

ماھنامہ کانون کارگزاران بورس و اوراق بھادار

در این شماره می خوانید:

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی
- گزارش عملکرد کارگروه های واحد امور اعضا
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش
- گزارش اقدامات واحد آموزش
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی
- گزارش مجوزهای اعضا




سال چهاردهم /
شماره ۱۶۲ /
شهریور ماه ۱۴۰۳

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir 

تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷ 

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹ 

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

فهرست مطالب

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی ۳
- گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا ۶
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش ۱۷
- گزارش اقدامات واحد آموزش ۲۲
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی ۲۶
- گزارش مجوزهای اعضا ۲۷



تهیه و تنظیم: 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 شهریور ۱۴۰۳

عنوان جلسه	تعداد جلسات	محل برگزاری جلسه
کمیته سازش (تعداد پرونده‌ها)	۵۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسات کارگروه‌ها	۵	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته حل اختلاف (تعداد پرونده‌ها)	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های کارگزاری	۸	شرکت بورس تهران
مجموع	۶۶	-



گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی نرخ کارمزد دریافتی شرکت‌های کارگزاری برای معاملات عمده و بلوک.

رئیس کارگروه: جناب آقای محمد حسین پورعسکری



حاضرین: آقایان محمد حسین پورعسکری (معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات بازار شرکت کارگزاری حافظ)، آقایان عطاءالله طالع‌زاده (مدیرعامل شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی)، فرهاد گل‌دوست (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری باهنر)، سیاوش غفاری (مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاوره سرمایه گذاری ترنج)، خانم‌ها شهرزاد ذنوبی (مدیر تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران) و ناهید دانا (مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارگزاری کارآمد).

غایبین: آقایان مهدی خلیلی (نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری پویان) و عطا شاکری (رئیس تحلیل استراتژی و کسب و کار شرکت فناپ). خانم خدیجه رحمتی (مشاور مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید). میهمانان: آقایان ابوالفضل ابراهیمی‌زاده (مدیر معاملات شرکت کارگزاری صباجهاد) و محمد رسولی (مدیر توسعه بازار شرکت کارگزاری مبین سرمایه).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ندا نصحی (کارشناس امور اعضا) و معصومه رنج‌خواه (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اعضای کارگروه معتقد بودند که بالا رفتن حجم سقف کارمزد معاملات بلوک می‌تواند منجر به رونق معاملات عادی گردد و ارزش معاملات خرد را نیز افزایش دهد. در نهایت مقرر گردید پس از تهیه فرمول برای تعیین سقف کارمزد معاملات بلوک پیشنهادات ایشان طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.

در این جلسه کارمزد معاملات عمده و بلوک مورد بررسی قرار گرفت و در این خصوص پیشنهاد گردید به جای مشخص کردن یک میزان ثابت برای سقف کارمزد معاملات عمده و بلوک، فرمولی برای محاسبه آن تهیه گردد؛ که در آن فرمول مواردی از قبیل تورم بخش خدمات و حجم معاملات بازار در نظر گرفته شود.

کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره جلسه: ۰۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

محل برگزاری: به صورت آنلاین برگزار گردید.

دستور جلسه: بررسی پیشنویس ضوابط ماده ۲۶ دستورالعمل فعالیت

بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

رئیس کارگروه: جناب آقای محمدرضا خانی



حاضرین: آقایان محمدرضا خانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت سبذگردان کاریزما)، سیدعلی خسروشاهی (سرپرست شرکت سبذگردان اندیشه صبا) و علیرضا اسدی‌کرم (عضو هیئت‌مدیره شرکت سبذگردان مهرگان) و خانم سمانه شیرازی‌فر (معامله‌گر شرکت کارگزاری فارابی).

غایبین: آقایان امین صابونچی (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، محمدجواد کشاورز (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق بازارگردانی سبذگردان سهم آشنا) و خانم نفیسه تیموری (مدیر صندوق بازارگردانی تدبیرگردان فردا).

میهمانان: آقایان خسرو صیادنیا طیبی (کارشناس ارشد صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیرسودا)، علی‌اصغر حیدری (مدیر معاملات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف)، علی ترکاشوندخواه (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق بازارگردانی سبذگردان توازن کوروش) و میثم فراهانی علوی (مدیر اجرایی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس). خانم‌ها تینا زندی (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق بازارگردانی سبذگردان سهم آشنا)، عصمت طیبی طاهری (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی کارون) و اکرم مظفری (صندوق اختصاصی بازارگردانی پرگار).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیانار حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، معصومه رنج‌خواه (کارشناس امور اعضا) و آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در این جلسه نامه‌های ارسالی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مورد بررسی قرار گرفت. اهم موارد مورد بررسی به شرح زیر می‌باشد:

- در خصوص بند ۳، موارد پیشنهادی مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مبنی بر اینکه فاصله بین NAV و قیمت بازار واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، بیش از ۱ درصد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام مختلط و مبتنی بر گواهی سپرده کالایی بیش از ۲ درصد نباشد؛ لازم به ذکر است در برخی موارد صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران ایجاب می‌کند که فاصله بین NAV و قیمت بازار واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام مختلط و مبتنی بر گواهی سپرده کالایی بیش از ۲ درصد باشد. برای مثال در شرایطی که سهام یا گواهی سپرده کالایی مربوطه قفل در صف خرید است، اجبار بازارگردان به فروش واحدهای سرمایه‌گذاری حداکثر به قیمت ۲ درصد بالاتر از NAV در حالی که امکان خرید دارایی پایه وجود ندارد، موجب تضییع

حقوق دارندگان فعلی واحدهای سرمایه‌گذاری خواهد شد. از آنجاییکه طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله امکان صدور و ابطال واحدها در این صندوق‌ها صرفاً توسط بازارگردان امکان‌پذیر است، ارائه پیشنهاد فوق با این فرض انجام شده است که در مقطعی که قیمت بازار از NAV بیشتر باشد، بازارگردان می‌تواند با صدور واحدهای جدید به قیمت صدور و فروش آن در بازار علاوه بر شناسایی سود، فاصله بین NAV و قیمت بازار را به حداقل رساند. همچنین در مواردی که قیمت بازار از NAV کمتر باشد، بازارگردان می‌تواند با ابطال واحدها به قیمت ابطال و خرید واحدها در بازار، فاصله ایجاد شده بین NAV و قیمت را کاهش دهد.

- در مواردی دامنه نوسان بازار حسب تشخیص ناظر به شدت محدود می‌شود، این محدودیت بعضاً باعث می‌شود قیمت صف فروش صندوق‌ها از قیمت NAV ابطال بالاتر باشد، در این شرایط بازارگردانی که ملزم به ورود سفارش خرید زیر قیمت NAV ابطال است اساساً امکان ورود سفارش خرید را نخواهد داشت.

- عدم در نظر گرفتن دامنه نوسان سهام مورد بازارگردانی باعث می‌شود، بازارگردانی که مسئولیت بازارگردانی سهامی با دامنه نوسان ۳ درصد را برعهده دارد از بازارگردانی که مسئولیت بازارگردانی سهامی با دامنه ۶ درصد را بر عهده دارد، ضعیف‌تر به نظر برسد. لیکن واقفیم که نقدشوندگی برای تمامیت بازار یک مسئله اساسی است و محدود بودن دامنه برای یک بازارگردان خود دلیل کاهش عملکرد وی خواهد بود بازارگردانی سهام با دامنه کمتر (به دلیل احتمال بالاتر صف شدن نماد) بسیار دشوارتر از بازارگردانی نماد با دامنه بزرگتر است.
- در رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، عواملی از جمله عدم همکاری ناشر و سرمایه‌گذار برای در اختیار گذاشتن وجوه دیده نشده است و چنانچه سهامدار عمده یا ناشر،

- وجوه و سهام کافی را در اختیار بازارگردان قرار ندهند، بازارگردان هم تخلف نموده و هم کاهش امتیاز خواهد داشت که به نوعی در این خصوص دو مرتبه تنبیه خواهد شد.
- در خصوص بند ۵، رعایت نسبت‌های سفارش خرید و فروش بعد از انجام حداقل معامله روزانه، فرصت کافی جهت ثبت مجدد سفارش در سیستم معاملات وجود داشته باشد.
- در خصوص معیارهای تشویقی بر اساس ماکسی‌مین حتما توسط ناظر معاملات صرفا به دلیل تجربه و سابقه عملی بررسی شود. پس از تصمیم‌گیری، این نکته لحاظ شود که نمادهای بازار پایه یا نمادهایی که سابقه نقدشوندگی زیادی ندارند ضریب امتیازدهی آن‌ها کمتر شود. جدا از بحث ماکسی‌مین در شرایط تعادلی و دامنه عادی بازار ضریب و امتیازات با شرایط غیرعادی تفاوت داشته باشد.

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: پیشنهاد سرفصل‌های آموزشی برای آموزش آپشن‌ها

رئیس کارگروه: جناب آقای علی لقمانی‌رحمانی



حاضرین: آقایان علی لقمانی‌رحمانی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، سامان عباسپور (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت) و بهروز زارعی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری حافظ)؛

خانم‌ها: ریحانه عاشوری (مدیر پذیرش شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)، آدنا طروسیان (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد)، فرنوش دوات‌گزراده (سرپرست معاملات مشتقه شرکت کارگزاری بانک آینده) و بهنوش خانی‌حامد (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه)؛

غایبین: آقای محمود درافشان (معاون معاملات کالا، انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر)، بهنام عظیم‌وند (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس)؛

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و محمدمهدی نیک‌شعار (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه اعضا اهداف آتی کارگروه را به شرح زیر بیان نمودند:

- بررسی ریسک‌های اعتباری در بازار مشتقه؛
- امکان وثیقه کردن ابزارهای درآمد ثابت؛
- افزایش تنوع استراتژی‌ها در بازار مشتقه؛
- درخواست از OMS ها برای ارائه گزارش‌های مدیریتی در جهت کنترل ریسک شرکت‌های کارگزاری.

در این جلسه جهت افزایش دانش فعالین بازار سرمایه در حوزه بازار مشتقه اعضا به بررسی و تدوین سرفصل‌های آموزشی استاندارد پرداختند و سرفصل‌های زیر را به عنوان پیشنهادات اولیه مطرح کردند:

۱. اختیار معامله:
 - انواع قرارداد اختیار معامله؛
 - بندهای قرارداد اختیار معامله؛
 - سود و زیان در اختیار معامله؛
 - وضعیت اختیار معامله از نظر بازدهی؛
 - خروج از بازار؛
 - انواع تسویه؛
 - اختیار معامله بر روی دارایی پایه سهم؛
 - نحوه معامله قراردادهای اختیار معامله؛
 - تاثیر اقدامات شرکتی بر روی قرارداد اختیار معامله؛
 - ارزش ذاتی و ارزش زمانی.

۲. ساختار قیمت و مدل‌های قیمت‌گذاری اختیار معامله:

- مدل درخت دوجمله‌ای؛
- قیمت‌گذاری اختیار معامله با رویکرد مدل بلک-شولز؛

۳. اختیار معامله و مولفه‌های یونانی:

- دلتا؛
- گاما؛
- وگا؛
- تتا؛
- رو؛

۴. استراتژی‌ها در معاملات بازار اختیار:

- استراتژی گستره‌ها (اسپرد)؛
- ترکیب‌ها؛

۵. تأمین مالی با استفاده از ابزار مشتقه؛

۶. نوسانگیری با استفاده از ابزار مشتقه؛

۷. پوشش ریسک با استفاده از ابزار مشتقه؛

۸. تحلیل تکنیکال در ابزار مشتقه.

در نهایت باتوجه به پیچیده بودن دانش مشتقه و نیاز به عملیاتی بودن آموزش طراحی شده توسط کارگروه، رئیس کارگروه از اعضا خواستند در ارتباط با این سرفصل‌ها بررسی بیشتری انجام دهند و مواردی که لازم است حذف یا اضافه شود را مطرح نمایند.

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

شماره جلسہ: ۰۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

محل برگزاری: قانون کارگزاران بورس و اوراق بھادر

دستور جلسہ: بررسی دستورالعمل کفایت سرمایہ شرکتہای کارگزاری

رئیس کارگروہ: جناب آقای حسین احمدی



حاضرین: آقایان حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاہ)، حاجعلی صلاحی نژاد (رئیس ہیئت مدیرہ و معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری صباحہاد)، ہادی دلیریان (عضو ہیئت مدیرہ شرکت کارگزاری مفید)، حمید سیدجراحی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری آبان)، علیرضا ملک شاد (مدیر مالی شرکت کارگزاری آتیہ) و سیدپوریہ خاموشی (مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک سامان).

غایبین: آقایان محمد گودرزی (مدیرعامل شرکت کارگزاری شہر)، مہدی مقدسی (معاون مالی و اداری شرکت کارگزاری نہایت نگر) و خانم شیدا منیعی (مدیر مالی شرکت کارگزاری بانک سپہ).

میہمانان: حسین قاسمی (رئیس حساب مشتریان شرکت کارگزاری مفید) و خانم معصومہ کریمی (مدیر مالی شرکت کارگزاری نہایت نگر).

نمایندگان قانون کارگزاران: آقای بہرام ابراہیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و خانم ندا نوحی (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به شماره ۱۲۱/۲۷۴۶۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ پیش‌نویس "دستورالعمل کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری" را ارسال کرد. کانون جهت بررسی دستورالعمل مذکور اقدام به دریافت اطلاعات و پیشنهادات از شرکت‌های کارگزاری نمود.
- در این جلسه پیش‌نویس دستورالعمل پیشنهادی توسط اعضای کارگروه مورد بررسی قرار گرفت. موارد مطروحه در این خصوص به شرح زیر می‌باشد:
- در جدول شماره یک (نصاب‌های مقرر در خصوص نسبت‌های کفایت سرمایه) نسبت سرمایه نظارتی به مجموع بدهی‌ها و تعهدات، در این خصوص شرکت کارگزاری بدون انجام هیچگونه ریسک می‌تواند این نسبت را رعایت نکند، زیرا استثناعاتی وجود دارد که در عملیات عادی شرکت کارگزاری بدون هیچ ریسکی مجموع بدهی و تعهداتش در ترازنامه متورم می‌شود.
- در بند ۱ جدول شماره دو (نحوه اعمال ارزش دفتری سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در محاسبات): سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در صورتی که شرکت سرمایه‌پذیر، شرکت فرعی باشد ارزش دفتری سرمایه‌گذاری از سرمایه اولیه کسر می‌گردد. در این خصوص شرکت‌هایی که جزو زنجیره ارزش شرکت کارگزاری به حساب می‌آیند باید در نظر گرفته شوند (برای مثال، شرکت نرم‌افزاری که برای شرکت کارگزاری برنامه نویسی نرم‌افزار انجام می‌دهد).
- در جدول شماره سه (وزن ریسک اعتباری هر یک از اقسام دارایی) تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) در نظر گرفته نشده است.
- در بند ۱۲ جدول شماره سه (وزن ریسک اعتباری هر یک از اقسام دارایی): سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال، با توجه به اجباری نبودن ضامن نقدشوندگی این مورد باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.
- در جدول شماره سه (وزن ریسک اعتباری هر یک از اقسام دارایی) حساب‌های دریافتی بابت مدیریت صندوق (درآمد کارمزد) از صندوق‌های تحت مدیریت شرکت کارگزاری در این قسمت لحاظ نشده است.
- در بند ۱۳ جدول شماره سه (وزن ریسک اعتباری هر یک از اقسام دارایی): وزن ریسک سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها که فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر، در راستای موضوع فعالیت شرکت کارگزاری باشد/ نباشد مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.
- در بند ۱۴ جدول شماره سه (وزن ریسک اعتباری هر یک از اقسام دارایی): وزن ریسک دارایی ثابت مشهود و نامشهود که در راستای فعالیت شرکت کارگزاری تحت بهره‌برداری باشد مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.
- مورد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک بار در جدول وزن ریسک اعتباری هر یک از اقسام دارایی در بند ۱۳ آورده شد و یک بار در جدول ضرایب ریسک بازار هر یک از اقسام سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بند ۲.



کارگروه مشترک منابع انسانی و نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی شناسنامه شغلی مسئول نظارت و کنترل داخلی

رئیس کارگروه: جناب آقای شهرداد شعبانی، سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: آقایان شهرداد شعبانی (مشاور نهادهای مالی)، محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، کاوه تیمورنژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، علی قشلاقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی و مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار)، علی آقامیری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، نادر خلیفه (مدیر منابع انسانی و خدمات شرکتی شرکت کارگزاری سهم آذین)، حمید باقری (مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کارگزاری صبا تأمین) و محمدرضا شهبازمرادی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری مبین سرمایه). خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، رعنا خدادادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، مریم حسین‌نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه)، آسیه مشاهری‌فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسین)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن) و شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان).

غایبین: آقای شهرزاد وثوقی (معاون مالی و منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران). خانم‌ها لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی)

میهمانان: خانم زهرا علوی (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران).

نماینده کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و خانم‌ها معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا) و ندا نصوحی (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در این جلسه شناسنامه شغلی مسئول نظارت و کنترل داخلی که در کارگروه منابع انسانی تدوین و در کارگروه نظارت و کنترل داخلی نیز مورد بررسی قرار گرفته بود با حضور اعضای محترم هر دو کارگروه مورد بررسی مجدد قرار گرفت و قسمت شرح وظایف مسئول نظارت و کنترل داخلی مورد بازبینی قرار گرفت.

همچنین مقرر گردید مجدداً جلسه‌ای مشترک با اعضای کارگروه "منابع انسانی" و کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری"، جهت تکمیل شناسنامه شغلی مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری برگزار گردد.





گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در شهریورماه ۱۴۰۳
۸	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۴	مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۷	مطالبه سود اوراق بهادار
۱	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۴	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۴	مطالبه خسارت
۴	حذف هزینه بهره اعتبار از صورتحساب
۲	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۳	رفع فریز سهام
۱	مطالبه وجه حاصل از فروش سهام
۳۸	کل

آمار پرونده‌های مختومه در شهریورماه ۱۴۰۳

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در شهریورماه ۱۴۰۳	
۱۲	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	سازش
۵	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده	
۱۴	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	عدم سازش
۶	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۴	مطالبه سود اوراق بهادار	
۴	حذف هزینه بهره اعتبار از صورتحساب	
۲	رفع فریز سهام	
۱	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	
۱	استرداد سهام و متفرعات	
۱	مطالبه خسارت	
۵۱	کل	

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در شهریور ماه ۱۴۰۳



نسبت سازش و عدم سازش

در شهریور سال ۱۴۰۳ از کل پرونده های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۳۵ درصد از پرونده ها منجر به سازش و ۶۵ درصد از پرونده ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داوری شده است .



گزارش جلسات کمیته سازش در شهریورماه ۱۴۰۳

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۶/۰۵

- حاضرین در جلسه: آقایان جعفر سلطانی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار).
 - نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای غلامحسن آرمت (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).
 - تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۷ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه سود سهام، مطالبه وجه ناشی از حق تقدم استفاده نشده

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹

- حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، محسن علیزاده و محمد موسی‌زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار).
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی‌روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۲۲ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

- حاضرین در جلسه: آقایان رجبی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، خانم آشتیانی (نماینده شرکت فرا بورس ایران).
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای غلامحسن آرمت (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۴ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه سود سهام، استرداد اصل سهام

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

- حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس و اوراق بهادار)، مهدی جعفری و میلاد نقشی (نماینده شرکت بورس کالای ایران) و محمد موسی‌زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار).
- نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی‌روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و خانم‌ها زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش کانون کارگزاران و دبیر کمیته سازش) و زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).
- تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۵ پرونده.
- موضوعات مطروحه: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، حذف هزینه مالی اعتبار از صورت‌حساب، رفع فریز سهام، مطالبه خسارت



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در شهریورماه ۱۴۰۳

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفر/ساعت شرکت کنندگان	مکان برگزاری
تحلیلگری بازارهای مالی با پرایس اکشن - نوبت ۲	۱۲	۵	۶۰	سامانه آموزش مجازی
آشنایی با اهداف و نتایج کلیدی (OKR)	۴	۱۶	۶۴	حضور در محل شرکت
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم-متوسطه- مفید- گروه ۱	۴	۱۰۰	۴۰۰	سامانه آموزش مجازی
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم-متوسطه- مفید- گروه ۲	۴	۱۰۰	۴۰۰	سامانه آموزش مجازی
مشمولان قبولی مشروط به تکدرس آزمون اصول بازار سرمایه نوبت ۴۸	۴۴	۱۷	۱۱۴	سامانه آموزش مجازی
مشمولان قبولی مشروط به تکدرس آزمون تحلیل گری بازار سرمایه نوبت ۴۸	۵۵	۴	۸۰	سامانه آموزش مجازی
مجموع	۱۲۳	۲۴۲	۱۱۱۸	-

مدیریت تجربه مشتری در بازارهای مالی (CEM)

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

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

سرفصل‌های دوره

- ◆ ساختار بازارها و محدوده‌های عملیاتی
- ◆ شناخت روندها
- ◆ الگوها و کندل‌های ورود و خروج
- ◆ کانال‌ها و شناخت قدرت روند
- ◆ شناخت محدوده‌های بازگشتی
- ◆ الگوهای قوی بازگشتی
- ◆ شکست‌ها و انتقال به روندهای جدید
- ◆ زمان‌های کلیدی ورود به معامله
- ◆ مدیریت معاملات
- ◆ بهینه‌سازی سیستم معاملات



گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

از این رو واحد روابط عمومی طی شهریور ماه ۱۴۰۳ حدود ۴۰ محتوا را در قالب‌های مختلفی چون اخبار رویدادهای کانون در سایت، پست و استوری در اینستاگرام همچنین در لینکدین و کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار بر این است که در راه‌های ارتباطی اختصاصی خود شامل سایت، صفحه اینستاگرام و لینکدین، 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.





گزارش مجوزهای اعضا



مجوزهای معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریور ماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدر/لغو/تمدید
۱	صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۲	صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	معاملات کالا	تمدید
۳	صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۴	صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق	تمدید
۵	صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۶	صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	مشاور پذیرش	تمدید
۷	صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	معاملات برخط	تمدید
۸	صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	مرکز تماس	تمدید

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در شهریور ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۲	آرمان تدبیر نقش جهان	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳	آتیه	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	لغو	مجوز دفتر پذیرش	سمنان
۴	اعتبار تابان	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	صدور	مجوز شعبه	شیراز
۵	اعتبار تابان	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	صدور	ایستگاه نامک و برخط گروهی	شیراز
۶	امین آوید	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	صدور	مجوز دفتر پذیرش	کیش
۷	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	تبدیل	مجوز دفتر پذیرش	اصفهان
۸	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	لغو	ایستگاه برخط گروهی	اصفهان
۹	ایساتیس پویا	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	لغو	دفتر پذیرش	زنجان
۱۰	باهنر	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	لغو	دفتر پذیرش	کرمانشاه
۱۱	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	تبدیل	دفتر پذیرش	گلستان
۱۲	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	تبدیل و انتقال	دفتر پذیرش	قزوین
۱۳	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	تبدیل	دفتر پذیرش	تهران

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورسها در شهریور ۱۴۰۳

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
زنجان	دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	بانک تجارت	۱۴
زنجان	ایستگاه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	بانک تجارت	۱۵
تبریز	نمایندگی	لغو	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بانک رفاه کارگران	۱۶
رشت	نمایندگی	لغو	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بانک رفاه کارگران	۱۷
زنجان	مجوز تالار اختصاصی معاملات	انتقال	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بانک رفاه کارگران	۱۸
سنندج	ایستگاه برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	بانک خاورمیانه	۱۹
تالش	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	بانک سامان	۲۰
ساری	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	بانک سامان	۲۱
مازندران	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	بانک صنعت و معدن	۲۲
مازندران	ایستگاه معاملاتی	لغو	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	بانک صنعت و معدن	۲۳
اراک	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	بانک صنعت و معدن	۲۴
تهران	ایستگاه معاملاتی	صدور	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	بانک مسکن	۲۵

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در شهریور ۱۴۰۳


ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۶	پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	تبدیل	ایستگاه معاملات	شیراز
۲۷	پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	انتقال	ایستگاه معاملات	شیراز
۲۸	بورس بهگزین	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۲۹	بورس بهگزین	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۳۰	بورس بهگزین	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۳۱	بورس بهگزین	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۳۲	بورس بهگزین	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	لغو	ایستگاه معاملاتی	کیش
۳۳	بورس بهگزین	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	لغو	شعبه معاملاتی	کیش
۳۴	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	تبدیل	شعبه معاملاتی	تبریز
۳۵	توسعه سرمایه دنیا	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	لغو	ایستگاه معاملاتی	تبریز
۳۶	توسعه فردا	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۳۷	دارا	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	لغو	ایستگاه معاملات	تهران

مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در شهریور ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۳۸	دارا	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	لغو	ایستگاه معاملات	خراسان
۳۹	دارا	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	لغو	ایستگاه برخط گروهی	خراسان
۴۰	دانایان	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	انتقال	دفتر پذیرش	خرم آباد
۴۱	دانایان	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	لغو	دفتر پذیرش	اصفهان
۴۲	دانایان	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	صدور	سامانه برخط گروهی	تهران
۴۳	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	صدور	تالار اختصاصی	تهران
۴۴	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	صدور	برخط گروهی	تهران
۴۵	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۶	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۷	ستاره جنوب	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۴۸	ستاره جنوب	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	لغو	شعبه معاملاتی	اهواز
۴۹	ستاره جنوب	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	لغو	برخط گروهی	اهواز

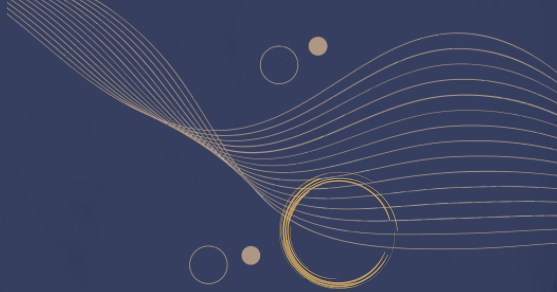
مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در شهریور ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۵۰	شاخص سهام	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	انتقال	تالار اختصاصی معاملات	تهران
۵۱	فارابی	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۵۲	فارابی	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	تبدیل	دفتر پذیرش	تهران
۵۳	فارابی	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۵۴	فارابی	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	انتقال	ایستگاه های نامک و برخط گروهی	تبریز
۵۵	فیروزه آسیا	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	صدور	شعبه معاملاتی و برخط گروهی	مازندران
۵۶	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	لغو	دفتر پذیرش	مرند
۵۷	معاملات آرتان	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	لغو	ایستگاه معاملاتی	تهران
۵۸	مهرفرین	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	لغو	مجوز نمایندگی	لندن
۵۹	مهرفرین	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	لغو	مجوز نمایندگی	مالزی

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



در شهریورماه شهرهای تهران و شیراز به ترتیب بیشترین صدور مجوز را دارند.



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

