

الف: مقررات اصول بازار سرمایه

- ۱- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)
- ۲- اصلاحیه قانون تجارت (مبحث اول بخش‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲)
- ۳- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی)
- ۴- آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیئت وزیران)
- ۵- ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۲۷ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۶- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۷- دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۸- مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۲۷ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۹- مصوبه مربوط به تعریف سرمایه‌گذار نهادی (مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۲۸ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۰- دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۱- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان، مصوب ۱۳۸۷/۰۱/۲۰ - اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۰۱
- ۱۲- دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۳- مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه (مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۰۲ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۴- دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس (مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ هیئت مدیره سازمان)
- ۱۵- دستورالعمل شناسایی مشتریان (مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ شورای عالی مبارزه با پولشویی)
- ۱۶- دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت (مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ هیئت مدیره سازمان بورس)

ب: مقررات معامله‌گری بازار سرمایه

- ۱- آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ هیئت وزیران)
- ۲- آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب سال ۱۳۸۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)
- ۳- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۴- ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی (مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۵- دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۶- دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۷- دستورالعمل نحوه انجام معاملات و کالتی اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس)

- ۸- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران (مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۹- دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای (مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۰- دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۱- ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده (مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۲- چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۰۲ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۳- ضوابط تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان (مصوب ۱۳۸۷/۰۵/۲۸ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)
- ۱۴- ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات (مصوب ۱۳۸۷/۰۵/۰۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)
- ۱۵- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی (مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۶- دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص کارگزاری‌های عضو (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۷- ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد (مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)
- ۱۸- دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۱۹- ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران (مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۲۰- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس (مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۲۱- دستورالعمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران (مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۲۲- ضوابط انتقال سهام به کارکنان شرکت‌ها در عرضه اولیه در شرکت فرابورس ایران (مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۲۳- ضوابط معامله ترجیحی در شرکت فرابورس ایران (مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۲۴- دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران (مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۲۵- دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)
- ۲۶- دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس کالای ایران (مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۲۷- دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران (مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۲۴ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۲۸- دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو (مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۲۹- دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالا (مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۰۹ هیئت مدیره سازمان بورس و اصلاحیه‌های ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ و ۱۳۸۹/۰۶/۲۷)
- ۳۰- دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) (مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ هیئت مدیره سازمان بورس و اصلاحی مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۰)
- ۳۱- دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۲- مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۱ شورای عالی بورس)
- ۳۳- ضوابط اجرایی بازار جبرانی (مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۲۳ هیئت مدیره شرکت بورس کالای ایران)
- ۳۴- ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس)

- ۳۵- دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۶- دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری (مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۷- ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)
- ۳۸- دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی (مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۳۹- دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی (مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ هیئت مدیره سازمان بورس)
- ۴۰- دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی (مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس)