

در راستای اجرای ماده ۲۹ دستورالعمل سبدگردانی مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۸ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به اطلاع می رسد:

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

نام شرکت کارگزاری : شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)			
شماره ثبت	۲۳۹۱۳	شماره ثبت نزد سازمان	۱۰۶۴۳
تاریخ ثبت	۱۳۸۴/۰۴/۱۸	سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)	۵۰
محل ثبت	مشهد	سرمایه پرداخت شده (میلیارد ریال)	۵۰

بند ۲- مشخصات و سوابق حرفه ای و تحصیلی اعضای هیات مدیره، مدیر عامل ، مشاوران ، تحلیل گران، کارشناسان و نمایندگان سبد گردان

سوابق تحصیلی و حرفه ای آقای دکتر سید ابراهیم عنایت - مدیر عامل و عضو هیات مدیره  
شرکت کارگزاری پارسیان

ردیف	نوع مدرک	رشته	زمان تحصیل	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	کارشناسی	ریاضی تحقیق در عملیات	۱۹۸۲	۱۹۸۶
۲	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی(مالی) MBA Finance	۱۹۸۷	۱۹۸۸
۳	دکترای	مدیریت مالی	۱۹۸۹	۱۹۹۳

مدارک حرفه ای

ردیف	نوع مدرک	تاریخ اخذ	صادر کننده مدرک یا گواهینامه
۱	گواهی مدیریت عامل	۱۳۸۳	گواهی مدیریت عامل شرکتهای کارگزاری بورس
۲	دیپلم	۱۳۷۷	مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران
۳	دیپلم	۱۳۷۴	موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
۴	Diploma	۱۹۸۶	دانشگاه کمبریج (بریتانیا)

سوابق حرفه ای

ردیف	نام شرکت کارگزاری	سمت	مدت	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	شرکت کارگزاری پارسیان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	اردیبهشت ۱۳۸۸	تاکنون
۲	شرکت کارگزاری بانک سپه	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	آذر ۱۳۸۲	فروردین ۱۳۸۸
۳	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	مدیر امور سرمایه گذاری در بورس	۱۳۸۱	۱۳۸۲
۴	بورس اوراق بهادار تهران	مسئول دفتر مطالعات راه اندازی بورس کالا در ایران ناظر معاملات مدیر اداره ارزیابی سهام	۱۳۷۵ ۱۳۷۹	۱۳۷۸ ۱۳۸۱
۵	شرکت ایساکو	مشاور مالی و بازرگانی مدیرعامل مدیر دفتر طرح و برنامه	۱۳۷۴	۱۳۷۵
۶	شرکت ساتکاپ(وزارت نیرو)	کارشناس بازرگانی خارجی	۱۳۷۳	۱۳۷۴

سوابق تحصیلی و حرفه ای آقای یوسف بشر خواه - رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری پارسیان

ردیف	نوع مدرک	رشته	زمان تحصیل	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	لیسانس	حسابداری	۱۳۶۲	۱۳۶۷
۲	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	مهر ۱۳۸۱	اسفند ۱۳۸۴

مدارک حرفه ای

ردیف	نوع مدرک	تاریخ اخذ	صادر کننده مدرک یا گواهینامه
۱	دوره های تخصصی حسابداری حسابرسی و بازار سهام		
۲	دوره هایی که طی ۷ سال در شرکت سایپا برای مدیران برگزار گردید		

سوابق حرفه ای

ردیف	نام شرکت کارگزاری	سمت	مدت	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱				

سوابق مدیریتی

ردیف	نام نهاد مالی	سمت	مدت	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	بانک پارسیان	مدیر امور شرکت ها	۱۳۸۶/۰۲	تا کنون
۲	شرکت کارگزاری پارسیان	عضو هیئت مدیره	۱۳۸۶/۰۵	تا کنون

سوابق تحصیلی و حرفه ای آقای یاشار فروهر - نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری  
پارسیان

ردیف	نوع مدرک	رشته	زمان تحصیل	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	کارشناسی	مهندسی صنایع	مهر ۷۱	اردیبهشت ۷۶
۲				
۳				

مدارک حرفه ای

ردیف	نوع مدرک	تاریخ اخذ	صادر کننده مدرک یا گواهینامه
۱			

سوابق حرفه ای

ردیف	نام شرکت کارگزاری	سمت	مدت	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	سایکو	معاون اقتصادی	۷۹/۳/۲۹	تا کنون
۲	ایران خودرو	مدیر اقتصادی	۸۶/۹/۱۸	۸۷/۷/۱۱
۳	شرکت تجارت بین المللی سمند	مدیر عامل	۸۷/۷/۱۱	۸۷/۹/۳۰
۴	شرکت تجارت بین المللی سمند	عضو غیر موظف هیات مدیره	۸۷/۷/۱۱	۸۸/۱۲/۲۹
۵	سازمان انرژی اتمی	کارشناس برنامه ریزی و بودجه	۷۸/۲/۲۵	۷۹/۱/۳۱
۶	کارگزاری پارسیان	نایب رئیس هیات مدیره	۱۳۸۹/۰۹	تا کنون

سوابق حرفه ای و مدیریتی آقای دکتر حجت سرهنگی - مدیر سبد گردانی

ردیف	نوع مدرک	رشته	زمان تحصیل	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	دیپلم متوسطه	حسابداری	۶۸	۷۲
۲	کارشناسی	حسابداری	۷۴	۷۸
۳	کارشناسی ارشد	حسابداری	۷۸	۸۰
۴	دکتری	حسابداری	۸۴	۸۹

مدارک حرفه ای

ردیف	نوع مدرک	تاریخ اخذ	صادر کننده مدرک یا گواهینامه
۱	تحلیلگری بورس اوراق بهادار	۱۳۸۶/۰۲/۰۷	
۲	تحلیلگری بورس کالا	۱۳۸۶/۰۸/۱۸	
۳	قراردادهای آتی	۱۳۸۷/۰۳/۰۴	

سوابق حرفه ای

ردیف	نام شرکت کارگزاری	سمت	مدت	
			از تاریخ	تا تاریخ
۱	سرمایه گذاری صنعت بیمه	کارشناس	۷۹	۸۰
۲	سرمایه گذاری بهمن	کارشناس ارشد	۸۰	۸۴
۳	سرمایه گذاری آوین	مدیر عامل	۸۴	۸۶
۴	کارگزاری بهمن	عضو هیئت مدیره و مدیر سبد گردان	۸۶	۸۸
۵	سرمایه گذاری ارزش آفرینان	مدیر عامل	۸۸	۸۹
۶	کارگزاری پارسیان	قائم مقام مدیر عامل و مدیر سرمایه گذاری	۸۹	ادامه دارد

مشخصات کارکنانی که به فعالیت سبدگردانی اختصاص دارند:

ردیف	نام و نام خانوادگی نماینده مجوز	سمت	تمام وقت	پاره وقت	مدرک تحصیلی	گواهی نامه حرفه ای بازار سرمایه	
						عنوان گواهی نامه	تاریخ اخذ
۱	حجت سرهنگی	مدیر	*		دکترای حسابداری	تحلیلیگری اوراق و کالا - آتی	۱۳۸۶
۲	بهامین عبدل پناه	تحلیل گر	*		لیسانس کامپیوتر	تحلیلیگری اوراق	۱۳۹۰
۳	پگاه قناعت پیشه سنایی	حسابدار	*		لیسانس حسابداری	-	-
۴	شیوا شاهیده	بایگان	*		لیسانس مدیریت تبلیغات	-----	-----

بند ۳- خدمات قابل ارایه توسط سبد گردان و شرایط، حدود مسئولیت و کارمزد هر یک از این خدمات و نحوه محاسبه این کارمزد ها

تمامی مجوزهایی که شرکت کارگزاری تاکنون دریافت نموده و طی متقاضی دریافت آن می باشد به شرح ذلی است:

ردیف	نام مجوز	مجوز دارد	مجوز ندارد	متقاضی		در صورتی که کارگزاری مجوز دارد علی متقاضی تمدید می باشد، شماره و تاریخ دریافت مجوز ذکر گردد
				دریافت مجوز	تمدید مجوز	
۱	بورس اوراق بهادار	*				شماره: ۱۱۱۱۰۰۲۴ تاریخ: ۸۷/۱۰/۱
۲	مجوز فرابورس	*				شماره: ۱۲۱/۱۰۰۴۴۸ تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۲
۳	محصولات فلزی	*				شماره: ۱۴۷۳۸۰/۱۲۱ تاریخ: ۹۰/۰۵/۰۲
۴	فرآورده های نفت و پتروشیمی	*				شماره: ۱۲۱/۹۴۵۵۲ تاریخ: ۸۸/۱۰/۲۳
۵	محصولات کشاورزی	*				شماره: ۱۲۱/۹۴۵۵۲ تاریخ: ۸۸/۱۰/۲۳
۶	معاملات آتی در بورس اوراق بهادار	*				شماره: ۱۲/۱۱۷۰۷۰ تاریخ: ۸۹/۶/۸
۷	معاملات آتی در بورس کالا	*				شماره: ۱۲۱/۱۱۹۶۶۹ تاریخ: ۸۹/۷/۱۱
۸	مجوز سبدگرداری				*	شماره: ۱۲۱/۵۰۲۵۲ تاریخ: ۸۷/۷/۹
۹	مجوز مشاور پدئیش . در بورس اوراق بهادار علی فرابورس	*				شماره: ۱۲۱/۴۵۵۷۱ تاریخ: ۸۹/۶/۲۳
۱۰	مجوز مشاور پدئیش . در بورس کالا		*			شماره: تاریخ:

شماره: ۱۲۱/۱۱۸۰۷۳ تاریخ: ۸۹/۶/۲۳				*	مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار	۱۱
شماره: تاریخ:		*			مجوز مشاور سرمایه گذاری	۱۲
شماره: ۱۰۸۴۳ تاریخ: ۸۹/۱۲/۲۲				*	مجوز صندوق سرمایه گذاری	۱۳

میزان کارکرد مطابق مقررات و مصوبات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و قرار داد منعقد شده با مشتریان محاسبه می گردد.

بند ۴- عناوین خدماتی که سببگردان 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

در آمد شرکت کارگزاری پارسیان 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 سببگردان در صورت صرفه یا 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 ی منتشره توسط بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ✓ هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات 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 تاسیس سبد گردان یا ظرف پنج سال گذشته هر کدام کمتر باشد، برای دوره های روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه، نه ماهه و سالانه حداکثر پنج روز کاری پس از پایان هر دوره

شرکت کارگزاری پارسیان مجوز سبد گردانی اختصاصی را در تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ اخذ نموده است. تطابق مجوز سبد گردانی مطابق دستورالعمل مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ هیئت محترم مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در حال انجام می باشد.

### عملکرد سبد های اختصاصی تحت مدیریت کارگزاری پارسیان طی دوره یکساله منتهی به

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

با توجه به جداول پیوست عملکرد یکساله سبد بانک پارسیان و سبد تجارت الکترونیک پارسیان طی سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

۱- عملکرد سبدها با صندوق های مشابه طی دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ مورد مقایسه قرار گرفته اند. بدین صورت که سبد بانک پارسیان با صندوق های سرمایه گذاری بزرگ سهام، سبد تجارت الکترونیک پارسیان با صندوق های سرمایه گذاری کوچک سهام مقایسه گردیده اند. در ضمن عملکرد و بازدهی سبد ها با بازدهی بازار و همچنین بازدهی شاخص صندوقها طی دوره مزبور نیز مورد مقایسه قرار گرفته اند.

#### سبد بانک پارسیان

۲- با توجه به ارزیابی عملکرد سبد بانک پارسیان بر مبنای گزارش پیوست نتایج نشان می دهد که طی دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ بازدهی سبد بانک پارسیان طی دوره مزبور ۱۸/۱۹ درصد بوده که در مقایسه با سایر صندوق های بزرگ در رتبه چهارم قرار گرفته است. خاطر نشان می سازد شاخص صندوق ها طی مدت مزبور ۹/۸۵ درصد بازدهی داشته و شاخص بازار نیز به بازدهی ۱۱/۲۱ درصد رسیده است. بدین صورت مازاد بازدهی سبد بانک پارسیان نسبت به بازدهی بازار حدود ۷ درصد بوده است.

#### سبد تجارت الکترونیک پارسیان

در خصوص ارزیابی عملکرد سبد تجارت الکترونیک پارسیان نیز به استحضار می رساند که طی دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ سبد مزبور با کسب بازدهی ۸/۵۹ درصد در مقایسه با ۳۸ صندوق مورد مقایسه، رتبه ۲۶ را کسب نموده است. قابل توجه است بازدهی سبد مزبور طی این مدت نزدیک به بازدهی شاخص بازار و بازدهی شاخص صندوق ها بوده است.

بند ۷- روش هایی که سبد گردان 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.

تجزیه و تحلیل بنیادی اوراق بهادار:

✓ مدل های ارزش گذاری سهام مانند ارزش جایگزینی، تنزیل در آمد های آتی، سود تقسیمی، تنزیل جریان های نقدی و....

✓ تجزیه و تحلیل تحلیل تکنیکال

بند ۸- منابع مهم اطلاعاتی که سبد گردان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است

[www.seo.ir](http://www.seo.ir)

[www.codal.ir](http://www.codal.ir)

[www.irbourse.com](http://www.irbourse.com)

[www.irfarbourse.com](http://www.irfarbourse.com)

[www.ime.co.ir](http://www.ime.co.ir)

[www.sena.ir](http://www.sena.ir)

[www.ime.com](http://www.ime.com)

بند ۹- تضاد منافی که ممکن است به دلیل ارائه ی خدمات مختلف بین منافع سبد گردان 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 سبد گردانی در صورتی که تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، اولویت با منافع مشتری می باشد.

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

بند ۱۰- هرگونه رابطه‌ی تجاری اساسی که سبد گردان با دیگران دارد و با خدمات سبد گردانی و سایر خدماتی که سبد گردان ارائه می‌دهد در تضاد است ( نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آنها)

شرکت کارگزاری پارسیان، به عنوان سبدگردان و کارگزاری به صورت توامان فعالیت می‌نمایند.

بند ۱۱- هرگونه منافعی که به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه‌ی سبد گردانی، نصیب سبدگردان می‌شود (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان سبدگردان می‌شود)

شرکت کارگزاری پارسیان، به عنوان سبد گردان و کارگزاری به صورت توامان فعالیت می‌نمایند.

بند ۱۲- هرگونه منافعی که ارائه‌ی خدمات سبد گردان برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت سبد گردان، بوجود می‌آورد

منافع حاصل به سبد گردان تعلق دارد و اشخاص ثالث ذینفع نمی‌باشند.

بند ۱۳- بندهای ۱، ۲ و ۳ از اطلاعاتی که در اجرای ماده‌ی ۲۷ باید در اختیار مشتریان قرار داده شود و به هنگام سازی آن مطابق مقررات افشا خواهد شد.

بند ۱۴ - هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیات مدیره، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان یا نمایندگان سبد گردان در سایر شرکت‌ها 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 سبد گردانی به صورت تمام وقت در شرکت کارگزاری پارسیان مشغول به کار می‌باشند.

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

ردیف	نشانی	شماره فرم کروکی و نقشه شماتیک بهیوست	نوع فعالیت □هایی که در این واحد انجام می □شود (دفتر مرکزی، مالی، پذیرش اوراق بهادار، تالار اختصاصی، سبدگرداری، مشاور پذیرش، صندوق، بورس کالا و...) با درج مترای هر یک	مترای کل	
				نوع کاربری (طبق سند ملی پانل کار)	در مالکیت
۱	تهران خیابان قائم مقام فراهی کوچه هشتم پلاک ۲۴	۲۰۱	دفتر تهران - مالی ، پذیرش ، سبد گرداری ، مشاور عرضه و پذیرش ، صندوق ، تالار ، آنجی	۱۰۱۲	
۲	مشهد چهارراه خیام خ خیام ۸ شماره ۶۱ ط ۱ واحد ۲	۳	تالار اختصاصی اوراق بهادار پذیرش اوراق بهادار	۱۲۰.۵	
۳	کرج میدان هفت تیر ساختمان بورس ط ۵ واحد ۳۱	۴	شعبه بورس اوراق بهادار پذیرش اوراق بهادار	۶۸	
۴	شهرآزخ چمران روبروی پمپ بنزین ساختمان بهار ط ۵ واحد ۱۳	۵	شعبه بورس اوراق بهادار پذیرش اوراق بهادار	۱۲۰	
۵	تهران طالقانی خیابان کریمخان، خیابان حافظ نرسیده به خیابان طالقانی زیر پل اول خ رودسر ساختمان میلاد پلاک ۶۷ ط ۴	۶	دفتر بورس کالا- پذیرش	۸۷/۶۵	
۶	اصفهان، چهارراه نظر- ساختمان ماکان ۱ طبقه ۴ کارگزاری پارسیان	۷	شعبه بورس اوراق بهادار- پذیرش اوراق بهادار	۷۸	
۷	کیش ~ برج صدف واحد ۷۰۱		شعبه بورس کالا	۷	

		اداری	شعبه بورس اوراق بهادار		تهران، باجه زرافشان، شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان زرافشان غربی، پلاک ۴، ساختمان مرکزی بانک پارسیان	۸
--	--	-------	------------------------	--	---	---