

আকিজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড
আকিজ চেম্বার, ৩৬ দিলকুশা
X/K/-1000

¶elq: Av#`k|

কমিশনের 29 tm#Pai ২০১৪ ইং তারিখের আদেশ নং- এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২০৭৫/২০১৪/৬২০
এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা
হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

†gvt BDmd fBqv
Dc-c¶iPvjk

¶eZibt

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

AeM¶Zi Rb" Ab¶j¶c:

- ১। নির্বাহী পরিচালক, আইন, বিএসইসি
- ২। নির্বাহী পরিচালক, সার্ভেইল্যান্স, বিএসইসি
- ৩। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি
- ৪। †Pqvig`vb g#nv`†qi `Bi, ¶eGmBm

Av#`k

যেহেতু, কমিশন, Akij Securities Limited (ডিএসই টিআরসি নং-২৩১) কে তার আবেদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তাধীনে সিকিউরিটিজ ট্রয় বিক্রয় কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অতঃপর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৫(৫) সহ পঠিত স্টকব্রোকার/ডিলার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেছে;

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং SEC/SRI/INS/DSE-MEM/2010/969 dated August 5,2013 এর মাধ্যমে Akij Securities Limited এ পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

Quote:

1. Akij Securities Ltd. received a number of cash amount above Tk 05 (five) lac from its clients. From random checking, the inspection team found the followings:

SL. No.	Date	Code No.	Amount
01	25.09.2012	4807	7,17,750.00
02	10.06.2013	6133	10,00,000.00
03	11.06.2013	"	10,00,000.00
04	12.06.2013	"	7,00,000.00
05	06.04.2011	4422	10,00,000.00
06	07.04.2013	"	10,00,000.00
07	09.06.2011	"	10,00,000.00
08	22.05.2011	44	15,00,000.00
09	07.06.2012	60170	6,07,000.00
10	10.06.2012	"	6,60,000.00
11	17.06.2012	"	6,65,000.00
12	16.09.2011	"	10,00,000.00

As per Section 8 (1)(cc)(i) of Securities and Exchange Rules, 1987, " all receipts and payments in respect of all transactions, or series of transactions, for one customer in excess of taka Five Lac shall be carried out other than by cash".

Contravention: There is no provision to receive cash or directly deposit to Bank Account more than 5 (five) Lac from clients. The aforesaid activities has proved that the Broker has violated of Section 8 (1) (cc) (i) of Securities and Exchange Rules, 1987.

2. After examination of the Audited Financial Report of Akij Securities Limited for the year ended on June 30, 2010 and the inspection team found the following deficiency of fund in the bank account:

For the year ended on June 30, 2010

Particular	Amount (Tk.)	Amount (Tk.)
Payable to clients	8,31,50,312.00	
Add: Payable to DSE	30,385.00	
Total Payable		8,31,80,697.00
Cash & Bank Balance	2,28,85,450.00	
Add: Receivable from DSE	1,12,14,616.00	
Total cash & Receivable		3,41,00,066.00
Total Deficit/shortage		4,90,80,631.00

It appears from the above mentioned statements that Consolidated customers account deficit in 2010 was Tk. 4,90,80,631.00.

Contravention: The aforesaid activity is a violation of Section 8A (1) & (2) of Securities and Exchange Rules, 1987 and Section 116 of দ্বিতীয় ভাগ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

3. It was found from the Financial/Transaction Ledger of Dealer account of Akij Securities Limited has been provided credit facility to their dealer account from January 03, 2010 to November 01, 2010, which is shown in.

Tran: Date	Transaction Type	Particular	Qty.	Rate	Amount	Debit	Credit	Ledger Balance
3-Jan-10	Sale	SOUTHEAST B	5000	347.90	1,739,500.00	0.00	1,730,802.50	-20,632,492.31
4-Jan-10	Corporate Actions	BX PHARMA (PREF.SHR)	1000	0.00	0.00	50.00	0.00	-20,632,542.31
4-Jan-10	Sale	SOUTHEAST B	5000	357.78	1,788,900.00	0.00	1,779,955.50	-18,852,586.81
5-Jan-10	Buy	FUWANGCER	30	405.33	12,160.00	12,220.80	0.00	-18,864,807.61
5-Jan-10	Sale	BXPHERMA	3000	163.00	489,000.00	0.00	486,555.00	-18,378,252.61
6-Jan-10	Buy	MARICO	2000	485.80	971,600.00	976,458.00	0.00	-19,354,710.61
6-Jan-10	Corporate Actions	FU-WANG CERAMIC	270	0.00	0.00	56.60	0.00	-19,354,767.21
6-Jan-10	Sale	TITASGAS	1000	717.50	717,500.00	0.00	713,912.50	-18,640,854.71
7-Jan-10	Sale	SPCERAMICS	5000	86.00	430,000.00	0.00	427,850.00	-18,213,004.71
10-Jan-10	Buy	NAVANACNG	1200	207.10	248,520.00	249,762.60	0.00	-18,462,767.31
10-Jan-10	Sale	BXPHERMA	5000	165.33	826,670.00	0.00	822,536.65	-17,640,230.66

10-Jan-10	Sale	FUWANGCER	800	425.00	340,000.00	0.00	338,300.00	-17,301,930.66
10-Jan-10	Sale	TITASGAS	4000	715.00	2,860,000.00	0.00	2,845,700.00	-14,456,230.66
11-Jan-10	Buy	ACIFORMULA	5000	181.96	909,800.00	914,349.00	0.00	-15,370,579.66
11-Jan-10	Sale	MARICO	1000	507.45	507,450.00	0.00	504,912.75	-14,865,666.91
11-Jan-10	Sale	SPCERAMIC S	100	85.00	8,500.00	0.00	8,457.50	-14,857,209.41
12-Jan-10	Sale	FUWANGCER	1000	449.50	449,500.00	0.00	447,252.50	-14,409,956.91
12-Jan-10	Sale	KAY&QUE	300	462.00	138,600.00	0.00	137,907.00	-14,272,049.91
12-Jan-10	Sale	MARICO	1000	502.10	502,100.00	0.00	499,589.50	-13,772,460.41
13-Jan-10	Buy	1STPRIMFMF	15000	32.98	494,700.00	497,173.50	0.00	-14,269,633.91
13-Jan-10	Buy	NAVANACNG	2000	211.00	422,000.00	424,110.00	0.00	-14,693,743.91
13-Jan-10	Buy	TITASGAS	10000	696.25	6,962,500.00	6,997,312.50	0.00	-21,691,056.41
13-Jan-10	Sale	FUWANGCER	500	470.00	235,000.00	0.00	233,825.00	-21,457,231.41
13-Jan-10	Sale	SPCERAMIC S	4900	86.60	424,340.00	0.00	422,218.30	-21,035,013.11
14-Jan-10	Sale	BXPHERMA	5000	163.00	815,000.00	0.00	810,925.00	-20,224,088.11
14-Jan-10	Sale	FUWANGCER	1000	458.00	458,000.00	0.00	455,710.00	-19,768,378.11
17-Jan-10	Buy	BEXTEx	3800	84.00	319,200.00	320,796.00	0.00	-20,089,174.11
17-Jan-10	Sale	NAVANACNG	200	220.00	44,000.00	0.00	43,780.00	-20,045,394.11
19-Jan-10	Buy	ACIFORMULA	800	181.00	144,800.00	145,524.00	0.00	-20,190,918.11
19-Jan-10	Buy	SHAHJABAN K	2500	342.23	855,575.00	859,852.88	0.00	-21,050,770.98
19-Jan-10	Buy	SPCERAMIC S	18800	87.25	1,640,340.00	1,648,541.70	0.00	-22,699,312.68
19-Jan-10	Sale	BXPHERMA	5000	167.96	839,800.00	0.00	835,601.00	-21,863,711.68
21-Jan-10	Buy	BRACBANK	1000	762.55	762,550.00	766,362.75	0.00	-22,630,074.43
21-Jan-10	Sale	1STPRIMFMF	15000	35.47	532,000.00	0.00	529,340.00	-22,100,734.43
21-Jan-10	Sale	BXPHERMA	5000	172.15	860,750.00	0.00	856,446.25	-21,244,288.18
21-Jan-10	Sale	NAVANACNG	3000	220.65	661,940.00	0.00	658,630.30	-20,585,657.88
24-Jan-10	Buy	BRACBANK	200	750.00	150,000.00	150,750.00	0.00	-20,736,407.88
24-Jan-10	Sale	SHAHJABAN K	2500	355.33	888,325.00	0.00	883,883.38	-19,852,524.51
24-Jan-10	Sale	SPCERAMIC S	8800	93.20	820,160.00	0.00	816,059.20	-19,036,465.31
25-Jan-10	Buy	BEXTEx	1200	84.30	101,160.00	101,665.80	0.00	-19,138,131.11
25-Jan-10	Sale	ICBAMCL2ND	10000	204.50	2,045,000.00	0.00	2,034,775.00	-17,103,356.11
25-Jan-10	Sale	SPCERAMIC S	10000	95.00	950,000.00	0.00	945,250.00	-16,158,106.11
28-Jan-10	Buy	EHL	2220	779.02	1,729,435.00	1,738,082.18	0.00	-17,896,188.28
28-Jan-10	Sale	ACIFORMULA	2800	194.11	543,500.00	0.00	540,782.50	-17,355,405.78
31-Jan-10	Sale	BRACBANK	1200	820.00	984,000.00	0.00	979,080.00	-16,376,325.78
1-Feb-10	Buy	BEXTEx	30000	89.57	2,687,000.00	2,700,435.00	0.00	-19,076,760.78

3-Feb-10	Buy	EHL	780	748.00	583,440.00	586,357.20	0.00	-19,663,117.98
3-Feb-10	Buy	LAFSURCEML	4000	577.50	2,310,000.00	2,321,550.00	0.00	-21,984,667.98
3-Feb-10	Sale	TITASGAS	50	704.25	35,212.50	0.00	35,036.44	-21,949,631.55
4-Feb-10	Buy	LAFSURCEML	1000	560.00	560,000.00	562,800.00	0.00	-22,512,431.55
4-Feb-10	Demat of (IPO)	BEXIMCO PHARMA	394	0.00	0.00	86.05	0.00	-22,512,517.60
4-Feb-10	Sale	ACIFORMULA	3000	180.05	540,160.00	0.00	537,459.20	-21,975,058.40
7-Feb-10	Buy	LAFSURCEML	3000	527.28	1,581,850.00	1,589,759.25	0.00	-23,564,817.65
8-Feb-10	Buy	BEXTEx	15000	88.00	1,320,000.00	1,326,600.00	0.00	-24,891,417.65
8-Feb-10	Buy	EHL	500	747.00	373,500.00	375,367.50	0.00	-25,266,785.15
8-Feb-10	Buy	LAFSURCEML	1000	500.00	500,000.00	502,500.00	0.00	-25,769,285.15
9-Feb-10	Buy	EHL	500	728.00	364,000.00	365,820.00	0.00	-26,135,105.15
9-Feb-10	Sale	BEXTEx	5000	90.10	450,500.00	0.00	448,247.50	-25,686,857.65
10-Feb-10	Sale	BEXTEx	15000	92.07	1,381,000.00	0.00	1,374,095.00	-24,312,762.65
11-Feb-10	Sale	BEXTEx	5000	92.80	464,000.00	0.00	461,680.00	-23,851,082.65
14-Feb-10	Buy	LAFSURCEML	1000	479.99	479,987.50	482,387.44	0.00	-24,333,470.08
15-Feb-10	Buy	IDLC	500	4,241.60	2,120,800.00	2,131,404.00	0.00	-26,464,874.08
15-Feb-10	Sale	BEXTEx	20000	93.10	1,862,000.00	0.00	1,852,690.00	-24,612,184.08
16-Feb-10	Buy	GP	5000	355.64	1,778,200.00	1,787,091.00	0.00	-26,399,275.08
16-Feb-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	86,400.00	-26,312,875.08
17-Feb-10	Buy	BEXTEx	40000	92.83	3,713,000.00	3,731,565.00	0.00	-30,044,440.08
18-Feb-10	Buy	IDLC	300	4,456.53	1,336,960.00	1,343,644.80	0.00	-31,388,084.88
18-Feb-10	Sale	BEXTEx	15000	95.00	1,425,000.00	0.00	1,417,875.00	-29,970,209.88
22-Feb-10	Buy	TITASGAS	5050	710.00	3,585,500.00	3,603,427.50	0.00	-33,573,637.38
22-Feb-10	Sale	BEXTEx	20000	94.95	1,899,000.00	0.00	1,889,505.00	-31,684,132.38
22-Feb-10	Sale	IDLC	500	4,659.43	2,329,715.00	0.00	2,318,066.43	-29,366,065.96
23-Feb-10	Sale	BEXTEx	20000	98.50	1,970,000.00	0.00	1,960,150.00	-27,405,915.96
24-Feb-10	Buy	BEXTEx	15000	99.20	1,488,000.00	1,495,440.00	0.00	-28,901,355.96
24-Feb-10	Buy	EHL	1000	699.92	699,920.00	703,419.60	0.00	-29,604,775.56
24-Feb-10	Buy	LAFSURCEML	2000	452.02	904,037.50	908,557.69	0.00	-30,513,333.25
24-Feb-10	Sale	BEXTEx	15000	101.50	1,522,500.00	0.00	1,514,887.50	-28,998,445.75
24-Feb-10	Sale	GP	5000	363.90	1,819,500.00	0.00	1,810,402.50	-27,188,043.25
24-Feb-10	Sale	IDLC	300	4,491.00	1,347,300.00	0.00	1,340,563.50	-25,847,479.75
25-Feb-10	Buy	LAFSURCEML	1000	448.65	448,650.00	450,893.25	0.00	-26,298,373.00
25-Feb-10	Buy	PADMAOIL	3000	685.00	2,055,000.00	2,065,275.00	0.00	-28,363,648.00
28-Feb-10	Buy	PADMAOIL	3000	659.04	1,977,120.00	1,987,005.60	0.00	-30,350,653.60
28-Feb-10	Sale	BEXTEx	5000	98.00	490,000.00	0.00	487,550.00	-29,863,103.60
1-Mar-10	Buy	EHL	400	622.50	249,000.00	250,245.00	0.00	-30,113,348.60
1-Mar-10	Sale	BEXTEx	10000	95.90	959,000.00	0.00	954,205.00	-29,159,143.60
2-Mar-10	Buy	BEXTEx	5000	100.30	501,500.00	504,007.50	0.00	-29,663,151.10
2-Mar-10	Buy	ICBEPMF1S1	4000	23.15	92,600.00	93,063.00	0.00	-29,756,214.10
2-Mar-10	Buy	ISLAMIBANK	500	609.45	304,725.00	306,248.63	0.00	-30,062,462.72

2-Mar-10	Buy	PRIME1ICBA	3000	20.80	62,400.00	62,712.00	0.00	-30,125,174.72
2-Mar-10	Sale	BEXTEX	5000	102.00	510,000.00	0.00	507,450.00	-29,617,724.72
3-Mar-10	Buy	PRIME1ICBA	5000	21.70	108,500.00	109,042.50	0.00	-29,726,767.22
3-Mar-10	Buy	TRUSTB1MF	5000	21.80	109,000.00	109,545.00	0.00	-29,836,312.22
3-Mar-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	2,250.00	-29,834,062.22
3-Mar-10	Sale	EHL	400	632.00	252,800.00	0.00	251,536.00	-29,582,526.22
7-Mar-10	Sale	ISLAMIBANK	500	632.70	316,350.00	0.00	314,768.25	-29,267,757.97
7-Mar-10	Sale	PADMAOIL	5000	709.55	3,547,770.00	0.00	3,530,031.15	-25,737,726.82
8-Mar-10	Buy	1STBSRS	200	1,026.25	205,250.00	206,276.25	0.00	-25,944,003.07
8-Mar-10	Buy	AMBEEPFA	500	259.92	129,960.00	130,609.80	0.00	-26,074,612.87
8-Mar-10	Buy	BEXTEX	2000	103.90	207,800.00	208,839.00	0.00	-26,283,451.87
8-Mar-10	Buy	DBH1STMF	5000	23.20	116,000.00	116,580.00	0.00	-26,400,031.87
8-Mar-10	Buy	DELTASPINN	500	467.68	233,840.00	235,009.20	0.00	-26,635,041.07
8-Mar-10	Buy	GRAMEEN1	1000	102.60	102,600.00	103,113.00	0.00	-26,738,154.07
8-Mar-10	Buy	GRAMEENS2	3000	41.50	124,500.00	125,122.50	0.00	-26,863,276.57
8-Mar-10	Buy	ISNLTD	5000	51.46	257,300.00	258,586.50	0.00	-27,121,863.07
8-Mar-10	Buy	PRIME1ICBA	5000	20.20	101,000.00	101,505.00	0.00	-27,223,368.07
8-Mar-10	Buy	TITASGAS	2000	687.28	1,374,550.00	1,381,422.75	0.00	-28,604,790.82
8-Mar-10	Buy	TRUSTB1MF	5000	20.40	102,000.00	102,510.00	0.00	-28,707,300.82
8-Mar-10	Buy	UNIONCAP	3000	145.45	436,350.00	438,531.75	0.00	-29,145,832.57
9-Mar-10	Buy	ICBEPMF1S1	7000	23.07	161,500.00	162,307.50	0.00	-29,308,140.07
10-Mar-10	Payment	CH	0	0.00	0.00	6,625,978.00	0.00	-35,934,118.07
14-Mar-10	Buy	1STBSRS	300	1,015.00	304,500.00	306,022.50	0.00	-36,240,140.57
14-Mar-10	Buy	BEXTEX	3000	101.70	305,100.00	306,625.50	0.00	-36,546,766.07
14-Mar-10	Buy	DBH1STMF	5000	22.50	112,500.00	113,062.50	0.00	-36,659,828.57
14-Mar-10	Buy	DELTASPINN	500	453.00	226,500.00	227,632.50	0.00	-36,887,461.07
14-Mar-10	Buy	ICBEPMF1S1	5000	22.70	113,500.00	114,067.50	0.00	-37,001,528.57
14-Mar-10	Buy	PRIME1ICBA	4000	19.60	78,400.00	78,792.00	0.00	-37,080,320.57
14-Mar-10	Buy	RNSPIN	500	497.05	248,525.00	249,767.63	0.00	-37,330,088.20
14-Mar-10	Buy	TRUSTB1MF	5000	20.00	100,000.00	100,500.00	0.00	-37,430,588.20
14-Mar-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	4,441,056.00	-32,989,532.20
14-Mar-10	Sale	PADMAOIL	1000	685.00	685,000.00	0.00	681,575.00	-32,307,957.20
15-Mar-10	Buy	BEXTEX	7000	98.90	692,300.00	695,761.50	0.00	-33,003,718.70
15-Mar-10	Buy	RNSPIN	1000	487.50	487,500.00	489,937.50	0.00	-33,493,656.20
15-Mar-10	Buy	TITASGAS	2100	670.86	1,408,800.00	1,415,844.00	0.00	-34,909,500.20
15-Mar-10	Sale	BEXTEX	7000	99.59	697,100.00	0.00	693,614.50	-34,215,885.70
15-Mar-10	Sale	TITASGAS	2100	679.00	1,425,900.00	0.00	1,418,770.50	-32,797,115.20
18-Mar-10	Buy	KAY&QUE	300	410.00	123,000.00	123,615.00	0.00	-32,920,730.20
18-Mar-10	Sale	RNSPIN	500	510.00	255,000.00	0.00	253,725.00	-32,667,005.20
21-Mar-10	Buy	BEXIMCO	10000	387.43	3,874,340.00	3,893,711.70	0.00	-36,560,716.90
21-Mar-10	Buy	UNIONCAP	2000	157.20	314,400.00	315,972.00	0.00	-36,876,688.90
21-Mar-10	Sale	RNSPIN	1000	531.13	531,125.00	0.00	528,469.38	-36,348,219.52
22-Mar-10	Buy	ACI	1000	515.45	515,450.00	518,027.25	0.00	-36,866,246.77
22-Mar-10	Buy	BEXIMCO	10000	392.75	3,927,500.00	3,947,137.50	0.00	-40,813,384.27
22-Mar-10	Sale	DELTASPINN	1000	482.00	482,000.00	0.00	479,590.00	-40,333,794.27
22-Mar-10	Sale	TITASGAS	2000	689.06	1,378,112.50	0.00	1,371,221.94	-38,962,572.33
23-Mar-10	Sale	KAY&QUE	300	470.00	141,000.00	0.00	140,295.00	-38,822,277.33
24-Mar-10	Buy	RNSPIN	500	547.20	273,600.00	274,968.00	0.00	-39,097,245.33

24-Mar-10	Sale	DBH1STMF	10000	21.70	217,000.00	0.00	215,915.00	-38,881,330.33
24-Mar-10	Sale	EHL	20	632.00	12,640.00	0.00	12,576.80	-38,868,753.53
24-Mar-10	Sale	GRAMEEN1	1000	100.00	100,000.00	0.00	99,500.00	-38,769,253.53
24-Mar-10	Sale	GRAMEENS2	3000	40.40	121,200.00	0.00	120,594.00	-38,648,659.53
24-Mar-10	Sale	ICBEPMF1S1	6000	21.90	131,400.00	0.00	130,743.00	-38,517,916.53
24-Mar-10	Sale	ISNLTD	5000	51.20	256,000.00	0.00	254,720.00	-38,263,196.53
24-Mar-10	Sale	UNIONCAP	5000	151.50	757,500.00	0.00	753,712.50	-37,509,484.03
25-Mar-10	Buy	BEXIMCO	2000	383.50	767,000.00	770,835.00	0.00	-38,280,319.03
25-Mar-10	Buy	GOLDENSON	2000	76.90	153,800.00	154,569.00	0.00	-38,434,888.03
25-Mar-10	Buy	KEYACOSMET	2000	114.70	229,400.00	230,547.00	0.00	-38,665,435.03
25-Mar-10	Buy	MAKSONSPIN	2000	102.50	205,000.00	206,025.00	0.00	-38,871,460.03
25-Mar-10	Buy	RNSPIN	500	554.00	277,000.00	278,385.00	0.00	-39,149,845.03
25-Mar-10	Sale	AMBEEPHA	300	285.00	85,500.00	0.00	85,072.50	-39,064,772.53
28-Mar-10	Buy	RNSPIN	500	539.80	269,900.00	271,249.50	0.00	-39,336,022.03
28-Mar-10	Sale	AMBEEPHA	200	286.70	57,340.00	0.00	57,053.30	-39,278,968.73
28-Mar-10	Sale	KAY&QUE	500	480.00	240,000.00	0.00	238,800.00	-39,040,168.73
29-Mar-10	Sale	ACI	700	500.00	350,000.00	0.00	348,250.00	-38,691,918.73
29-Mar-10	Sale	BEXTEx	10000	102.00	1,020,000.00	0.00	1,014,900.00	-37,677,018.73
29-Mar-10	Sale	EHL	1000	644.00	644,000.00	0.00	640,780.00	-37,036,238.73
29-Mar-10	Sale	ICBEPMF1S1	10000	20.10	201,000.00	0.00	199,995.00	-36,836,243.73
29-Mar-10	Sale	KAY&QUE	500	480.00	240,000.00	0.00	238,800.00	-36,597,443.73
29-Mar-10	Sale	LAFSURCEML	1000	431.00	431,000.00	0.00	428,845.00	-36,168,598.73
29-Mar-10	Sale	PRIME1ICBA	17000	17.60	299,200.00	0.00	297,704.00	-35,870,894.73
29-Mar-10	Sale	TITASGAS	1550	672.42	1,042,250.00	0.00	1,037,038.75	-34,833,855.98
30-Mar-10	Buy	ACI	200	499.00	99,800.00	100,299.00	0.00	-34,934,154.98
30-Mar-10	Buy	BEXIMCO	2000	381.05	762,100.00	765,910.50	0.00	-35,700,065.48
30-Mar-10	Buy	RNSPIN	500	526.30	263,150.00	264,465.75	0.00	-35,964,531.23
30-Mar-10	Buy	SPCERAMICS	4000	97.13	388,500.00	390,442.50	0.00	-36,354,973.73
31-Mar-10	Buy	RNSPIN	500	516.80	258,400.00	259,692.00	0.00	-36,614,665.73
31-Mar-10	Buy	SPCERAMICS	1000	95.50	95,500.00	95,977.50	0.00	-36,710,643.23
31-Mar-10	Buy	TITASGAS	550	668.00	367,400.00	369,237.00	0.00	-37,079,880.23
5-Apr-10	Buy	ACI	500	494.69	247,345.00	248,581.73	0.00	-37,328,461.96
5-Apr-10	Buy	AMCL(PRAN)	80	1,620.00	129,600.00	130,248.00	0.00	-37,458,709.96
5-Apr-10	Buy	APEXSPINN	80	780.00	62,400.00	62,712.00	0.00	-37,521,421.96
5-Apr-10	Buy	ARAMITCEM	200	738.00	147,600.00	148,338.00	0.00	-37,669,759.96
5-Apr-10	Buy	BEXTEx	5000	100.00	500,000.00	502,500.00	0.00	-38,172,259.96
5-Apr-10	Buy	BXSYNTH	500	413.00	206,500.00	207,532.50	0.00	-38,379,792.46
5-Apr-10	Buy	RNSPIN	500	510.40	255,200.00	256,476.00	0.00	-38,636,268.46
5-Apr-10	Buy	SALAMCRST	500	664.00	332,000.00	333,660.00	0.00	-38,969,928.46
5-Apr-10	Buy	TITASGAS	500	663.98	331,987.50	333,647.44	0.00	-39,303,575.90
5-Apr-10	Payment	CH	0	0.00	0.00	20,256,448.00	0.00	-59,560,023.90
6-Apr-10	Buy	AMCL(PRAN)	220	1,619.09	356,200.00	357,981.00	0.00	-59,918,004.90
6-Apr-10	Buy	BEXTEx	5000	99.88	499,400.00	501,897.00	0.00	-60,419,901.90
6-Apr-10	Buy	DESCO	100	1,725.00	172,500.00	173,362.50	0.00	-60,593,264.40
6-Apr-10	Buy	GP	4000	365.00	1,460,000.00	1,467,300.00	0.00	-62,060,564.40
6-Apr-10	Buy	TITASGAS	500	658.25	329,125.00	330,770.63	0.00	-62,391,335.02
7-Apr-10	Buy	GP	1000	355.00	355,000.00	356,775.00	0.00	-62,748,110.02
7-Apr-10	Buy	SQURPHARMA	50	3,494.00	174,700.00	175,573.50	0.00	-62,923,683.52
8-Apr-10	Buy	ARAMITCEM	100	730.00	73,000.00	73,365.00	0.00	-62,997,048.52

8-Apr-10	Sale	APEXSPINN	80	835.00	66,800.00	0.00	66,466.00	-62,930,582.52
11-Apr-10	Buy	BEXTEx	10000	101.50	1,015,000.00	1,020,075.00	0.00	-63,950,657.52
11-Apr-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	12,416,265.75	-51,534,391.77
11-Apr-10	Sale	AMCL(PRAN)	300	1,650.00	495,000.00	0.00	492,525.00	-51,041,866.77
12-Apr-10	Buy	ACI	500	491.00	245,500.00	246,727.50	0.00	-51,288,594.27
12-Apr-10	Buy	RNSPIN	500	497.00	248,500.00	249,742.50	0.00	-51,538,336.77
12-Apr-10	Sale	GOLDENSON	2000	78.10	156,200.00	0.00	155,419.00	-51,382,917.77
13-Apr-10	Buy	BEXTEx	1000	100.30	100,300.00	100,801.50	0.00	-51,483,719.27
13-Apr-10	Buy	GP	1000	347.00	347,000.00	348,735.00	0.00	-51,832,454.27
13-Apr-10	Buy	OLYMPIC	200	1,705.00	341,000.00	342,705.00	0.00	-52,175,159.27
13-Apr-10	Buy	SPCERAMICS	1000	99.40	99,400.00	99,897.00	0.00	-52,275,056.27
13-Apr-10	Sale	SALAMCRST	500	699.43	349,712.50	0.00	347,963.94	-51,927,092.33
13-Apr-10	Transfer	KHULNA POWER	40361	0.00	0.00	201.80	0.00	-51,927,294.13
15-Apr-10	Buy	BEXTEx	5000	100.60	503,000.00	505,515.00	0.00	-52,432,809.13
15-Apr-10	Buy	GP	1000	335.00	335,000.00	336,675.00	0.00	-52,769,484.13
15-Apr-10	Buy	KEYACOSMET	2000	107.50	215,000.00	216,075.00	0.00	-52,985,559.13
15-Apr-10	Buy	METROSPIN	2000	66.70	133,400.00	134,067.00	0.00	-53,119,626.13
18-Apr-10	Buy	BEXTEx	2000	98.40	196,800.00	197,784.00	0.00	-53,317,410.13
18-Apr-10	Buy	KEYACOSMET	1000	106.40	106,400.00	106,932.00	0.00	-53,424,342.13
18-Apr-10	Buy	METROSPIN	1000	64.90	64,900.00	65,224.50	0.00	-53,489,566.63
18-Apr-10	Receive	CS	0	0.00	0.00	0.00	172,000.00	-53,317,566.63
19-Apr-10	Buy	BEXTEx	2000	98.50	197,000.00	197,985.00	0.00	-53,515,551.63
20-Apr-10	Sale	BEXIMCO	4000	411.50	1,646,000.00	0.00	1,637,770.00	-51,877,781.63
20-Apr-10	Sale	DESCO	100	1,768.00	176,800.00	0.00	175,916.00	-51,701,865.63
20-Apr-10	Sale	METROSPIN	2000	71.50	143,000.00	0.00	142,285.00	-51,559,580.63
21-Apr-10	Payment	CH	0	0.00	0.00	5,500,058.00	0.00	-57,059,638.63
21-Apr-10	Sale	ARAMITCEM	200	779.50	155,900.00	0.00	155,120.50	-56,904,518.13
21-Apr-10	Sale	METROSPIN	1000	72.00	72,000.00	0.00	71,640.00	-56,832,878.13
21-Apr-10	Sale	SQURPHARMA	50	3,620.00	181,000.00	0.00	180,095.00	-56,652,783.13
22-Apr-10	Buy	ACI	500	453.10	226,550.00	227,682.75	0.00	-56,880,465.88
22-Apr-10	Buy	DHAKAINS	200	730.00	146,000.00	146,730.00	0.00	-57,027,195.88
22-Apr-10	Buy	FEDERALINS	200	612.00	122,400.00	123,012.00	0.00	-57,150,207.88
22-Apr-10	Buy	GP	600	336.70	202,020.00	203,030.10	0.00	-57,353,237.98
22-Apr-10	Buy	NITOLINS	200	613.00	122,600.00	123,213.00	0.00	-57,476,450.98
22-Apr-10	Buy	PIONEERINS	200	925.00	185,000.00	185,925.00	0.00	-57,662,375.98
22-Apr-10	Buy	UNIONCAP	3000	113.00	339,000.00	340,695.00	0.00	-58,003,070.98
25-Apr-10	Payment	CH	0	0.00	0.00	5,250,058.00	0.00	-63,253,128.98
25-Apr-10	Sale	ARAMITCEM	100	870.00	87,000.00	0.00	86,565.00	-63,166,563.98
27-Apr-10	Sale	1STBSRS	500	1,010.00	505,000.00	0.00	502,475.00	-62,664,088.98
27-Apr-10	Sale	DHAKAINS	200	808.00	161,600.00	0.00	160,792.00	-62,503,296.98
29-Apr-10	Sale	NITOLINS	200	630.00	126,000.00	0.00	125,370.00	-62,377,926.98
29-Apr-10	Sale	OLYMPIC	200	1,752.00	350,400.00	0.00	348,648.00	-62,029,278.98
29-Apr-10	Sale	PIONEERINS	200	960.00	192,000.00	0.00	191,040.00	-61,838,238.98
2-May-10	Sale	BEXIMCO	3800	425.00	1,615,000.00	0.00	1,606,925.00	-60,231,313.98
3-May-10	Buy	DESCO	200	1,851.00	370,200.00	372,051.00	0.00	-60,603,364.98
3-May-10	Buy	OLYMPIC	200	1,670.00	334,000.00	335,670.00	0.00	-60,939,034.98
4-May-10	Buy	DESCO	200	1,900.00	380,000.00	381,900.00	0.00	-61,320,934.98

4-May-10	Buy	GP	1000	300.00	300,000.00	301,500.00	0.00	-61,622,434.98
4-May-10	Sale	FEDERALINS	200	615.00	123,000.00	0.00	122,385.00	-61,500,049.98
5-May-10	Demat of (IPO)	BEXIMCO PHARMA	369	0.00	0.00	77.35	0.00	-61,500,127.33
6-May-10	Sale	DESCO	200	1,943.00	388,600.00	0.00	386,657.00	-61,113,470.33
6-May-10	Sale	OLYMPIC	200	1,758.00	351,600.00	0.00	349,842.00	-60,763,628.33
9-May-10	Buy	AGRANINS	500	515.40	257,700.00	258,988.50	0.00	-61,022,616.83
9-May-10	Buy	ARAMIT	500	760.00	380,000.00	381,900.00	0.00	-61,404,516.83
9-May-10	Buy	FIDELASSET	500	714.00	357,000.00	358,785.00	0.00	-61,763,301.83
9-May-10	Buy	PRAGATIINS	200	1,729.00	345,800.00	347,529.00	0.00	-62,110,830.83
9-May-10	Sale	BEXIMCO	4200	429.80	1,805,160.00	0.00	1,796,134.20	-60,314,696.63
9-May-10	Sale	TITASGAS	3000	740.08	2,220,237.50	0.00	2,209,136.31	-58,105,560.32
11-May-10	Buy	ACI	500	421.00	210,500.00	211,552.50	0.00	-58,317,112.82
11-May-10	Buy	PHENIXINS	300	947.00	284,100.00	285,520.50	0.00	-58,602,633.32
12-May-10	Buy	PRIMEBANK	300	587.00	176,100.00	176,980.50	0.00	-58,779,613.82
12-May-10	Buy	SHAHJABANK	500	395.00	197,500.00	198,487.50	0.00	-58,978,101.32
12-May-10	Sale	TITASGAS	7000	802.29	5,616,000.00	0.00	5,587,920.00	-53,390,181.32
13-May-10	Buy	ABBANK	200	1,250.00	250,000.00	251,250.00	0.00	-53,641,431.32
13-May-10	Buy	CITYBANK	200	760.00	152,000.00	152,760.00	0.00	-53,794,191.32
13-May-10	Buy	UNIONCAP	10000	115.50	1,155,000.00	1,160,775.00	0.00	-54,954,966.32
13-May-10	Sale	TITASGAS	2000	819.00	1,638,000.00	0.00	1,629,810.00	-53,325,156.32
16-May-10	Buy	ACIFORMULA	2000	165.80	331,600.00	333,258.00	0.00	-53,658,414.32
16-May-10	Buy	APEXTANRY	200	1,435.00	287,000.00	288,435.00	0.00	-53,946,849.32
16-May-10	Buy	BGIC	150	542.00	81,300.00	81,706.50	0.00	-54,028,555.82
16-May-10	Buy	IFIC	200	905.00	181,000.00	181,905.00	0.00	-54,210,460.82
16-May-10	Buy	KARNAPHULI	300	880.00	264,000.00	265,320.00	0.00	-54,475,780.82
16-May-10	Buy	SONARBAINS	500	503.00	251,500.00	252,757.50	0.00	-54,728,538.32
16-May-10	Sale	DESCO	200	2,010.00	402,000.00	0.00	399,990.00	-54,328,548.32
16-May-10	Sale	TITASGAS	3000	840.00	2,520,000.00	0.00	2,507,400.00	-51,821,148.32
17-May-10	Sale	PRAGATIINS	200	1,835.00	367,000.00	0.00	365,165.00	-51,455,983.32
18-May-10	Buy	ACI	500	431.80	215,900.00	216,979.50	0.00	-51,672,962.82
18-May-10	Buy	ARAMITCEM	300	864.00	259,200.00	260,496.00	0.00	-51,933,458.82
18-May-10	Buy	NCCBANK	1000	434.00	434,000.00	436,170.00	0.00	-52,369,628.82
18-May-10	Buy	PADMAOIL	300	915.70	274,710.00	276,083.55	0.00	-52,645,712.37
18-May-10	Buy	PRAGATIINS	200	1,916.65	383,330.00	385,246.65	0.00	-53,030,959.02
18-May-10	Buy	TAKAFULINS	500	770.00	385,000.00	386,925.00	0.00	-53,417,884.02
19-May-10	Buy	PRIMEINSUR	1000	727.60	727,600.00	731,238.00	0.00	-54,149,122.02
19-May-10	Sale	SHAHJABANK	500	442.75	221,375.00	0.00	220,268.13	-53,928,853.90
19-May-10	Sale	TITASGAS	3000	849.75	2,549,250.00	0.00	2,536,503.75	-51,392,350.15
20-May-10	Buy	ACI	500	433.35	216,675.00	217,758.38	0.00	-51,610,108.52
20-May-10	Buy	BXPBARMA	1000	153.90	153,900.00	154,669.50	0.00	-51,764,778.02
20-May-10	Sale	BGIC	150	578.00	86,700.00	0.00	86,266.50	-51,678,511.52
20-May-10	Sale	FIDELASSET	500	632.78	316,387.50	0.00	314,805.56	-51,363,705.96
20-May-10	Sale	TITASGAS	1000	880.00	880,000.00	0.00	875,600.00	-50,488,105.96
23-May-10	Sale	ACIFORMULA	2000	207.10	414,200.00	0.00	412,129.00	-50,075,976.96
23-May-10	Sale	ARAMIT	150	732.00	109,800.00	0.00	109,251.00	-49,966,725.96
24-May-10	Buy	BAYLEASING	100	1,637.00	163,700.00	164,518.50	0.00	-50,131,244.46
24-May-10	Buy	CITYBANK	1500	794.98	1,192,475.00	1,198,437.38	0.00	-51,329,681.83

24-May-10	Buy	DELTASPINN	500	535.00	267,500.00	268,837.50	0.00	-51,598,519.33
24-May-10	Buy	FLEASEINT	100	1,220.00	122,000.00	122,610.00	0.00	-51,721,129.33
24-May-10	Buy	HEIDELBCEM	200	2,833.50	566,700.00	569,533.50	0.00	-52,290,662.83
24-May-10	Buy	ILFSL	100	1,565.00	156,500.00	157,282.50	0.00	-52,447,945.33
24-May-10	Buy	PRAGATIINS	200	1,616.50	323,300.00	324,916.50	0.00	-52,772,861.83
24-May-10	Buy	PRIMEFIN	200	2,817.50	563,500.00	566,317.50	0.00	-53,339,179.33
24-May-10	Buy	PUBALIBANK	1000	641.00	641,000.00	644,205.00	0.00	-53,983,384.33
24-May-10	Sale	PADMAOIL	300	972.00	291,600.00	0.00	290,142.00	-53,693,242.33
24-May-10	Sale	PUBALIBANK	1000	650.00	650,000.00	0.00	646,750.00	-53,046,492.33
24-May-10	Sale	TITASGAS	3000	856.67	2,570,000.00	0.00	2,557,150.00	-50,489,342.33
25-May-10	Buy	FLEASEINT	100	1,185.00	118,500.00	119,092.50	0.00	-50,608,434.83
25-May-10	Buy	IDLC	40	3,105.00	124,200.00	124,821.00	0.00	-50,733,255.83
25-May-10	Buy	ILFSL	100	1,550.00	155,000.00	155,775.00	0.00	-50,889,030.83
25-May-10	Buy	TITASGAS	2000	831.50	1,663,000.00	1,671,315.00	0.00	-52,560,345.83
25-May-10	Sale	KARNAPHULI	300	929.00	278,700.00	0.00	277,306.50	-52,283,039.33
26-May-10	Buy	CONFIDCEM	300	1,428.00	428,400.00	430,542.00	0.00	-52,713,581.33
26-May-10	Sale	AGRANINS	500	490.00	245,000.00	0.00	243,775.00	-52,469,806.33
26-May-10	Sale	IFIC	200	775.00	155,000.00	0.00	154,225.00	-52,315,581.33
30-May-10	Sale	ABBANK	200	1,112.00	222,400.00	0.00	221,288.00	-52,094,293.33
30-May-10	Sale	BAYLEASING	100	1,760.00	176,000.00	0.00	175,120.00	-51,919,173.33
30-May-10	Sale	CITYBANK	700	845.00	591,500.00	0.00	588,542.50	-51,330,630.83
30-May-10	Sale	ILFSL	100	1,602.00	160,200.00	0.00	159,399.00	-51,171,231.83
30-May-10	Sale	PRAGATIINS	200	1,621.95	324,390.00	0.00	322,768.05	-50,848,463.78
30-May-10	Sale	PRIMEBANK	300	621.00	186,300.00	0.00	185,368.50	-50,663,095.28
30-May-10	Sale	PRIMEFIN	200	2,980.00	596,000.00	0.00	593,020.00	-50,070,075.28
31-May-10	Sale	APEXTANRY	20	1,444.00	28,880.00	0.00	28,735.60	-50,041,339.68
31-May-10	Sale	CITYBANK	500	848.00	424,000.00	0.00	421,880.00	-49,619,459.68
31-May-10	Sale	FLEASEINT	200	1,236.13	247,225.00	0.00	245,988.88	-49,373,470.81
31-May-10	Sale	IDLC	40	3,281.25	131,250.00	0.00	130,593.75	-49,242,877.06
31-May-10	Sale	ILFSL	100	1,600.00	160,000.00	0.00	159,200.00	-49,083,677.06
31-May-10	Sale	MAKSONSPIN	2000	101.60	203,200.00	0.00	202,184.00	-48,881,493.06
31-May-10	Sale	TAKAFULINS	500	682.00	341,000.00	0.00	339,295.00	-48,542,198.06
1-Jun-10	Sale	APEXTANRY	180	1,442.00	259,560.00	0.00	258,262.20	-48,283,935.86
1-Jun-10	Sale	CITYBANK	500	890.00	445,000.00	0.00	442,775.00	-47,841,160.86
1-Jun-10	Sale	CONFIDCEM	300	1,458.00	437,400.00	0.00	435,213.00	-47,405,947.86
2-Jun-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-47,393,947.86
2-Jun-10	Sale	ARAMITCEM	300	850.83	255,250.00	0.00	253,973.75	-47,139,974.11
3-Jun-10	Sale	ARAMIT	350	672.00	235,200.00	0.00	234,024.00	-46,905,950.11
3-Jun-10	Sale	RNSPIN	3500	473.11	1,655,887.50	0.00	1,647,608.06	-45,258,342.05
6-Jun-10	Sale	HEIDELBCEM	200	2,934.60	586,920.00	0.00	583,985.40	-44,674,356.65
10-Jun-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	1,070.02	-44,673,286.63
10-Jun-10	Sale	PRAGATIINS	200	1,620.00	324,000.00	0.00	322,380.00	-44,350,906.63
13-Jun-10	Sale	NCCBANK	1000	450.00	450,000.00	0.00	447,750.00	-43,903,156.63
15-Jun-10	Sale	PHENIXINS	160	775.00	124,000.00	0.00	123,380.00	-43,779,776.63
20-Jun-10	Buy	DELTASPINN	300	490.00	147,000.00	147,735.00	0.00	-43,927,511.63
20-Jun-10	Demat of (IPO)	RAK CERA	45518	0.00	0.00	10,878.80	0.00	-43,938,390.43
21-Jun-10	Addition	BO RENEWAL FEE	0	0.00	0.00	300.00	0.00	-43,938,690.43
23-Jun-10	Demat of (IPO)	BEXIMCO LTD.	7200	0.00	0.00	1,127.16	0.00	-43,939,817.59

23-Jun-10	Demat of (IPO)	BEXTX LIMITED	4500	0.00	0.00	153.00	0.00	-43,939,970.59
24-Jun-10	Demat of (IPO)	BEXIMCO PHARMA	114	0.00	0.00	10.00	0.00	-43,939,980.59
24-Jun-10	Demat of (IPO)	BEXIMCO SYNTHETICS	37	0.00	0.00	10.00	0.00	-43,939,990.59
24-Jun-10	Demat of (IPO)	SHINEPUKUR CERAMICS	900	0.00	0.00	29.80	0.00	-43,940,020.39
27-Jun-10	Buy	ACI	500	399.80	199,900.00	200,899.50	0.00	-44,140,919.89
28-Jun-10	Demat of (IPO)	PRAGATI INS LTD.	20	0.00	0.00	14.56	0.00	-44,140,934.45
28-Jun-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-44,116,934.45
30-Jun-10	Demat of (IPO)	FEDERAL INSURANCE	24	0.00	0.00	10.30	0.00	-44,116,944.75
30-Jun-10	Demat of (IPO)	PHOENIX INSURANCE	75	0.00	0.00	25.70	0.00	-44,116,970.45
4-Jul-10	Sale	UNIONCAP	10000	120.72	1,207,200.00	0.00	1,201,164.00	-42,915,806.45
5-Jul-10	Sale	UNIONCAP	3000	123.00	369,000.00	0.00	367,155.00	-42,548,651.45
6-Jul-10	Demat of (IPO)	R. N. SPINNING MILLS	350	0.00	0.00	75.86	0.00	-42,548,727.31
11-Jul-10	Demat of (IPO)	KHULNA POWER	6054	0.00	0.00	438.62	0.00	-42,549,165.93
13-Jul-10	Demat of (IPO)	FIDELITY ASSETS SCL	75	0.00	0.00	26.70	0.00	-42,549,192.63
18-Jul-10	Sale	RAKCERAMIC	15000	203.83	3,057,520.00	0.00	3,042,232.40	-39,506,960.23
19-Jul-10	Demat of (IPO)	ARAMIT LIMITED	250	0.00	0.00	75.60	0.00	-39,507,035.83
19-Jul-10	Demat of (IPO)	KAY & QUE (BD) LTD.	50	0.00	0.00	10.08	0.00	-39,507,045.91
19-Jul-10	Sale	RAKCERAMIC	1000	211.90	211,900.00	0.00	210,840.50	-39,296,205.41
21-Jul-10	Sale	FIDELASSET	50	757.00	37,850.00	0.00	37,660.75	-39,258,544.66
21-Jul-10	Sale	LAFSURCEML	7000	576.85	4,037,950.00	0.00	4,017,760.25	-35,240,784.41
25-Jul-10	Demat of (IPO)	AB BANK LIMITED	50	0.00	0.00	32.56	0.00	-35,240,816.97
25-Jul-10	Demat of (IPO)	AGRANI INS. CO. LTD.	50	0.00	0.00	12.02	0.00	-35,240,828.99
25-Jul-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	16,800.00	-35,224,028.99
26-Jul-10	Buy	DESCO	200	2,402.50	480,500.00	482,902.50	0.00	-35,706,931.49
26-Jul-10	Buy	SINGERBD	200	5,553.13	1,110,625.00	1,116,178.13	0.00	-36,823,109.61
27-Jul-10	Sale	FEDERALINS	24	800.00	19,200.00	0.00	19,104.00	-36,804,005.61
27-Jul-10	Sale	FIDELASSET	25	700.00	17,500.00	0.00	17,412.50	-36,786,593.11
27-Jul-10	Sale	RAKCERAMIC	29400	234.89	6,905,640.00	0.00	6,871,111.80	-29,915,481.31
27-Jul-10	Sale	RNSPIN	350	509.00	178,150.00	0.00	177,259.25	-29,738,222.06
29-Jul-10	Buy	GLAXOSMITH	100	1,305.00	130,500.00	131,152.50	0.00	-29,869,374.56
29-Jul-10	Buy	HEIDELBCEM	50	3,545.00	177,250.00	178,136.25	0.00	-30,047,510.81
29-Jul-10	Buy	TITASGAS	500	1,057.00	528,500.00	531,142.50	0.00	-30,578,653.31
29-Jul-10	Buy	ULC	2000	1,694.90	3,389,790.00	3,406,738.95	0.00	-33,985,392.26
1-Aug-10	Buy	AFTABAUTO	2000	332.90	665,800.00	669,129.00	0.00	-34,654,521.26
1-Aug-10	Buy	GLAXOSMITH	100	1,295.00	129,500.00	130,147.50	0.00	-34,784,668.76
1-Aug-10	Buy	TITASGAS	500	1,061.00	530,500.00	533,152.50	0.00	-35,317,821.26
1-Aug-10	Sale	EHL	2200	800.71	1,761,560.00	0.00	1,752,752.20	-33,565,069.06
2-Aug-10	Buy	BATBC	200	654.50	130,900.00	131,554.50	0.00	-33,696,623.56
2-Aug-10	Buy	GLAXOSMITH	300	1,279.90	383,970.00	385,889.85	0.00	-34,082,513.41
2-Aug-10	Buy	HEIDELBCEM	50	3,494.00	174,700.00	175,573.50	0.00	-34,258,086.91
2-Aug-10	Buy	TITASGAS	500	1,071.00	535,500.00	538,177.50	0.00	-34,796,264.41
2-Aug-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	2,880.00	-34,793,384.41
2-Aug-10	Sale	EHL	80	825.00	66,000.00	0.00	65,670.00	-34,727,714.41
3-Aug-10	Buy	ATLASBANG	1000	517.56	517,560.00	520,147.80	0.00	-35,247,862.21
3-Aug-10	Buy	BATBC	500	662.20	331,100.00	332,755.50	0.00	-35,580,617.71

3-Aug-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-35,577,417.71
3-Aug-10	Sale	EHL	500	836.50	418,250.00	0.00	416,158.75	-35,161,258.96
4-Aug-10	Buy	ALARABANK	7000	97.43	681,975.00	685,384.88	0.00	-35,846,643.84
4-Aug-10	Sale	AFTABAUTO	500	369.10	184,550.00	0.00	183,627.25	-35,663,016.59
4-Aug-10	Sale	EHL	1200	843.88	1,012,660.00	0.00	1,007,596.70	-34,655,419.89
4-Aug-10	Sale	LAFSURCEML	5000	580.00	2,900,000.00	0.00	2,885,500.00	-31,769,919.89
4-Aug-10	Sale	ULC	1000	1,729.11	1,729,110.00	0.00	1,720,464.45	-30,049,455.44
5-Aug-10	Buy	GOLDENSON	5000	84.40	422,000.00	424,110.00	0.00	-30,473,565.44
5-Aug-10	Buy	ICBIBANK	1000	1,600.00	1,600,000.00	1,608,000.00	0.00	-32,081,565.44
5-Aug-10	Sale	ULC	1000	1,774.06	1,774,060.00	0.00	1,765,189.70	-30,316,375.74
8-Aug-10	Buy	BATBC	600	653.98	392,390.00	394,351.95	0.00	-30,710,727.69
8-Aug-10	Buy	GLAXOSMITH	300	1,282.67	384,800.00	386,724.00	0.00	-31,097,451.69
8-Aug-10	Buy	LANKABAFIN	2000	462.40	924,800.00	929,424.00	0.00	-32,026,875.69
Tran: Date	Transaction Type	Particular	Qty.	Rate	Amount	Debit	Credit	Ledger Balance
8-Aug-10	Buy	SAPORTL	1500	244.00	366,000.00	367,830.00	0.00	-32,394,705.69
9-Aug-10	Buy	BDTHAI	500	1,120.00	560,000.00	562,800.00	0.00	-32,957,505.69
9-Aug-10	Buy	MEGHNA CEM	100	2,590.00	259,000.00	260,295.00	0.00	-33,217,800.69
9-Aug-10	Sale	DELTASPINN	400	644.00	257,600.00	0.00	256,312.00	-32,961,488.69
10-Aug-10	Buy	SAPORTL	2000	255.94	511,870.00	514,557.32	0.00	-33,476,046.00
10-Aug-10	Buy	TITASGAS	1000	1,129.75	1,129,750.00	1,135,681.19	0.00	-34,611,727.19
10-Aug-10	Sale	AGRANINS	50	508.00	25,400.00	0.00	25,266.65	-34,586,460.54
10-Aug-10	Sale	SONARBAINS	500	463.00	231,500.00	0.00	230,284.63	-34,356,175.92
11-Aug-10	Buy	CONFIDCEM	200	2,191.45	438,290.00	440,591.02	0.00	-34,796,766.94
11-Aug-10	Buy	SUMITPOWER	2000	150.10	300,200.00	301,776.05	0.00	-35,098,542.99
11-Aug-10	Demat of (IPO)	IFIC BANK LTD.	50	0.00	0.00	26.64	0.00	-35,098,569.63
12-Aug-10	Buy	LANKABAFIN	2000	490.00	980,000.00	985,145.00	0.00	-36,083,714.63
12-Aug-10	Buy	SQURPHARMA	150	4,125.33	618,800.00	622,048.70	0.00	-36,705,763.33
12-Aug-10	Sale	SINGERBD	20	6,992.00	139,840.00	0.00	139,105.84	-36,566,657.49
16-Aug-10	Buy	ILFSL	200	2,029.50	405,900.00	408,030.98	0.00	-36,974,688.46
16-Aug-10	Buy	LANKABAFIN	3000	485.00	1,455,000.00	1,462,638.75	0.00	-38,437,327.21
16-Aug-10	Buy	PRIMEFIN	3000	380.40	1,141,200.00	1,147,191.30	0.00	-39,584,518.51
16-Aug-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	600.00	-39,583,918.51
16-Aug-10	Sale	DELTASPINN	400	621.00	248,400.00	0.00	247,095.90	-39,336,822.61
17-Aug-10	Buy	BEXTEX	10000	77.24	772,400.00	776,455.10	0.00	-40,113,277.71
17-Aug-10	Buy	HEIDELBCEM	100	3,520.00	352,000.00	353,848.00	0.00	-40,467,125.71
17-Aug-10	Buy	SUMITPOWER	2000	148.00	296,000.00	297,554.00	0.00	-40,764,679.71
17-Aug-10	Sale	SAPORTL	500	265.00	132,500.00	0.00	131,804.38	-40,632,875.34
18-Aug-10	Buy	DESCO	500	2,605.00	1,302,500.00	1,309,338.13	0.00	-41,942,213.46
18-Aug-10	Sale	BDTHAI	500	1,161.00	580,500.00	0.00	577,452.38	-41,364,761.09
18-Aug-10	Sale	CONFIDCEM	200	2,210.00	442,000.00	0.00	439,679.50	-40,925,081.59
18-Aug-10	Sale	GOLDENSON	5000	91.90	459,500.00	0.00	457,087.63	-40,467,993.96
18-Aug-10	Sale	PHENIXINS	200	792.00	158,400.00	0.00	157,568.40	-40,310,425.56
18-Aug-10	Sale	PRAGATIINS	20	1,624.50	32,490.00	0.00	32,319.43	-40,278,106.14
18-Aug-10	Sale	PRIMEINSUR	1000	762.28	762,275.00	0.00	758,273.06	-39,519,833.08
19-Aug-10	Demat of (IPO)	TAKAFUL ISLAMIC INS.	75	0.00	0.00	27.72	0.00	-39,519,860.80
19-Aug-10	Sale	AFTABAUTO	1000	427.20	427,200.00	0.00	424,957.20	-39,094,903.60
22-Aug-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-39,091,703.60
22-Aug-10	Sale	ARAMIT	250	620.48	155,120.00	0.00	154,305.62	-38,937,397.98
22-Aug-10	Sale	BATBC	500	730.30	365,150.00	0.00	363,232.96	-38,574,165.02

22-Aug-10	Sale	GLAXOSMITH	400	1,365.50	546,200.00	0.00	543,332.45	-38,030,832.57
22-Aug-10	Sale	HEIDELBCEM	100	3,631.00	363,100.00	0.00	361,193.73	-37,669,638.84
22-Aug-10	Sale	SUMITPOWER	2000	154.10	308,200.00	0.00	306,581.95	-37,363,056.89
22-Aug-10	Sale	TAKAFULINS	50	809.75	40,487.50	0.00	40,274.94	-37,322,781.95
23-Aug-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	64.09	-37,322,717.86
23-Aug-10	Sale	AFTABAUTO	200	442.13	88,425.00	0.00	87,960.77	-37,234,757.09
23-Aug-10	Sale	ATLASBANG	1000	535.70	535,700.00	0.00	532,887.58	-36,701,869.52
23-Aug-10	Sale	DESCO	500	2,620.40	1,310,200.00	0.00	1,303,321.45	-35,398,548.07
23-Aug-10	Sale	GLAXOSMITH	400	1,345.00	538,000.00	0.00	535,175.50	-34,863,372.57
23-Aug-10	Sale	ILFSL	200	2,080.00	416,000.00	0.00	413,816.00	-34,449,556.57
23-Aug-10	Sale	PRIMEFIN	3000	378.61	1,135,830.00	0.00	1,129,866.89	-33,319,689.67
23-Aug-10	Sale	SAPORTL	3000	252.00	756,000.00	0.00	752,031.00	-32,567,658.67
23-Aug-10	Sale	SUMITPOWER	2000	151.71	303,420.00	0.00	301,827.05	-32,265,831.63
24-Aug-10	Sale	ABBANK	50	1,219.00	60,950.00	0.00	60,630.01	-32,205,201.62
24-Aug-10	Sale	AFTABAUTO	300	464.20	139,260.00	0.00	138,528.89	-32,066,672.73
24-Aug-10	Sale	IFIC	50	1,066.00	53,300.00	0.00	53,020.18	-32,013,652.56
24-Aug-10	Sale	KEYACOSMET	2000	115.60	231,200.00	0.00	229,986.20	-31,783,666.36
25-Aug-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	32,309.36	-31,751,357.00
25-Aug-10	Sale	BATBC	800	701.15	560,920.00	0.00	557,975.17	-31,193,381.83
25-Aug-10	Sale	ICBIBANK	1000	1,905.93	1,905,931.25	0.00	1,895,925.11	-29,297,456.72
25-Aug-10	Sale	KEYACOSMET	3000	112.07	336,200.00	0.00	334,434.95	-28,963,021.77
26-Aug-10	Sale	BEXTEX	6000	85.40	512,400.00	0.00	509,709.90	-28,453,311.87
26-Aug-10	Sale	BXSYNTH	500	428.00	214,000.00	0.00	212,876.50	-28,240,435.37
29-Aug-10	Sale	BEXTEX	10000	86.80	868,000.00	0.00	863,443.00	-27,376,992.37
29-Aug-10	Sale	BXSYNTH	20	431.50	8,630.00	0.00	8,584.69	-27,368,407.67
30-Aug-10	Sale	BEXTEX	20000	89.25	1,785,000.00	0.00	1,775,628.75	-25,592,778.92
31-Aug-10	Sale	BEXTEX	8400	92.45	776,600.00	0.00	772,522.85	-24,820,256.07
5-Sep-10	Sale	DESCO	200	2,647.50	529,500.00	0.00	526,720.13	-24,293,535.95
5-Sep-10	Sale	LANKABAFIN	7000	485.00	3,395,000.00	0.00	3,377,176.25	-20,916,359.70
5-Sep-10	Sale	SINGERBD	100	7,225.00	722,500.00	0.00	718,706.87	-20,197,652.82
6-Sep-10	Sale	BEXTEX	100	86.00	8,600.00	0.00	8,554.85	-20,189,097.97
14-Sep-10	Sale	ALARABANK	7000	103.90	727,300.00	0.00	723,481.67	-19,465,616.30
14-Sep-10	Sale	MEGHNACEM	100	2,850.00	285,000.00	0.00	283,503.75	-19,182,112.55
23-Sep-10	Sale	SINGERBD	80	7,270.00	581,600.00	0.00	578,546.60	-18,603,565.95
23-Sep-10	Sale	SQURPHARMA	150	3,600.00	540,000.00	0.00	537,165.00	-18,066,400.95
26-Sep-10	Sale	KAY&QUE	1050	550.00	577,500.00	0.00	574,468.13	-17,491,932.82
3-Oct-10	Demat of (IPO)	SONAR BANGLA	50	0.00	0.00	12.46	0.00	-17,491,945.28
3-Oct-10	Demat of (IPO)	SQUAREPHARMA	45	0.00	0.00	78.42	0.00	-17,492,023.70
10-Oct-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-17,436,023.70
28-Oct-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-17,431,823.70
31-Oct-10	Payment	CH	0	0.00	0.00	13,392,058.00	0.00	-30,823,881.70
1-Nov-10	Receive	CH	0	0.00	0.00	0.00	12,670,171.20	-18,153,710.50

Contravention: Through the aforesaid activity Akij Securities Limited has violated SEC Directive No.SEC/CMRRCD/2001-43/51 dated July 22, 2010.

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য Akij Securities Limited এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- SEC/Enforcement/2075/20141/106 তারিখ ০৪ ই মার্চ ২০১৪ ইং প্রেরণ করে এবং ১২

ই মার্চ এপ্রিল ২০১৪ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে এবং ধার্যকৃত তারিখে Akij Securities Limited এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে ১১ ই মার্চ ২০১৪ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে:-

Quote:

স্মার্ট ০৪,২০১৪ইং তারিখে আপনার কর্তৃক প্রেরিত পত্র (সূত্র নং-SEC/Enforcement/2075/2014/106) এর বিপরীতে আমাদের ব্যাখ্যা বিনীতভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

১। বিগত সময়ে কিছু কোডে ভুলবশতঃ Z Group এর শেয়ার ক্রয়ের কারনে আমরা ৫ লক্ষের অধিক নগদ টাকা জমা নিতে বাধ্য হই। আবার কিছু কোডের বিনিয়োগকারি সরাসরি আকিজ সিকিউরিটিজ লিঃ এর ব্যাংক একাউন্টে ৫ লক্ষের অধিক টাকা জমা করার কারনে উক্ত বিনিয়োগকারিদের কোডে ৫ লক্ষের অধিক টাকা জমা নিতে হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা বিনিয়োগকারি এবং কর্মকর্তাদের সতর্ক করেছি। বর্তমানে ৫ লক্ষ টাকার অধিক নগদ জমা বা প্রদান কোনটিই করা হয় না।

২। আকিজ সিকিউরিটিজ লিঃ বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য ব্যবসায়িক গ্রুপ, আকিজ গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আকিজ সিকিউরিটিজ লিঃ ২০০৮ সালের শেষার্ধে এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে যা ২০১০ সাল হতে পূর্ণাঙ্গমাত্রা পায়। দক্ষ জনবলের সংকটের কারনে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে না পারার পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে Margin Loan এর সহজলভ্যতার কারনে ,আমাদেরকেও Stock Brokering প্রতিষ্ঠান হিসাবে টিকে থাকার স্বার্থে অনিচ্ছা স্বত্বেও Margin Loan প্রদান করতে হয়। অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের অভাবে ভুলবশতঃ ২০১০ সালের জুন মাসে Consolidated Customers' Bank Account এ উল্লেখিত টাকার ঘাটতি হয়ে যায়। এটা ছিল একান্তভাবে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল। এর পূর্বে বা পরে এরূপ কোন প্রকার ঘাটতি হয়নি, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

Date	Payable to Client	Payable to DSE	Total Payable	Cash & Bank Balance	Receivable from DSE	Total Receivable	Surplus/(Deficit)
30/06/2009	20,068,137	3,765,442	23,833,579	23,365,955	16,455,246	39,821,201	15,987,622
30/06/2010	83,150,312	30,385	83,180,697	22,885,450	11,214,616	34,100,066	(49,080,631)
30/06/2011	51,702,824	54,727,509	106,430,333	68,969,404	63,120,689	132,090,093	25,659,760
30/06/2012	30,855,690	16,509,500	47,365,190	92,558,846	24,862,935	117,421,781	7,005,6591
30/06/2013	36,380,252	48,295,755	84,676,007	62,391,280	46,345,796	108,737,076	24,061,069

উপরোল্লিখিত তারিখের Audited Balance Sheet এর অনুলিপি সংযুক্ত করা হল।

৩। সফটওয়্যারে ডিলার কোড পরিচালনার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা না থাকায় উল্লেখিত ভুলের অবতারণা হয়। ডিলার কোড এবং বিনিয়োগকারিদের কোড পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত Bank Accounts সমূহ ব্যবহৃত হয়:

Investor Type	Account Name	Account No.	Bank	Branch
Customer Account	Akij Securities Ltd.	3101075665001	City Bank Ltd.	Islami Banking Br.
Dealer Account	Akij Securities Ltd.	0010025293002	One Bank Ltd.	Principal Br.

ডিলার কোডে নতুন শেয়ার ক্রয় করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টাকা ডিলার একাউন্ট এর জন্য উপরোল্লিখিত ব্যাংক হিসাবে জমা করা হলেও অনভিজ্ঞতাবশতঃ সফটওয়্যারে সময়মত উক্ত ডিলার কোডে কোন এন্ট্রি প্রদান না করায় ডিলার কোডে জমাকৃত টাকার প্রতিফলন ঘটেনি এবং ফলশ্রুতিতে উক্ত কোডের Ledger এ ঋণাত্মক ব্যালেন্সের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীতে উক্ত ভুলটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ডিলার কোডের

Bank Statement এর কপি এবং ডিলার কোডের নভেম্বর ০১,২০১০ তারিখের পরবর্তী সময়ের Ledger সংযুক্ত করা হল।

আকিজ সিকিউরিটিজ লিঃ বরাবরই বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের সকল আইন ও বিধি-বিধান এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং প্রতিপালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ। আকিজ গ্রুপের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের দায়বদ্ধতাও বর্ণনাতীত। আকিজ গ্রুপ বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব প্রদানে দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রথম স্থান সহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আকিজ গ্রুপ বছরে প্রায় ৪০০০(চার হাজার) কোটি টাকা রাজস্ব বাবদ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার সহ অন্যান্য সকল সংস্থা কর্তৃক প্রণীত সব ধরনের আইন, বিধি-বিধান ও নিয়ম নীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে আকিজ গ্রুপের সকল প্রতিষ্ঠান সর্বদা সচেতন। Capital Market এ আকিজ সিকিউরিটিজ লিঃ এর যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ইং এর শেষার্ধ্বে। নবাগত Stock Brokering House হিসাবে এ দেশের শ্রম বাজারে Capital Market বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের সংকট থাকায় আকিজ সিকিউরিটিজ লিঃ শুরুতেই পর্যাপ্ত পরিমাণ অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ দিতে পারেনি। যার পরিপ্রেক্ষিতে আকিজ সিকিউরিটিজ লিঃ এর যাত্রা শুরুর প্রথম দিকে উপরোক্ত ০৩(তিন)টি বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুলের অবতারণা হয়।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আবেদন, আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয়েছে তা আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি জনিত, যা Capital Market এ নবযাত্রার ও অনভিজ্ঞতার কারণে সৃষ্ট তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অব্যাহতি দানের জন্য আপনার নিকট সবিনয় নিবেদন করছি। Unquote

Akij Securities Limited এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, ১৯৬৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে উক্ত ব্রোকার/ডিলার কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Akij Securities Limited এর উপর ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করল যা অত্র আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

Aa"vCK W: Gg Lxqiaj tn#mb
#Pqig"vb

বিতরণঃ

আকিজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড
আকিজ চেম্বার, ৩৬ দিলকুশা
ঢাকা-১০০০