

در راستای اجرای ماده ۲۹ دستورالعمل سبدگردانی مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر را به اطلاع می رساند:

بند ۱ – نام، نوع شخصیت حقوقی، مشخصات ثبتی، مبلغ سرمایه ی پرداخت شده

مبلغ سرمایه ی ثبت و پرداخت شده (میلیون ریال)	اطلاعات ثبت نزد سازمان		اطلاعات ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها			نوع نهاد مالی*	نوع شرکت	نام شرکت
	تاریخ ثبت	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ ثبت	شماره ثبت			
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳۸۸/۳/۴	۱۰۷۱۴	تهران	۱۳۷۲/۱۱/۱۲	۱۰۲۵۷۸	کارگزار	سهامی خاص	کارگزاری بانک صادرات ایران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳۸۸/۳/۴	۱۰۷۱۴	تهران	۱۳۷۲/۱۱/۱۲	۱۰۲۵۷۸	کارگزار	سهامی خاص	کارگزاری بانک صادرات ایران

بند ۲ – مشخصات و سوابق حرفه ای و تحصیلی اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، مشاوران، تحلیل گران، کارشناسان و نمایندگان سبدگردان

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

(رئیس هیئت مدیره)

متولد ۱۳۳۳ کلاردشت

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال ۱۳۷۲ تهران

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بانک صادرات در اصفهان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بانک صادرات در تهران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴

مدیرعامل بانک سرمایه از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

مدیر عامل بانک تات سال ۱۳۸۸

رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات از سال ۱۳۸۲ تا کنون...

محمدرضا محمودیان

(عضو هیئت مدیره)

متولد ۱۳۴۴ تهران

کارشناس مدیریت صنعتی ۱۳۸۲

مدرس بانکداری نوین در بانک صادرات ایران از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰

معاون اداره کل خدمات کارت بانک صادرات ایران از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱

رئیس اداره کل خدمات کارت بانک صادرات ایران از سال ۱۳۸۱ تاکنون

دبیر کمیسیون کارت بانکهای بانک صادرات ایران سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

عضو هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲

عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران از سال ۱۳۹۳ تا کنون...

علی نجفی مقدم

(عضو هیئت مدیره)

متولد ۱۳۵۲ همدان

کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال ۱۳۸۱ تهران

دکتری مدیریت مالی سال ۱۳۸۷ تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال ۱۳۸۲

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

سرپرست معاونت سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر از سال ۱۳۹۰ تا کنون

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر از سال ۱۳۸۷ تا کنون

عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات از سال ۱۳۹۱ تا کنون...

علی اصغر هراتی

(عضو هیئت مدیره)

متولد ۱۳۳۸ گرمسار

کارشناسی بانکداری سال ۱۳۵۸ تهران

عضو هیئت مدیره بانک صادرات از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۱

مدیر عامل بانک صادرات در استان سمنان از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹

مدیر امور استان ها و عضو هیئت مدیره بانک صادرات از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱

عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات از سال ۱۳۸۷ تا کنون...

احمد دودانگه

(عضو هیئت مدیره)

متولد ۱۳۳۸ مسجد سلیمان

کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۸۳ تهران

معاون اداره بررسی طرحها و معاون مالی بانک صادرات در خوزستان

معاون اعتباری بانک صادرات در جنوب و غرب تهران

رئیس منطقه کرج و مرکز تهران بانک صادرات

رئیس اداره کل مدیریت ریسک بانک صادرات

عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات سال ۱۳۹۱ تا کنون...

حیدر سلیتی

(مدیر عامل)

متولد ۱۳۴۵ بستان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال ۱۳۷۲ تهران

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیچک از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه سبز از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

مدیر عامل شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک صادرات از اواخر سال ۱۳۹۰ تا کنون...

مشخصات کارکنانی که به فعالیت سبد گردانی اختصاص دارند:

گواهی نامه حرفه‌ای بازار سرمایه		سمت	تحصیلات	نام و نام خانوادگی نماینده مجوز	ردیف
تاریخ اخذ	عنوان گواهی نامه				
۱۳۸۷	اصول مقدماتی	مدیر سبد	کارشناسی ارشد مالی	محمدباقر کریمی	۱
۱۳۸۷	معامله گری اوراق تامین مالی				
۱۳۸۸	معامله گری ابزار مشتقه				
۱۳۹۳	تحلیلگری				
۱۳۹۳	مدیریت سبد				
۱۳۹۳	مدیریت نهادهای مالی				
۱۳۹۰	اصول مقدماتی	تحلیلگر	کارشناسی ارشد MBA	علی جابری زاده	۲
۱۳۹۰	معامله گری اوراق تامین مالی				
۱۳۹۱	معامله گری ابزار مشتقه				
۱۳۹۱	تحلیلگری				
۱۳۹۳	مدیریت سبد				
-	-	حسابدار	کارشناسی حسابداری	سید مرتضی اعتمادی	۳
-	-	بایگان	کارشناسی حسابداری	رضا وزیر نطنزی	۴

**بند ۳ – خدمات قابل ارایه توسط سبدگردان و شرایط، حدود مسئولیت و کارمزد هر یک از این خدمات و نحوه
ی محاسبه ی این کارمزدها:**

کارگزاری بانک صادرات ایران مجوز های جدول زیر را اخذ نموده و در این راستا فعالیت می نماید:

ردیف	نام مجوز	مجوز دارد	مجوز ندارد	در صورتی که کارگزاری مجوز دارد یا متقاضی تمدید می باشد، شماره و تاریخ دریافت مجوز ذکر گردد	
				شماره	تاریخ
۱	بورس اوراق بهادار	دارد		۱۰۷۱۴	۱۳۸۸/۳/۴
۲	مجوز فرابورس	دارد		۱۲۱/۴۹۷۰۷	۱۳۸۷/۷/۲
۳	محصولات فلزی	دارد		۱۲۱/۲۹۴۱۲	۱۳۸۶/۱۱/۲۴
۴	فرآورده های نفت و پتروشیمی	دارد		۱۰۴۸/۱۷۵۸	۱۳۸۸/۹/۱۴
۵	محصولات کشاورزی	دارد		۱۲۱/۲۲۱۲۴۴	۱۳۹۲/۲/۲۴
۶	معاملات آتی در بورس اوراق بهادار		ندارد		
۷	معاملات آتی در بورس کالا	دارد		۱۲۱/۱۷۸۶۳۲	۱۳۹۱/۲/۲۵
۸	مجوز سبدگردانی		ندارد		
۹	مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار یا فرابورس	دارد		۱۲۱/۱۵۸۶۴۸	۱۳۹۰/۸/۲۱
۱۰	مجوز مشاور پذیرش در بورس کالا	دارد		۱۲۱/۱۵۸۶۴۸	۱۳۹۰/۸/۲۱
۱۱	مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار	دارد		۱۲۱/۱۰۷۳۹۴	۱۳۸۹/۳/۴
۱۲	مجوز مشاور سرمایه گذاری		ندارد		

۱۳۸۷/۱/۱۱	۱۲۱/۳۱۵۲۷		دارد	مجوز صندوق سرمایه گذاری	۱۳
۱۳۹۲/۲/۳۱	۱۱۳۸/۷۲۵		دارد	مجوز بورس انرژی	۱۴

میزان کارمزد مطابق مقررات و مصوبات هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و قرارداد منعقد با مشتریان محاسبه می گردد.

بند ۴- عناوین خدماتی که سبذگردان طی پنج سال گذشته از هر یک به تنهایی در آمدی معادل یا بیش از پنج درصد کل در آمد ارائه ی خدمات را کسب نموده است به تفکیک هر سال و ذکر درصد مربوطه؛

درآمد شرکت کارگزاری بانک صادرات طی سال های فعالیت خود از بخش خدمات کارگزاری و کارمزدهای آن بوده است.

بند ۵- نوع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای که سبذگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد؛

- ✓ کلیه اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته شده اند
- ✓ اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده اند
- ✓ گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ✓ هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بند ۶ – بازدهی سبدگردان که مطابق پیوست شماره ۸ این دستورالعمل محاسبه می شود، از ابتدای تأسیس سبدگردان یا ظرف پنج سال گذشته هر کدام کمتر باشد، برای دوره های روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه حداکثر پنج روز کاری پس از پایان هر دوره

در یافت مجوز سبدگردانی کارگزاری بانک صادرات ایران مطابق دستورالعمل مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ هیئت محترم مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در حال انجام می باشد.

بند ۷ – روش هایی که سبدگردان برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار به نام مشتریان، مورد استفاده قرار می دهد تا حدی که منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد؛

در شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آن ها با روش های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پر قدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام می رسد.

از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت ها و شاخص ها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام ها و صنایع استفاده می شود. روش های ارزش گذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری عبارتند مدل های مبتنی بر تنزیل جریان نقدی (DDM)، مدل های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش های نسبی (P/E) بر اساس EPS کارشناسی می باشد.

بند ۸ – منابع مهم اطلاعاتی که سبدگردان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است؛

www.seo.ir

www.codal.ir

www.irbourse.com

www.irfarabourse.com

www.ime.co.ir

www.sena.ir

www.lme.com

بند ۹- تضاد منافی که ممکن است به دلیل ارائه ی خدمات مختلف بین منافع سبذگردان یا اشخاص وابسته و

کارکنان وی با مشتریان بوجود آید و راه های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛

مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل سبذگردانی در صورتی که تضاد منافع میان سبذگردان و مشتری بوجود آید، اولویت با منافع مشتری می باشد.

در صورتی که سبذگردانی یا کارکنان وی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل سبذگردانی گزارش آن را افشا می نمایند.

بند ۱۰- هر گونه رابطه ی تجاری اساسی که سبذگردان با دیگران دارد و با خدمات سبذگردانی و سایر خدماتی

که سبذگردان ارائه می دهد در تضاد است (نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آنها)؛

شرکت کارگزاری بانک صادرات، بعنوان سبذگردان و کارگزاری بصورت توأمان فعالیت می نمایند.

بند ۱۱- هر گونه منافی که به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه ی سبذگردانی، نصیب سبذگردان می

شود (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه ی معاملات مشتریان سبذگردان می شود)؛

شرکت کارگزاری بانک صادرات، بعنوان سبذگردان و کارگزاری بصورت توأمان فعالیت می نمایند.

بند ۱۲- هر گونه منافی که ارائه ی خدمات سبذگردان برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت سبذگردان،

بوجود می آورد؛

منافع حاصل به سبذگردان تعلق دارد و اشخاص ثالث ذینفع نمی باشند.

بند ۱۳- بندهای ۱، ۲ و ۳ از اطلاعاتی که در اجرای ماده ۲۷ باید در اختیار مشتریان قرار داده شود و به هنگام

سازی آن

مطابق مقررات افشا خواهد شد.

بند ۱۴ - هر گونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت مدیره، مشاوران، تحلیل گران، کارشناسان یا

نمایندگان- سبذگردان در سایر شرکت ها و اشخاص حقوقی، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از تمام وقت،

نیمه وقت یا پاره وقت

کلیه افراد معرفی شده مربوط به مجوز سبذگردانی بصورت تمام وقت در شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران مشغول به کار می باشند.

بند ۱۵ – نشانی و تلفن دفتر مرکزی و هر یک از شعب یا نمایندگیها و مشخصات مسئولین هر شعبه یا نمایندگی

این اطلاعات در تارنمای شرکت به روز می باشد.

بند ۱۶ – هر گونه اطلاعات دیگری که طبق مصوبات سازمان ضروری باشد