TSE TAB

توسعه ابزار بازار سرمایه

راهنمای سامانه معاملات برخط

Patris

نسخه ۱.۳.۰

آذر ۱۴۰۳

فهرست راهنما

۱- مقدمه ---- ۱

۲- ورود کاربر ---- ۲

۲-۱- بازیابی رمز عبور ---- ۳

۳- صفحه نخست سامانه ---- ۴

۴- بورس سهام و کالا ---- ۷

بورس سهام

۵- بازار سهام ـ معاملات سهام ---- ۸

۵-۱- دیده بان دلخواه ---- ۹

۵-۲- ساخت دیده بان جدید ---- ۱۰

۵-۳- حذف، پنهان و ویرایش دیده بان ---- ۱۱

۵-۴- تنظیمات جدول دیده بان ---- ۱۲

۵-۵- عملیات بر روی نماد در دیده بان ---- ۱۳

۶- اطلاعات نماد ---- ۱۴

۶-۱- انتقال نماد به دیده بان دلخواه ---- ۱۵

۶-۲- پنج مظنه ---- ۱۵

۶-۳- معاملات حقیقی و حقوقی ---- ۱۶

۶-۴- نمودار بازه قیمت روز ---- ۱۶

۶-۵- نمودار کندل و اطلاعات نماد ---- ۱۷

۷- پنل ثبت معامله

۷-۱- خرید ---- ۱۸

۷-۲- فروش ---- ۲۰

۷-۳- اعتبار سفارش در خرید و فروش ---- ۲۲

۸- سفارشات نماد انتخاب شده ---- ۲۳

۹- مدیریت سفارشات

۹-۱- سفارشات باز ---- ۲۴

۹-۲- انجام شده ---- ۲۶

۹-۴- لغو و خطا ---- ۲۷

۹-۵- پیش نویس ---- ۲۸

۹-۶- لانچر ---- ۳۰

۱۰- بازار سهام

۱۰-۱- عرضه اولیه ---- ۳۲

۱۰-۲- یادداشت ها ---- ۳۳

۱۰-۳- تغییر کارگزار ناظر ---- ۳۴

۱۰-۴- اطلاعیه کدال ---- ۳۵

۱۰-۵- گروه‌بندی پورتفوی ---- ۳۶

۱۱- تحلیل سهام

۱۱-۱- دیده‌بان تکنیکال ---- ۳۷

۱۱-۲- دیده‌بان کل بازار ---- ۳۸

۱۱-۳-دیده‌بان صندوق ---- ۳۹

۱۲- حسابداری

۱۲-۱- گردش حساب ---- ۴۰

۱۲-۲- واریز وجه ---- ۴۱

۱۲-۳- برداشت وجه ---- ۴۲

۱۳- گزارشات

۱۳-۱- تاریخچه سفارشات ---- ۴۳

۱۳-۲- گزارش دارایی ها ـ پورتفوی ---- ۴۴

۱۳-۳- گزارش دارایی ها ـ موقعیت ها ---- ۴۶

فهرست راهنما

۱۳-۴- گزارش دارایی ها ـ تجمیعی ---- ۴۷

۱۴- آئی و اختیار معامله

۱۴-۱- اختیار معامله ---- ۴۹

۱۴-۲- دیده بان اختیار معامله ---- ۶۳

۱۴-۳- درخواست های تسویه ---- ۶۴

۱۴-۴- آمار ---- ۶۵

۱۴-۵- درخواست فریز کاوردکال ---- ۶۷

۱۴-۶- مدیریت استراتژی ---- ۶۹

۱۴-۷- گروه‌بندی موقعیت ها ---- ۷۰

بورس کالا

۱۵- معاملات

۱۵-۱- آتی ---- ۷۱

۱۵-۲- اختیار ---- ۷۲

۱۵-۳- گواهی سپرده ---- ۷۵

۱۶- حسابداری

۱۶-۱- گردش حساب ---- ۷۶

۱۶-۲- انتقال وجه ---- ۷۷

۱۷- گزارشات

۱۷-۱- تاریخچه سفارشات ---- ۷۸

۱۸- تنظیمات ---- ۸۰

۱۹- اعلانات ---- ۸۱

۲۰- پروفایل ---- ۸۲

۲۰-۱- امنیت حساب ---- ۸۳

۲۰-۲- توافق نامه ها ---- ۸۷



مقدمه

Patris سامانه یکپارچه معاملات برخط مشتریان بازار سرمایه است که با تجمیع کلیه خدمات آنلاین بازار سرمایه امکان دسترسی به تمامی بورس ها را برای مشتریان فراهم می کند. این ابزار کاربردی تلاش دارد تا با تسهیل دسترسی همزمان مشتری به کلیه بورس های بازار سرمایه، در عمق بخشیدن به آنها نقشی بسزا را ایفا نماید. در این پلتفرم مشتری امکان رصد و انجام معامله در بازارهای اوراق بهادار، مشتقه سهام و مشتقه کالا را خواهد داشت. در طراحی این محصول جهت سرعت بخشیدن به عملیات و سهولت دسترسی، سعی بر آن بوده است تا کلیه اطلاعات و داده های مورد نیاز مشتری تا حد امکان در یک صفحه نمایش داده شود. همچنین تعدد صفحات همزمان در بخش معاملات گزینه دیگری است که این سامانه را منحصربفرد می‌کند. رویت همزمان پرتفوی مشتری در کنار بخش معاملات و امکان رصد کل بازار از طریق دیده بان آنی نیاز مشتریان حرفه ای است که توسط سامانه معاملات Patris در اختیار آنها قرار گرفته است. برای معرفی بیشتر این سامانه، در ادامه توضیحات بیشتری ارائه می‌گردد.

ورود کاربر

۱ نام کاربری خود را وارد کنید.

۲ رمز عبور خود را وارد کنید.

۳ حاصل جمع کد امنیتی را در فیلد کد امنیتی وارد کنید. در صورت واضح نبودن اعداد بر روی این کلید کلیک کنید تا اعدادی جدید به شما نشان داده شود.

۴ در انتها بر روی ورود کلیک کنید.

۵ در صورت فراموشی رمز عبور بر روی "بازیابی رمز عبور" کلیک کنید و ادامه مراحل را در صفحه بعد مشاهده نمایید.

۶ جهت ایجاد حساب کاربری بر روی "ایجاد حساب کاربری" کلیک کنید.

۷ در صورتی که ثبت نام سجام را انجام نداده اید با استفاده از این ثبت نام سجام کلید می توانید ثبت نام سجام خود را انجام دهید.

۸ فایل راهنمای سامانه را می توانید با کلیک بر روی راهنمای سامانه مشاهده نمایید.

۹ امکان ارتباط با واحد پشتیبانی از طریق چت آنلاین در صفحه ورود به سامانه فراهم شده است.



ورود کاربر - بازیابی رمز عبور

۱ با کلیک بر روی بازیابی رمز عبور صفحات زیر به ترتیب به شما نمایش داده می شود.

۲ نام کاربری(کد ملی) خود را وارد کنید.

۳ شماره موبایلی که در هنگام ثبت نام کارگزاری ثبت نموده اید را وارد کنید تا کد اعتبار سنجی برای شما پیامک شود.

۴ حاصل جمع اعداد را در فیلد کد امنیتی وارد کنید.

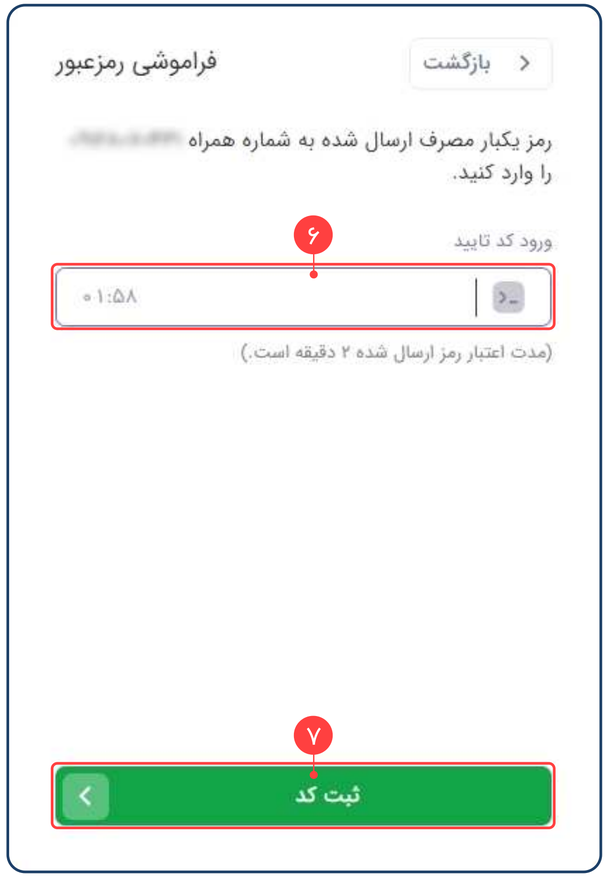
۵ بر روی کلید ادامه کلیک کنید تا کد اعتبار سنجی برای شما ارسال شود.

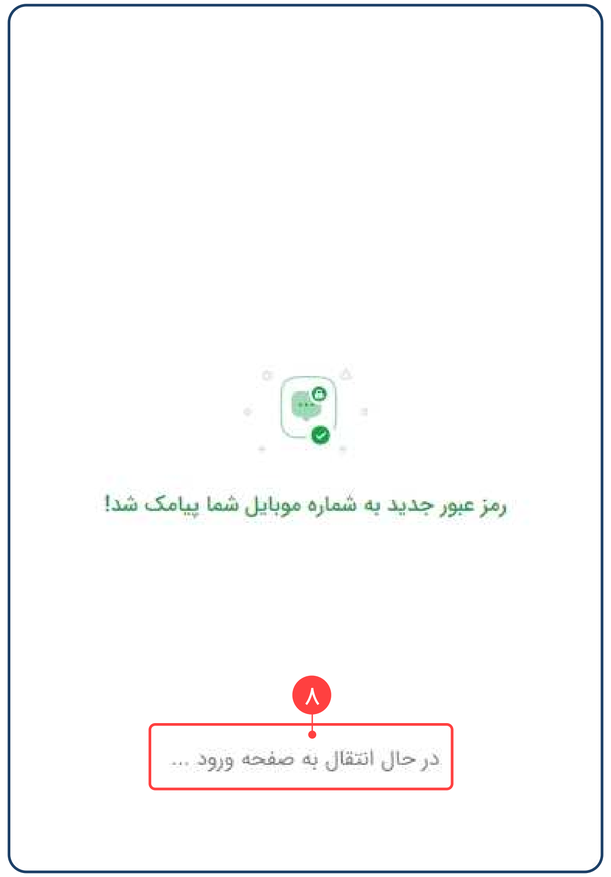
۶ کد پیامک شده را در این فیلد وارد کنید.

۷ بر روی کلید ثبت کد کلیک کنید تا رمز جدید برای شما پیامک شود.

۸ پس از دریافت پیامک به صفحه ورود منتقل می شوید تا نام کاربری و رمز عبور جدید خود را وارد کنید.







صفحه نخست سامانه

پس از ورود به سامانه زبانه ها و بخش های زیر را مشاهده می کنید. اکنون هر یک به صورت خلاصه توضیح داده می شود و در صفحات بعدی توضیح کامل تر ارائه می گردد.

۱ در منو سامانه دو زبانه **سهام** و **کالا** امکان معامله در دو بازار بورس سهام و کالا را فراهم می کنند با کلیک بر روی هر زبانه امکانات آنها نشان داده می شود.

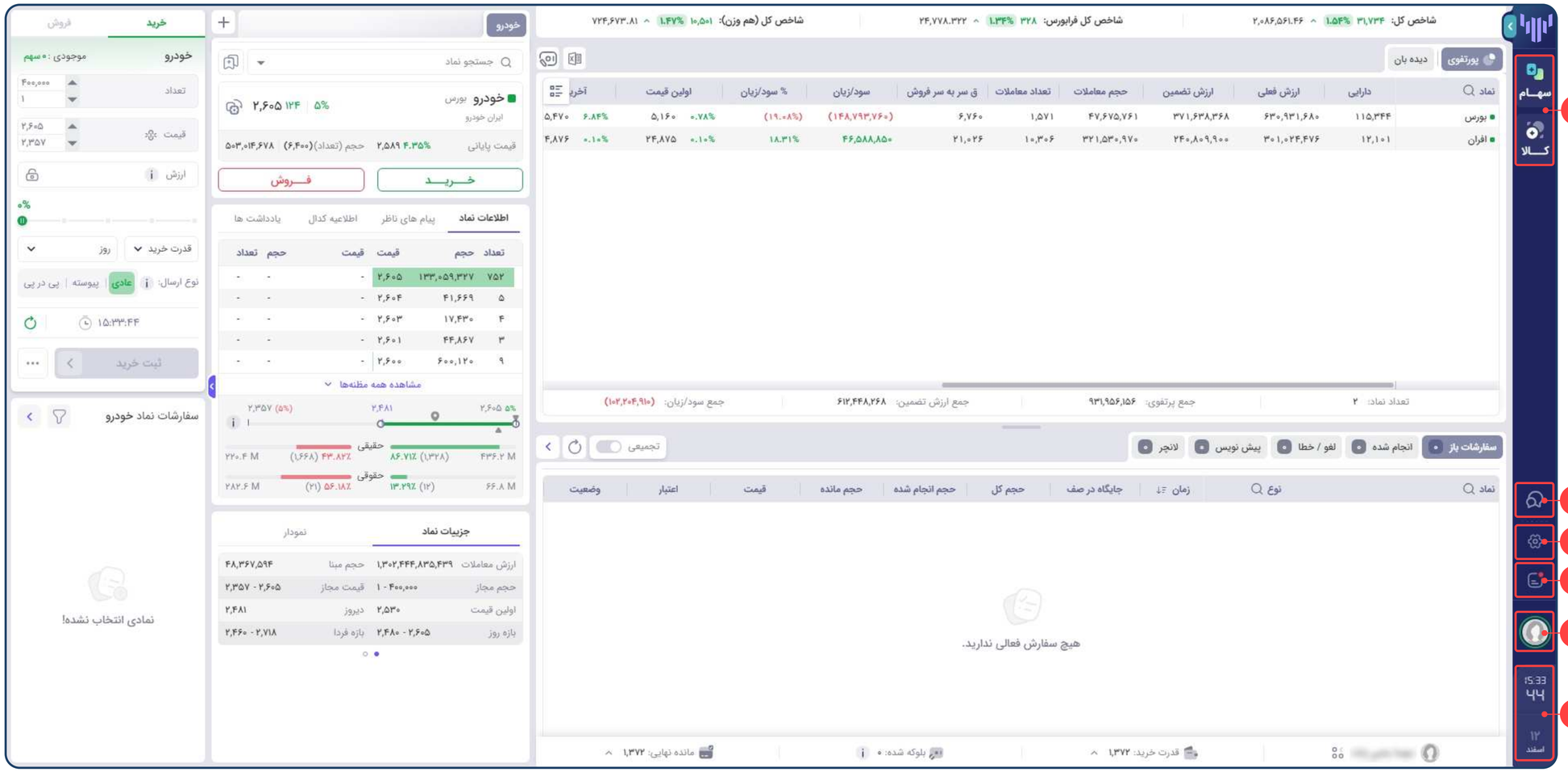
۲ با کلیک بر روی این آیکون می توانید با **پشتیبانی** سامانه تماس بگیرید.

۳ در این زبانه می توانید **تنظیمات** مربوط به تایید سفارش قبل از ارسال، نمایش اعلان و پیام ها و تنظیمات رنگ قالب را انجام دهید.

۴ با استفاده از این آیکون وارد زبانه **اعلانات** می‌شوید و اعلانات و پیام هایی که از سمت ناظر بازار ارسال شده است را مشاهده می‌کنید.

۵ در زبانه **پروفایل** اطلاعات شما مانند نام کاربری، کد بورسی و برخی تنظیمات مانند امنیت حساب، توافق نامه ها و... وجود دارد.

۶ در انتهای منو **ساعت و تاریخ** نشان داده شده است. یکی از ویژگی های ساعت سامانه این است که یک دقیقه مانده به گشایش و پایان روز معاملاتی را جهت هشدار و یادآوری، به رنگ های دیگری نمایش داده می‌شود.



صفحه نخست سامانه

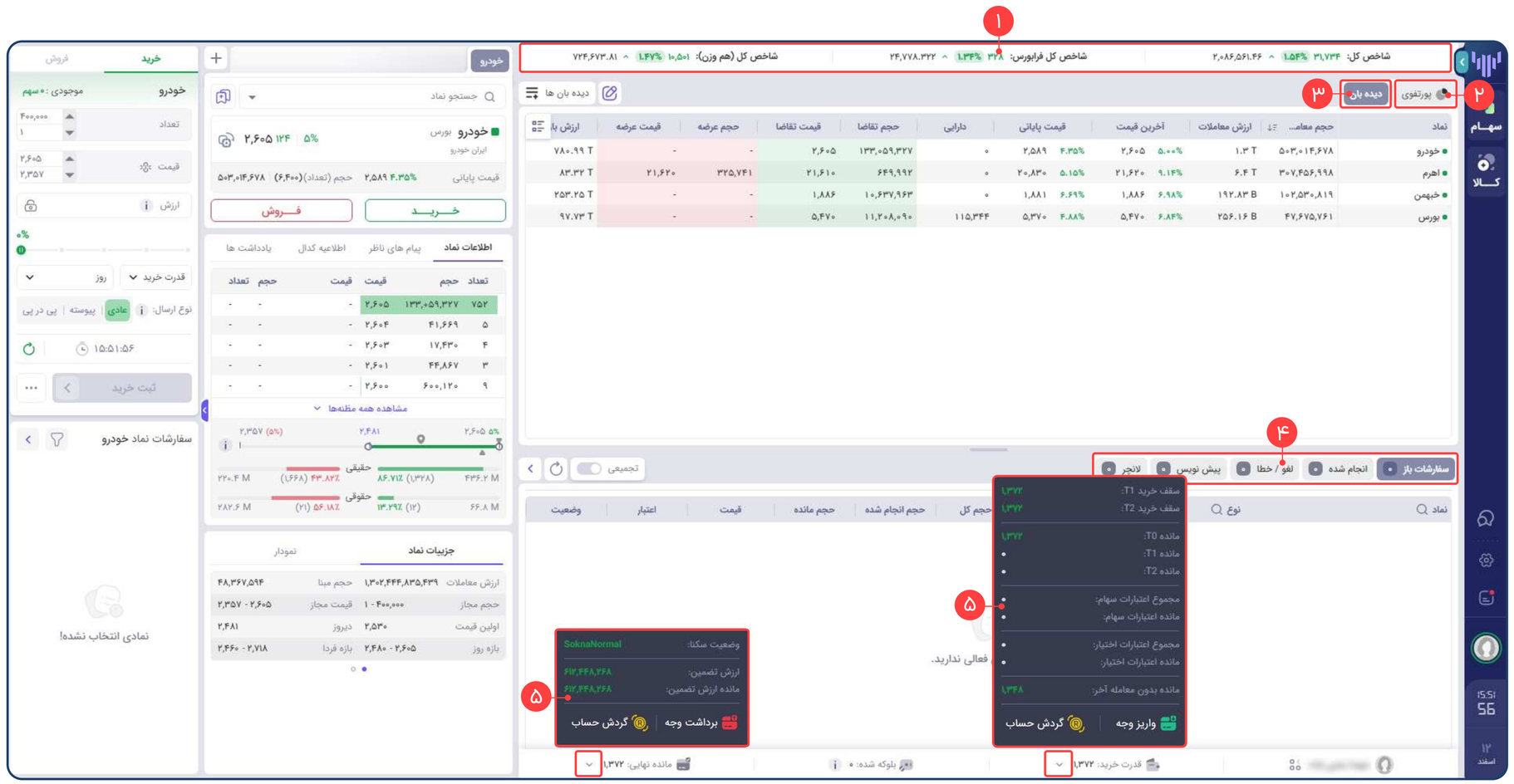
۱ در **شاخص ها**؛ سه شاخص مهم بازار شامل شاخص کل، شاخص کل فرابورس و شاخص کل هم وزن نشان داده می شود. هر سه شاخص به سامانه TSETMC متصل بوده و با کلیک بر روی آنها وارد این سامانه می شوید. شاخص ها در تمام صفحات و زبانه های سامانه قابل مشاهده هستند تا بتوانید تصمیم گیری بهتری برای معاملات خود داشته باشید.

۲ **پورتفوی**؛ در این زبانه می توانید نماد های پورتفوی خود را مشاهده کنید از آنها خروجی اکسل بگیرد و یا عملیات اعمال قیمت دستی را انجام دهید.

۳ **دیده بان های دلخواه**؛ امکان ایجاد لیست های دلخواهی از مجموعه نماد ها را برای شما فراهم می کند تا بتوانید آن گونه که تمایل دارید بازار را رصد کنید.

۴ **مدیریت سفارشات**؛ در این قسمت تاریخچه سفارشات روز جاری و سفارشاتی که اعتبار آنها معتبر تا تاریخ حداقل امروز باشد را مشاهده و مدیریت می کنید. این بخش شامل زبانه های سفارشات: باز، انجام شده، لغو و خطا، پیش نویس و لانچر است.

۵ در انتهای تمامی صفحه های سامانه اطلاعات حساب شامل؛ قدرت خرید، مقدار بلوکه شده و مانده نهایی نشان داده شده است. با کلیک بر روی این آیکون در قدرت خرید می‌توانید در کادر باز شده اطلاعاتی مانند مانده T_0، T_1 و T_2 و یا مجموع اعتبارات و ... را مشاهده کنید. همچنین با استفاده از این آیکون در مجاور مانده نهایی می‌توانید وضعیت سکنا، ارزش تضمین و مانده آن را مشاهده نمایید. در مقدار بلوکه شده نیز مجموع نقدی و اعتباری که بر اثر سفارشات باز، بلوکه شده است نمایش داده می شود.



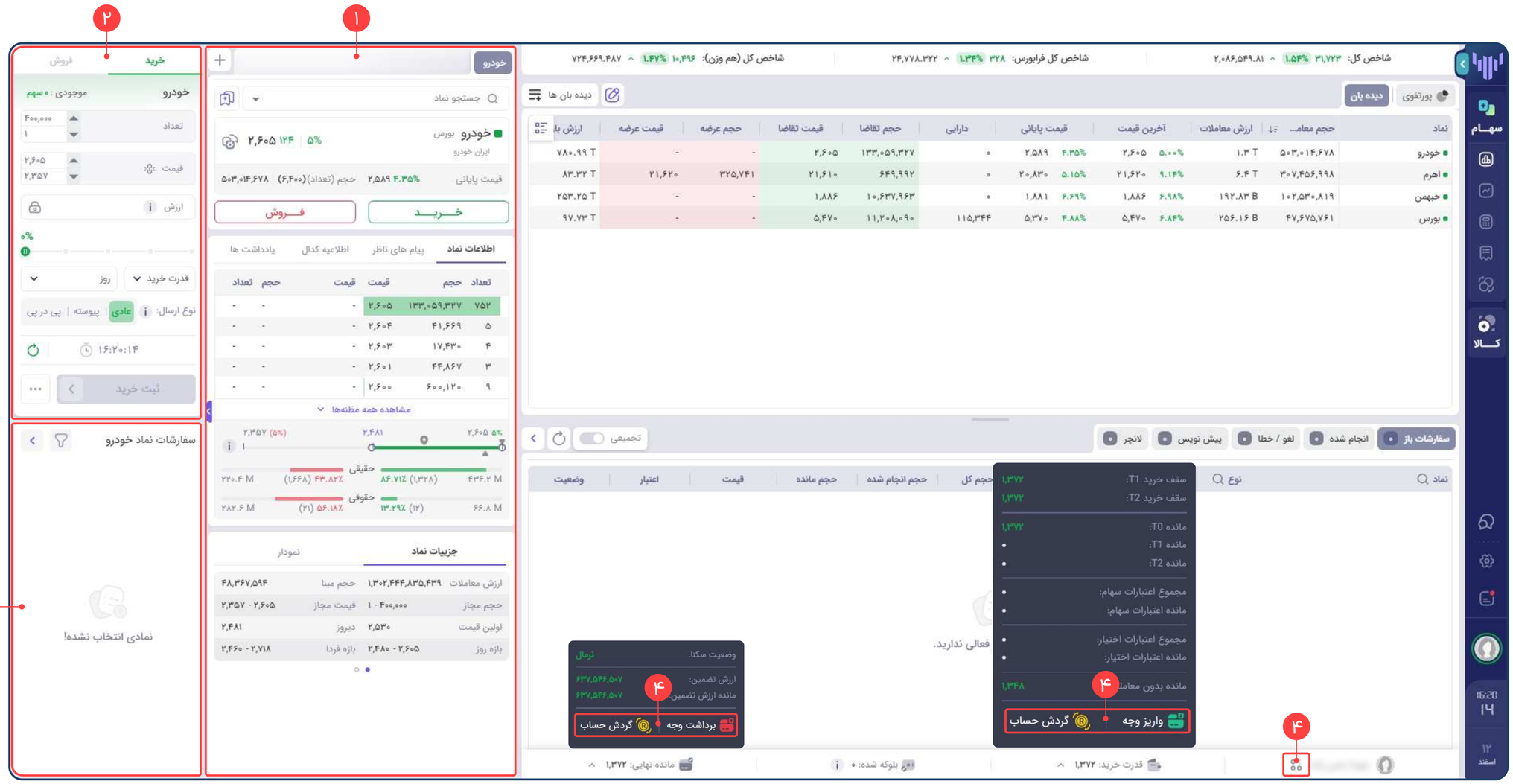
صفحه نخست سامانه

۱ **اطلاعات نماد**؛ با جستجوی نماد و یا بازخوانی نماد از طریق کلیک روی نام نماد در قسمت های دیگر، اطلاعات کامل نماد در این قسمت نمایش داده می شود. از ویژگی های این بخش امکان مشاهده اطلاعات نمادهای مختلف در زبانه های (تب) متعدد است.

۲ **پنل ثبت معامله**؛ در این بخش امکان ارسال ثبت سفارش خرید یا فروش و یا ثبت پیش نویس و لانچر (سفارش خودکار) بر روی نماد انتخاب شده مهیا است.

۳ **مدیریت سفارشات** نماد انتخاب شده؛ در این قسمت تاریخچه سفارشات روز جاری و سفارشاتی که اعتبار آنها معتبر تا تاریخ حداقل امروز باشد برای نماد انتخاب شده مشاهده و مدیریت می کنید.

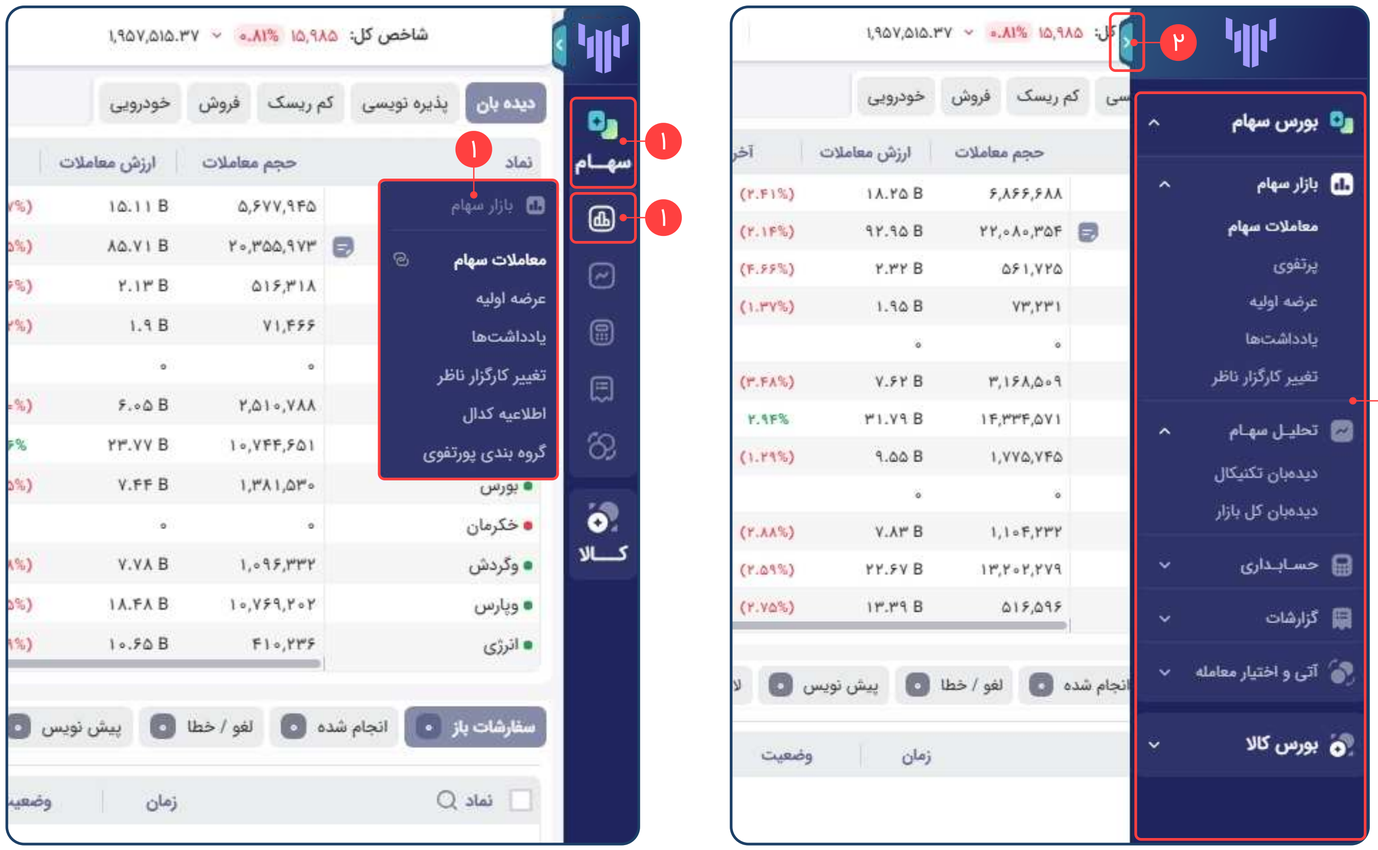
۴ این سه ، ، ، آیکون هر یک به ترتیب امکان ورود به زبانه پروفایل، واریز و برداشت وجه و گردش حساب را برای شما فراهم می کنند.



بورس سهام و کالا

۱ با کلیک بر روی آیکون سهام زیر منو ها و امکانات سامانه در بورس سهام نمایش داده می شوند. که به صورت کلی شامل؛ معاملات سهام، تحلیل سهام، حسابداری، گزارشات و آتی و اختیار معامله است. با قراردهی نشانگر ماوس بر روی هر یک از آیکون ها زیر مجموعه آن ها نشان داده می شود.

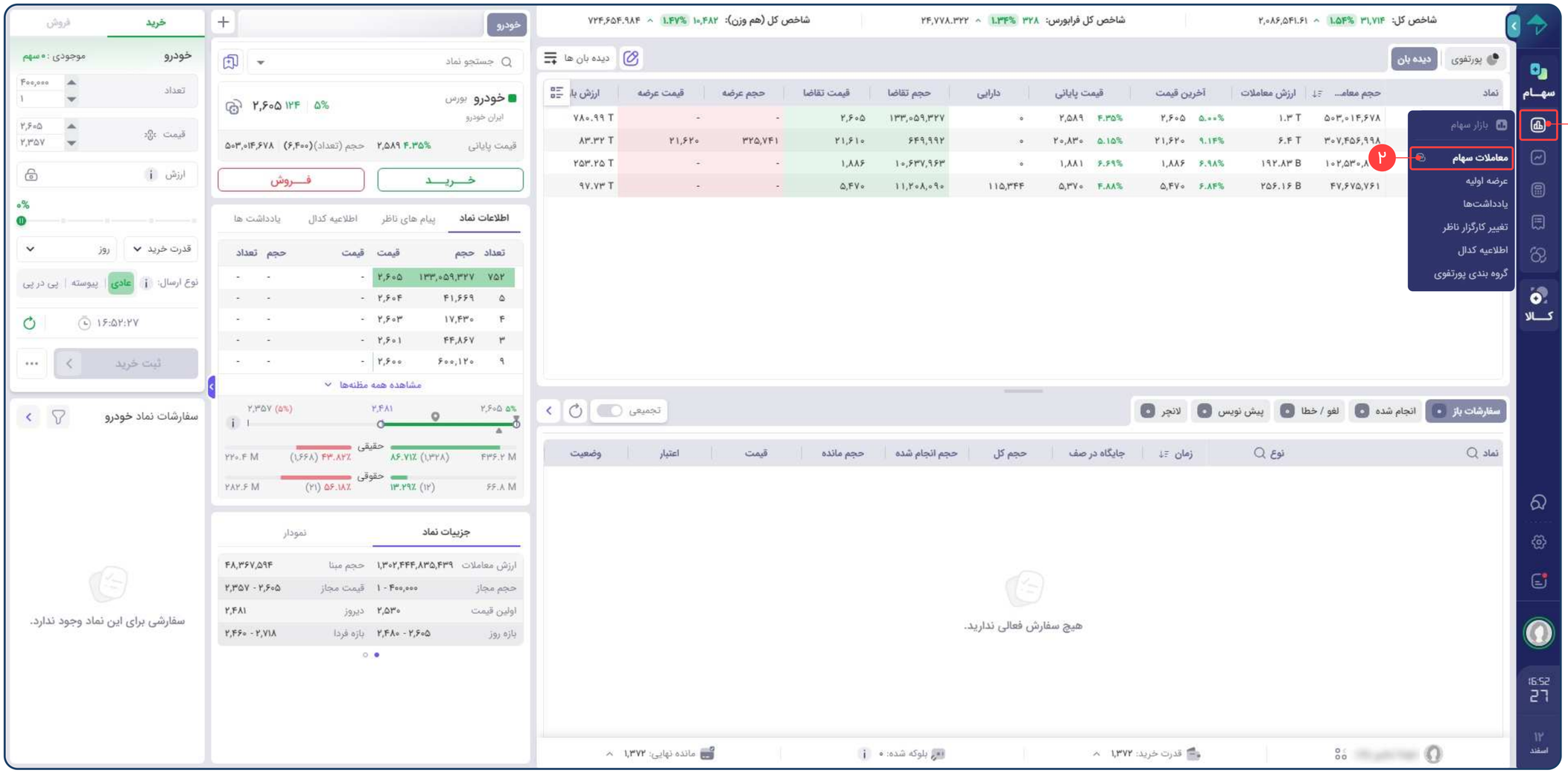
۲ با استفاده از این آیکون می‌توانید منو را در حالت باز و بسته مشاهده نمایید.



بورس سهام ـ بازار سهام ـ معاملات سهام

۱ این آیکون در زبانه بورس سهام امکان دسترسی به صفحات معاملات سهام، سهام پرتفوی، عرضه اولیه، یادداشت ها و تغییر کارگزار ناظر را فراهم می کند.

۲ با کلیک بر روی "معاملات سهام" وارد صفحه نخست سامانه می شوید. این صفحه با هدف انجام معامله طراحی شده است و امکان مشاهده و ایجاد دیده بان های دلخواه سفارشات، اطلاعات نماد و امکان خرید/ فروش و سفارش گذاری به صورت یک جا را فراهم می کند. به صورت پیش فرض نیز سامانه در این صفحه باز می شود.



معاملات سهام ـ دیده بان های دلخواه

۱ دیده بان، زبانه پیش فرض برای دیده بان دلخواه شما است. برای افزودن نماد به این دیده بان مراحل زیر را طی کنید.

۲ بر روی این کلید کلیک کنید تا نوار جستجو به شما نشان داده شود.

۳ سپس نماد مورد نظر خود را جستجو کنید و با کلیک بر روی آن، نماد را به لیست دیده بان خود اضافه کنید.

۴ می توانید با استفاده از کلید بستن نوار جستجو را ببندید.

۵ این آیکون امکان حذف نماد از دیده بان را برای شما فراهم می کند با کلیک بر روی آن ها نماد از دیده بان حذف می شود.



ساخت دیده بان جدید و افزودن نماد به آن

۱ برای ایجاد دیده بانی جدید بر روی این دیده بان ها کلید کلیک کنید.

۲ نام دیده بان خود را وارد کنید.

۳ پس از ورود نام بر روی کلید + کلیک کنید تا دیده بان شما ساخته شود.(محدودیتی برای ساخت دیده بان وجود ندارد)

برای افزودن نماد به دیده بان خود مراحل زیر را طی کنید.

۴ بر روی نام دیده بان مورد نظر کلیک کنید.

۵ بر روی کلید افزودن نماد و یا کلید کلیک کنید. تا نوار جستجو به شما نشان داده شود.

۶ نماد مورد نظر خود را جستجو و با کلیک بر روی آن، نماد را به دیده بان خود اضافه کنید. همچنین با استفاده از این آیکون ⊗ می توانید نماد را از دیده بان حذف کنید.



حذف، پنهان و ویرایش دیده بان

۱ با کلیک بر روی این کلید دیده بان ها لیست دیده بان های موجود نمایش داده می شود. با حرکت ماوس بر روی هر سطر عملیات قابل انجام بر روی هر دیده بان نمایش داده می شود.

۲ با استفاده از این آیکون دیده بان در لیست دیده بان ها نشان داده نمی شود اما حذف نیز نمی شود.

۳ برای ویرایش نام دیده بان بر روی این آیکون کلیک کنید. ویرایش مد نظر را انجام دهید.

۴ برای حذف دیده بان از آیکون استفاده کنید.

۵ در انتها بر روی کلید ذخیره کلیک کنید.



تنظیمات جدول دیده بان دلخواه

۱ در صورتی که ماوس خود را در گوشه سمت چپ بالای جدول ببرید این کلید به شما نشان داده می شود با این کلید می توانید تعیین کنید کدام اطلاعات نماد در ستون های جدول دیده بان به شما نمایش داده شود.

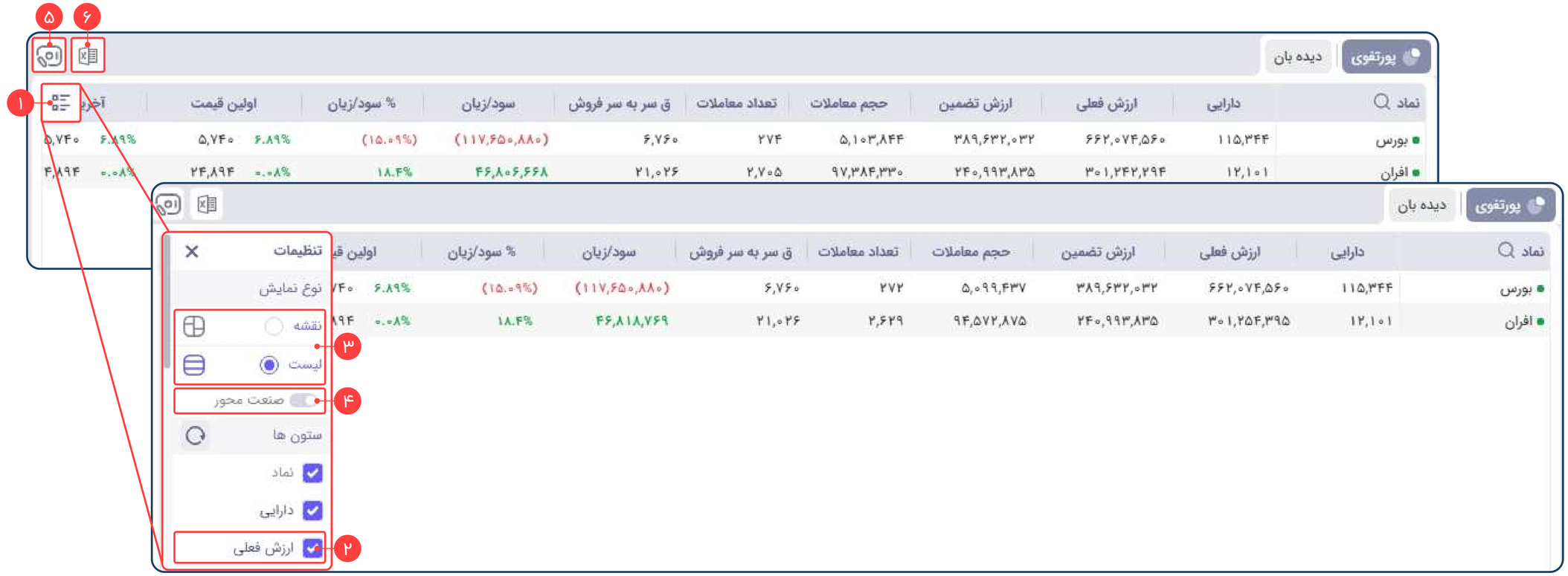
۲ با زدن تیک ارزش فعلی، در ستون ها حجم معاملات اضافه می شود.

۳ با استفاده از گزینه های نقشه و ستون می توانید نمایش دیده بان خود را تغییر دهید.

۴ این گزینه امکان نمایش دیده بان کل بازار بر اساس صنعت را فراهم می کند.

۵ با استفاده از این آیکون می توانید اعمال قیمت دستی را برای نماد هایی که کارگزار آن ها را تغییر داده اید انجام دهید.

۶ با استفاده این آیکون نیز می توانید از پورتفوی خود خروجی اکسل دریافت نمایید.



عملیات بر روی نماد در دیده‌بان دلخواه

در زبانه دیده‌بان و بخش دیده‌بان های دلخواه با راست کلیک بر روی سطر نماد می‌توانید عملیات زیر را انجام دهید. این عملیات ها در زبانه پورتفوی نیز وجود دارند.

۱. با کلیک بر روی این گزینه نماد مربوطه در بخش اطلاعات نماد در زبانه (تب) جدید باز می‌شود.

۲. با کلیک بر روی این گزینه نماد در زبانه دیده‌بان تکنیکال نشان داده می‌شود.

۳. با این گزینه می‌توانید بر اساس تحلیل های خود برای نماد یادداشت ایجاد کنید تا مانع رفتار های هیجانی در آینده شوید. یادداشتی که به نماد مربوطه وصل می‌کنید مادامی که اصلاح یا پاک نشود به نماد مورد نظر متصل باقی می‌ماند. در صورتی که یادداشتی بر روی نماد گذاشته باشید که در وضعیت در حال اقدام باشد به جای گزینه افزودن یادداشت، ویرایش یادداشت به شما نشان داده می‌شود.

۴. نماد را در سامانه TSETMC باز می کند.

۵. نماد را در سامانه کدال باز می کند.

۶. مربع سبز رنگ کنار هر نماد نشان دهنده وضعیت نماد است به گونه ای که در حالت سبز نماد مجاز و در قرمز ممنوع ـ متوقف و در زرد مجاز ـ محفوظ است.

۷. در صورتی که برای نماد یادداشت گذاشته شود آیکون یادداشت در سمت چپ نماد در بخش دیده بان، پورتفوی و اطلاعات نماد نشان داده می شود. با قرار دادن ماوس بر روی این آیکون متن یادداشت به شما نمایش داده می شود. یادداشت ها دارای سه وضعیت در انتظار اقدام، درحال انجام و انجام شده هستند. برای تغییر وضعیت یادداشت می بایست از منوی بازار سهام اقدام نمایید. لازم به ذکر است که تنها یادداشت هایی که در وضعیت در انتظار اقدام و یا درحال انجام هستند نمایش داده می شوند.

۸. در صورت قرار دادن ماوس بر روی هر ردیف از جدول دیده‌بان، ردیف نماد مربوطه طوسی رنگ شده و کلید های خرید + و فروش − نمایان می شوند.



اطلاعات نماد

به منظور تسهیل فعالیت معاملاتی شما؛ پنل های اطلاعات نماد، معاملات و تاریخچه سفارشات با یکدیگر در ارتباط بوده و با کلیک بر روی هر نماد در هر کجای سامانه اطلاعات مربوط به آن در پنل های متناسب نشان داده می شوند. در این قسمت امکان باز کردن 7 زبانه (تب) همزمان از نمادهای مختلف را فراهم است.

۱ با استفاده از این کلید می توانید زبانه های جدیدی ایجاد کنید و نماد های متعددی را هم زمان رصد کنید. همچنین با راست کلیک بر روی نماد ها در دیده بان دلخواه و انتخاب گزینه "باز شدن در تب جدید" نماد در زبانه ای دیگر در این قسمت باز می شود.

۲ می توانید از فیلد جستجو جهت یافتن نماد مورد نظر خود استفاده کنید. همچنین می توانید با استفاده از این آیکون دیده بان های دلخواه موجود را مشاهده کرده و نماد را به دیده بانی اضافه و یا از آن حذف کنید.

۳ این آیکون امکان مشاهده اطلاعات نماد را در سامانه کدال و TSETMC فراهم می کند.

۴ این عدد قیمت آخرین معامله است.

۵ این عدد میزان تغییر قیمت آخرین معامله امروز نسبت به قیمت پایانی دیروز است.

۶ این عدد درصد تغییر قیمت آخرین معامله امروز نسبت به قیمت پایانی دیروز است.

۷ مربع سبز رنگ مجاور نام نماد نشان دهنده وضعیت نماد است که در رنگ سبز نماد مجاز می باشد و در صورت قرمز بودن ممنوع ـ متوقف است. در صورتی که یادداشتی بر روی نماد گذاشته باشید این علامت در مجاور نام نماد نشان داده می‌شود و با قرار دادن ماوس بر روی آن متن آن قابل مشاهده است. در مقابل هر نماد نوع بازار آن؛ بورس، کالا، فرابورس به تفکیک رنگ نشان داده می شود.

۸ در این قسمت اطلاعات مرتبط با نماد انتخاب شده مانند پنج مظنه اول، پیام های ناظر، اطلاعیه کدال و یادداشت های قرار داده شده بر روی نماد را می توانید در این چهار زبانه مشاهده نمایید.

۹ با کلیک بر روی این قسمت عمق سفارش نماد به شما نشان داده می شود. در انتهای جدول همه مظنه ها می توانید میانگین وزنی قیمت خرید و فروش را مشاهده نمایید.

۱۰ در این قسمت می توانید جزییات نماد و نمودار های نماد انتخاب شده را در این دو زبانه مشاهده نمایید در صورتی که نماد صندوق باشد اطلاعاتی نظیر NAV نیز نشان شده است.

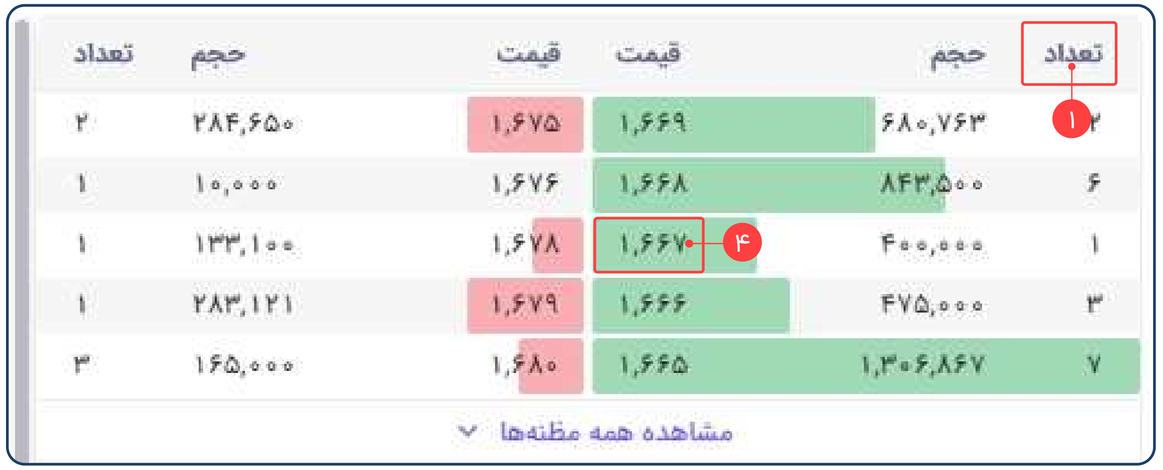


انتقال نماد به دیده بان دلخواه

۱ جهت انتقال نماد به دیده بان دلخواه خود بر روی این کلید کلیک کنید.

۲ با کلیک بر روی این کلید نماد به آن دیده بان اضافه می شود. هنگامی که کلید به این شکل می باشد یعنی نماد در آن دیده بان وجود دارد.





پنج مظنه

این قسمت پنج مظنه اول را در سفارشات خرید و فروش نشان می دهد در واقع پنج مورد از آخرین درخواست های خرید در پایین ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت؛ نمایش داده می شود.

۱ تعداد نشان دهنده تعداد سفارشاتی است که در آن قیمت گذاشته شده است.

۲ حجم، مجموع حجم های سفارشات در آن قیمت است.

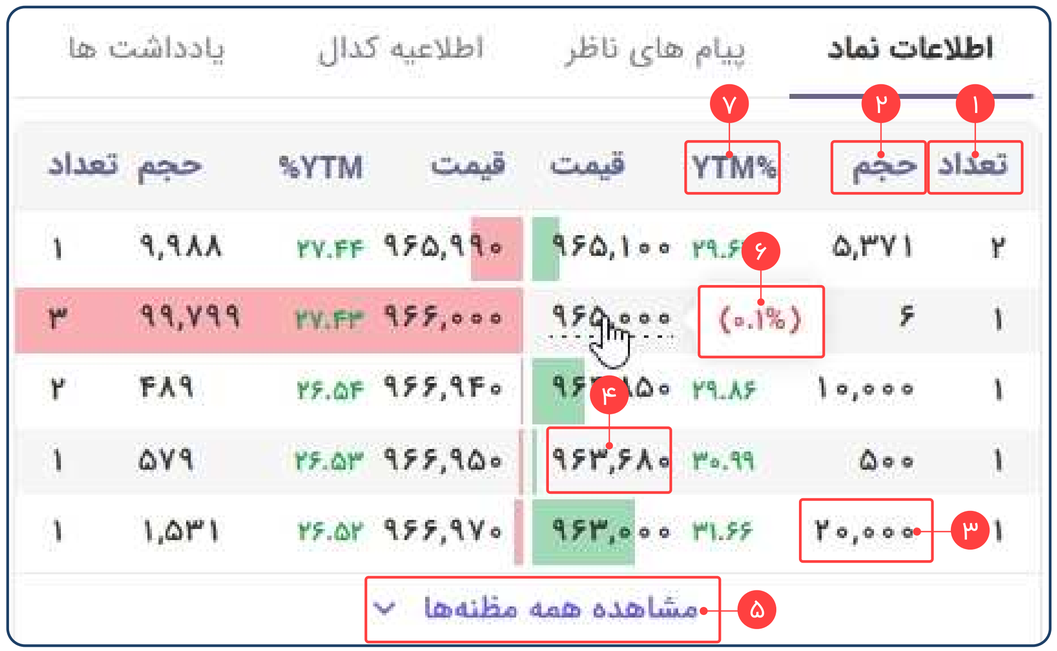
۳ با کلیک بر روی حجم، فیلد تعداد به صورت تجمیعی برای معامله خرید/فروش پر می شود.

۴ با کلیک بر روی قیمت، فیلد قیمت برای سفارش خرید/ فروش پر می شود.

۵ با کلیک بر روی مشاهده همه مظنه ها عمق سفارش به شما نشان داده می شود.

۶ با قراردهی ماوس بر روی قیمت ها می توانید درصد تغییر آن ها را مشاهده کنید.

۷ در بخش اطلاعات نماد برای نماد اخزا YTM محاسبه و نشان داده می‌شود.



حجم و تعداد معاملات حقیقی و حقوقی

در این قسمت درصد و ارزش معامله شده سهم در خرید و فروش به تفکیک مشتریان حقیقی و حقوقی نشان داده می شود.

۱ تعداد معاملاتی که توسط معامله گر حقیقی انجام شده است.

۲ درصد حجمی که توسط معامله گر حقیقی انجام شده است.

۳ حجم معاملاتی که توسط معامله گر حقیقی انجام شده است.



نمودار بازه قیمت روز

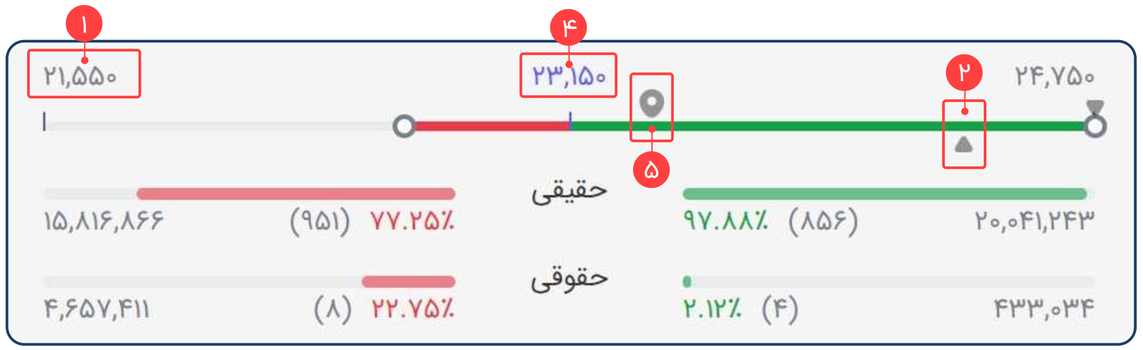
۱ عدد سمت راست سقف قیمت مجاز و سمت چپ کف قیمت مجاز روز جاری است.

۲ مثلث بالا قیمت آخرین معامله و مثلث پایین قیمت پایانی را نشان می دهد.

۳ نوارهای سبز و قرمز بزرگ وسط نمودار که ممکن است یک یا هر دو دیده شوند بیشترین و کمترین قیمتی است که نماد در روز جاری معامله شده است و بازه روز معاملات نماد مربوطه را نشان می دهد. اگر کمتر از قیمت دیروز باشد قرمز و اگر بیشتر از قیمت دیروز باشد سبز نشان داده می شود.

۴ این عدد نشان دهنده قیمت دیروز است.

۵ این عدد نیز قیمت گشایش را نشان می دهد.



نمودار کندل و اطلاعات نماد

۱ در این زبانه می توانید نمودار نماد انتخاب شده را مشاهده نمایید.

۲ در این قسمت می توانید نمودار های مربوط با نماد را در حالت های مختلف مشاهده نمایید.

۳ با استفاده از این آیکون نمودار کندل نماد در زبانه نمودار تکنیکال به شما نشان داده می شود.

۴ می توانید نمودار را در بازه زمانی یک،پنج، پانزده، سی دقیقه و یک ساعته قرار دهید.

۵ با حرکت موس بر روی نمودار اطلاعات هر کندل شامل اولین، بالاترین، پایین ترین و آخرین قیمت به شما نشان داده می شود.

۶ در این زبانه می توانید جزییات نماد انتخاب شده را مشاهده نمایید. این جزییات در دو صفحه نوشته شده اند که با اسکرول افقی می توانید بین صفحات جا به جا شوید.

۷ در صورتی که نماد انتخاب شده صندوق باشد جزییات دیگر نظیر اطلاعات NAV مربوط به صندوق نیز نمایش داده می شود.





پنل ثبت معامله ـ خرید

۱ تعدادی که می خواهید خرید در آن تعداد انجام شود را وارد کنید. با استفاده از این کلید یک سهم به تعداد اضافه شده و با این کلید یک سهم کم می شود. حداقل و حداکثر تعداد مجاز نیز قابل کلیک بوده و با کلیک بر روی آنها، به عنوان تعداد سهم معامله در فیلد تعداد قرار می گیرند.

۲ قیمتی که می خواهید خرید در آن قیمت انجام شود را وارد کنید. با استفاده از این کلید بسته به نماد یک یا ده ریال به قیمت اضافه شده و با این کلید یک یا ده ریال کم می شود. حداقل و حداکثر قیمت مجاز روز نیز قابل کلیک بوده و با کلیک بر روی آنها، به عنوان قیمت معامله در فیلد قیمت قرار می گیرند.

۳ پس از تعیین تعداد و قیمت سفارش، ارزش سفارش (حاصل ضرب تعداد در قیمت) شما توسط سامانه محاسبه و درصد آن از قدرت خریدتان به شما نشان داده می شود. با استفاده از این آیکون ماشین حساب معامله برای شما فعال می شود. در صورتی که شما ارزش معامله خود را وارد کنید و سپس ماشین حساب را فعال کنید (با کلیک بر روی آن فعال شده و آیکون به این شکل نشان داده می شود) تعداد بر اساس ارزش معامله شما وارد می شود. در صورتی که ماشین حساب ارزش معامله غیر فعال باشد لازم است تعداد توسط شما وارد شود و ارزش معامله از روی تعداد و قیمت محاسبه می شود.

۴ با استفاده از این ابزار می توانید درصدی از موجودی نقد یا اعتبار خود را جهت انجام سفارش مشخص کنید سامانه بر اساس قیمت و درصدی که تعیین کرده اید تعداد را وارد می کند.

۵ می توانید برای سفارش خود مدت اعتبار تعیین کنید که می تواند چهار حالت؛ روز، انجام و حذف، معتبر تا لغو و معتبر تا تاریخ باشد. که هر یک در ادامه توضیح داده می شوند.

۶ معامله شما می تواند بر اساس قدرت خرید و یا موجودی نقدی شما انجام شود در قدرت خرید ابتدا موجودی نقد شما مصرف شده و در صورت عدم کافی بودن موجودی نقد برای تکمیل سفارشتان از اعتبار شما مصرف می شود در صورتی که گزینه موجودی نقد را انتخاب کنید درخواست سفارشتان براساس موجودی نقد بررسی می شود.



پنل ثبت معامله ـ خرید

۷ نوع ارسال می تواند یکی از حالت های عادی، پیوسته و پی در پی باشد در حالت عادی بعد از ارسال هر سفارش، بخش معامله به حالت اولیه بر می گردد. در حالت پیوسته بعد از ارسال هر سفارش، از تعداد معامله به اندازه حداکثر تعداد مجاز قابل ارسال کاسته می شود. در حالت پی در پی بعد از ارسال هر سفارش، بخش معامله تغییر نمی کند و به همان صورت تنظیم شده باقی می ماند.

۸ پس از تکمیل فیلد های بالا جهت ارسال سفارش خود برای هسته معاملات بر روی این کلید ثبت خرید کلیک کنید. در صورتی که در زمان باز بودن بازار کلید را بزنید سفارش شما برای هسته معاملات ارسال می شود. در صورت تمایل به ارسال سفارش پیش نویس و لانچر بر روی آیکون ... کلیک کنید تا کلید های مربوطه به شما نشان داده شود.

۹ در صورتی که بخواهید سفارش را در زمانی دیگر برای هسته معاملات ارسال کنید کلید پیش نویس را بزنید تا سفارش شما در سفارشات به عنوان پیش نویس ذخیره شود.

۱۰ در صورتی که بخواهید سفارشتان به محض بازگشایی برای هسته معاملات ارسال شود بر روی کلید لانچر کلیک کنید. در حالت لانچر اگر پس از ورود اطلاعات و زدن کلید لانچر، بازار باز باشد همان موقع سفارش ارسال می شود. اگر زمانی اطلاعات وارد شود که بازار بسته است و یا نماد انتخاب شده بسته باشد با زدن کلید لانچر سامانه به محض باز شدن بازار یا نماد سفارشات تنظیم شده را به هسته معاملات ارسال می کند. در ثبت سفارش به صورت لانچر، در صورتیکه لانچر خرید باشد به میزان ارزش معامله از کیف پول شما بلاک می شود و زمانی که لانچر حذف شود به همان میزان بلاک شده، آنبلاک صورت می گیرد.

۱۱ با استفاده از این آیکون قیمت همواره قیمت سرخط قرار داده می شود. در صورتی که آیکون در این حالت باشد قیمت با قیمت سرخط هماهنگ نیست.



پنل ثبت معامله ـ فروش

۱ تعدادی که می خواهید فروش در آن تعداد انجام شود را وارد کنید. با استفاده از این کلید یک سهم به تعداد اضافه شده و با این کلید یک سهم کم می شود. حداقل و حداکثر تعداد مجاز نیز قابل کلیک بوده و با کلیک بر روی آنها، به عنوان تعداد سهم معامله در فیلد تعداد قرار می گیرند.

۲ قیمتی که می خواهید فروش در آن قیمت انجام شود را وارد کنید. با استفاده از این کلید بسته به نماد یک یا ده ریال به قیمت اضافه شده و با این کلید یک یا ده ریال کم می شود. حداقل و حداکثر قیمت مجاز روز نیز قابل کلیک بوده و با کلیک بر روی آنها، به عنوان قیمت معامله در فیلد قیمت قرار می گیرند.

۳ پس از تعیین تعداد و قیمت سفارش، ارزش سفارش (حاصل ضرب تعداد در قیمت) شما توسط سامانه محاسبه و درصد سفارش از دارایی تان به شما نشان داده می شود. با استفاده از این آیکون ماشین حساب معامله برای شما فعال شده و در صورتی که شما ارزش معامله خود را وارد کرده و سپس ماشین حساب را فعال کنید (با کلیک بر روی آن فعال شده و آیکون به این شکل نشان داده می شود) تعداد بر اساس ارزش معامله شما وارد می شود. در صورتی که ماشین حساب ارزش معامله غیر فعال باشد لازم است تعداد توسط شما وارد شود و ارزش معامله از روی تعداد و قیمت محاسبه می شود.

۴ با استفاده از این ابزار می توانید درصدی از موجودی نماد مورد نظر در پورتفوی خود را جهت فروش مشخص کنید.

۵ می توانید برای سفارش خود مدت اعتبار تعیین کنید که می تواند چهار حالت؛ روز، انجام و حذف، معتبر تا لغو و معتبر تا تاریخ باشد. که هر یک در ادامه توضیح داده شده اند.

۶ با استفاده از این کلید قیمت همواره قیمت سرخط قرار داده می شود. در صورتی که کلید در این حالت باشد قیمت با قیمت سرخط هماهنگ نیست.



پنل ثبت معامله ـ فروش

۷ نوع ارسال می تواند یکی از حالت های عادی، پیوسته و پی در پی باشد در حالت عادی بعد از ارسال هر سفارش، بخش معامله به حالت اولیه بر می گردد. در حالت پیوسته بعد از ارسال هر سفارش، از تعداد معامله به اندازه حداکثر تعداد مجاز قابل ارسال کاسته می شود. در حالت پی در پی بعد از ارسال هر سفارش، بخش معامله تغییر نمی کند و به همان صورت تنظیم شده باقی می ماند.

۸ پس از تکمیل فیلد های بالا جهت ارسال سفارش خود برای هسته معاملات بر روی این کلید ثبت فروش کلیک کنید. در صورتی که در زمان باز بودن بازار کلید را بزنید سفارش شما برای هسته معاملات ارسال می شود. در صورت تمایل به ارسال سفارش پیش نویس و لانچر بر روی آیکون ... کلیک کنید تا کلید های مربوطه به شما نشان داده شود.

۹ در صورتی که بخواهید سفارش را در زمانی دیگر برای هسته معاملات ارسال کنید کلید پیش نویس را بزنید تا سفارش شما در سفارشات به عنوان پیش نویس ذخیره شود.

۱۰ در صورتی که بخواهید سفارشتان به محض بازگشایی برای هسته معاملات ارسال شود بر روی کلید لانچر کلیک کنید.

۱۱ این کلید تمامی فیلد های پر شده را پاک می کند.



خرید و فروش نماد ـ اعتبار سفارش

می توانید برای سفارش خود مدت اعتبار تعیین کنید که می تواند چهار حالت؛ روز، انجام و حذف، معتبر تا لغو و معتبر تا تاریخ باشد.

- **روز:** سفارش ارسالی با این وضعیت تنها تا پایان روز معاملاتی جاری فعال خواهد بود و در پایان روز حذف می گردد.
- **انجام و حذف:** در صورتی که معادل سفارش ارسال شده در طرف مقابل سفارشی برای انجام معامله وجود داشته باشد سفارش انجام و در غیر اینصورت حذف می گردد. بطور مثال اگر تعداد سفارش خرید جهت ارسال ۵۰ هزار سهم روی قیمت مشخص باشد و در طرف مقابل تنها ۲۰ هزار سهم در آن قیمت برای فروش وجود داشته باشد به محض ارسال سفارش ۲۰ هزار سهم از سفارش در قیمت مشخص انجام و ۳۰ هزار سهم دیگر سفارش حذف می گردد.
- **معتبر تا لغو:** تاریخی برای اتمام اعتبار سفارش تعیین نمی شود. و سفارش باز می ماند تا خود معامله گر آن را لغو کند.
- **معتبر تا تاریخ:** سفارش تا تاریخ مشخص شده باز می ماند و پس از آن حذف می گردد. مگر اینکه در بازه زمانی مشخص شده معامله انجام شود.

سفارشات نماد انتخاب شده

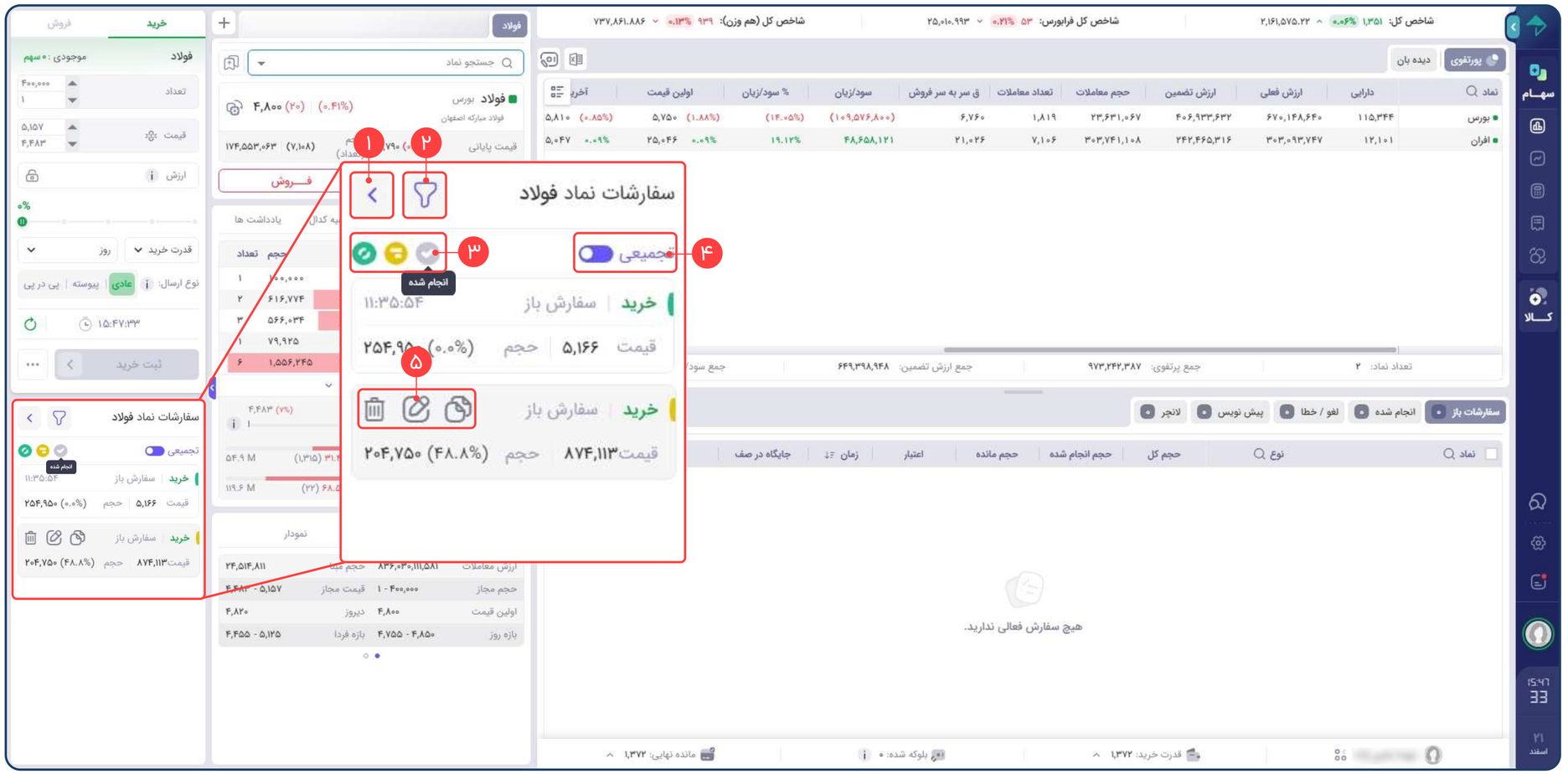
۱ در این سامانه همواره در مجاورت پنل ثبت معامله سفارشاتی که بر روی نماد انتخاب شده گذاشته شده است به شما نشان داده می شود. با کلیک بر روی این آیکون اطلاعات کاملی از سفارش در صفحه تاریخچه سفارشات به شما نشان داده می شود.

۲ این کلید امکان فیلتر سفارشات بر مبنای وضعیت سفارش که می تواند در حالت های در صف، انجام شده و بخشی انجام شده باشد را فراهم می کند.

۳ با استفاده از این سه آیکون می توانید فیلتر مورد نظر خود را اعمال نمایید. آیکون خاکستری؛ سفارشات انجام شده، زرد؛ بخشی انجام شده و سبز؛ سفارشات در صف را نشان می دهند. همچنین با قرار دهی ماوس بر روی آیکون ها راهنمای آنها نشان داده می شود.

۴ با انتخاب این گزینه سفارشات به تفکیک وضعیت به صورت تجمیعی نشان داده می شوند.

۵ با قرار دهی ماوس بر روی هر ردیف مجموعه عملیاتی که می توان بر روی آنها انجام داد نشان داده می شود. بر روی سفارشاتی که بخشی انجام شده اند می توانید عملیات کپی، حذف و ویرایش را انجام دهید. در سفارشات انجام شده و در صف، تنها می توانید عملیات کپی را انجام دهید.



مدیریت سفارشات ـ سفارشات باز

در این زبانه سفارشاتی که بخشی از آن ها انجام شده و بخشی از آن ها باقیمانده است و سفارشات انجام نشده (سفارشاتی که در صف خرید و یا فروش هستند و به خطایی برخورد نکرده ولی هنوز انجام نشده اند.) در قالب جدول نشان داده می شوند.

۱ امکان جستجوی نماد و نوع سفارش در تمامی زبانه های بخش مدیریت سفارشات وجود دارد و با کلیک برو روی این آیکون می توانید نماد مورد نظر خود را جستجو کنید.

۲ با قرار دادن ماوس بر روی ردیف سفارشات، عملیاتی که می توانید بر روی آن انجام دهید به شما نشان داده می شود. در سفارشاتی که وضعیت آنها در صف و بخشی انجام شده است سه کلید نشان داده می شود. کلید اطلاعات سفارش را در پنل ثبت معامله کپی می کند. کلید امکان ویرایش سفارش را برای شما فراهم می کند و کلید سفارش را حذف می کند. در سفارشات در حال پردازش صرفا امکان کپی اطلاعات سفارش وجود دارد.

۳ با انتخاب سفارشات در صف و یا در حال پردازش امکان حذف و ویرایش گروهی آن ها فراهم شده است. با کلیک بر روی ویرایش گروهی سفارش در پنل ثبت معامله جهت انجام ویرایش نشان داده می شود جهت ویرایش گروهی نیاز است نماد یکسان انتخاب شود.

۴ با انتخاب سفارش حجم و ارزش مانده سفارش به شما نشان داده می شود در سفارشات باز، لانچر و پیش نویس امکان انتخاب سفارش وجود دارد. این نوار در سفارشات خرید سبز و فروش قرمز است.

۵ با استفاده از این کلید سفارش در زبانه تاریخچه عملیات به شما نشان داده می شود.

۶ با استفاده از کلید تجمیعی می توانید سفارشات را بر مبنای نوع و نماد تجمیع نمایید در این حالت قیمت میانگین نمایش داده می شود.



سفارشات باز ـ ویرایش گروهی

۱ با انتخاب سفارشات با نماد و نوع یکسان در وضعیت های در صف و بخشی انجام شده امکان حذف و ویرایش گروهی آن ها فراهم می شود جهت ویرایش بر روی ویرایش گروهی (۳) کلیک کنید تا اطلاعات سفارش در پنل ثبت معامله نشان داده شود.

۲ این درصد که در مجاورت حجم مانده نمایش داده شده است نشان دهنده حجم انجام شده معامله است.

۳ با کلیک بر روی جزییات می توانید قیمت، حجم و ارزش مانده را به تفکیک هر یک از سفارشات انتخاب شده، مشاهده کنید. در صورت عدم مشاهده جزییات و انجام بخشی از سفارش در حین ویرایش دایره قرمز رنگ در مجاور جزییات نشان داده می شود. همچنین در هنگام ثبت ویرایش پیامی مبنی بر عدم مشاهده جزییات دریافت می کنید که پس از تایید ویرایش شما ثبت می گردد.

۴ پس ایجاد تغییرات مورد نظر در تعداد و قیمت بر روی ثبت ویرایش کلیک کنید.







مدیریت سفارشات ـ انجام شده

در بخش مدیریت سفارشات؛ زبانه انجام شده، می توانید سفارشات انجام شده خود را مشاهده کنید.

۱ با قرار دهی ماوس بر روی ردیف سفارش سه آیکون به شما نمایش داده می شود با استفاده از این آیکون اطلاعات سفارش شما در پنل ثبت معامله کپی می شود. این آیکون امکان ویرایش سفارش و این آیکون امکان حذف سفارش را فراهم می نماید.

۲ این کلید سفارش را در زبانه تاریخچه معاملات به شما نشان می دهد.

۳ با انتخاب سفارشات امکان حذف گروهی آن ها فراهم شده است.

۴ با انتخاب سفارشات، مجموع حجم و ارزش آن ها در کادر سبز رنگ انتها نشان داده می شود.



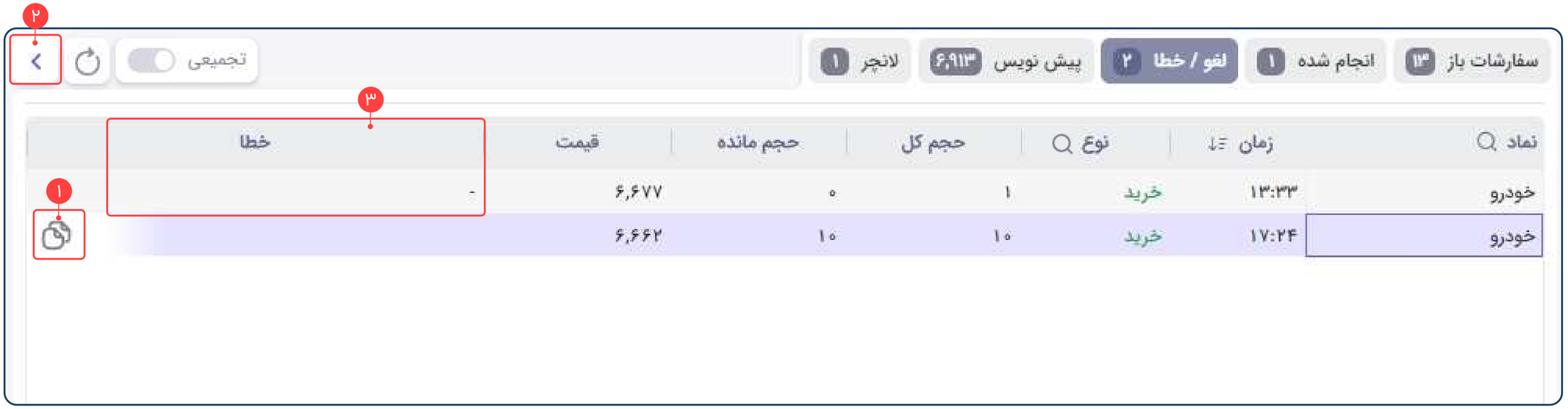
مدیریت سفارشات ـ لغو/ خطا

در بخش مدیریت سفارشات؛ زبانه لغو/ خطا، می توانید سفارشات لغو/ خطا خود را مشاهده کنید. خطا مربوط به سفارشاتی است که به هر دلیلی از سمت هسته معاملات پذیرفته نشده اند و لغو مربوط به سفارشات بازی است که توسط شما حذف شده اند. تنها عملیاتی که می توانید بر روی این سفارشات انجام دهید کپی اطلاعات سفارش است.

۱ با استفاده از این کلید اطلاعات سفارش شما در پنل ثبت معامله کپی می شود.

۲ این کلید سفارش را در زبانه تاریخچه معاملات به شما نشان می دهد.

۳ در صورتی که سفارش شما با خطا مواجه شده باشد متن خطا در این ستون نشان داده می شود.



مدیریت سفارشات ـ پیش نویس

در مدیریت سفارشات در زبانه پیش نویس؛ اطلاعات سفارشاتی که شما پیش نویس گذاشته اید مانند نام نماد، زمان، نوع، حجم معامله، قیمت و اعتبار آن به شما نشان داده می شود مجموعه عملیاتی که می توانید بر روی هر پیش نویس انجام دهید به شرح زیر است.

۱ با قرار دادن ماوس بر روی هر ردیف این چهار کلید به شما نشان داده می شود که با این کلید اطلاعات سفارش در پنل ثبت معامله کپی می شود. با این کلید امکان ویرایش فراهم می شود. این کلید سفارش را برای هسته معاملات ارسال می کند و در نهایت این کلید پیش نویس را حذف می کند.

۲ در این سامانه امکان حذف گروهی و ارسال گروهی برای پیش نویس های شما فراهم است. می توانید با انتخاب پیش نویس های مد نظر خود این دو کلید را مشاهده و با کلیک بر روی آنها ارسال گروهی و یا حذف گروهی را انجام دهید.

۳ با انتخاب سفارش حجم و ارزش مانده سفارش به شما نشان داده می شود در سفارشات باز، لانچر و پیش نویس امکان انتخاب سفارش وجود دارد. این نوار در سفارشات خرید سبز و فروش قرمز است.



سفارشات پیش نویس - ویرایش

۱ جهت ویرایش پیش نویس خود ماوس را بر روی ردیف سفارش قرار دهید پس از نمایش کلید ها، کلید را انتخاب کنید تا اطلاعات سفارش در پنل ثبت معامله به شما نشان داده شود

۲ اطلاعات مد نظر خود را تغییر دهید و سپس با توجه به نیاز خود کلید ذخیره و ارسال و یا ذخیره را بزنید. با کلیک بر روی این ... آیکون کلید ذخیره و ارسال نشان داده می شود.

۳ علاوه بر ویرایش تکی می توانید ویرایش سفارشات خود را به صورت گروهی انجام دهید. در ویرایش گروهی نیاز است سفارشات را در نوع و نماد یکسان انتخاب کرده و بر روی ویرایش گروهی (۳) کلیک کنید مابقی مراحل مانند ویرایش گروهی در سفارشات باز می باشد.





مدیریت سفارشات ـ لانچر

.در این زبانه سفارشات لانچر نمایش داده می شوند

۱ با قرار دادن ماوس بر روی ردیف سفارش این سه کلید به شما نشان داده می شوند با استفاده از این کلید اطلاعات سفارش در پنل ثبت معامله کپی می شود این کلید امکان ویرایش اطلاعات سفارش را فراهم می کند. و این کلید سفارش را حذف می کند.

۲ با انتخاب سفارشات خود این کلید حذف (۱) به شما نشان داده می شود و می توانید سفارشات خود را به صورت تکی یا گروهی حذف کنید.

۳ این عدد نشان دهنده تعداد سفارشاتی است که در آن زبانه وجود دارد.

۴ با انتخاب سفارشات لانچر در انتها حجم کل و ارزش کل به شما نشان داده می شود.

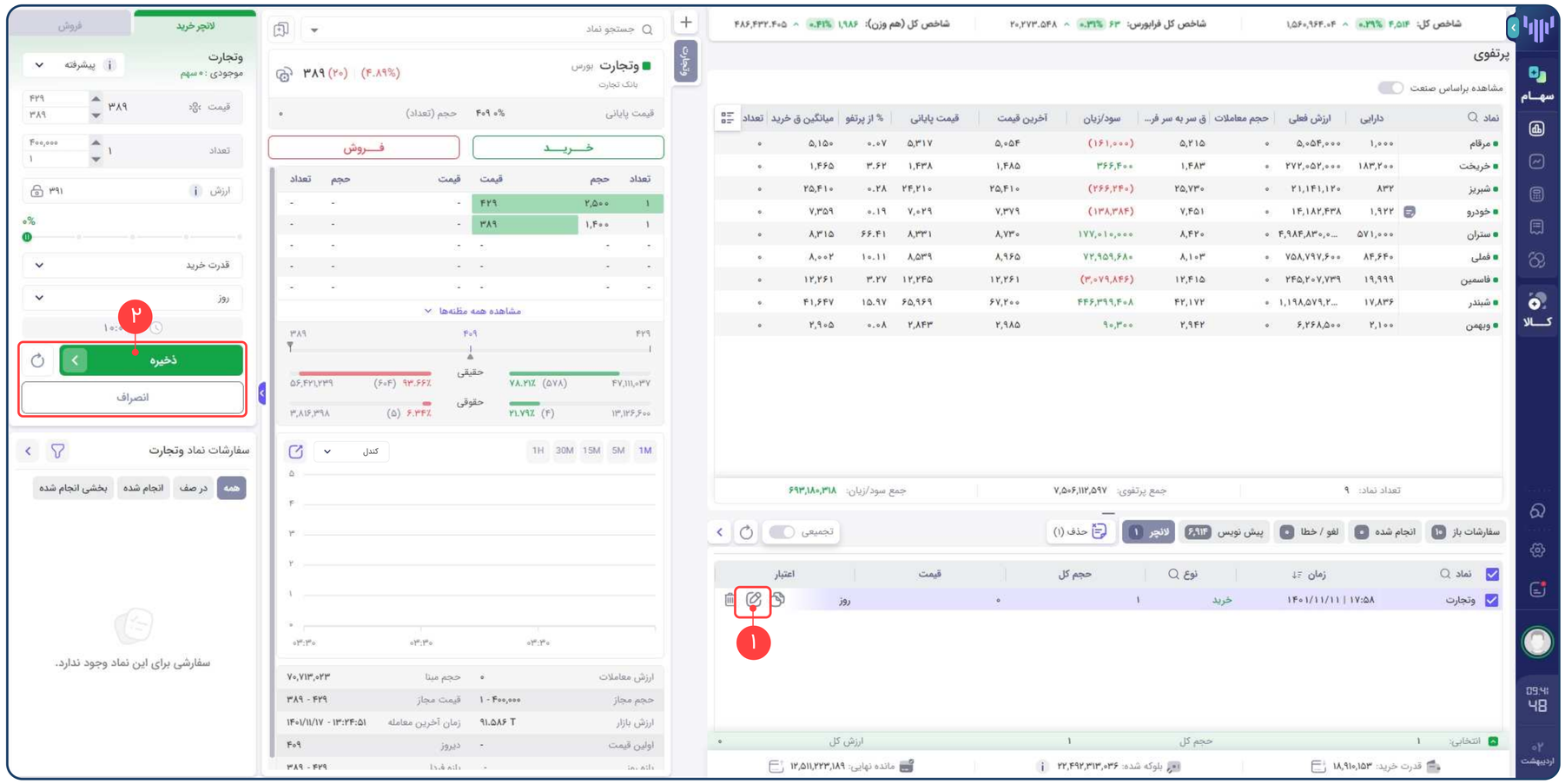


لانچر ـ ویرایش سفارش

۱ جهت ویرایش لانچر خود ماوس را بر روی ردیف سفارش قرار دهید پس از نمایش کلید ها، کلید را انتخاب کنید تا اطلاعات سفارش در پنل ثبت معامله به شما نشان داده شود.

۲ اطلاعات مد نظر خود را تغییر دهید و سپس با توجه به نیاز خود کلید ثبت خرید و یا انصراف را بزنید.

۳ در سفارشات لانچر نیز همانند سفارشات باز و پیش نویس می توانید ویرایش گروهی را با انتخاب سفارش در نوع و نماد یکسان انجام دهید.



بازار سهام ـ عرضه اولیه

۱ در زبانه بازار سهام سپس عرضه اولیه می توانید وارد زبانه عرضه اولیه شوید همچنین زمانی که عرضه اولیه وجود داشته باشد این نوار در بالای نوار شاخص ها نمایش داده می شود و با کلیک بر روی هر یک از نماد ها وارد زبانه عرضه اولیه می شوید و امکان سفارش گذاری برای شما فراهم است.

۲ با کلیک بر روی نماد مورد نظر و یا انتخاب آن؛ اطلاعات نام شرکت، زمان عرضه، دامنه قیمت و حداکثر حجم قابل خرید و سرمایه با احتساب کارمزد به شما نشان داده می‌شود.

۳ با کلیک بر روی کلید پرداخت شتابی وارد صفحه واریز وجه می‌شوید و می توانید واریز وجه را انجام دهید.

۴ قیمت و تعداد مورد نظر خود را وارد کنید. بر مبنای قیمت و تعداد، مبلغ نهایی سفارش نمایش داده می‌شود.

۵ در این قسمت انتخاب کنید که می‌خواهید سفارش شما با موجودی نقد و یا قدرت خرید شما انجام شود.

۶ در نهایت بر روی کلید ثبت درخواست آفلاین کلیک کنید تا سفارش شما در وضعیت لانچر ثبت شود. این سفارش تا تاریخ عرضه اولیه نماد اعتبار دارد.

۷ در این جدول تاریخچه سفارشات عرضه اولیه شما شامل حجم معامله، نام نماد، قیمت و وضعیت سفارش نشان داده می شود. با استفاده از فیلتر تاریخ نیز می‌توانید سفارشات مد نظر خود را جستجو کنید. با قرار دادن ماوس در ردیف سفارش کلید به شما نشان داده می‌شود که امکان حذف سفارش را برای شما فراهم می‌کند.





بازار سهام ـ یادداشت ها

۱ جهت یادداشت گذاری بر روی نماد های مد نظر خود ابتدا وارد زبانه بازار سهام شده و بر روی یاداشت ها کلیک کنید تا صفحه زیر به شما نشان داده شود.

۲ این کلید امکان جستجو در بین یادداشت ها را برای شما فراهم می کند. با استفاده از این کلید نیز می توانید یادداشت جدید ایجاد کنید.

۳ یادداشت های شما می تواند در سه وضعیت در انتظار اقدام ، در حال انجام و انجام شده باشد با استفاده از این سه آیکون می توانید یادداشت ها را فیلتر کنید.

۴ با استفاده از این آیکون می توانید یادداشت را ویرایش و این آیکون حذف کنید.

۵ برای ایجاد یادداشت جدید می توانید بر روی "افزودن یادداشت جدید" و یا این آیکون کلیک کنید تا صفحه دوم جهت افزودن یادداشت به شما نشان داده شود.

۶ نام نمادی که می خواهید بر روی آن یادداشت بگذارید را جستجو و سپس انتخاب کنید در کادر بنفش رنگ نماد انتخاب شده را مشاهده می کنید.

۷ وضعیت یادداشت را انتخاب کنید. بر روی یک نماد تنها یک یادداشت در وضعیت در انتظار اقدام می توانید بگذارید.

۸ در این کادر متن یادداشت را وارد کنید.

۹ در انتها بر روی ثبت یادداشت کلیک کنید.



بازار سهام ـ تغییر کارگزار ناظر

۱ درصورتی که می خواهید دارایی خود را از کارگزاری دیگری به این کارگزاری انتقال دهید وارد زبانه بازار سهام شده و تغییر کارگزار ناظر را انتخاب کنید تا این صفحه به شما نمایش داده شود.

۲ نام نمادی که می خواهید منتقل کنید را جستجو و انتخاب کنید.

۳ بر روی کلید ثبت درخواست کلیک کنید.

۴ در این جدول می توانید تاریخچه ای شامل نام نماد، زمان درخواست و وضعیت درخواست های تغییر کارگزار ناظر خود را ببینید.

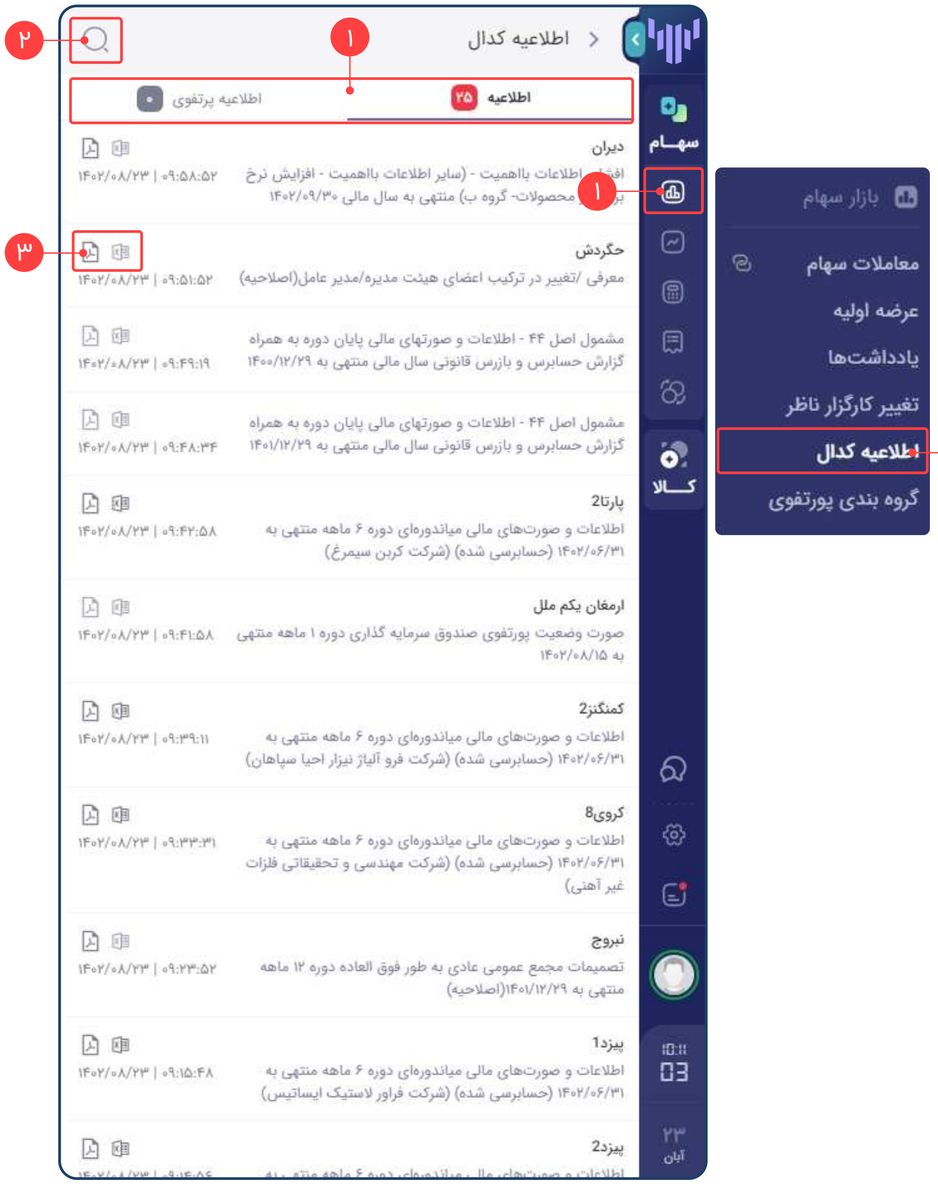


بازار سهام ـ اطلاعیه کدال

۱ جهت مشاهده اطلاعیه کدال ابتدا وارد زبانه بازار سهام شده و بر روی اطلاعیه کدال کلیک کنید تا صفحه زیر به شما نشان داده شود. در این صفحه اطلاعیه کدال و اطلاعیه پورتفوی(فیلتری از اطلاعیه های کدال متناسبی با پورتفوی) را در زبانه های مربوطه مشاهده می کنید.

۲ با استفاده از این آیکون امکان جستجوی اطلاعیه کدال مد نظر فراهم شده است.

۳ با استفاده از این دو آیکون می توانید فایل Pdf و اکسل اطلاعیه را دریافت کنید.



بازار سهام ـ گروه‌بندی پورتفوی

۱ در این زبانه می‌توانید پورتفوی خود را گروه‌بندی کرده و سود و زیان پورتفوی خود را به صورت گروهی مشاهده نمایید.

۲ با استفاده از این آیکون و یا کلید افزودن گروه جدید امکان ایجاد گروه برای شما فراهم می‌شود.

۳ نام گروه را وارد نمایید.

۴ نماد های که تمایل دارید در گروه باشند را انتخاب کنید.

۵ در انتها بر روی کلید ثبت گروه کلیک نمایید.



تحلیل سهام ـ دیده‌بان تکنیکال

۱ با کلیک بر روی این کلید وارد زبانه تحلیل سهام می شوید و با انتخاب دیده بان تکنیکال می توانید نمودار تکنیکال را مشاهده کنید. همچنین امکان پین نماد در هر جای سامانه با دیده بان تکنیکال فراهم شده است.

۲ با انتخاب این دو گزینه، سفارشات نماد هایی که وضعیت آنها باز و یا لانچر است بر روی نمودار نشان داده می شوند گزینه پورتفوی نیز نماد های موجود در پورتفوی را بر روی نمودار در قیمت خرید شده نشان می دهد.

۳ با استفاده از این کلید امکان مقایسه چند نماد با یکدیگر به طور همزمان بر روی نمودار وجود دارد.

۴ در دیده‌بان تکنیکال امکان ذخیره سازی نمودار به صورت دستی با استفاده از کلید های ctrl+s و به صورت خودکار فراهم شده است.

۵ با کلیک بر روی این آیکون و انتخاب "بارگذاری" می توانید نمودار هایی را که ذخیره کرده اید را مشاهده نمایید.



تحلیل سهام ـ دیده‌بان کل بازار

۱ جهت مشاهده دیده بان کل بازار بر روی این آیکون کلیک کرده و سپس دیده بان کل بازار را انتخاب کنید.

۲ با کلیک بر روی این آیکون فیلتر های جستجو به شما نمایش داده می شوند. فیلتر ها بر اساس؛ صف خرید، صف فروش، در آستانه صف خرید، در آستانه صف فروش می باشند. دیگر فیلتر ها بر اساس صنعت، نوع بازار و تفکیک نماد به نماد های معامله شده و کل نماد ها است.

۳ با استفاده از این کلید می توانید از نتایج جستجوی خود خروجی اکسل بگیرید و این آیکون امکان نمایش تمام صفحه دیده بان کل بازار را فراهم می کند.

۴ این کلید امکان تغییر ستون هایی که در جدول نمایش داده می شوند را برای شما فراهم می کند. در این سامانه امکان جابه جایی ستون ها نیز فراهم شده است.

۵ با قرار دادن ماوس بر روی هر ردیف نماد کلید های خرید و فروش نشان داده می شود که با کلیک بر روی آن ها نماد وارد پنل ثبت معامله می‌شود.

۶ با راست کلیک کردن بر روی ردیف هر نماد این عملیات نشان داده می شوند. که به تفصیل پیش تر توضیح داده شده اند.

۷ اعداد قرمز، سبز و آبی که در سمت راست قیمت ها مشاهده می کنید به ترتیب درصد کاهش، افزایش و عدم تغییر قیمت را نشان می دهند.

۸ در تمامی جداول سامانه با کلیک بر روی سر ستون ها اطلاعات آن ستون به صورت صعودی(کلیک اول) و نزولی(کلیک دوم) مرتب می شود با کلیک سوم ترتیب اطلاعات به حالت اولیه بر می گردد.



تحلیل سهام ـ دیده‌بان صندوق

۱ جهت مشاهده دیده بان صندوق بر روی این آیکون کلیک کرده و سپس دیده بان صندوق را انتخاب کنید.

۲ با کلیک بر روی این آیکون فیلتر های جستجو به شما نمایش داده می شوند. فیلتر ها بر اساس؛ نوع صندوق و درصد حباب می‌باشند. با استفاده از این کلید می‌توانید از نتایج جستجوی خود خروجی اکسل بگیرید و این آیکون امکان نمایش تمام صفحه دیده‌بان صندوق را فراهم می‌کند.

۳ این کلید امکان تغییر ستون هایی که در جدول نمایش داده می شوند را برای شما فراهم می کند. در این سامانه امکان جابه جایی ستون ها نیز فراهم شده است.

۴ با قرار دادن ماوس بر روی هر ردیف نماد کلید های خرید و فروش نشان داده می شود که با کلیک بر روی آن ها نماد وارد پنل ثبت معامله می‌شود.

۵ با راست کلیک کردن بر روی ردیف هر نماد این عملیات نشان داده می شوند. که به تفصیل پیش تر توضیح داده شده اند.

۶ اعداد قرمز، سبز و آبی که در سمت راست قیمت ها مشاهده می‌کنید به ترتیب درصد کاهش، افزایش و عدم تغییر قیمت را نشان می‌دهند.

۷ در تمامی جداول سامانه با کلیک بر روی سر ستون ها اطلاعات آن ستون به صورت صعودی(کلیک اول) و نزولی(کلیک دوم) مرتب می شود با کلیک سوم ترتیب اطلاعات به حالت اولیه بر می گردد.

۸ ستون زمان اطلاعات؛ آخرین زمانی که NAV گرفته شده است را نشان می‌دهد.



حسابداری ـ گردش حساب

۱ با کلیک بر روی این آیکون زبانه حسابداری به شما نشان داده می شود و می توانید گردش حساب را انتخاب کنید.

۲ این آیکون فیلتر های جستجو را به شما نشان می دهد. با استفاده از فیلتر های نماد، بازه تاریخی و نوع (برداشت، واریز، خرید و فروش) می توانید گردش حساب مورد نظر خود را مشاهده کنید جهت اعمال فیلتر ها بر روی کلید اعمال کلیک کنید.

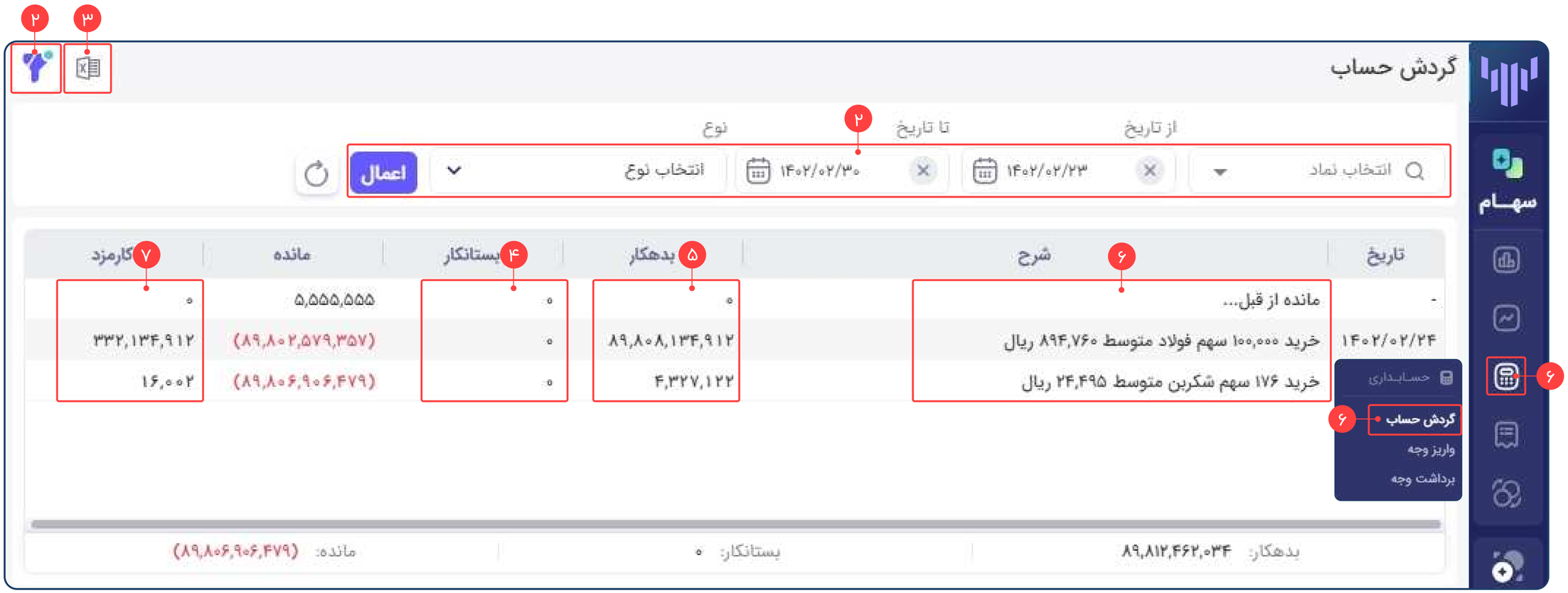
۳ با استفاده از این کلید می توانید از گردش حساب خود خروجی اکسل بگیرید(اطلاعات خروجی متناسب با فیلتر اعمال شده می باشد).

۴ عملیاتی که منجر به افزایش مانده حساب شما شود مانند فروش و واریز وجه در ستون بستانکار نشان داده می شود.

۵ عملیاتی که منجر به کاهش مانده حساب شما شود مانند خرید و برداشت وجه در ستون بدهکار نشان داده می شود.

۶ در ستون شرح عملیات؛ نوع عملیات، مجموع ارزش ریالی معامله، نام سهم و متوسط قیمت (در محاسبه متوسط قیمت کارمزد لحاظ نمی شود) آن شرح داده می شود.

۷ در ستون کارمزد می توانید کارمزد هر تراکنش را مشاهده نمایید.



حسابداری - واریز وجه

۱ برای واریز وجه به حساب خود و یا استفاده از کارت هدیه، بر روی این آیکون کلیک کنید و در زبانه حسابداری واریز وجه را انتخاب کنید.

۲ درگاه پرداخت خود را انتخاب کنید. محدودیت سقف واریز وجه بر روی درگاه بانک سامان برداشته شده است علاوه بر درگاه پرداخت، بانک مبدا در سمت پرداخت کننده نیز می بایست این امکان را فراهم کرده باشد. همچنین هرگونه واریز وجه صرفا با کارت های بانکی متعلق به شخص صاحب حساب کاربری امکان پذیر است.

۳ مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید. پس از ورود مبلغ بر روی کلید تایید و پرداخت کلیک کنید.

۴ در این جدول تاریخچه واریز وجه شما با کلیک بر روی "مشاهده تاریخچه" آن نشان داده می شود با کلیک بر روی این آیکون امکان دانلود گزارش فراهم است.

۵ جهت ورود کد هدیه خود وارد زبانه ثبت کد هدیه شوید و مراحل زیر را طی کنید.

۶ کد هدیه خود را وارد نمایید.

۷ کد امنیتی را وارد کنید.

۸ در انتها بر روی کلید ثبت کد کلیک نمایید.





حسابداری ـ برداشت وجه

۱ جهت برداشت وجه از حساب خود، بر روی این آیکون کلیک کرده و در زبانه حسابداری برداشت وجه را انتخاب نمایید.

۲ شماره حسابی که می خواهید وجه به آن واریز شود انتخاب کنید.

۳ تاریخ برداشت خود را انتخاب کنید. تنها مانده واریز وجه شما در روز جاری قابل برداشت است و آن مقدار از موجودی حساب شما که نتیجه فروش واحد های صندوق است در روزکاری بعد قابل برداشت بوده و آن مقدار از موجودی حساب شما که نتیجه فروش سهام است در دو روز کاری بعد قابل برداشت می باشد.

۴ پس از انتخاب تاریخ مبلغ مورد نظر را وارد کنید و بر روی کلید تایید و پرداخت کلیک کنید.

۵ در این جدول تاریخچه برداشت وجه شما؛ زمان، مبلغ و وضعیت آن نشان داده می شود. در صورتی که وضعیت درخواست شما در انتظار بررسی باشد با استفاده از این کلید امکان حذف درخواست فراهم است.



گزارشات ـ تاریخچه سفارشات

۱ با کلیک بر روی این آیکون می‌توانید تاریخچه سفارشات و گزارش دارایی ها(پورتفوی) خود را مشاهده نمایید. همچنین با استفاده از فیلتر های جستجو می‌توانید معامله مد نظر خود را جستجو کنید.

۲ با استفاده از این آیکون فیلتر های جستجو شامل: نام نماد، تاریخ معامله، مبدا سفارش، نوع معامله (خرید/ فروش)، و وضعیت معامله (انجام شده، لغو، خطا، منقضی و حذف) و بازه تاریخی به شما نشان داده می شود و شما می توانید معامله مورد نظر خود را جستجو کنید. پس از ورود فیلتر های مد نظر خود بر روی کلید اعمال کلیک کرده تا بر اساس فیلتر های وارد شده جستجو انجام شود.

۳ در ستون سامانه مبدا می توانید سامانه مبدا ارسال سفارش خود را که می تواند بر خط گروهی و یا بر خط مشتری باشد را مشاهده نمایید.

۴ با کلیک بر روی این آیکون در هر سطر سفارش، می توانید از جزییات پردازش سفارش به ترتیب مراحل ارسال و دریافت با هسته مطلع شوید.

۵ در انتهای جدول می توانید مجموع حجم کل، حجم انجام شده، حجم مانده و ارزش معامله به تفکیک خرید و فروش را مشاهده نمایید.

۶ با استفاده از این کلید می توانید برای تاریخچه معاملات خود خروجی اکسل بگیرید.



گزارشات ـ گزارش دارایی‌ها ـ پورتفوی

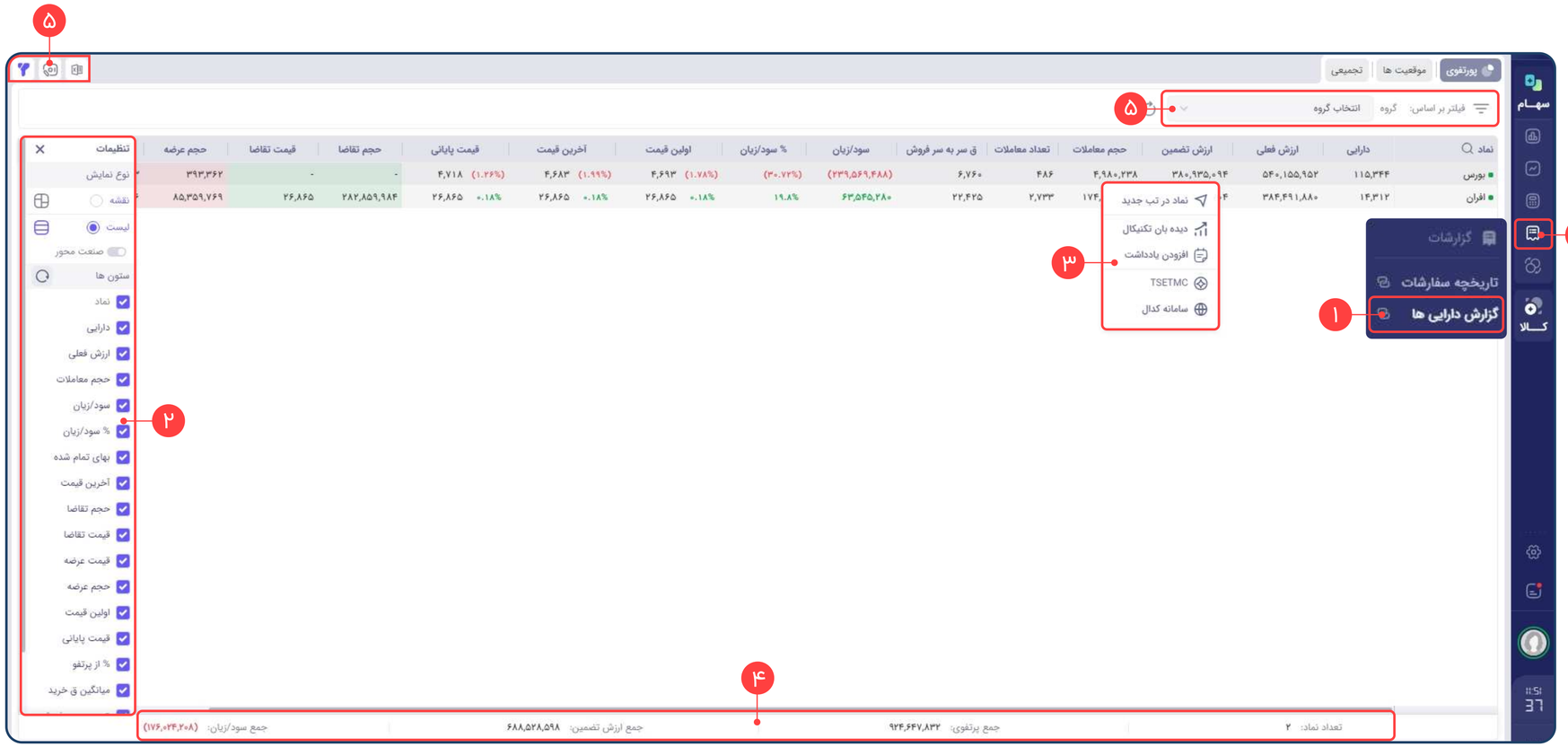
۱ با استفاده از این آیکون وارد زبانه گزارشات شوید و بر روی گزارش دارایی ها کلیک کنید تا در صفحه باز شده دارایی های خود را در قالب سه زبانه پورتفوی، موقعیت ها و تجمیعی مشاهده نمایید. زبانه پورتفوی به صورت پیش فرض در این بخش و صفحه نخست سامانه در مجاور دیده‌بان های دلخواه نشان داده شده است.

۲ با استفاده از این آیکون می‌توانید تنظیمات جدول را مشاهده کرده و تعیین کنید کدام اطلاعات نماد در ستون های جدول به شما نمایش داده شود. همچنین امکان تعیین نوع نمایش (نقشه، لیست و صنعت محور) فراهم شده است.

۳ با راست کلیک کردن بر روی ردیف هر نماد می‌توانید مجموعه عملیاتی شامل دیده‌بان تکنیکال، افزودن یادداشت و مشاهده نماد در سامانه کدال و TSETMC را انجام دهید.

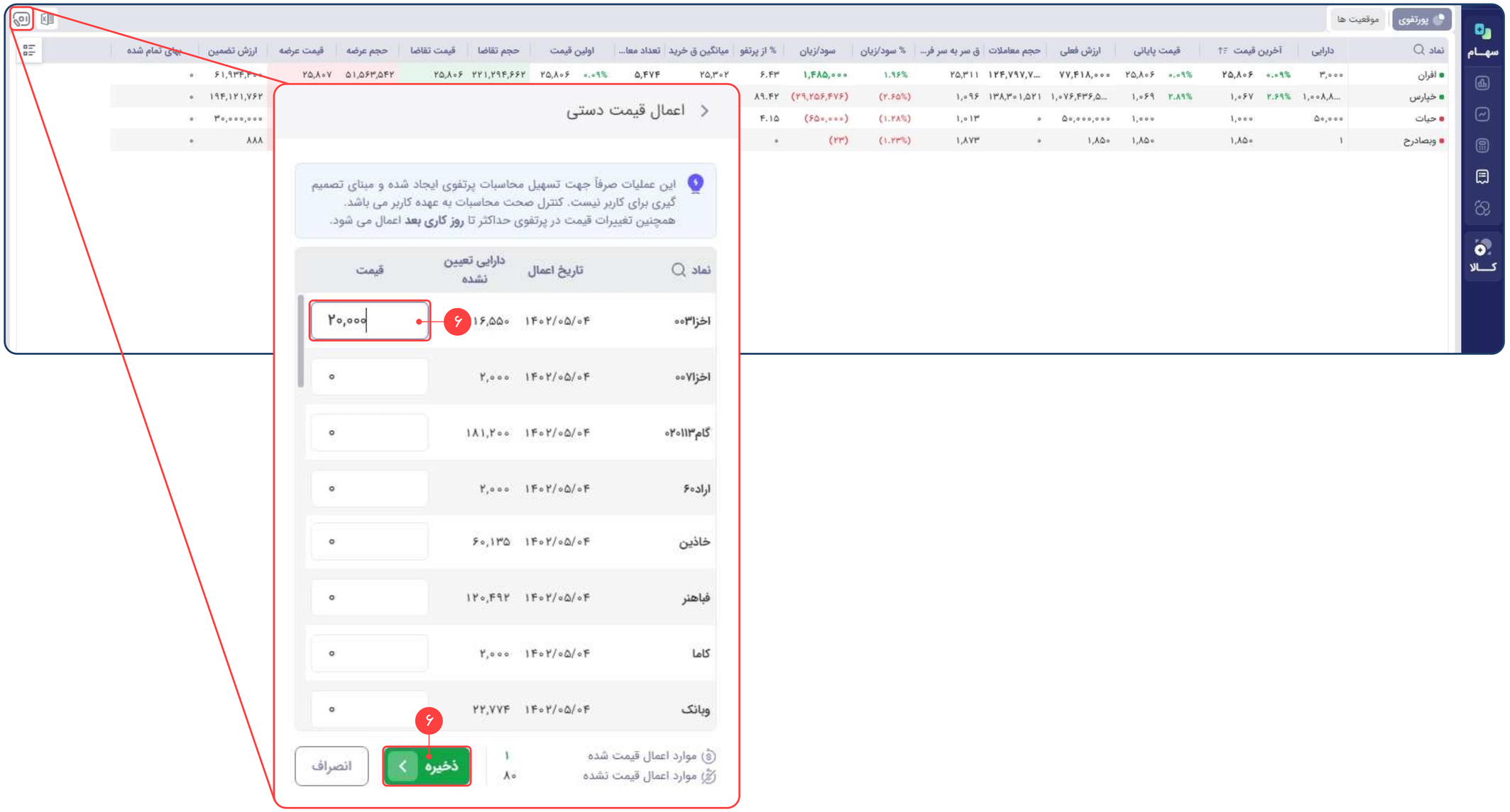
۴ در انتهای جدول پورتفوی می‌توانید تعداد نماد موجود در پورتفوی، جمع پورتفوی، ارزش تضمین و سود/ زیان خود را مشاهده کنید.

۵ با استفاده از این آیکون امکان دریافت خروجی پرتفوی به صورت اکسل فراهم شده است. با استفاده از این آیکون می توانید اعمال قیمت دستی را انجام دهید که در صفحه بعد توضیح داده شده است. همچنین این آیکون امکان فیلتر بر اساس گروه را فراهم می‌کند.



گزارشات ـ گزارش دارایی‌ها ـ پورتفوی

۶ در صورت انتقال نماد خود و تغییر کارگزار ناظر جهت محاسبه درصد سود و زیان نیاز است قیمت خرید خود را وارد کنید با استفاده از این کلید این امکان برای شما فراهم شده است. با کلیک بر روی آن زبانه زیر به شما نمایش داده می شود پس از ورود قیمت بر روی کلید ذخیره کلیک کنید.



گزارشات ـ گزارش دارایی‌ها ـ موقعیت‌ها

۱ موقعیت های بازار اختیار معامله خود را می توانید در بخش گزارش دارایی ها و سپس زبانه موقعیت ها مشاهده نمایید.

۲ با کلیک بر روی هر نماد اطلاعات قرارداد آن در زبانه اختیار معامله باز می‌شود.

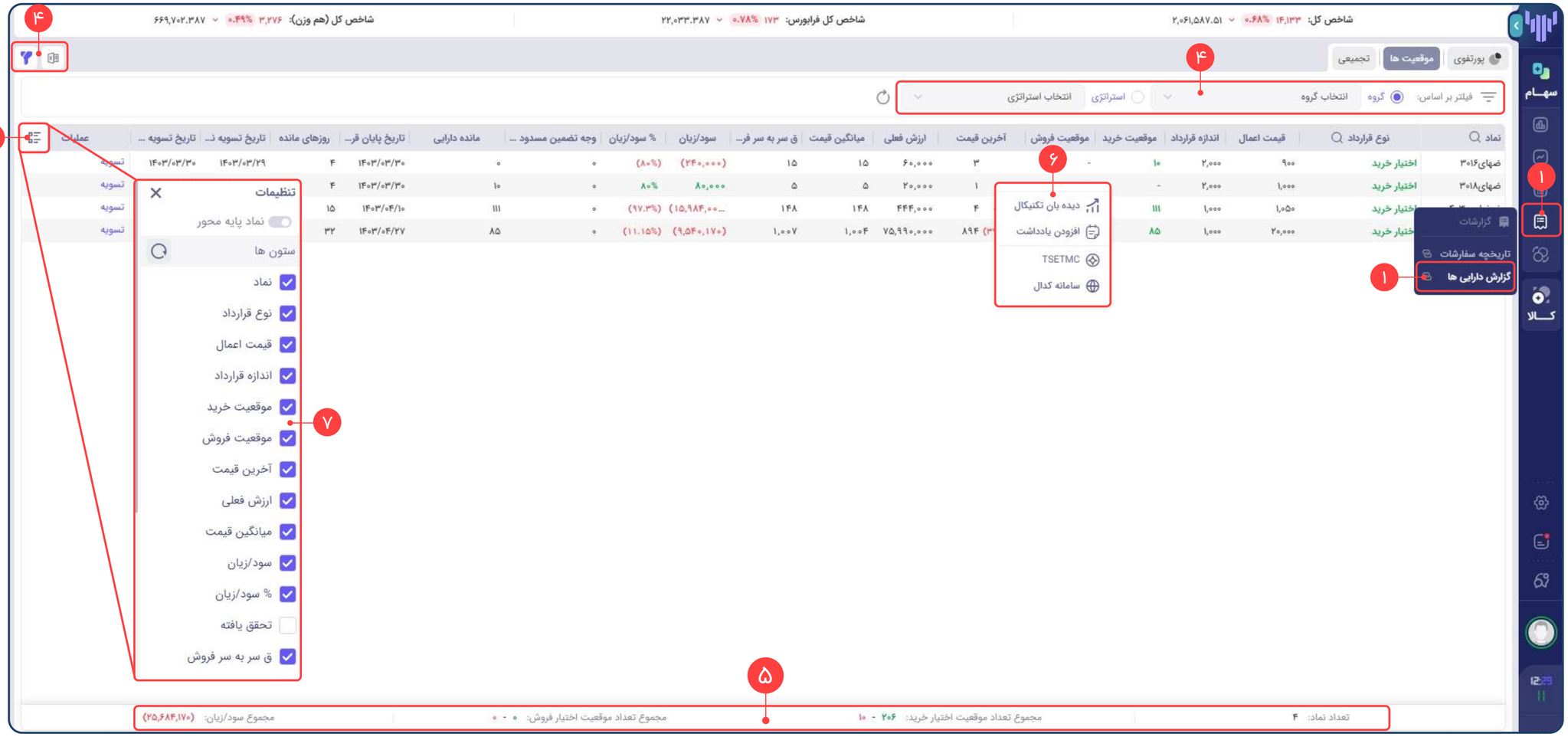
۳ در ستون عملیات هر ردیف می‌توانید عملیات تسویه و آفست را انجام دهید.

۴ با استفاده از این آیکون می‌توانید خروجی اکسل از موقعیت ها دریافت نمایید. با استفاده از این آیکون نیز امکان فیلتر بر مبنای گروه و استراتژی فراهم شده است.

۵ در انتها می‌توانید مجموع تعداد موقعیت اختیار خرید/ فروش و مجموع سود و زیان را مشاهده نمایید.

۶ با راست کلیک کردن بر روی ردیف هر نماد می‌توانید مجموعه عملیاتی شامل دیده بان تکنیکال، افزودن یادداشت و مشاهده نماد در سامانه کدال و TSETMC را انجام دهید.

۷ با استفاده از این آیکون می‌توانید سر ستون های مورد نیاز خود را انتخاب کنید و همچنین امکان مشاهده لیست با نماد پایه موقعیت ها هم از طریق گزینه نماد پایه محور فراهم شده است.



گزارشات ـ گزارش دارایی‌ها ـ تجمیعی

۱ در این زبانه می‌توانید گزارشات تجمیعی و گروه محور را از گروه های پورتفوی، موقیعت ها و استراتژی موقعیت ها را مشاهده نمایید. در این قابلیت امکان مدیریت سود و زیان به صورت گروهی فراهم است.

۲ در بخش پورتفوی می توانید سود/زیان هر گروه از سهامی که گروه بندی کرده اید را به صورت تجمیعی مشاهده نمایید. همچنین اطلاعات سرجمع را در بخش پایین گزارش مشاهده نمایید در اطلاعات سرجمع اگر نمادی در چند گروه باشد تنها یک بار لحاظ می‌شود. همچنین در این بخش امکان جستجو براساس گروه های مختلف به صورت چند انتخابی فراهم شده است.

۳ در بخش موقعیت؛ سود/زیان هر گروه از موقعیت ها به صورت تجمیعی نشان داده می‌شود. همانند بخش پورتفوی اطلاعات سرجمع را در بخش پایین گزارش ارائه شده است. همچنین در این بخش امکان جستجو براساس گروه های مختلف به صورت چند انتخابی فراهم شده است.

۴ در این بخش می‌توانید اطلاعات کاملی از استراتژی های باز را در کنار موقعیت های باز خود مشاهده نمایید. امکان جستجو بر اساس استراتژی ها و موقعیت ها به صورت چند انتخابی در این بخش فراهم شده است.

۵ با استفاده از این آیکون می‌توانید استراتژی ها را بر مبنای استراتژی و موقعیت فیلتر کنید.

۶ در انتها می‌توانید سرجمع سر ستون ها را مشاهده نمایید. در صورتی که نمادی و یا موقعیتی تکراری در چند گروه باشد تنها یک بار در محاسبات لحاظ می‌شود.

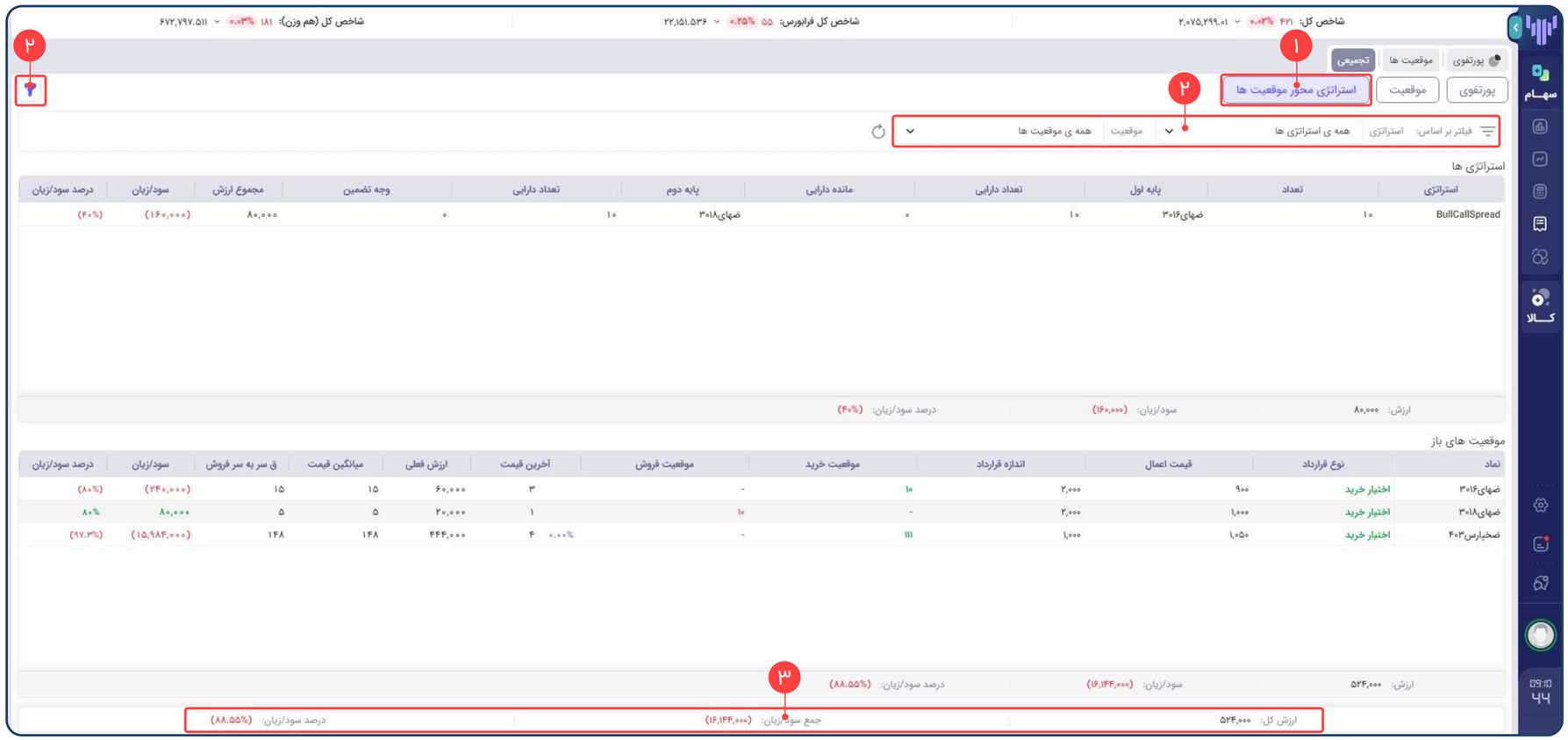


گزارشات ـ گزارش دارایی‌ها ـ تجمیعی

۱ در این زبانه می‌توانید گزارشات استراتژی محور موقعیت ها را مشاهده کنید. در بخش اول تمام استراتژی های باز نمایش داده می‌شود در بخش دوم تمام موقعیت های باز نشان داده شده است و مجموع ارزش، سود و زیان و درصد آنها در انتهای هر بخش ارائه شده است.

۲ با استفاده از این آیکون می‌توانید موقعیت ها و استراتژی های را به صورت چند انتخابی فیلتر کنید.

۳ در این قسمت مجموع ارزش کل و سود و زیان استراتژی ها و موقعیت های باز به صورت تجمیعی ارائه شده است. موارد تکراری تنها یک بار لحاظ شده است.



آنی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ زنجیره قرارداد

۱ جهت ورود به زبانه اختیار معامله بر روی این آیکون کلیک کنید و سپس اختیار معامله را انتخاب نمایید.

۲ نماد هایی که تمایل به خرید و فروش آنها دارید را می‌توانید در دو زبانه دیده‌بان و زنجیره قرارداد ها مشاهده نمایید نماد های منتخب و دیده‌بان های دلخواهی که ایجاد کرده‌اید در این بخش نشان داده می‌شوند.

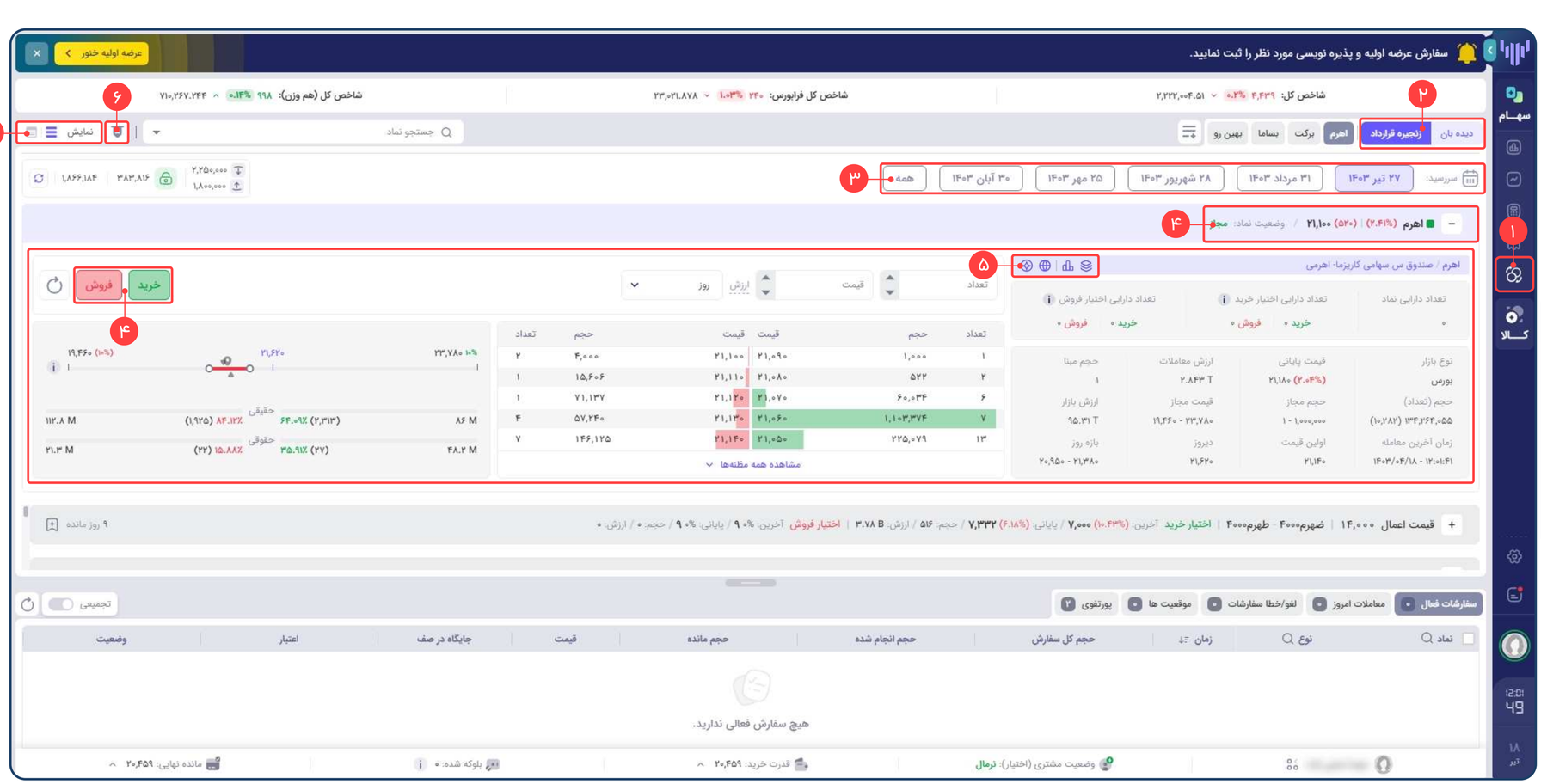
۳ با انتخاب هر نماد تاریخ سر رسید های آن در این قسمت نشان داده می‌شود. با انتخاب هر سر رسید لیستی از قرارداد های اختیار معامله با توجه به قیمت اعمال آن ها به شما نشان داده می‌شود. امکان مشاهده زنجیره قراردادها به صورت تجمیعی(تمام سررسیدهای یک نماد پایه) در تب "همه" فراهم شده است.

۴ در این نوار اطلاعات نمادی که قصد خرید/فروش اختیار معامله آن را دارید نشان داده می‌شود. و با کلیک بر روی آن اطلاعات کامل تری شامل جدول اطلاعات نماد، پنج مظنه اول، نمودار بازه روز و نمودار خریداران حقیقی و حقوقی به شما نشان داده می‌شود. همچنین امکان خرید و فروش دارایی پایه فراهم شده است.

۵ با استفاده از این آیکون ها می‌توانید به ترتیب از راست نماد را به صورت کارت شناور، در نمودار تکنیکنال، سامانه کدال و TSETMC مشاهده نمایید.

۶ این آیکون امکان رصدخانه با کارکرد مشاهده لحظه ای و شناور، پورتفوی و موقعیت ها حین حرکت در سامانه را فراهم می‌کند.

۷ با استفاده از این دو آیکون زنجیره قرارداد ها را می‌توانید به صورت زنجیره ای و به صورت جدول مشاهده نمایید. در ادامه به تفصیل توضیح داده شده است.



آنی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ زنجیره قرارداد

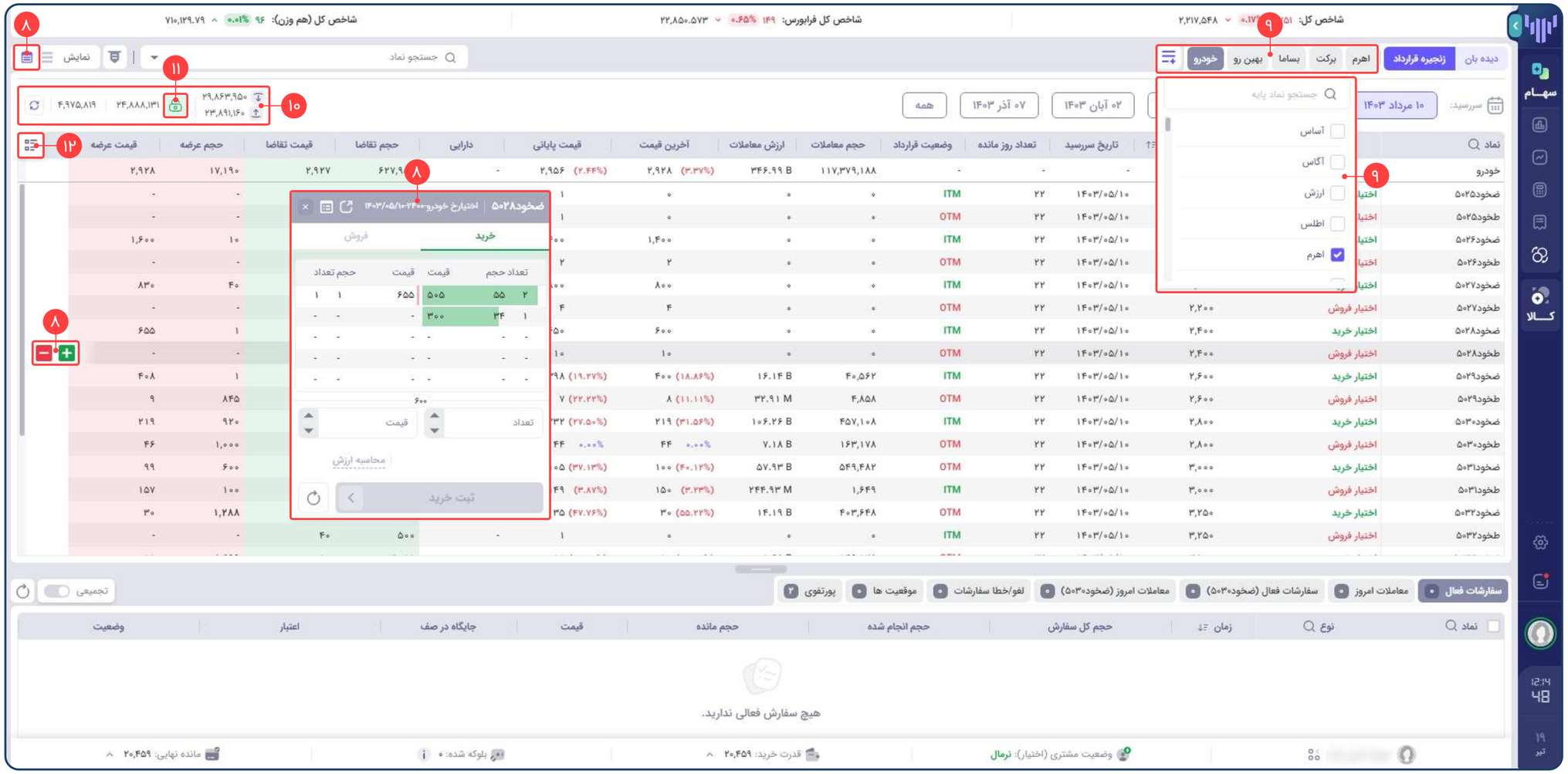
۸ پس از کلیک بر روی این آیکون و نمایش قرارداد ها به صورت جدول، با قراردهی ماوس بر روی هر ردیف آیکون های خرید و فروش به شما نشان داده می‌شود و با کلیک بر روی هر ردیف کارت خرید/ فروش به صورت شناور به شما نشان داده می‌شود(این عملیات را با دوبار کلیک بر روی هر ردیف از قرارداد نیز امکان پذیر است). در این حالت نمایش، امکان سورت ستون ها و مشاهده نماد پایه در ابتدای جدول نیز فراهم شده است.

۹ در تب زنجیره قرارداد با استفاده از این کلید می‌توانید نماد های مورد نظر خود را در تبی جداگانه در این قسمت لیست کنید.

۱۰ در سمت چپ هر سررسید اطلاعات کاملی از وضعیت موقعیت های باز آن سررسید ارائه شده است. این اطلاعات امکان گرفتن موقعیت فزاینده در صورت وجود در آن سررسید را فراهم می‌کند. با قراردهی ماوس خود بر روی هر یک، توضیحات آنها نشان داده می‌شود. دو عدد اول از راست نشان دهنده حد پایین و سقف تعداد موقعیت های باز است. دو عدد بعدی به ترتیب از راست نشان دهنده تعداد موقعیت باز مانده و جمع موقعیت های باز در سررسید جاری هستند.

۱۱ این آیکون نیز مانده موقعیت های باز تا سقف را نشان داده و امکان انجام معامله فزاینده را مشخص می‌کند.

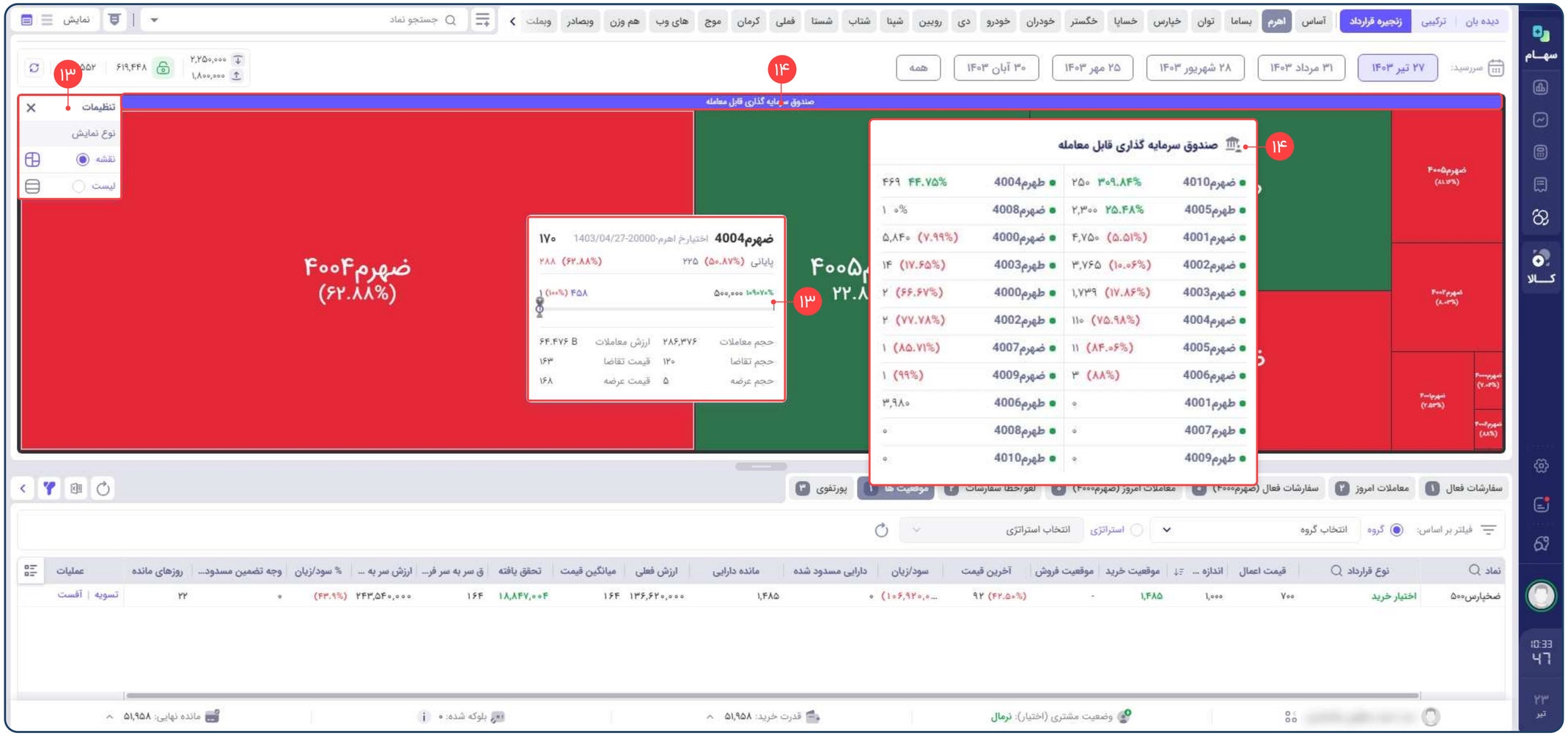
۱۲ با استفاده از این آیکون می‌توانید تنظیمات جدول را تغییر دهید.



آنی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ زنجیره قرارداد

۱۳ با استفاده از این آیکون می توانید تنظیمات جدول را مانند نمایش ستونها و یا نمایش به لیست یا نقشه تغییر دهید. در حالت نقشه تمام نماد های موجود در سررسید انتخاب شده به صورت نقشه بازار به شما نشان داده می شود و با قرار دهی ماوس خود بر روی هر یک، اطلاعات بیشتری از آن نماد ارائه می‌شود.

۱۴ همچنین با قراردهی ماوس خود بر روی نماد پایه اطلاعات دقیق از تمام زیر مجموعه های آن سررسید به صورت یکپارچه نشان داده می شود.



آتی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ زنجیره قرارداد

۱ با کلیک بر روی هر قرارداد، پنل خرید و فروش اختیار معامله برای شما باز می‌شود. در صورتی که سفارش بازی داشته باشید در زنجیره قرارداد های آن نماد در کنار نام نماد نشانگری نشان داده می‌شود. اگر خرید باشد رنگ نشانگر سبز و اگر فروش باشد رنگ نشانگر قرمز خواهد بود. همچنین اگر سفارش هم خرید هم فروش باشد رنگ نشانگر آبی خواهد بود.

۲ با استفاده از این آیکون ها می‌توانید به ترتیب از راست؛ کارت انجام معامله بر روی نماد به صورت شناور را مشاهده نمایید. در ادامه مشاهده نمودار تکنیکال نماد و نماد در سامانه کدال و TSETMC را انجام دهید.

۳ با کلیک بر روی این آیکون قرارداد در زبانه دیده‌بان قرار می‌گیرد. در این زبانه می‌توانید لیستی از قرارداد های مورد نظر خود را در خرید یا فروش ایجاد نمایید.

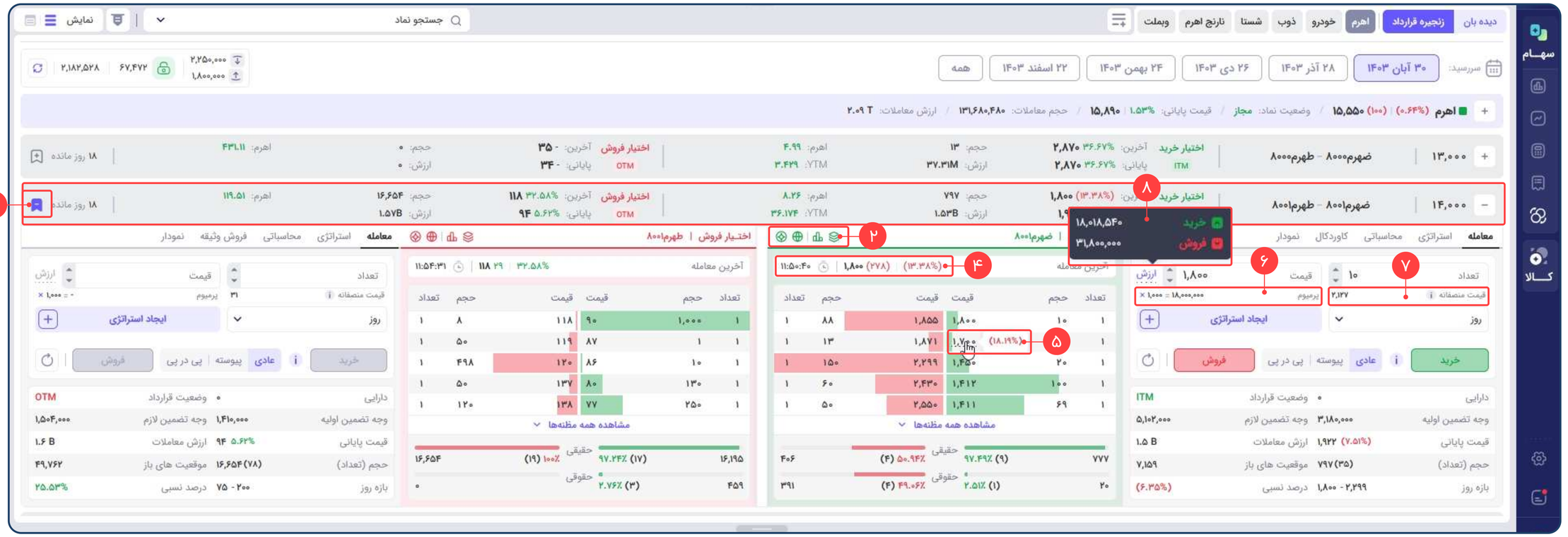
۴ در این قسمت آخرین قیمت، میزان تغییرات، درصد تغییرات و زمان آخرین معامله نشان داده شده است.

۵ با قراردهی ماوس بر روی قیمت ها درصد تغییرات آن ها نسبت به قیمت پایانی نشان داده می‌شود.

۶ در تب معامله می‌توانید اطلاعات تکمیلی نماد و بخش سفارش گذاری را در دو بخش مجزا مشاهده نمایید. پس از تکمیل تعداد و قیمت میزان پرمیوم محاسبه و با کلیک بر روی آن عدد پرمیوم کپی می‌شود.

۷ در این قسمت قیمت منصفانه نمایش داده می شود که بر مبنای انحراف معیار ۴۰ درصد و نرخ بهره ۳۰ درصد محاسبه شده است. این مقدار به صورت پیش فرض است در تب محاسباتی می‌توانید این مقدار را به صورت دستی و با پارامتر های مورد نظر خود محاسبه و تعیین نمایید.

۸ با کلیک بر روی ارزش، ارزش خرید یا فروش معامله با توجه به استراتژی و کاهنده یا فزاینده بودن سفارش محاسبه و نشان می‌دهد.



آئی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ زنجیره قرارداد

۱ در این قسمت می‌توانید اعتبار سفارش را تعیین نمایید.

۲ با انتخاب استراتژی یا ایجاد استراتژی مورد نظر خود در زمان ارسال سفارش یا زمانی که سفارش انجام شد، سامانه تاثیرات آن سفارش را به صورت خودکار بر روی استراتژی انجام می‌دهد. پس از کلیک بر روی این ایجاد استراتژی + کلید وارد تب استراتژی می‌شوید و می‌توانید استراتژی خود را انتخاب و یا ایجاد نمایید.

۳ ارسال سفارش را می توانید به سه صورت عادی، پیوسته و پی در پی انجام دهید. پی در پی و عادی مشابه هم می باشد با این تفاوت که در حالت پی در پی پس از ارسال سفارش فیلد های پر شده خالی نمی‌شوند. حالت پیوسته برای حل محدودیت تعداد در هر سفارش ایجاد شده است در این حالت تعداد مد نظر خود را وارد کرده و با توجه به تعداد وارد شده و سقف حجم سفارش چند بار ارسال سفارش را انجام می‌دهید.

۴ در تب استراتژی می توانید استراتژی هایی که قبلا ایجاد کرده اید را انتخاب و یا با استفاده از آیکون + استراتژی جدید ایجاد نمایید.

۵ برای ایجاد استراتژی جدید ابتدا استراتژی مورد نظر خود را انتخاب کنید فیلد های مربوط به آن را کامل کنید سپس بر روی تایید و ثبت کلیک نمایید.







آئی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ زنجیره قرارداد

۱ در تب محاسباتی می‌توانید پس از وارد کردن نوسان پذیری و نرخ بهره مورد نظر خود قیمت منصفانه، اهرم، نوسان پذیری ضمنی و ضرایب یونانی را مشاهده نمایید.

۲ تب کاوردکال مانند یک ماشین حساب کاوردکال جهت کمک به تعیین استراتژی کاوردکال طراحی شده است. در این تب با تعیین پارامتر های استرتژی کاوردکال خود؛ سامانه به طور خودکار سود تا اعمال، سود YTM ،سرمایه درگیر و حاشیه اطمینان را محاسبه و نشان می‌دهد و به شما در تعیین پارامتر های ایجاد استراتژي کاوردکال کمک می‌نمایید.

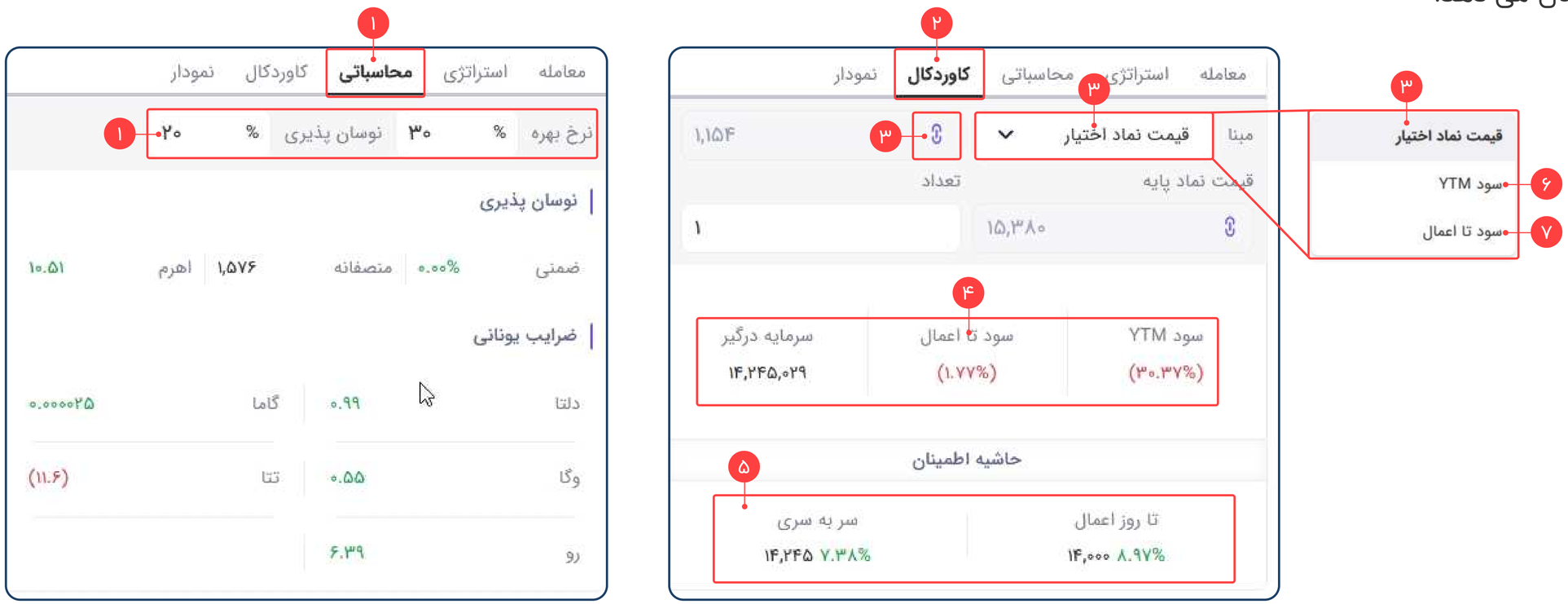
۳ مبنا را می‌توانید در سه حالت قیمت نماد اختیار، سود YTM و سود تا اعمال تعیین نمایید. برای تعیین قیمت نماد اختیار می‌توانید با استفاده از این آیکون قیمت را با سرخط لینک نمایید تا با تغییر قیمت سرخط، قیمت نماد اختیار نیز تغییر نماید. این آیکون در تعیین قیمت نماد پایه نیز همین عملکرد را داشته و با قیمت سرخط نماد پایه لینک می‌شود. تعداد به صورت پیش فرض یک وارد شده است.

۴ سود YTM ، سود تا اعمال و سرمایه درگیر، بر اساس قیمت های وارد شده و تعداد نماد پایه محاسبه و در این قسمت نمایش داده می‌شود.

۵ در بخش حاشیه اطمینان، سر به سری و حاشیه اطمینان تا روز اعمال نشان داده می شود.

۶ در صورتی که مبنا را سود YTM قرار دهید میزان سود مورد نظر خود را در فیلد رو به رو آن وارد نمایید. سامانه بر اساس قیمت سرخط نماد پایه(و یا قیمتی که به صورت دستی وارد می کنید) و درصد سود وارد شده قیمت نماد اختیار را محاسبه و نشان می دهد

۷ در صورتی که مبنا را سود تا اعمال قرار دهید و درصد مورد نظر خود را در فیلد رو به روی آن وارد کنید سامانه معادل سود YTM آن و قیمت نماد اختیار برای کسب این سود را محاسبه و نشان می دهد.

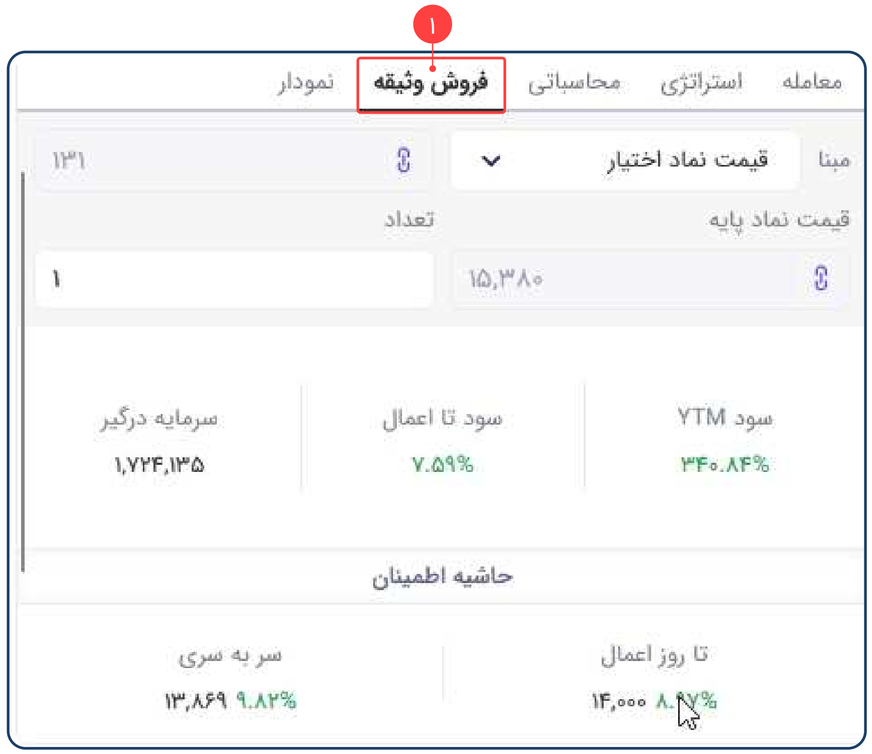


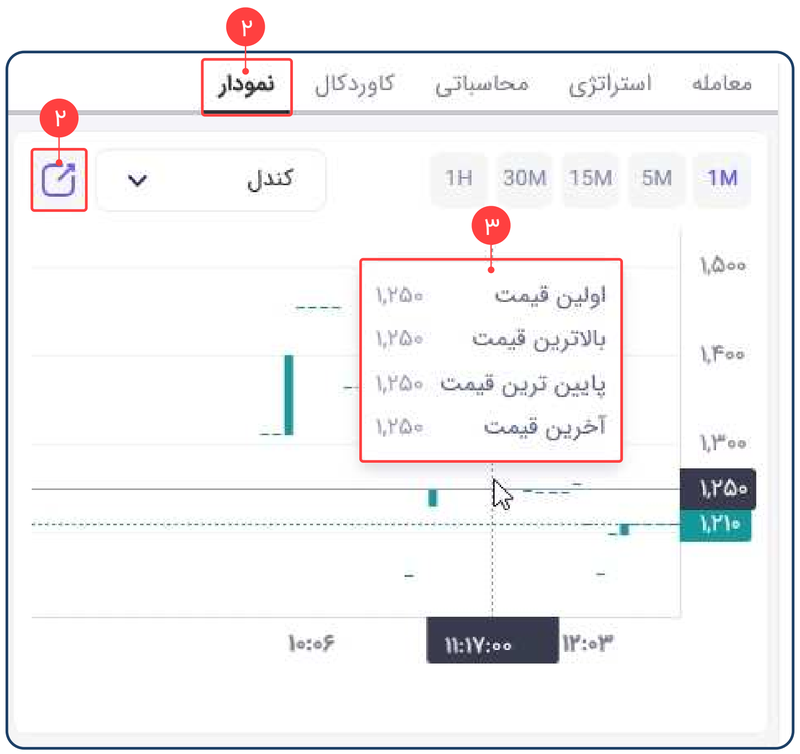
آنی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ زنجیره قرارداد

۱ تب فروش وثیقه جهت فروش اختیار فروش با وثیقه وجه تضمین طراحی شده است. و همانند بخش کاوردکال مانند یک ماشین حساب بر اساس مبنا و قیمت هایی که وارد می کنید. حاشیه اطمینان، سود تا اعمال، سود YTM و... را محاسبه و نشان می دهد.

۲ در تب نمودار می توانید نمودار لحظه ای نماد را مشاهده کنید و با استفاده از این آیکون نمودار را در بخش نمودار تکنیکال مشاهده نمایید.

۳ با قراردهی ماوس بر روی نمودار اطلاعات بیشتری نشان داده می‌شود.





آتی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ برآورد استراتژی

۱ در بخش برآورد استراتژی می‌توانید قبل از اخذ استراتژی نمودار سود و زیان را مشاهده نمایید.

۲ در صورتی که برآوردی از قبل ایجاد کرده باشید با کلیک بر روی لیست برآورد ها می‌توانید آن ها را مشاهده نمایید.

۳ برای ایجاد برآرود استراتژی خود در این قسمت نام آن را وارد نمایید و یا با استفاده از این برآورد جدید کلید برآوردی جدید ایجاد کنید.

۴ در بخش تنظیمات؛ نرخ بهره، نوسان، روز از امروز و رنج قیمت نمودار را وارد کنید.

۵ با کلیک بر روی جستجوی نماد می‌توانید نماد مورد نظر خود را جستجو و انتخاب کرده و با توجه به استراتژی خود خرید یا فروش را تعیین نمایید.

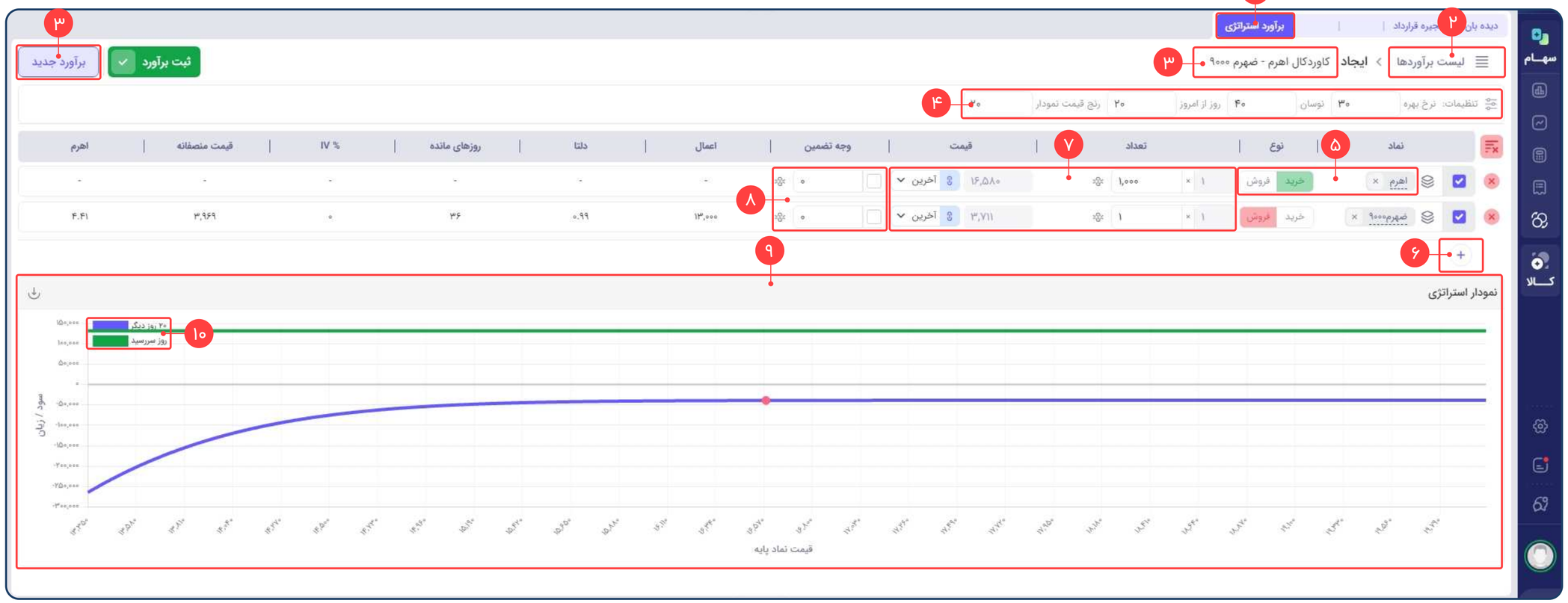
۶ بر روی این آیکون + کلیک نمایید تا فیلدی دیگر جهت جستجو و انتخاب نماد آپشن به شما نشان داده شود نماد آپشن خود را انتخاب کرده و با توجه به استراتژی خود خرید یا فروش را تعیین نمایید.

۷ تعداد و قیمت نماد پایه و آپشن را مشخص کنید با استفاده از این آیکون می‌توانید تعداد را بر روی تعداد دارایی یا سرخط و قیمت را بر روی آخرین و یا سرخط قفل نمایید.

۸ با توجه به استراتژی مورد نظر خود وجه تضمین را وارد نمایید.

۹ پس از وارد کردن اطلاعات، نمودار سود و زیان به شما نشان داده می‌شود. نمودار سبز، سود و زیان در روز سررسید و نمودار آبی رنگ، سود و زیان ۲۰ روز بعد(با توجه به تعداد روز از امروز که در مرحله چهار وارد کرده اید) را نشان می دهد.

۱۰ با کلیک بر روی هر نمودار می‌توانید نمودار دیگر را به تنهایی مشاهده کنید.



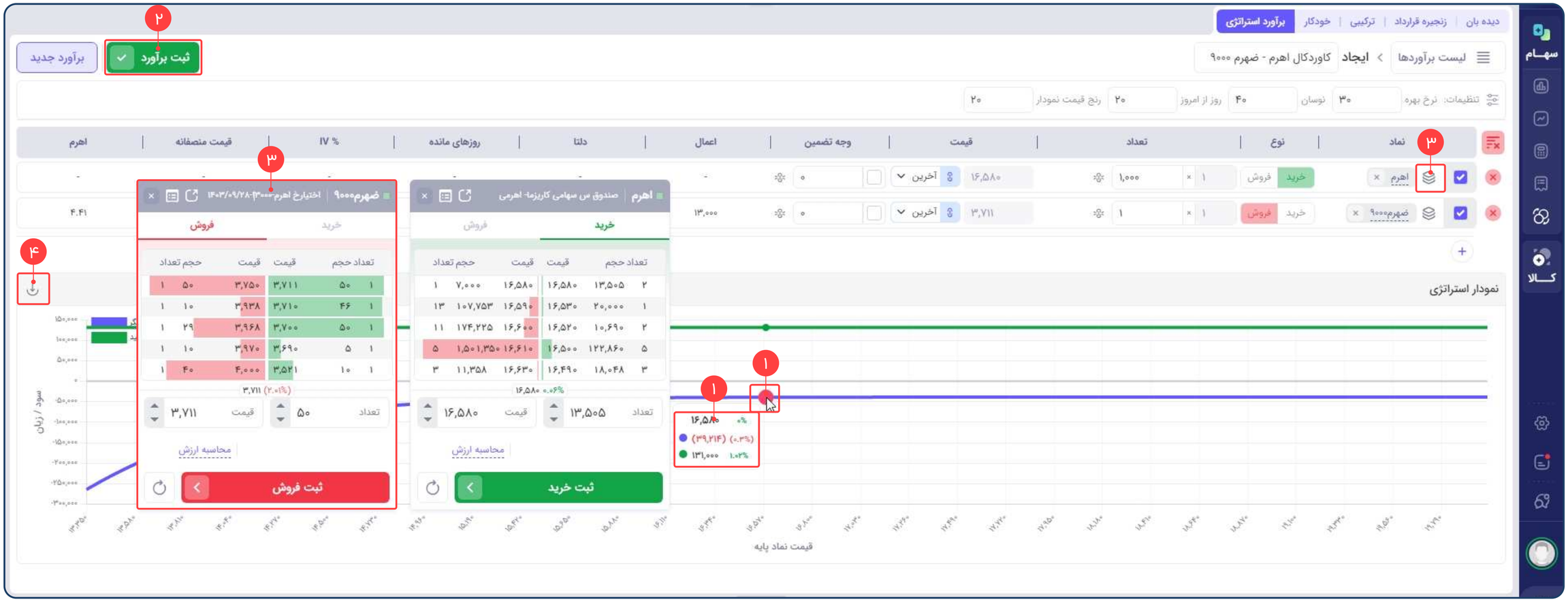
آنی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ برآورد استراتژی

۱ نقطه قرمز رنگ آخرین قیمت اهرم را نمایش می دهد در طول بازار به میزان تغییر آخرین قیمت جای نقطه قرمز رنگ تغییر می‌کند.

۲ با کلیک بر روی این ثبت برآورد کلید می‌توانید برآورد خود را ثبت و در لیست برآورد ها مجددا مشاهده، ویرایش و یا حذف نمایید.

۳ با استفاده از این آیکون می‌توانید به صورت شناور کارت های خرید و فروش را مشاهده کرده در همزمان با مشاهده نمودار سود/ زیان اقدام به خرید و فروش نمایید.

۴ با استفاده از این آیکون امکان دریافت تصویر خروجی از نمودار فراهم شده است.



آنی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ دیده‌بان

۱ با استفاده از این دو آیکون می‌توانید نمایش دیده‌بان را در دو حالت کارتی و یا جدولی قرار دهید.

۲ با استفاده از این آیکون می‌توانید دیده‌بان دلخواه خود را ایجاد کنید ابتدا نام دیده بان خود را وارد کنید وسپس بر روی + کلیک نمایید. با قراردهی ماوس بر روی هر نام دیده بان می‌توانید آن را ویرایش حذف و یا پنهان کنید.

۳ جهت افزودن نماد به دیده‌بان می توانید ازکلید افزودن قرارداد استفاده کنید و یا قرارداد خود را جستجو و سپس اضافه کنید.

۴ با استفاده از این آیکون می‌توانید اطلاعات پشت کارت مانند آخرین قیمت، قیمت پایانی و ... را مشاهده نمایید.

۵ پس از ورود تعداد و قیمت با کلیک بر روی محاسبه ارزش، ارزش معامله شما محاسبه و نشان داده می‌شود.

۶ جهت ثبت سفارش پس از ورود تعداد و قیمت بر روی ثبت خرید کلیک نمایید.

۷ در این قسمت امکان دریافت خروجی از دیده‌بان فراهم شده است در زمان مورد نظرتان می‌توانید با استفاده از بازیابی دیده‌بان خود را مجددا در سامانه بارگذاری نمایید.

۸ با استفاده از این آیکون می‌توانید نماد را در زبانه دیده‌بان تکنیکال، سامانه کدال، TSETMC و زنجیره قرارداد ها مشاهده نمایید و یا کارت را به صورت شناور در صفحه قرار دهید.



آنی و اختیار معامله ـ اختیار معامله ـ دیده‌بان

۱ پس از کلیک بر روی این آیکون دیده بان به صورت جدول نمایش داده می شود با استفاده از این آیکون می توانید ستون های جدول را تغییر دهید.

۲ ستون درصد نسبی، نسبت آخرین قیمت به قیمت پایانی منهای یک را نمایش می دهد این ستون هیجانات بازار را در طول روز نشان می‌دهد.

۳ ستون دارای، تعداد موقعیت های باز هر قرارداد را نشان می دهد. با کلیک بر روی سر ستون ها امکان سورت ستون فراهم شده است.

۴ این ستون نرخ کاوردکال (سود سالانه به شرط اعمال) را برای اختیار خریدهای در سود و نرخ آنکاوردکال (سود سالانه به شرط ثابت ماندن قیمت دارایی پایه در روز اعمال) را برای اختیار خریدهای در زیان نشان می‌دهد.

۵ با دو بار کلیک بر روی هر قرارداد کارت خرید و فروش آن به صورت شناور به ما نشان داده می‌شود. همچنین با قراردهی ماوس بر روی هر ردیف کلید های خرید و فروش در انتها ردیف نشان داده می‌شود.

۶ اهرم قرارداد به این صورت است که با تغییر یک درصد دارایی پایه، این قرارداد چند درصد تغییر خواهد کرد.



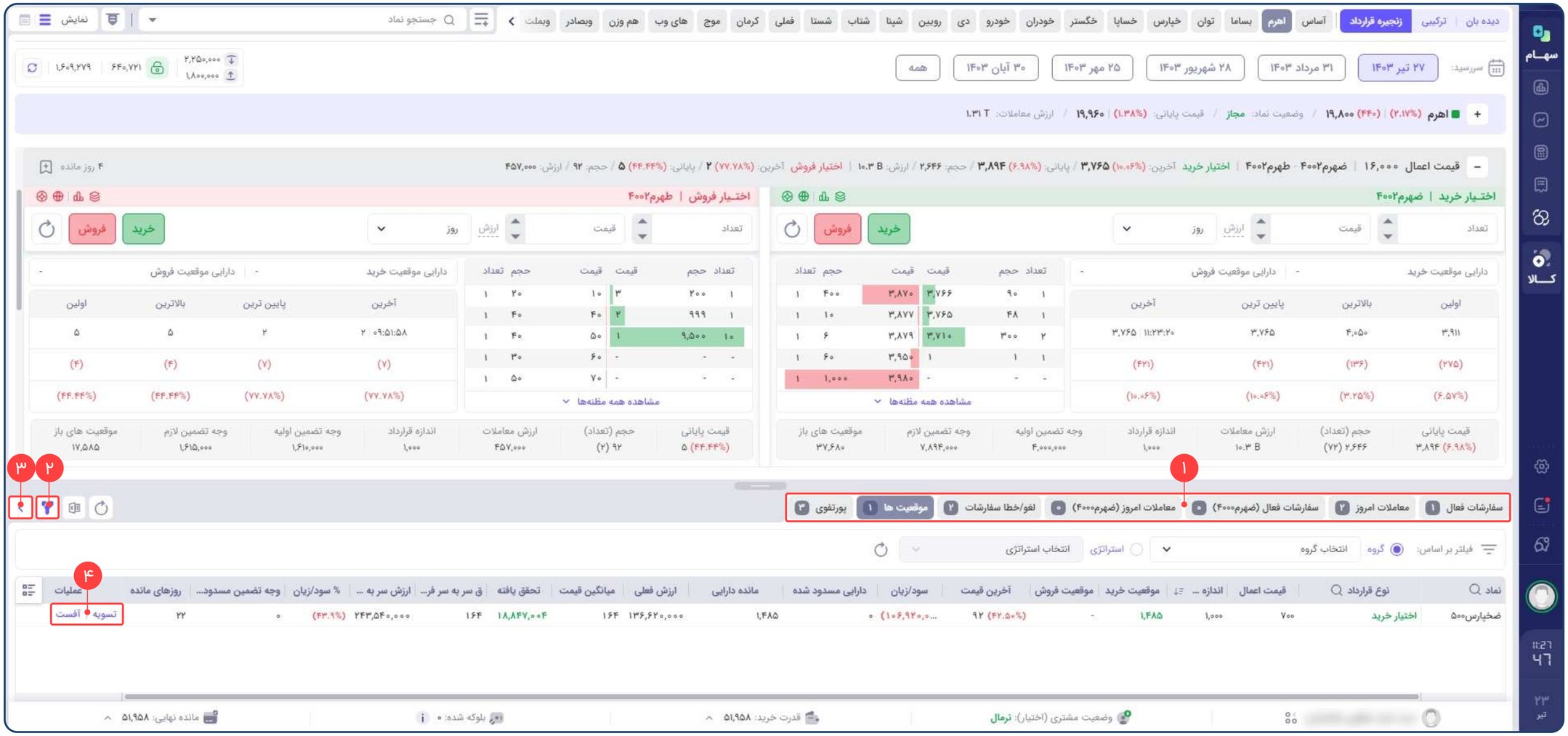
آنی و اختیار معامله ـ اختیار معامله

۱ در این قسمت می‌توانید سفارشات و پورتفوی خود را در پنج زبانه‌ی سفارشات فعال، معاملات امروز، لغو/ خطا سفارشات، موقعیت ها و پورتفوی مشاهده نمایید. در زبانه سفارشات فعال؛ سفارشات معاملات اختیار شما که هنوز انجام نشده اند نشان داده می‌شود. در معاملات امروز؛ سفارشات انجام شده و در موقعیت ها سفارشاتی که سر رسید آنها رسیده است و می‌توانید تسویه نقدی و فیزیکی آنها را انجام دهید نشان داده می‌شوند.

۲ با استفاده از فیلتر می‌توانید سفارشات خود را در زبانه موقعیت ها بر مبنای گروه و استراتژی فیلتر کنید. امکان فیلتر بر اساس گروه نیز در زبانه پورتفوی فراهم شده است.

۳ با کلیک بر روی این آیکون وارد زبانه گزارش دارایی ها می‌شوید.

۴ در زبانه موقعیت ها در ستون عملیات امکان آفست و تسویه برای شما فراهم شده است.



آئی و اختیار معامله ـ اختیار معامله

۱ پس از کلیک بر روی تسویه در ستون عملیات زبانه زیر به شما نشان داده می‌شود در این زبانه امکان تسویه در دو تب مجزا به صورت نقدی و فیزیکی برای شما فراهم شده است.

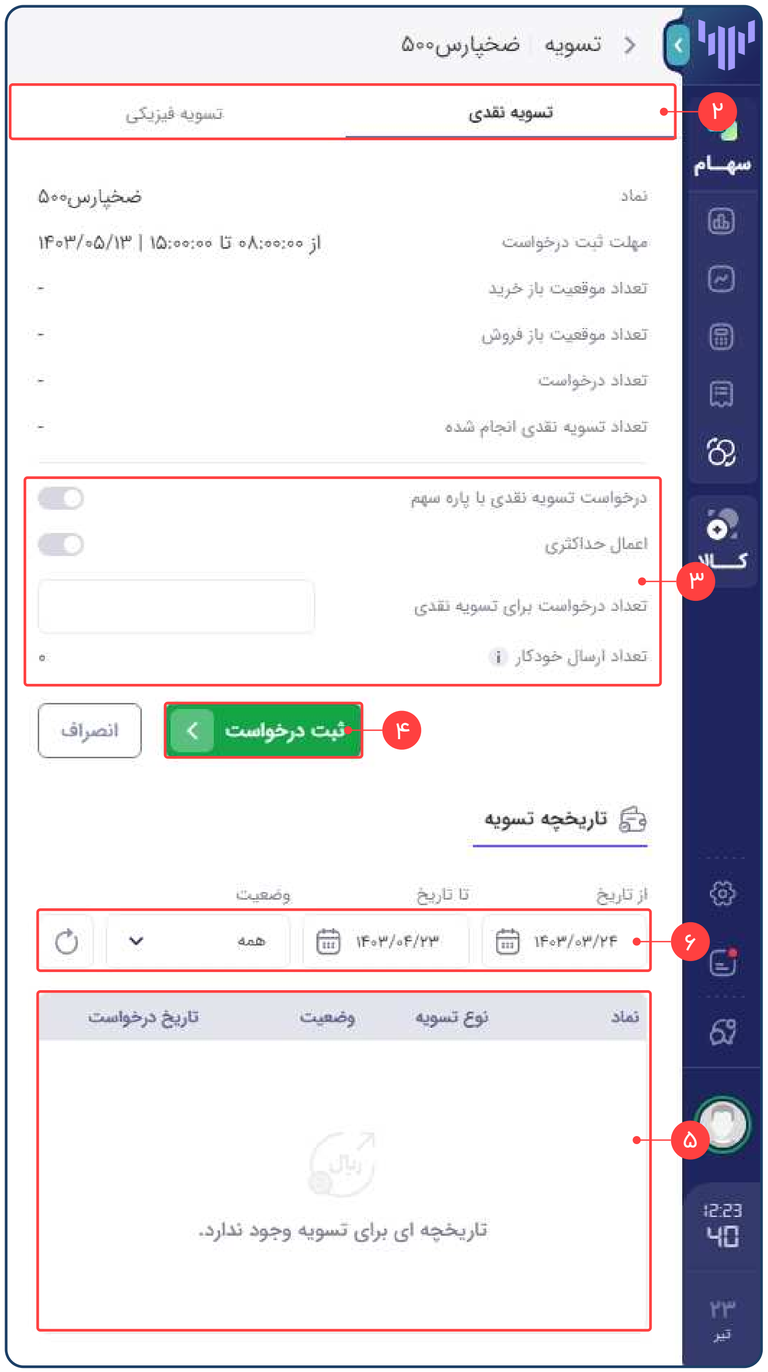
۲ در ابتدا نوع تسویه خود (نقدی/ فیزیکی) را مشخص کنید.

۳ جزییات در خواست خود را وارد نمایید.

۴ در انتها بر روی کلید ثبت درخواست کلیک نمایید.

۵ در این جدول می‌توانید تاریخچه تسویه خود را مشاهده کنید.

۶ با استفاده از فیلتر های بازه تاریخی و وضعیت می‌توانید گزارش تاریخچه تسویه خود را فیلتر نمایید.



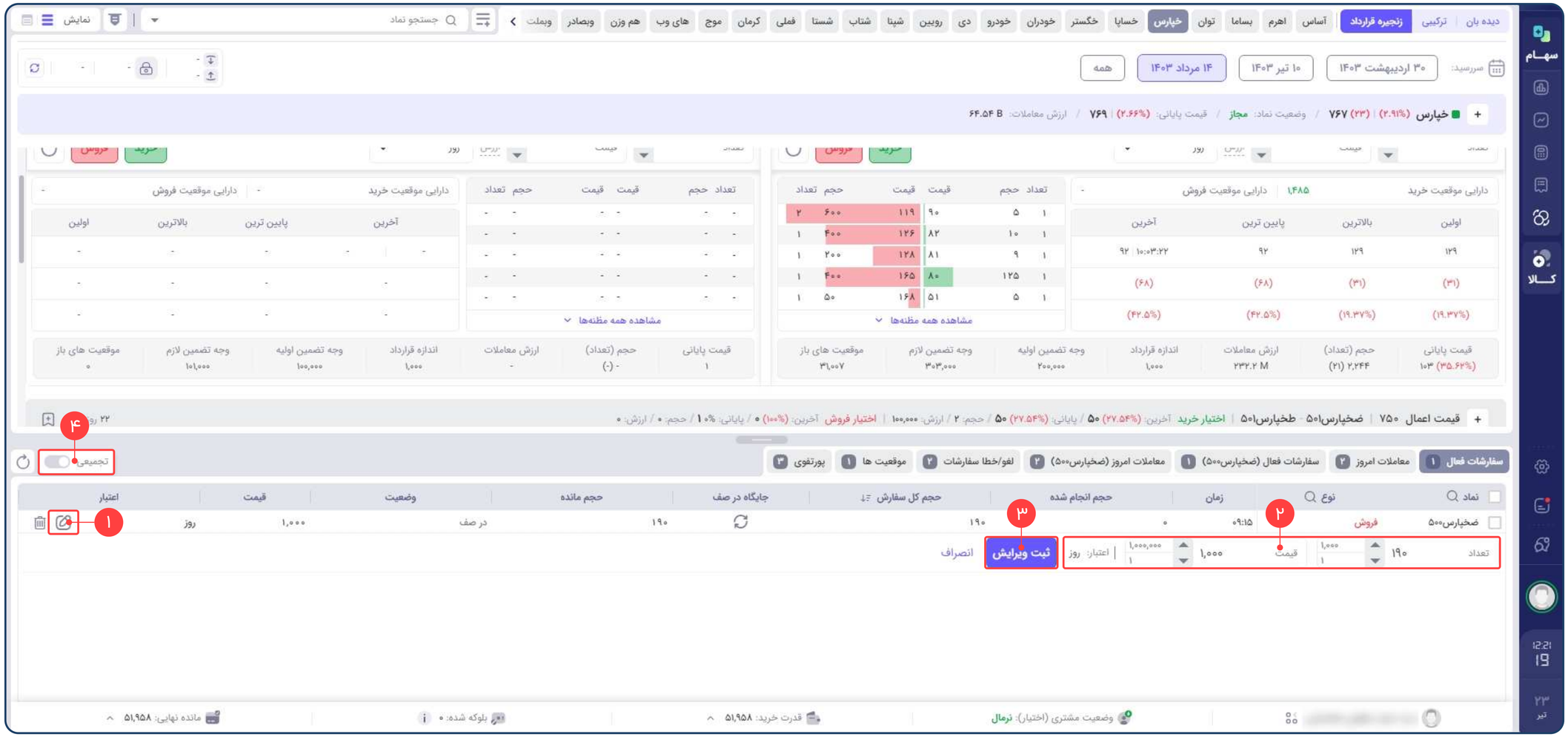
آئی و اختیار معامله ـ اختیار معامله

۱ برای ویرایش سفارشات باز خود می‌توانید بر روی ردیف آنها دوبار کلیک کرده و یا با استفاده از این آیکون سفارش را ویرایش نمایید.

۲ سفارش خود را می توانید در تعداد، قیمت و اعتبار ویرایش نمایید.

۳ جهت ثبت ویرایش خود بر روی کلید **ثبت ویرایش** کلیک کنید.

۴ با استفاده از کلید تجمیعی می توانید سفارشات را بر مبنای نوع و نماد تجمیع نمایید در این حالت قیمت میانگین نمایش داده می‌شود.



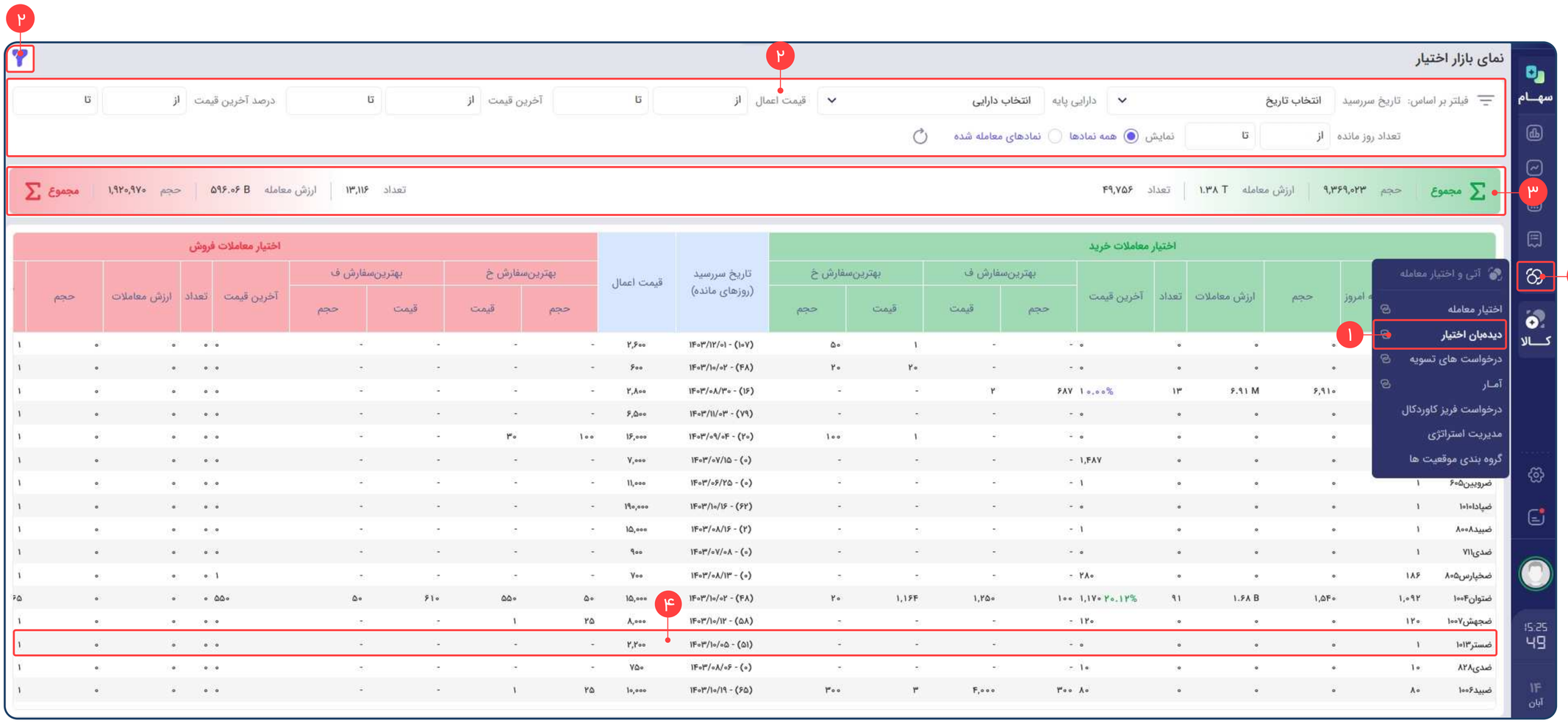
آنی و اختیار معامله ـ دیده‌بان اختیار معامله

۱ جهت ورود به زبانه دیده‌بان اختیار معامله بر روی این آیکون کلیک کنید و سپس دیده بان اختیار معامله را انتخاب کنید. در این زبانه می‌توانید نماد هایی که می‌توان معاملات اختیار را بر روی آن ها انجام داد مشاهده کنید.

۲ با استفاده از این آیکون فیلتر های موجود به شما نشان داده می شود و می‌توانید نماد ها را براساس تاریخ سر رسید، انتخاب دارایی پایه و ... و یا نماد هایی که بر روی آن ها معاملات اختیار را انجام داده اید مشاهد کنید.

۳ در این قسمت مجموع حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات انجام شده بر روی اختیار خرید و فروش نماد نشان داده می‌شود.

۴ با کلیک بر روی هر نماد در دیده‌بان اختیار معامله، آن نماد در صفحه اختیار معامله باز می‌شود.

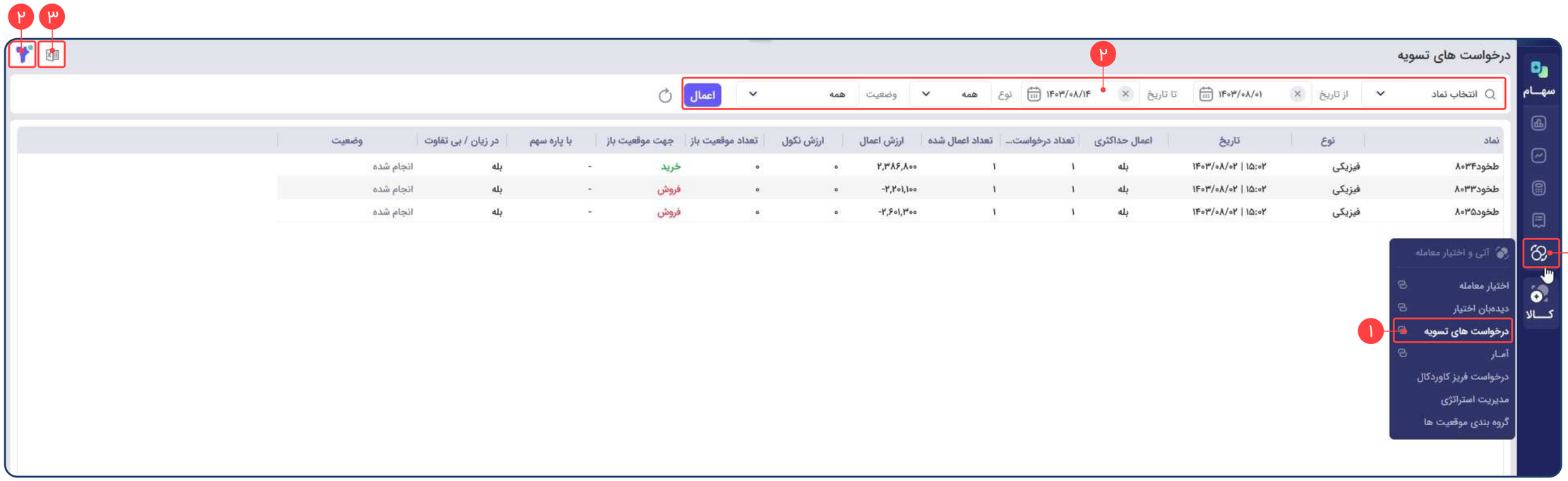


آتی و اختیار معامله ـ درخواست های تسویه

۱ درخواست های تسویه خود را می‌توانید در زبانه آتی و اختیار معامله مشاهده نمایید.

۲ با کلیک بر روی این آیکون می‌توانید فیلتر های جستجو را مشاهده و با استفاده از آن ها درخواست تسویه مورد نظر خود را جستجو کنید.

۳ با استفاده از این کلید می‌توانید از گزارش خود خروجی اکسل بگیرید.



نماد	نوع	تاریخ	اعمال حداکثری	تعداد درخواست...	تعداد اعمال شده	ارزش اعمال	ارزش نکول	تعداد موقعیت باز	جهت موقعیت باز	با پاره سهم	در زیان / بی تفاوت	وضعیت
طخود۸۰۳۴	فیزیکی	۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۵:۰۲	بله	۱	۱	۲,۳۸۶,۸۰۰	۰	۰	خرید	-	بله	انجام شده
طخود۸۰۳۳	فیزیکی	۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۵:۰۲	بله	۱	۱	-۲,۲۰۱,۱۰۰	۰	۰	فروش	-	بله	انجام شده
طخود۸۰۳۵	فیزیکی	۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۵:۰۲	بله	۱	۱	-۲,۶۰۱,۳۰۰	۰	۰	فروش	-	بله	انجام شده

آتی و اختیار معامله ـ آمار ـ نوسان‌پذیری ضمنی

۱ در منوی آتی و اختیار معامله سپس در بخش آمار می‌توانید وارد تب نوسان‌پذیری ضمنی شوید در این بخش برای هر نماد پایه تمامی سررسید های آن نماد در نمودار های مستقل و به صورت یک جا نشان داده می‌شود(این نمودار ها به صورت زنده با داده های بازار بروز رسانی می‌شوند).

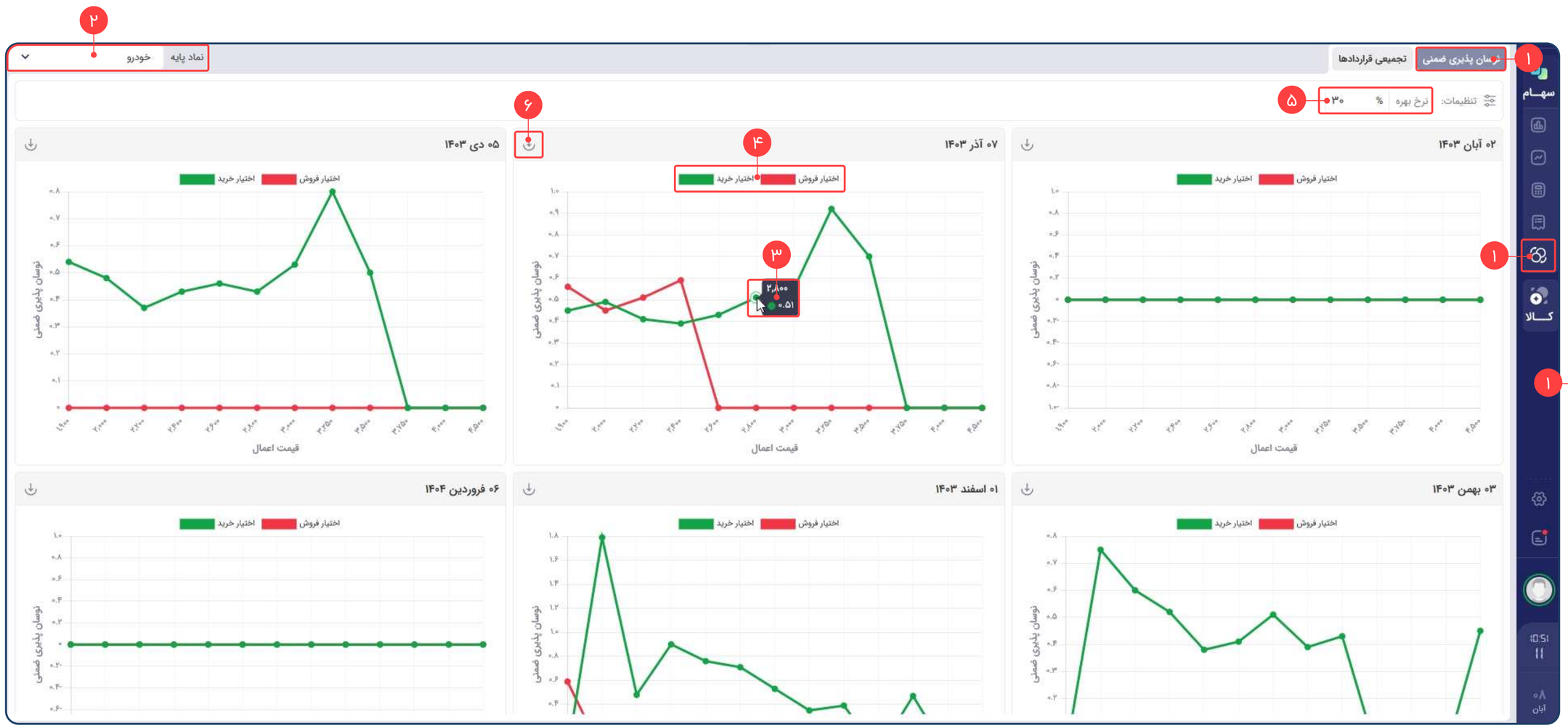
۲ نماد پایه مورد نظر خود را می‌توانید در این قسمت جستجو و انتخاب نمایید.

۳ با قراردهی ماوس بر روی نمودار ها، عدد دقیق نواسان پذیری ضمنی در آن قیمت اعمال نشان داده می‌شود.

۴ با کلیک بر روی اختیار فروش و یا اختیار خرید می‌توانید نمودار هر یک را به تنهایی مشاهده نمایید.

۵ نرخ بهره به صورت پیش فرض ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است در این قسمت می توانید نرخ بهره مورد نظر خود را وارد کنید تا نواسان پذیری ضمنی متناسب با آن محاسبه شود.

۶ با استفاده از این آیکون می‌توانید تصویر نمودار ها را دانلود نمایید.



آتی و اختیار معامله ـ آمار ـ تجمیعی قراردادها

۱ در تب تجمیعی قراردادها می‌توانید تعداد موقعیت های باز اختیار فروش و خرید در سررسید ها و قیمت های اعمال موجود را مشاهده نمایید.

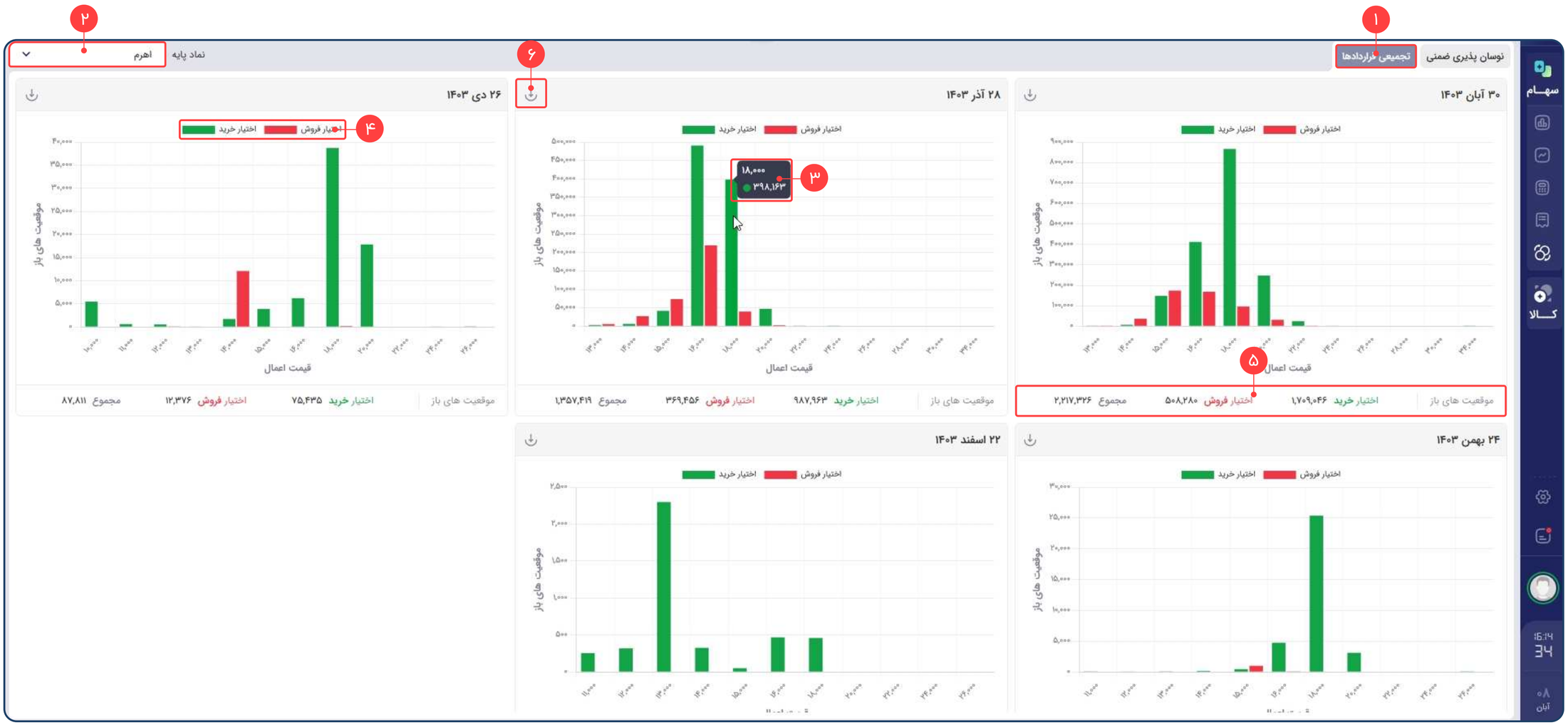
۲ نماد پایه مورد نظر خود را می‌توانید در این قسمت جستجو و انتخاب نمایید.

۳ با قراردهی ماوس بر روی نمودار ها، عدد دقیق موقعیت های باز در آن قیمت اعمال نشان داده می‌شود. این نمودار ها به صورت زنده با داده های بازار بروز رسانی می‌شوند.

۴ با کلیک بر روی اختیار فروش و یا اختیار خرید می‌توانید نمودار هر یک را به تنهایی مشاهده نمایید.

۵ در انتهای هر نمودار می‌توانید مجموع موقعیت های باز اختیار خرید و فروش در آن سررسید را مشاهده نمایید

۶ با استفاده از این آیکون می‌توانید تصویر نمودار ها را دانلود نمایید.



آنی و اختیار معامله ـ درخواست فریز کاوردکال

۱ در صورتی که می‌خواهید از نماد پایه موجود در پرتفوی خود به عنوان وجه تضمین اوراق اختیار معامله استفاده نمایید بر روی درخواست فریز کاوردکال کلیک کنید.

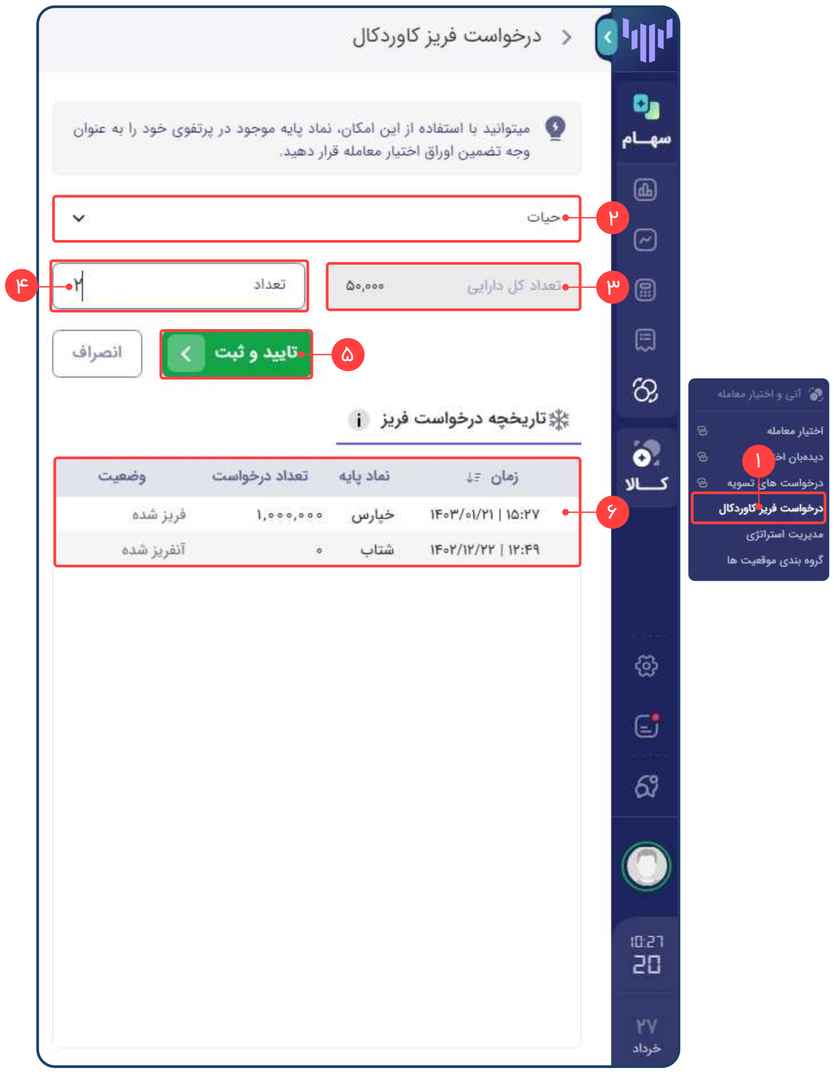
۲ در این بخش می‌توانید نماد های موجود در پورتفوی خود را مشاهده و انتخاب نمایید.

۳ تعداد نماد انتخاب شده موجود در پورتفوی در این کادر به شما نشان داده شده است.

۴ در این فیلد تعداد نمادی که می‌خواهید به عنوان وجه تضمین در نظر گرفته شود را وارد کنید.

۵ پس از ورود تعداد جهت ثبت درخواست بر روی کلید تایید و ثبت کلیک نمایید.

۶ در این جدول می‌توانید تاریخچه درخواست فریز خود را مشاهده نمایید.



آنی و اختیار معامله ـ درخواست فریز کاوردکال

۱ با قراردهی ماوس خود بر روی این i آیکون می‌توانید تمام وضعیت های مربوط به درخواست فریز کاوردکال را در این راهنما مشاهده نمایید.



آتی و اختیار معامله ـ مدیریت استراتژی

۱ در زبانه مدیریت استراتژی می‌توانید بدون نیاز به مراجعه به کارگزاری استراتژی های بازار آپشن خود را ایجاد نمایید.

۲ نوع استراتژی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

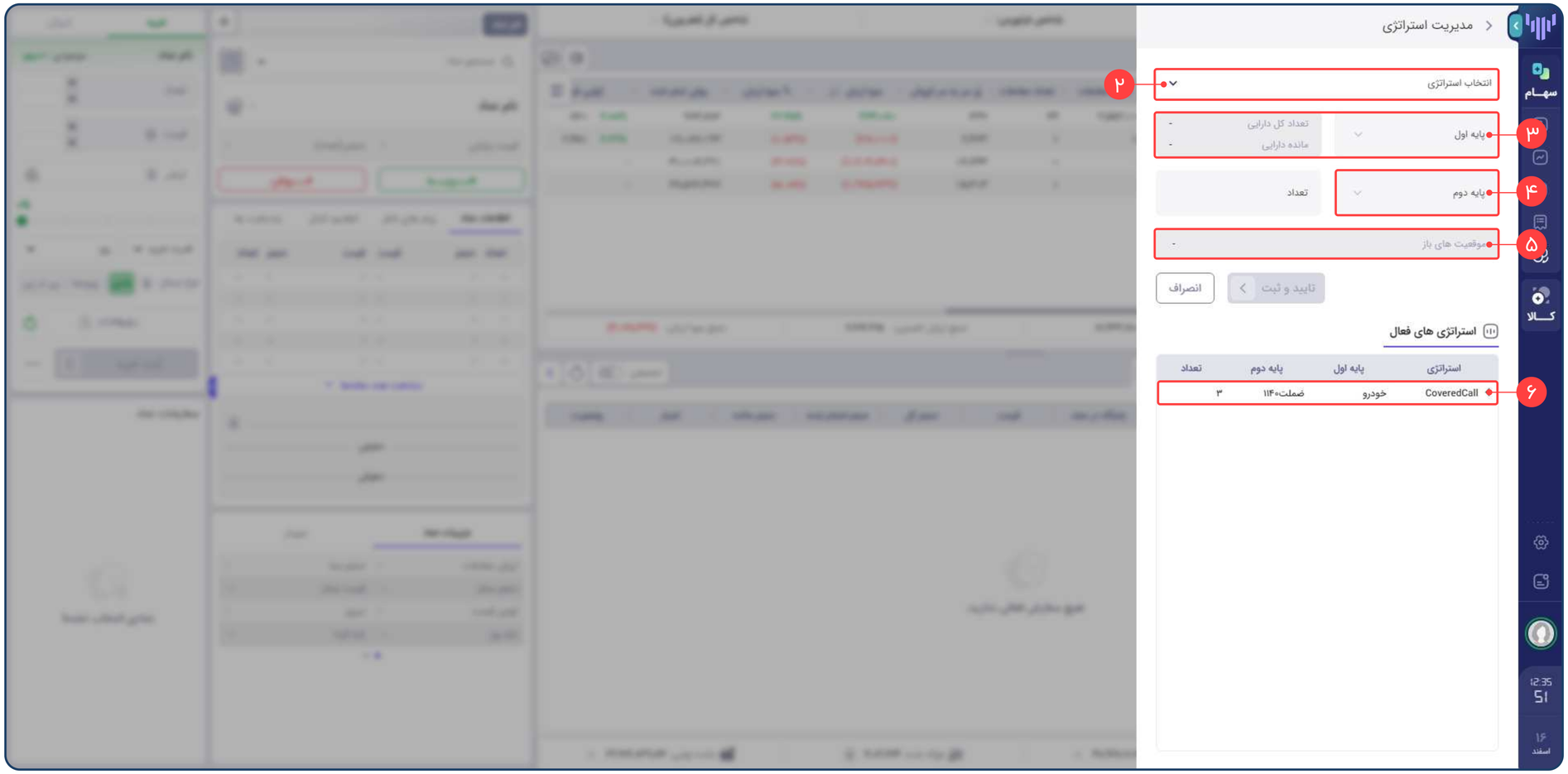
۳ با توجه به استراتژی انتخاب شده پایه های اولیه خود را انتخاب نمایید پس از انتخاب در کادر مقابل می توانید مانده و تعداد کل دارایی را مشاهده کنید.

۴ پایه دوم خود را انتخاب و تعداد مد نظر خود را وارد نمایید.

۵ در صورت وجود موقعیت های باز در پایه دوم انتخاب شده، در این فیلد به شما نشان داده می شوند.

۶ پس از تکمیل فیلد های مورد نیاز جهت ثبت درخواست بر روی کلید تایید و ثبت کلیک نمایید.

۷ در این جدول می‌توانید استراتژی های فعال خود را مشاهده نمایید.



آنی و اختیار معامله ـ گروه‌بندی موقعیت ها

۱ در این زبانه می‌توانید موقعیت های خود را گروه‌بندی کرده و در تب موقعیت ها بر اساس گروه‌بندی مورد نظر آن ها را فیلتر نمایید.

۲ با استفاده از این آیکون و یا کلید افزودن گروه جدید امکان ایجاد گروه برای شما فراهم می‌شود.

۳ نام گروه را وارد نمایید.

۴ نماد های که تمایل دارید در گروه باشند را انتخاب کنید.

۵ در انتها بر روی کلید ثبت گروه کلیک نمایید.

۶ با استفاده از این دو آیکون می‌توانید گروه را حذف و یا ویرایش کنید.





بورس کالا ـ معاملات ـ آتی کالا

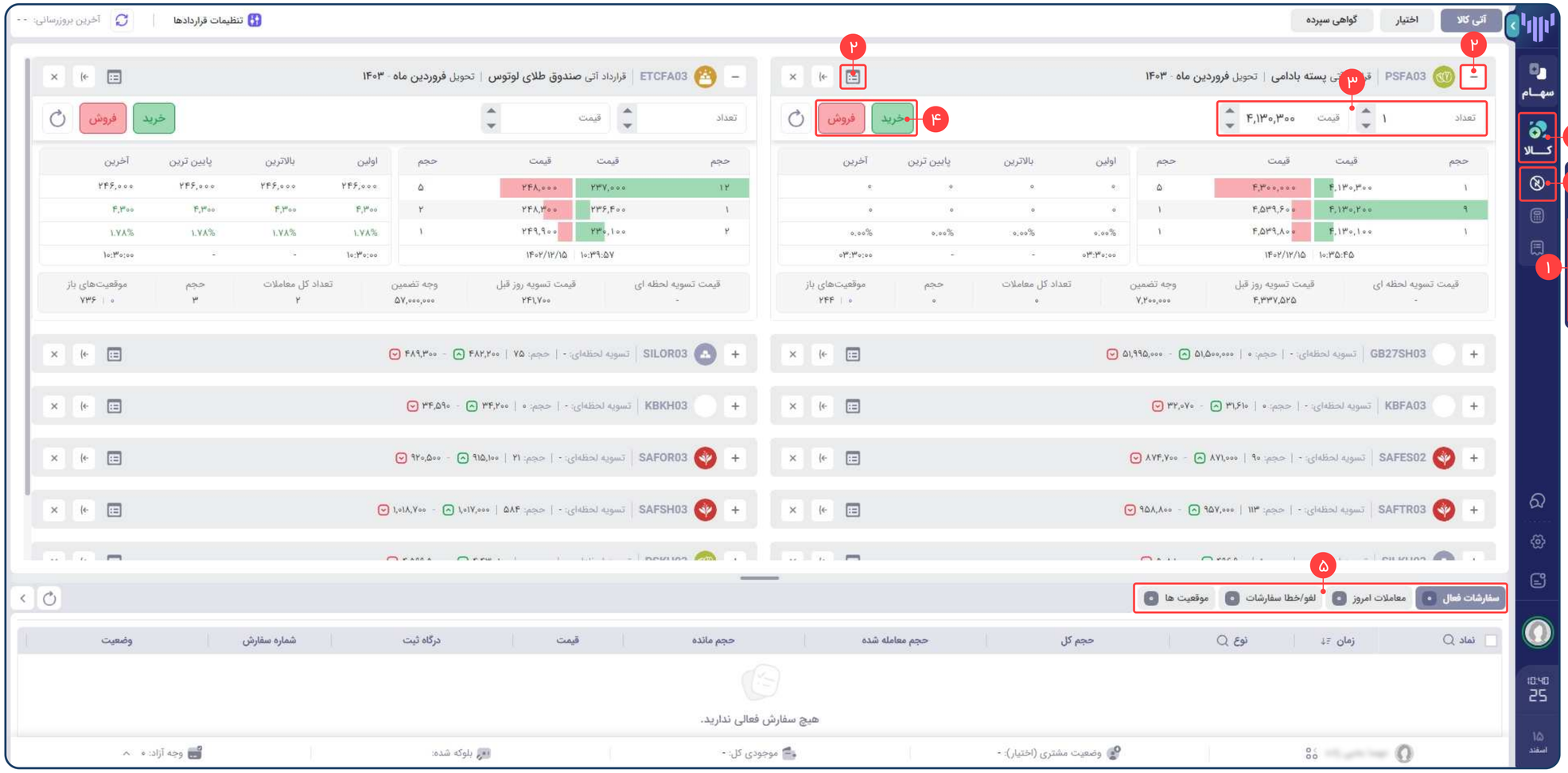
۱ جهت انجام معامله و مشاهده قرارداد های بورس کالا وارد منو بورس کالا شده و سپس بر روی این آیکون کلیک نمایید در این بخش می توانید معاملات آتی کالا، اختیار و گواهی سپرده را هر یک در زبانه ای مجزا مشاهده و انجام دهید.

۲ در زبانه آتی می توانید معاملات آتی کالای خود را انجام دهید با کلیک بر روی این + آیکون می توانید پنل ثبت معامله و این آیکون دیگر جزییات قرارداد مانند حداقل وجه تضمین، تاریخ رسید، و ... را مشاهده نمایید.

۳ جهت ثبت سفارش تعداد و قیمت را وارد کنید. می توانید بر روی حجم و قیمت مورد نظر خود نیز کلیک نمایید.

۴ پس از ورود تعداد و قیمت با استفاده از کلید های خرید/ فروش سفارش خود را ثبت نمایید.

۵ همانند معامله در بازار سهام پس از ثبت سفارش می توانید سفارشات خود را در چهار زبانه ی سفارشات فعال، معاملات امروز، لغو/ خطا سفارشات و موقعیت ها مشاهده نمایید. در زبانه سفارشات فعال، سفارشات معاملات اختیار شما که هنوز انجام نشده اند نشان داده می‌شود. در معاملات امروز؛ سفارشات انجام شده و در موقعیت ها سفارشاتی که سر رسید آنها رسیده است و می‌توانید تسویه نقدی و فیزیکی آنها را انجام دهید نشان داده می‌شوند.

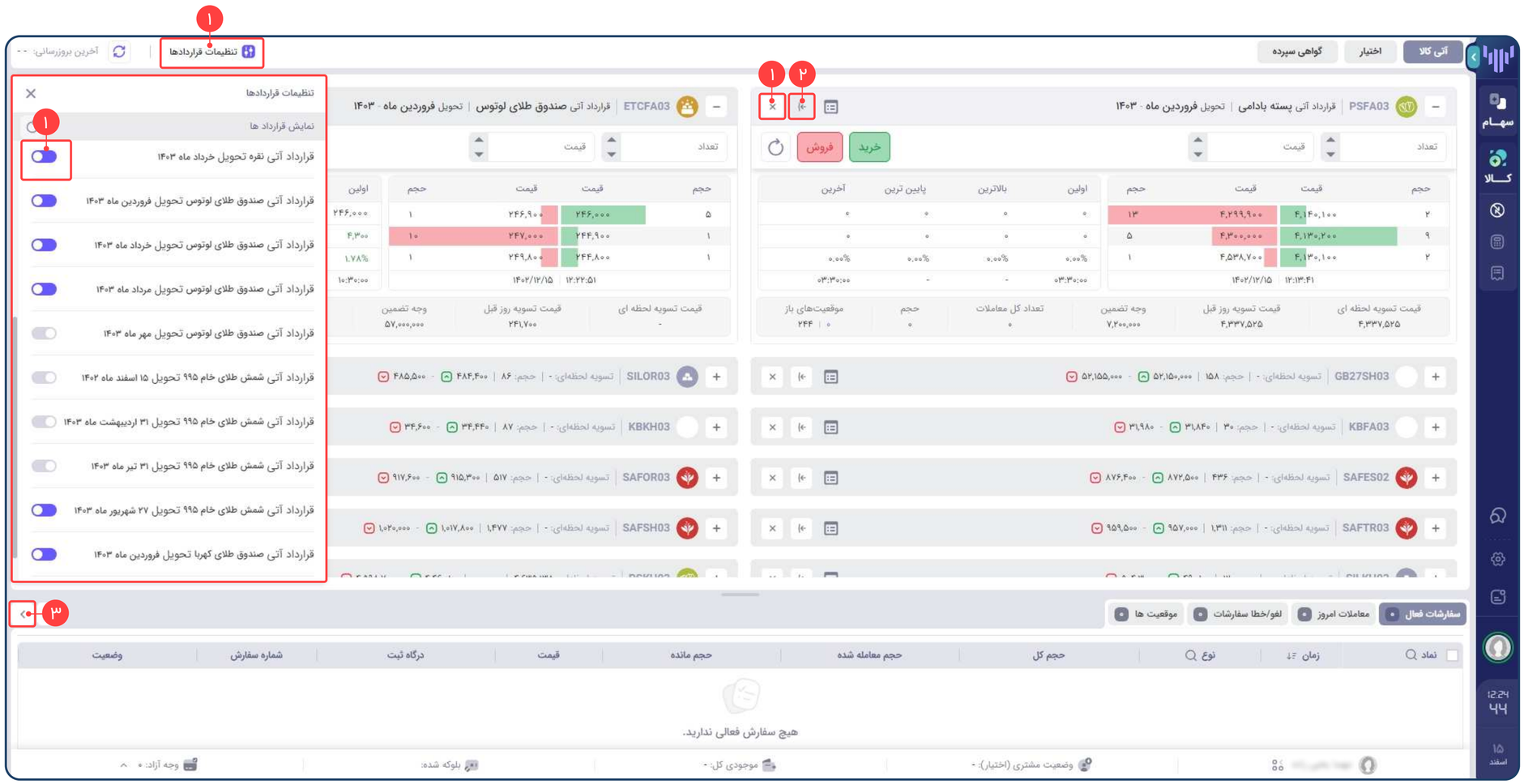


معاملات ـ اختیار

۱ به صورت پیش فرض کلیه قرارداد های آتی کالا نمایش داده می شود با استفاده از تنظیمات قراردادها می توانید تنها قرارداد های مورد نظر خود را مشاهده نمایید علاوه بر این با استفاده از این [×] آیکون می توانید قراردادهایی که تمایل به نمایش آنها ندارید را ببندید.

۲ با استفاده از این [⇤] آیکون می توانید کل قرارداد را در یک ردیف مشاهده نمایید.

۳ با کلیک بر روی این [›] آیکون وارد زبانه تاریخچه معاملات می شوید.



معاملات ـ اختیار

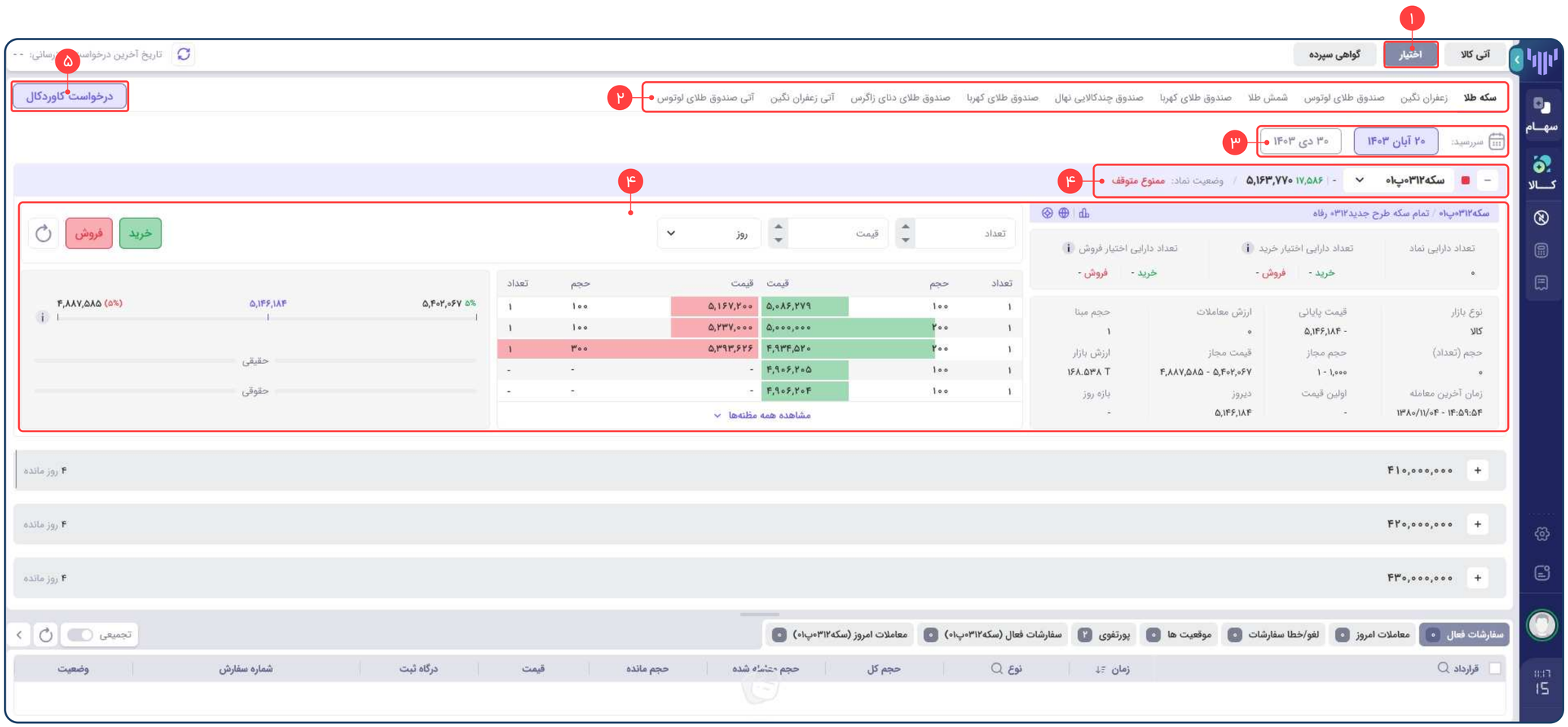
۱ جهت انجام معاملات اختیار در بورس کالا بر روی اختیار کلیک کرده تا وارد زبانه اختیار شوید.

۲ در این قسمت نماد هایی که تمایل به خرید و فروش اختیار معامله آن ها را دارید مشاهده می کنید با کلیک بر روی هر یک وارد زبانه آن می شوید.

۳ با انتخاب هر نماد تاریخ سر رسید های آن در این قسمت نشان داده می‌شود. با انتخاب هر سر رسید لیستی از قرارداد های اختیار معامله با توجه به قیمت اعمال آن ها به شما نشان داده می‌شود.

۴ در این قسمت امکان خرید و فروش نماد پایه در کنار نمادهای اختیار معامله فراهم شد است و اطلاعاتی نظیر قیمت پایانی، حجم معاملات و... نیز نمایش داده می‌شود با کلیک بر روی این سطح اطلاعات تکمیلی و پنل خرید و فروش نیز نشان داده می شود. با ورود فیلد های قیمت و تعداد می توانید عملیات خرید و فروش نماد پایه را انجام دهید و در بخش سوم نمودار بازه روز و معاملات حقیقی و حقوقی را مشاهده نمایید.

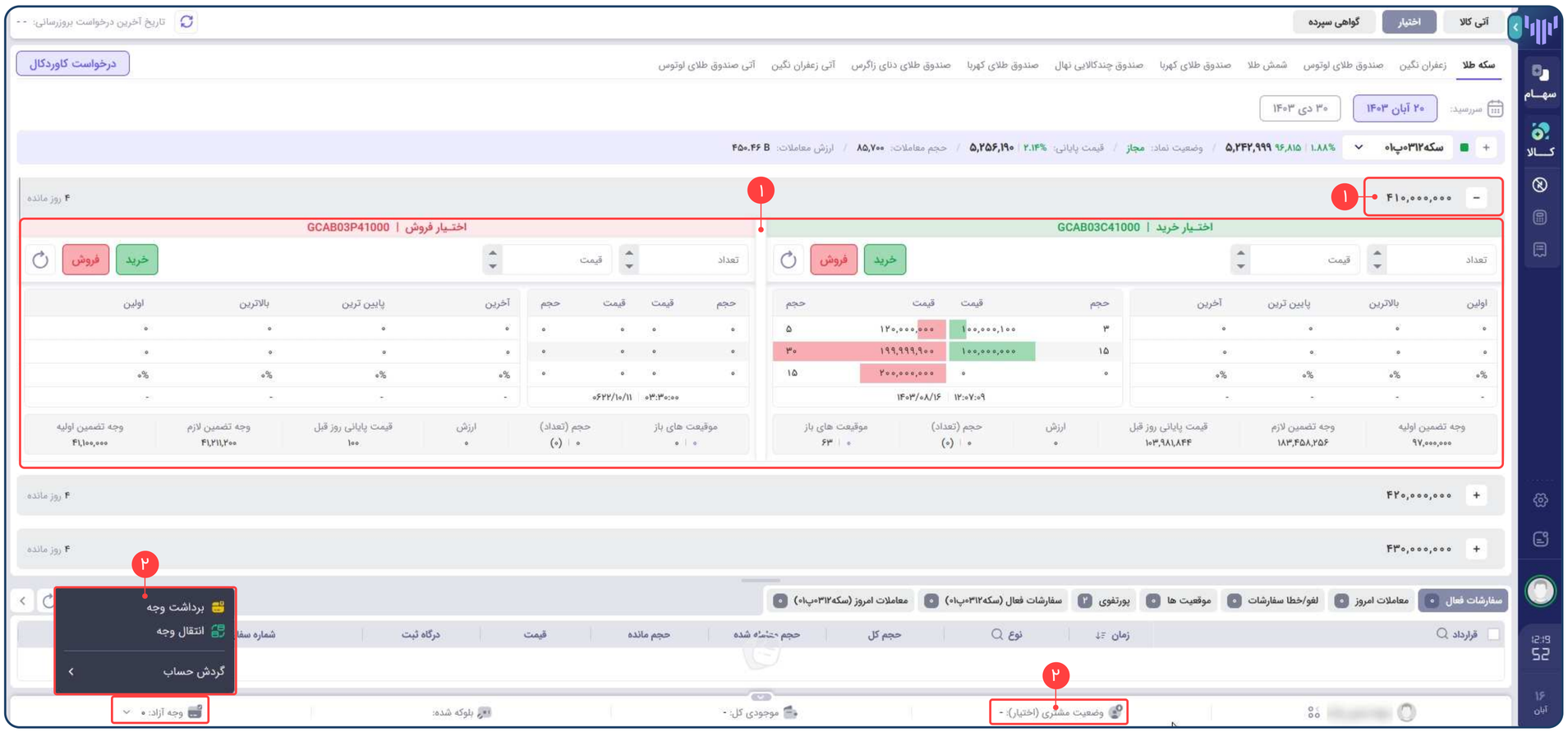
۵ با استفاده از درخواست کاوردکال این کلید امکان اخذ استراتژی کاوردکال در اختیار معامله بورس کالا فراهم شده است. با کلیک بر روی آن زبانه درخواست کاوردکال باز می‌شود.



معاملات ـ اختیار

۴ با کلیک بر روی هر قرارداد پنل خرید و فروش اختیار معامله برای شما باز می شود. در این پنل می توانید اطلاعات سررسید را مشاهده نمایید و با ورود تعداد و قیمت خرید و فروش خود را انجام دهید.

۵ در نوار انتهای صفحه علاوه بر اطلاعاتی که در دیگر زبانه ها نمایش داده شده وضعیت مشتری در بازار اختیار نیز نشان داده شده است. همچنین با کلیک بر روی وجه آزاد امکان برداشت و انتقال وجه و همچنین مشاهده گردش حساب فراهم شده است.

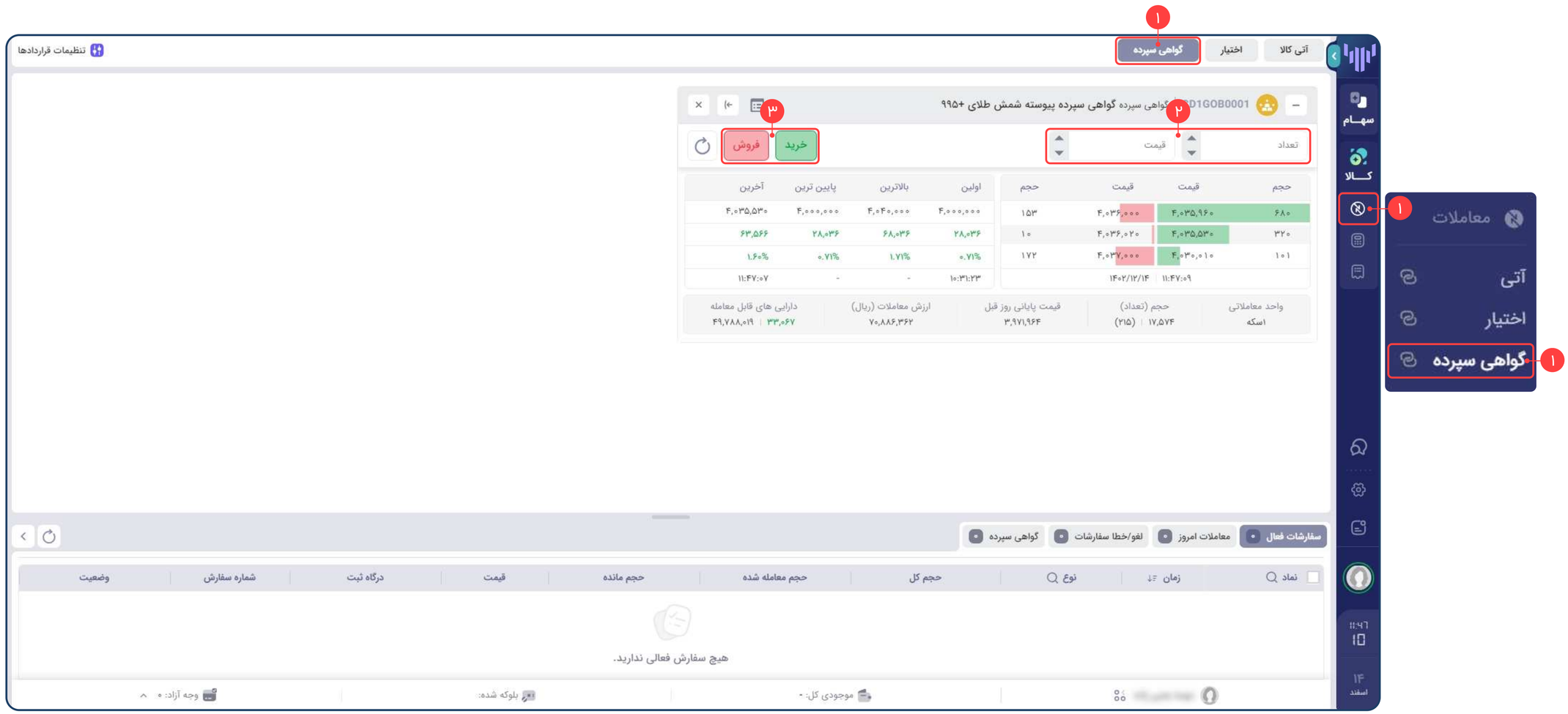


معاملات ـ گواهی سپرده

۱ جهت خرید و فروش گواهی سپرده وارد بخش بورس کالا شوید بر روی این آیکون کلیک کرده و گواهی سپرده را انتخاب نمایید.

۲ جهت ثبت سفارش تعداد و قیمت را وارد کنید. می توانید بر روی حجم و قیمت مورد نظر خود نیز کلیک نمایید.

۳ پس از ورود تعداد و قیمت با استفاده از کلید های خرید/ فروش سفارش خود را ثبت نمایید.

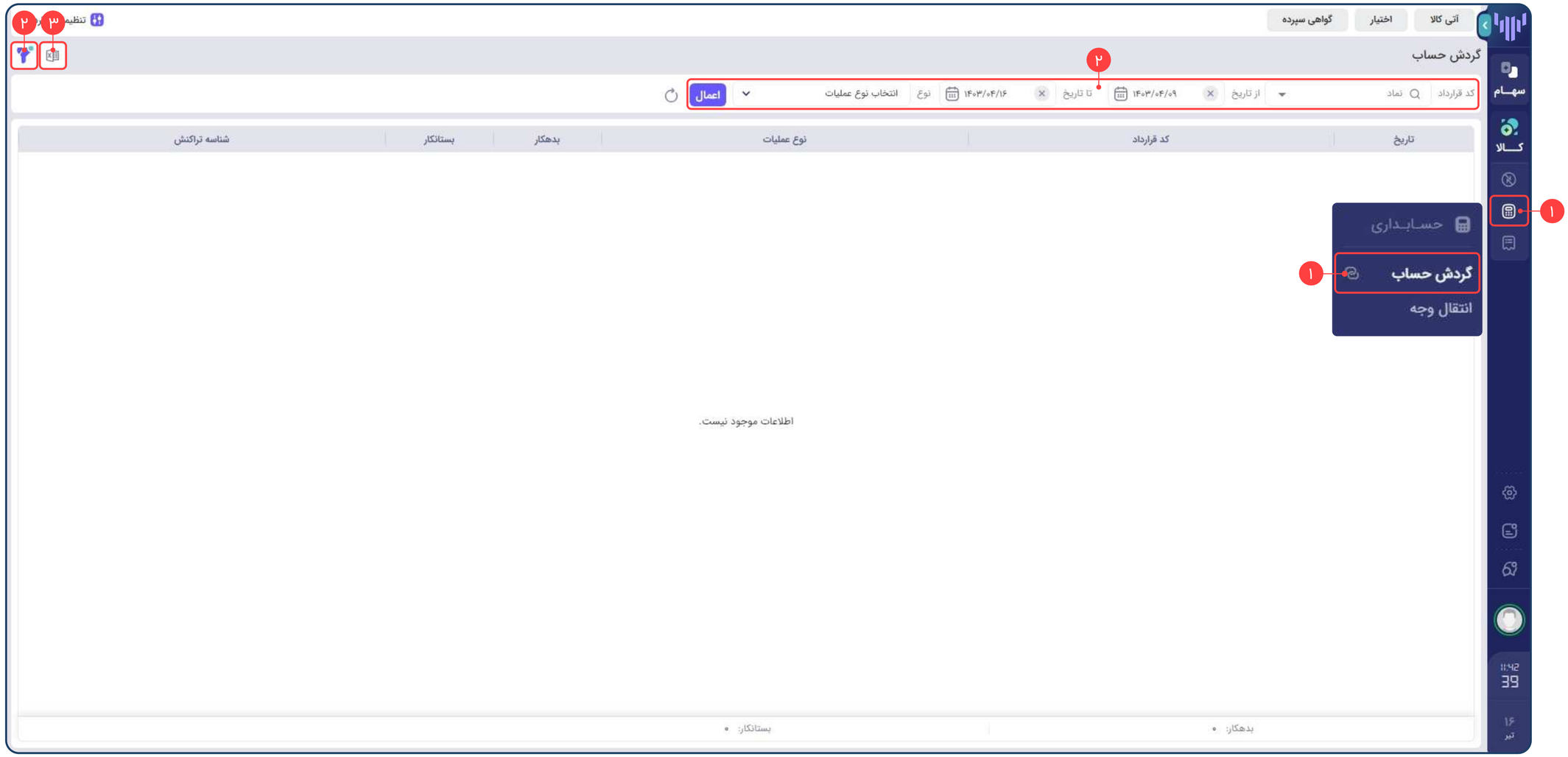


حسابداری ـ گردش حساب

۱ گردش حساب معاملات بورس کالای خود را می‌توانید با استفاده از این آیکون و انتخاب گردش حساب مشاهده نمایید.

۲ با استفاده از این آیکون می‌توانید فیلتر های جستجو را مشاهده و گزارش مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

۳ با استفاده از این آیکون می‌توانید از گزارش خود خروجی اکسل دریافت کنید.



حسابداری ـ انتقال وجه

۱ انتقال وجه از آتی به اختیار و بالعکس را می‌توانید با استفاده از این آیکون و انتخاب انتقال وجه انجام دهید.

۲ مسیر انتقال وجه خود را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات کیف پول خود را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید.

۴ مبلغ مورد نظر خود جهت انتقال را وارد نمایید.

۵ در انتها بر روی کلید تایید و ارسال کلیک نمایید.

۶ تاریخچه انتقال وجه خود را می توانید در این جدول مشاهده کنید.

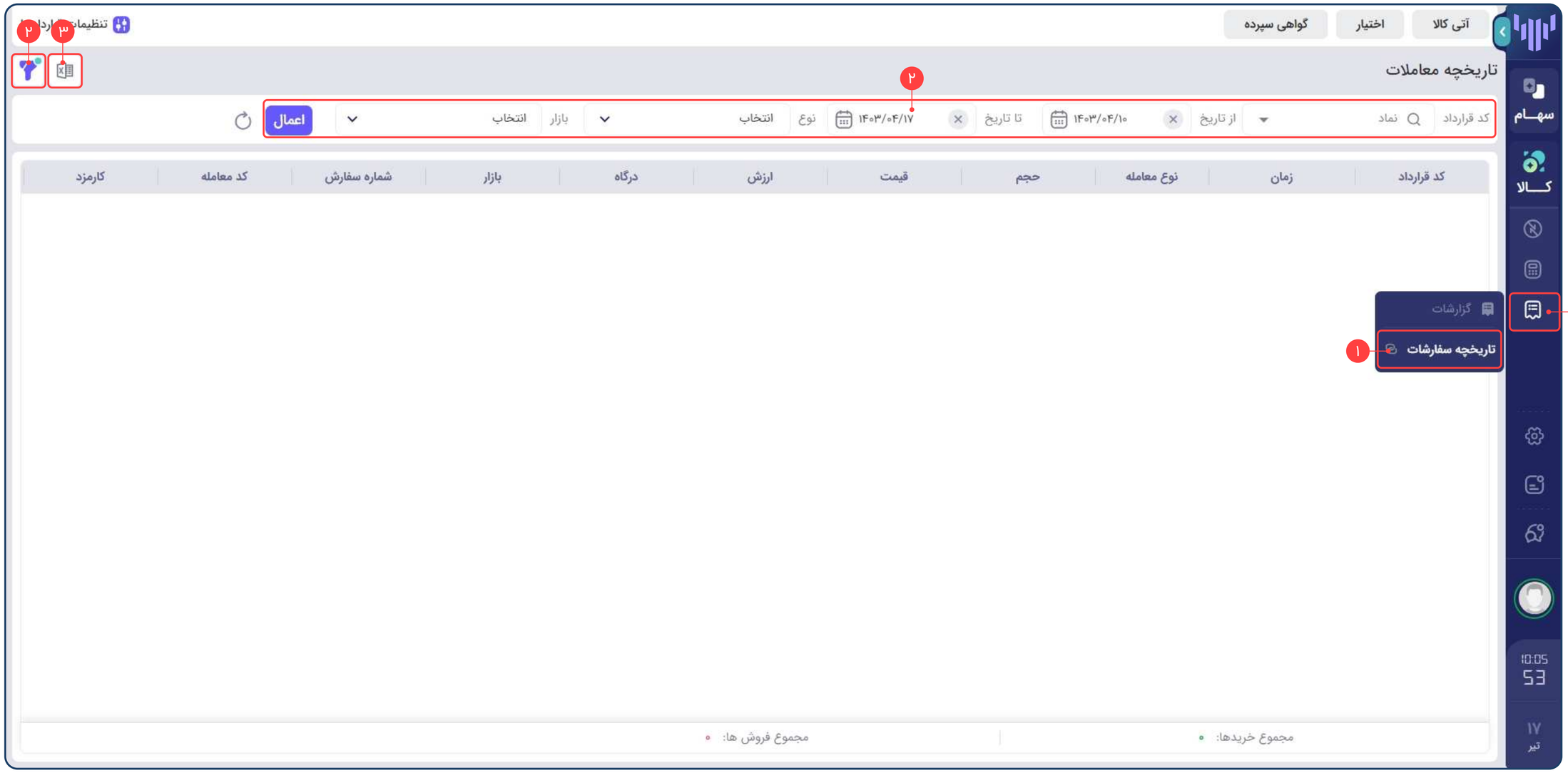


گزارشات ـ تاریخچه سفارشات

۱ تاریخچه سفارشات خود در بورس کالا را می‌توانید در این زبانه مشاهده نمایید.

۲ با استفاده از این آیکون می‌توانید فیلتر های جستجو را مشاهده و گزارش مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

۳ با استفاده از این آیکون می‌توانید از گزارش خود خروجی اکسل دریافت کنید.



تنظیمات

۱ با کلیک بر روی این کلید وارد زبانه تنظیمات می شوید. در این زبانه تنظیمات سفارشات، نمایش اعلان و پیام ها و اطلاعیه های کدال، رنگ قالب و چیدمان انجام می شود.

۲ می توانید رنگ قالب را در دو حالت روشن و تیره متناسب با سلیقه خود انتخاب کنید.

۳ رنگ خرید و فروش را می توانید در سه حالت پیش فرض، ملایم و دید ضعیف خود تنظیم کنید.

۴ چیدمان صفحه را می توانید در دو حالت اصلی و تمام صفحه قرار دهید.

۵ در بخش تنظیمات ظاهری می توانید نمایش اعداد را به صورت فارسی و یا انگلیسی قرار دهید و یا رنگ بندی عناوین را تغییر دهید.

۶ در بخش تنظیمات سفارش می‌توانید تنظیماتی مربوط به ثبت سفارش و یا قبل و بعد ارسال سفارش را انجام دهید.

۷ با فعال کردن این گزینه پیامی مبنی بر تایید عملیات به شما نشان داده می شود به گونه ای که قبل از ارسال سفارش این پیام به شما نشان داده شده و در صورت تایید سفارش ارسال می شود.

۸ با فعال کردن این گزینه پس از انجام بخشی یا همه سفارش شما، پیامی مبنی بر انجام سفارش(کامل یا بخشی از آن) به شما نشان داده می شود.



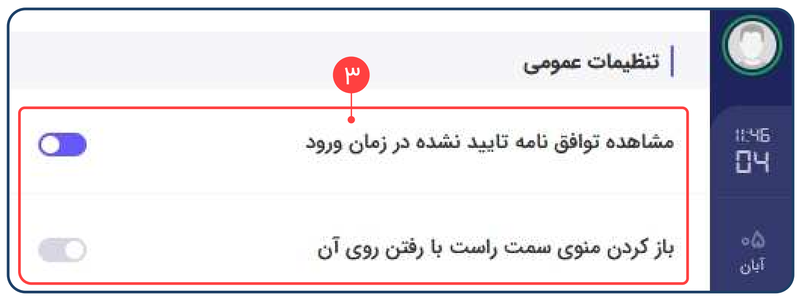
تنظیمات

۱ در بخش تنظیمات محاسبات می‌توانید مبنای محاسبه ارزش پورتفوی ـ موقعیت ها را بر اساس آخرین قیمت یا قیمت پایانی قرار دهید.

۲ در تنظیمات نمایش اطلاعیه های کدال می توانید با فعال کردن هر یک از تنظیمات پس از ورود به سامانه اطلاعیه های کدال و یا اطلاعیه های کدال مربوط به نماد های پرتفوی خود را دریافت نمایید.

۳ در تنظیمات نمایش اطلاعیه های کدال می توانید با فعال کردن هر یک از تنظیمات پس از ورود به سامانه اطلاعیه های کدال و یا اطلاعیه های کدال مربوط به نماد های پرتفوی خود را دریافت نمایید.





اعلانات

۱ با کلیک بر روی این کلید وارد اعلانات و پیام ها می شوید. در این زبانه پیام های ارسال شده از سمت ناظر بازار را مشاهده می کنید.

۲ پیام ها در سه دسته پیام ناظر، پیام پورتفوی و پیام فوری به شما نشان داده می شوند. تعداد پیام در هر زبانه در مجاور آن نوشته شده است. پیام های پورتفوی فیلتری از پیام های ناظر هستند که متناسب با نماد های موجود در پورتفوی شما می باشند. پیام های فوری؛ پیام هایی هستند که از سمت کارگزاری برای شما ارسال شده اند.

۳ با استفاده از این کلید امکان جستجو در پیام ها و یافتن پیام مد نظر خود برای شما فراهم شده است.

۴ پیام هایی که این دایره آبی رنگ در مجاورت آنها وجود دارد پیام هایی است که هنوز خوانده نشده اند. با استفاده از این کلید دایره آبی رنگ برای تمامی پیام ها برداشته شده و همه در وضعیت خوانده شده قرار می گیرند.



پروفایل

۱ با استفاده از این آیکون وارد پروفایل خود شوید. در پروفایل امکان مدیریت پیام ها، اعلانات، توافق نامه ها و تنظیمات امنیت حساب وجود دارد. در ادامه هر یک به تفصیل توضیح داده می شوند

۲ با استفاده از این کلید از حساب کاربری خود خارج می شوید. برای ورود مجدد نیاز به نام کاربری و رمز عبور خود دارید.

۳ نام و نام خانوادگی و کد بورسی شما در این قسمت نمایش داده می شود.



امنیت حساب

در بخش امنیت حساب در زبانه پروفایل شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید.

۱ سوابق ورود و خروج

۲ ورود دو مرحله ای

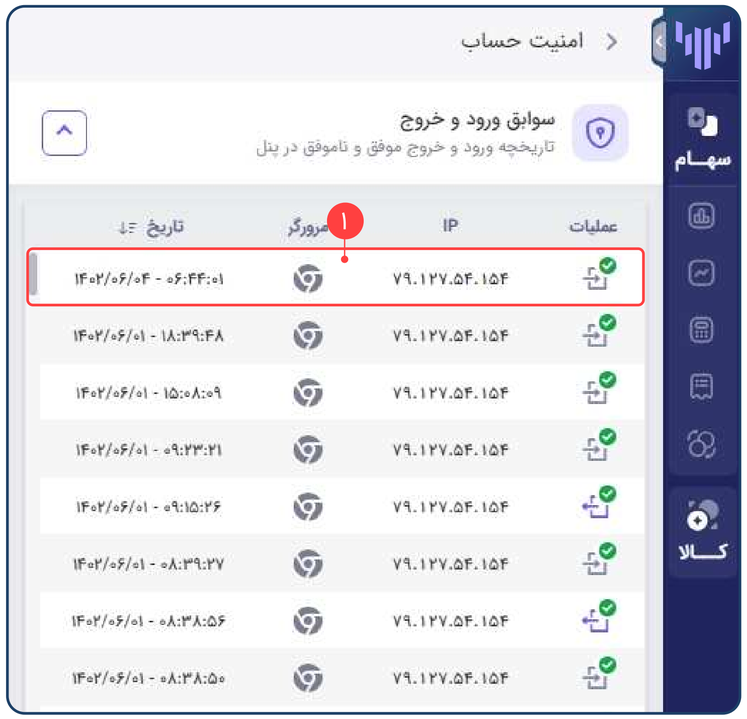
۳ راه اندازی مجدد

۴ تغییر رمز عبور



سوابق ورود و خروج

۱ برای مشاهده تاریخچه ورود و خروج خود وارد پروفایل و سپس امنیت حساب شده و بر روی سوابق ورود و خروج کلیک کنید. .تاریخچه ورود و خروج موفق/ ناموفق به سامانه، نام مرورگر تاریخ ورود/ خروج و IP شما در این بخش نشان داده می شود.



ورود دو مرحله ای

۱ در صورتی که تمایل دارید امنیت حساب خود را افزایش دهید ورود دو مرحله ای را فعال کنید برای این کار وارد پروفایل کاربری شده و سپس وارد امنیت حساب شوید و بر روی ورود دو مرحله ای کلیک کنید.

۲ بر روی کلید ارسال کد کلیک کنید تا کد برای شما پیامک شود.

۳ کد را در این فیلد وارد کنید. هر کد تنها دو دقیقه اعتبار دارد.

۴ بر روی کلید فعال سازی کلیک کنید تا ورود دو مرحله ای شما فعال شود.





راه اندازی مجدد

۱ شما می توانید حافظه موقت مرورگر خود را پاک کرده و پنل را مجددا راه اندازی نماید. این کار منجر به بهبود عملکرد پنل می شود. برای اینکار وارد پروفایل و بخش امنیت حساب شده و بر روی راه اندازی مجدد کلیک کنید.

۲ برای راه اندازی مجدد بر روی کلید راه اندازی مجدد پنل کلیک کنید.



تغییر رمز عبور

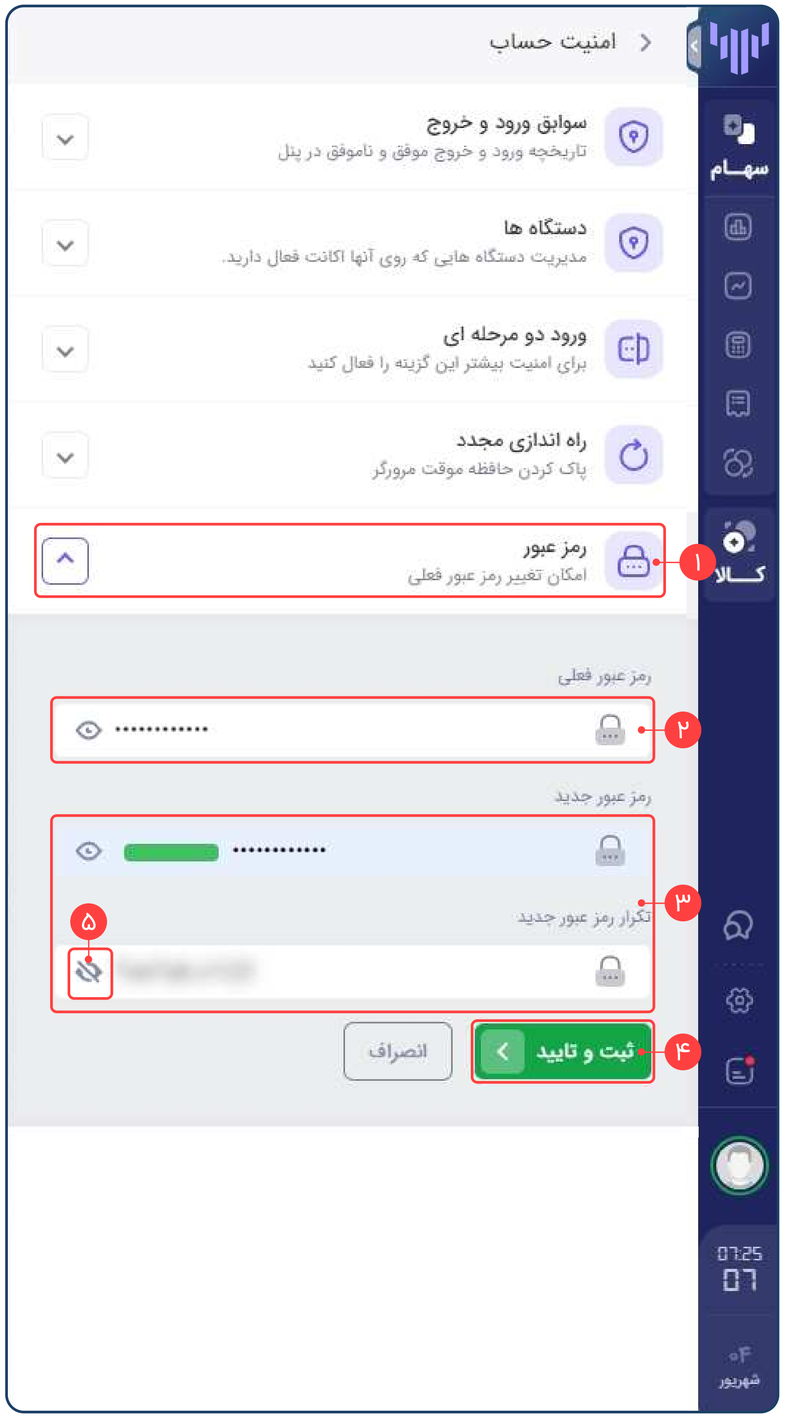
۱ جهت تغییر رمز عبور خود وارد زبانه پروفایل و سپس امنیت حساب شوید و بر روی رمز عبور کلیک کنید.

۲ رمز عبور فعلی خود را وارد کنید.

۳ رمز عبور جدید خود را وارد کرده و در فیلد دوم مجددا رمز جدید را وارد کنید.

۴ بر روی کلید ثبت و تایید کلیک کنید.

۵ با استفاده از این آیکون می توانید رمزی را که وارد کرده اید مشاهده کنید.



توافق نامه ها

جهت دسترسی به برخی از عملیات ها نیاز است توافق نامه مربوط به آنها تایید شود. توافق نامه قراردادی است که با اعلام توافق نسبت به آن، ریسک های معاملاتی ذیل مفاد قرارداد پذیرفته می شود. در صورتی که توافق نامه ای امضا نشده باشد در بدو ورود به سامانه، لیست توافق نامه های مورد نیاز جهت تایید به شما نمایش داده می شود.

۱ جهت تایید توافق نامه با استفاده از آیکون  وارد پروفایل خود شوید و بر روی توافق نامه ها کلیک کنید.

۲ می توانید با کلیک بر روی توافق نامه ها آنها را دانلود کنید.

۳ با استفاده از این  کلید می توانید موافقت یا عدم آن را مشخص کنید.



