

# ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- گزارش کمیته سازش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

سال سیزدهم /  
شماره ۱۴۵ /  
فروردین ماه ۱۴۰۲

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



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتراز  
خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲



# فهرست مطالب

۴	گزارش پرونده‌های کمیته سازش
۷	گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
۱۰	گزارش مجوزهای اعضا
۱۸	بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها



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.

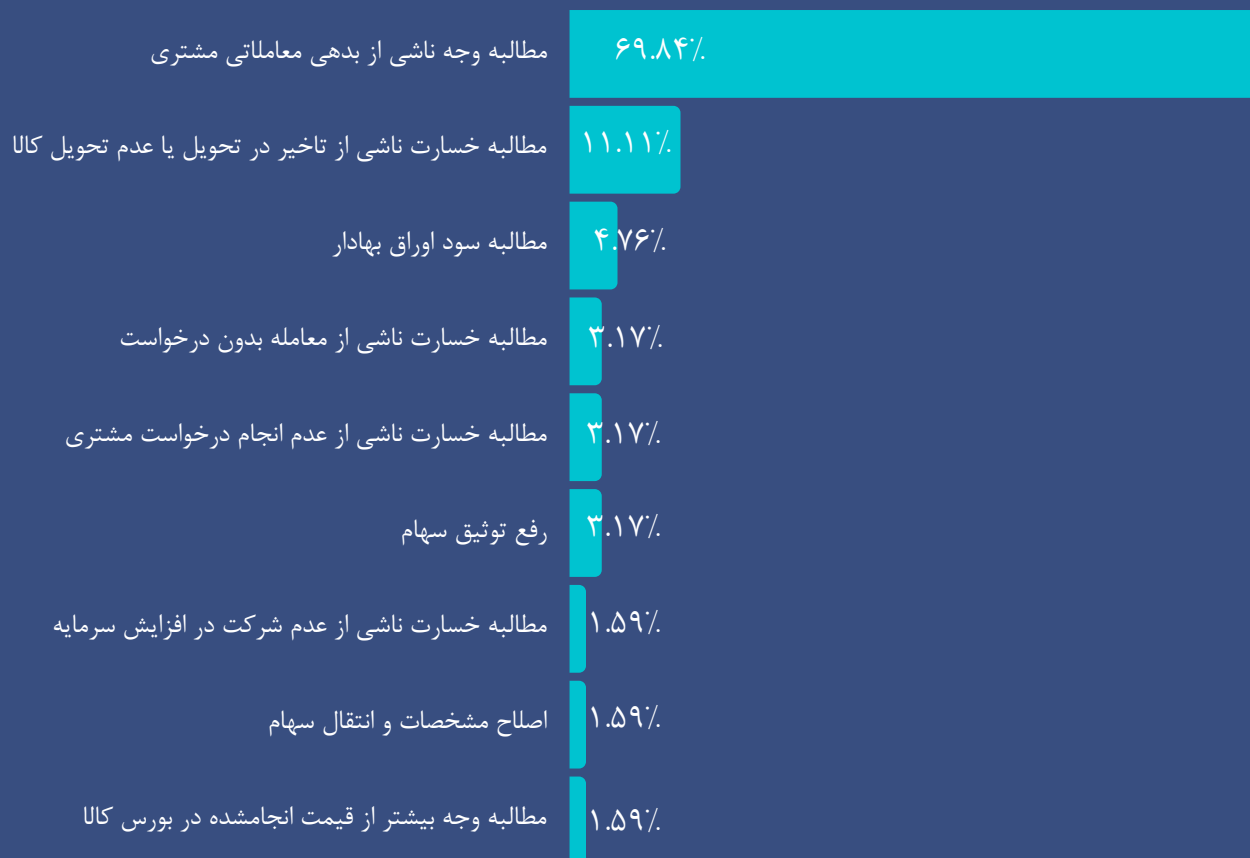


## گزارش پرونده‌های کمیته سازش

## آمار شکایات وارده به کمیته سازش در فروردین ماه ۱۴۰۲

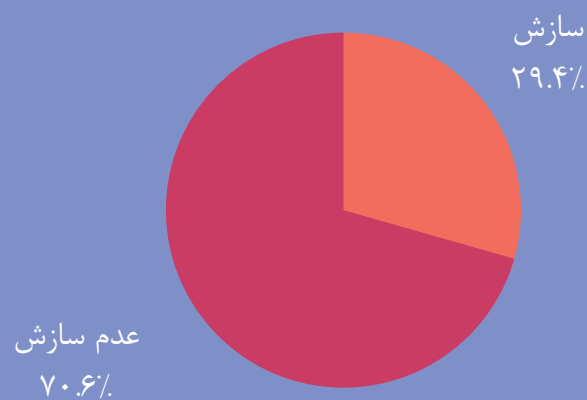
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در فروردین ماه ۱۴۰۲
۴۴	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۷	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۳	مطالبه سود اوراق بهادار
۲	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۲	رفع توثیق سهام
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۱	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۱	مطالبه وجه بیشتر از قیمت انجام شده در بورس کالا
۶۴	کل

## گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



## نسبت سازش و عدم سازش

در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۲۹ درصد پرونده‌ها منجر به سازش و ۷۱ درصد پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.



## آمار پرونده‌های مختومه در فروردین‌ماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در فروردین‌ماه ۱۴۰۲	
۳	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۱	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۴	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۲	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۲	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۱	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	رفع توثیق سهام	
۱	رفع فریز سهام	
۱	عودت چک‌های امانت تضمین اعتبار	
۱۷	کل	



## گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

### محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

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

منتشر کند.

از این رو واحد روابط عمومی، طی فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۵ محتوا در قالب‌های مختلفی چون خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، برنامه‌های برخط (لایو)، منتشر کرده است.

### سایر اقدامات انجام شده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲

- شرکت در جلسات شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه پیرامون برگزاری نمایشگاه بورس (۱۶-۱۹ خرداد) جانمایی غرفه کانون و ارکان بازار؛
- برنامه‌ریزی و اجرای برنامه دیدوبازدید نرووزی مدیران ارشد بازار سرمایه در قالب ضیافت افطاری؛
- مذاکره و رزرو هتل ارم برای برنامه دیدو از دید مدیران ارشد بازار سرمایه؛
- پیگیری امور مرتبط برای کسب مجوز برگزاری برنامه دیدوبازدید نرووزی از اداره اماکن؛
- تهیه لیست از مدعوین و ارسال دعوت‌نامه و پیگیری آن؛
- هماهنگی با مسئول دفتر دکتر عشقی جهت تنظیم زمان اجرای برنامه با حضور ایشان؛
- دعوت تلفنی از مدیران عامل شرکت‌های عضو و ارسال پیامک یادآوری برنامه؛
- جمع‌آوری غذاهای اضافی و توزیع برای کودکان کار؛
- توسعه شبکه مجازی لینکدین کانون.



## اخبار اختصاصی کانون منتشر شده سایت طی فروردین ماه ۱۴۰۲

- سه برنامه کانون کارگزاران در سال ۱۴۰۲ + فیلم؛
- دیدوبازدید نوروزی سالانه مدیران ارشد بازار سرمایه؛





## گزارش مجوزهای اعضا

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۲	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	مشاور پذیرش	صدور
۳	توسعه اندیشه دانا	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	لغو	دفتر پذیرش	مشهد
۲	پویان	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	تبدیل	دفتر پذیرش به تالار اختصاصی	اصفهان
۳	پویان	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	اصفهان
۴	پویان	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	تبدیل	دفتر پذیرش به تالار اختصاصی	مشهد
۵	پویان	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	مشهد
۶	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	همدان
۷	دنیای خبره	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	لغو	دفتر پذیرش	اصفهان
۸	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	انتقال	شعبه معاملاتی	مشهد
۹	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	مشهد
۱۰	نهایت نگر	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	اصفهان
۱۱	نهایت نگر	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	صدور	سیستم معاملات برخط گروهی	اصفهان
۱۲	کارآمد	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۳	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	لغو	دفاتر پذیرش	هرمزگان
۱۴	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۱۵	هوشمند رایبین	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	تبدیل	دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی	همدان
۱۶	هوشمند رایبین	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	صدور	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	همدان
۱۷	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	بابل
۱۸	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	صدور	دفتر پذیرش	کرمان
۱۹	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	لغو	دفتر پذیرش	ایذه
۲۰	مهر آفرین	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	لغو	دفتر پذیرش	کرمان
۲۱	امین سهم	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	قم
۲۲	امین سهم	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	لغو	ایستگاه برخط گروهی	قم
۲۳	آگاه	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	انتقال	اتاق معاملات	تهران
۲۴	آگاه	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۵	بانک سامان	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	صدور	شعبه معاملات	شیراز
۲۶	بانک سامان	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	شیراز
۲۷	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	اراک
۲۸	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	لغو	ایستگاه برخط گروهی	اراک
۲۹	مفید	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	مشهد
۳۰	بهمن	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	انتقال	ایستگاه معاملاتی بورس انرژی	تهران
۳۱	اطمینان سهم	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۳۲	اطمینان سهم	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک	تهران
۳۳	آتی ساز بازار	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	شعبه معاملاتی	مراغه
۳۴	آتی ساز بازار	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	مراغه
۳۵	آتیه	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	دفتر پذیرش	ساری
۳۶	آتیه	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	دفتر پذیرش	ارومیه
۳۷	بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	صدور	دفتر پذیرش	یزد
۳۸	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	دفاتر نمایندگی	شیراز

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

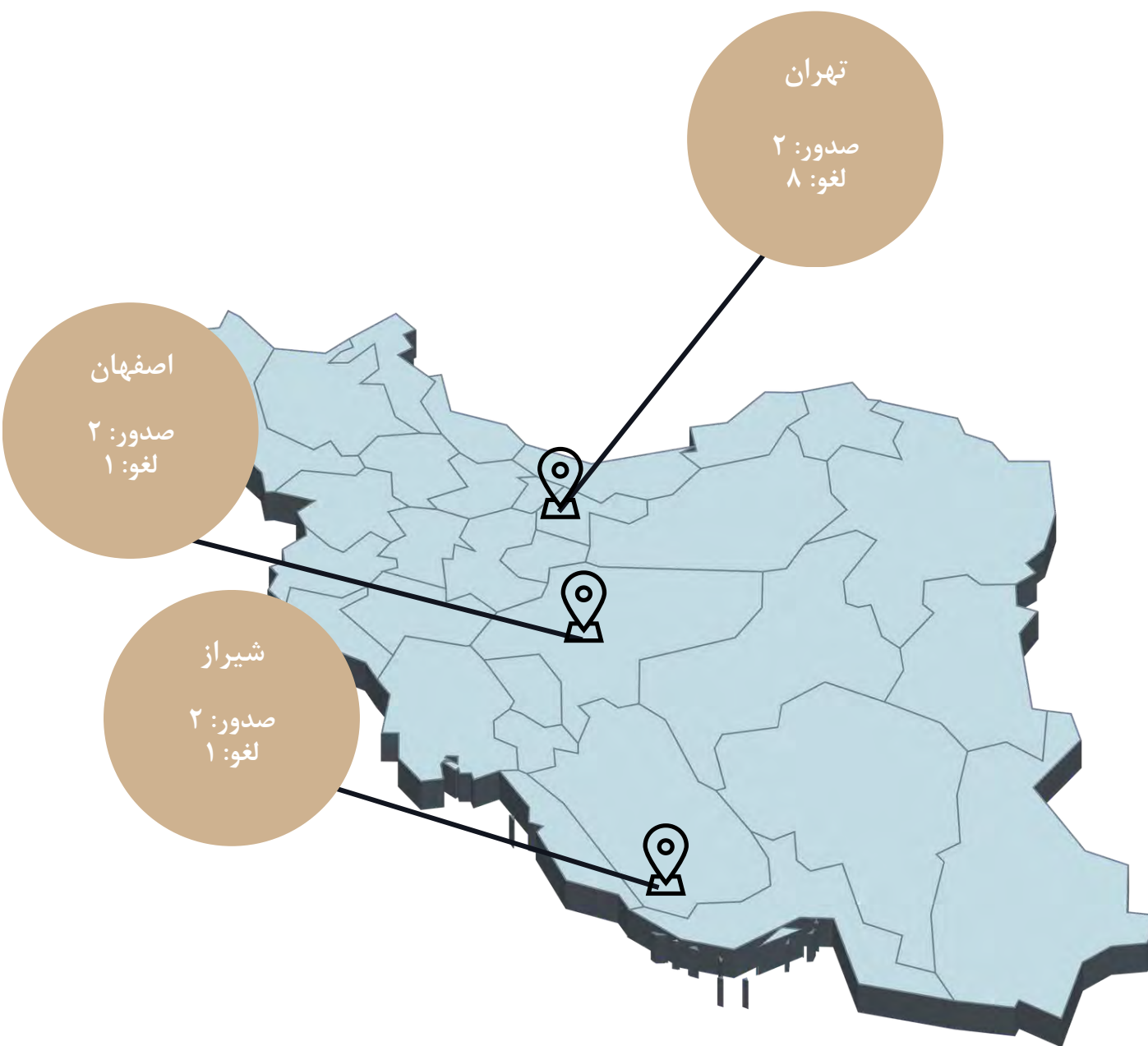
ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۳۹	بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	انتقال	دفتر پذیرش	تهران
۴۰	تدبیرگران فردا	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	دفتر پذیرش	تهران
۴۱	توانا	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	تالار اختصاصی	مشهد
۴۲	توانا	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	مشهد
۴۳	دارا	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	انتقال	شعبه معاملاتی	کرج
۴۴	دنیای خیره	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۴۵	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۶	سهام بارز	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	شعبه معاملات	تهران
۴۷	سهام بارز	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۴۸	سهام بارز	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	شعبه معاملات	تهران
۴۹	سهام بارز	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۵۰	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	شعبه معاملاتی	همدان
۵۱	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	همدان

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجاز	شهر
۵۲	فارابی	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	تالار اختصاصی	کرج
۵۳	فارابی	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی و برخط گروهی	کرج
۵۴	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	انتقال	تالار اختصاصی	تهران
۵۵	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	انتقال	ایستگاه نامک و برخط گروهی	تهران
۵۶	هوشمند رایبین	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	شعبه معاملاتی	اهواز
۵۷	هوشمند رایبین	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	لغو	ایستگاه برخط گروهی	اهواز
۵۸	اطمینان سهم	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۵۹	ایستایس پویا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	صدور	تالار اختصاصی	یزد
۶۰	ایستایس پویا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	یزد



نمودار شهرها با بیشترین صدور مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی



در فروردین ماه شهرهای اصفهان، تهران و شیراز بیشترین صدور مجوز را دارند.



## بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

## ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۳۰۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

موضوع: ابلاغ مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص تغییر ضرایب تعدیل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت و همچنین سهام درج شده در بازار پایه شرکت فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار

مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

با سلام و احترام؛

نهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ کمیته پایش ریسک بازار در خصوص تغییر ضرایب تعدیل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت و همچنین سهام درج شده در بازار پایه شرکت فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار، به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

"۱- ضریب تعدیل اوراق بهادار مندرج در حساب تضمین مشتریان اعتباری (موضوع مواد ۶ و ۷ دستورالعمل خرید اعتباری) به شرح زیر تعیین گردید:

- در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۱۰۰

با استناد به اختیارات اعطایی به موجب بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای عالی بورس به هیئت‌مدیره سازمان و نیز پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۳۰۲۱۴ با موضوع ابلاغ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت‌مدیره محترم سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین پیرو ابلاغیه‌های قبلی مرتبط با موضوع اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و بر اساس اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبه هیئت‌مدیره سازمان به شرح صدارالاشاره، مصوبه بند ۱ یکصد و بیست و

نارنجی فرابورس ایران، ۵۲ درصد ضریب تعیین شده در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛

ضرایب مصوب به شرح فوق از تاریخ ۶۱/۲۰/۲۰۴۱ در سامانه های نظارتی اعمال می گردد."

درصد ضریب تعیین شده در مورد اوراق مشارکت، صکوک و اوراق بدهی؛

- در مورد سهام درج شده در بازار پایه زرد فرابورس ایران، ۵۴ درصد ضریب تعیین شده در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛
- در مورد سهام درج شده در بازار پایه

## ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۳۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

موضوع: ابلاغ مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص تغییر ضرایب تعدیل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت و همچنین سهام درج شده در بازار پایه شرکت فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار

مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری

با سلام و احترام؛

کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان به شرح صدرالاشاره، مصوبه بند ۱ یکصد و سی امین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ کمیته پایش ریسک بازار در خصوص کاهش ضرایب تعدیل سهام‌های پذیرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و همچنین سهام‌های درج شده در بازار پایه شرکت فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار، به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

"۱- ضرایب تعدیل اوراق بهادار مندرج در حساب تضمین مشتریان اعتباری (موضوع مواد ۶ و ۷ دستورالعمل خرید اعتباری)، به شرح زیر تعیین گردید:

با استناد به اختیارات اعطایی به موجب بند ۱ مصوبه مورخ ۴۱/۰۱/۰۴۱ شورای عالی بورس به هیئت مدیره سازمان و نیز پیرو ابلاغیه شماره ۴۱۲۰۰۲۰۱۱ با موضوع ابلاغ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیره محترم سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین پیرو ابلاغیه‌های قبلی مرتبط با موضوع اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و بر اساس اخذ کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان به شرح صدرالاشاره، مصوبه بند ۱ یکصد و سی امین صورتجلسه

- در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران، ۵۰ درصد قیمت پایانی؛
  - در مورد سهام درج شده در بازار پایه زرد فرابورس ایران، ۳۰ درصد ضریب تعیین شده در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛
- ضرایب مصوب به شرح فوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ در سامانه‌های نظارتی اعمال می‌گردد."

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)

