

## شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا

احتراماً اینجانب ..... فرزند ..... با شماره ملی ..... و کد سهامداری ..... در تاریخ ..... درخواست خود را با انتخاب موارد زیر برای احراز شرایط سرمایه گذار حرفه ای اعلام می دارم.  
شرایط سرمایه گذار حرفه ای:

- مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی طی ۶ ماه اخیر در انتهای هر ماه مساوی یا بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد.
  - فردی که در ۶ ماه اخیر، ماهانه به میزان حداقل ۲۰ میلیارد ریال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خرید و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد.
  - فردی که دارای یکی از مدارک علمی شامل تحلیلگر مالی خبره (CFA)، حسابرسان داخلی (CIA)، حسابداری رسمی مدیریت (CMA)، مدیریت ریسک مالی (FRM)، اصول بازار سرمایه، تحلیلگری، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار باشد.
  - سابقه عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی داشته باشد.
  - در یک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادهای معامله شده، غیر از اوراق اختیار فروش تبعی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حداقل معادل ۱۰ میلیارد ریال باشد.
  - سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از ۱۰ میلیارد ریال.
  - کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل یک سال سابقه بیمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)
- به اطلاع می رساند هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی که یکی از شرایط سرمایه گذار حرفه ای را دارند، می توانند از طریق ایمیل [info@danabc.ir](mailto:info@danabc.ir) و یا شماره واتساپ ۰۲۱۲۲۶۲۲۶۳۰ درخواست خود را به صورت مکتوب و همراه با مدارک به کارگزاری دانا ارسال نمایند.

در صورت احراز شرایط، اسامی و مشخصات متقاضیان توسط کارگزاری دانا به شرکت فرابورس ایران اعلام شود. در صورت موافقت فرابورس و تایید اقرانامه توسط متقاضی، پس از آغاز معاملات ثانویه در نماد تپسی، امکان انجام معامله در این نماد برای متقاضیان فراهم می شود.

نام و نام خانوادگی در خواست دهنده

امضاء

## شرایط سرمایه گذار حرفه ای

مطابق با مصوبه هیئت مدیره [شرکت فرابورس ایران](#)، سرمایه گذار حرفه ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که حداقل یکی از شرایط ذکر شده زیر را داشته باشد .

### اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی با دارا بودن یکی از شرایط زیر سرمایه گذار حرفه ای محسوب می‌شوند:

- شخصی که مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی وی طی ۶ ماه اخیر (در انتهای هر ماه) مساوی یا بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد.
- شخصی که طی ۶ ماه اخیر مجموع ارزش معاملات انجام شده وی در سمت خرید و فروش، ماهانه به میزان حداقل ۲۰ میلیارد ریال (در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) باشد.
- دارای یکی از مدارک علمی شامل اصول بازار سرمایه، تحلیلگری، مدیریت سبد اوراق بهادار، ارزشیابی اوراق بهادار، تحلیل گر مالی خبره (CFA)، حسابرسان داخلی (CIA)، حسابداری رسمی مدیریت (CMA) و مدیریت ریسک مالی (FRM) باشد.
- سابقه عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی را داشته باشد.
- کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل یکسال سابقه بیمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، [شرکت مدیریت فناوری بورس تهران](#) و [شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه](#)).

### اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی با احراز یکی از شرایط زیر سرمایه گذار حرفه ای محسوب می‌شوند:

- اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
- اشخاصی که گردش حساب بانکی آن‌ها طی ۶ ماه اخیر به ازای هر ماه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
- اشخاصی که میانگین ارزش پرتفوی سه سال آخر آن‌ها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه) بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
- بانک، بیمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان
- سبدهایی که دارایی تحت مدیریت (AUM) آن‌ها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد.