آموزش سامانه
آنلاین اکسیر

شماره نسخه: 3.1.0.0

تهیه شده در واحد تجربه مشتریان رایان هم افزا

تابستان ۱۴۰۴

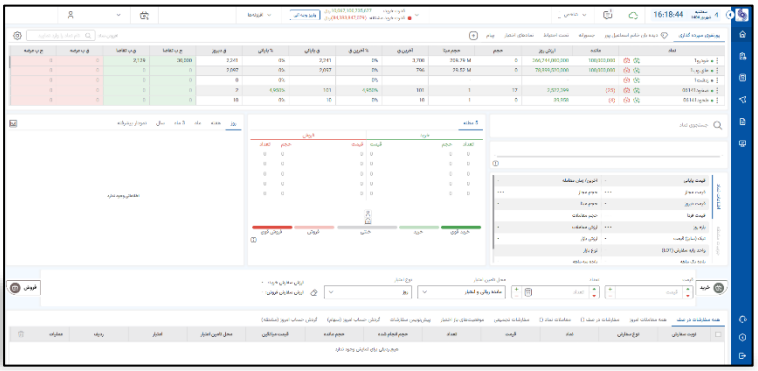
راهنمای استفاده از سامانه معاملات بر خط اکسیر

شرکت رایان هم افزا

پیشنهاد می گردد جهت بهره‌مندی از کیفیت بالاتر سامانه معاملات برخط رایان هم افزا، از آخرین نسخه مرورگر گوگل کروم «Google Chrome» یا فایرفاکس « Firefox » استفاده نمائید.

شرکت رایان هم افزا در راستای تحقق نیازهای کاربران آنلاین و همگام با افق های پیش روی بازار سرمایه کشور پهناور ایران سامانه معاملات برخط " اکسیر" را با معماری نوین و ویژگی های منحصر به فرد، با نام تجاری "اکسیر" طراحی و به بازار سرمایه معرفی می نماید.

نسخه جدید سامانه برخط با تغییرات ظاهری گسترده و طراحی کاربرپسند منتشر شده است. یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های اضافه‌شده، امکان انجام معاملات آپشن در کنار سایر ابزارهای معاملاتی است. این مستند برای آشنایی شما با امکانات جدید و راهنمای استفاده از سامانه تدوین شده است.



فهرست

ورود به سامانه ۴
لاگین دوعاملی(پیامک) ۴
فراموشی کلمه عبور ۴
آشنایی با بخش‌های سامانه معاملات آنلاین ۶
هدر سامانه ۶
پورتفوی سپرده گذاری ۱۲
دیده بان ۱۳
ثبت سفارش آنلاین ۱۴
دفتر سفارشات ۲۲
دفتر سفارشات عرضه اولیه ۲۲
پورتفوی سپرده گذاری ۲۲
پورتفوی مجازی ۲۳
گردش حساب ۲۴
واریز وجه آنی ۲۵
فیش واریزی ۲۵
درخواست وجه ۲۶
انتقال مانده ۲۶
تغییر کارگزار ناظر ۲۷
درخواست فریز/ آزاد سازی ۲۷
سفارش شرطی ۲۹
اختیار فروش تبعی ۲۹
مشتقه سهام ۳۰
زنجیره آپشن ۳۳
انواع استراتژی های اختیار معامله ۳۴
فعالسازی استراتژی ۳۶
مدیریت استراتژی ها ۳۷
درخواست تسویه ۳۹
نمای بازار ۴۲
نمودار پیشرفته ۴۴
نقشه بازار ۴۵
پشتیبانی ۴۵
راهنما ۴۶
پیغام های خطای رایج ۴۶

ورود به سامانه

سامانه معاملات اکسیر محدودیت استفاده از مرورگر یا سیستم عامل خاصی نداشته لذا همواره می توانید با وارد کردن آدرس آنلاین در کلیه مرورگرها و در بستر سیستم عامل های ویندوز، اندروید و IOS از امکانات این سامانه استفاده کنید.

برای ورود به سامانه با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به همراه کد کپچا به صفحه اصلی وارد می‌شوید.

نکته: در صورت نداشتن حساب کاربری در کارگزاری با توجه به نظر آن کارگزاری و نمایش دکمه افتتاح حساب برای کاربران امکان ثبت نام از این طریق (ثبت نام غیر حضوری) وجود دارد.

لاگین دوعاملی(پیامک)

جهت استفاده از این گزینه ابتدا می‌بایست از سمت کارگزاری این قابلیت برای مشتریان فعال شود. پس از آن مشتری می تواند از طریق منو تنظیمات در قسمت امنیت حساب کاربری، اقدام به فعالسازی این مورد نموده و با انتخاب روش دوعاملی در لحظه ورود به سامانه، از این قابلیت استفاده نماید.

به همین منظور و پس از انتخاب شیوه ورود "یکبار رمز پیامکی"، یک کد اعتبار سنجی به شماره همراه مشتری ارسال شده که با استفاده از آن امکان ورود به سامانه برای مشتری فراهم می شود.

نکته: در صورتی که لاگین دوعاملی برای مشتری فعال شود، امکان ورود به سامانه تنها با کلمه عبور امکان پذیر نخواهد بود و می‌بایست هر دو عامل رمز پیامکی و رمز عبور وارد شود.

فراموشی کلمه عبور

در صورتی که مشتری رمز عبور خود به سامانه را فراموش کرده باشد، می‌بایست با انتخاب گزینه "فراموشی کلمه عبور" وارد فرایند بازیابی و تغییر رمز عبور خود شود. با انتخاب این گزینه مطابق با تصویر زیر، از مشتری درخواست می شود تا کد ملی و شماره همراه ثبت شده در سامانه را وارد نماید.

در مرحله بعدی، یک کد ۵ رقمی برای مشتری پیامک می شود. با وارد کردن این کد از مشتری درخواست می شود تا کلمه عبور جدید خود را ثبت و جهت ورود به سامانه اقدام نماید.

- **اطلاعیه ها**

در این قسمت می توانید اطلاعیه های کارگزاری را مشاهده نمایید.

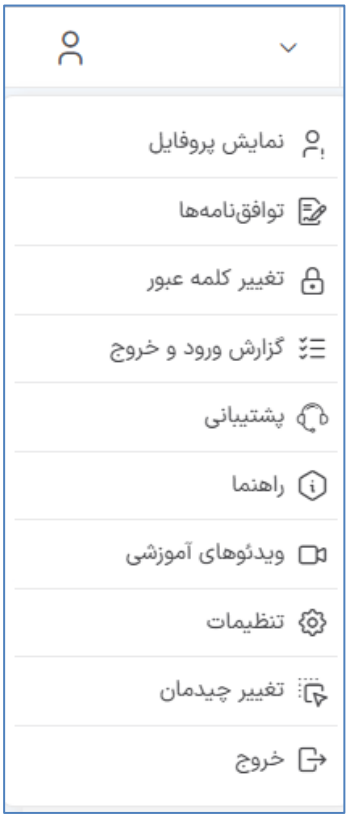
آشنایی با بخش‌های سامانه معاملات آنلاین

پس از ورود به سامانه آنلاین، صفحه‌ای را مشاهده می‌نمایید که از سه قسمت نوار بالایی، صفحه مرکزی و منوهای سمت راست تشکیل شده است.

در ادامه به معرفی بخش‌های مختلف آن می‌پردازیم :

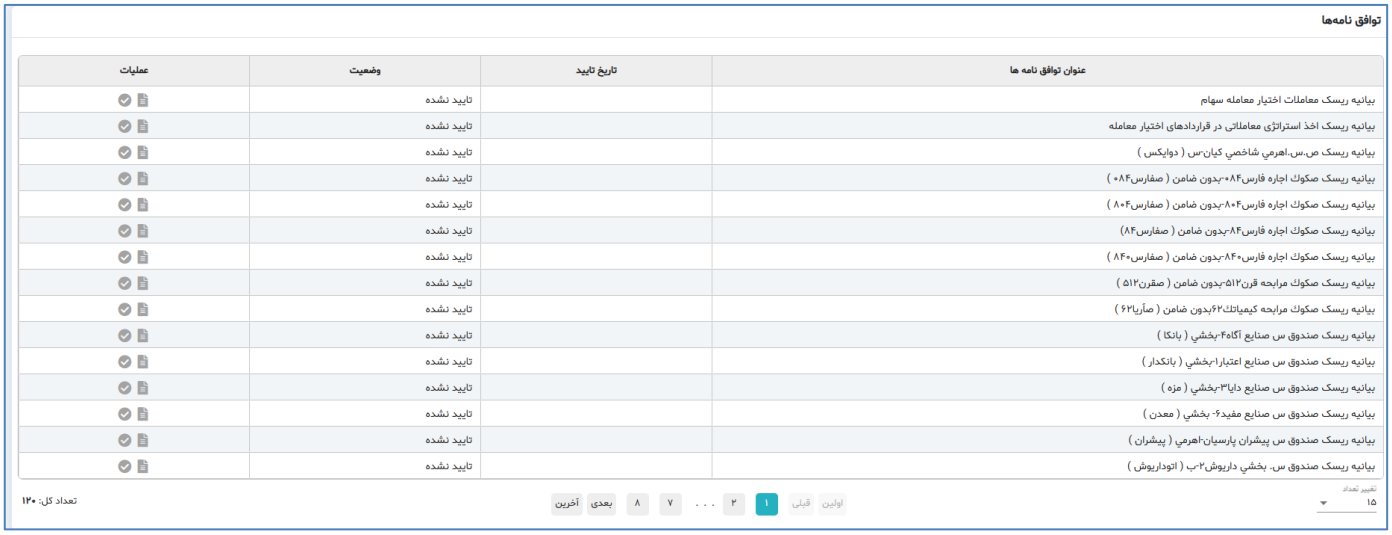
هدر سامانه

حساب کاربری: با کلیک روی نام کاربر در هدر سامانه این بخش نمایش داده می شود. در این قسمت امکان تغییر تنظیمات، تغییر کلمه عبور، تایید توافق نامه ها ، خروج از سامانه و ... وجود دارد.



نمایش پروفایل: در این بخش اطلاعات ثبتی مشتری در کارگزاری نمایش داده می شود. همچنین قابلیت تغییر کلمه عبور به این قسمت اضافه شده است.

توافق نامه‌ها: در این بخش لیست توافق نامه‌هایی که تایید آن‌ها توسط مشتری جهت انجام عملیات در سامانه معاملات برخط الزامی می باشد، نمایش داده می شود. برای مثال بیانیه ریسک نمادهای خاص، فرم اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط، قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار فروش و...



تغییر کلمه عبور: جهت تغییر رمز ورود به سامانه می توانید از این گزینه استفاده نمایید.

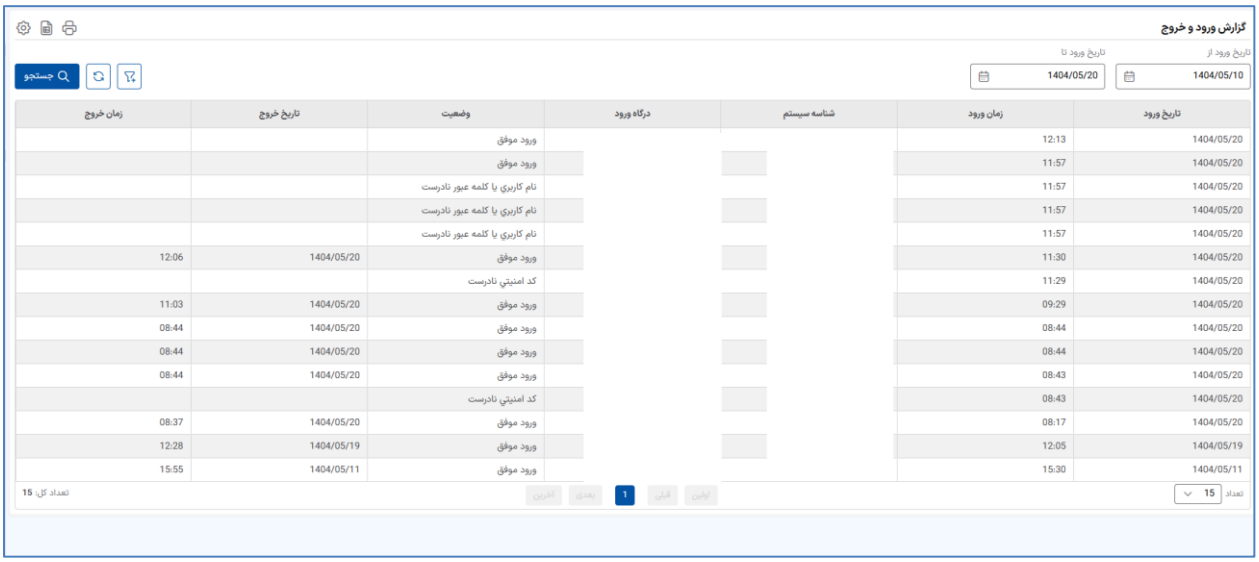
پس از کلیک بر روی این گزینه، پنجره‌ای نمایش داده می شود.

ابتدا کلمه عبور فعلی خود را در کادر اول وارد کرده و سپس در کادر بعدی، کلمه عبور جدید مدنظرتان را وارد نمایید. جهت تایید مجددا کلمه عبور جدید را در کادر بعدی تکرار کنید. در انتها بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید . در انتها سیستم پیامی مبنی بر تغییر رمز به شما نمایش داده و رمز عبور شما به رمز جدید تغییر می‌یابد.

کلمه عبور باید حداقل شامل ۸ کاراکتر و ترکیبی از حروف کوچک، بزرگ، اعداد و کاراکترهای خاص مانند *&$#@! و ... باشد.

بعد از ذخیره تنظیمات، جهت مشاهده تغییرات باید یک بار از سیستم خارج و مجددا وارد شوید.

گزارش ورود و خروج : از طریق این بخش مشتری می تواند گزارشی از ورود های موفق و ناموفق کاربری خود مشاهده نماید. این اطلاعات به ازای هر بار تلاش برای ورود شامل تاریخ و زمان ورود و خروج، شناسه سیستم (IP)، درگاه ورود و وضعیت ورود می باشد. امکان دریافت خروجی اکسل و پرینت از این گزارش وجود دارد.



ویدئوهای آموزشی: با انتخاب این گزینه، کاربر سیستم به صفحه آپارات مجموعه رایان هم افزا جهت مشاهده ویدئوهای آموزشی سامانه اکسیر هدایت می شود.

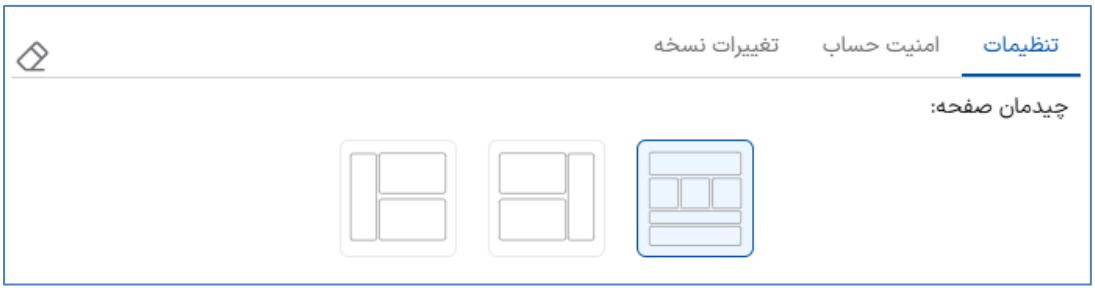
تغییر چیدمان: این قابلیت به کاربر سامانه این قابلیت را می دهد تا پنل‌های مورد نظر خود را بر اساس نیاز و سلیقه شخصی نمایش و نحوه نمایش آن‌ها را تنظیم نماید.

جا به جا کردن باکس ها در تغییر چیدمان محدود به "چیدمان صفحه" انتخاب شده در "تنظیمات"می باشد که در قسمت تنظیمات به آن می پردازیم.

تنظیمات: در راستای افزایش انعطاف پذیری و برقراری تعامل مناسب کاربر با نرم افزار قابلیت شخصی سازی صفحه معاملات فراهم گردیده است.

این صفحه شامل ۳ قسمت می باشد :

تنظیمات: در این بخش مشتری می تواند بر اساس نیاز، موارد مختلف را مطابق با آنچه در این بخش در اختیار وی قرار دارد، تغییر دهد.



گزینه"چیدمان صفحه" به این قسمت افزوده شده تا با انتخاب یکی از ۳ حالت چیدمان، مشتری بتواند صفحه مورد نظر خود را چیدمان کند. لازم به ذکر است پس از انتخاب هر گزینه تغییر چیدمان به حالت انتخابی محدود می گردد.

در این قسمت مشتری بنا به سلیقه خود می تواند تم مورد علاقه خود را انتخاب نماید. (در صورت انتخاب "زمینه تیره" زمینه مشکی می شود و با برداشتن تیک به حالت روشن باز می گردد.)

تجربه کاربر قدیمی: به مشتری این دسترسی را می دهد که منوهارا با حالت ورژن قبلی اکسیر مشاهده نماید.

فونت ضخیم : فعال سازی این گزینه سایز فونت‌های سامانه را به صورت بولد و ضخیم نشان می دهد.

انیمیشن فعال باشد: با فعالسازی این گزینه، امکانات گرافیکی سامانه فعال می گردد تا فضایی دلنشین تر از تجربه کاربری با سامانه در اختیار مشتری قرار بگیرد.

بازشدن اتوماتیک منو: با فعال کردن این گزینه منوی اصلی با حرکت "موس"به صورت "کشویی" بازخواهد شد.

نمایش نمودار حقیقی/حقوقی قدیمی: در صورتی که این گزینه غیر فعال باشد نمودارها ظاهر طراحی شده جدید نمایان می شود و با فعال کردن تیک نمودار با طراحی ورژن قبلی قابل مشاهده است.

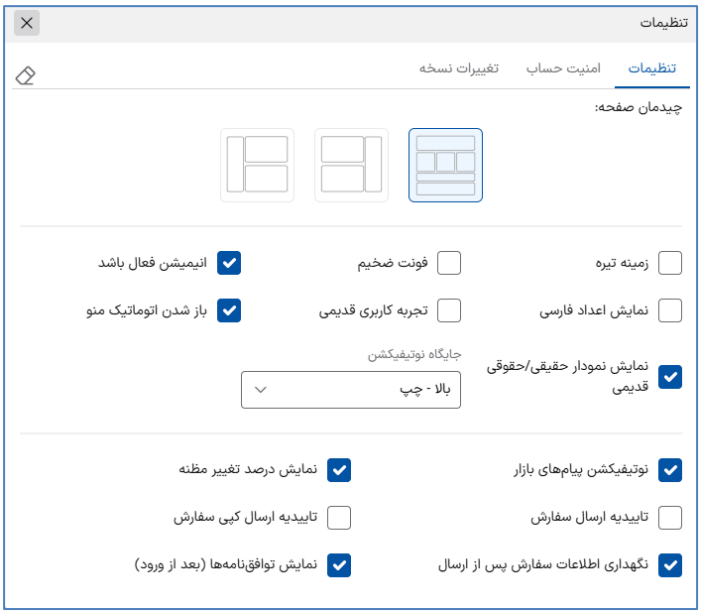
جایگاه نوتیفیکیشن: مشخص می کند پاپ آپ نوتیفیکیشن داخلی سامانه در کدام قسمت صفحه به مشتری نمایش داده شود.

تاییدیه ارسال سفارش: با تنظیم این پارامتر روی "بلی"، سامانه معاملات قبل از ارسال هر سفارش از شما تائیدیه‌ای مبنی بر اطمینان از این امر درخواست می کند.

تاییدیه ارسال کپی سفارش: با تنظیم این پارامتر روی "بلی"، سامانه قبل از ارسال سفارش‌هایی از نوع مشابه؛ از کاربر تائیدیه‌ای مبنی بر اطمینان از این امر، درخواست می کند.

نگهداری اطلاعات سفارش پس از ارسال : فعالسازی این گزینه باعث می شود تا اطلاعات سفارش ارسال شده توسط کاربر در سامانه ذخیره شود.

همواره با انتخاب گزینه پاک کن، تنظیمات به حالت پیش فرض باز می گردد.



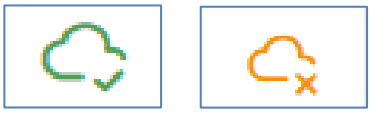
امنیت حساب : در صورتی که کارگزاری قابلیت ورود دوعاملی (پیامک) را برای مشتریان خود فعال کرده باشد، با فعالسازی این گزینه مشتری می تواند امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهد.

تغییرات نسخه: در این بخش آخرین تغییراتی که در سامانه و در هر نسخه رخ می دهد، به کاربر اطلاع رسانی می شود تا از آخرین تغییرات سامانه باخبر باشد.

خروج : با کلیک بر روی گزینه "خروج"، پنجره ای نمایش داده می شود که از شما سوال می شود " آیا مایل به خروج از سامانه هستید؟ " در صورت تایید از سامانه خارج می‌شوید.

ارتباط: وضعیت فعلی ارتباط شما با سامانه معاملات را نشان می دهد. در صورتی که این گزینه با رنگ نارنجی نمایش داده شود به این معنی

می باشد که ارتباط شما با سامانه قطع شده است.

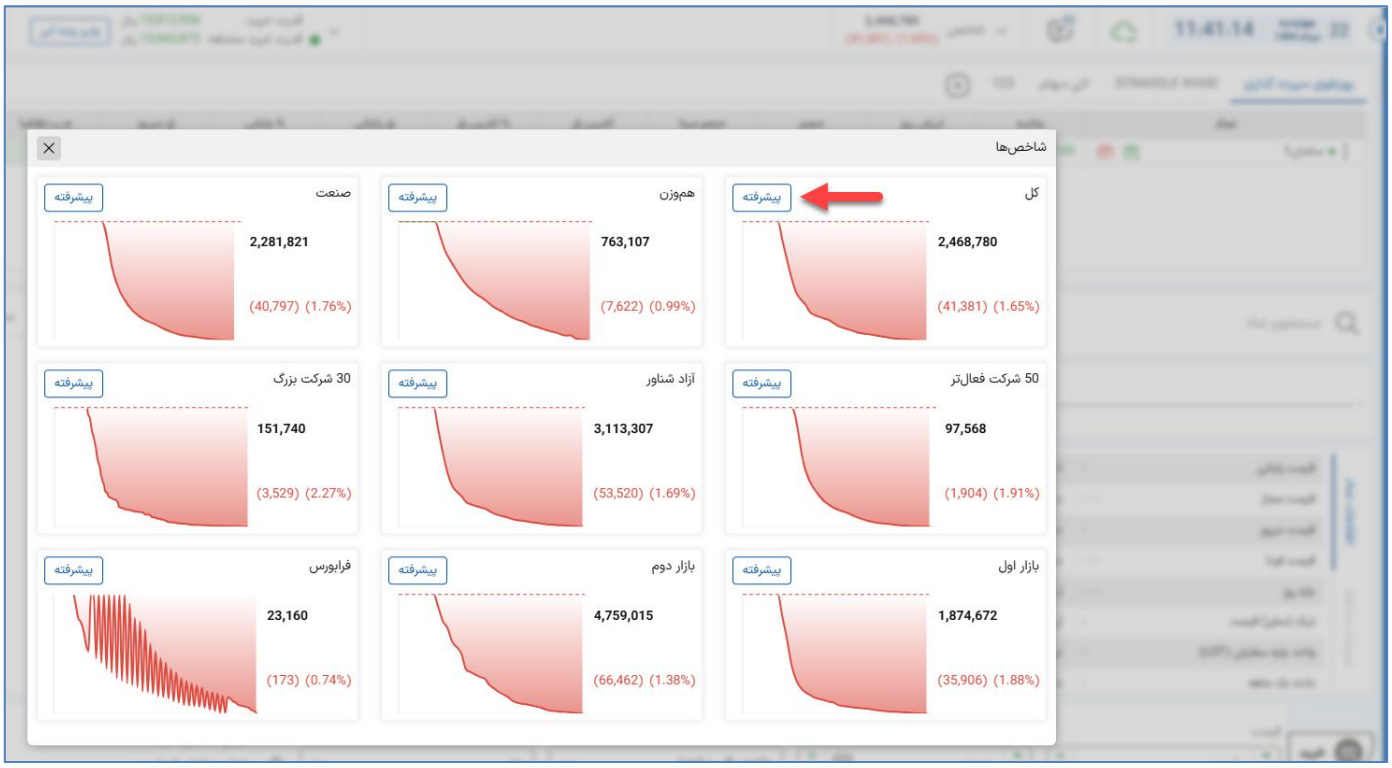


چنانچه ارتباط به دلایل اینترنتی و... قطع باشد امکان استفاده از سامانه امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین اطلاعات پیام ها، ساعت رسمی و آخرین به روزرسانی نیز قابل نمایش نیست.

پیام ها: کلیه پیام ها به ترتیب زمان وقوع در روز جاری نمایش داده می شود. با کلیک بر روی این قسمت می توانید لیستی از"پیام ناظر پورتفو"، " پیام ناظر بازار"، " پیام رایان هم افزا" و" پیام مدیرمعاملات " را به همراه تعداد آن پیام ها برای "روز جاری" مشاهده کنید.

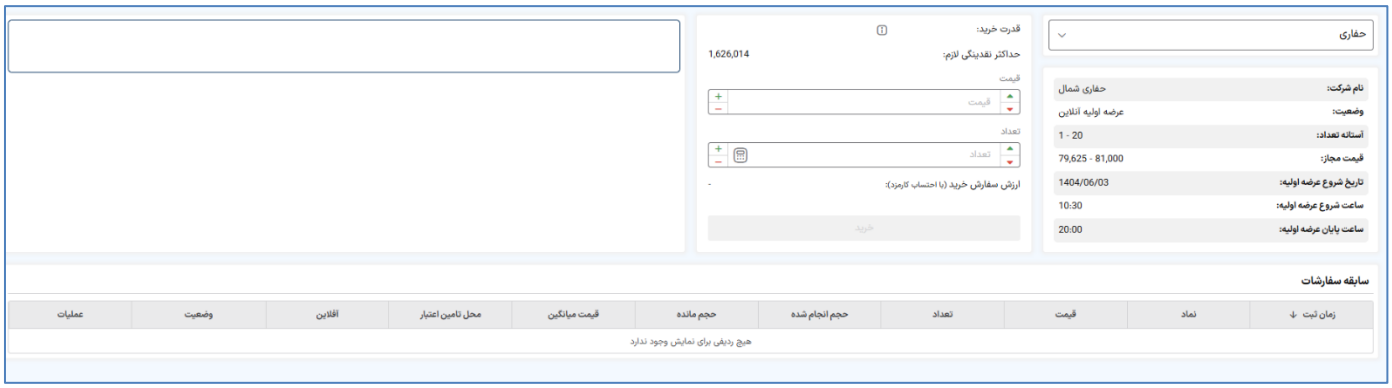
ساعت رسمی و تاریخ: نمایش دهنده ساعت و تاریخ می باشد.

شاخص: گزینه شاخص به این قسمت اضافه شده است که با کلیک برروی آیکون ˅ می توانید همه ی شاخص های بازار مانند شاخص کل، هم وزن و... را به همراه نمودار مشاهده نمایید. با انتخاب گزینه "پیشرفته" هر شاخص نمودار پیشرفته آن در تب جداگانه نمایش داده می شود.



عرضه اولیه/پذیره نویسی: لیست عرضه اولیه/ پذیره نویسی در صورت فعال بودن عرضه اولیه/پذیره نویسی در بازار در کنار ساعت رسمی و تاریخ به کاربر نمایش داده می شود. از این طریق امکان ثبت سفارش به صورت آنلاین و آفلاین توسط کاربر وجود دارد.

با انتخاب این گزینه، صفحه ثبت سفارش مطابق با تصویر زیر به مشتری نمایش داده می شود. در سمت راست، نمادهای قابل پذیره نویسی یا عرضه اولیه همراه با اطلاعات نماد به مشتری نمایش داده شده که با انتخاب هر کدام، امکان ثبت سفارش خرید با توجه به سقف خرید مشتری، وجود دارد. بعد از ثبت سفارش اطلاعات آن در نوار پایین صفحه تحت عنوان سابقه سفارشات شامل جزئیات سفارش و همچنین وضعیت سفارش ثبت شده به مشتری نشان داده می شود. بعد از ثبت سفارش و از طریق ستون عملیات، امکان ویرایش و یا حذف سفارش برای مشتری وجود دارد.



قدرت خرید: نمایش دهنده مانده‌ای است که می توان از طریق آن(از محل مانده ریالی و اعتبار) اقدام به ثبت سفارش خرید نمود.

همچنین آیکون ˅ در کنار سقف خرید نشان دهنده ی جزئیات سقف خرید شامل مانده گردش حساب، مانده اعتبار، اعتبار اولیه سهام، سفارشات آنلاین در صف، درخواست های خرید در جریان ، درخواست های پرداخت وجه در جریان و سقف خرید T+1می باشد.

قدرت خرید مشتقه: قدرت خرید مشتقه نمایش دهنده مانده‌ای است که می توان از طریق آن اقدام به ثبت سفارش خرید در بازار مشتقه سهام (آتی سهام و اختیار معامله) نمود.

همچنین آیکون ˅ در کنار سقف خرید نشان دهنده جزئیات سقف خرید شامل مانده گردش حساب، مانده اعتبار، اعتبار اولیه سهام، سفارشات آنلاین در صف، درخواست های خرید در جریان، درخواست های پرداخت وجه در جریان، بلوکه شده مشتقه و سقف خرید T+1می باشد.

در صورتی که مشتری به معاملات مشتقه سهام دسترسی داشته باشد آیتم بلوکه شده مشتقه را نیز مشاهده می کند.

مانده گردش حساب: نشان‌دهنده میزان مانده گردش حساب مشتری بر اساس عملکرد او تا تاریخ روز.

مانده اعتبار : از تفاضل اعتبار اولیه سهام با مجموع موارد زیر محاسبه می شود :

- ✓ سفارشات آنلاین در صف
- ✓ درخواست‌های خرید در جریان
- ✓ درخواست‌های پرداخت وجه در جریان

اعتبار اولیه سهام : میزان اعتباری که توسط کارگزاری به مشتری تخصیص داده شده است.

سفارشات آنلاین در صف : نمایش‌دهنده کلیه سفارشات خرید مشتری که در صف قرار دارند.

درخواست خریدهای درجریان: تمامی سفارشات آفلاین مشتری را نشان می دهد.

درخواست پرداخت وجه درجریان : نشان‌دهنده میزان درخواست‌های ثبت‌شده برای پرداخت وجه توسط مشتری.

بلوکه شده مشتقه: در صورتی که مشتری موقعیت باز داشته باشد، میزان وجه تضمینی که بلوکه شده است، در این بخش نمایش داده می شود.

قدرت خرید T+۱ : نشان‌دهنده قدرت خرید مشتری در معاملاتی است که تسویه آن‌ها یک‌روزه انجام می شود.

وضعیت حساب مشتقه

این آیکون زمانی نمایش داده می شود که مشتری به بازار مشتقه سهام دسترسی داشته باشد. همان‌طور که در تصویر فوق مشاهده می شود، در کنار میزان قدرت خرید کاربر، عنوان " عادی " نمایش داده می شود. این بخش وضعیت مالی مشتری را بر اساس حداقل وجه تضمین، وجه تضمین لازم و میزان مانده آزاد به‌صورت زیر مشخص می کند :

- ❖ عادی (سبز): نشان‌دهنده این است که وضعیت مشتری مطلوب و مطابق با حداقل وجه تضمین است.
- ❖ در خطر (قرمز): هشدار می دهد که وضعیت مالی مشتری نزدیک به حداقل وجه تضمین بوده و نیاز به توجه جدی دارد.
- ❖ مارجین کال (نارنجی): بیانگر این است که موجودی مشتری به زیر حداقل وجه تضمین رسیده و نیاز به اقدام فوری برای تکمیل موجودی یا تسویه بخشی از موقعیت‌ها دارد.

این رنگ بندی به‌صورت بصری به مشتری کمک می کند تا به‌سرعت وضعیت مالی خود را ارزیابی و اقدامات لازم را انجام دهد.

صفحه اصلی

پورتفوی سپرده گذاری

در این قسمت به طور پیش فرض لیستی به نام "پورتفوی سپرده گذاری" وجود دارد که قابل ویرایش و یا حذف نمی باشد. در این لیست اوراقی که نزد این کارگزاری (کارگزار ناظر) ، در سیستم معاملات موجودی دارید، نمایش داده می شود.

در ستون " مانده "، موجودی هر یک از این اوراق قابل مشاهده است. چنانچه در طول ساعت معاملات برای این اوراق معامله انجام شود ستون "مانده " نیز تغییر می‌یابد.

با انتخاب دکمه خرید و فروش صفحه ثبت سفارش باز می شود.

لازم به ذکر است که اطلاعات لیست پورتفو در ابتدای هر روز کاری، به روز رسانی می گردد.

دیده بان

در کنار گزینه پرتفوی سپرده گذاری لیستی از دیده بان هایی که ایجاد کرده اید و نماد هایی که در هر دیده بان به سلیقه ی خودتان قرار داده اید مشاهده می‌نمایید.

با زدن آیکون می توانید لیست دیده بان جدید اضافه نمایید. همچنین با انتخاب گزینه می توانید دیده بان را ویرایش یا حذف کنید.

در قسمت جستجو نماد را تایپ و انتخاب نمایید تا به لیست مورد نظر اضافه شود.

امکانات جدول پرتفوی سپرده گذاری و دیده بان:

۱- **امکان حذف ستون های اضافه ی جدول:** برای حذف ستون های اضافی، از قسمت تنظیمات می توانید تیک مربوط به ستون را بردارید، تا ستون مورد نظر در پنل شما حذف شود.

۲- **تغییر اندازه جدول دیده بان و پرتفوی سپرده گذاری:** با درگ کردن جدول هر ستون عرض آن قابل تغییر می باشد.

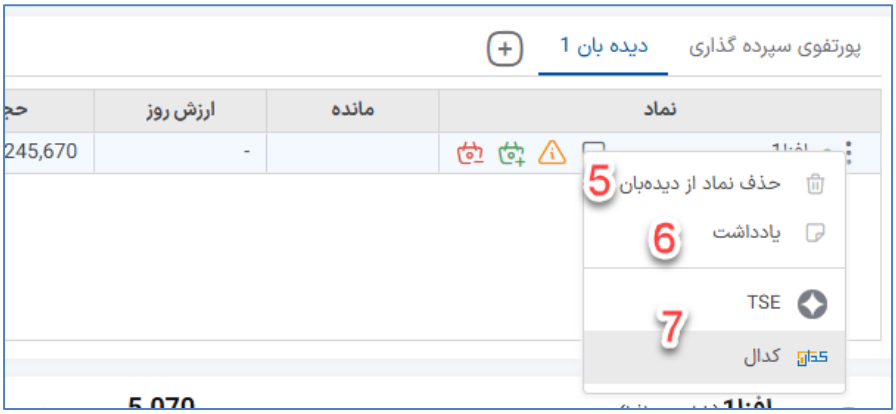
۳- **امکان به روز رسانی:** از طریق دکمه ی به روز رسانی در قسمت تنظیمات می توانید به روز رسانی اطلاعات ستون های پنل را انجام دهید.

۴- **امکان مرتب کردن نمادهای دیده بان و پرتفوی سپرده گذاری براساس کلیه ستون ها:** با استفاده از این امکان می توانید نمادها را بر اساس ستون مورد نظر مرتب (سورت) کنید. با کلیک روی نام ستون مورد نظر، لیست جدول مرتب و سورت می گردد. همچنین با درگ سر ستون مورد نظر می توان با استفاده از موس ترتیب ستون ها را جابجا کرد. با انتخاب گزینه "تنظیمات نمایش ستون" در قسمت تنظیمات و انتخاب "تنظیمات پیش فرض" می توانید پرتفوی سپرده گذاری و دیده بان ها را به تنظیمات اولیه برگردانید.

۵- **امکان حذف نماد از لیست دیده‌بان:** در این بخش و در کنار نام هر نماد گزینه سه نقطه وجود دارد. از طریق این گزینه می توان منویی را مشاهده کرد که اولین گزینه "حذف نماد از دیده بان "می باشد تا در صورت لزوم کاربر موارد دلخواه را از لیست خود حذف نماید. این گزینه تنها در بخش دیده بان وجود دارد.

۶- **امکان افزودن یادداشت به نماد:** همچنین در این بخش مطابق تصویر می توانید از طریق گزینه ی یادداشت برای نماد مورد نظر توضیحاتی درج کنید. در صورتی که سهمی دارای یادداشت باشد آیکون در کنار نام نماد مشخص می باشد. با انتخاب این گزینه می توان یادداشت نماد را مشاهده، ویرایش و یا حذف نمود.

۷- **امکان دسترسی به سایت فناوری بورس و کدال:** با کلیک بر روی این گزینه ها می توانید به لینک مستقیم " **سایت فناوری بورس** TSE" و "کدال" برای نماد مورد دسترسی داشته باشید.



در صورتی که یک نماد دچار مشمول فرآیند تعلیق ( ) و یا ممنوع/متوقف ( ) از سمت سازمان بورس و اوراق بهادار گردد در لیست پرتفوی سپرده گذاری و روبروی نام نماد، علامت تعجب و یا ممنوع درج می گردد که نشان از محدودیت اعمال شده روی نماد مورد نظر دارد.

ثبت سفارش آنلاین

در قسمت سفارش آنلاین می توانید، سفارشات خرید / فروش خود را ثبت و ارسال نمایید.

قیمت سفارش : در این فیلد قیمت مورد نظر را وارد نمایید.

در کنار فیلد "قیمت" دو علامت آستانه بالا و آستانه پایین وجود دارد که با انتخاب هر کدام از آنها، آستانه بالا یا پایین قیمت نماد انتخاب شده، در آن جایگزین می شود.

اگر بخواهیم مقدار قیمت را یک ریال افزایش یا کاهش دهیم می توان از این آیکون استفاده کرد.

ماشین حساب: در کنار فیلد "تعداد" گزینه وجود دارد که پس از انتخاب آن فیلدی باز می شود و می توان سرمایه را وارد کرد.

در صورتی که سرمایه را وارد نمایید سیستم بصورت اتوماتیک، با توجه به کارمزد معاملات و سرمایه وارد شده، تعداد قابل معامله را محاسبه و در فیلد تعداد نمایش می دهد.

محل تامین اعتبار: سفارش خرید شما می تواند از دو محل، به شرح زیر تامین شود:

مانده ریالی و اعتبار: اعتبار ریالی شما نزد کارگزار

بانک: چنانچه حساب بانکی جهت تسویه وجوه خودکار در سامانه معاملات برخط از سمت کارگزاری فعال شود، لیست حسابهای بانکی فعال شده جهت انجام معاملات نمایش داده می شود.

نکته مهم: زمان ارسال سفارش بر روی نمادهای اختیار، کمبو باکس محل تامین اعتبار نمایش داده **نمی شود**. (این سفارشات همواره از محل مانده ریالی و اعتبار هستند.)

با انجام این کار و ثبت سفارش در هسته معاملات، مبلغ سفارش خرید در حساب بانکی، مسدود و در صورت انجام معامله، این مبلغ بصورت اتوماتیک از حساب مشتری کسر و به حساب کارگزاری واریز خواهد شد.

تمامی تراکنش های انجام شده در گزارش " گردش حساب" قابل مشاهده است.

نوع اعتبار: این فیلد شامل روز، معتبر تا لغو، معتبر تا تاریخ، اجرای فوری و حذف می باشد.

روز: انتخاب پیش فرض سیستم می‌باشد. سفارش از این نوع تا پایان روز معاملاتی در سیستم معاملات امکان معامله شدن را دارد. در غیر این صورت بصورت خودکار از سیستم معاملات حذف می شود و برای روز بعد معتبر نیست.

معتبر تا لغو: سفارش تا زمانی که لغو آن از سوی کاربر اعلام نگردد، اعتبار دارد.

نکته مهم: سفارش های فوق با بسته شدن نماد لغو نخواهند شد و چنانچه نمادی بسته شود، مانده مشتری به اندازه سفارش مربوطه تا باز شدن نماد مسدود می ماند.

معتبر تا تاریخ: تا یک تاریخ مشخص شده از سوی مشتری (هنگام ثبت سفارش) اعتبار دارد. با انتخاب این گزینه، فیلدی ظاهر می شود که باید تاریخ اعتبار سفارش در آن وارد نمایید.

اجرای فوری و حذف: فقط لحظه ورود به سیستم معاملات اعتبار دارد. درصورتی که معامله انجام نشود از اعتبار ساقط می‌گردد. در این حالت یعنی سفارش درخواستی در همان لحظه انجام و معامله شود و چنانچه معامله نشود فوراً حذف می گردد.

پس از ثبت اطلاعات سفارش می توانید با انتخاب دکمه خرید یا فروش نسبت به ثبت و ارسال سفارش اقدام کنید.

تنظیمات پیش فرض: با استفاده از این گزینه امکان پاکسازی موارد وارد شده و همچنین بارگذاری اطلاعات آخرین سفارش ثبت شده به عنوان پیش فرض وجود دارد.

نکته: در این حالت چنانچه آخرین سفارشی که ثبت کرده اید، سفارش خرید باشد پس از کلیک بر روی " بارگذاری آخرین اطلاعات " دکمه خرید فعال خواهد بود و چنانچه آخرین سفارش، سفارش فروش باشد با کلیک بر روی " بارگذاری آخرین اطلاعات " دکمه فروش فعال خواهد بود.

پس از کلیک روی دکمه خرید یا فروش، اگر در قسمت تنظیمات، مقدار پارامتر " تائیدیه ارسال سفارش " روی بلی تنظیم شده باشد، سامانه قبل از ارسال سفارش، نسبت به دریافت تائیدیه از شما اقدام خواهد کرد و پیغام زیر نمایش داده می شود:

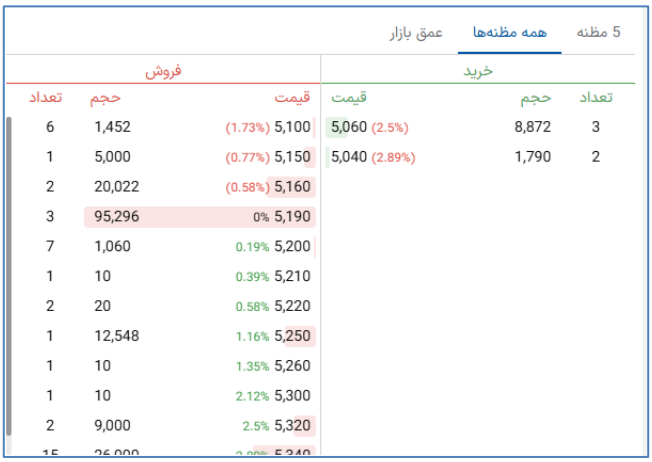
"آیا از ارسال این سفارش خرید اطمینان دارید؟"

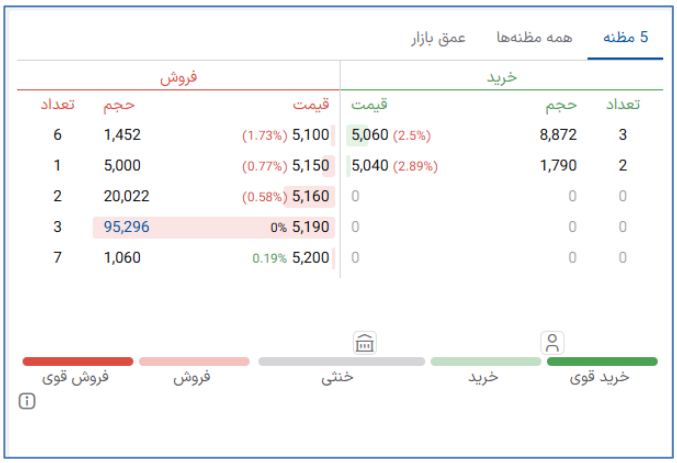
جهت تائید و ارسال سفارش می‌بایست روی دکمه " بلی " کلیک کنید. جهت انصراف و عدم ارسال سفارش روی گزینه " خیر " کلیک کنید.

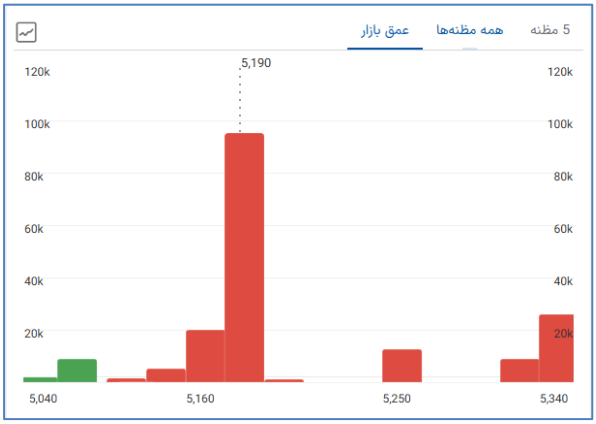
ارزش سفارش خرید و ارزش سفارش فروش: در این قسمت شما ارزش سفارش خود را در هر دو سمت خرید و فروش، هنگام ثبت سفارش مشاهده می نمایید.

عرضه و تقاضا: این قسمت شامل سه تب می باشد. ۵ سفارش اول عرضه و تقاضا نماد (**۵ مظنه**) را در تب اول و همه ی سفارش های عرضه و تقاضا نماد (**همه مظنه ها**) را در تب دوم مشاهده می کنید و در صورت ثبت سفارش، می توانید از جایگاه سفارش خود مطلع شوید. **عمق بازار**در تب سوم نشان دهنده سفارش های ثبت شده ای است که برای خرید و فروش یک دارایی در قیمت های مختلف بصورت نمودار نمایش داده می شود.

با کلیک بر روی عدد حجم یا قیمت، می توانید سطر مربوطه را عینا به قسمت سفارش آنلاین منتقل کنید. ضمن آنکه در این بخش، حجم کلیه معاملات حقیقی و حقوقی نیز قابل مشاهده است. امکان نمایش یا عدم نمایش درصد مظنه ها را نیز می توانید در تنظیمات، گزینه «نمایش درصد تغییر مظنه» مشخص نمایید.





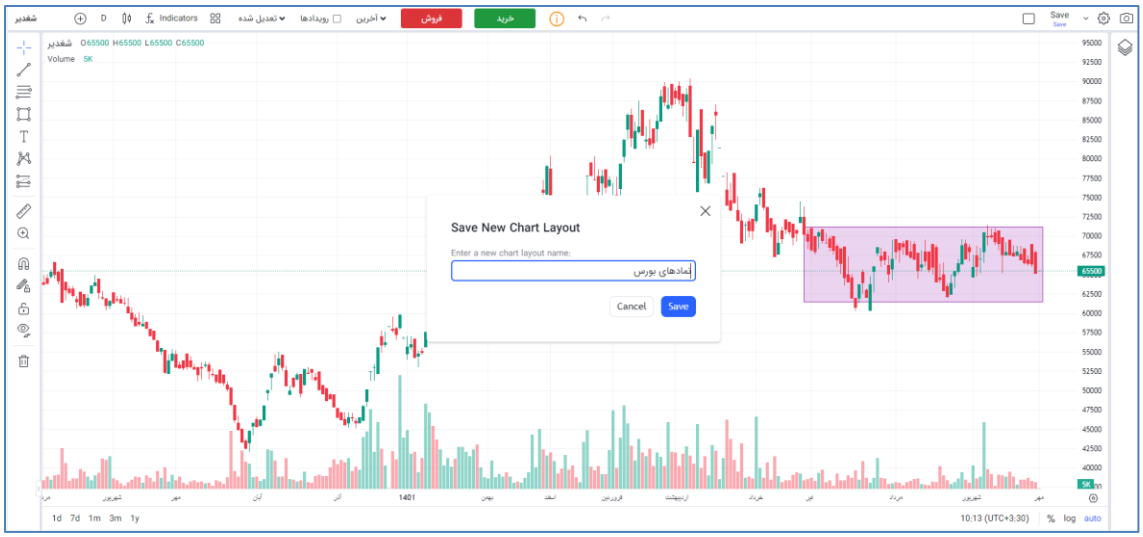


نمودار تحلیل تکنیکال

در این بخش می توان تغییرات قیمت نماد، بیشترین و کمترین، اولین و آخرین قیمت معامله و حجم را به صورت خطی و شمعی در بازه ی روز، هفته، ماه، ۳ ماه و سال مشاهده نمود. همچنین از طریق دکمه ی پیشرفته می توان نمودار کامل تر نماد را دید و برروی آن تحلیل انجام داد.

درنسخه جدید تریدینگ ویو با امکانات جدیدی که در اختیار کاربران قرار داده شده امکان تحلیل تکنیکال هر نماد ساده تر شده است، و امکان ذخیره کردن تحلیل و نمایش آن بر روی سامانه های آنلاین به ازای هر کاربر میسر گردیده است. همچنین تغییرات نمودار تحلیل تکنیکال به این شرح است:

- امکان محاسبه قیمت بر اساس قیمت پایانی و آخرین معامله
- امکان مشاهده رویدادها براساس مجامع و ...
- امکان مشاهده قیمت های تعدیل شده و نشده
- امکان ذخیره ی قالب ها و ذخیره و بارگذاری آن در همه سامانه های آنلاین به ازای هر کد ملی
- امکان ثبت سفارش خرید و فروش

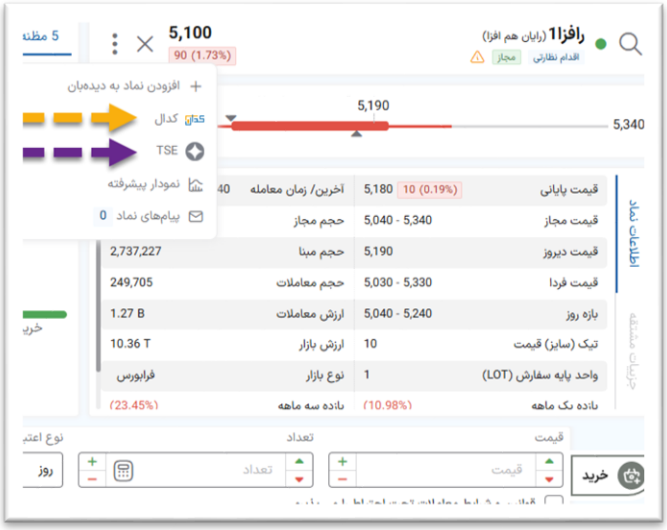


اطلاعات نماد

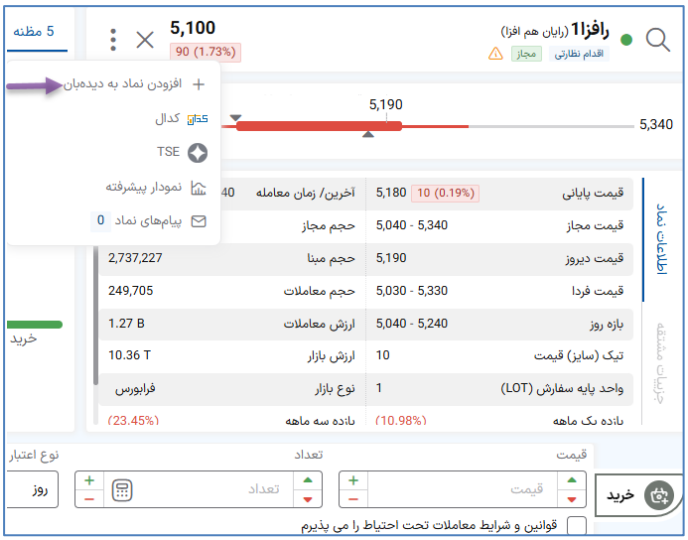
در قسمت اطلاعات نماد و عرضه و تقاضا با جستجوی نماد، اطلاعات کاملی از اوراق که شامل وضعیت کلی نماد و صف عرضه و تقاضای آن می باشد را مشاهده خواهید کرد.

برای مشاهده اطلاعات یک نماد از قسمت دیده بان بازار روی نام اوراق کلیک کرده و در قسمت اطلاعات نماد آن را مشاهده کنید.

با کلیک بر روی گزینه ⋮ می توانید به لینک مستقیم "فناوری بورس" و "کدال" برای نماد مورد نظر دسترسی داشته باشید.



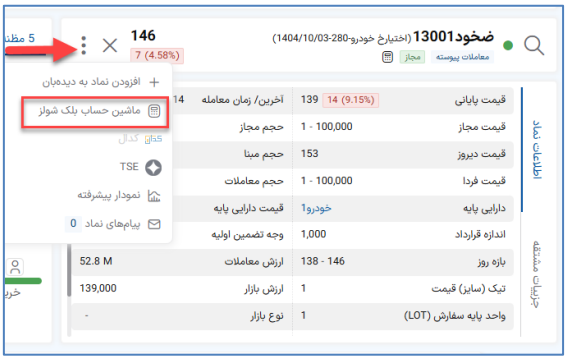
همچنین با انتخاب افزودن نماد به دیده بان در این قسمت، می توان نماد موردنظر را به دیده بان بیفزاییم.



* "ماشین حساب بلک شولز" در انتهای قسمت وضعیت نماد و یک تب با نام "جزییات مشتقه" برای **نمادهای اختیار** افزوده شده که فیلدهای زیر را شامل می شود:

قیمت اعمال
نوع قرارداد
موقعیت‌های باز بازار
سقف موقعیت‌های باز بازار
سقف موقعیت‌های باز مشتری حقیقی
سقف موقعیت‌های باز مشتری حقوقی
اندازه قرارداد
وجه تضمین اولیه
روز مانده تا سررسید
وجه تضمین لازم
تاریخ شروع قرارداد
تاریخ پایان قرارداد
تاریخ تسویه نقدی
تاریخ تسویه فیزیکی
وضعیت قرارداد
امکان تسویه با کسری از قرارداد

لازم به ذکر است علاوه بر آیکون ماشین حساب در انتهای قسمت وضعیت نماد، دسترسی به ماشین حساب بلک شولز در گزینه ⋮ با عنوان "ماشین حساب بلک شولز "اضافه شده است.



ماشین حساب بلک شلولز:

قیمت منصفانه یک اختیار معامله، معیاری تئوریک است که با در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر بر ارزش آن، محاسبه می شود تا بازتاب دهنده بهای واقعی این ابزار مالی باشد. تعیین این قیمت از جمله چالش های اساسی و مهم در بازارهای مالی به شمار می‌رود.

مدل بلک شولز یک روش ریاضی برای محاسبه قیمت منصفانه قرارداد های اختیار معامله (آپشن) است که بر اساس آن می توان ارزش یک اختیار خرید یا فروش را با توجه به متغیر هایی مانند قیمت دارایی پایه، قیمت اعمال، نرخ نوسان‌پذیری، زمان باقی‌مانده تا سررسید(روز)، نرخ بهره و تلاطم تعیین کرد.

این ماشین حساب با دریافت پارامترهای عنوان شده به تصمیم‌گیری بهتر در مورد خرید یا فروش این قراردادها کمک می‌کند.

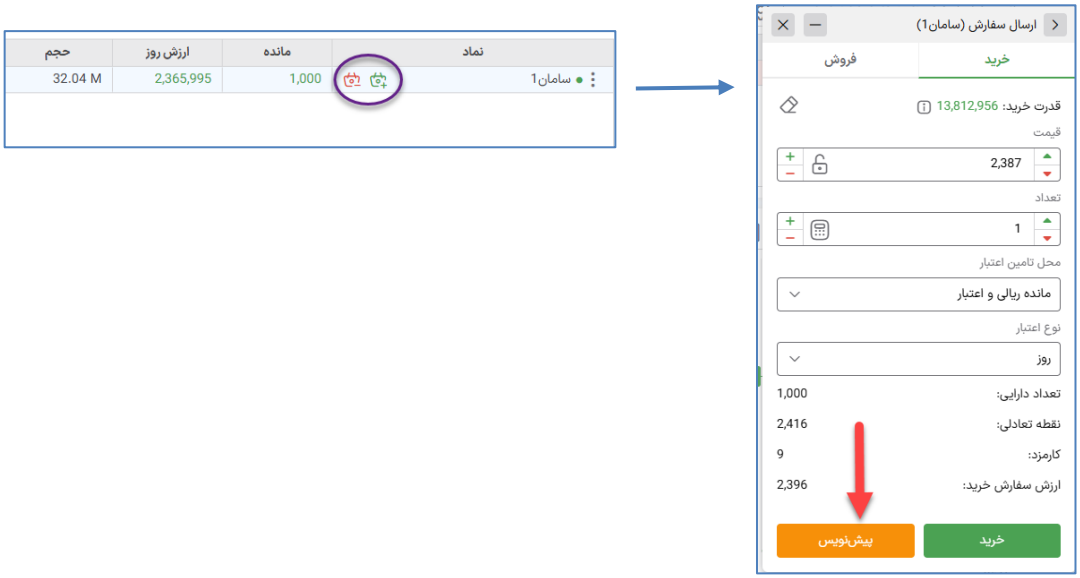
با انتخاب نماد و باز کردن ماشین حساب بلک شولز فیلد های قیمت دارایی پایه، قیمت اعمال، روز تا سررسید و نرخ بهره کامل می شوند و قابلیت تغییر توسط مشتری را دارند.

تلاطم (Volatility) : برای محاسبه این فیلد می بایست ابتدا روزهای معاملاتی به همراه قیمت بسته شدن هر روز را داشته باشیم . (بازه تاریخی معمولا یکساله و مابین ۲۴۵ روز در نظر گرفته می شود.)

فرمول نوسان گیری هر روز : ۱۰۰ ضربدر لوگاریتم (قیمت بسته شدن امروز)تقسیم بر لوگاریتم (قیمت بسته شدن دیروز).
(بعد از محاسبه فرمول بالا می بایست نتیجه تا ۲ رقم اعشار محاسبه شود.)
لازم به ذکر است در بازه تاریخی مربوطه نباید روزهایی که افزایش سرمایه و یا تقسیم سود داشته اند درنظر گرفته شوند. (نوسان می بایست بین ۱۰- و ۱۰+ باشد.)
بعد از محاسبه نوسان هر روز در بازه مورد نظر (به طور مثال ۲۴۵ روز برای یک سال) انحراف معیار مقدار نوسان را محاسبه می کنیم و در نهایت نوسان پذیری یک ماه را ضرب در جزر ۲۴۵ روز کاری می کنیم تا مقدار تلاطم یک ساله محاسبه شود.

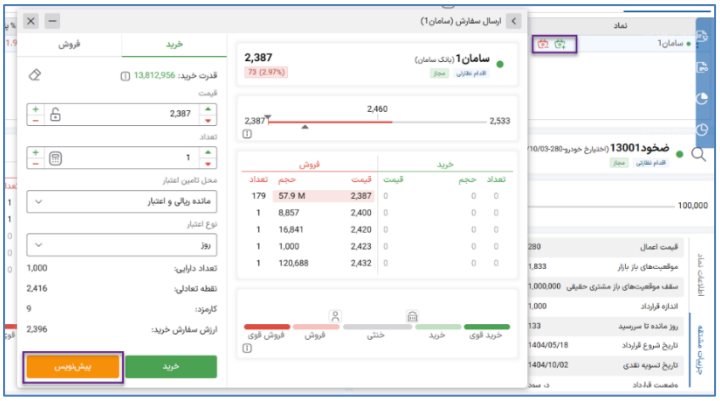
پیش نویس سفارشات

ارسال سریع چندین سفارش به صورت هم زمان: با استفاده از این امکان می توان سفارشات را در حالت پیش نویس و حتی در خارج از زمان بازار ثبت نمود و در زمان بازار با استفاده از کلید اینتر یا کلیدهای میانبر تعریف شده در کمترین زمان اقدام به ارسال سفارشات کرد. برای این امر می بایست از جدول دیده‌بان و روبروی نام هر نماد با انتخاب گزینه خرید یا فروش، اقدام به ثبت پیش نویس کرد.



از طریق انتخاب آیکون بخش مربوط به اطلاعات عرضه و تقاضا نماد، جدول ۵ مظنه ی بازار و حجم کلیه معاملات حقیقی و حقوقی قابل نمایش است.

برای ارسال سفارشات سرخطی با استفاده از این امکان می‌بایست قبل از ۰۸:۳۰ سفارشات را ثبت نموده و در لحظه آغاز بازار سفارشات را ارسال کرد. برای این کار می بایست از پنل پورتفوی سپرده گذاری/ دیده بان به شکل زیر اقدام نمایید.



لیست پیش نویس سفارشات: بعد از ثبت سفارش پیش نویس، سفارشات در این بخش نمایش داده می شود. در این بخش مطابق با تصویر زیر،

از سه طریق امکان ارسال سفارشات پیش نویس وجود دارد.

- کلیک با ماوس: چنانچه بر روی دکمه های خرید و فروش با ماوس کلیک نمایید، با هر بار کلیک یک سفارش ارسال می گردد.
- فعال کردن میانبرها: با اضافه شدن کلیدهای میانبردر"اکسیر" ، کاربر می تواند بنابر الگوی زیر سفارش مورد نظر را تعریف نموده و با فشردن هر یک از آنها سفارش مورد نظر را ارسال نماید.
- به ترتیب کلید های میانبر زیر را تعریف نماید.

Ctr+1 برای سفارش اول

Ctr+2 برای سفارش دوم

Ctr+3 برای سفارش سوم

تا Ctr+9 برای سفارش نهم و بعد از آن

Ctr+Q برای سفارش دهم

(ترتیب حروف انگلیسی از چپ به راست روی صفحه کلید)

نکته: برای فعال کردن گزینه ارسال سریع باید بر روی (

) کلیک نمایید. (به رنگ قرمز تغییر می کند.)

- سپس مشتری می تواند با هربار فشردن دکمه "اینتر" یک سفارش به هسته معاملات ارسال نماید.

لیست سفارشات: در این بخش ویرایش، لغو و کپی سفارشات، مشاهده سفارشات/معاملات روز، کلیه سفارشات در صف، کلیه معاملات روز و در صورتی که مشتری به مشتقه سهام نیز دسترسی داشته باشد تب های موقعیت های باز اختیار، موقعیت های باز آتی، گردش حساب امروز(سهام)، گردش حساب امروز(مشتقه) قابل مشاهده است.

کپی کردن یک سفارش: یعنی ثبت و ارسال یک سفارش جدید با همان مشخصات سفارش قبلی به هسته معاملات

نوبت سفارش: تعیین محل دقیق سفارش به خصوص در صف های خرید و فروش همواره یکی از دغدغه های مشتریان بوده است، که در "نوبت سفارش" مشتری می تواند پس از ارسال سفارش خرید یا فروش، محل سفارش خود را در میان سفارشات عرضه یا تقاضا مشاهده نماید.

ضمن تغییرات در سفارشات دیگر مشتریان از قبیل (ویرایش، حذف، انجام سفارشات) نوبت سفارش همه کاربران تغییر خواهد کرد، که درسامانه " اکسیر" جانمایی در هر ثانیه بسته به تغییرات به روز رسانی خواهد شد. جهت مشاهده ی نوبت سفارش کاربر باید دکمه ی استعلام را کلیک نماید.

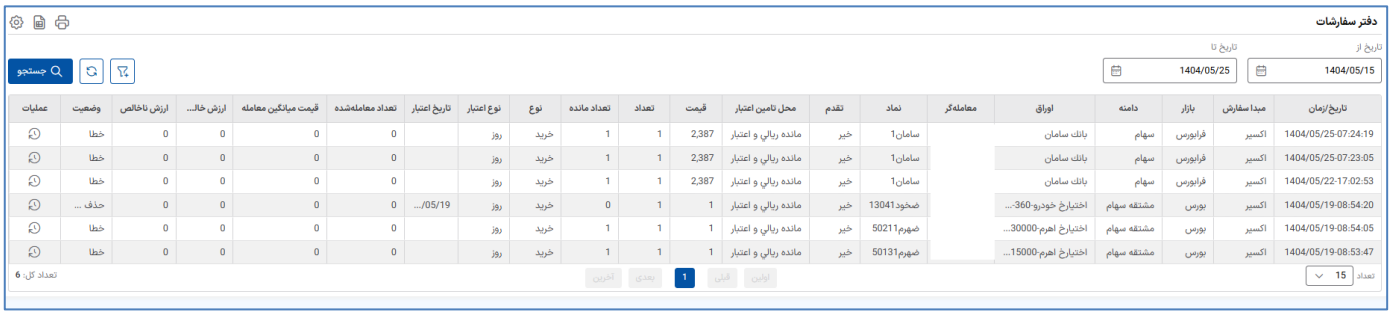
نمایش پیغام ها به صورت Popup: در کلیه قسمت های سیستم پیغام ها (پیغام انجام معامله، ویرایش ها، اعلان ها) به صورت Popup نمایش داده می شود تا امکان مشاهده پیغام ها سریع تر فراهم گردد.

گزارشات

دفتر سفارشات

در دفتر سفارشات لیستی از سفارشات مشتری قابل مشاهده است و با فیلتر های تعبیه شده، می توانید برای جستجو در میان سفارشات اقدام کنید.

با انتخاب گزینه نیز امکان جستجوی پیشرفته در دسترس مشتری قرار می‌گیرد.



انواع وضعیت سفارش عبارتند از:

- ✓ ارسال شده به هسته: سفارش از سوی OMS به هسته معاملات ارسال شده ولی هنوز پاسخی دریافت نشده است.
- ✓ ذخیره در OMS: سفارش از سوی OMS به هسته معاملات ارسال نشده است.
- ✓ در صف: سفارش از سوی هسته پذیرفته شده است. سفارش در صف می باشد و هنوز نوبت به آن نرسیده است.
- ✓ انجام جزیی: بخشی از سفارش انجام شده است.
- ✓ انجام کلی: کل حجم سفارش معامله شده است و مانده سفارش صفر شده است.
- ✓ حذف شده: سفارش لغو گردیده است.
- ✓ خطا: سفارش با خطا مواجه شده است.

دفتر سفارشات عرضه اولیه

در این گزارش می توانید ریز کلیه سفارشات عرضه اولیه را مشاهده کنید.

با انتخاب گزینه امکان جستجوی پیشرفته در دسترس مشتری قرار می‌گیرد.

پورتفوی سپرده گذاری

در این فرم شما اوراقی را که نزد این کارگزاری در سیستم معاملات از آن موجودی دارید، مشاهده می‌کنید. اطلاعات این فرم به صورت روزانه از شرکت سپرده‌گذاری دریافت و به روز می شود. این اطلاعات دقیقا مطابق با لیست پورتفوی سپرده گذاری در دیده بان بازار است.

تعداد سهام نمایش داده شده در این بخش نمایانگر تعداد سهامی است که این کارگزاری، کارگزار ناظر شماست. به عبارت دیگر چنانچه سهمی در سبد دارایی های خود دارید اما در این صفحه نمایش داده نمی شود به این معناست که این کارگزاری در آن سهم کارگزار ناظر شما نیست.

این لیست در ابتدای هر روز معاملاتی به روز می شود و پس از آن با توجه به معاملات صورت گرفته در کارگزاری تغییر می یابد.

بدیهی است چنانچه این کارگزاری در نمادی کارگزار ناظر شما باشد و در طول ساعت معاملات از طریق کارگزار دیگری بر روی همان نماد خرید یا فروشی داشته باشید، تغییرات آن در همان روز معاملاتی در این صفحه اعمال نمی شود و همانطور که در بند فوق گفته شد، این تغییرات در ابتدای روز بعد معاملاتی قابل نمایش است.

چنانچه با در نظر گرفتن سه بند فوق همچنان اختلافی بین مانده دارایی خود و مندرجات این صفحه مشاهده می‌کنید موارد را به کارگزاری اعلام کنید.

- ✓ ارزش با قیمت پایانی: ارزش دارایی بر اساس ضرب قیمت پایانی در تعداد دارایی محاسبه می شود.
- ✓ ارزش با آخرین معامله: ارزش دارایی بر اساس ضرب قیمت آخرین معامله در تعداد دارایی محاسبه می شود.

نکته مهم: ملاک دارایی شما پرتفو سپرده گذاری است نه پرتفو لحظه ای.

پورتفوی مجازی

در این قسمت، تمام نمادهای خریداری شده توسط مشتری نمایش داده می شود. ضمن اینکه می توانید نماد های مورد نظرتان در پورتفوی خود در کارگزاری های دیگر را با خرید و فروش دستی کم یا اضافه نمایید. همواره می توانید از قسمت تنظیمات ستون های اضافی را با برداشتن تیک آن، حذف کنید.

نکته مهم: در گزارش پورتفو مجازی با توجه به اینکه مبنای محاسبات سود و زیان بر اساس قیمت میانگین خرید می باشد، فقط معاملاتی که از طریق این کارگزاری انجام شده (آنلاین و غیر آنلاین) بصورت خودکار نمایش داده می شود و سایر معاملات مشتری که از طریق کارگزاری‌های دیگر انجام شده یا دارایی با تغییر کارگزار ناظر به این کارگزاری منتقل شده یا افزایش دارایی به دلیل افزایش سرمایه نماد مربوط بوده است، می‌بایست به صورت دستی در این گزارش وارد شود تا محاسبات سود و زیان به درستی انجام گردد.

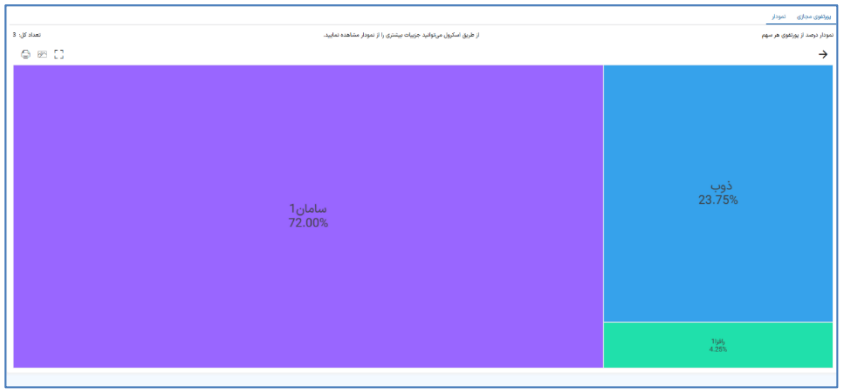
این کار را می توان از طریق دکمه ی "ثبت خرید/ فروش دستی جدید" انجام داد.

با کلیک بر روی علامت ⓘ می توانید راهنمای دقیق ستون های این گزارش را مطالعه کنید.

با انتخاب ⋮ کنار هر نماد می توان لیست معاملات آن را مشاهده کرد. همچنین می توان برای نماد مدنظر خرید و فروش دستی ثبت کرد.

همچنین با کلیک روی تب **نمودار**، می توانید نسبت دارایی خود را در هر نماد در قالب نمودار مشاهده نموده و با انتخاب هر نماد، مستقیماً روی آن ثبت سفارش نمایید.

این نمودار دارای قابلیت بزرگنمایی، چاپ و ذخیره تصویر نیز می باشد.



حسابداری

گردش حساب

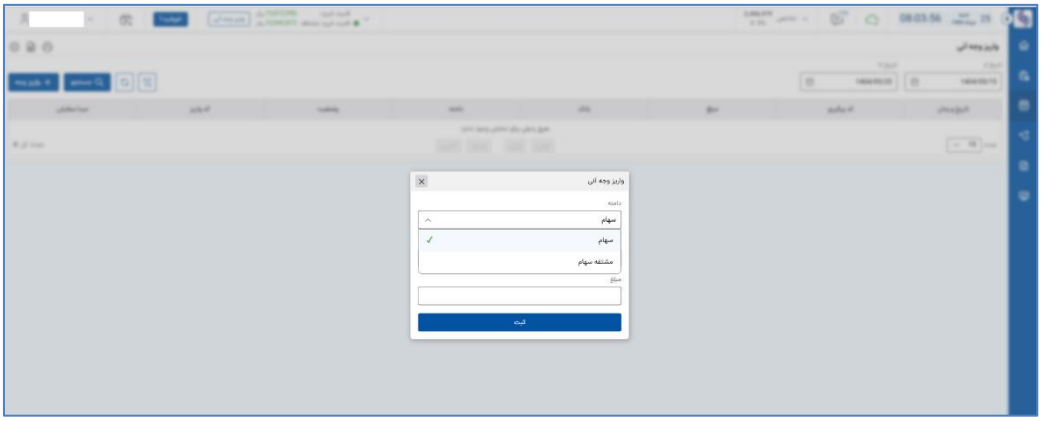
در این فرم گردش حساب نمایش داده می شود. همچنین امکان "محاسبه ارزش حساب تضمین و اعتبار باقی مانده" با انتخاب گزینه " محاسبه ارزش حساب تضمین و اعتبار باقی مانده " امکان پذیر می باشد.

با انتخاب گزینه نیز امکان جستجوی پیشرفته در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.

واریز وجه آنی

در این گزارش می توانید ریز کلیه تراکنش های الکترونیکی را مشاهده کنید. هم چنین جهت ثبت واریز جدید می توانید از گزینه واریز وجه استفاده نمایید.

لازم به ذکر است در صورتی که مشتری به دامنه مشتقه سهام دسترسی داشته باشد، با استفاده از این فرم می تواند به‌صورت آنی مبلغ موردنظر خود را در هر دو بخش سهام و مشتقه سهام واریز کند. این امکان سریع و ساده به مشتریان اجازه می دهد تا بدون وقفه، سرمایه خود را برای انجام معاملات موردنظر افزایش دهند.



با انتخاب گزینه نیز امکان جستجوی پیشرفته در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.

فیش واریزی

در صورت فراهم بودن این امکان از سمت کارگزاری؛ در صفحه اصلی آیکون ثبت فیش واریزی افزوده شده است. همچنین امکان مشاهده تاریخچه فیش واریزی وجود دارد.

کاربران می توانند فیش های واریزی به بانک های مجاز کارگزاری را در این قسمت جهت ثبت کارگزاری بارگذاری نمایند.

درخواست وجه

در این فرم می توانید کلیه درخواست‌های پرداخت وجه را جستجو و مشاهده کنید. همچنین با کلیک بر روی + درخواست وجه نسبت به دریافت وجه (از کلیه حساب های تعریف شده نزد کارگزاری) اقدام نمایید.

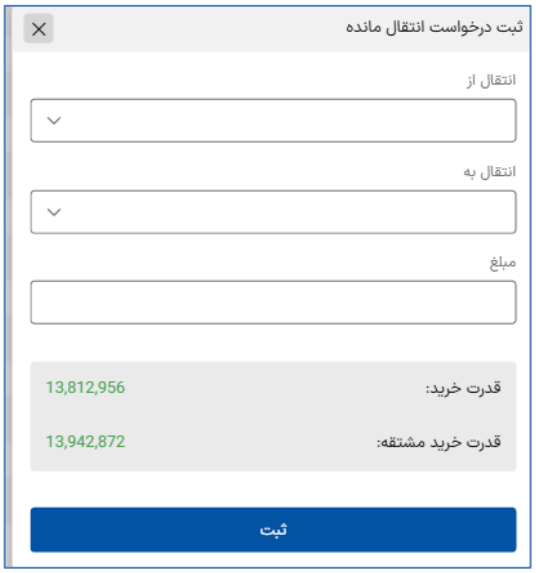
با توجه به جدول زمانی سقف پرداخت زیر، می توانید از مانده قابل دریافت، درروزهای کاری بعد مطلع شوید. این مانده بر اساس کلیه تراکنش ها و خرید و فروش ها محاسبه می شود.

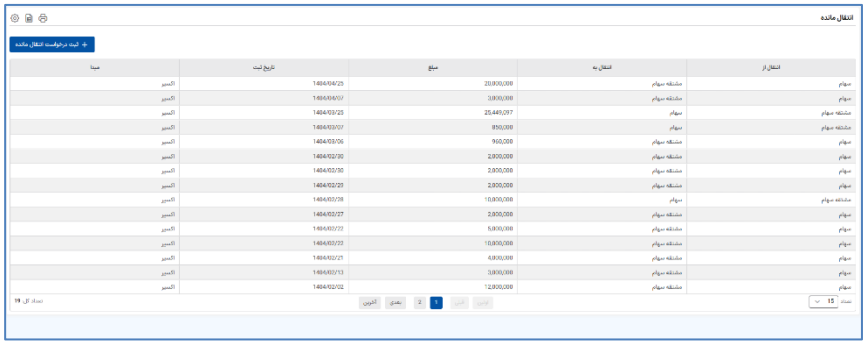
در صورتی که مشتری به بیش از یک دامنه دسترسی داشته باشد در فرم درخواست پرداخت وجه جدید یک کومبو با نام دامنه مشاهده می کند. که با انتخاب دامنه مدنظر(سهام، مشتقه سهام) امکان ثبت درخواست پرداخت وجه وجود دارد.

نکته: مقدار فیلد دامنه به صورت پیش فرض سهام می باشد.

انتقال مانده

مشتریانی که به هر دو دامنه مشتقه سهام و سهام دسترسی داشته باشند با استفاده از این منو می توانند مانده ریالی قدرت خرید را بین دو دامنه منتقل کنند به این صورت که با انتخاب این گزینه پاپ آپی باز می شود و امکان انتخاب دامنه و درج مبلغ را دارد. با انتخاب گزینه فوق وارد تاریخچه انتقال مانده می‌شویم که با زدن دکمه "ثبت درخواست انتقال مانده" امکان ثبت جدید را داریم.





درخواست

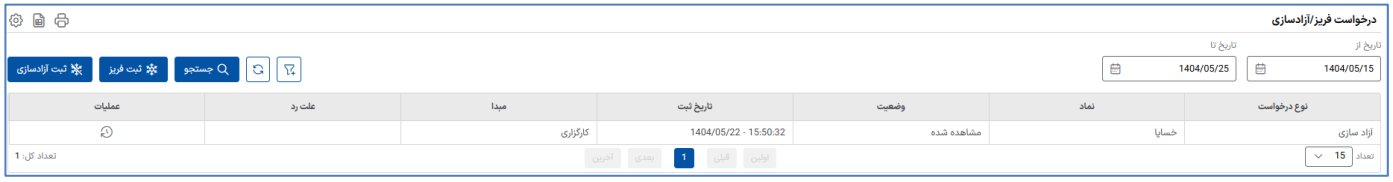
تغییر کارگزار ناظر

در این فرم می توانید گزارش تاریخچه تغییر کارگزار ناظر خود را مشاهده نمایید. با انتخاب گزینه نیز امکان جستجوی پیشرفته در دسترس مشتری قرار می‌گیرد.

همچنین با انتخاب گزینه "تغییر کارگزار ناظر "کاربر سیستم در روند این امر قرار می‌گیرد.

درخواست فریز / آزاد سازی

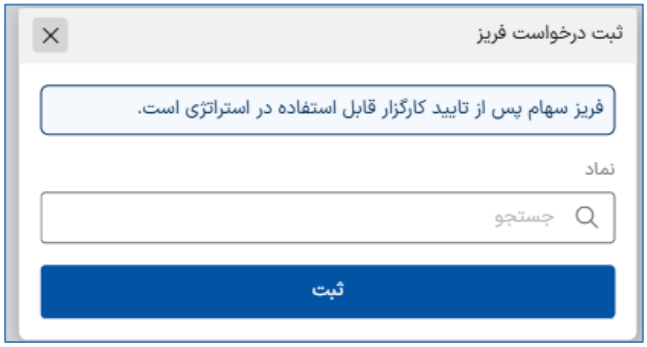
این منو ویژه مشتریان فعال در حوزه معاملات مشتقه سهام طراحی شده است. از طریق این فرم، مشتریان می توانند سهام موجود در پرتفوی خود را فریز کرده یا در صورت نیاز، فرآیند آزاد سازی فریز را انجام دهند. این قابلیت در مواقعی کاربرد دارد که کاربر قصد اجرای استراتژی **Covered Call** را داشته باشد. فریز سهام پس از تایید کارگزار قابل استفاده در استراتژی است.



ساختار این فرم شامل آیتم های زیر است:

- ✓ **فیلترهای جستجو:** مشتریان می توانند بر اساس معیارهایی مانند تاریخ، نوع درخواست (فریز یا آزادسازی)، نماد و وضعیت (انتظار اقدام، مشاهده شده، انجام شده، رد شده، حذف شده و خاتمه یافته) جستجو کنند.

- ✓ **ثبت فریز:** با کلیک روی این دکمه، پنجره‌ای باز می شود که امکان انتخاب نماد مورد نظر و ثبت درخواست فریز را فراهم می کند.



- نماد وارد شده حتما باید از نوع سهم باشد. در غیر این صورت ثبت درخواست با خطا مواجه می شود.
- در صورتی که نماد وارد شده در پورتفوی سپرده گذاری مشتری وجود نداشته باشد، با خطای " نماد وارد شده در پورتفوی سپرده گذاری وجود ندارد. " مواجه می شود.
- در صورتی که مشتری روی نماد تکراری درخواست تکراری فریز ثبت کند با خطای" برای این نماد قبلا درخواست فریز ثبت شده است. " مواجه می شود. (اگر درخواست با وضعیت رد شده، حذف شده و خاتمه یافته باشد اجازه ثبت مجدد وجود دارد.)

❖ لازم به ذکر است با ثبت درخواست فریز برای یک نماد کل دارایی نماد مربوطه فریز می شود .

✓ **ثبت آزاد سازی:** با کلیک روی این دکمه، پنجره‌ای نمایش داده می شود که امکان ثبت درخواست آزادسازی سهام فریز شده را به مشتری می دهد.

- نماد وارد شده حتما باید از نوع سهم باشد. در غیر این صورت ثبت درخواست با خطا مواجه می شود.
- در صورتی که مشتری روی نماد تکراری درخواست تکراری آزادسازی ثبت کند با خطای" برای این نماد قبلا درخواست فریز/ آزاد سازی ثبت شده است. " مواجه می شود. (اگر درخواست با وضعیت رد شده، حذف شده و خاتمه یافته باشد اجازه ثبت مجدد وجود دارد.)

اگر مشتری روی نماد استراتژی " کاورد کال " فعال داشته باشد و درخواست آزاد سازی ثبت نماید با خطای "روی این نماد استراتژی اختیار خرید پوشش یافته فعال وجود دارد. " مواجه می شود.

ستون عملیات شامل آیکن های زیر بر حسب شرایط می باشد:

آزادسازی : با کلیک بر روی آن فرم ثبت آزادسازی باز می شود و نماد انتخاب شده و قابل تغییر نیست. دکمه آزادسازی به ازای فریزهای انجام شده نمایش داده می شود.

حذف : به ازای **کلیه ردیف های انتظار اقدام** نمایش داده می شود.

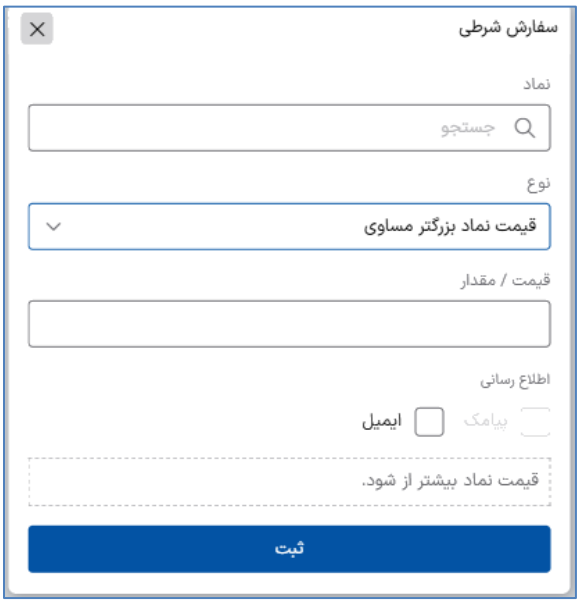
با کلیک بر روی آن از مشتری سوال می شود آیا از حذف درخواست فریز یا آزادسازی (با توجه به نوع سطر) اطمینان دارید؟ بله-خیر در صورت تایید حذف می شود .

تاریخچه: یک پاپ آپ باز می شود و تاریخچه درخواست انتخابی را در یک جدول نمایش می دهد . در فهرست درخواست های فریز ثبت شده، تمام وضعیت ها به جز خاتمه یافته نمایش داده می شود.

سفارش شرطی

مشتری می تواند شروط تعریف شده در قسمت "ایجاد سفارش شرطی" را برای نماد مورد نظر تنظیم نماید تا در زمان برقراری شرط پیامک یا ایمیل مربوطه ارسال شود و بعد از آن می تواند نسبت به ارسال سفارش در سامانه اقدام نماید.

ازطریق ستون عملیات نیز امکان حذف سفارش شرطی ثبت شده وجود دارد.



اختیار فروش تبعی

این بخش شامل لیست دارایی اوراق اختیار فروش تبعی مشتری که تاریخ اعمال آنها ۳ روز آینده است، می باشد. دارایی اوراق تبعی مشتری، ۳ روز قبل از تاریخ اعمال این اوراق در بخش لیست درخواست‌های اعمال اختیار فروش تبعی نمایش داده شده و از یک روز قبل الی ساعت ۱۴ روز سررسید امکان ارسال درخواست اعمال برای مشتریان فراهم می باشد. بدیهی است این لیست شامل همه ی اوراق دارایی اختیار فروش تبعی مشتری نمی باشد.

در ادامه جهت ارسال درخواست اعمال، مشتری می‌بایست از طریق ستون عملیات روی گزینه ⊞ کلیک کرده و سپس اقدام به ثبت درخواست خود با توجه به اطلاعات درخواستی نماید.

مشتری در دو حالت فیزیکی و اول نقدی بعد فیزیکی می تواند درخواست اعمال خود را ثبت کند. بر همین اساس مشتری می تواند به صورت دستی تعداد اعمال فیزیکی و اول نقدی بعد فیزیکی را تعیین و ارسال نماید. همچنین امکان ثبت درخواست اعمال به صورت حداکثری به صورت فیزیکی و اول نقدی و بعد فیزیکی نیز برای مشتری وجود دارد.

طبق قانون حتی درصورتی‌که شما درخواست اعمال اوراق را به کارگزار بدهید و قیمت روز "سهام پایه" در تاریخ سررسید بیشتر از قیمت اعمال باشد، اوراق سررسید شده اعمال نخواهند شد.

بعد از ثبت درخواست، اطلاعات جدول درخواست‌های اعمال اختیار فروش تبعی بر اساس درخواست ثبت شده مشتری به روز رسانی می گردد. در این حالت تنها امکان **حذف** درخواست از طریق ستون عملیات مقدور می باشد. همچنین در صورت دریافت نتیجه، وضعیت درخواست به روز رسانی می گردد.

امکان جستجوی پیشرفته نمادهای دارای اعمال اختیار فروش تبعی بر اساس نام نماد، تاریخ اعمال، تاریخ ثبت، تعداد اعمال، تسویه و ... مطابق با تصویر زیر وجود دارد.

لازم به ذکر است نکات مهم در خصوص ثبت درخواست اعمال اوراق اختیار فروش تبعی در همین منو با زدن گزینه ⓘ قابل مشاهده است.

اختیار

مشتقه سهام

این منو مخصوص مشتریان مشتقه سهام می باشد. مشتری با وارد شدن به منو مذکور اطلاعات زیر را مشاهده می کند.

وضعیت حساب مشتقه: این جدول وضعیت حساب مشتری را از نظر میزان قدرت خرید مشتقه، مبلغ بلوکه شده، بصورت (عادی، در خطر، کال مارجین) نمایش می دهد.

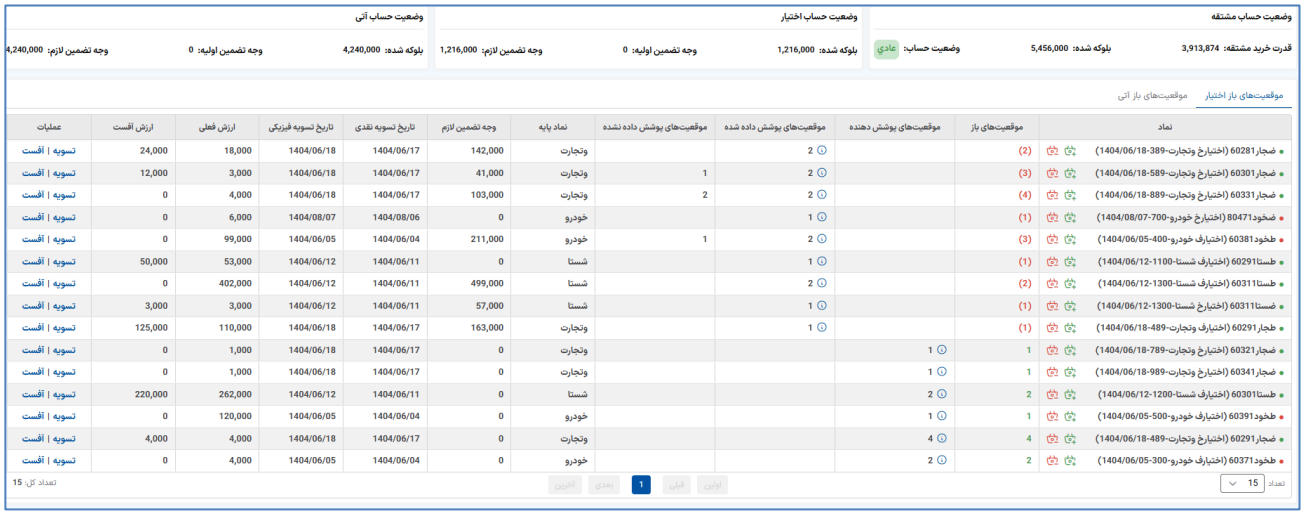
وضعیت حساب اختیار: این جدول زمانی نمایش داده می شود که مشتری به اختیار معامله دسترسی داشته باشد و مبلغ بلوکه شده، وجه تضمین اولیه و وجه تضمین را نمایش می دهد.

وضعیت حساب آتی: این جدول زمانی نمایش داده می شود که مشتری به آتی سهام دسترسی داشته باشد و مبلغ بلوکه شده، وجه تضمین اولیه و وجه تضمین را نمایش می دهد.

موقعیت های باز اختیار: اگر مشتری به معاملات **اختیار معامله** دسترسی داشته باشد این تب را مشاهده می کند که شامل ستون های نام نماد، تعداد موقعیت های باز، موقعیت های پوشش دهنده، موقعیت های پوشش داده شده، نماد پایه، وجه تضمین لازم، تاریخ تسویه نقدی و تاریخ تسویه فیزیکی، ارزش فعلی، ارزش آفست و عملیات می باشد.

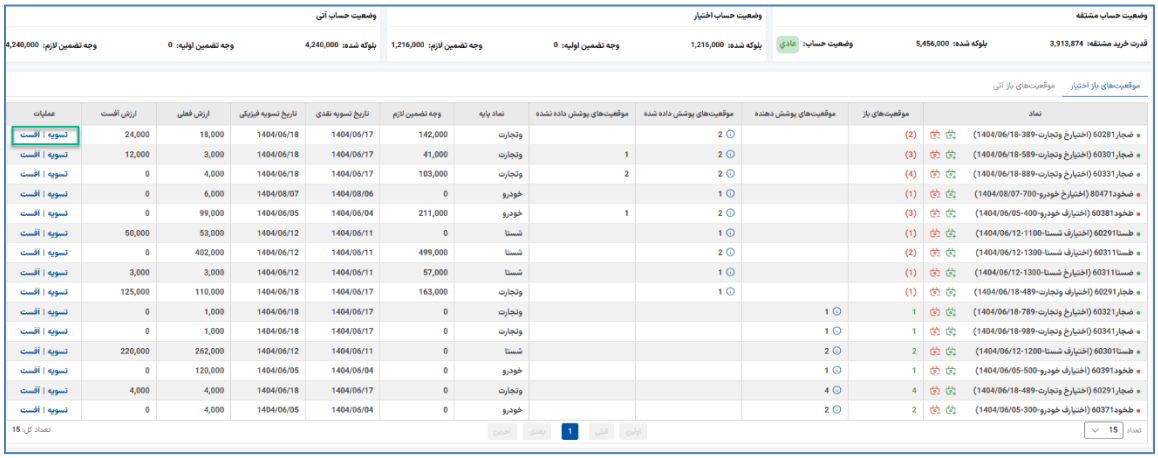
موقعیت های باز آتی: اگر مشتری به معاملات **آتی سهام** دسترسی داشته باشد این تب را مشاهده می کند که شامل ستون های نماد، تعداد موقعیت های باز، نماد پایه، وجه تضمین لازم و سود و زیان امروز می باشد.

نکته: در صورتی که مشتری به هردو بازار مشتقه سهام (**اختیار معامله** و **آتی سهام**) دسترسی داشته باشد امکان مشاهده تمامی آیتم های فوق را دارد.



تب لیست موقعیت‌های باز اختیار: در این بخش، گزارشی از موقعیت های باز خرید و فروش در دسترس مشتری قرار می‌گیرد. مشتری می تواند از گزینه "تسویه" در قسمت عملیات برای تسویه قرارداد های خود در تاریخ تعیین شده استفاده کند. با کلیک بر روی دکمه "تسویه" در تاریخ سررسید مشتری به صفحه درخواست تسویه هدایت می شود، جایی که می تواند نوع تسویه را از بین گزینه های نقدی یا فیزیکی انتخاب کند.

همچنین، با استفاده از دکمه "آفست"، مشتری قادر است یک موقعیت معکوس اخذ کرده و از قرارداد خارج شود. اگر مشتری دارای موقعیت باز خرید باشد، با انتخاب دکمه "آفست"، پنجره‌ای برای ارسال سفارش فروش باز شده و در صورت داشتن موقعیت باز فروش، پنجره سفارش خرید نمایش داده می شود.



گزارش موقعیت‌های باز اختیار شامل ستون‌های زیر است:

نماد: این ستون نام کامل قرارداد را نمایش می دهد.

موقعیت‌های باز: تعداد موقعیت‌های باز خرید و فروش در این ستون نمایش داده می شود. اگر موقعیت باز فروش باشد، با **رنگ قرمز** مشخص شده و اگر موقعیت باز خرید باشد، با **رنگ سبز** نشان داده می شود.

موقعیت‌های پوشش‌دهنده: این ستون تعداد موقعیت‌هایی را نشان می دهد که برای پوشش در استراتژی ها استفاده شده‌اند. کنار عدد، یک علامت وجود دارد. با کلیک روی آن، پنجره جزییات موقعیت های پوشش دهنده/پوشش داده شده باز می شود که نشان می دهد این موقعیت‌ها در چه پایه ای در هر قرارداد استراتژی به کار گرفته شده است .

در این پنجره اطلاعات زیر نمایش داده می شود:

- ✓ شماره قرارداد استراتژی
- ✓ نام استراتژی
- ✓ پوشش‌دهنده
- ✓ پوشش‌داده‌شده

جزییات موقعیت‌های پوشش دهنده/پوشش داده شده

شماره قرارداد	نام استراتژی	پوشش دهنده	پوشش داده شده
79010	Short Straddle (متقارن فروش دوپایه ای)	0	1

موقعیت‌های پوشش‌داده‌شده: این ستون تعداد موقعیت هایی را نشان می دهد که توسط استراتژی پوشش داده شده است.

در کنار تعداد، علامت وجود دارد که با کلیک روی آن، مشخصات قرارداد شامل اطلاعات مشابه موقعیت‌های پوشش‌دهنده قابل مشاهده است.

موقعیت‌های پوشش داده نشده: این ستون تعداد موقعیت هایی را نشان می دهد که به‌صورت مستقیم در استراتژی استفاده نشده‌اند. مقدار این ستون از تفاضل تعداد موقعیت‌های باز با ستون‌های پوشش‌دهنده و پوشش‌داده شده محاسبه می شود.

نماد پایه: در این ستون، نماد پایه قرارداد نمایش داده می شود.

وجه تضمین لازم: میزان وجه تضمین لازم برای مشتری در این ستون ارائه می شود.

تاریخ تسویه نقدی و فیزیکی: این دو ستون تاریخ‌های اعمال قرارداد را به صورت جداگانه برای تسویه نقدی و فیزیکی نمایش می‌دهند.

این ساختار به مشتریان امکان بررسی دقیق و مدیریت مؤثر موقعیت‌های باز اختیار خود را می دهد.

ارزش فعلی: که از فرمول: (تعداد * آخرین قیمت * اندازه قرارداد)، بدست می آید.

ارزش آفست: که به این صورت محاسبه می شود:

برای موقعیت خرید: تعداد * قیمت سرخط خرید * اندازه قرارداد

برای موقعیت فروش: تعداد * قیمت سرخط فروش * اندازه قرارداد

عملیات: شامل ۲ دکمه تسویه و آفست است:

دکمه تسویه: با کلیک بر روی آن در یک تب جدید درخواست تسویه باز می شود. (فرم درخواست تسویه)

دکمه آفست: با کلیک بر روی آن پاپ آپ ثبت سفارش باز می شود. فیلد تعداد از موقعیت باز و نماد از سطر انتخابی مقدار می‌گیرد.

چنانچه موقعیت مثبت باشد تب فروش و موقعیت منفی باشد تب خرید باز می شود.

تب لیست موقعیت‌های باز آتی: در این تب، مشتریان می توانند لیستی از موقعیت های باز خرید و فروش قراردادهای آتی را مشاهده کنند.

گزارش موقعیت‌های بازآتی شامل ستون‌های زیر است:

نماد پایه: نمایش‌دهنده نماد پایه قرارداد مربوطه است.

تعداد موقعیت‌های باز: موقعیت‌های خرید با **رنگ سبز**و موقعیت‌های فروش با **رنگ قرمز** نمایش داده می‌شوند.

وجه تضمین لازم: میزان وجه تضمین موردنیاز برای هر قرارداد در این ستون ارائه می شود.

سود و زیان امروز: مقدار سود یا زیان حاصل از تغییرات روزانه قیمت قرارداد در این بخش نمایش داده می شود.

این تب به کاربران امکان می دهد تا به سادگی موقعیت‌های باز خود را رصد کرده و اطلاعات مالی مربوط به هر قرارداد را بررسی کنند.

زنجیره آپشن

زنجیره آپشن (Option Chain) لیستی سازمان‌یافته از تمام قراردادهای اختیار معامله (آپشن) خرید (CALL) و فروش (PUT) برای یک دارایی مشخص با تاریخ سررسید یکسان است که به سرمایه‌گذاران کمک می کند تا اطلاعات کلیدی، قیمت‌ها و حجم معاملات قراردادها را به طور یکجا مشاهده و تحلیل کنند و استراتژی های معاملاتی خود را توسعه دهند.

در این فرم می توان نماد پایه را جستجو کرد. بر اساس نماد پایه و تاریخ سررسید مشخص و نوع قراداد خرید و فروش مورد نظر نتایج نمایش داده می شود.

- ❖ لازم به ذکر است تنها نمادهایی نمایش داده می شود که تاریخ سررسید آن ها نگذشته باشد.

گزارش زنجیره آپشن شامل ستون‌های زیر است:

خرید(CALL) / فروش(PUT)

- نماد: در این ستون آیکون های خرید، فروش و ماشین حساب بلک شولز را مشاهده می کنید.
- وضعیت اعمال به سه دسته در زیان(OTM)، در سود (ITM) و بی تفاوت (ITM) تقسیم می شود.
- قیمت اعمال
- آخرین قیمت
- قیمت پایانی
- قیمت بهترین عرضه
- حجم بهترین عرضه
- قیمت بهترین تقاضا
- حجم بهترین تقاضا
- ارزش معاملات
- حجم معاملات
- روزتاسررسید

زنجیره آپشن

نماد پایه: شپنا | تاریخ سررسید: 1404/08/21 | نوع قرارداد: قرارداد خرید

خرید (CALL)

نماد	قیمت اعمال	وضعیت قرارداد	آخرین ق	ق پایانی	ق ب عرضه	ح ب عرضه	ق ب تقاضا	ح ب تقاضا	ارزش معاملات	ح معاملات	روز تا سررسید
ضشنا80431	2,400	ITM	1,303	1,224	1,303	52	1,197	10	220.38 M	180	66
ضشنا80441	2,600	ITM	1,118	1,118	1,118	99	633	9	112.91 M	101	66
ضشنا80451	2,800	ITM	0	1	0	0	44	90	0	0	66
ضشنا80461	3,000	ITM	0	1	0	0	44	4	0	0	66
ضشنا80471	3,250	ITM	520	483	520	1,415	480	1	2.46 B	5,105	66
شپنا1	3,412	99 (2.99%)									
ضشنا80481	3,500	OTM	400	305	400	420	310	160	692.01 M	2,272	66
ضشنا80491	3,750	OTM	0	1	0	0	120	400	0	0	66
ضشنا80501	4,000	OTM	0	1	0	0	11	11	0	0	66
ضشنا80511	4,500	OTM	0	1	0	0	11	11	0	0	66
ضشنا80521	5,000	OTM	0	1	0	0	1	100	0	0	66
ضشنا80531	5,500	OTM	0	1	44	100	2	3	0	0	66

در این قسمت می توانید سهم پایه، قیمت آخرین معامله و درصد تغییرات قیمت آخرین معامله آن را مشاهده کنید و از همین جا برای نماد پایه ارسال سفارش خرید یا فروش انجام دهید.

انواع استراتژی های اختیار معامله

خرید پروانه ای با اختیار خریدLong Call Butterfly

استراتژی پروانه‌ای خرید که به نام long call butterfly نیز شناخته می شود، یکی از روش‌های ترکیبی و چند مرحله‌ای در اختیار معامله است. این استراتژی برای شرایطی طراحی شده که انتظار داریم نوسانات بازار کاهش پیدا کند یا قیمت دارایی تغییر زیادی نداشته باشد و در بازه مشخصی باقی بماند. در این حالت، معامله‌گر می تواند با ریسک محدود و سود مشخص از این وضعیت بهره‌مند شود.

در این روش، معامله‌گر چهار قرارداد اختیار خرید (Call Option) با یک تاریخ سررسید را به شکل زیر باز می کند :

خرید یک اختیار خرید (Long Call) با قیمت اعمال پایین

خرید یک اختیار خرید (Long Call) با قیمت اعمال بالا

فروش دو اختیار خرید (Short Call) با یک قیمت اعمال میانی

این استراتژی بر این فرض استوار است که قیمت دارایی پایه در تاریخ سررسید، در نزدیکی قیمت اعمال میانی باقی خواهد ماند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اختیار خریدهای خریداری‌شده و فروخته شده به نحوی همدیگر را پوشش می‌دهند که معامله‌گر به بیشترین سود ممکن می‌رسد.

اما اگر قیمت دارایی در زمان سررسید بیش از حد بالا یا پایین برود، این استراتژی به گونه‌ای طراحی شده که ضرر معامله‌گر محدود به خالص هزینه اولیه اجرای موقعیت (پرمیوم) خواهد بود.

خرید پروانه ای با اختیار فروشLong Put Butterfly

استراتژی Long Put Butterfly یکی از تکنیک های پیشرفته در معاملات اختیار است که با خرید و فروش هم زمان چند قرارداد فروش با قیمت‌های اعمال مختلف و تاریخ سررسید یکسان شکل می‌گیرد. این استراتژی برای شرایطی مناسب است که انتظار می‌رود قیمت دارایی پایه (مانند سهام) تا سررسید در نزدیکی قیمت اعمال میانی نوسان کند. خرید پروانه ای با اختیار فروش، با ریسک و سود از پیش تعیین‌شده و محدود، به معامله‌گران این امکان را می دهد که با پرداخت هزینه اولیه کم، از بازارهای کم‌نوسان و افت تدریجی ارزش زمانی قرارداد های اختیار فروش، کسب سود کنند.

استراتژی Long Put Butterfly ترکیبی از چهار موقعیت اختیار فروش (Put Options) است. این موقعیت‌ها به شکل زیر تنظیم می‌شوند:

خرید یک اختیار فروش (Long Put) با قیمت اعمال پایین‌تر

خرید یک اختیار فروش (Long Put) با قیمت اعمال بالاتر

فروش دو اختیار فروش (Short Put) با قیمت اعمال میانی

در این استراتژی هدف این است که قیمت دارایی پایه در تاریخ سررسید به نزدیکی قیمت اعمال میانی برسد، جایی که دو قرارداد اختیار فروش فروخته شده است .

خوشبینانه اختیار خرید Bull Call Spread

شامل خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال پایین‌تر و فروش یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر است. این استراتژی برای بازارهای صعودی مناسب است و هزینه اولیه را کاهش می دهد.

بدبینانه اختیار فروشBear Put Spread

این استراتژی شامل خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالاتر و فروش یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایین‌تر با تاریخ انقضای یکسان است. هدف، کسب سود از کاهش قیمت دارایی پایه با هزینه اولیه کمتر است. این روش برای بازارهای نزولی مناسب بوده و ریسک و سود را محدود می کند.

اختیار خرید پوشش یافتهCovered Call

این استراتژی شامل فروش یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) برای دارایی پایه‌ای است که معامله‌گر مالک آن است. هدف استراتژی های اختیار معامله در اینجا، کسب درآمد از طریق دریافت پرمیوم است، در حالی که معامله‌گر آمادگی دارد در صورت افزایش قیمت دارایی و اجرای اختیار، آن را به قیمت اعمال بفروشد. استراتژی کاوردکال برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که به دنبال کسب درآمد ثابت از دارایی‌های خود هستند و در بازارهای خنثی یا صعودی ملایم فعالیت می‌کنند.

فروش پروانه ای با اختیار خریدShort Call Butterfly

استراتژی Short Call Butterfly یکی از روش‌های پیشرفته در معاملات اختیار است که با ترکیبی از فروش و خرید چند قرارداد Call Option با قیمت‌های اعمال مختلف اما تاریخ سررسید یکسان اجرا می شود. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که پیش‌بینی می‌کنند قیمت سهام از محدوده مشخصی (صعودی یا نزولی) به‌طور چشمگیری خارج خواهد شد و انتظار نوسانات شدید در بازار دارند.

فروش پروانه ای با اختیار فروشShort Put Butterfly

استراتژی Short Put Butterfly در اصل یک ساختار معاملاتی مبتنی بر ترکیب قراردادهای اختیار فروش (Put Options) با قیمت‌های اعمال مختلف و تاریخ سررسید یکسان است. این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که معامله‌گر انتظار دارد قیمت دارایی پایه در بازه زمانی منتهی به سررسید، از محدوده‌ای مشخص خارج شده و به سمت یکی از دو سوی بازار (صعودی یا نزولی) حرکت کند.
برخلاف استراتژی Long Put Butterfly که برای بازارهای کم نوسان و با روند خنثی مناسب‌تر است، این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که انتظار می‌رود بازار با افزایش نوسانات یا شرایط بی‌ثبات قیمتی همراه باشد.

بدبینانه اختیار خرید Bear Call Spread

شامل خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر و فروش یک اختیار خرید با قیمت اعمال پایین تر است. این روش برای بازارهای نزولی طراحی شده و ریسک را محدود می کند.

خوشبینانه اختیار فروشBull Put Spread

این استراتژی شامل خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایین‌تر و فروش یک اختیار فروش (Put Option) با قیمت اعمال بالاتر می باشد. هدف، کسب سود از افزایش یا ثبات قیمت دارایی پایه با دریافت پرمیوم و محدود کردن ریسک است. این روش برای بازارهای صعودی یا خنثی کاربرد دارد.

متقارن فروش دوپایه ایShort Straddle

این استراتژی شامل فروش هم زمان یک قرارداد اختیار خرید و یک قرارداد اختیار فروش با قیمت اعمال و تاریخ انقضای یکسان است. هدف، کسب درآمد از پرمیوم دریافتی است، در حالی که معامله‌گر انتظار دارد قیمت دارایی پایه در محدوده‌ای نزدیک به قیمت اعمال باقی بماند. استراتژی استرادل فروش برای بازارهای خنثی با نوسانات کم مناسب است.

نا متقارن فروش دوپایه ایShort Strangle

این استراتژی شامل فروش هم زمان یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) و یک قرارداد اختیار فروش (Put Option) با قیمت‌های اعمال متفاوت اما تاریخ انقضای یکسان است، به‌گونه‌ای که قیمت اعمال اختیار فروش پایین‌تر از قیمت اعمال اختیار خرید است. در این استراتژی هدف، کسب درآمد از پرمیوم دریافتی است، در حالی که معامله‌گر انتظار دارد قیمت دارایی پایه در محدوده‌ای بین قیمت‌های اعمال باقی بماند. این استراتژی برای بازارهای خنثی با نوسانات کم مناسب است.

فعالسازی استراتژی

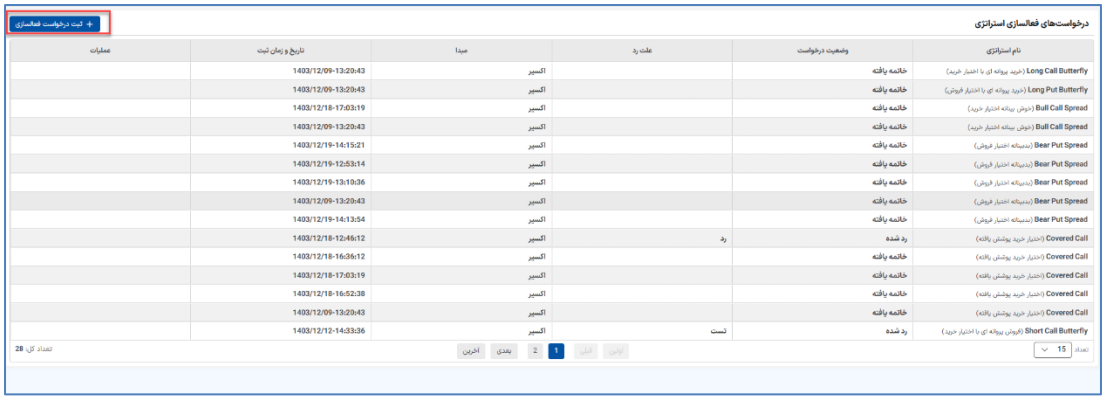
مشتریان در این بخش می توانند درخواست‌های فعال‌سازی استراتژی‌های مورد نظر خود را ثبت کنند. این درخواست‌ها پس از بررسی و تایید توسط ادمین کارگزاری، در فرم مدیریت استراتژی در دسترس قرار خواهند گرفت و کاربران می توانند از آن‌ها استفاده کنند.

با ورود به این فرم می توان از قسمت های زیر استفاده کرد:

مشاهده استراتژی‌های فعال: فهرست استراتژی هایی که قبلاً تایید و فعال شده‌اند.

ثبت درخواست جدید: کاربران می توانند در صورت نیاز، درخواست فعال‌سازی استراتژی‌های جدید را به راحتی ثبت کنند.

***توجه داشته باشید تنها لیست استراتژی هایی که برای مشتری فعال نیست نمایش داده می شود.**



حذف فعالسازی استراتژی: فقط برای درخواست هایی که با وضعیت "در انتظار تایید " می‌باشند، در ستون عملیات، آیکون حذف وجود دارد که با کلیک بر روی این آیکون، پیام: " آیا مایل به حذف درخواست فعالسازی استراتژی انتخابی هستید؟" نمایش داده می شود، که در صورت تایید حذف می شود.

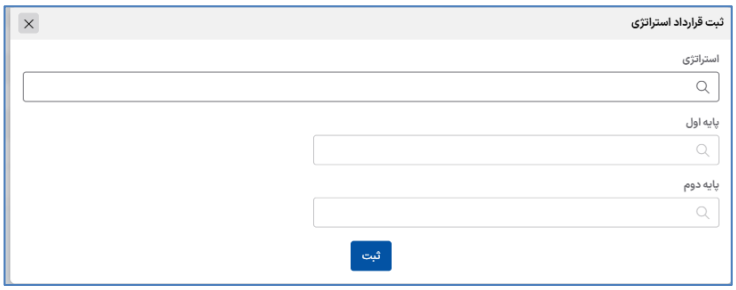
مدیریت استراتژی ها

این فرم فقط به مشتریانی که به استراتژی دسترسی دارند نمایش داده می شود.

امکانات این صفحه شامل موارد زیر است:

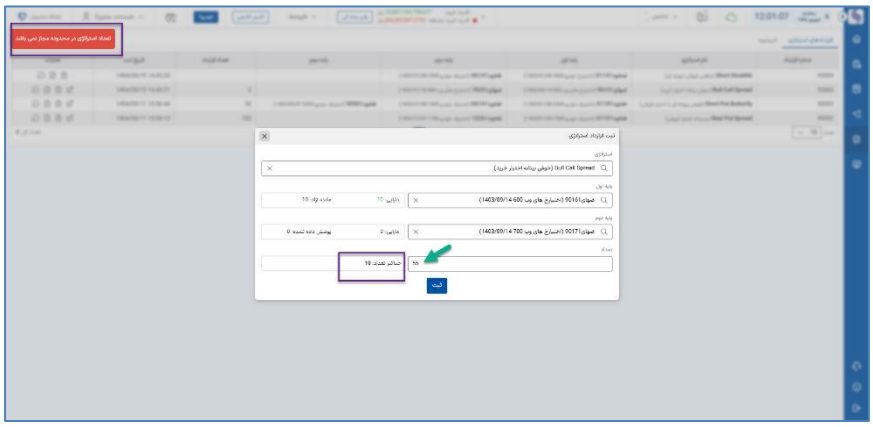
قراردادهای استراتژی: مشتریان می توانند فهرست قراردادهای استراتژی که قبلاً ثبت کرده اند را مشاهده و بررسی کنند.

ثبت قرارداد استراتژی: با استفاده از دکمه "ثبت قرارداد استراتژی"، مشتریان می توانند از میان استراتژی‌های **فعال**، گزینه مناسب را انتخاب کنند.

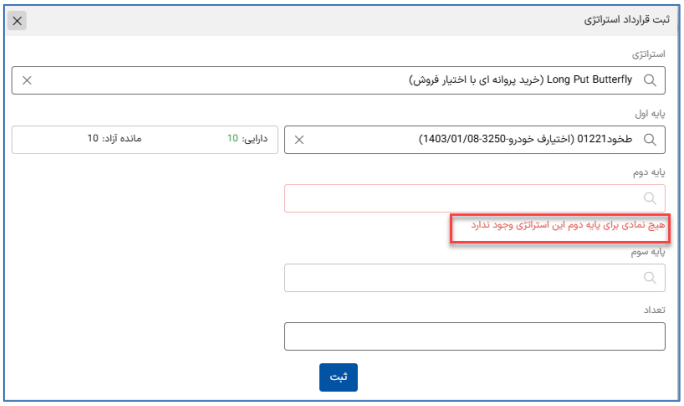


بعد از انتخاب استراتژی در صورتی که نمادی شامل شرایط پایه اول شود نمایش داده می شود. تعداد دارایی و مانده آزاد نماد در این مرحله قابل مشاهده است.

پس از انتخاب نماد در پایه اول ، نمادها برای پایه های بعد با توجه به مشمول شرایط بودن نمایش داده می شوند. دارایی و تعداد پوشش داده نشده در این مرحله قابل مشاهده است. در استراتژی های دو پایه پس از انتخاب پایه دوم "حداکثر تعداد "قابل مشاهده است. در صورت وارد کردن تعداد بیشتر از حداکثر با خطای" تعداد استراتژی در محدوده مجاز نمی باشد" مواجه می شویم.



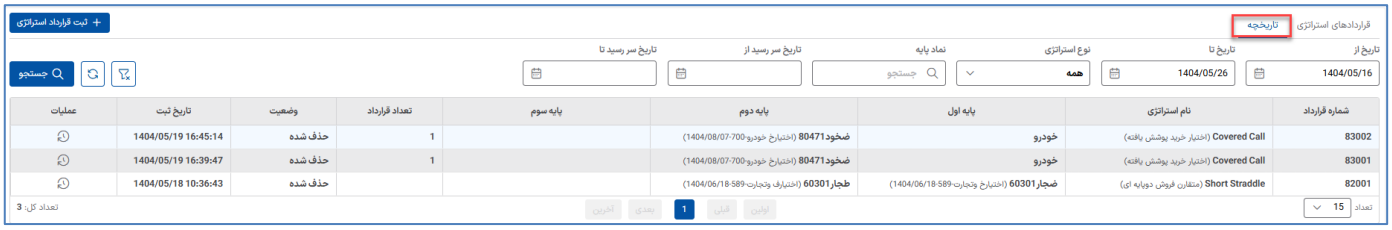
اگر نمادی مشمول شرایط پایه ی مورد نظر در استراتژی نباشد با خطای "هیچ نمادی برای پایه دوم/سوم این استراتژی وجود ندارد " مواجه میشویم. (قراردادها، بسته به نوع، از یک تا سه پایه متغیر هستند.)



ویرایش: با کلیک بر آیکون می توانید جزییات پایه ها را مشاهده کنید که چه تعداد از پایه اول استفاده شده و چه تعداد از پایه دوم پوشش داده شده که در دو پایه ای و سه پایه ای به صورت متفاوت نمایش داده می‌شوند و **فقط** می توانیم **تعداد** قرارداد را تغییر دهیم.

سابقه : در این قسمت می توان زمان و مبدا ثبت استراتژی و وضعیت آن را مشاهده کرد.

تاریخچه: این قسمت تنها قراردادهایی که حذف شده یا منقضی شده اند را نمایش داده می دهد.

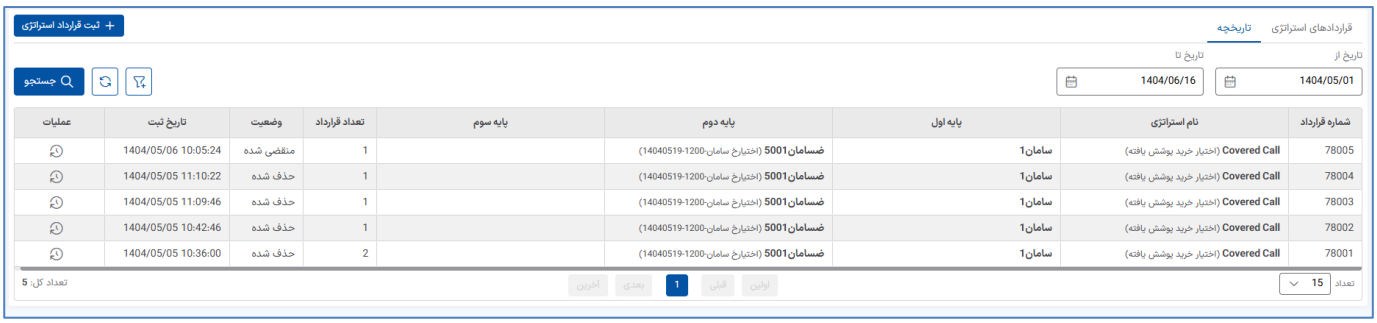


فیلترهای جستجو: کاربران می توانند بر اساس معیارهایی مانند تاریخ از، تاریخ تا، نوع استراتژی، نماد پایه ، تاریخ سررسید از و تاریخ سررسید تا جستجو کنند.

در این بخش لیستی شامل قراردادهای غیر فعال مشتری نمایش داده می شود. فیلدهای این لیست شامل موارد زیر می باشد:

- **شماره قرارداد**
- **نام استراتژی**
- **پایه اول:** پوشش دهنده
- **پایه دوم:** پوشش دهنده /پوشش داده شده
- **پایه سوم:** پوشش داده شده (تنها استراتژی های پروانه ای سه پایه هستند)
- **تعداد قرارداد**
- **وضعیت:** وضعیت استراتژی
- **تاریخ ثبت:** تاریخ و ساعت ثبت استراتژی
- **عملیات:** با کلیک در این قسمت سابقه ثبت، ویرایش، حذف یا انقضای استراتژی با زمان آن نمایش داده می شود.

مثال:



شماره قرارداد: ۷۸۰۰۴

نام استراتژی: Covered Call (اختیار خرید پوشش یافته)

پایه اول: سامان۱ (موقعیت پوشش دهنده)

پایه دوم: ضسامان۵۰۰۱ (اختیارخ سامان-۱۲۰۰-۱۴۰۴۰۵۱۹) (موقعیت پوشش داده شده)

پایه سوم: این استراتژی دو پایه است و پایه سوم ندارد. (تنها استراتژی های پروانه ای سه پایه هستند)

تعداد قرارداد: ۱

وضعیت: حذف شده

تاریخ ثبت: ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۱۱ :۱۰ :۲۲

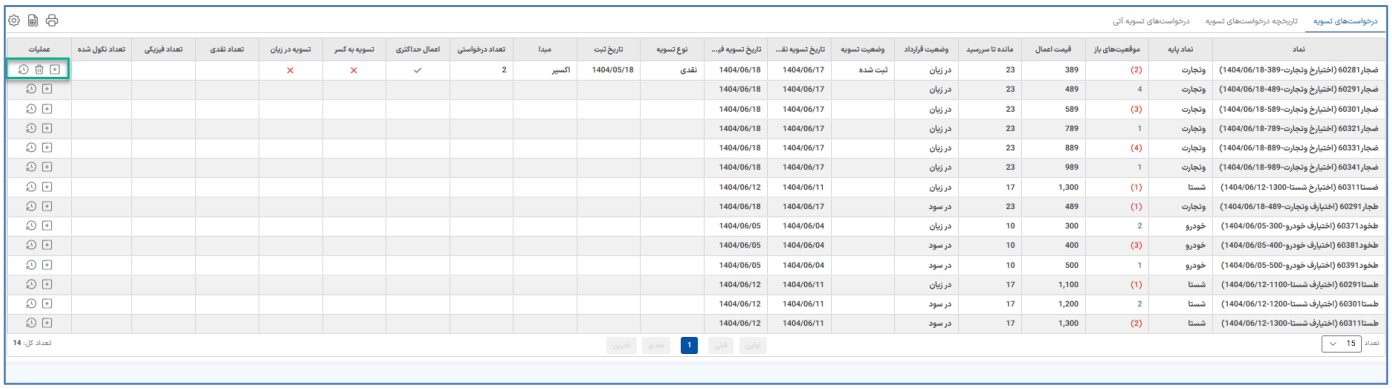
عملیات: با کلیک در این قسمت سابقه ثبت، ویرایش، حذف یا انقضای استراتژی با زمان آن نمایش داده می شود.

درخواست تسویه

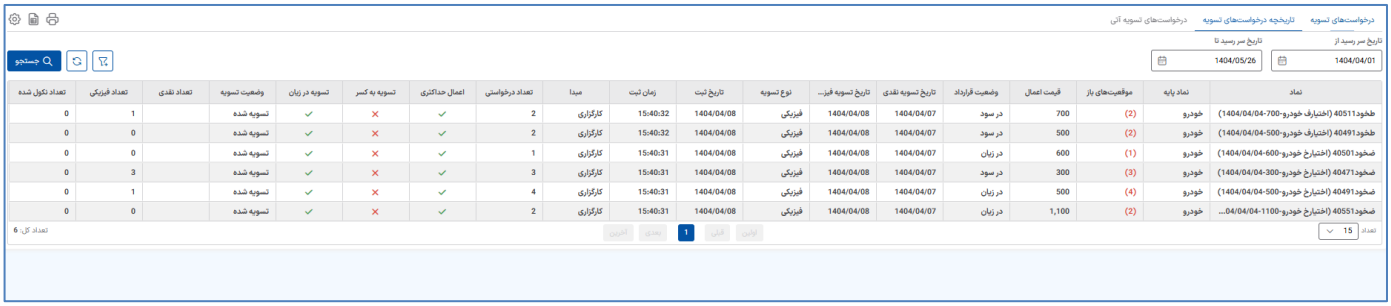
تمامی قراردادهای اختیارمعامله دارای **تاریخ سررسید** می باشند. تاریخ سررسید تاریخی است که پس از آن **قرارداد منقضی** می شود.

این منو مخصوص مشتریان مشتقه سهام (آتی سهام و اختیار) می باشد، بنابراین درصورت داشتن دسترسی به این دو بازار امکان مشاهده منو و انجام عملیات تسویه را دارند که این منو شامل امکانات زیر می باشد:

درخواست های تسویه: به ازای نمادهایی که مشتری می تواند تسویه فیزیکی و نقدی انجام دهد یک رکورد نمایش داده می شود. در هر ردیف در منو عملیات امکان ثبت و حذف درخواست تسویه و مشاهده تاریخچه ثبت تسویه وجود دارد. این تب مخصوص تسویه " اختیار معامله" می باشد.



تاریخچه درخواست‌های تسویه: لیستی از درخواست های تسویه شده را نمایش می دهد.



فیلترهای جستجو:

مشتریان می توانند بر اساس معیارهایی مانند تاریخ سررسید از، تاریخ سررسید تا، نماد، نماد پایه، نوع تسویه و وضعیت تسویه جستجو کنند.

درخواست های تسویه آتی: به ازای نمادهایی که مشتری می تواند تسویه فیزیکی و نقدی انجام دهد رکورد نمایش داده می شود. در هر ردیف در منو عملیات امکان ثبت و حذف درخواست تسویه و مشاهده تاریخچه ثبت تسویه وجود دارد. این تب مخصوص مشتریان (آتی سهام) می باشد.

گزارش شامل اطلاعات زیر می باشد:

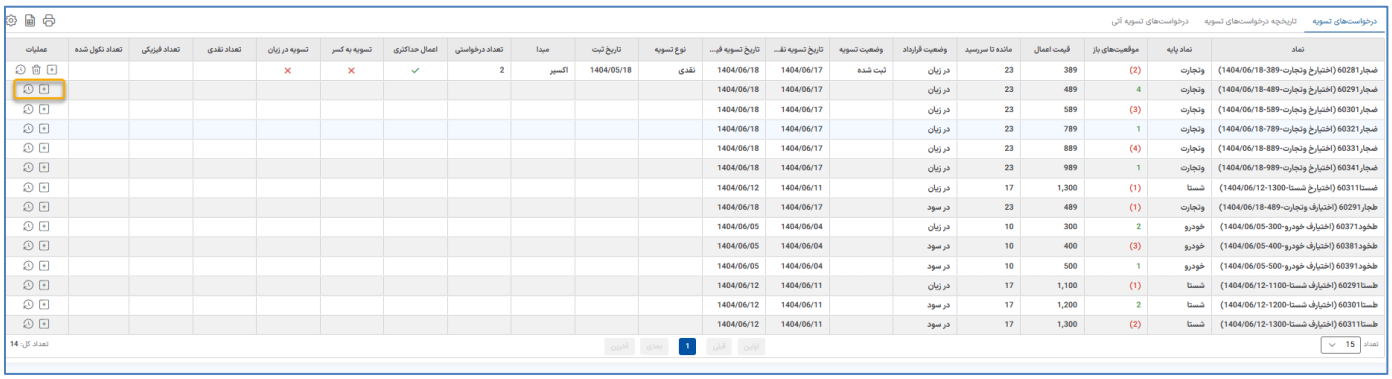
- نماد
- نماد پایه: این ستون نماد پایه قرارداد را نمایش می دهد.
- موقعیت باز: نمایش دهنده تعداد موقعیت های باز مشتری بر روی نماد مربوطه که اگر موقعیت خرید باشد **سبز** رنگ و اگر موقعیت فروش باشد **قرمز** رنگ نمایش داده می شود.
- تعداد درخواست تسویه فیزیکی: نمایش دهنده تعداد درخواست فیزیکی مشتری می باشد.
- نوع موقعیت خرید/فروش: تفکیک نوع موقعیت از نظر خرید یا فروش
- وضعیت: وضعیت درخواست از نظر ثبت شده، ارسال شده، تسویه شده، ثبت نشده
- تاریخ تعیین اولویت تسویه
- نوع تسویه: اعمال حداکثر فیزیکی، اعمال حداکثری نقدی، اعمال بر اساس تعداد درخواستی
- اعمال حداکثری
- تعداد تسویه فیزیکی
- تعداد تسویه نقدی بدون نکول
- تعداد تسویه نقدی با نکول
- تعداد تسویه نقدی با نکول طرف مقابل
- عملیات: این ستون شامل آیکن ثبت درخواست تسویه که با کلیک بر روی دکمه ثبت پاپ آپ ثبت درخواست تسویه باز می شود.

فیلترهای جستجو:

مشتریان می توانند بر اساس معیارهایی مانند تاریخ تعیین اولویت تسویه از و تا جستجو کنند.

گزارش های فوق امکان گرفتن خروجی اکسل و pdf را دارند. هم چنین با استفاده از دکمه تنظیمات امکان کم یا زیاد کردن ستون های گزارش را دارید.

در ستون عملیات دو گزینه مشاهده می شود ثبت درخواست تسویه و مشاهده تاریخچه که در تاریخ اعمال قراردادهای اختیار و آتی مشتری امکان ثبت درخواست تسویه فیزیکی یا نقدی را دارد.



اطلاعات مربوط به درخواست تسویه: این ستون‌ها پس از ثبت درخواست تسویه توسط مشتری تکمیل می‌شوند:

نوع تسویه: نوع تسویه (نقدی یا فیزیکی) را نشان می دهد.

تاریخ ثبت: تاریخ ثبت درخواست تسویه توسط مشتری را مشخص می کند.

مبدأ: مبدأ ثبت درخواست تسویه را نمایش می دهد.

تعداد درخواستی: تعداد قراردادهایی که مشتری برای تسویه درخواست کرده است.

اعمال حداکثری: در صورت فعال‌سازی گزینه **اعمال حداکثری** توسط مشتری، این ستون مقدار می‌گیرد.

تسویه به کسر: اگر مشتری برای تسویه نقدی، تیک موافقت با **تسویه به کسر** را فعال کند، این ستون مقدار می‌گیرد.

تسویه در زیان: اگر قرارداد در حالت زیان باشد و مشتری قصد تسویه قرارداد به صورت فیزیکی را دارد باید تیک **تسویه فیزیکی در حالت زیان** را فعال کند و با این تیک این ستون مقدار می‌گیرد.

اطلاعات مربوط به تسویه نهایی:

این ستون‌ها **پس از انجام تسویه** تکمیل می‌شوند:

تعداد نقدی: تعداد قراردادهای تسویه‌شده به صورت نقدی.

تعداد فیزیکی: تعداد قراردادهای تسویه‌شده به صورت فیزیکی.

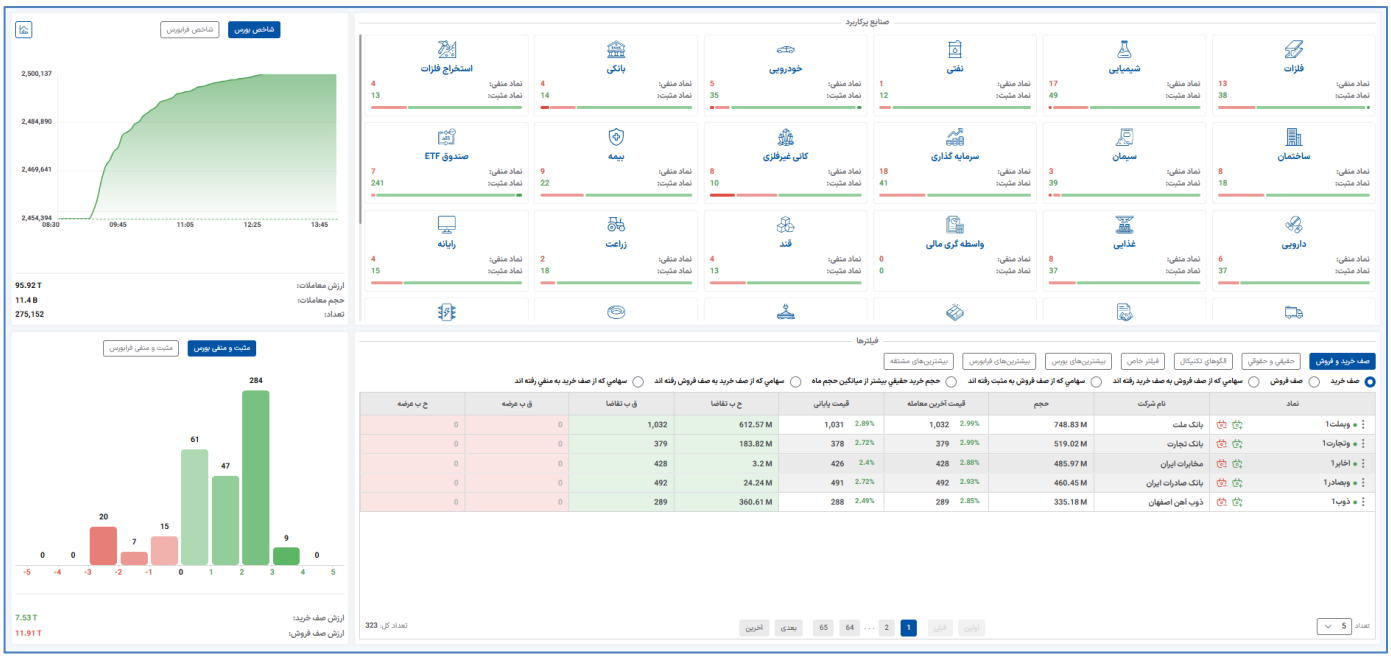
تعداد نکول‌شده: تعداد قراردادهایی که به دلیل نکول تسویه نشده‌اند.

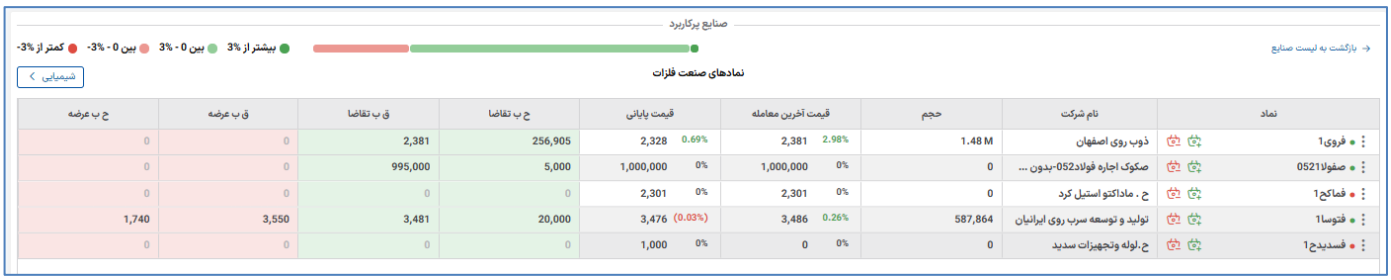
نکته: زمانی که قبل از ثبت مشتری، برای نماد مذکور تسویه نقدی ثبت شده باشد دکمه تسویه نقدی برای مشتری غیرفعال است و هم چنین زمانی که قبل از ثبت تسویه فیزیکی از سمت مشتری، تسویه فیزیکی ثبت شده باشد دکمه ثبت اعمال فیزیکی برای مشتری غیرفعال می باشد.

اطلاعات بازار

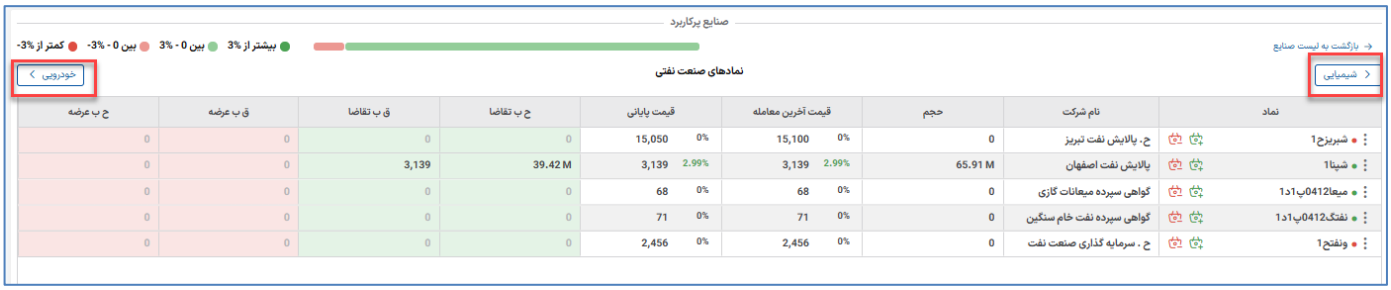
نمای بازار

در این منو می توانید لیست صنایع مختلف بازارسرمایه را مشاهده کنید. با کلیک روی هر صنعت وارد صفحه مربوط به آن شده و لیست نمادهای آن صنعت را مشاهده می نمایید.

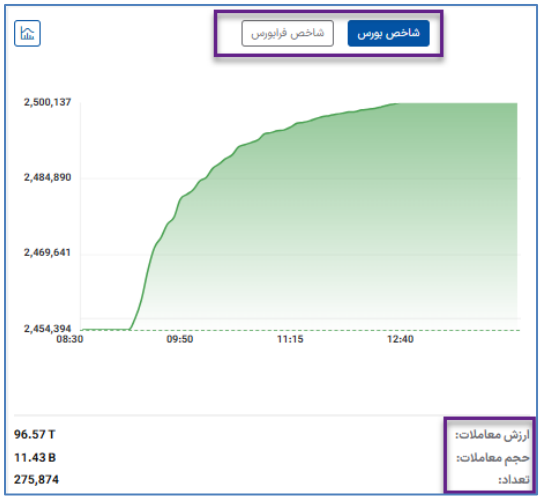




هم چنین دکمه میانبری برای رفتن به صنعت بعدی در بالای صفحه تعبیه شده تا برای تغییر صنعت نیاز به بازگشت و انتخاب مجدد نداشته باشید.

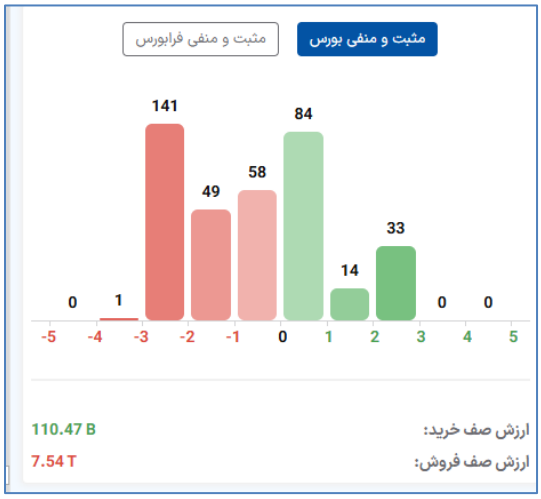


هم چنین نمودار شاخص بورس و فرابورس، ارزش و حجم معاملات و تعداد به تفکیک در این قسمت قابل مشاهده است.



گزینه نمودار پیشرفته در این قسمت جهت مشاهده نمودار شاخص کل می باشد.

نمودار مثبت و منفی بورس/ فرابورس نشان دهنده تعداد نمادهای مثبت یا منفی در هربازه مظنه می باشد. همچنین ارزش صف خرید و ارزش صف فروش در پایین نمودار قابل مشاهده است.



در قسمت فیلتر ها می توانید از فیلترهای پیش فرض جهت استفاده راحت تر و مشاهده بهتر نمادها با ویژگی های مشترک استفاده نمایید.

فیلترهای قابل استفاده:

صف خرید و فروش: صف خرید، صف فروش، سهامی که از صف فروش به صف خرید رفته اند، سهامی که از صف فروش به مثبت رفته اند، حجم خرید حقیقی بیشتر از میانگین حجم ماه، سهامی که از صف خرید به صف فروش رفته اند، سهامی که از صف خرید به منفی رفته اند.

حقیقی و حقوقی: ورود پول حقیقی، خروج پول حقیقی، حقوق بیشتر از ۷۰ درصد فروشنده بوده، کد به کد حقوقی به حقیقی

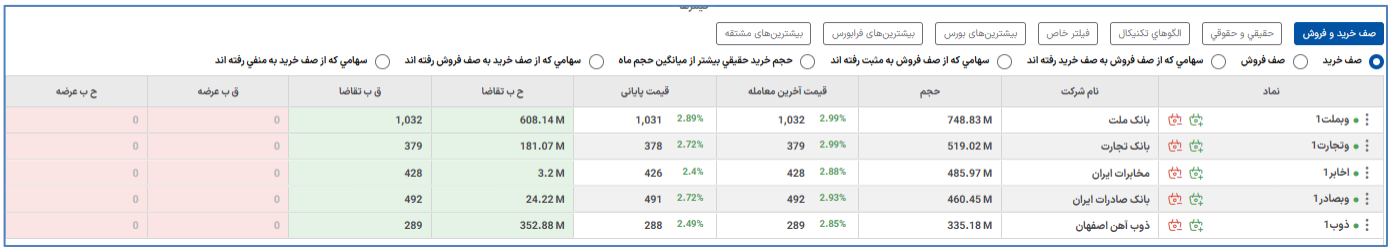
الگوهای تکنیکال: کندل چکش، کندل چکش معکوس

فیلتر خاص: الگوی ساعت صعودی، الگوی ساعت نزولی

بیشترین های بورس: بیشترین خالص خرید حقیقی، بیشترین خالص خرید حقوقی، بیشترین سرانه خرید حقیقی، بیشترین سرانه خرید حقوقی

بیشترین های فرابورس: بیشترین خالص خرید حقیقی، بیشترین خالص خرید حقوقی، بیشترین سرانه خرید حقیقی، بیشترین سرانه خرید حقوقی

بیشترین های مشتقه: بیشترین حجم خرید، بیشترین ارزش خرید، بیشترین تعداد معامله خرید، بیشترین موقعیت باز خرید، بیشترین رشد مثبت خرید(درصد)، بیشترین رشد منفی خرید(درصد)، بیشترین اختلاف پایانی تا آخرین خرید(درصد)، بیشترین حجم فروش، بیشترین ارزش فروش، بیشترین تعداد معامله فروش، بیشترین موقعیت باز فروش، بیشترین رشد مثبت فروش(درصد)، بیشترین رشد منفی فروش(درصد)، بیشترین اختلاف پایانی تا آخرین فروش(درصد)



نماد	نام شرکت	حجم	قیمت آخرین معامله		قیمت پایانی		ح ب تقاضا	ق ب تقاضا	ق ب عرضه	ح ب عرضه
وبملت1	بانک ملت	748.83 M	1,032	2.99%	1,031	2.89%	608.14 M	1,032	0	0
وتجارت1	بانک تجارت	519.02 M	379	2.99%	378	2.72%	181.07 M	379	0	0
اخابر1	مخابرات ایران	485.97 M	428	2.88%	426	2.4%	3.2 M	428	0	0
وبصادر1	بانک صادرات ایران	460.45 M	492	2.93%	491	2.72%	24.22 M	492	0	0
ذوب1	ذوب آهن اصفهان	335.18 M	289	2.85%	288	2.49%	352.88 M	289	0	0

نمودار پیشرفته

در این بخش مشتری می تواند نمودار پیشرفته شاخص کل را مشاهده کند.

به صورت پیش فرض فیلتر روی شاخص کل می باشد که می توان این گزینه را به شاخص کل فرابورس یا شاخص کل هم وزن تغییر داد.

نقشه بازار

در این بخش مشتری می تواند نقشه ی کلی بازار سرمایه را مشاهده کند و از این طریق رصدی روی نمادهای بازار داشته باشد. این نقشه جهت حرکت پول و جا به جایی آن بین صنایع مختلف در طول روز را نشان می دهد. هم چنین می تواند راهنمایی برای مشتریان بازار سرمایه باشد که در کجا باید سرمایه‌گذاری کنند تا از موج بعدی صعودی بازار سود ببرند.

هم چنین جهت مشاهده ی حالت های مختلف نقشه ی بازار فیلترهایی در صفحه وجود دارد که با کمک آن می توان فیلتر های مورد نظر را اعمال کرد و مبنای نمایش نقشه را تغییر داد.

به صورت پیش فرض فیلترها بر اساس معاملات یک روزه بر مبنای قیمت پایانی به صورت گروه بندی شده و فقط نمادهای با نوع بازار بورس و فرابورس می‌باشند. اما قابلیت تغییر از حالت ارزش معاملات به حجم معاملات در بازه ی ۱ ساعت،۱ روز، ۱ هفته، ۱ ماه و ۱ سال را دارند.

میزان اندازه نمادها در نقشه با توجه به انتخاب نوع فیلتر بر حسب حجم یا ارزش معاملات در خروجی نقشه تاثیر گذار است.

همچنین می توان معیار سنجش قیمت را از حالت قیمت پایانی به آخرین قیمت تغییر داد. بازه قابل بررسی برای این فیلتر در حالت آخرین قیمت، ۱ ساعت و یک روز و برای حالت قیمت پایانی ۱ ساعت، ۱ روز، ۱ هفته ، ۱ ماه و ۱ سال می باشد.

بر اساس فیلتر ۱۰- تا ۱۰+ می توان نمادها را براساس آخرین قیمت یا قیمت پایانی در بازه ی مورد نظر فیلتر کرد. براساس تیک گروه بندی نیز می توان کلیه ی نمادها را بر اساس نوع صنعت مورد تفکیک قرار داد.

از طریق دکمه بزرگنمایی ، می توان نقشه ی بازار را به صورت تمام صفحه مشاهده نمود.

از طریق دکمه ی تصویر و چاپ نمودار می توان بصورت لحظه ای از نقشه بازار تصویر تهیه کرد یا آن را چاپ نمود.

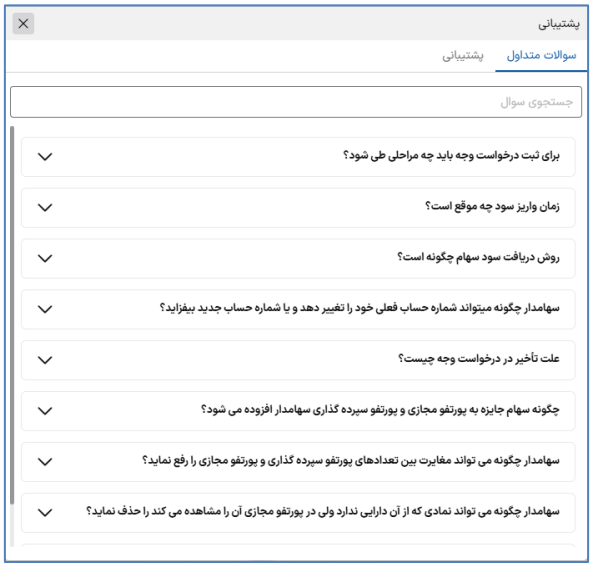
از طریق دکمه به روز رسانی می توان اطلاعات موجود در جزئیات نقشه بازار و نمادها را در لحظه به روز رسانی کرد.

پشتیبانی

با کلیک روی منو پشتیبانی، صفحه ای باز می شود که شامل دو قسمت سوالات متداول و پشتیبانی می باشد.

قسمت سوالات متدوال می تواند تا حدودی نیاز مشتری و سوالات آن ها را پاسخگو باشد.

در قسمت پشتیبانی اطلاعات "تماس با کارگزاری" و" آدرس واتساپ پشتیبانی فنی رایان هم افزا "و "آدرس اینستاگرام سامانه آنلاین رایان هم افزا "وجود دارد و مشتری می تواند سوالات خود را از این سه طریق مطرح نماید.



راهنما

با کلیک روی منو راهنما فایل پی دی اف راهنمای اکسیر قابل مشاهده است، توصیه می‌کنیم همواره با به روز رسانی نسخه اکسیر راهنمای جدید را مطالعه فرمایید.

پیغام های خطای رایج

۱. کاربر پس از ارسال سفارش، پیغام "دارایی سهم به میزان کافی وجود ندارد" دریافت می کند.

این موضوع دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که عمده‌ترین آنها عبارتند از:

- ممکن است موجودی سهام کاربر، کمتر از میزان درخواست سفارش فروش ارسالی به سامانه معاملات آنلاین باشد.
- ممکن است کارگزار ناظر آن سهم، غیر از کارگزاری فعلی باشد که این مسئله به دلایل مختلفی روی می دهد؛ مثلا ممکن است قبلاً مشتری آن سهم را از کارگزاری دیگری خریده و کارگزار ناظر آن را به این کارگزاری تغییر نداده باشد یا سهام جایزه یا حق تقدم خرید سهام باشد و...

در این موارد با واحد معاملات آنلاین تماس حاصل نموده و مراحل عنوان شده توسط مشاورین را طی نمایید.

۲. کاربر پس از ارسال سفارش، پیغام "شناسه حساب مشتری معتبر نمی باشد" دریافت می کند.

وقتی با چنین پیغام خطایی مواجه شدید این به این معناست که نام وکد معاملاتی شما در سامانه معاملاتی بورس جزء مشتریان کارگزاری ثبت نشده است. جهت رفع آن با واحد آنلاین کارگزاری تماس گرفته و موضوع را به اطلاع شان برسانید.

۳. به هنگام ورود به نرم افزار آنلاین پس از وارد کردن شناسه کاربری و کلمه عبور، پیغام" کاربر گرامی، حساب کاربری شما توسط مدیر سیستم غیر فعال شده است" نمایش داده می شود. اگر چنین پیامی برای کاربر ارسال شد؛ این به معنی این است که دسترسی کاربر به دلیل عدم استفاده از حساب کاربری خود در مدت قانونی و... توسط کارگزاری غیرفعال گردیده است.

با سپاس از توجه شما

امیدواریم مطالب این راهنما در استفاده از سامانه اکسیر به شما کمک کرده باشد.