

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در این شماره می خوانید:

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی
- 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
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها



سال سیزدهم /
شماره ۱۵۲ /
آبان ماه ۱۴۰۲

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



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



فهرست مطالب

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی ۳
- کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا ۶
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش ۴۸
- گزارش اقدامات واحد آموزش ۵۹
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی ۶۶
- گزارش مجوزهای اعضا ۷۱
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها ۸۲



تهیه و تنظیم: واحد امور اعضا 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 معاونت امور اعضا و حقوقی

آمار جلسات معاونت امور اعضا و حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در آبان ماه ۱۴۰۲

عنوان جلسه	تعداد جلسات	محل برگزاری جلسه
کمیته سازش (تعداد پرونده‌ها)	۳۲۴	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کارگروه‌ها	۱۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه با شرکت‌های کارگزاری در خصوص رتبه‌بندی	۱۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
رسیدگی به تخلفات در مراجع انضباطی	۱۵	سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران
حل اختلاف (تعداد پرونده‌ها)	۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه در خصوص اعتراض رتبه‌بندی کارگزاری‌ها	۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته تدوین (در خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری‌ها)	۵	سازمان بورس و اوراق بهادار
جلسه در خصوص اصلاح دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاری‌ها	۳	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
نشست هم‌اندیشی در خصوص دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	۲	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه فرآیند انتقال سهام قهری متوفیان	۱	شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کمیته تدوین (دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، املاک و مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت)	۱	سازمان بورس و اوراق بهادار
ارزیابی منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور، برنامه بهینه کاهش انتشار	۱	کمیسیون محیط زیست و انرژی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

عنوان جلسه	تعداد جلسات	محل برگزاری جلسه
نشست هم‌اندیشی در خصوص معاملات الگوریتمی	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
نشست فصلی کانون کارگزاران	۱	سازمان بورس و اوراق بهادار
جلسه مسائل مرتبط با مشتریان اعتباری	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مجموع	۳۸۳	-



گزارش عملکرد کارگروه‌ها و کمیته‌های واحد امور اعضا

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۱۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی ریسک‌های واحدهای مختلف شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: خانم هدی توانائی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، مهدی کرمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا) 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)، 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).

غایب: خانم سحر مسعود زادگان (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری دنیای نوین).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

نمی‌شود، مقرر گردید در ابتدا به منظور آگاهی بخشی، گردهمایی برای مسئولین نظارت و کنترل داخلی و در مرحله بعد جلسه‌ای با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های کارگزاری برای بیان اهمیت جایگاه این مسئولین در شرکت‌های کارگزاری در قالب یک دوره آموزشی برگزار گردد. همچنین پیشنهاد شد از افراد با تجربه و خبره در این زمینه برای صحبت در جلسات دعوت گردد که بتوانند با ارائه راهکار و آمار مناسب مطالب را به خوبی و به نحوی اثربخش به افراد منتقل کنند.

در ابتدای جلسه آقای کرمی در رابطه با ریسک‌هایی که واحدهای مختلف شرکت‌های کارگزاری با آن مواجهند مباحثی را ارائه کردند و نمونه‌ای از گزارشات دوره‌ای و نحوه به روزرسانی ریسک‌های واحدهای مختلف را با ذکر نمونه عنوان کردند.

در ادامه جلسه اعضا به بحث و گفت‌وگو در خصوص اهمیت جایگاه مسئولین نظارت و کنترل داخلی در شرکت‌های کارگزاری پرداختند. با توجه به این موضوع که در برخی از شرکت‌های کارگزاری به جایگاه مسئولین نظارت و کنترل داخلی اهمیت داده

کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: جمع‌بندی و اظهارنظر کارگروه در خصوص سامانه نظرسنجی؛ امکان‌سنجی مطالعه تطبیقی در حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه؛ بررسی مجدد محدودسازی دسترسی اینترنتی سیستم‌های بک آفیس.



رئیس کارگروه: آقای علی وفایی زنجانی



حاضرین: آقایان علی وفایی زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، حجت‌اله فرهنگیان (مدیرعامل شرکت رایان هم‌افزا)، 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 تامین سرمایه خلیج فارس).

غایبین: آقایان میثاق احمدی (معاون فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه) و شهاب یاری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تأمین).

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

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

- کارگزاری و یک نام کاربری یکتا کافی است؛
- اعضای کارگروه بر این مسئله توافق داشتند که امکان ویرایش نظرسنجی وجود نداشته باشد؛
- با توجه به الزام مکننا به عدم دسترسی سیستم‌های بک آفیس به اینترنت و مشکلات آن، نظر اعضای کارگروه بر این بود که یک لیست سفید (Whitelist) برای این موضوع تهیه گردد؛
- مقرر شد در جلسه آینده پیشنهادات اعضای کارگروه پیرامون تهیه لیست سفید بررسی گردد.

- در این جلسه از کارگروه در رابطه با سامانه نظرسنجی دستورالعمل "رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری، کارگزار/معامله‌گر" بحث و گفت‌وگو شد. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:
- در نتیجه جلسه با شرکت سپرده‌گذاری قرار بر این شد که لینک مربوط به سامانه نظرسنجی در سامانه‌های شرکت سپرده‌گذاری مثل سامانه سجام قرار گیرد؛
- مهم‌ترین نکته‌ای که در جلسه مطرح شد این بود که کدام داده می‌بایست به سامانه نظرسنجی برگردانده شود که نظر اعضای کارگروه این بود که نام

کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره جلسه: ۵+ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی الزامات بازارگردانی سهام در بورس‌های اوراق بهادار.

رئیس کارگروه: آقای محمدرضا خانی



حاضرین: آقایان محمدرضا خانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت سبذگردان کاریزما)، امین صابونچی (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و خانم نفیسه تیموری (مدیر صندوق بازارگردانی تدبیرگردان فردا).

میهمانان: آقایان خسرو صیادنیا طیبی (کارشناس ارشد صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا)، امیر سیاحی (مدیر صندوق بازارگردان اکسیر سودا) و رسول جاویدی (مدیر سبذ و سرمایه‌گذاری شرکت سبذگردان داریوش). خانم نفیسه میرلوحی (مدیر عملیات بازار شرکت سرمایه‌گذاری ترنج).

غایبین: آقایان محمد جواد کشاورز (مدیر صندوق بازارگردانی سبذگردان سهم آشنا)، همایون دارابی (مدیرعامل شرکت سبذگردان داریوش). خانم سمانه شیرازی فر (معامله‌گر شرکت کارگزاری فارابی).

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

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- مشکل اساسی بازارگردان کمبود نقدینگی است که باید برای حل آن برنامه‌ریزی شود؛
- به اعتقاد اعضای کارگروه حتی‌المقدور باید پیشنهادهاتی برای اصلاح دستورالعمل‌های بازارگردانی ارائه داد.
- اعضای کارگروه پیشنهاد تأمین بخشی از نقدینگی صندوق‌های بازارگردانی در صورت نیاز و در شرایط اضطرار از محل کارمزدهایی که به بورس‌ها تعلق می‌گیرد یا از محل بودجه صندوق تشبیت را مطرح کردند.
- در این جلسه از کارگروه در خصوص الزامات بازارگردانی سهام در بورس‌های اوراق بهادار بحث و گفت‌وگو شد. اهم موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:
- با توجه به گزارش الزامات بازارگردانی سهام در بورس‌های اوراق بهادار مسئولیت تأمین مالی با بازارگردان است و ناشر مسئولیتی برای تأمین مالی ندارد؛
- باید شاخصی تعریف گردد تا با توجه به شرایط بازار تعهدات بازارگردان قابل تغییر باشد؛

کارگروه امور بورس انرژی

شماره جلسه: ۰۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دستور جلسه: بررسی ابزارهای نوین مالی و مشکلات آنها.
رئیس کارگروه: کریم گلزاری کریمی



حاضرین: آقایان کریم گلزاری کریمی (معاون بورس کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان)، خالد عیسی نژاد (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین)، فرزاد زمانی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری خبرگان سهام) و سعید انگبینی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری توسعه فردا).
خانمها مریم شکاری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) و لیلا محمدی (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

غایب: آقای امیررضا حیدری نوری (مدیر بورس انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار).

میهمانان: آقایان جواد کهنوجی (کارشناس مسئول بازار برق شرکت بورس انرژی ایران)، علی قاسمی (مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تأمین) و سیدمحمدرضا موسوی (مدیر توسعه کالا و انرژی شرکت کارگزاری اعتبار تابان). خانمها فریده سعادت (مدیر عملیات مشتقه شرکت بورس انرژی ایران) و فرانک کبیری (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری صبا تأمین).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه خانم سعادت‌تی با اشاره به اینکه دستورالعمل قرارداد اختیار معامله در بهمن ماه سال گذشته در کمیته تدوین سازمان نوشته شده است، در خصوص قرارداد اختیار معامله در بازار مشتقه بورس انرژی بیان نمودند: متأسفانه هنوز سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قرارداد طراحی نشده است. قرارداد اختیار معامله بر روی هر کالایی قابلیت پیاده سازی دارد اما ترجیح بر این است که این قرارداد بر روی کالاهایی اعمال شود که گواهی سپرده آن‌ها بر روی تابلو معاملات وجود داشته باشد؛ زیرا وجود گواهی سپرده برای بحث‌هایی نظیر پوشش ریسک و وجود بازار نقد برای کالای

مذکور لازم است.

همچنین ایشان از عدم وجود زیر ساخت‌های فناوری مناسب، عدم آموزش و آگاهی کافی کارگزاران و عرضه‌کنندگان، نبود گواهی سپرده و بازار نقد پیوسته (به عنوان مبنای قیمتی) و عمق نداشتن بازار به عنوان مشکلات موجود در رونق قراردادهای آتی و عدم قابلیت رسیدن به مرحله اجرا قرارداد اختیار معامله یاد کردند.

در رابطه با آموزش افراد، کنون برای برگزاری دوره‌های آموزشی لازم اعلام آمادگی نمود و مقرر گردید در این راستا با شرکت بورس انرژی تعاملات و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۱۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری؛
بررسی ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات
حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، حاجعلی صلاحی نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه)، حمید سیدجراحی (مدیر امور مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

غایبین: آقای مهدی مقدسی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر) و خانم ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان).

نماینده کانون کارگزاران: خانم رقیه ساعدی (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری اضافه گردید.

همچنین مقرر شد در جلسه آتی کارگروه با دعوت از شرکت‌های بورس، ابلاغیه "دستورالعمل بهره‌برداری از زیر ساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری" بررسی و ویرایش شود.

جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" با موضوع بررسی رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری برگزار گردید. رهنمود مورد نظر طی جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفته بود و در این جلسه با اعمال پیشنهادات و نظرات اعضای کارگروه، رهنمود مورد بازبینی قرار گرفته و سندهای حسابداری متناسب با ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۱۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: دعوت از شرکتهای نرم افزاری ارائه دهنده خدمات زیرساختی در حوزه معاملات بورس کالا و بررسی مسائل و همچنین خدمات جدید در این حوزه.

رئیس کارگروه: آقای مهدی حاجی غلام سریزدی

حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت مدیره کارگزاری ایساتیس پویا)، حبیب موسوی (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، میثم باقری کوپایی (عضو هیئت مدیره و مدیر کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، 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 گل گر (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری رضوی) و امیر اسدی عراق (مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

غایب: آقای محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما).

میهمانان: آقایان حامد مرشدسلوک (مدیر عامل شرکت نرم افزاری آوای اطمینان)، ایمان تجری (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری پارسیان)، مجتبی زمانی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری سپهر باستان)، سلمان غدیریان (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری ستاره جنوب)، محمدرضا اسلامی (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری کاریزما)، محمد ابراهیم نوربخش (مدیر واحد کالا شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، حسین حقیان (مدیر تیم برنامه نویسی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، زینب نصیری (مدیر محصول شرکت نرم افزاری پویا اندیشان)، حسین عظیمی (مدیر محصول شرکت نرم افزاری پویا اندیشان)، سهیل عظیمی (مسئول پذیرش شرکت کارگزاری آبان) و علی ابراهیم نواز (مسئول پذیرش شرکت کارگزاری پارسیان). خانمها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه) و فاطمه میرزاخانی (کارشناس نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و بهرام ابراهیمی (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی در نظر دارد با دعوت از شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات در حوزه معاملات بورس کالا هم زمینه را برای معرفی شرکت‌های جدید فراهم آورد و هم با انتقال مسائل و مشکلات، ایشان را در ارائه خدمات مورد نیاز بازار راهنمایی نماید. در همین راستا در این جلسه از کارگروه از نمایندگان شرکت‌های نرم افزاری پویا اندیشان و آوای اطمینان دعوت گردید.

در ابتدای جلسه نمایندگان شرکت نرم افزاری پویا اندیشان به معرفی محصول جدید خود در حوزه خدمات زیرساختی معاملات بورس کالا، به شرح زیر پرداختند:

رویکرد این نرم‌افزار به گونه‌ای است که به سرعت می‌تواند با نیاز بازار به روزرسانی شود. یعنی در اسرع وقت می‌توان یک فرآیند و نیاز جدید را در آن تعریف یا تغییر داد. این نرم‌افزار از دو پنل مشتری و ادمین تشکیل شده که تمام صفحات آن با توجه به نیاز و درخواست شرکت‌های کارگزاری طراحی می‌گردد. بحث‌های امنیتی مکننا در این سامانه اعمال و مجوزهای آن نیز دریافت شده است. تمام اطلاعات مشتریان در این سامانه قابلیت فیلترگذاری و گزارش‌گیری دارد.

روال کار سامانه نیز به این صورت است که مشتری درخواست خود را ثبت می‌کند. این درخواست به ادمین شرکت کارگزاری ارجاع داده می‌شود و ادمین بعد از بررسی و اطمینان از صحیح بودن تمام موارد، آن را به هسته معاملات ارسال می‌نماید. می‌توان روال ارسال سفارش را به گونه‌ای طراحی کرد که هر مرحله نیاز به تایید ادمین کارگزاری داشته باشد یا به صورت اتوماتیک انجام گردد، اما رویکرد شرکت به این منوال است که تا حد امکان تماس‌های تلفنی کاهش یابد و مراحل به صورت سیستمی انجام شوند. در بحث پشتیبانی سیستم نیز ادمین می‌تواند هر پیام، با هر مضمونی را به پیام عمومی به کلیه مشتریان یا به صورت فردی برای یک مشتری خاص ارسال نماید.

ادامه جلسه مدیرعامل محترم شرکت نرم افزاری آوای اطمینان ابراز داشتند:

- اضافه شدن شرکت‌های نرم افزاری اتفاق مبارکی است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.
- داشتن صد در صد بازار برای یک شرکت هم اقتصادی نیست و هم باعث عدم تحرک می‌شود.
- اگر تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه افزایش یابد، قطعاً توان ما برای

ثبات قیمت و برای ایبیکو کاهش قیمت داشته‌ایم.

• اپلیکیشن موبایلی ایبیکو تا آخر سال ۱۴۰۲ راه اندازی می‌شود.

شرکت‌های کارگزاری از سازمان بورس و سایر شرکت‌های متولی افزایش خواهد یافت.

- از کارگروه تشکر می‌کنم که از شرکت‌های جدید حمایت می‌کند.
- در سه سال گذشته برای نرم افزار آرکا

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۱۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی رهنمود حسابداری شرکتهای کارگزاری در حضور نمایندگان بورس تهران؛ بررسی ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری شرکتهای کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سید پوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه)، حمید سیدجراحی (مدیر امور مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

غایبین: آقایان مهدی مقدسی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر) و خانم ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان).

میهمانان: آقایان سید محمد سیدصالحی (نماینده بازرسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران) و شعیب رضائی (نماینده بازرسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و خانم رقیه ساعدی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

چهاردهمین جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" با حضور اعضا کارگروه و نمایندگان شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردید. در این جلسه حاضرین در مورد بخش‌های مختلف رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری که مربوط به عملیات بورس تهران بود نظرات خود را مطرح نمودند و اصلاحات لازم در برخی اسناد صورت گرفت.

همچنین نمایندگان بورس تهران پیشنهاداتی را مطرح کردند که اهم آن‌ها به شرح زیر است:

- مرحله کدینگ (coding) به منظور استاندارد شدن عملیات های مالی و یکپارچه سازی در پایان طراحی و به جداول اضافه شود.
- مشکلات مرحله تبدیل (convert) پیش‌بینی و در نهایت بصورت کامل انجام شود؛ نکته مهم در این خصوص زمان و هزینه نسبتا بالایی است که

تبدیل تاریخچه اطلاعاتی نیاز دارد؛ همچنین در ادامه جلسه اعضای کارگروه در خصوص موضوع شناسایی کسری وجه و حساسیت‌های بازرسان بورس نسبت به نقل و انتقال وجوه بین حساب‌ها و پرداخت هزینه‌ها از محل درآمدهای واریز شده به حساب‌های عملیاتی شرکت کارگزاری مواردی را مطرح نمودند و در این خصوص مقرر گردید؛ به منظور شفاف‌سازی و وحدت رویه بازرسی بورس‌ها، دغدغه‌های شرکت‌های کارگزاری در این رابطه تجمیع و در جلسه مشترکی با نمایندگان بورس‌ها و سازمان مورد بررسی قرار گیرند.

در نهایت مقرر گردید در چند جلسه آینده پس از بررسی رهنمود حسابداری با حضور نمایندگان شرکت فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا، جلسه مشترکی با تمامی بورس‌ها برای جمع‌بندی نهایی رهنمود حسابداری شرکت‌ها جهت ارائه به سازمان تشکیل گردد.

کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۱۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: تهیه چک لیست آسیب شناسی فرایندهای منابع انسانی.

رئیس کارگروه: آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مشاور نهادهای مالی)، محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، علی آقامیری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه) و حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین). خانم‌ها مریم حسین نژاد (مدیر منابع انسانی کارگزاری بانک خاورمیانه) و لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی).

غایبین: آقایان نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران) و خانم رها فرهادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری راهین).

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

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

تکمیل نمودند.
در این جلسه عنوان گردید که رویکرد استفاده شده در فرایند تهیه این چک‌لیست، چهارچوب APQC است و هدف استفاده از آن طراحی چک‌لیست می‌باشد.

در این جلسه اعضا فایل اکسل چک لیست آسیب شناسی فرآیندهای منابع انسانی را بررسی نموده و سه مورد آخر آن یعنی ارتباطات و روابط کارکنان، جانشین‌پروری و سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی را اضافه کردند و زیرمجموعه‌های آن را بررسی و

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص معاملات الگوریتمی در بازار مشتقه؛
بررسی نامه ارسالی شرکت بورس تهران به شرکت های OMS.

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)، بهنام عظیموند (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس)، 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 (معامله گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایب: آقای بهروز زارعی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری حافظ).

میهمان: آقای حسن میثمی (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران).

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



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

نکول برای اختیار فروش قرار دهند زیرا زمانیکه اختیار فروش در زیان است منطقی برای اعمال شدنش وجود ندارد و اگر اعمال شود ریسکی را به بازار سرمایه و در نهایت به شرکت‌های کارگزاری تحمیل خواهد کرد.

راه‌حل اساسی مطرح شده دیگر این است که به طور کلی قرارداد اختیار معامله برای سهام پریسک فعال نشود که البته در این صورت ابتدا باید تعریفی از پریسک بودن نماد ارائه شود.

در ادامه جلسه نامه ارسالی شرکت بورس تهران به شرکت‌های OMS با موضوع پیاده‌سازی برخی از الزامات در بازار اختیار معامله بورس تهران بررسی گردید که اعضای کارگروه بر این باور بودند که در صورت اجرایی شدن این نامه مسئولیت‌ها برعهده شرکت‌های OMS خواهد بود. از طرفی این نامه تنها سه استراتژی COVERED BULL CALL ، و BEAR PUT را پوشش می‌دهد.

نکته مهم دیگر آنکه ممکن است شرکت‌های OMS از جزئیات قوانین و مقررات بازار مطلع نباشد بنابراین پیاده‌سازی کدهای موردنظر برایشان دشوار باشد؛ در نتیجه باید یک فایل راهنمای فنی برایشان تهیه گردد تا فرایند ساده‌تر شود.

در ابتدای جلسه موضوع معاملات الگوریتمی مطرح گردید که اعضای کارگروه دیدگاه خود را در این باره بیان کردند. گروهی از اعضا معتقد بودند که الگوریتم‌ها بر کلیت بازار اثرات مطلوبی نداشته‌اند و باعث محدود شدن بازار و کاهش جذابیت آن شده‌اند؛ بنابراین استفاده از الگوریتم در بازار مشتقه که هنوز رونق نگرفته است می‌تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد. از طرفی امکان تخلف کردن با الگوریتم‌ها زیاد بوده و کارگزار نیز ابزاری که بتواند به درستی روی آن نظارت کند ندارد؛ بنابراین استفاده از الگوریتم ریسک شرکت‌های کارگزاری را افزایش خواهد داد.

گروه دیگر اما بر این باور بودند که استفاده از الگوریتم‌ها با توجه به فواید عمده آن‌ها مفید است ولیکن اول می‌بایست محدودیت‌های کارشناسی شده برای استفاده از آن در نظر گرفته شود.

موضوع بعدی که در این جلسه بررسی شد بسته شدن نمادهایی است که اختیارشان باز و سررسیدشان نزدیک است. در این شرایط افرادی که موقعیت اختیار فروش دارند با مشکل مواجه می‌شوند. اعضا برای رفع این مشکل پیشنهاد کردند که زیرساخت‌های امکان تسویه نقدی فراهم شود یا اینکه امکان

نمایندگان شرکت‌های OMS به منظور
تعامل بهتر و بررسی مشکلات، جهت حضور
در جلسه دعوت گردد.

در ادامه جلسه به مباحث نظارتی در شرکت
بورس و فرابورس و متفاوت بودن رویکرد این
دو شرکت در بحث نظارت اشاره شد و در
نهایت مقرر گردید؛ در جلسات آتی از

کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مصوبه اعلام برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار؛

بررسی تطبیقی مصوبه در خصوص اعلام برخی از مصادیق دستکاری قیمت در بازار سرمایه.

رئیس کارگروه: آقای حمیدرضا دانش کاظمی

حاضرین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل کارگزاری آتیه)، مهدی گودرزی (عضو محترم هیئت مدیره شرکت کارگزاری آگاه)، سید محمدرضا امامی (مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد)، حسن رضائی پور (مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین).

غایبین: آقایان عبدالله رجبی خانقاه (مدیرعامل کارگزاری اردیبهشت ایرانیان)، صادق قاسمی (مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس)، اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل کارگزاری بورسیران)، محمد مهدی سیفالهی (قائم مقام مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری مفید).

میهمانان: آقایان روح اله میرصانعی (فعال بازار سرمایه) و محمدرضا دهقانی احمدآباد (فعال بازار سرمایه).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانمها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی) و معصومه رنج خواه (کارشناس واحد امور اعضا). آقای میلاد رحمانیانی (مدیر واحد نظارت بر اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در راستای بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار و ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی آن قانون، مصوبه ای جهت تعیین مصادیق از سوی سازمان در حال تصویب می‌باشد که با توجه به اهمیت آن بر فعالیت معاملات مشتریان کارگزاری مصادیق مذکور به‌مراه مطالعه تطبیقی آن در کارگروه ریسک مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه نظرات و پیشنهادات خود پیرامون این موارد را بیان نمودند. نظر به اهمیت موضوع و تأثیر هر کدام از مصادیق

ذکر شده در پیش‌نویس ارسالی بر فعالان بازار و هم‌پوشانی برخی از بندها با فعالیت سالم و روزانه سرمایه‌گذاران پیشنهادهای اصلاحی مطرح گردید. ایجاد شفافیت و کاهش ابهامات از مهم‌ترین کارکردهای انتشار مصادیق است که با اعلام رفتارهای پرخطر به اهالی بازار سرمایه منجر به کاهش آمار جرائم مبتنی بر ناآگاهی مرتکبین خواهد شد.

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۱۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری در حضور نمایندگان بورس تهران
بررسی ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری و گزارشگری عملیات
حسابداری شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، مهدی مقدسی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر) و خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان)، حمید سیدجراحی (مدیر امور مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

میهمانان: آقایان امیر رائیجی (کارشناس بازرسی شرکت فرابورس ایران)، مهدی فتحعلی (مسئول واحد نظارت شرکت کارگزاری مفید)، حسین قاسمی (رئیس حساب مشتریان شرکت کارگزاری مفید) و خانم لیدا عباسی (کارشناس مسئول بازرسی شرکت فرابورس ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و خانم رقیه ساعدی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

پانزدهمین جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" به منظور بررسی در خصوص رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری با حضور اعضا کارگروه و نمایندگان شرکت فرابورس ایران برگزار گردید. در این جلسه حاضرین در مورد بخش‌های مختلف رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری که مربوط به عملیات فرابورس ایران بود نظرات خود را مطرح نمودند و اصلاحات لازم در برخی اسناد صورت گرفت.

همچنین در ادامه جلسه اعضای کارگروه در خصوص موضوع شناسایی کسری وجه و حساسیت‌های بازرسان فرابورس نسبت به نقل و انتقال وجوه بین حساب‌ها و پرداخت هزینه‌ها از محل درآمدهای واریز شده به

حساب‌های عملیاتی شرکت کارگزاری مواردی را مطرح نمودند در این خصوص مقرر گردید؛ به منظور شفاف‌سازی و وحدت رویه بازرسی بورس‌ها، دغدغه‌های شرکت‌های کارگزاری در این رابطه تجمیع و در جلسه مشترکی با نمایندگان بورس‌ها و سازمان مورد بررسی قرار گیرند.

در نهایت مقرر گردید در جلسه آتی پس از بررسی رهنمود حسابداری با حضور نمایندگان شرکت بورس انرژی و بورس کالا، جلسه مشترکی با تمامی بورس‌ها برای جمع‌بندی نهایی رهنمود حسابداری شرکت‌ها جهت ارائه به سازمان تشکیل گردد.

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی معاملات الگوریتمی.

رئیس کارگروه: آقای محمد حسین پورعسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر)، خانم‌ها ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد) و خانم مینا غیور (معامله‌گر کالا و انرژی شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

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

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و خانم رقیه ساعدی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- تأثیرات و پیامدهای فرهنگی معاملات الگوریتمی و نقش آن در بازار سرمایه ایران؛

- وجود ریسک‌های معاملاتی و تأثیر ریسک در حجم معاملات در بازار سرمایه ایران؛

- عدم وجود ابزارهای نظارتی مناسب در سازمان و شرکت‌های کارگزاری.

با توجه به موضوعات مطروحه اعضای کارگروه به بررسی خدمات متنوعی که کارگزاری‌ها در حوزه معاملات الگوریتمی می‌توانند ارائه دهند پرداختند، که شامل اجرای معاملات، ارائه ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و مشاوره و آموزش معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌شود. این خدمات با هدف بهبود کارایی و سرعت معاملات، کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری برای مشتریان در بازار سرمایه ارائه می‌شوند.

همچنین اعضای کارگروه مطرح کردند که سازوکار نظارتی شرکت‌های کارگزاری یکی از مهمترین مسائل موجود در این موارد می‌باشد. شرکت‌های کارگزاری معمولاً موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به معاملات الگوریتمی هستند و باید نظارت و کنترل صحیح بر معاملات الگوریتمی خود داشته باشند. این شامل ایجاد سیستم‌ها و فرآیندهای نظارتی، آزمون و ارزیابی الگوریتم‌ها، مدیریت ریسک و پیشگیری از تخلفات می‌شود.

یازدهمین جلسه کارگروه "مطالعات تطبیقی" با موضوع بررسی معاملات الگوریتمی برگزار گردید. در این جلسه پیرو نامه سازمان در خصوص بررسی معاملات الگوریتمی در بورس‌های معتبر دنیا با توجه به موارد ذیل به بحث و تبادل نظر پرداخته شد:

- خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های کارگزاری در حوزه معاملات الگوریتمی

- کارمزد دریافتی از مشتریان در ازای ارائه خدمات در حوزه معاملات الگوریتمی

- سازوکار نظارتی شرکت‌های کارگزاری در حوزه معاملات الگوریتمی

در ابتدا مزایا و مشکلات معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفت. سرعت در انجام معاملات، اجرای عادلانه سفارشات، افزایش نقدینگی در بازار سرمایه ایران، افزایش رقابت در میان شرکت‌های کارگزاری، افزایش بهره‌وری و ... از جمله مزایای معاملات الگوریتمی می‌باشد که توسط اعضای کارگروه مطرح گردید. مشکلات مطرح شده در خصوص پیاده‌سازی معاملات الگوریتمی عبارتند از:

- تأثیرپذیری بازار سرمایه ایران از رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛

- دخالت سیاستمداران و تصمیمات دستوری در بازار سرمایه ایران؛

در ادامه مقرر گردید اعضای کارگروه در جلسه آینده بر روی موضوع " بررسی معاملات الگوریتمی " مطالعه انجام داده و با آمادگی در جلسه بعدی حضور پیدا کنند.



کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسه: ۱۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری
بررسی ابلاغیه دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت شناسایی، ثبت، نگهداری
و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری



رئیس کارگروه: آقای حسین احمدی

حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه)، علیرضا ملک‌شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیه)، سیدپوریا خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان)، حمید سیدجراحی (مدیر امور مالی و اداری شرکت کارگزاری شهر)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید).

غایبین: آقایان حاجعلی صلاحی‌نژاد (معاون مالی و اداری و رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری صبا جهاد)، مهدی مقدسی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)، هادی دلیریان (مدیر مالی شرکت کارگزاری مفید) و خانم‌ها ندا جولائی (مدیر مالی شرکت کارگزاری آبان)، شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپه).

میهمانان: آقایان محمد نوروزپور (مدیر بازرسی و امور اعضا شرکت بورس کالا)، مهدی فتحعلی (مسئول نظارت شرکت کارگزاری مفید)، خانم‌ها فاطمه مطهری (کارشناس مسئول شرکت بازرسی بورس انرژی)، یکتا توانا (کارشناس بازرسی شرکت بورس انرژی)، معصومه جعفری (رئیس بازرسی شرکت بورس کالا) و سپیده سرداری‌زاده (کارشناس مسئول بازرسی شرکت بورس کالا).

نماینده کانون کارگزاران: خانم رقیه ساعدی (کارشناس واحد امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

بورس کالا و بورس انرژی ایران بود نظرات خود را مطرح نمودند و اصلاحات لازم در برخی اسناد صورت گرفت. همچنین مقرر شد در جلسه آتی کارگروه با دعوت مجدد شرکت‌های بورس کالا و بورس انرژی، به ادامه بررسی رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری بپردازد.

شانزدهمین جلسه کارگروه "بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری" به منظور بررسی در خصوص رهنمودهای حسابداری شرکت‌های کارگزاری با حضور اعضا کارگروه و نمایندگان شرکت بورس کالا و شرکت بورس انرژی برگزار گردید. در این جلسه حاضرین در مورد بخش‌های مختلف رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری که مربوط به عملیات

کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

شماره جلسه: ۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مشکلات معاملات توافقی؛
بررسی معاملات الگوریتمی.

رئیس کارگروه: آقای روزبه شریعتی



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

غایبین: آقایان رحیم صادقی دمنه (مدیر معاملات شرکت کارگزاری مفید) و جلال الدین دلوری پور (مدیر معاملات شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

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

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

سفارش به قیمت مقطوع و سفارش به قیمت مذاکره‌ای. در مدل مذاکره‌ای به دلیل باگ سیستم نمی‌توان سفارش آفلاین از مشتری دریافت کرد زیرا آفلاین OMS ها تک قیمت است، در این حالت مشتری نمی‌تواند بازه کف قیمت تا سقف قیمت را انتخاب کند. اگر مشتری اصرار به قیمت مذاکره‌ای داشت با رعایت صرفه و صلاح رویه کارگزاری می‌توان از مشتری سفارش را به قیمت روز به همراه یک تعهدنامه در بازه قیمتی مشخص دریافت کرد. در قیمت مقطوع به دلیلی این که تک قیمت می‌خورد می‌توان از مشتری سفارش آفلاین دریافت کرد.

- سفارشی که ثبت می‌شود باید قبل از انجام معامله در صفحه نماد بررسی و معامله انجام شده در قسمت معاملات جمععی بررسی گردد.

در ادامه جلسه به بررسی معاملات الگوریتمی و کارمزد معاملات الگوریتمی پرداخته شد. طیف کارمزد این معاملات به عنوان عاملی مهم برای تعیین تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ارائه خدمات در شرکت‌های کارگزاری محسوب می‌شود. نتایج به دست آمده از مطالعات صورت گرفته در کارگروه مطالعات تطبیقی در خصوص این معاملات در کشورهای مختلف مشخص می‌کند، این

این جلسه با هم‌اندیشی در خصوص مشکلات بازار توافقی آغاز گردید و مقرر گردید عمده مشکلات موجود در این بازار در قالب اطلاعیه، به سایر کارگزاران اطلاع رسانی گردد. موارد مطروحه در این خصوص شامل موارد ذیل است:

- به منظور پوشش ریسک، مشتری ملزم به امضا (امضا گرم) بیانیه ریسک پیوست دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران.
- هنگام سفارش‌گذاری صرفاً از کلید میانبر استفاده شود و پس از ثبت هر سفارش حتی اگر رنگ صفحه نمایش تغییر نکرده باشد، باید مجدداً بسته به نوع سفارش از کلید F8 یا F6 استفاده شود.
- باید توجه شود که معاملات در قسمت معاملات جمععی نمایش داده می‌شود (در قسمت پایین صفحه نماد نمایش داده نمی‌شود) که این امر منجر به اشتباه معامله‌گران می‌گردد.
- در ایستگاه معاملاتی نامک تب بازار توافقی در سمت چپ صفحه در قسمت نمایش صفحه قرار دارد.
- معاملات توافقی دو نوع سفارش دارد،

منظور باید قانون مشخصی وجود داشته باشد و بحث مالیات‌ها و تخفیفات مالیاتی در نظر گرفته شود.

با توجه به متفاوت بودن دیدگاه شرکت‌های کارگزاری در این خصوص مقرر گردید در جلسات آینده بررسی بیشتری بر روی این موضوع صورت گیرد و در صورت لزوم از افراد آگاه به موضوع جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آید.

خدمات عمدتاً رایگان نبوده و با توجه به تنوع گسترده‌ای که دارند، مدلسازی و محدود کردن آن‌ها در چهارچوب مشخص امکان پذیر نخواهد بود، به همین منظور در نظر گرفتن عدد ثابت با سقف مشخص برای این نوع معاملات مناسب نیست.

پیشنهادات ابتدایی اعضا کارگروه در خصوص مشخص کردن طیف کامزدها برای معاملات الگوریتمی، الگوبرداری از شرکت‌های سبدگردان در این خصوص بود، برای این

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۱۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی معاملات الگوریتمی.

رئیس کارگروه: آقای محمد حسین پورعسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر)، مهدی خلیلی (نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری پویان)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه گذاری ترنج) و عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ). خانم‌ها شهرزاد ذنوبی (مدیر بازاریابی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران) و مینا غیور (معامله‌گر کالا و انرژی شرکت کارگزاری ستاره جنوب).

غایبین: آقای علی روان‌بخش (معاون اجرایی و عملیات اوراق بازار شرکت کارگزاری شهر) و خانم ناهید دانای گوش (مدیر توسعه شرکت کارگزاری کارآمد).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر واحد امور اعضا) و خانم رقیه ساعدی (کارشناس واحد امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه گیری:

جلسه کارگروه "مطالعات تطبیقی" با موضوع بررسی معاملات الگوریتمی برگزار گردید. در این جلسه در ابتدا در رابطه با جلسه هم‌اندیشی برگزار شده در رابطه با معاملات الگوریتمی مباحثی مطرح شد و مهم‌ترین مشکلات معاملات الگوریتمی به شرح زیر مطرح گردید:

- نبود چهارچوب مناسب نظارتی؛
- نبود زیرساخت‌های مناسب؛
- بالا بودن هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری.

اعضای کارگروه برای حل این مشکلات پیشنهاداتی مطرح کردند که عبارتند از:

- راه‌اندازی معاملات الگوریتمی برای شرکتهای کارگزاری بر اساس نوع الگوریتم، میزان استفاده کاربر از الگوریتم و ...؛

- در نظر گرفتن عددی ثابت که کارگزار براساس آن کارمزد دریافت کند.

به علاوه اعضای کارگروه افزودند که نظارت وظیفه نهاد نظارتی است و باید این کار را با دیدگاهی تکنولوژی محور انجام دهد. از طرفی بخش کنترل و نظارت داخلی شرکت کارگزاری باید بر انجام معاملات الگوریتمی نظارت کند.

مبحث کارمزد از دیگر مباحث مطرح شده در

این جلسه بود که اعضای کارگروه معتقد بودند که ارائه‌دهنده سرویس باید میزان کارمزد را تعیین کند. از طرفی دو رویکرد برای تعیین نرخ کارمزد ارائه شد که عبارتند از:

- وجود الگوریتم‌هایی با پیچیدگی کمتر و گرفتن نرخ کارمزد ثابت؛
- داشتن الگوریتم‌هایی پیچیده‌تر و دریافت نرخ کارمزد متغیر.

به علاوه در این جلسه مطالعه موردی درباره نحوه دریافت کارمزد در معاملات الگوریتمی در کشور هند ارائه شد. در این ارائه منابع شرکتهای کارگزاری در هند برای دریافت کارمزد مطرح شد که به شرح زیر است:

۱. ثبت نام
۲. فروش اشتراک ماهانه نرم افزار
۳. خدمات اضافه مانند API
۴. کارمزد معاملات

در این ارائه به طور مشخص به عملکرد کارگزار Zerodha که کارگزار برتر کشور هند است پرداخته شد. این کارگزار یک پلتفرم معاملاتی برای معاملات الگوریتمی به نام Streak را برای معامله‌گران بازار سهام هند ایجاد و برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی که تعرفه آن براساس اشتراک پایه، استاندارد یا

و سرمایه‌گذاران خرد که به برنامه‌نویسی تسلط دارند، مناسب است. تعرفه استفاده از این محصول به دو قسمت تعرفه ثابت و متغیر تقسیم می‌شود.

حرفه‌ای سطح‌بندی می‌شود. به علاوه این کارگزار محصول دیگری بنام Zerodha Kite Connect در زمینه معاملات الگوریتمی ارائه می‌دهد که برای استارت‌آپ‌ها

همایش فصلی با موضوع مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات بازار سرمایه

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

محل برگزاری: سازمان بورس و اوراق بهادار

- جلسه همایش فصلی کنون کارگزاران با موضوع مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات بازار سرمایه با حضور مدیران عامل اعضای کنون و جمعی از فعالان بازار سرمایه و اصحاب رسانه در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید. در این همایش «مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه» توسط جناب آقای امیر مهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌ها و کارشناس مسئول این واحد جناب آقای محمد بطحائی مورد بررسی قرار گرفت.
- یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه، آشنایی با بازار اختیار معامله با رویکرد مدیریت ریسک است که سرفصل‌های کلی آن عبارتند از:
- قوانین و مقررات حوزه بازار اختیار معاملات؛
 - فرایندهای اجرایی مرتبط با بازار اختیار معامله؛
 - ریسک‌های مرتبط با بازار اختیار معامله؛
 - اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای توسعه بازار مشتقه.
 - موضوع بعدی با عنوان مجموعه مقررات حاکم بر معاملات بازار سرمایه مطرح شد که سرفصل‌های آن عبارت است از:
 - طبقه‌بندی جرائم و تخلفات؛
 - مقررات حاکم بر تخلفات حوزه دستکاری معاملات؛
 - مقررات حاکم بر تخلفات حوزه اطلاعات نهانی؛
 - برخی از مصادیق تخلف در سایر حوزه‌ها به همراه بررسی نمونه‌هایی از آن؛
 - اقدامات و برنامه‌های مدیریت نظارت بر بورس‌ها.



نشست هم‌اندیشی در خصوص دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ و ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

- جلسه بررسی دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با حضور مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و جناب آقای دکتر ثابت برگزار گردید.
- اهم موارد مطروحه عبارتند از:
۱. مشکلات و محدودیت‌ها در تأمین منابع؛
 ۲. مشخص کردن و تعریف نقش اصلی بازارگردانان؛
 ۳. تعدیل تعهدات بازارگردانان از روزانه به هفتگی؛
 ۴. ایجاد شرایطی در دستورالعمل برای مواقعی که بازار در صف خرید یا فروش قرار دارد؛
 ۵. توجه به مسئله انتفاع و سودآوری بازارگردانان؛
 ۶. ایجاد انگیزه برای سایر نهادهای مالی ورود به فعالیت صندوق بازارگردانی؛
 ۷. دادن آزادی عمل به بازارگردان؛
 ۸. در تضاد بودن دستورالعمل با نقش اصلی بازارگردان؛
 ۹. اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی؛
۱۰. تضاد رفتاری بین شرکت بورس و فرا بورس و سازمان بورس (برخورد سلیقه‌ای)؛
 ۱۱. شفاهی و غیررسمی بودن برخی از درخواست‌های بورس و فرا بورس؛
 ۱۲. وجود مشکلاتی در رعایت دامنه مظنه؛
 ۱۳. مشکل مدیریت منابع صندوق‌های بازارگردانی بالاخص مدیریت کردن منابع در سیر نزولی بازار؛
 ۱۴. مشخص شدن مدل کسب و کاری بازارگردانی؛
 ۱۵. دیده نشدن معاملات بلوک در دستورالعمل؛
 ۱۶. اختلاف نظر بین سازمان بورس و سازمان حسابرسی؛
 ۱۷. عدم امکان تأمین منابع موضوع بند ۲۶؛
 ۱۸. مشکل خارج شدن بازارگردان از نماد؛
 ۱۹. وجود حجم‌هایی علیه بازارگردانان در بازار؛
 ۲۰. ایجاد مشکلات مالیاتی به دلیل فرایند ثبت حسابرسی (بند ۱۲ بند حسابرسی شدن)؛
 ۲۱. آموزش و توجیه متولیان؛
 ۲۲. وجود مشکل در تأمین اعتبار؛

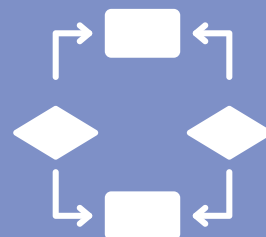
۲۳. اصلاح دستورالعمل؛
۲۴. حذف نرخ ۲۰٪ صدور صندوق ثابت برای بازارگردانان؛
۲۵. ایجاد رقابت منفی در بازار با دریافت کارمزد و منابع حداقلی توسط برخی از بازارگردانان؛
۲۶. جداسازی بازارگردان به عنوان یک نهاد مالی مجزا؛
۲۷. تأثیر ذهنی پیام‌های ناظر در شرایط منفی بازار برای فشار خرید به بازارگردان؛
۲۸. ضمانت اجرایی مفاد قرارداد بازارگردانی؛
۲۹. نبود مشوق‌های کافی برای بازارگردانان؛
۳۰. بازارگردانی عرضه‌های اولیه؛
۳۱. کاهش نسبت دارایی کفایت سرمایه؛
۳۲. اهرم اجرایی قرارداد بازارگردانی وجود ندارد؛
۳۳. وجود تعریف درستی از نقدشوندگی.



نشست هم‌اندیشی در خصوص معاملات الگوریتمی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



OMS، شرکت مدیریت فناوری و سازمان بورس با توجه به دسترسی به اصل سفارشات، زمان‌بندی سفارشات و IP ها دسترسی به مراتب موثرتر، گسترده‌تر و قابل اطمینان‌تری نسبت به شرکت‌های کارگزاری در اختیار دارند فلذا می‌توانند در امر نظارت به شرکت‌های کارگزاری کمک کنند.

- در امر نظارت بر معاملات الگوریتمی جای خالی دستورالعمل‌ها احساس می‌شود به گونه‌ای که این امر منجر به عدم شفافیت و برخورد سلیقه‌ای با رویدادهای این بازار خواهد شد.

- مشخص نبودن حدود نظارت و مسئولیت‌های شرکت‌های کارگزاری در این حوزه نظیر اینکه در صورت خطای الگوریتم چه کسی پاسخگو خواهد بود؛ عامل با اهمیتی است که تصمیم‌گیری را برای شرکت کارگزاری با توجه به عدم پوشش ضمانت‌های شرکت‌های توسعه‌دهنده معاملات الگوریتمی برای جبران خسارت‌ها دشوار کرده است. در این حوزه سازمان بورس می‌تواند با ورود به موضوع و نظارت بر شرکت‌های توسعه‌دهنده الگوریتم‌ها و صدور

جلسه هم‌اندیشی درباره معاملات الگوریتمی با حضور مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌های کارگزاری فعال در این حوزه، شرکت تحلیل‌گر امید و جناب آقای دکتر ثابت برگزار گردید.

اهم موارد مطروحه طی جلسه به شرح زیر است:

۱. دغدغه‌های شرکت‌های کارگزاری در حوزه نظارت بر معاملات الگوریتمی:

معاملات الگوریتمی به نحوی امتداد پیشرفت بازار سرمایه بوده و با توجه به دغدغه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نظارت بر فعالیت الگوریتم‌ها و با توجه به حساسیت قابل ملاحظه این نوع معاملات موضوعات گسترده‌ای قابل بررسی خواهد بود.

- شرکت‌های کارگزاری در حال حاضر ابزار مناسب جهت نظارت کامل بر این بازار را ندارند و ریسک‌های ناشی از این نوع معاملات می‌تواند مشکلات قابل توجهی برای شرکت‌های کارگزاری و سازمان بورس ایجاد کرده و به اعتماد مردم به بازار سرمایه لطمه وارد کند؛ به نظر می‌رسد شرکت‌های

گسترده آن، مدل‌سازی و محدود کردن آن در چارچوب مشخص امکان‌پذیر نخواهد بود. این خصوص نظرات شرکت‌های کارگزاری از دیدگاه‌های مختلف قابل بررسی است. اهم این دیدگاه‌ها به شرح زیر است:

- گسترش معاملات الگوریتمی با هدف توسعه بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات مانند توسعه معاملات آنلاین هزینه‌های اولیه بالایی خواهد داشت ولیکن در نهایت با تسهیل دسترسی معامله‌گران به استراتژی‌های معاملاتی و افزایش تعداد معاملات، درآمد شرکت‌های کارگزاری را افزایش خواهد داد فلذا ضروری است بدون در نظر گرفتن هزینه اولیه به بررسی سایر ملاحظات بپردازیم. عدالت به معنای مساوات نیست؛ این خدمات بر اساس کیفیت و تنوع قابلیت قیمت‌گذاری متنوع و گسترده دارند و می‌بایست ضمن در نظر گرفتن فاکتورهای گوناگون، قابلیت ایجاد درآمد عملیاتی برای شرکت‌های کارگزاری (با اصلاح اساسنامه آن‌ها) را داشته باشد. بدیهی است تعادل این نرخ مطابق قوانین عرضه و تقاضا و با رعایت نفع بازیگران این بازار در رقابت بین شرکت‌های توسعه‌دهنده معاملات الگوریتمی، شرکت‌های کارگزاری و منافع معامله‌گران در بازار سرمایه به نفع مصرف‌کنندگان نهایی آن تحقق خواهد یافت و در شرایطی به سمت صفر متمایل خواهد شد. در نتیجه در نظر گرفتن نرخ ثابت و قطعی برای آن در این

مجوز برای نسخه‌های الگوریتم‌ها مشابه مجوز سایر نرم افزارها یا قرار دادن این شرکت‌ها به نهادهای تحت نظارت خود به حل نگرانی‌های شرکت‌های کارگزاری کمک کند.

- چهارچوب نظارت امری سلیقه‌ای نیست و نیاز به قانون‌گذاری شفاف و دقیق دارد. بنابراین لازم است نگرانی‌های مدیریت نظارت سازمان استخراج و بررسی شده و متناسب با حدود آن محدودیت‌گذاری در الگوریتم‌ها اعمال شوند.

- شایان ذکر است با توجه به اجرای معاملات الگوریتمی در بستر آنلاین و نظارت موجود در این بخش بسیاری از موارد در حال حاضر جای نگرانی چندانی ندارند.

۲- نحوه تعیین کارمزد معاملات الگوریتمی: کارمزد معاملات الگوریتمی به عنوان عاملی برای تعیین تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ارائه خدمات در شرکت‌های کارگزاری محسوب می‌شود به نحوی که این تصمیم می‌تواند موجب گسترش این نوع معاملات یا برعکس آن مقابله با توسعه این نوع معاملات شود کما اینکه در حال حاضر با توجه به انتفاع مشتری و سیدگردان از الگوریتم‌ها و پرداخت هزینه توسط شرکت‌های کارگزاری این موضوع از نظر اکثریت جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد. مطالعات تطبیقی در بورس‌های معتبر دنیا نشان می‌دهد که این خدمات عمدتاً رایگان نبوده و با توجه تنوع

کاهش کیفیت خدمات با توجه به هزینه بالای توسعه این ابزار در معاملات با حجم بالا شود اما در شرایطی که کارمزد با نرخی مشخص و مناسب از مشتری دریافت شود شرکت‌های کارگزاری می‌توانند علاوه بر شناسایی این درآمد عملیاتی نسبت به تخصیص آن به گسترش خدمات یا عودت بخشی از کارمزد به مشتری اقدام نمایند.

عامل بازدارنده توسعه محسوب خواهد شد. - در صورتی که برای این معاملات کارمزدی مانند کارمزد معاملات در نظر گرفته شود شرکت‌های کارگزاری متناسب با کارمزد دریافتی اقدام به توسعه و ارائه خدمات خواهند نمود. این امر می‌تواند سرعت توسعه و گسترش این ابزار را با توجه به سقف مشخص آن کاهش داده یا موجب کاهش





گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در آبان ماه ۱۴۰۲

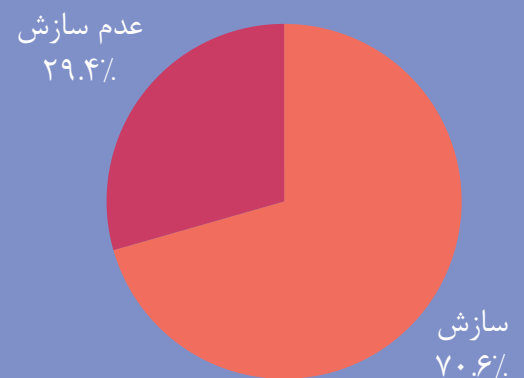
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در آبان ماه ۱۴۰۲
۱۸۷	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۲۰	مطالبه سود اوراق بهادار
۱۲	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۵	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	اصلاح مشخصات و انتقال سهام
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری
۲	رفع فریز سهام
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه
۲	ابطال برگه سهام
۱	مطالبه وجه حاصل از بازاریابی
۱	استرداد لاشه چک
۱	مطالبه وجه قراردادی
۱	استرداد سهام
۱	فسخ قرارداد
۱	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۲۴۲	کل

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون

مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	۷۷.۳٪
مطالبه سود اوراق بهادار	۸.۳٪
مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	۵٪
مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	۲.۱٪
اصلاح مشخصات و انتقال سهام	۱.۲٪
مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	۰.۸٪
رفع فریز سهام	۰.۸٪
مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	۰.۸٪
ابطال برگه سهام	۰.۸٪
مطالبه وجه حاصل از بازاریابی	۰.۴٪
استرداد لاشه چک	۰.۴٪
مطالبه وجه قراردادی	۰.۴٪
استرداد سهام	۰.۴٪
فسخ قرارداد	۰.۴٪
مطالبه وجه حاصل از فروش سهام	۰.۴٪
استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	۰.۴٪

نسبت سازش و عدم سازش

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



آمار پرونده‌های مختومه در آبان ماه ۱۴۰۲

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در آبان ماه ۱۴۰۲	
۲۲۰	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	سازش
۱	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۱	ابطال برگه سهام	
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۶۷	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	عدم سازش
۱۳	مطالبه سود اوراق بهادار	
۳	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۳	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۳	اصلاح مشخصات و انتقال سهام	
۱	مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی	
۱	ابطال برگه سهام	
۱	اعتراض به تصمیم اتاق پایاپای در خصوص عدم کیفیت کالا	
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۳۱۶	کل	

گزارش جلسات کمیته سازش در آبان ماه ۱۴۰۲

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

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: ۴۱ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

حاضرین در جلسه: خانمها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و 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: ۴۱ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: 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: ۴۱ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

حاضرین در جلسه: آقایان محسن علیزاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، عباس معصومی و حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، مهران محمدی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار تهران) 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 پریوش رهبر (کارشناس امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۶ پرونده.

موضوعات مطروحه: اعتراض به تصمیم اتاق پایاپای و مطالبه خسارت، مغایرت اسناد قرارداد فروش اعتباری با اعلامیه خرید، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، استرداد وجه، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست.

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و 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: ۴۱ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و 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: ۴۱ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۷

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

حاضرین در جلسه: آقای محسن علیزاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و 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: ۴۱ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۸

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

حاضرین در جلسه: آقایان میلاد حسینی، جعفر سلطانی و حامد فرخ‌نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار) و محمد صادقی (نماینده شرکت فرابورس ایران).

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۰ پرونده.

موضوعات مطروحه: ابطال برگه سهام، اصلاح مشخصات و استرداد سهام، مطالبه سود سهام، مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه.

شماره جلسه: ۰۹

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: 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: ۱۶ پرونده.

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

شماره جلسه: ۱۰

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و 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: ۱۵ پرونده.

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

شماره جلسه: ۱۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

حاضرین در جلسه: خانم‌ها نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و 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: ۱۱ پرونده.

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

سایر اقدامات واحد حقوقی و سازش در آبان ماه ۱۴۰۲

شرح مباحث	موضوع
<p>در آبان ماه ۱۴۰۲، ۳ جلسه کارگروه حقوقی برگزار گردید. در این جلسات در خصوص پیش‌نویس دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری صحبت شد. اعضای کارگروه متن دستورالعمل را بررسی نموده و نظرات و پیشنهادات خود را طی گزارشی به هیئت‌مدیره کانون ارائه نمودند.</p>	<p>جلسات کارگروه حقوقی</p>
<p>در این جلسه که پیرو جلسات پیشین برگزار شد، مسائل و مشکلات عدم وجود قرارداد اعتباری برای برخی از شرکت‌های کارگزاری مطرح و راه‌حل‌های موجود تبیین گردید.</p>	<p>جلسه مسائل مرتبط با مشتریان اعتباری</p>
<p>هدف از انتشار فصلنامه حقوقی آشنایی با مسائل و مشکلات حقوقی صنعت کارگزاری و ارائه پیشنهادات به اعضا جهت پیشگیری از اختلافات و همچنین حل و فصل اختلافات می‌باشد. هر شماره فصلنامه شامل نمونه پرونده‌های کمیته سازش بدون ذکر نام افراد حقیقی و حقوقی است که ذیل هر پرونده نیز نکات حقوقی مربوط به همان پرونده آمده است و موضوعات مبتلابه شرکت‌های کارگزاری می‌باشد. دومین شماره از این فصلنامه در آبان‌ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.</p>	<p>انتشار دومین شماره از فصلنامه حقوقی</p>
<p>در سال‌های گذشته موضوعات مربوط به قرارداد اعتباری همواره جزء بیشترین موضوعات مطرح‌شده در کمیته سازش به عنوان اختلاف میان مشتری و کارگزاری و همچنین جزء بیشترین موضوعات در صدور گواهی عدم سازش و ارسال پرونده به هیئت داوران سازمان بورس بوده است. اکثر درخواست‌های مطرح‌شده در خصوص موضوع اعتباری توسط کارگزاری، "مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری" و بیشترین درخواست‌های مطرح‌شده خصوصاً موضوع اعتباری توسط مشتری، "مطالبه خسارت ناشی از فروش بدون درخواست" بوده است. همچنین هزینه بهره اعمال شده در صورتحساب و درصد هزینه بهره نیز از موضوعاتی بوده است که در سال‌های گذشته توسط مشتریان به طرفیت شرکت‌های کارگزاری مطرح شده است. به همین دلیل کانون تصمیم گرفت تا مجموعه‌ای از نظرات ارشادی در این خصوص را گردآوری کرده و برای استفاده در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار دهد. امید است این موارد به شرکت‌های کارگزاری در این خصوص یاری رساند.</p>	<p>انتشار نظرات مشورتی در خصوص قرارداد خرید اعتباری اوراق بهادار</p>



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در آبان‌ماه ۱۴۰۲

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه (نوبت ۱۷- حضوری)	۷۵	۱۵	۱,۱۲۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
آشنایی با تأمین مالی جمعی (کراد فاندینگ) در بازار سرمایه (نوبت ۱- آنلاین)	۴	۲۷	۱۰۸	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (نوبت ۲- آنلاین)	۸	۴۰	۳۲۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (نوبت ۳- آنلاین)	۸	۳۰	۲۴۰	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی مرور و بروزرسانی فرایند خرید اعتباری (نوبت ۷- آنلاین)	۸	۱۷	۱۳۶	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی آشنایی با تابلو/ تالارهای نوین بورس انرژی (نوبت ۱ - آنلاین)	۶	۱۷	۱۰۲	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی (نوبت ۷- آنلاین)	۱۵	۱۵	۲۲۵	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری (نوبت ۷- آنلاین)	۶	۳۱	۱۸۶	سامانه آموزش مجازی

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
دوره آموزشی آشنایی با قوانین جزایی و انضباطی (نوبت ۱- آنلاین)	۴	۲۲	۸۸	سامانه آموزش مجازی
دوره آموزشی اتاق شیشه‌ای شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای سازمانی (نوبت ۱- حضوری)	۶	۱۰	۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی (نوبت ۱۹- حضوری)	۵۶	۱۳	۷۲۸	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره کاربردی نظارت و کنترل داخلی (نوبت ۱۹- آنلاین)	۵۶	۴۱	۲,۲۹۶	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی کارشناس مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (نوبت ۸- حضوری)	۶۰	۲۶	۱,۵۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه (نوبت ۸۳- حضوری)	۳۰	۲۶	۷۸۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
دوره تکمیلی معامله‌گری ویژه بازار سرمایه (نوبت ۸۳- آنلاین)	۳۰	۴۳	۱,۲۹۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم- مقدماتی (کارگزاری پاسارگاد- آنلاین)	۸	۹۱	۷۲۸	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداری (کارگزاری بانک ملی - آنلاین)	۸	۱۷	۱۳۶	سامانه آموزش مجازی

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم- متوسطه (کارگزاری برهان سهند- آنلاین)	۴	۲۵	۱۰۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم- مقدماتی (کارگزاری مفید- گروه ۱- آنلاین)	۸	۱۰۰	۸۰۰	سامانه آموزش مجازی
دوره سفارشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم- مقدماتی (کارگزاری مفید- گروه ۲- آنلاین)	۸	۶۲	۴۹۶	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۴۰۸	۶۶۸	۱۱,۵۰۴	

کارگاه آموزشی آشنایی با تابلو/ تالارهای نوین بورس انرژی ایران (نوبت ۱- آنلاین)

مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می‌باشد. همچنین هر یک از تابلوها دارای دو رینگ داخلی و بین‌المللی هستند. در بازار فیزیکی معاملات در قالب قراردادهای نقدی، نسیه، سلف، کشف پرمیوم انجام می‌پذیرند و قراردادهای آتی، اختیار معامله و سلف موازی استاندارد و ... نیز قابلیت معامله در بازار مشتقه را دارا می‌باشند.

در این کارگاه به بررسی فرآیند پذیرش و ساز و کار معاملاتی کالا و اوراق مبتنی بر آن در تالار/ تابلوهای نوین بورس انرژی ایران پرداخته شده است. همچنین به راهکارهای توسعه این ابزارها نیز اشاره گردید.

این کارگاه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ از ساعت ۹ الی ۱۵ به مدت ۶ ساعت با تدریس جناب آقای سهراب رائیجی کارشناس مسئول پذیرش بورس انرژی ایران برگزار شده است.

بورس انرژی ایران، به عنوان یک بورس کالایی، تشکلی خودانتظام است که امکان انجام معاملات حامل‌های انرژی (شامل نفت، گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. در بورس انرژی ایران نیز مشابه سایر بورس‌ها، تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور داشته که با انجام داد و ستد در فضایی رقابتی، دستیابی به قیمت‌های تعادلی حامل‌های انرژی را میسر می‌سازند.

بورس انرژی ایران دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می‌باشد. در بازار فیزیکی، کالاهای پذیرفته شده در بورس و در بازار مشتقه، اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. کالاهای تک محموله‌ای و خارج از گونه نیز در بازار فرعی قابلیت معامله دارند. بازار فیزیکی خود شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز و تابلوی سایر حامل‌های انرژی و بازار

سرفصل‌های دوره

- ◆ تابلو گواهی سپرده کالایی (حامل‌های انرژی)؛
- ◆ تابلو گواهی‌های صرفه جویی محقق شده برق و گاز؛
- ◆ تالار برق سبز.

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین جزایی و مقررات انضباطی حوزه کارگزاران

این کارگاه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به مدت ۴ ساعت با تدریس جناب آقای مرتضی ملک محمدی، رییس اداره رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

فعالیت در بازار سرمایه به خصوص در حوزه نهادهای مالی نیازمند شناخت دقیق و اشراف کامل فعالان آن حوزه به قوانین و مقررات انضباطی مربوطه به منظور پیشگیری از وقوع جرایم یا تخلفات بوده و برگزاری این دوره کمک بسزایی در این خصوص خواهد نمود.

سرفصل‌های دوره

- ◆ آشنایی با مفاهیم جرم و تخلف؛
- ◆ آشنایی با قوانین حوزه جرایم و تخلفات در شرکت‌های کارگزاری؛
- ◆ آشنایی با مقررات انضباطی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری؛
- ◆ آشنایی با کلیات رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه.

رویداد اتاق شیشه‌ای شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای سازمانی

• سنجش شایستگی ایفای نقش مؤثر در تیم.

فعالیت‌های عمده این رویداد شامل ۳ فعالیت کتبی (۹۰ دقیقه)، تحلیل فیلم (۱۲۰ دقیقه)، gamification (۱۲۰ دقیقه) است که در طول حضور در این رویداد انجام گردید. در پایان رویداد نیز، ارزیابی مکتوبی به طور محرمانه مختص هر شرکت‌کننده براساس توانایی‌های رفتاری و ارتباطی، ایفای نقش در تیم، تفکر تحلیلی و ... ارائه شد.

شایان ذکر است، این رویداد با ارزیابی و حضور دکتر سعید شهباز مرادی با ۲۳ سال سابقه تدریس دوره‌های حرفه‌ای مدیریت و ۱۷ سال سابقه مشاوره برگزار شده است.

این رویداد با توجه به اهمیت بکارگیری رویکرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی برای ایجاد یک سیستم نظام‌مند و پویا در بین سطوح مختلف کارکنان و مدیران و ایجاد روحیه مشارکت گروهی طراحی شده است. شایستگی‌ها گستره‌ای را برای ارزیابی دانش، مهارت و انگیزش متصدی ارائه شغل می‌دهد که به انجام مؤثر ارزیابی عملکرد آنان و سازمان نیز منجر می‌گردد.

جزئیات رویداد:

- سنجش شایستگی رفتاری و ارتباطی؛
- سنجش شایستگی تحلیلی و تفکر سازمانی؛
- سنجش شایستگی تفکر رقابتی؛





گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

سال ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام کانون حدود ۹۰ محتوا در قالب‌های مختلفی مانند خبر، مصاحبه، پست و استوری اینستاگرام، منتشر کرده است.

یکی دیگر از فعالیت‌های روابط عمومی کانون کارگزاران در این ماه، برگزاری و اجرای نشست بررسی مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات بازار سرمایه در محل سازمان بورس و با حضور اعضای محترم کانون و فعالان و پیشکسوتان بازار سرمایه بود.

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 به روزی را برای اطلاع‌رسانی عموم و فعالان بازار به منظور توسعه و بررسی مسائل روز بازار سرمایه منتشر کند. بر این اساس، واحد روابط عمومی طی آبان

سایر اقدامات انجام شده در آبان‌ماه ۱۴۰۲

- اشخاص غیر از اعضای کانون کارگزاران بورس؛
- طراحی و چاپ کاتالوگ مقررات ناظر بر نحوه انجام معاملات در بازار سرمایه؛
- تهیه کنداکتور برنامه نشست فصلی کانون؛
- دعوت از رسانه‌ها بورسی جهت پوشش خبری نشست فصلی کانون؛
- تهیه لیست جامع مدعوین نشست فصلی و ارسال به پیوست نامه آفیش برای حراست سازمان بورس؛
- شرکت در نمایشگاه بین‌المللی بورس، بیمه و بانک کیش (KISHINVEX) (۲۰۲۳)؛
- طراحی غرفه به طور مشترک با روابط عمومی‌های ارکان؛

- پیشنهاد ثبت «روز جهانی کارگزار» و طرح آن در سی و هشتمین (نشست فدراسیون بورس‌های آسیایی/اروپایی FEAS) به دبیرکل محترم توسط روابط عمومی کانون؛
- تحقیق و بررسی و تنظیم نامه در این خصوص؛
- هماهنگی برای سفر دبیرکل به فیاس/تهیه بلیط؛
- ارسال خبر طرح پیشنهاد شده در فیاس در رسانه تخصصی سازمان بورس و بازار سرمایه؛
- برگزاری نشست فصل پاییز کانون با موضوع بررسی «مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه»؛
- ارسال دعوتنامه نشست فصلی کانون برای

- دریافت فاکتور و پیش‌فاکتور هزینه‌های نمایشگاه کیش و پرداخت هزینه‌ها با همکاری واحد مالی؛
- انتشار اخبار و فعالیت‌های کانون حین برگزاری نمایشگاه در سایت و فضای مجازی کانون؛
- برگزاری انتخابات جهت حضور نمایندگان کارگزاری‌ها در شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (زیر نظر سازمان بورس) برای انتقال مسایل و مشکلاتشان به شکل شفاف‌تر؛
- دعوت از کاندیداهای (مدیران روابط عمومی شرکت‌های کارگزاری) به محل کانون؛
- رأی‌گیری با حضور اعضای شورا؛
- اعلام اسامی منتخبین و نمایندگان صنعت کارگزاری در شورای اطلاع‌رسانی در سایت و فضای مجازی؛
- میزبانی برگزاری یکصد و هفدهمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه در سالن استاد اکبر زرگانی نژاد؛
- برگزاری نشست مشترک خبری کانون با کارگزاری بانک صادرات به منظور معرفی بزرگترین پروژه آموزشی تاریخ بازار سرمایه کشور؛
- طراحی بروشور نظرات مشورتی واحد حقوقی برای اعضا.

اخبار اختصاصی کانون منتشر شده در سایت طی آبان ماه ۱۴۰۲

۱. شماره ماهنامه کانون به ۱۵۰ رسید؛
۲. سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی در رویداد اتاق شیشه‌ای + gamification؛
۳. بررسی «مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه» در همایش فصلی کانون کارگزاران؛
۴. مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات بازار سرمایه در همایش فصلی کانون کارگزاران بررسی شد + تصویر؛
۵. نشست هم‌اندیشی بیان دغدغه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی + تصویر؛
۶. صد و پنجاه و یکمین ماهنامه کانون منتشر شد؛
۷. حضور کانون کارگزاران بورس در نمایشگاه ۲۰۲۳ KISHINVEST؛
۸. گزارش تصویری؛ کانون کارگزاران در رویداد ۲۰۲۳ kishinvest. نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور؛
۹. پاسخ مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس به پرسش‌های فعالان بازار؛

۱۰. بزرگترین پروژه آموزشی بازار سرمایه با همکاری کنون کارگزاران بورس و کارگزاری بانک صادرات کلید خورد؛
۱۱. «ابزار مشتقه»؛ هشتمین گواهینامه کاربردی کنون کارگزاران بورس به زودی رونمایی می‌شود؛
۱۲. ثبت «روز جهانی کارگزار»؛ پیشنهاد دبیرکل کنون کارگزاران بورس در سی‌وهشتمین نشست (FEAS)؛
۱۳. نشست هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری در خصوص معاملات الگوریتمی برگزار شد؛
۱۴. نمایندگان روابط عمومی از صنعت کارگزاری به شورای اطلاع‌رسانی پیوستند.



(سی و هشتمین نشست فدراسیون بورس‌های آسیایی/اروپایی (FEAS))



(نشست فصل پاییز کنون با موضوع بررسی «مقررات و مخاطرات ناظر بر معاملات در بازار سرمایه»)



نمایشگاه بین‌المللی بورس، بیمه و بانک کیش (KISHINVEST ۲۰۲۳)



(یکصد و هفدهمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه)



(نشست مشترک خبری کانون با کارگزاری بانک صادرات به منظور معرفی بزرگترین پروژه آموزشی تاریخ بازار سرمایه کشور)



گزارش مجوزهای اعضا



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	آتیه	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	صدور
۲	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	مرکز تماس	صدور
۳	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۴	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	معاملات کالا	تمدید
۵	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۶	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۷	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۸	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	مشاور پذیرش	تمدید
۹	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	معاملات برخط	تمدید
۱۰	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	مرکز تماس	تمدید
۱۱	مهرآفرین	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	لغو
۱۲	مهرآفرین	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	لغو
۱۳	آبان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	مشاور عرضه اوراق بهادار	لغو
۱۴	آبان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	مشاور پذیرش	لغو

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	سهام گستران شرق	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۲	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	لغو	شعبه معاملات	تهران
۳	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۴	بانک ملی ایران	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	لغو	شعبه معاملات	تهران
۵	بانک ملی ایران	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۶	بانک ملی ایران	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	لغو	شعبه معاملات	یزد
۷	بانک ملی ایران	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	لغو	ایستگاه برخط گروهی	یزد
۸	بانک ملی ایران	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	لغو	دفتر پذیرش	قم
۹	بورسیران	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	لغو	شعبه معاملات	تهران
۱۰	بورسیران	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۱	پارسیان	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	صدور	شعبه معاملات	شیراز
۱۲	پارسیان	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	صدور	ایستگاه معاملاتی برخط	شیراز
۱۳	اقتصاد بیدار	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	دفتر پذیرش	گرگان

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۴	بانک سامان	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	صدور	دفتر پذیرش	تالش
۱۵	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	سمنان
۱۶	باهنر	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	صدور	دفتر پذیرش	دورود
۱۷	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	تبدیل	شعبه معاملاتی به اتاق معاملات	تهران
۱۸	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی و برخط گروهی	تهران
۱۹	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی و برخط گروهی	تهران
۲۰	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	اتاق معاملات و ایستگاه معاملاتی و برخط گروهی	تهران
۲۱	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	تالار اختصاصی و ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۲۲	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	تالار اختصاصی	تهران
۲۳	بورس بیمه ایران	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۲۴	پویان	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۲۵	تدبیرگران فردا	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	انتقال	شعبه معاملات و ایستگاه برخط گروهی	قم

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۶	داناپان	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	شعبه معاملات	تهران
۲۷	داناپان	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۲۸	دنیای نوین	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	شعبه معاملات	تهران
۲۹	دنیای نوین	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۳۰	دنیای نوین	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	شعبه معاملات	بابل
۳۱	دنیای نوین	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	بابل
۳۲	کارآمد	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	تبدیل	شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	تبریز
۳۳	کارآمد	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	انتقال	دفتر پذیرش	تبریز
۳۴	کارآمد	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تبریز
۳۵	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۳۶	مفید	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	انتقال	شعبه معاملات	کاشان
۳۷	مفید	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	انتقال	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	کاشان
۳۸	یزدان	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	صدور	اتاق معاملات	تهران
۳۹	یزدان	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۴۰	آتی ساز بازار	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	صدور	شعبه معاملاتی	تبریز
۴۱	آتی ساز بازار	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تبریز
۴۲	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	صدور	دفتر پذیرش	تهران
۴۳	بانک رفاه کارگران	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۴	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	تبریز
۴۵	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	لغو	ایستگاه نامک	تبریز
۴۶	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه نامک	تهران
۴۷	برهان سهند	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	لغو	شعبه معاملاتی و ایستگاه نامک	شیراز
۴۸	صبا تامین	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	انتقال	شعبه معاملات و ایستگاه برخط گروهی	کرمان
۴۹	صبا تامین	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۵۰	صبا تامین	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	صدور	دفتر پذیرش	قم
۵۱	فارابی	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۵۲	فارابی	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	کارآمد	۵۳
مشهد	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	گنجینه سپهر پارت	۵۴
مشهد	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	گنجینه سپهر پارت	۵۵
ابهر	تالار اختصاصی به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	مبین سرمایه	۵۶
ابهر	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	مبین سرمایه	۵۷
تهران	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	مفید	۵۸
مشهد	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	اقتصاد بیدار	۵۹
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	بانک پاسارگاد	۶۰
کاشان	تالار معاملات	انتقال	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	بهمن	۶۱
کاشان	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	بهمن	۶۲
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	توسعه فردا	۶۳
اصفهان	ایستگاه معاملاتی نامک	صدور	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	سهم آشنا	۶۴
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مفید	۶۵

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۶۶	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	تبدیل	دفتر پذیرش به تالار اختصاصی	اصفهان
۶۷	مبین سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	اصفهان
۶۸	باهنر	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	صدور	دفتر پذیرش	یاسوج
۶۹	باهنر	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	لغو	ایستگاه برخط گروهی	یاسوج
۷۰	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	صدور	اتاق معاملات	تهران
۷۱	معاملات آرتان	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۷۲	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	انتقال	شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۷۳	آتیه	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	لغو	شعبه معاملاتی	یزد
۷۴	آتیه	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	لغو	ایستگاه برخط گروهی	یزد
۷۵	بانک سپه	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	صدور	دفتر پذیرش	مشهد
۷۶	صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	کرج
۷۷	صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	لغو	ایستگاه نامک	کرج
۷۸	بانک انصار	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۷۹	بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک	تهران
۸۰	بورسیران	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	انتقال	محل پذیرش	همدان
۸۱	توسعه سپند	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۲	آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۳	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	انتقال	شعبه معاملاتی	مشهد
۸۴	بانک آینده	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۸۵	باهنر	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	صدور	شعبه معاملاتی	تهران
۸۶	باهنر	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۷	پویان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	صدور	دفتر پذیرش	ارومیه
۸۸	تأمین سرمایه تمدن	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۸۹	سرمایه و دانش	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تبریز
۹۰	کارآمد	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹۱	کارآمد	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	صدور	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۹۲	کارآمد	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	انتقال	تالار اختصاصی	مشهد

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۹۳	کارآمد	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۹۴	کارآمد	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	انتقال	ایستگاه‌های برخط گروهی	مشهد
۹۵	باهنر	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	صدور	دفتر پذیرش	قزوین
۹۶	مهرآفرین	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۹۷	پویان	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	صدور	تالار اختصاصی	شاهرود
۹۸	پویان	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	شاهرود

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



در آبان ماه شهر تهران بیشترین صدور مجوز را دارد.



بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

اطلاعیه شماره ۱۵/۱۱۸۳۳۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

ارسال کننده: مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

مخاطبین: کلیه شرکت‌های کارگزاری بورس و فرابورس

$$W_i = \alpha * T_i + \beta * O_i$$

α : عددی به درصد می‌باشد که میزان پوشش تضامین نسبت به گردش بدهکاری و بستانکاری اعضا را مشخص می‌کند و توسط کمیته پایش تضامین سمات تعیین می‌گردد (ضریب ۳٪ می‌باشد).

T_i : مجموع گردش بدهکاری و بستانکاری عضو A در سررسید اوراق مشتقه

β : عددی به درصد می‌باشد که میزان پوشش تضامین نسبت به حداکثر ارزش ریالی موقعیت‌های فروش تعهدی را مشخص می‌کند و توسط کمیته پایش تضامین سمات تعیین می‌گردد. (ضریب ۶٪ می‌باشد).

O_i : حداکثر ارزش ریالی موقعیت‌های فروش تعهدی عضو A ایجاد شده در دوره یک ساله.
**حداقل تضامین (ضمانت نامه) بابت فعالیت در بازار مشتقه اوراق بهادار مبلغ ۱۰ میلیارد ریال می‌باشد.

لازم به توضیح است میزان تضامین (ضمانت نامه) هر کارگزاری طی مکاتبه جداگانه جهت اقدام به استحضار خواهد رسید.

بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ شیوه نامه جامع اخذ تضامین مصوب هیئت‌مدیره محترم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در راستای اجرای مفاد ماده ۳۱ دستورالعمل معاملات قرار دادهای اختیار معامله و ماده ۲۳ دستورالعمل معاملات قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، به استحضار می‌رساند میزان ضمانت نامه کارگزاران دارای مجوز و فعال در بازار مشتقه بر اساس فرمول ذیل محاسبه می‌گردد:

$$G_i = \text{Max}(W_i, MG)$$

که در آن

G_i = مبلغ نهایی ضمانت نامه قابل اخذ از عضو A (که با تقریب ۱۰ میلیون ریال گرد شده است).

MG = حداقل ضمانت نامه قابل اخذ از اعضا که توسط کمیته پایش تضامین سمات تعیین می‌گردد.

W_i = مبلغ ضمانت نامه عضو A قبل از اعمال حداقل ضمانت نامه که برابر است با :

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

