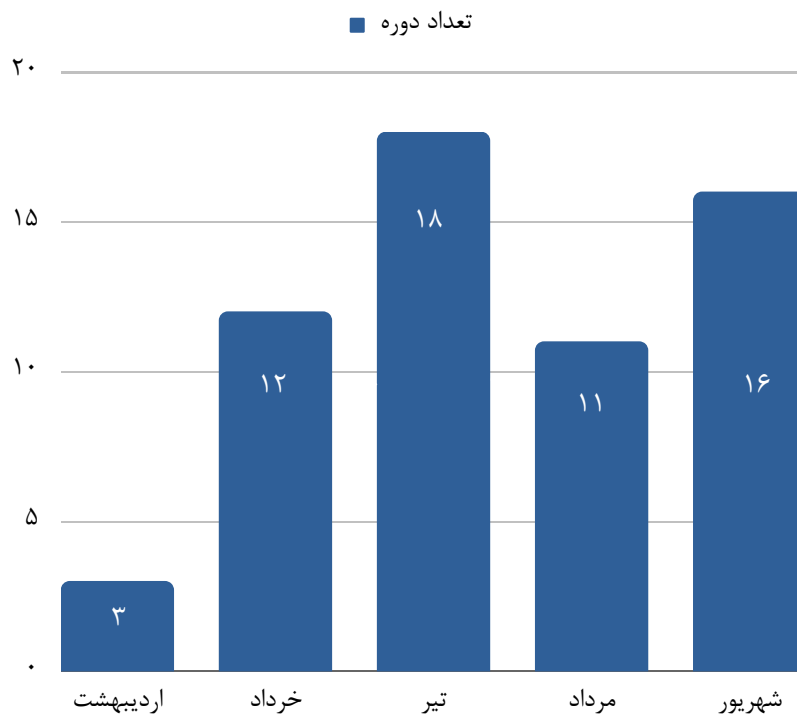
## دوره کاربردی مدیر مالی شرکت‌های کارگزاری

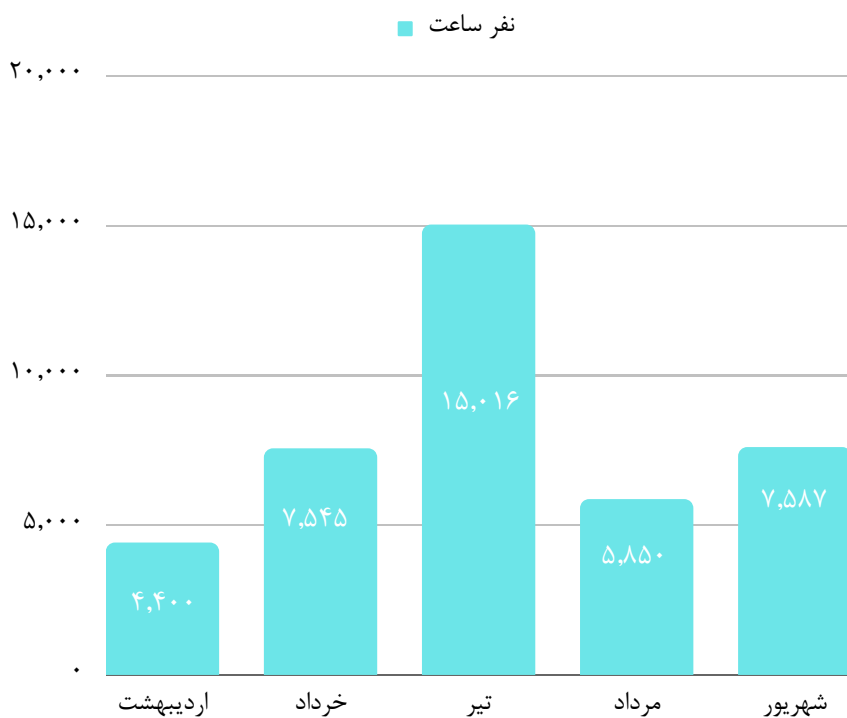
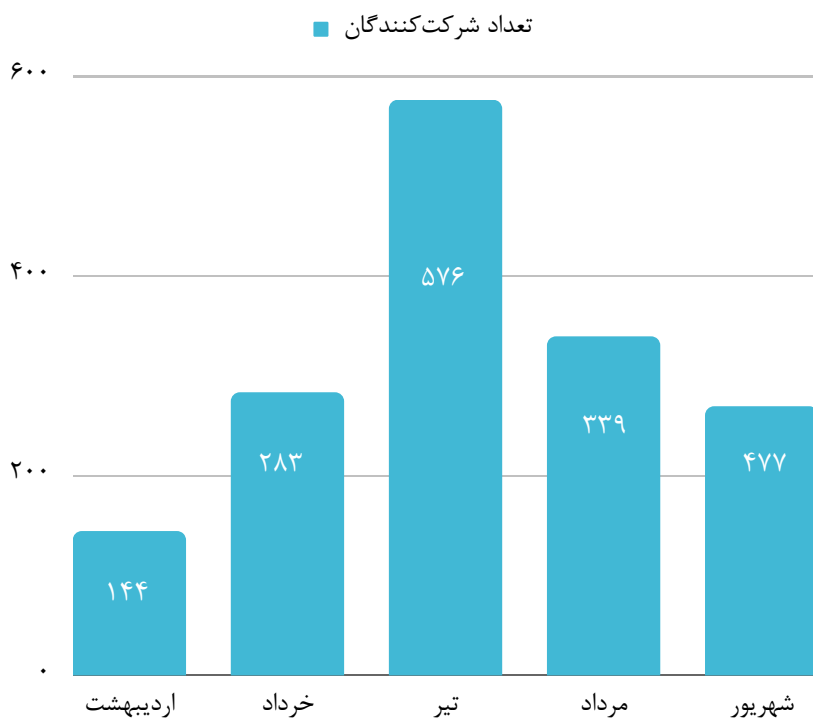
دوره آموزش حرفه‌ای و مواد درسی "گواهی‌نامه کاربردی مدیر مالی شرکت‌های کارگزاری" با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارشناسان و مدیران مالی یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مرتبط با امور مالی یک شرکت کارگزاری را بر عهده دارد، تدوین و پس از تصویب در چهارصد و پنجاهمین جلسه هیئت‌مدیره این کانون، قابل اجرا بوده و از تیر ماه سال ۱۴۰۲ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. واحد آموزش کانون سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کاملاً کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب‌شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد.

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



عملکرد دوره‌های برگزار شده به تفکیک ماه





## گزارش عملکرد واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نیمسال اول سال ۱۴۰۲

### محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

عمومی کانون کارگزاران برگزاری و اجرای نشست‌ها، نمایشگاه و رویدادها در حوزه‌های مختلف مرتبط با بازار سرمایه، صنعت کارگزاری و اعضای خود است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

شایان ذکر است، واحد روابط عمومی طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۴۶۸ محتوا در قالب‌های مختلفی مانند خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، 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، لینکدین و کانال‌های تلگرام و واتساپ از آخرین فعالیت‌ها و اطلاعیه‌های خود، محتوا و گزارش‌های به‌روزی را برای اطلاع‌رسانی عموم و فعالان بازار به منظور توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند. همچنین یکی دیگر از فعالیت‌های روابط

### رویدادهای برگزار شده توسط واحد روابط عمومی در شش ماه اول ۱۴۰۲

بیمه و بانک finex۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲)؛  
 (۴) حمایت معنوی کانون کارگزاران از رویداد «ثور»؛ نخستین رویداد فیلمنامه‌نویسی کوتاه درباره بورس (خرداد ۱۴۰۲)؛  
 (۵) مجمع عمومی عادی سالیانه (تیر ۱۴۰۲)؛  
 (۶) نمایشگاه بورس مجلس (مرداد ۱۴۰۲)؛  
 (۷) همایش فصلی اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مرداد ۱۴۰۲)؛  
 (۸) نام‌گذاری سالن جلسات کانون به نام «استاد اکبر زرگانی‌نژاد» (شهریور ۱۴۰۲).

واحد روابط عمومی طی شش ماه اول سال ۱۴۰۲ مجری برگزاری ۸ رویداد با عناوین زیر بوده است:  
 (۱) دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه در قالب ضیافت افطاری (فروردین ۱۴۰۲)؛  
 (۲) برگزاری مراسم تودیع آقای محمدرضا دهقانی احمدآباد دبیر کل پیشین و معارفه دبیرکل جدید آقای عظیم ثابت (اردیبهشت ۱۴۰۲)؛  
 (۳) شرکت در نمایشگاه بین‌المللی بورس،

## تولید محتوا

- برنامه‌ریزی و اجرای رویدادهای کانون؛
- تهیه و تدوین اقدامات کانون در قالب خبر و انتشار در سایت و ویرال آن در فضای مجازی؛
- تهیه و تدوین محتوای آموزش بورس در صفحه اینستاگرام کانون؛
- تهیه و تدوین محتوای نکات حقوقی در صفحه اینستاگرام کانون؛
- تهیه و تدوین مطالب مرتبط با فرهنگ سرمایه‌گذاری در صفحه اینستاگرام کانون؛
- تهیه و تدوین کلیپ از عکس‌های اولین مجمع مؤسسين کانون؛
- تهیه و تدوین کلیپ پیشکسوتان «۱» و «۲»؛
- تهیه و تدوین عکس از رویدادهای برگزار شده طی شش ماه اول سال ۱۴۰۲ و انتشار آن در سایت و مجاری ارتباطی کانون؛
- تهیه و تدوین فیلم و کلیپ از مراسم نام‌گذاری سالن «استاد اکبر زرگانی‌نژاد»؛
- تهیه و تدوین خبر از موضوعات روز بازار و انتشار آن در سایت‌های خبری.

## جلسات

- شرکت در جلسات شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه در ۶ ماه اول سال جاری پیرو موضوعات مطرح بازار سرمایه و همکاری و هماهنگی با ارکان بازار سرمایه و ارائه پیشنهادات در این خصوص؛
- برگزاری ۴ جلسه از کارگروه روابط عمومی و رسانه پیرو موضوعات:
  - شرح شغل و جایگاه روابط عمومی در بازار سرمایه، آموزش روابط عمومی حرفه‌ای در بازار سرمایه، شناسایی و ارتباط‌گیری مؤثر با
- روابط عمومی شرکت‌های عضو کانون و تشکیل بانک اطلاعاتی از روابط عمومی‌های عضو، برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی اعضا کانون با ارکان بازار سرمایه.
- نتایج جلسات کارگروه:
  - نهایی شدن شرح شغل مسئول و کارشناس روابط عمومی، ارتباط‌گیری مؤثر با روابط عمومی شرکت‌های عضو کانون و تشکیل بانک اطلاعاتی از روابط عمومی‌های عضو، طرح برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیران



روابط عمومی اعضا کانون با ارکان بازار سرمایه به سازمان بورس و برنامه‌ریزی برای آن.



اهم اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری رویدادهای شش ماهه اول ۱۴۰۲

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ارسال دعوتنامه و پیگیری آن؛</li> <li>• دعوت از دکتر عشقی جهت حضور در برنامه دیدار نوروزی؛</li> <li>• دعوت تلفنی از مدیران عامل شرکتهای عضو و ارسال پیامک یادآوری برنامه دیدار نوروزی.</li> <li>• نمایشگاه بین‌المللی بورس، بیمه و بانک finex۲۰۲۳:</li> <li>• تدوین استراتژی حضور در نمایشگاه بین‌المللی (بورس، بیمه و بانک خردادماه ۱۴۰۲)؛</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه:</li> <li>• برنامه‌ریزی و اجرای برنامه دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه در قالب ضیافت افطاری؛</li> <li>• مذاکره و رزرو هتل ارم برای برنامه دیدار مدیران ارشد بازار سرمایه؛</li> <li>• پیگیری امور مرتبط برای کسب مجوز برگزاری برنامه دیدار نوروزی از اداره اماکن؛</li> <li>• تهیه لیست از مدعوین برنامه دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه و</li> </ul> |
|--|--|

- پیگیری قرارداد ساخت غرفه نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- پیگیری قرارداد تشریفات غرفه نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- طراحی و سفارش و چاپ کارت ویزیت دبیرکل؛
- سفارش و چاپ و دریافت بروشور معاونت اعضا و معاونت آموزش و تکرار چاپ آن در سه نوبت؛
- اخذ مجوزهای لازم برای ساخت و تجهیز غرفه کانون کارگزاران در نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- بررسی نیازهای غرفه نمایشگاه finex۲۰۲۳ و اعلام به واحد اداری؛
- تهیه کارت ورود غرفه‌داران نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- تهیه کنداکتور برنامه غرفه نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- تهیه لیست اکسل جهت دریافت اطلاعات مخاطبان حضوری نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- سرکشی و نظارت بر غرفه کانون حین ساخت؛
- پیشنهاد تغییرات در راستای زیبایی و نمای بهتر حین ساخت غرفه؛
- تهیه و حمل وسایل مورد نیاز روز قبل نمایشگاه finex۲۰۲۳ به همراه پرسنل واحد اداری؛
- دریافت غرفه ساخته شده و حراست از وسایل غرفه تا زمان پلمپ سالن نمایشگاه؛
- ارتباط با مدیریت داخلی نمایشگاه بین‌المللی جهت اعلام برنامه‌های کانون از طریق بلندگو سالن‌های نمایشگاه؛
- حضور فعال در نمایشگاه finex۲۰۲۳ به مدت ۴ روز؛
- پشتیبانی و تهیه تجهیزات مورد نیاز برای هر روز از نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- مدیریت ورود و خروج پرسنل غرفه‌دار؛
- ارسال پیامک برای ۳۲۰۰۰ مخاطب سرویس پیامکی کانون به منظور اطلاع‌رسانی از حضور کانون در نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- پوشش رسانه‌ای حضور فعال در نمایشگاه finex۲۰۲۳ (سایت، تلگرام، اینستاگرام)؛
- ارتباط مؤثر با اعضا و ارکان بازار حاضر در نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- برنامه‌ریزی برای مصاحبه دبیرکل با رسانه‌های حاضر در نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- ارائه گزارش تشریحی از عملکرد نمایشگاه finex۲۰۲۳؛
- ارائه گزارش مالی از هزینه‌های نمایشگاه finex۲۰۲۳.

- پارکینگ و مجوز ورود به سازمان اعضا؛
- ۴ روز حضور در سازمان و بررسی امکانات، محیط، رفع مشکلات و کمیوذهای موجود به همت همکاران سازمان بورس؛
  - چاپ کارت اعضا مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱؛
  - تهیه کنداکتور برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱؛
  - جانمایی چیدمان وسایل، ورود مهمانان، محل پذیرایی در سالن آمفی تئاتر سازمان و تقسیم وظایف پرسنل کانون و برگزاری جلسه توجیهی پرسنل برای انجام وظایف محوله در مجمع؛
  - تهیه عکس‌های قدیمی و سناریو ساخت کلیپ مجمع موسسین جهت پخش در ابتدای برنامه مجمع؛
  - یادآوری روز مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ در گروه مدیران و پیامک اطلاع‌رسانی؛
  - تنظیم و انتشار خبر مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به همراه دو گزارش تصویری از مجمع در سایت کانال تلگرام، اینستاگرام و مجاری ارتباطی کانون و نیز ارسال آن برای خبرنگاران رسانه‌های بورسی.
- مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱:
- ارسال نامه رزرو سالن سازمان بورس و اوراق بهادار برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱؛
  - چاپ آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ کانون کارگزاران بورس در روزنامه رسمی ابرار؛
  - انتشار اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ در شبکه‌های اجتماعی کانون؛
  - برگزاری جلسات داخلی به منظور هماهنگی کارکنان در راستای اجرای هرچه بهتر مجمع؛
  - تهیه چک لیست از اقدامات و ارقام مورد نیاز در برگزاری مجمع (برای هماهنگی در کانون و نیز ارسال آن به سازمان برای هماهنگی بیشتر در تدارکات و اقدامات)؛
  - برگزاری جلسه با حراست و پشتیبانی و روابط عمومی و رسانه سازمان بورس و توافق در خصوص در اختیار گذاشتن امکانات مورد نیاز برای برگزاری مجمع؛
  - دریافت لیست کامل و آپدیت شده اعضا کانون از واحد اعضا و ارسال نامه به حراست سازمان جهت رزرو

نمایشگاه بورس مجلس:

- حضور کانون در نمایشگاه مجلس شورای اسلامی (همراه با بروشورهای بخش آموزش و حقوقی)؛
- چاپ کاتالوگ معرفی معاونت‌های آموزش و توسعه و امور اعضا و حقوقی به منظور معرفی کانون به نمایندگان مجلس.
- همایش فصلی اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:
- برنامه‌ریزی و برگزاری نشست فصلی اعضا ویژه مرداد ۱۴۰۲؛
- تهیه و تدوین کلیپ پیشکسوتان بازار سرمایه برای انتشار در همایش فصلی اعضا ویژه مرداد ۱۴۰۲؛
- تهیه بنر معرفی اعضای پنل حقوقی نشست فصلی اعضا کانون/ انتشار کلیپ‌ها و محتوای مربوط به بند چ ماده ۳۶ قانون احکام توسعه کشور برای همایش فصلی اعضا کانون؛
- طراحی و چاپ کتابچه حقوقی معرفی بند چ ماده ۳۶ قوانین احکام دائمی کشور با کمک واحد اعضا؛
- انتشار خبر برگزاری نشست فصلی اعضا کانون در شبکه‌های اجتماعی؛
- به‌روزرسانی اطلاعات پیشکسوتان و دعوت تلفنی از ایشان برای حضور در نشست فصلی اعضا کانون؛
- دعوت تلفنی از رؤسای کارگروه‌های کانون جهت حضور در نشست فصلی اعضا کانون؛
- ارسال پیامک یادآوری نشست فصلی اعضا کانون برای مدعوین؛
- تهیه چک لیست اقلام موردنیاز برای نشست فصلی اعضا کانون؛
- تهیه لیست مدعوین به منظور آفیش سازمان بورس برای برنامه نشست فصلی اعضا کانون؛
- ارسال نامه به پیوست چک لیست اقلام برای پشتیبانی سازمان بورس؛
- ارسال نامه به پیوست لیست مدعوین برای حراست سازمان بورس.
- نام‌گذاری سالن جلسات کانون به نام «استاد اکبر زرگانی‌نژاد»:
- برنامه‌ریزی، تهیه کنداکتور و دعوت از مهمانان مراسم نام‌گذاری سالن جلسات «استاد اکبر زرگانی‌نژاد»؛
- طراحی و چاپ تابلو پلکسی بیوگرافی استاد زرگانی‌نژاد؛
- طراحی و چاپ عکس یادبود استاد زرگانی‌نژاد (نصب شده در سالن استاد اکبر زرگانی‌نژاد)؛
- تکریم از خانواده محترم استاد زرگانی‌نژاد؛
- مستندسازی و پوشش رسانه‌ای مراسم نام‌گذاری سالن جلسات «استاد اکبر

- زرگانی نژاد» و دعوت از فیلمبردار؛
- ساخت کلیپ از مراسم و آماده‌سازی برای انتشار در رویداد بعدی.
- سالروز تأسیس کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار «جشن روز کارگزار»:
- برگزاری جلسه مشورتی در خصوص جشن روز کارگزار (سالروز تأسیس کانون کارگزاران بورس)؛
- برنامه‌ریزی و ارائه طرح پیشنهادی برگزاری مراسم جشن روز کارگزار؛
- برگزاری جلسه مشورتی هماهنگی مراسم جشن روز کارگزار؛
- بازدید از هتل اسپیناس و انعقاد قرارداد در خصوص برگزاری مراسم جشن روز کارگزار؛
- انتخاب گروه موسیقی «آوای تبری» برای مراسم جشن روز کارگزار؛
- انتخاب گروه فیلمبرداری، عکاسی و سازنده تیزر مراسم جشن روز کارگزار؛
- اقدام برای دریافت مجوز گروه موسیقی «آوای تبری» از وزارت ارشاد برای اجرا در جشن روز کارگزار؛
- اقدام برای دریافت مجوز از اماکن برای برگزاری مراسم جشن روز کارگزار در هتل اسپیناس؛
- ساخت بنر پشت صحنه مراسم جشن روز کارگزار؛
- هماهنگی با گروه رسانه‌ای «صدای بورس» برای پوشش رسانه‌ای مراسم جشن روز کارگزار؛
- انتخاب لوکیشن مناسب در مراسم جشن روز کارگزار برای انجام مصاحبه گروه رسانه‌ای با مدیران عامل عضو.

#### سایر اقدامات انجام شده در شش ماهه اول ۱۴۰۲

- راه‌اندازی شبکه اجتماعی لینکدین و انتشار محتوای اینستاگرام در این شبکه به منظور توسعه و تداوم فعالیت حرفه‌ای؛
- انتشار محتوای موجود در سایت کانون در فضای مجازی مرتبط با کانون شامل تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و لینکدین؛
- انتشار و معرفی دوره‌ها و برنامه آموزشی واحد آموزش در شبکه‌های روابط عمومی کانون؛
- ایجاد گروه تلگرامی مدیران روابط عمومی صنعت کارگزاری؛
- پاسخ‌دهی مخاطبان فضای مجازی و ارجاع نظرات به واحدهای مرتبط در

## کانون؛

تفاهم‌نامه آموزشی کانون با پلیس امنیت

اقتصادی در رسانه‌های کانون؛

- برگزاری چهارمین جلسه کارگروه روابط عمومی بازار سرمایه با حضور مدیر روابط عمومی و رئیس اداره روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- تماس با شرکتهای کارگزاری و اخذ اطلاعات مسئولان روابط عمومی شرکتهای کارگزاری و اضافه کردن ایشان به گروه تلگرامی روابط عمومی اعضای کانون کارگزاران؛
- برنامه‌ریزی و دعوت از مدیران روابط عمومی اعضای کانون کارگزاران برای حضور در نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی بازار سرمایه جهت انتخاب نمایندگانی از شرکتهای برای حضور در شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه. (این نشست به طور مشترک با سازمان بورس برگزار خواهد شد)؛
- برگزاری جلسه به همراه رئیس کارگروه روابط عمومی کانون با مدیر توسعه کارگزاری بانک سپه در خصوص طرح همکاری کانون و اعضا با اپلیکیشن فیلمو و برنامه‌سازی با موضوع بازار سرمایه؛
- تهیه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ واحد روابط عمومی برای مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱؛

- تهیه محتوای کانون برای سالنامه سازمان و ارسال آن به واحد بین‌الملل سازمان؛
- راه‌اندازی هایلات‌های شبکه اینستاگرام و تولید محتوا برای هایلات‌های طراحی شده؛
- معرفی کارگروه‌های کانون در قالب ۱۳ خبر؛
- انتشار اخبار کانون در رسانه‌ها؛
- انجام مصاحبه‌های تخصصی با دبیرکل و مدیران کانون برای انتشار رسانه‌ای؛
- پوشش خبری نامه دبیرکل کانون به معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در رسانه‌ها از جمله شبکه خبر؛
- تهیه، چاپ و نصب عکس دبیران کل دوره‌های گذشته کانون در لابی طبقه ۶ کانون؛
- تنظیم قرارداد تدوینگر مستند پیشکسوتان «۱»؛
- تمدید یکساله اشتراک هفته‌نامه اطلاعات بورس و ماهنامه بازار سرمایه؛
- خرید اشتراک ماهانه رصد اخبار نیوزهاب به منظور پیگیری اخبار منتشر شده کانون در رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب؛
- پوشش خبری در خصوص انعقاد

- ارسال پیامک تبریک روز خبرنگار به کانون در ارتباط هستند.
- صورت مجازی برای خبرنگارانی که با

### اخبار منتشر شده سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه اول ۱۴۰۲

- سه برنامه کانون کارگزاران در سال ۱۴۰۲ + فیلم؛
- دید و بازدید نروزی سالانه مدیران ارشد بازار سرمایه؛
- رؤسای کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار منصوب شدند؛
- گزارش تصویری از آغاز به کار نشریه پژوهشی کانون کارگزاران؛
- فعالیت نشریه علمی کارگزاران بورس با هدف تقویت مطالعات کاربردی صنعت مالی؛
- بازی برد- برد کارگزاران چگونه است؟؛
- همایش تخصصی سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی؛
- ششمین دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب شد؛
- دیدار دبیرکل جدید با رؤسای کارگروه‌های کانون؛
- مشکلات کارگزاران در مسیر افزایش سرمایه؛
- گزارش تصویری / «نشست بازار سرمایه؛ از دانشگاه تا صنعت»؛
- نشست «بازار سرمایه؛ از دانشگاه تا صنعت» / افتتاح «دفتر همیاران کانون کارگزاران»؛
- اتحاد کانون‌ها گامی به سمت توسعه بازار؛
- حضور کانون در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی؛
- گزارش تصویری؛ بازدید فعالان بازار سرمایه و اعضا از غرفه کانون؛
- گزارش تصویری؛ محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل پیشین کانون کارگزاران طی مراسمی تودیع شد؛
- کانون کارگزاران بورس در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (FINEX) ۲۰۲۳ + تصویر؛
- فراخوان؛ راهیابی مقالات علمی به صنعت مالی از مسیر نشریه کانون؛
- شرکت‌های کارگزاری «آسمان» و «هامرز»؛ دو عضو جدید کانون

### کارگزاران بورس؛

- مصوبه جدید افزایش سقف نرخ خوراک
- گاز پتروشیمی و صنایع، بازبینی و ابطال شود؛
- کارگروه «امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی» با سابقه بیش از یک دهه فعالیت؛
- فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اعلام شد؛
- شناسایی و بررسی ریسک‌های صنعت مالی در کارگروه «ریسک صنعت کارگزاری»؛
- کارگروه «راهبری آموزش» کانون کارگزاران در تلاش برای ارتقا سواد مالی؛
- بررسی مکانیزم‌های کاهش ریسک نکول کارگزاری‌ها در کارگروه «مطالعات تطبیقی بازار سرمایه»؛
- ۲ «شرکت کارگزاری» و ۴ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی» به کانون پیوستند؛
- کارگروه «امور معاملات بورس انرژی»؛ محلی برای بررسی دغدغه‌های صنعت کارگزاری در بورس انرژی؛
- مجمع عمومی عادی سالیانه کانون برگزار شد/ اعضای کمیته‌های استیناف و رتبه‌بندی تعیین شدند؛
- گزارش تصویری (۱)؛ مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگزاران بورس و
- استقبال از کارگاه «مرور و به‌روزرسانی فرآیند خرید اعتباری اوراق بهادار» کانون؛
- حضور کانون کارگزاران در سی و هفتمین نشست فیاس/ کسب رتبه‌های برتر توسط کارگزاری‌های ایرانی در (۲۰۲۳ FEAS)؛
- کانون کارگزاران حامی معنوی رویداد «ثور»؛ نخستین رویداد فیلمنامه‌نویسی کوتاه درباره بورس؛
- کارگروه «روابط عمومی و رسانه» کانون چیست و چه اهدافی دارد؟؛
- کارگروه «ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار» چیست و چه اهدافی دارد؟؛
- کارگروه ۱۲ ساله «فن‌آوری اطلاعات» کانون؛ به دنبال حل مسائل حوزه فناوری اطلاعات در صنعت کارگزاری؛
- مهلت افزایش سرمایه شرکت‌های کارگزاری به پایان رسید و تمدید نمی‌شود؛
- «کارگروه منابع انسانی» پیگیر مسائل نیروی انسانی در صنعت مالی؛
- چالش‌های «نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری» در کارگروه کانون بررسی می‌شود؛
- کارگروه «بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری» به دنبال حل مسائل امور مالیاتی اعضای کانون؛



## اوراق بهادار؛

- گزارش تصویری (۲)؛ مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
- شروع دوباره رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری؛ سال اول محرمانه و کتبی؛
- کارگروه «صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی» چه اهدافی دارد؟؛
- افزایش ۱۴ برابری ثبت درخواست‌ها در کمیته سازش کانون کارگزاران؛
- خروج کارگزاران از تک محصولی بودن با ارائه آموزش و فرهنگ‌سازی؛
- آشنایی با کارگروه «امور معاملات و پس از معاملات سهام» کانون کارگزاران بورس؛
- شماره ۱۴۷ ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار منتشر شد؛
- رفع مشکلات بازار سرمایه نیازمند همکاری کلیت نظام است/ پیش‌بینی پذیری؛ اصلی‌ترین مطالبه فعالان بازار سرمایه؛
- همایش فصلی کانون کارگزاران بورس همراه با پنل تخصصی حقوقی؛
- واکاوی بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور در همایش فصلی کانون کارگزاران بورس؛
- گزارش تصویری؛ همایش فصلی کانون

## کارگزاران بورس و اوراق بهادار- مرداد ۱۴۰۲؛

- انعقاد تفاهم‌نامه آموزشی و پژوهشی کانون کارگزاران بورس با پلیس امنیت اقتصادی فراجا؛
- شماره ۱۴۸ ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار منتشر شد؛
- نخستین شماره فصلنامه حقوقی کانون کارگزاران بورس منتشر شد؛
- نخستین کارگاه «آداب و تشریفات نوین ویژه مدیران» در کانون برگزار شد؛
- شماره ۱۴۹ ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار منتشر شد؛
- مراسم رونمایی از سالن استاد اکبر زرگانی‌نژاد در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
- رتبه‌بندی کارگزاران بورسی؛ اهداف و عملکرد/ فرصت اصلاح دستورالعمل و بررسی پیشنهادات تا ۳۱ شهریور؛
- شرکت‌های کارگزاری «آرتان» و «یزدان»؛ دو عضو جدید کانون کارگزاران بورس؛
- توجه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری؛ درخواست کانون‌ها از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
- رسانه، اصلی‌ترین ابزار ایجاد شفافیت و گردش آزاد اطلاعاتی در بازار سرمایه.

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

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

[Mahnameh.seba@gmail.com](mailto:Mahnameh.seba@gmail.com)

