

ماهنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

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
- بخشنامه ها، اطلاعیه ها و ابلاغیه ها



سال چهاردهم /
شماره ۱۶۱ /
مردادماه ۱۴۰۳

پایگاه اینترنتی: www.seba.ir



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۷



فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۷۷۹



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



فهرست مطالب

- گزارش عملکرد معاونت امور اعضا و حقوقی ۳
- گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا ۵
- گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش ۳۳
- گزارش اقدامات واحد آموزش ۴۰
- گزارش اقدامات واحد روابط عمومی ۴۳
- گزارش مجوزهای اعضا ۴۷
- بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها ۶۱



تهیه و تنظیم: مدیریت 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 مردادماه ۱۴۰۳

عنوان جلسه	تعداد جلسات	محل برگزاری جلسه
کمیته سازش (تعداد پرونده‌ها)	۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
جلسات کارگروه‌ها	۱۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته حل اختلاف (تعداد پرونده‌ها)	۶	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کمیته تدوین (دستورالعمل تدوین و انتشار مقررات بازار سرمایه)	۵	سازمان بورس و اوراق بهادار
جلسه هم‌اندیشی با بورس‌ها	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
کارگروه سامانه امور اعضا	۱	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
هم‌اندیشی با نمایشگاه شرکت بورس	۱	شرکت بورس اوراق بهادار تهران
مجموع	۸۵	-



گزارش عملکرد کارگروه‌های واحد امور اعضا

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

شماره جلسه: ۰۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: جمع‌بندی نظرات در خصوص نامه سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "اصلاح کارمزد، اصلاح نصاب فعالیت صندوق‌های بازارگردانی و صندوق‌های با درآمد ثابت و استفاده از دارایی به جای وجه تضمین" و ارائه پیشنهادات کانون کارگزاران بورس اوراق و بهادار به سازمان بورس و اوراق بهادار.

رئیس کارگروه: جناب آقای علی لقمانی رحمانی

حاضرین: آقایان علی لقمانی رحمانی (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) و آدنا طروسیان (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری کارآمد)، فرنوش دوات‌گر زاده (سرپرست معاملات مشتقه شرکت کارگزاری بانک آینده) و بهنوش خانی حامد (معامله‌گر انرژی شرکت کارگزاری بانک سپه).

غایبین: آقایان محمود درافشان (معاون معاملات کالا، انرژی و مشتقه شرکت کارگزاری شهر) و بهنام عظیم وند (مدیر مشتقه شرکت کارگزاری آرمون بورس).

میهمانان: آقایان حسن میثمی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، عرفان روشن قیاس (مدیر پذیرش شرکت کارگزاری کاریزما)، یحیی مهتاب (کارشناس ارشد معاملات مشتقه شرکت کارگزاری مفید) و خانم طاهره عبداللهی (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای فرید شیرازکی (مدیر امور اعضا) و محمدمهدی نیک شعار (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

در ابتدای جلسه رئیس کارگروه خلاصه‌ای از جلسات گذشته مرتبط با موضوع "اصلاح کارمزد، اصلاح نصاب فعالیت صندوق‌های بازارگردانی و صندوق‌های با درآمد ثابت و استفاده از دارایی به جای وجه تضمین"، ارائه کردند. سپس اعضا با بحث و بررسی موضوعات مختلف نام‌هی به شرح زیر را به منظور تکمیل پیشنهادات شرکت بورس تهران و برای ارسال به سازمان بورس اوراق بهادار آماده نمودند:

۱. اصلاح نرخ کارمزد معاملات با روش تعیین نرخ کارمزد ریالی ثابت، علی‌رغم اینکه در حال حاضر موجب افزایش درآمد شرکت‌های کارگزاری می‌شود اما دارای مشکلاتی از جمله کاهش ارزش ریالی این نرخ در اثر افزایش عمومی قیمت‌ها است که در این حالت می‌بایست در بازه‌های زمانی حداکثر یکساله مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد. از طرفی در این شرایط ریسک دارایی پایه، به نادرستی یکسان دیده خواهد شد. لذا با توجه به شرایط بازار سرمایه و استقبال فعلی بازیگران این بازار از نرخ کارمزد به صورت درصدی از ارزش معاملات، پیشنهاد می‌گردد؛ نرخ کارمزد فعلی به گونه‌ای افزایش یابد که ضمن تأمین درآمدی که توسط بورس تهران به درستی کارشناسی و محاسبه گردیده است، طی سنوات آینده نیز قابل استفاده و

بهره‌برداری باشد.

۲. پیشنهاد می‌گردد؛ به منظور جلوگیری از چولگی معاملات به سمت صرف قرارداد اختیار زیر ۲۰ ریال و افزایش حجم هر سفارش، سقف کارمزد به ۵۰ درصد بیشتر از میزان فعلی افزایش پیدا کند.

۳. اعطای اعتبار به مشتریان مشتقه تنها زمانی محقق خواهد شد که شرکت کارگزاری مانند آنچه در بازار سهام جریان دارد، امکان کنترل ریسک مشتریان از طریق فروش دارایی ایشان را در شرایط مقتضی داشته باشد. در این خصوص کانون کارگزاران می‌تواند با تهیه قرارداد اعتباری مشتریان مشتقه در این امر یاری نماید.

۴. در خصوص نرخ کارمزد اعمال، پیشنهاد می‌گردد؛ به منظور تناسب کارمزد تسویه و تحویل با کارمزد معامله دارایی پایه، این نرخ به عدد بالاتری (برای مثال ۰.۱٪ ارزش اعمال) افزایش یابد.

۵. با توجه به اینکه در موضوع اعمال اختیار، عمده ریسک و تعهد معامله، متوجه شرکت کارگزاری و مدیریت فناوری است پیشنهاد می‌گردد؛ تقسیم کارمزد مطابق جدول زیر صورت گیرد:

مدیریت فناوری	سپرده‌گذاری مرکزی	کارگزاری	بورس
۳۰٪	۱۵٪	۴۵٪	۱۰٪

• امکان اعطای اعتبار اعمال موقعیت در روز تسویه، به مشتریانی که موقعیت اختیار آن‌ها در سود است وجود داشته باشد؛ همچنین سهم پایه قرارداد در روز کاری بعد قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.

در پایان با توجه به اینکه بررسی طرح‌هایی از این دست، نیازمند صرف زمان و در اختیار داشتن داده‌ها بسیار و گوناگون است، شرایطی فراهم شود توسط سازمان و شرکت بورس که اطلاعات لازم در اختیار این کانون قرار گرفت و نماینده‌ای از کارگروه تخصصی مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار کانون کارگزاران در جلسات بررسی تخصصی این موضوعات حضور داشته باشد.

سایر پیشنهادات این کانون طی نامه شماره ۲۷۱/۶۰۹۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ با موضوع پیگیری مشکلات معامله در بازار مشتقه، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردیده بود که از اهم موارد آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- افزایش تاریخ سررسید اختیار سهامی که نماد آن بسته شده است؛
- امکان وثیقه‌گذاری اوراق با درآمد ثابت به جای وجه نقد در زمان عرضه اختیار معامله وجود داشته باشد. همچنین امکان وثیقه کردن صندوق‌های درآمد ثابت به منظور آزادسازی وجه تضمین بخشی از موقعیت‌های فروش برای معامله‌گران فراهم شود.

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، علی قشلاقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی و مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار)، خانم‌ها رعنا خدادادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن) و شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان).

غایبین: خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی).

نماینده کانون کارگزاران: خانم ندا نصحی (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- پست مافوق از هیئت‌مدیره به رئیس/عضو منتخب هیئت‌مدیره تغییر یافت؛
- بخشی تحت عنوان تعاریف به شرح شغل اضافه گردید و تعریف فرآیندها و رویه‌ها به این قسمت افزوده شد.
- همچنین مقرر گردید در جلسه آینده قسمت شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت کارگزاری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاح گردد.
- در این جلسه پیش‌نویس شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری که در کارگروه منابع انسانی تهیه گردیده بود توسط اعضای کارگروه مورد بررسی و اصلاح مدنظر اعضا به شرح زید در آن اعمال گردید:
- پست سازمانی از مسئول نظارت و کنترل داخلی به مدیر/مسئول نظارت و کنترل داخلی تغییر یافت؛
- واحد سازمانی از واحد نظارت به واحد نظارت و کنترل داخلی تغییر یافت؛

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان) و فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی). آقایان محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان) و علی قشلاقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی و مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار).

غایبین: خانم‌ها رعنا خدادادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) و شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و خانم ندا نوحی (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شناسایی، اظهار نظر و ارائه اصلاحات پیشنهادی برای توسعه و بهبود، به قسمت پیشنهاد رویه‌ها اضافه گردید.

- قسمت مدیریت ریسک حذف و موارد مربوطه در این قسمت به بخش برنامه‌ریزی اضافه گردید.

- بررسی میزان تطبیق نتایج حاصل از اجرای قوانین و مقررات مطابق بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نظارت و کنترل داخلی با واقعیات عینی به قسمت بازرسی واحدها اضافه گردید.

همچنین مقرر گردید در جلسه آینده چالش‌ها و پیچیدگی‌ها، سطوح دسترسی و شرایط احراز پست مسئول نظارت و کنترل داخلی بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت کارگزاری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاح گردد.

در این جلسه ادامه پیشنویس شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری که در کارگروه منابع انسانی تهیه گردیده بود توسط اعضای کارگروه مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. اصلاحات صورت گرفته در قسمت شرح شغل به شرح زیر می‌باشد:

- قسمت پیشنهاد رویه‌ها بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت کارگزاری اصلاح گردید.

- مشارکت در تدوین ساختار سازمانی مناسب، تعیین حدود وظایف و اختیارات هر حوزه و نحوه پاسخگویی و گزارش‌دهی هر حوزه، به قسمت پیشنهاد رویه‌ها اضافه گردید.

- بررسی نظام‌مند دوره‌ای یا موردی فعالیت‌های حرفه‌ای شرکت به منظور

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی مشکلات کارگزاران در حوزه ابزار مشتقه کالایی.

رئیس کارگروه: جناب آقای مهدی حاجی غلام سریزدی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، میثم باقری کویابی (عضو هیئت مدیره و مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت مدیره و مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، هاشم باروتی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس)، محمود حاجی هاشمی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، علی قاسمی (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تامین) و احمد بیات (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری نهایت نگر).

غایبین: آقایان سید حبیب موسوی (عضو هیئت مدیره و مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، مسعود شریفی خطیر (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری اعتبار تابان)، عبدالله عرازپور (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری بانک مسکن) و امیر اسدی عراق (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

میهمانان: آقایان رحمان آراسته (مدیر عملیات بازار شرکت بورس کالای ایران)، صادق قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آرمون بورس)، حسین صیادلو (معاون توسعه بازار شرکت تامین سرمایه امید)، بهنام عظیموند (مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، محمد امیری (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری آگاه)، کریم سلیمی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، سینا زرنندی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی)، شهاب الدین رضایی مروی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان)، آرش پناهی (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان)، مهدی آزاد (مدیر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری مفید) و علی اصغریان (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق طلا عیار شرکت کارگزاری مفید). خانم‌ها فرزانه مهدوی (معامله‌گر معاملات کالایی شرکت کارگزاری صبا تامین) و ناهید زمانی (معامله‌گر معاملات مشتقه شرکت کارگزاری نهایت نگر).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و محمدمهدی نیک شعار (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- در ابتدای جلسه حاضرین در خصوص مشکلات و دغدغه‌های خود را در رابطه با بازار مشتقه کالایی به بحث و گفتگو پرداختند که خلاصه موارد عنوان شده به شرح زیر بود:
۱. تفاوت کارمزد معاملات گواهی شمش و سکه؛
 ۲. پیچیدگی فرآیند واریز و برداشت، خصوصاً در مورد شمش طلا؛
 ۳. دشواری فرآیند افتتاح حساب؛
 ۴. مشکلات ناشی از سفته‌بازی در بازار اختیار معامله؛
 ۵. عدم وجود گواهی سپرده نقره علی‌رغم وجود قرارداد آتی نقره؛
 ۶. جدایی بازارهای معاملاتی و تأثیر آن بر جذابیت آربیتراژ؛
 ۷. لزوم گسترش بازار مشتقه با قراردادهای متنوع‌تر؛
 ۸. مشکلات مربوط به فرآیند تأیید شمش طلا؛
 ۹. درخواست تسهیل اعتبار روزانه برای مشتریان با حجم معاملات بالا؛
 ۱۰. محدودیت مشتریان در تحویل شمش زیر وزن ۳۰ کیلوگرم؛
 ۱۱. کمبود عرضه شمش در روزهای پرنوسان بازار؛
 ۱۲. درخواست تسهیل شرایط معاملات بلوکی
- صندوق طلا؛
۱۳. مشکلات ناشی از جابجایی حساب مشتریان؛
 ۱۴. درخواست تسهیل استراتژی **Covered Call**؛
 ۱۵. بررسی امکان اجرای استراتژی‌های **Spread**؛
 ۱۶. درخواست توضیح درباره اوراق سلف موازی ارزی؛
 ۱۷. یکپارچه‌سازی سامانه‌های معاملاتی؛
 ۱۸. مشکلات مربوط به ثبت دارایی‌های گواهی سپرده شمش در سیستم **DDN**؛
 ۱۹. درخواست تغییر در نحوه تسویه معاملات خرید گواهی شمش طلا؛
 ۲۰. مشکلات ناشی از جدا بودن حساب‌های شمش طلا و سکه؛
 ۲۱. بررسی ساعات و روزهای معاملاتی؛
 ۲۲. بازنگری در ارزش تضمین دارایی‌های پایه؛
 ۲۳. بررسی امکان رفع محدودیت معاملات آتی و اختیار معامله برای کارکنان کارگزاری‌ها؛
 ۲۴. مشکلات محاسبه **NAV** به دلیل تفکیک سیستم‌های معاملاتی؛
 ۲۵. وضعیت **PRX** در بازار مشتقه؛
- در ادامه جلسه جناب آقای آراسته مدیر محترم عملیات بازار شرکت بورس کالا ایران،

در پاسخ به دغدغه‌ها و درخواست‌های مطرح شده، پاسخ‌های زیر را ارائه دادند:

- بورس کالا در حال اجرای پروژه‌ای برای تغییر زیرساخت حساب‌های در اختیار در بازار مشتقه و گواهی سپرده است. این پروژه که تا یک ماه آینده بهره‌برداری خواهد شد، بسیاری از مشکلات مربوط به واریز، برداشت و معاملات را تسهیل خواهد کرد. در مدل جدید، مشتریان یک حساب اصلی و سه حساب فرعی برای معاملات آتی، اختیار معامله و گواهی سپرده خواهند داشت که امکان جابجایی سریع وجوه بین آنها وجود خواهد داشت.
- تصمیم‌گیری در خصوص کارمزد معاملات شمش طلا و سکه در اختیار بورس کالا نیست و کانون می‌تواند پیشنهادات خود را به سازمان بورس ارائه دهد.
- برای راه‌اندازی گواهی سپرده نقره، بورس کالا در حال هماهنگی با سازمان امور مالیاتی است تا مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده حل شود. انتظار می‌رود این خدمت تا پایان شهریور ماه راه‌اندازی شود. بورس کالا همچنین در حال بررسی امکان راه‌اندازی گواهی سپرده برای سایر فلزات مانند سرب، روی و مس است.
- در مورد وزن حداقل معاملات شمش طلا (۳۰ کیلوگرم)، بورس کالا این

موضوع را به عنوان یک دغدغه به حق پذیرفته و در حال بررسی راهکارهایی برای کاهش این مقدار، با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به دستورالعمل مبارزه با پولشویی است.

- بورس کالا با اعطای اعتبار برای معاملات طلا موافق است، اما این موضوع در حال حاضر توسط سازمان بورس محدود شده است. در خصوص عرضه‌کنندگان شمش طلا، تعداد آنها از ۲ به ۱۷ افزایش یافته و محدودیتی برای تأمین نیاز صندوق‌ها وجود ندارد، به جز در برخی روزهای خاص.
- اعلام یک روز قبل معاملات بلوکی، بر اساس مصوبه سازمان بورس است.
- استراتژی Covered Call راه‌اندازی شده و سایر استراتژی‌ها نیز در حال بررسی و توسعه هستند.
- مشکل DDN مورد تأیید بورس کالا است و رایزنی‌هایی با شرکت مدیریت فناوری در حال انجام است، اما زمان دقیق اجرایی شدن آن مشخص نیست.
- در خصوص ساعات و روزهای معاملاتی، با توجه به ماهیت جهانی طلا، تلاش می‌شود تا ساعات معاملاتی ابزارهای مشتقه با بازار جهانی هماهنگ شود. هدف نهایی، فراهم کردن امکان معاملات ۲۴ ساعته است.
- مشکل محاسبه NAV مربوط به شرکت‌های نرم‌افزاری است و ارتباطی

فراهم می‌کند و در سررسید، سرمایه‌گذار می‌تواند معادل ارزی، گواهی شمش طلا یا کالای فیزیکی دریافت کند. چالش اصلی، تعیین نرخ ارز مرجع است که بورس کالا پیشنهاد استفاده از نرخ واقعی بازار از یک منبع رسمی را داده است.

با بورس کالا ندارد. در مورد PRX، ضوابط آن نهایی و تصویب شده و قرار است همزمان با اجرای سیستم جدید حساب‌ها (wallet) اجرایی شود.

- سلف ارزی نیز مجوزهای لازم را از کمیته فقهی دریافت کرده است. این اوراق امکان سرمایه‌گذاری ارزی را



کارگروه منابع انسانی

شماره جلسه: ۰۳
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
 محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 دستور جلسه: بررسی شناسنامه‌های شغلی واحد انرژی.
 رئیس کارگروه: جناب آقای شهرداد شعبانی



حاضرین: آقایان شهروز وثوقی (معاون مالی و منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، کاوه تیمور نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)، 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).

غایبین: آقای شهرداد شعبانی (مشاور نهادهای مالی)، خانم‌ها مریم حسین‌نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه) و لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی).

میهمانان: آقای امیررضا حیدری نوری (مدیر معاملات انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار) و خانم لیلا محمدی (مدیر معاملات انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

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

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

تکمیل گردید و مقرر گردید پس از تصویب توسط هیئت‌مدیره محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شرکت‌های کارگزاری ارسال گردد.

در این جلسه شناسنامه شغلی سمت معامله‌گر انرژی که در جلسات قبلی کارگروه تدوین شده بود، مورد بحث و بررسی قرارگرفت و موارد مدنظر اعضا اصلاح و



کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

شماره جلسه: ۰۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: خانم‌ها هدی توانائی (نماینده مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه)، رعنا خدادادی (مسئول مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری آرمون بورس)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، آسیه مشاهری فرد (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری پارسیان)، شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان) و آقای علی قشلاقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی و مبارزه با پولشویی شرکت کارگزاری بانک انصار).

غایبین: خانم‌ها زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش)، فاطمه رازقی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری فارابی) و آقای محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و خانم ندا نوحی (کارشناس امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

مجموعه به قسمت چالش‌ها و پیچیدگی‌ها اضافه گردید.

- دسترسی واحد نظارت به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌های محوله به قسمت سطوح دسترسی اضافه گردید.
 - دسترسی، حفظ و نگهداری اطلاعات، اسناد و مدارک ارائه شده از قسمت شرح مسئولیت‌ها حذف گردید.
- در انتهای جلسه پس از پایان ویرایش شرح شغل مقرر گردید طی جلسه‌ای مشترک با کارگروه منابع انسانی این شرح شغل مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از تأیید نهایی به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ گردد.

در این جلسه ادامه بررسی قسمت‌های باقیمانده از پیش‌نویس شرح شغل مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری که در کارگروه منابع انسانی تهیه گردیده بود توسط اعضای کارگروه بازبینی گردیده و اصلاحات موردنظر اعضا به شرح زیر در آن اعمال شد:

- عدم حمایت کافی مدیران ارشد کارگزاری به‌منظور اجرایی نمودن هرچه بهتر فرآیندها و دریافت گزارش‌ها از قسمت چالش‌ها و پیچیدگی‌ها حذف گردید.
- عدم پذیرش جایگاه سازمانی مسئول نظارت و کنترل داخلی توسط مدیریت

کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری

شماره جلسه: ۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: درخواست افزایش لاین‌های درآمدی کارگزاران و کاهش میزان کسرشونده از کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری جهت انتقال به حساب صندوق توسعه.

رئیس کارگروه: جناب آقای حمیدرضا دانش کاظمی

حاضرین: آقایان حمیدرضا دانش کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)، سید محمدرضا امامی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد)، حسن رضائی‌پور (مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا) و محمد عابد (مدیرعامل شرکت کارگزاری کاریزما).

غایبین: آقایان صادق قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آرمون بورس)، اکبر حامدی میخوش (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورسیران)، محمدحسن حبیبی (مدیرعامل شرکت کارگزاری صباتامین)، مهدی گودرزی (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری آگاه) و مهدی سیف الهی (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری مفید).

میهمان: آقای حسین احمدی (مدیر ریسک شرکت کارگزاری آگاه).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، زهره خوشنود (مدیر امور حقوقی و سازش) و معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

شرکت‌های کارگزاری به سرعت رو به وخامت می‌رود و اگر تدبیری اندیشیده نشود، بسیاری از شرکت‌های کارگزاری با مشکلات بسیار جدی رو به رو خواهند شد.

اعضای کارگروه پیشنهاد دادند برای خروج از این شرایط امکان اخذ بهره یا هزینه اضافی از اعتباری که شرکت‌های کارگزاری به مشتری می‌دهد وجود داشته باشد. پیشنهاد بعدی این بود که نرخ کارمزد در برخی معاملات مانند معاملات عمده در اختیار خود شرکت کارگزاری باشد و در نهایت اصلاح ماده ۳ اساسنامه شرکت‌های کارگزاری به نحوی که بتوان منابع درآمدی متفاوتی را برای شرکت‌های کارگزاری در نظر گرفت به عنوان مثال شرکت کارگزاری بتواند با اجاره دادن ساختمان‌های بلااستفاده خود کسب درآمد کند.

در نهایت مقرر گردید جلسه‌ای با حضور معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردد و ابعاد و جوانب مسئله تشریح و بررسی گردد.

در این جلسه صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری برای سال ۱۴۰۲ و پیش‌بینی آن برای دوره چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ بررسی گردید. صورت‌های مالی نشان از کاهش محسوس درآمدهای عملیاتی شرکت‌های کارگزاری دارد که این مسئله منجر به بحران‌های غیرقابل جبران در آینده خواهد شد. به علاوه باید به این نکته توجه کرد که سهم چهار شرکت کارگزاری برتر از کل درآمد عملیاتی کارگزاران تقریباً ۴۰ درصد و سهم باقی شرکت‌های کارگزاری ۶۰ درصد است.

اعضا در مورد سهمی از کارمزد که به صندوق توسعه اختصاص می‌یابد اعتقاد داشتند این میزان قابل توجه بوده و اگر به صفر برسد، حداقل اختلاف بین هزینه مالی و درآمد مالی شرکت‌های کارگزاری کاهش می‌یابد و منجر به بهبود اوضاع مالی شرکت‌های کارگزاری می‌گردد.

در حال حاضر با توجه به اوضاع نامطلوب بازار سرمایه و کاهش درآمدهای کارمزد شرکت‌های کارگزاری، اوضاع مالی

کارگروه امور معاملات بورس انرژی

شماره جلسه: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی وبسایت و سامانه معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران و وبسایت TSETMC.

رئیس کارگروه: جناب آقای کریم گلزاری کریمی



حاضرین: آقایان کریم گلزاری کریمی (معاون معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان)، امیررضا حیدری نوری (مدیر معاملات انرژی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، سید نعیم میری (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری بانک تجارت) و خانم لیلا محمدی (مدیر معاملات انرژی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا).

غایبین: آقایان فرزاد زمانی (مدیر معاملات انرژی شرکت کارگزاری خبرگان سهام)، جعفر پشایی (سرپرست معاملات کالا و انرژی کارگزاری تامین سرمایه تمدن) و خانم مریم شکاری (مدیر معاملات انرژی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و خانم ندا نصوحی (کارشناسان امور اعضا).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

فروش‌های هر کارگزاری در بازار مشتقه فراهم شود.

موارد مربوط به وبسایت بورس انرژی به شرح زیر می‌باشد:

- فرمت اکسلی فرم ۴۰،۴۲،۴۴ هم در وبسایت بورس انرژی در دسترس باشد.
- ستون حداقل و حداکثر خرید، مازاد عرضه (افزایش عرضه)، ضریب حجمی و شرایط (ترم) تحویل در قسمت اطلاعیه عرضه اضافه شوند.
- عملکرد عملگر تغییر اندازه ستون‌ها در وبسایت بورس انرژی ایران (که در حال حاضر به صورت معکوس عمل می‌نماید) اصلاح شود.
- در صفحه نماد معاملاتی، همه سفارشات به صورت کامل نشان داده شود (همانند وبسایت قبلی).
- رفرش به صورت اتوماتیک در زمان عرضه در تابلو معاملات صورت گیرد.
- اطلاع‌رسانی بازار مشتقه (همانند تأمین مالی شرکت‌های توزیع نیروی برق و ... در سایت بورس انرژی منعکس شود.
- جزئیات آمار معاملات انجام شده در بازار مشتقه نمایش داده شود.
- موارد مربوط به وبسایت TseTmc به

در این جلسه موارد مربوط به مشکلات سامانه معاملاتی شرکت بورس انرژی و همچنین وبسایت شرکت بورس انرژی که در جلسات قبل جمع آوری شده بود مورد بررسی مجدد قرار گرفت و مقرر گردید در قالب یک نامه به شرکت بورس انرژی ارسال گردد.

موارد مربوط به سامانه معاملاتی بورس انرژی به شرح زیر می‌باشد:

- به منظور ویرایش گروهی سفارشات در مرحله پیش‌گشایش، امکان انتخاب تمامی پارامترها و ارسال اطلاعات با استفاده از صفحه کلید وجود داشته باشد. کادر قیمت در زمان استفاده به قسمت خالی صفحه (سمت راست پایین) منتقل گردد.
- امکان ارسال سه قیمت با استفاده از صفحه کلید در زمان رقابت افزوده شود.
- کادر قیمت در زمان استفاده به قسمت خالی صفحه (سمت راست پایین) منتقل گردد.
- سفارشات یا مقدار حجم تجمعی به محض تأیید توسط ناظر و سپرده‌گذاری در سامانه معاملاتی نمایش داده شود.
- امکان ارائه اطلاعات معاملات خرید و

اقتصاد بیدار) به عنوان نماینده کارگروه بورس انرژی جهت انجام هماهنگی‌های آتی به شرکت بورس انرژی معرفی شوند. در انتهای جلسه مقرر گردید با توجه به این که گواهی اختیار معامله انرژی به عنوان ابزار جدید به این بازار اضافه گردیده است، در جلسه آینده کارگروه در این خصوص به بحث و همفکری پرداخته شود.

شرح زیر می‌باشد:

- درصد پیش‌پرداخت ارزی و ریالی در قسمت اطلاعات عرضه تابلو معاملات، اضافه گردد.
- به روزرسانی به صورت اتوماتیک در زمان عرضه در تابلو معاملات صورت گیرد.

همچنین مقرر گردید جناب آقای حیدری نوری (مدیر معاملات شرکت کارگزاری

کارگروه فناوری اطلاعات

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.

دستور جلسه: بررسی قراردادهای جدید تامین کنندگان خدمات نرم‌افزاری مورد نیاز شرکت‌های کارگزاری.

رئیس کارگروه: جناب آقای علی وفایی زنجانی

حاضرین: آقایان علی وفایی زنجانی (مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره)، جواد قدیری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان)، بابک سیفی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری بانک کشاورزی) و یونس میری (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری تامین سرمایه خلیج فارس).

غایبین: آقای حجت‌اله فرهنگیان (فعال بازار سرمایه)، میثاق احمدی (معاون فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری آگاه) و احمد سکاکی (مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده).

میهمانان: آقایان رضا اعجازی (مدیرعامل شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار)، میلاد قاسمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، حسن رضائی‌پور (مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا)، محمد رضوان مدنی (مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)، مسعود نیکوفر (نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)، میلاد فخرزاده (معاون موفقیت مشتری شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا)، محمد کریمی (مدیر فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)، مجید اسلام (کارشناس فناوری اطلاعات شرکت کارگزاری صبا تامین) و خانم ناهید دانای گوش (مدیر توسعه شرکت کارگزاری کارآمد).

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم‌ها ارشیاناز حیدریان (معاون امور اعضا و حقوقی)، زهره خشنود (مدیر امور حقوقی و سازش)؛ آقایان بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا)، محمدمهدی نیک شعار (کارشناس امور اعضا) و محسن طالبی (کارشناس فناوری اطلاعات).

مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

آنها پاسخ دهد و باید فعالیتهای این شرکت به صورت ویژه مورد بازبینی قرار گیرد تا بتوانیم اصول حرفه‌ای و شغلی خود را چه در مورد کسب و کار و چه در مورد تکنولوژی بهبود ببخشیم و خدمات بهتری به ذی نفعان صنعت بورس ارائه دهیم. در این خصوص با تعداد زیادی از کارگزاران و ذی نفعان جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم تا ارتباط دوسویه برقرار نماییم.

در خصوص فعالیتهای توسعه‌ای شرکت، همواره یکی از مخاطراهای سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت رایان فعالیت تک‌حوزه‌ای این شرکت بوده است. در این خصوص در حال برنامه‌ریزی هستیم تا شرکت رایان را وارد بازارهای میانی مانند بیمه و بانک و همچنین همکاری‌های بین‌المللی نماییم. در این راستا اگر شرکت‌های کارگزاری هم بتوانند با ما همکاری نمایند، استقبال می‌کنیم. البته این برنامه هنوز قطعی نشده است.

در بخش نهایی جلسه مسعود نیکوفر نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا موارد زیر را نسبت به چالش‌های مطرح شده در جلسه بیان نمودند:

ایشان اعلام کرد که اولویتهای شرکت رایان هم‌افزا پایداری سرویس‌ها، توسعه نیازهای فعلی و عرضه سامانه آپشن در آینده نزدیک

در ابتدای جلسه، نمایندگان شرکت‌های کارگزاری دغدغه‌های مرتبط با شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا را، به شرح زیر بیان نمودند:

- بحث صنعت کارگزاری این است که از شرایط فعلی عبور کنیم و از ظرفیتهای موجود در خود بازار سرمایه استفاده کنیم، تمرکز اطلاعات در بازار سرمایه بماند و در صنعت‌های دیگر نرود.
- شرکت‌های نرم‌افزاری تمرکز خود را بر روی نیازهای فعلی بازار مثل معاملات آپشن بگذارند تا ورود به بازار جدید.
- در خصوص شرایط پرداخت به شرکت رایان، اشاره شد که شرایط پرداخت متناسب با قیمت‌گذاری باشد.

جناب آقای رضوان مدنی ضمن تشکر از دعوت کانون کارگزاران عنوان کردند: فعالیتهای کنونی شرکت که شامل دو سرویس **Back-Office** و **OMS** می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای در صنعت کارگزاری برخوردار است. این دو سرویس در حال بازبینی از نظر تکنولوژی و معماری هستند تا هم خدمات ارائه شده توسعه یابد و هم نیازهای مشتریان در زمان کوتاه‌تری پاسخ داده شود. از نظر سهامداران، شرکت رایان نتوانسته در زمان مناسب به نیازهای

استراتژیک شما باشد و نیازهای جمعی صنعت را پاسخ دهیم. شرکت رایان هم‌افزا دغدغه‌های شما را سریع پیگیری خواهد کرد و نتیجه را به شما اعلام خواهد کرد تا شما بتوانید تصمیم بگیرید.

احتمالاً ماه آتی است. همچنین قصد دارد در حوزه معاملات الگوریتمی نیز به زودی محصول عرضه کند. همچنین شرکت رایان هم‌افزا از این کارگروه درخواست دارد که دغدغه‌های صنعت را به ایشان انتقال دهد تا تمرکز شرکت رایان روی دغدغه‌های



کارگروه مشترک منابع انسانی و نظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۰

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: بررسی شناسنامه شغلی مسئول نظارت و کنترل داخلی.

رؤسای کارگروه: جناب آقای شهرداد شعبانی و سرکار خانم هدی توانائی



حاضرین: آقایان شهروز وثوقی (معاون مالی و منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، محمد باقرپور (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری آبان)، کاوه تیمور نژاد (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 حسین نژاد (مدیر منابع انسانی شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه)، مهسا خوارزمی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن)، شادان کاظمی (مدیر نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری نمادشاهدان) و لیلا سحرخیز (مشاور نهادهای مالی).

غایبین: آقای شهرداد شعبانی (مشاور نهادهای مالی) و خانم زهره دانایی (مسئول نظارت و کنترل داخلی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقای بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و خانم معصومه رنج خواه (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

- مأموریت شغل
 - شرح وظایف
- مقرر گردید مجدداً جلسه‌ای مشترک با اعضای کارگروه منابع انسانی و نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری برگزار گردد تا شناسنامه شغلی مسئول نظارت و کنترل داخلی تکمیل شود.
- در این جلسه شناسنامه شغلی مسئول نظارت و کنترل داخلی که در جلسات قبلی کارگروه منابع انسانی تدوین شده و در کارگروه نظارت و کنترل داخلی نیز مورد بررسی قرار گرفته بود به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرارگرفت و موارد زیر مورد بازبینی قرار گرفت:



کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

شماره جلسه: ۰۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

محل برگزاری: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور جلسه: جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات کارگروه در رابطه با مشکلات موجود در بازار بورس کالا.

رئیس کارگروه: جناب آقای مهدی حاجی غلام سریزدی



حاضرین: آقایان مهدی حاجی غلام سریزدی (رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا)، سید حبیب موسوی (عضو هیئت مدیره و مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس)، میثم باقری کویایی (عضو هیئت مدیره و مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری راهین)، محمودرضا رئیس پور (عضو هیئت مدیره و مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری کاریزما)، محمود حاجی هاشمی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران)، علی قاسمی (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری صبا تامین) و امیر اسدی عراقی (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری فارابی).

غایبین: آقایان مسعود شریفی خطیر (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری اعتبار تابان)، هاشم باروتی (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری ایمن بورس)، عبدالله عرازپور (مدیر معاملات کالا شرکت کارگزاری بانک مسکن) و احمد بیات (مدیر معاملات کالا و انرژی شرکت کارگزاری نهایت نگر).

نمایندگان کانون کارگزاران: آقایان بهرام ابراهیمی (کارشناس مسئول امور اعضا) و محمدمهدی نیک شعار (کارشناس امور اعضا).



مباحث مطروحه، تصمیمات و نتیجه‌گیری:

اعضا کارگروه حل برخی از مشکلات موجود در بازار بورس کالا را خارج از اختیارات شرکت بورس کالا دانسته و مقرر شد این مشکلات (به شرح زیر) طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد:

چالش‌های مطرح شده توسط حاضرین به شرح زیر است:

۱. جمع‌بندی و یکپارچه شدن فرم‌های درخواست صدور کد معاملاتی شخص حقوقی و فرم احراز هویت (همانند بورس اوراق بهادار) به گونه‌ای که فرم احراز هویت (به علت دریافت اطلاعات کاماتر) مبنا قرار گیرد. زیرا فقط بند ۸ فرم صدور کد شخص حقوقی در آن وجود ندارد که می‌توان این بند را اضافه کرد.

۲. امکان دریافت اعتبار توسط معامله‌گران

مشتقه در حالی که متن صریح دستورالعمل معامله‌گران فقط دریافت اعتبار در "معاملات آتی" را منع نموده است. اما بازرسی بورس کالا با استناد به این بند دریافت اعتبار توسط معامله‌گران در بقیه معاملات مشتقه را قبول نمی‌نماید.

۳. افزایش سقف مجاز اعتبار پرداخت شده توسط کارگزاری‌های از ۵ درصد؛

۴. اعلام معاملات بلوکی در همان روز معاملاتی؛

در انتهای جلسه رئیس کارگروه از اعضا خواستند تا موضوعات و چالش‌های دیگر مرتبط با سازمان بورس و اوراق بهادار را بررسی و در جلسات بعدی کارگروه مطرح کنند.

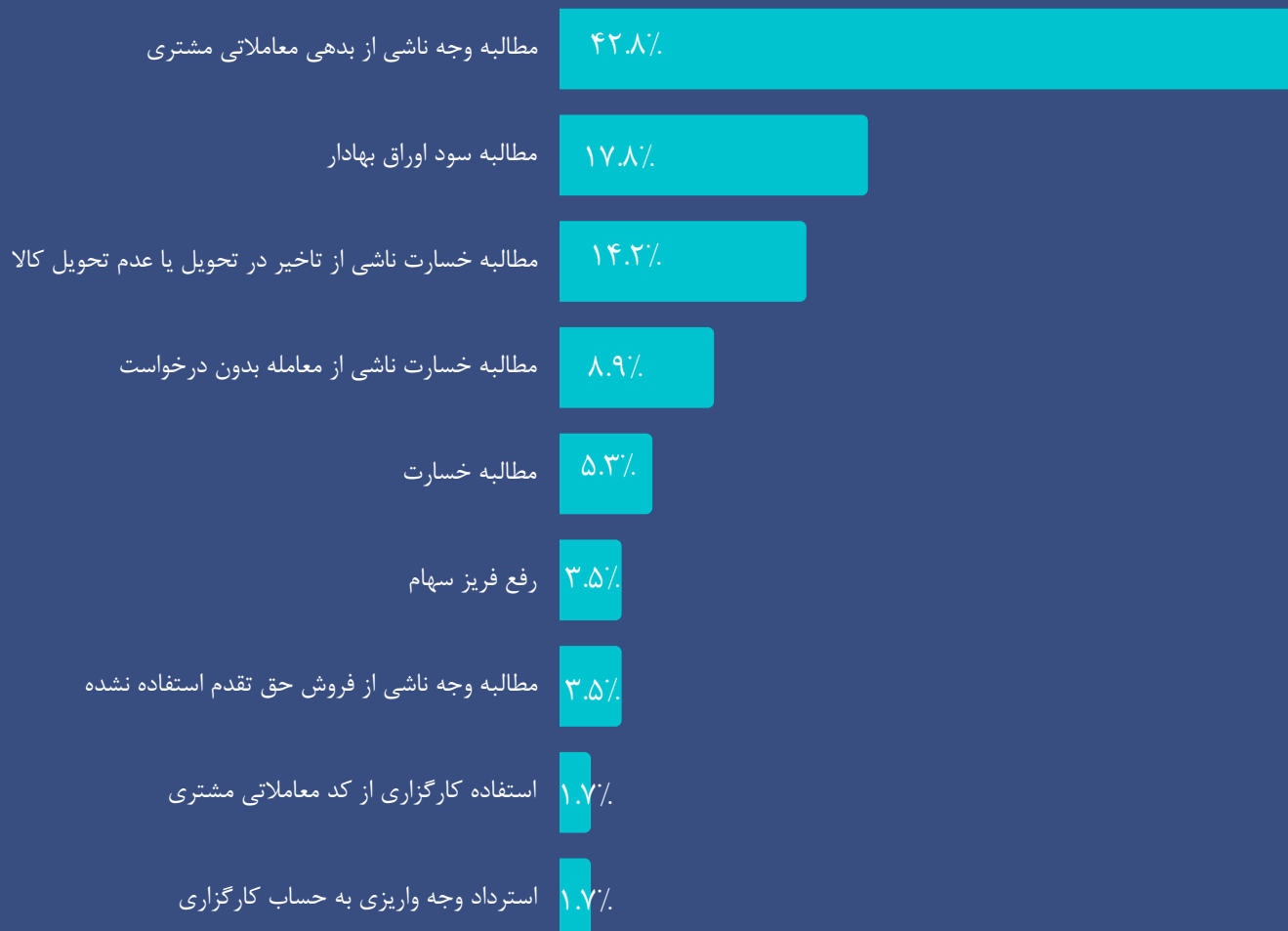


گزارش اقدامات واحد امور حقوقی و سازش

آمار شکایات وارده به کمیته سازش در مردادماه ۱۴۰۳

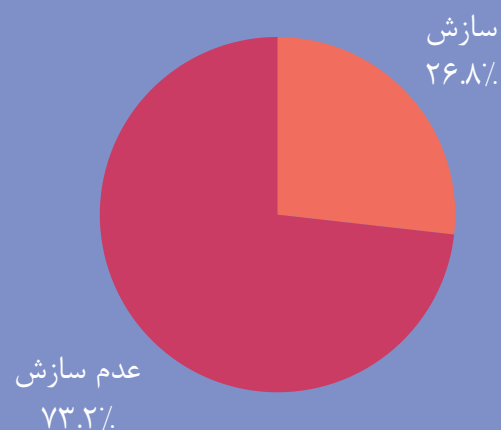
تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های وارده به کمیته سازش در مردادماه ۱۴۰۳
۲۴	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری
۱۰	مطالبه سود اوراق بهادار
۸	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا
۵	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست
۳	مطالبه خسارت
۲	رفع فریز سهام
۲	مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده
۱	استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری
۱	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری
۵۶	کل

گزارش نموداری پرونده‌های وارده به کمیته سازش کانون



نسبت سازش و عدم سازش

در مردادماه سال ۱۴۰۳ از کل پرونده‌های مطروحه در کمیته سازش کانون، ۲۷ درصد از پرونده‌ها منجر به سازش و ۷۳ درصد از پرونده‌ها منجر به عدم سازش و ارسال به هیئت داورى شده است.



آمار پرونده‌های مختومه در مردادماه ۱۴۰۳

تعداد	فهرست موضوعات پرونده‌های مختومه در کمیته سازش در مردادماه ۱۴۰۳	
۱۰	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	سازش
۵	مطالبه سود اوراق بهادار	
۱۱	مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا	عدم سازش
۸	مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری	
۴	مطالبه سود اوراق بهادار	
۴	مطالبه خسارت	
۴	مطالبه وجه	
۲	استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری	
۲	رفع فریز سهام	
۲	مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه	
۱	مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست	
۱	مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری	
۱	استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری	
۱	الزام به انجام تعهدات قراردادی	
۵۶	کل	

گزارش جلسات کمیته سازش در مردادماه ۱۴۰۳

شماره جلسه: ۰۱

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۵/۰۲

حاضرین در جلسه: آقایان حامد فرخ نیا (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، محمد موسی زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای مهدی جعفری (نماینده شرکت بورس کالای ایران) و خانم زهرا حسین زاده (نماینده شرکت بورس کالای ایران).

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۱۴ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار) و محسن علیزاده و محمد موسی زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و 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: ۱۲ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه وجه حاصل از فروش سهام، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، الزام به اعاده سهم شرکت بورس کالا، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری، مطالبه خسارت، مطالبه وجه ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی.

شماره جلسه: ۰۳

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

حاضرین در جلسه: آقایان جعفر سلطانی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و میلاد حسینی (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) و خانم طوبی دهقانی (نماینده شرکت بورس 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: ۱۱ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه سود سهام، مطالبه خسارت.

شماره جلسه: ۰۴

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

حاضرین در جلسه: آقایان عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و محمد موسی زاده (نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار).

نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: آقای علی بهشتی روی (نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) و 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: ۸ پرونده.

موضوعات مطروحه: مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، رفع فریز سهام، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری، استفاده کارگزاری از کد معاملاتی مشتری، مطالبه خسارت.

شماره جلسه: ۰۵

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳

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

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

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۶ پرونده.

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

شماره جلسه: ۰۶

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۵/۳۰

حاضرین در جلسه: آقایان مهدی جعفری (نماینده شرکت بورس کالای ایران)، عباس معصومی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و شعیب رضایی (نماینده شرکت بورس اوراق بهادار) و خانم نصیبه محمدپور (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار).

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 زهرا محمدی (کارشناس واحد حقوقی و سازش).

تعداد پرونده‌های بررسی شده: ۹ پرونده.

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



گزارش اقدامات واحد آموزش

دوره‌های برگزار شده در مردادماه ۱۴۰۳

نام دوره	ساعت	تعداد شرکت‌کنندگان	نفر/ساعت شرکت‌کنندگان	مکان برگزاری
آیین نگارش و مکاتبات اداری-نوبت ۱۰	۶	۲۴	۱۴۴	سامانه آموزش مجازی
دوره تکمیلی معامله‌گری بازار سرمایه - نوبت ۸۹	۳۰	۵۶	۱,۶۸۰	سامانه آموزش مجازی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم-نوبت ۳ (سطح متوسطه)	۴	۳۲	۱۲۸	سامانه آموزش مجازی
تابلوخوانی در بورس-نوبت ۳۱	۶	۲۱	۱۲۶	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار- نوبت ۶۷	۴۸	۴۴	۲,۱۱۲	سامانه آموزش مجازی
دوره کاربردی معامله‌گر برخط گروهی- نوبت ۳۸	۳۸	۲۸	۱,۰۶۴	سامانه آموزش مجازی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم-مقدماتی-آتیه	۸	۱۳	۱۰۴	حضور در محل شرکت
آیین نگارش و مکاتبات اداری و گزارش نویسی- شرکت ایرانیان	۱۲	۱۵	۱۸۰	حضور در محل شرکت
کارگاه آموزشی تحلیل بنیادی- نوبت ۱۳	۲۰	۲۳	۴۶۰	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مجموع	۱۷۲	۲۵۶	۵,۹۹۸	

کارگاه آموزشی تحلیل بنیادی کاربردی

قرار می‌دهد. هدف اصلی از انجام این‌گونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش ذاتی) شرکت‌هاست. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به‌درستی ارزشیابی شده است یا خیر. همچنین بخش دیگری از تحلیل بنیادی، بر بررسی اطلاعات و آمار اقتصاد کشور، صنایع و شرکت‌ها تمرکز دارد.

سرمایه‌گذاران جهت کسب سود در بازار سرمایه نیازمند بررسی همه‌جانبه این بازار می‌باشند. تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی، تکنوفاندامنتال، مالی رفتاری، بین‌بازاری و ... به این دلیل ایجاد شدند که سرمایه‌گذاران بتوانند با کمک آن‌ها روند حرکتی یک سهم، صنعت یا کل بازار را پیش‌بینی نمایند و کسب سود داشته باشند. در این میان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به مطالعه عوامل ریشه‌ای و اصلی می‌پردازد که ماهیت اقتصاد، بخش‌های صنعتی و شرکت‌ها را تحت تاثیر

سرفصل‌های دوره

- ◆ آشنایی با انواع تحلیل در بازار سرمایه؛
- ◆ مقدمه تحلیل بنیادی؛
- ◆ فرآیند تحلیل بنیادی؛
- ◆ کیفیت گزارشگری مالی؛
- ◆ محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها NAV؛
- ◆ مروری بر روش‌های ارزشگذاری؛
- ◆ حل مسائل کاربردی در نرم‌افزار اکسل.



گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

محتوای منتشر شده در اینستاگرام و سایت

اینستاگرامی کانون به بازنشر اخبار صفحه اختصاصی واحد آموزش نیز می‌پردازد و دنبال‌کنندگان صفحه رسمی کانون را در خصوص مسایل آموزشی به واحد مربوطه ارجاع داده و راهنمایی می‌کند.

از فعالیت‌های مهم انجام شده توسط روابط عمومی کانون در مرداد ماه، انجام هماهنگی و امور اجرایی مجمع فوق العاده کانون و نیز ادامه تصویربرداری، تدوین و انتشار کلیپ‌های تصویری با موضوع تشریح دستاوردهای کارگروه‌های اختصاصی کانون با روسای این کارگروه‌ها بوده است که در ادامه این کلیپ‌ها به شکل مصاحبه کتبی در اختیار رسانه‌های تخصصی بورس قرار گرفته و منتشر می‌شوند.

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

از این رو واحد روابط عمومی طی مرداد ماه ۱۴۰۳ حدود ۷۴ 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؛ شایان ذکر است، صفحه

سایر اقدامات انجام شده

- ادامه ساخت کلیپ تصویری در خصوص دستاوردهای کارگروه‌های کانون از روسای کارگروه‌ها/ در این خصوص ۲ کلیپ مصاحبه با روسای کارگروه‌های اختصاصی کانون شامل کارگروه‌های فناوری اطلاعات و نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری در کانال تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و دیگر گروه‌های مجازی کانون منتشر و

- همانطور که اشاره شد، انجام امور اجرایی مجمع فوق‌العاده کانون شامل (رزرو و انتشار آگهی مجمع در روزنامه ابرار، هماهنگی و رزرو آمفی تئاتر سازمان بورس، هماهنگی با روابط عمومی، حراست و پشتیبانی سازمان برای برگزاری این مجمع، عکاسی، انتشار خبر و گزارش تصویری مجمع و ...)

انتقال نظرات

- ارتباط با خبرنگاران و روابط عمومی‌های عضو کانون برای نشر اخبار اختصاصی کانون
- برگزاری مراسم روز خبرنگار با مشارکت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و دعوت از خبرنگاران برای حضور در این مراسم
- همانطور که اشاره شد طی مردادماه، حدود ۷۴ محتوا در قالب‌های مختلف تولید و در مجاری ارتباطی کانون منتشر شد که شامل ۹ خبر، ۱۲ پست اینستاگرام، ۳۳ استوری اینستاگرام، ۷ استوری اختصاصی آموزشی، ۱۶ پست تلگرام و ۲ پست لینکدین می‌باشند.

و همچنین در دیگر گروه‌های بازار سرمایه وایرال شد.

- تهیه مصاحبه و گزارش مکتوب از مصاحبه‌های تهیه شده از روسای کارگروه‌ها برای انتشار در رسانه‌های تخصصی بورسی با هدف انتشار بیشتر اقدامات کانون در رسانه‌ها
- عکاسی و پوشش خبری از کارگروه‌ها، رویدادها و جلسات کانون
- انتشار صورت جلسات کارگروه‌های کانون در گروه‌های اختصاصی مدیران عامل عضو کانون
- حضور در شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه به عنوان نماینده کانون با موضوع جلسه نمایشگاه بورس کیش و

اخبار اختصاصی کانون منتشر شده در سایت طی مردادماه ۱۴۰۳

۱. سرمایه از دولت جدید؛
۴. نامه کانون‌ها به معاون اول رئیس‌جمهور؛ تشریح چالش‌های بازار سرمایه و تاکید بر اهمیت صیانت از سرمایه‌ها؛
۵. در کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی بررسی شد: از «افزایش کارمزد معاملات کالایی» تا مدیریت برای «کاهش اشتباهات معاملاتی»؛
۶. در مراسم تقدیر از خبرنگاران، توسط دبیران کل کانون‌ها مطرح شد: تحقق مطالبه‌گری و کنشگری کانون‌ها از مسیر

۱. رئیس کارگروه امور معاملات بورس انرژی: ساختار بورس انرژی ایران چند وجهی است / تشریح دستاوردهای کارگروه؛
۲. در نخستین نشست تخصصی هوش مصنوعی و بازارسرمایه مطرح شد: حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و توسعه بازاری شفاف با کمک هوش مصنوعی؛
۳. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سنا اعلام کرد: از «حذف قیمت‌گذاری دستوری» تا «عدم مداخله دولت در مدیریت شرکت‌ها»؛ مطالبات بازار

کانون برگزار شد/ تعیین اعضای کمیته انضباطی؛
۹. گزارش تصویری؛ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون کارگزاران بورس.

رسانه‌ها میسر می‌شود؛
۷. دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
۸. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده



گزارش مجوزهای اعضا



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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۲	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	معاملات برخط	تمدید
۳	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	معاملات کالا	تمدید
۴	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۵	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۶	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۷	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	مشاور پذیرش	تمدید
۸	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	مرکز تماس	تمدید
۹	پارسیان	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۱۰	پارسیان	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	معاملات برخط	تمدید
۱۱	پارسیان	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	معاملات کالا	تمدید
۱۲	پارسیان	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۱۳	پارسیان	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۱۴	پارسیان	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	مشاور عرضه اوراق بهادار	تمدید
۱۵	پارسیان	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	مشاور پذیرش	تمدید
۱۶	پارسیان	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	مرکز تماس	تمدید
۱۷	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مشاور پذیرش	صدور

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	مجوز	صدور/لغو/تمدید
۱۸	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مشاور عرضه اوراق بهادار	صدور
۱۹	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۲۰	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	معاملات برخط	تمدید
۲۱	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	معاملات کالا	تمدید
۲۲	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۲۳	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۲۴	گنجینه سپهر پارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مرکز تماس	تمدید
۲۵	مفید	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	معاملات اوراق تامین مالی	تمدید
۲۶	مفید	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	معاملات برخط	تمدید
۲۷	مفید	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	معاملات کالا	تمدید
۲۸	مفید	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	معاملات مشتقه مبتنی بر کالا	تمدید
۲۹	مفید	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار	تمدید
۳۰	مفید	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	مرکز تماس	تمدید

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱	بورسیران	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۲	بورسیران	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۳	هوشمند رابین	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۴	هوشمند رابین	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۵	بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	لغو	شعبه معاملاتی	کرج
۶	بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۷	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	لغو	تالار اختصاصی	نیشابور
۸	سهام گستران شرق	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	لغو	ایستگاه برخط گروهی	نیشابور
۹	الوند	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	انتقال	اتاق معاملات	تهران
۱۰	الوند	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	انتقال	۲ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۱	الوند	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۱۲	توانا	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	لغو	مجوز نمایندگی خارج از کشور	-
۱۳	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	انتقال	شعبه معاملات	یزد
۱۴	مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	انتقال	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	یزد

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	بانک سپه	۱۵
کرج	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	تدبیرگران فردا	۱۶
کرج	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	تدبیرگران فردا	۱۷
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	دنیای نوین	۱۸
مشهد	تالار اختصاصی معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	سهام بارز	۱۹
مشهد	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	سهام بارز	۲۰
زنجان	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	نهایت نگر	۲۱
زنجان	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	نهایت نگر	۲۲
تهران	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	دانایان	۲۳
تهران	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	دانایان	۲۴
تهران	دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	دانایان	۲۵
تهران	تالار اختصاصی معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	اقتصاد بیدار	۲۶
تهران	ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	اقتصاد بیدار	۲۷
تهران	مجوز اتاق معاملات	انتقال	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	بانک خاورمیانه	۲۸

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۲۹	بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	انتقال	۱۱ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۰	بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	انتقال	۱۱ ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	تهران
۳۱	بانک کشاورزی	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	صدور	شعبه معاملاتی	کرج
۳۲	بانک کشاورزی	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	کرج
۳۳	بورس بیمه ایران	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	انتقال	مجوز تالار اختصاصی معاملات	ارومیه
۳۴	بورس بیمه ایران	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	انتقال	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	ارومیه
۳۵	پویان	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	صدور	مجوز تالار اختصاصی معاملات	مشهد
۳۶	پویان	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	صدور	ایستگاه معاملاتی نامک	مشهد
۳۷	دلیران پارس	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۳۸	فارابی	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	انتقال	شعبه معاملاتی	اهواز
۳۹	فارابی	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	انتقال	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	اهواز
۴۰	مبین سرمایه	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	انتقال	دفتر پذیرش	کرمان
۴۱	دارا	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تهران	مجوز تالار اختصاصی معاملات	صدور	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	آرمان تدبیر نقش جهان	۴۲
تهران	۲ ایستگاه معاملاتی نامک	انتقال	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	آرمان تدبیر نقش جهان	۴۳
تهران	۲ ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	آرمان تدبیر نقش جهان	۴۴
رشت	مجوز نمایندگی به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	بانک تجارت	۴۵
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	دنیای نوین	۴۶
خوی	مجوز دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	فارابی	۴۷
تهران	ایستگاه معاملاتی نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	گنجینه سپهر پارت	۴۸
اصفهان	مجوز شعبه معاملاتی به تالار اختصاصی معاملات	تبدیل	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	آتی ساز بازار	۴۹
اصفهان	تالار اختصاصی معاملات	انتقال	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	آتی ساز بازار	۵۰
اصفهان	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	آتی ساز بازار	۵۱
مرند	مجوز دفتر پذیرش	انتقال	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	آگاه	۵۲
اراک	مجوز دفتر پذیرش	صدور	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	خبرگان سهام	۵۳

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۵۴	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	تبدیل	مجوز شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش	خرم آباد
۵۵	اردیبهشت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	لغو	ایستگاه معاملاتی برخط گروهی	خرم آباد
۵۶	بانک سامان	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	لغو	مجوز دفتر پذیرش	قزوین
۵۷	کارآمد	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	لغو	مجوز دفتر پذیرش	تبریز
۵۸	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	انتقال	مجوز شعبه معاملات	تهران
۵۹	اندیشه و بینش پیشرو	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	انتقال	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	تهران
۶۰	آگاه	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	انتقال	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	تبریز
۶۱	آگاه	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	لغو	مجوز شعبه معاملاتی	تبریز
۶۲	بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۶۳	بانک سامان	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	انتقال	مجوز شعبه معاملات	رشت
۶۴	بانک سامان	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	انتقال	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	رشت
۶۵	بانک کشاورزی	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	لغو	مجوز شعبه معاملات	اصفهان

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
اصفهان	ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بانک کشاورزی	۶۶
کرج	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	فارابی	۶۷
تهران	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	تبدیل	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	مفید	۶۸
تهران	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	مفید	۶۹
اصفهان	ایستگاه‌های نامک و برخط گروهی	انتقال	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	آتی ساز بازار	۷۰
تهران	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۷۱
تهران	اتاق معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۷۲
تهران	۷ ایستگاه معاملاتی نامک	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۷۳
تهران	۲ ایستگاه برخط گروهی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۷۴
تهران	۴ مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۷۵
تهران	مجوز دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۷۶
تهران	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۷۷

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
کرمان	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۷۸
کرمانشاه	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۷۹
کرج	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۸۰
شیراز	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۸۱
مشهد	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۸۲
ایلام	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۸۳
اصفهان	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۸۴
ارومیه	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۸۵
مشهد	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۸۶
بجنورد	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نوندیشان بازار سرمایه	۸۷

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

شهر	مجوز	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	تاریخ	کارگزاری	ردیف
تبریز	شعبه معاملاتی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نواندیشان بازار سرمایه	۸۸
شیراز	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نواندیشان بازار سرمایه	۸۹
مشهد	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نواندیشان بازار سرمایه	۹۰
رشت	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نواندیشان بازار سرمایه	۹۱
کرج	۲ مجوز نمایندگی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نواندیشان بازار سرمایه	۹۲
رشت	نمایندگی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نواندیشان بازار سرمایه	۹۳
اصفهان	نمایندگی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نواندیشان بازار سرمایه	۹۴
تبریز	دفتر پذیرش	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نواندیشان بازار سرمایه	۹۵
آمل	شعبه معاملات	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نواندیشان بازار سرمایه	۹۶
همدان	تالار اختصاصی	لغو	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نواندیشان بازار سرمایه	۹۷

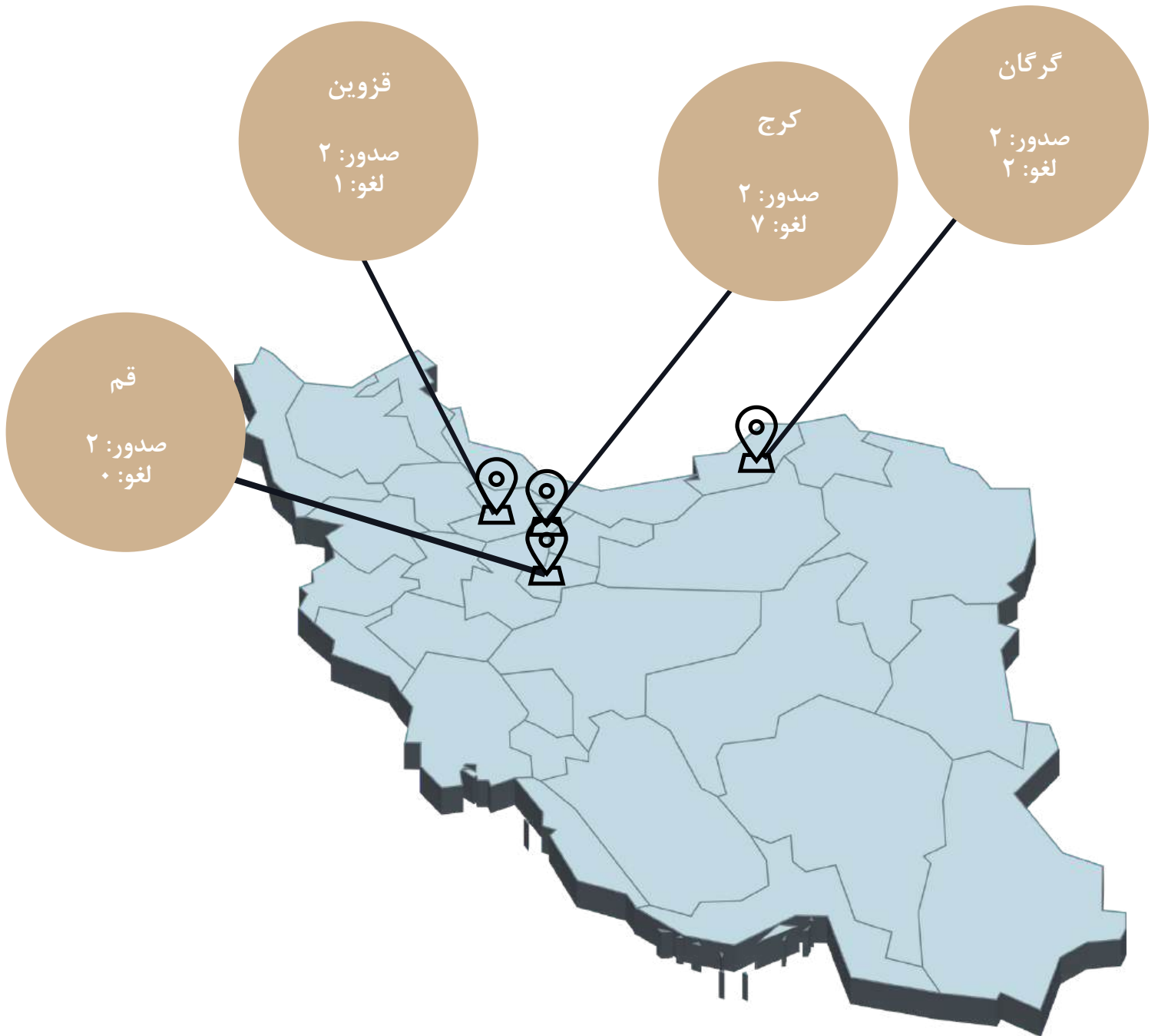
مجوزهای تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس‌ها در مردادماه ۱۴۰۳

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۹۸	نواندیشان بازار سرمایه	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	لغو	دفتر پذیرش	طبس
۹۹	نهایت نگر	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	صدور	دفتر پذیرش	گرگان
۱۰۰	آتی ساز بازار	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	لغو	شعبه معاملاتی	اصفهان
۱۰۱	آتی ساز بازار	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	انتقال	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	اصفهان
۱۰۲	بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	لغو	مجوز نمایندگی	بابل
۱۰۳	بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	لغو	مجوز نمایندگی	ساری
۱۰۴	بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	لغو	مجوز نمایندگی	گرگان
۱۰۵	بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	لغو	مجوز نمایندگی	گنبد کاووس
۱۰۶	بورس بیمه ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	تبدیل	شعبه معاملات به دفتر پذیرش	گرگان
۱۰۷	بورس بیمه ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	لغو	ایستگاه برخط گروهی	گرگان
۱۰۸	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	لغو	ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۰۹	دنیای نوین	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	لغو	ایستگاه‌های معاملاتی نامک و برخط گروهی	تهران
۱۱۰	سهام بارز	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	انتقال	مجوز دفتر پذیرش	شیراز

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

ردیف	کارگزاری	تاریخ	صدور/لغو/ انتقال/تبدیل	مجوز	شهر
۱۱۱	فیروزه آسیا	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	صدور	شعبه معاملاتی	قزوین
۱۱۲	فیروزه آسیا	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	صدور	ایستگاه برخط گروهی	قزوین
۱۱۳	دنیای خبره	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	انتقال	۳ ایستگاه معاملاتی نامک	تهران
۱۱۴	دنیای خبره	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	انتقال	۲ ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۱۵	معاملات آرتان	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	صدور	مجوز شعبه	قم
۱۱۶	معاملات آرتان	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	صدور	ایستگاه نامک و برخط گروهی	قم
۱۱۷	آتیه	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	لغو	شعبه معاملاتی	تهران
۱۱۸	آتیه	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	لغو	ایستگاه برخط گروهی	تهران
۱۱۹	باهنر	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	لغو	دفتر پذیرش	یاسوج

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



در مردادماه شهرهای کرج، گرگان، قزوین و قم بیشترین صدور مجوز را دارند.



بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها

ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۳۱۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

صادرکننده: مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ابلاغ مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام‌های پذیرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار

مخاطب: کلیه شرکت‌های کارگزاری

صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام‌های پذیرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

۱- ضرایب تعدیل اوراق بهادار مندرج در حساب تضمین مشتریان اعتباری موضوع مواد ۶ و ۷ دستور العمل خرید اعتباری به شرح زیر تعیین گردید:

-در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران ۷۵ درصد قیمت پایانی؛

ضرایب مصوب به شرح فوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ در سامانه‌های نظارتی اعمال می‌گردد.

با سلام و احترام با استناد به اختیارات اعطایی به موجب بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای عالی بورس به هیئت مدیره سازمان و نیز پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۴ با موضوع ابلاغ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ هیئت مدیره محترم سازمان در خصوص اصلاح دستور العمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین پیرو ابلاغیه‌های قبلی مرتبط با موضوع اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و بر اساس اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان به شرح صدر اشاره مصوبه بند ۱ یکصد و چهل و چهارمین

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

