

معرفی و آموزش سامانه بر خط معاملات سهام (صحرا)

راهنمای جامع کاربری سامانه معاملاتی صحرا

(نسخه ۹.۲.۲)

راهنمای جامع کاربری سامانه معاملاتی صحرا

در دنیای پرنوسان و پویای بازارهای مالی، داشتن ابزاری که سرعت، امنیت و امکانات تحلیلی جامع را به طور همزمان ارائه دهد، کلید موفقیت هر معامله‌گری است. سامانه معاملاتی صحرا (نسخه ۹.۲.۲) با تکیه بر جدیدترین تکنولوژی‌های روز و با درک عمیق از نیازهای معامله‌گران حرفه‌ای طراحی شده است.

این پلتفرم یکپارچه، شما را از مراجعه به چندین سایت مختلف بی‌نیاز کرده و امکان معامله در بازارهای سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اختیار معامله (آپشن) و قراردادهای آتی را در یک محیط کاربری منعطف و شخصی‌سازی‌شده فراهم می‌کند.

فایل راهنمای پیش رو، یک نقشه راه جامع است تا شما را قدم‌به‌قدم با تمامی ابزارها، داشبوردها و ویژگی‌های پیشرفته سامانه صحرا آشنا کند. چه یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باشید و چه یک نوسان‌گیر حرفه‌ای، این راهنما به شما کمک می‌کند تا از حداکثر ظرفیت سامانه برای کسب بهترین بازدهی استفاده کنید.

فهرست

۱	آشنایی با سامانه و انتخاب داشبورد مناسب	۱
۲	ورود به سامانه	۱
۲-۱	مراحل ورود	۱
۲-۲	اولین ورود و تایید توافق نامه ها	۲
۳	بخش اول: بازار سهام (دیدهبان و معاملات)	۳
۳-۱	دیدهبان شخصی و پرتفوی	۳
۳-۲	پنل تحلیل، تابلوی نماد و ثبت سفارش	۳
۳-۳	پنجره جزئیات پرتفوی و مدیریت مالی (واریز/برداشت)	۴
۳-۴	تحلیل سریع با ابزار «نمادهای هم گروه»	۵
۴	بخش دوم: صندوق های سرمایه گذاری	۶
۵	بخش سوم: اختیار معامله (آپشن)	۷
۵-۱	زنجیره قراردادها (Options Chain) و مدیریت نمادهای پایه	۷
۵-۲	مدیریت پیشرفته استراتژی ها (دستی و اتوماتیک)	۸
۵-۳	شبیه ساز و نمودار سود و زیان (Payoff Chart)	۸
۵-۴	پنل تحلیل و موقعیت های قرارداد (ویژه داشبورد پرو و پلاس)	۹
۶	بازار آتی (قراردادهای تک سهم و انرژي)	۱۲
۷	دیدهبان شخصی و مدیریت آن (Watchlist)	۱۳
۸	سیستم اعلانات و پیام های ناظر	۱۳
۹	مدیریت حساب و تنظیمات پیشرفته (Settings)	۱۴
۱۰	تحلیل ریسک، ظرفیت سرمایه گذاری و وضعیت حساب سهام	۱۶
۱۰-۱	مفاهیم پایه	۱۶
۱۰-۲	راهنمای عملی کار با نوار وضعیت حساب (بالای سامانه)	۱۶
۱۱	امکانات منوی اصلی (داشبورد)	۱۷
۱۲	بخش گزارش ها (Reports)	۱۸
۱۳	کاوشگر بازار (جایگزین جامع TSETMC و کدال)	۱۹
۱۴	نقشه بازار - (Market Map) نمای دید پرنده	۲۰
۱۵	سوالات مرتبط با اختیار معامله و تسویه	۲۱
۱۵-۱	سوالات مرتبط با امکانات سامانه و ارسال سفارش	۲۳

۱ آشنایی با سامانه و انتخاب داشبورد مناسب

سامانه معاملات آنلاین صحرا (نسخه ۹.۲.۲)، یک بستر یکپارچه و پیشرفته است که امکان معامله در چهار بازار اصلی (سهام، صندوق، اختیار معامله و آتی) را فراهم می کند.

برای جلوگیری از شلوغی صفحه و شخصی سازی محیط کار، سامانه صحرا سه داشبورد (محیط کاربری) مختلف را ارائه می دهد:

- **داشبورد پرایم (Prime):** محیطی خلوت و پایه ای برای کاربرانی که فقط قصد خرید و فروش ساده سهام یا صندوق را دارند.
- **داشبورد پلاس (Plus):** محیطی حرفه ای برای بازار سهام و آپشن.
- در این محیط اطلاعات نماد، عمق بازار، نمودار قیمت و پنل سفارش گذاری همگی در یک صفحه (بدون نیاز به جابجایی) در دسترس هستند.
- **داشبورد پرو (Pro):** کامل ترین و تخصصی ترین محیط سامانه که منحصرأً برای معامله گران حرفه ای بازار آپشن (اختیار معامله) طراحی شده و شامل امکانات پیشرفته ای نظیر زنجیره کامل قراردادهای و پارامترهای یونانی است.

۲ ورود به سامانه

۱-۲ مراحل ورود

۱. آدرس ورود به پرتال آنلاین معاملات برخط صحرا با پسوند (**ephoenix**) را از کارگزاری خود دریافت کرده و باز کنید.
۲. **کد ملی** خود را در کادر اول وارد کنید.
۳. از طریق **رمز ایستا** (کلمه عبور ثابت) یا **رمز یکبار مصرف پیامکی** وارد شوید (برای امنیت بیشتر از کیبورد مجازی استفاده کنید).
۴. **کد امنیتی** داخل تصویر را وارد کرده و روی دکمه آبی رنگ **ورود** کلیک کنید.

ورود به سامانه کارگزاری گنجینه سپهر

نام کاربری

کلمه عبور

کد امنیتی

ورود

فراموشی رمز عبور

۲-۲ اولین ورود و تایید توافق نامه‌ها

پس از اولین ورود موفقیت‌آمیز، فرم‌های تعهدات و توافق‌نامه‌های معاملاتی جهت مطالعه و تایید به شما نمایش داده می‌شود. پند کاربری شما تنها پس از تایید این فرم‌ها فعال خواهد شد.

نکته: در صورتی که در زمان ورود اولیه از تایید صرف‌نظر کنید، می‌توانید در هر زمان با مراجعه به بخش «تنظیمات» سامانه، مجدداً به این فرم‌ها دسترسی پیدا کرده و آن‌ها را تایید نمایید.

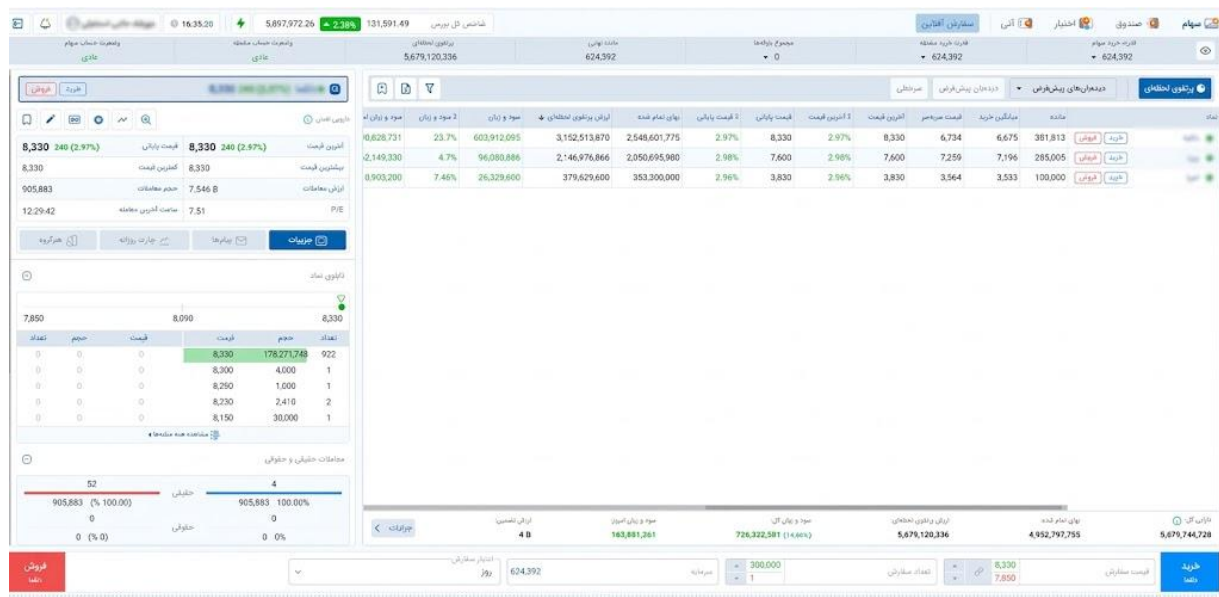
توافقنامه	وضعیت
بیانیه ریسک صندوق س.بخشی زمرد نو ویرا1-ب (ناوگان)	موافق
بیانیه ریسک صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون)	موافق
بیانیه ریسک صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی (تراست)	موافق
بیانیه ریسک صندوق س صنایع آروین1-بخشی (بانکیا)	موافق
بیانیه ریسک صندوق پالایشی یکم-بخشی (پالایش)	موافق
اختیار ف ت هم وطن-1406/06/05" هم وطن	موافق
بیانیه پذیرش ریسک صندوق بخشی(ولتاژ)	موافق
قرارداد سرمایه گذاری مانده وجوه مشتری	موافق
بیانیه پذیرش ریسک خرید انواع اوراق صکوک منتشر شده توسط نهادهای واسط	موافق
بیانیه پذیرش ریسک صندوق بخشی(نیروانا)	موافق

☐ لیست توافقنامه‌های فعلی دیگر برای من نمایش داده نشود

انصراف

۳ بخش اول:

بازار سهام (دیدهبان و معاملات)



اولین تب در منوی بالای سامانه، بخش «سهام» است. در داشبوردهای پلاس و پرو، تمامی ابزارهای زیر در یک صفحه در دسترس هستند:

۳-۱ دیدهبان شخصی و پرتفوی

- **دیدهبان:** ابزاری برای رصد نوسانات نمادهای منتخب شماست که دکمه‌های اقدام سریع (خرید/فروش/حذف) در ابتدای هر ردیف آن قرار دارد.
- **پرتفوی لحظه‌ای:** در بالای صفحه، جدول دارایی‌های فعلی شما به همراه میزان سود و زیان (مبلغی و درصدی) نمایش داده می‌شود.

۳-۲ پنل تحلیل، تابلوی نماد و ثبت سفارش

با کلیک روی هر نماد، اطلاعات آن در صفحه بارگذاری می‌شود:

- **عمق بازار:** نمایش ۵ ردیف برتر خریداران و فروشندگان به همراه گراف حقیقی/حقوقی.
- **چارت قیمتی:** نمودار شمعی (Candlestick) در سمت چپ برای تحلیل تکنیکال سریع.

ویژگی پیشرفته ۱: ثبت سفارش همزمان (پنجره‌های شناور)

در سامانه صحرا می‌توانید بی‌نهایت پنجره ثبت سفارش (خرید/فروش) را به‌صورت همزمان باز کنید. این پنجره‌های پاپ‌آپ (آبی برای خرید، قرمز برای فروش) قابل جابجایی هستند و به شما اجازه می‌دهند پیش از رسیدن به نقطه حساس بازار، چندین سفارش را آماده کرده و در لحظه طلایی روانه هسته معاملات کنید.

The screenshot displays the 'Arhamay Rabe' (Arhamay Rabe) window, which is used for entering orders. It features two main sections: 'Arhamay Rabe' (Arhamay Rabe) for buying and 'Arhamay Rabe' (Arhamay Rabe) for selling. Each section contains a table with columns for 'Order Type', 'Price', 'Quantity', and 'Status'. The interface is designed to allow users to enter multiple orders simultaneously, with callouts 1 through 10 highlighting specific features and controls.

ویژگی پیشرفته ۲: نوار میانبر (Shortcut) ثبت سفارش سریع

علاوه بر پنجره‌های شناور، یک نوار افقی ثابت در پایین صفحه تعبیه شده است. در این نوار، تمام فیلدهای ضروری (قیمت، تعداد، سرمایه) در یک ردیف فشرده در دسترس‌اند تا با یک کلیک، بدون باز کردن هیچ پنجره‌ای، سفارش خود را در کسری از ثانیه ثبت کنید.

The screenshot shows the 'Shortcut' bar at the bottom of the interface. It includes fields for 'Order Type', 'Price', 'Quantity', and 'Capital'. There are also buttons for 'Buy' and 'Sell' to execute the order quickly.

۳-۳ پنجره جزئیات پرتفوی و مدیریت مالی (واریز/برداشت)

این پنجره در هر سه داشبورد در دسترس است و شامل:

- دکمه‌های واریز و برداشت وجه جهت مدیریت سریع نقدینگی در همان صفحه
- نمایش تفکیک‌شده قدرت خرید سهام و مشتقه.
- نمایش ارزش پرتفوی، بهای تمام‌شده، سود/زیان امروز و کل.
- نمودار دایره‌ای ترکیب سبد دارایی‌ها با امکان معامله سریع سهم از داخل همان لیست.



۳-۴ تحلیل سریع با ابزار «نمادهای هم‌گروه»

- در بخش سهام: لیست شرکت‌های هم‌گروه با نماد انتخابی شما را نشان می‌دهد.
- در بخش آپشن: این ابزار دارایی پایه را به همراه تمامی قراردادهای مربوط به آن (که بر اساس حجم معاملاتی چیده شده‌اند) نشان می‌دهد و در هر سه داشبرد با ظاهر متفاوت نمایش داده می‌شود.



صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[این یک صفحه راهنمای نمونه برای مستندات آموزشی است]

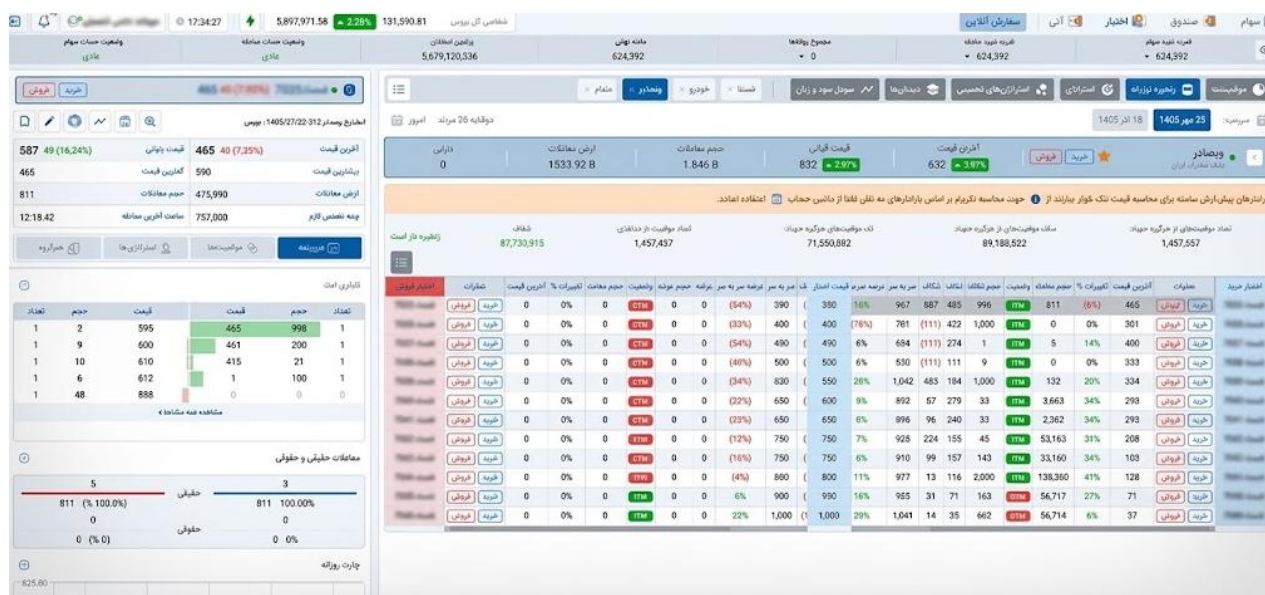
بخش سوم:

اختیار معامله (آپشن)

تب سوم ویژه بازار مشتقه است. (استفاده از داشبورد پرو یا پلاس پیشنهاد می‌شود).

۱-۵ زنجیره قراردادهای (Options Chain) و مدیریت نمادهای پایه

نمای کاملی از تمام قراردادهای خرید و فروش یک نماد پایه حول قیمت اعمال، با برچسب‌های رنگی. (ITM, ATM, OTM)

- افزودن دارایی پایه (دکمه سه خط 


The screenshot displays the Sahra Options Chain interface. At the top, there's a header with market data including the current price (5,897,971.58), a change of 2.28%, and a volume of 131,590.81. Below this, a navigation bar allows switching between different views like 'All', 'Selected', 'Watchlist', etc. The main content area is divided into two parts. The left part shows a summary of the selected contract, including its price (465.40) and volume (49). The right part is a detailed table of options contracts, with columns for strike price, volume, and status. The table is filtered by 'Call' options. The bottom section shows a detailed view of the selected contract, including its payoff diagram and a table of its components.

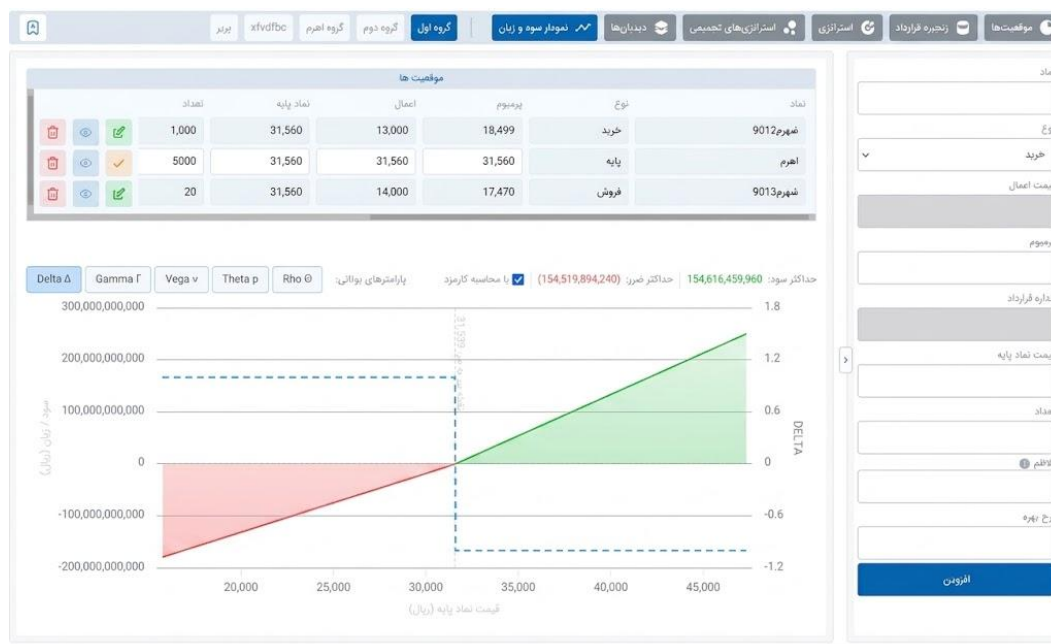
۵-۲ مدیریت پیشرفته استراتژی‌ها (دستی و اتوماتیک)

در این سامانه، مدیریت و درگیر کردن موقعیت‌ها به دو صورت «دستی» و «اتوماتیک» امکان‌پذیر است.

توجه: آموزش کامل نحوه اخذ استراتژی در منو سمت راست سامانه بصورت متنی و تصویری در دسترس کاربران می‌باشد.

۵-۳ شبیه‌ساز و نمودار سود و زیان (Payoff Chart)

آزمایشگاهی برای بررسی سناریوها پیش از معامله با قابلیت رسم خودکار نمودار گرافیکی، محاسبه حداکثر سود/ضرر و نمایش تاثیر پارامترهای یونانی.



۵-۴ پنل تحلیل و موقعیت‌های قرارداد (ویژه داشبورد پرو و پلاس)

در داشبورد پرو، با کلیک روی هر قرارداد، اطلاعات آن در ستون سمت چپ بارگذاری می‌شود:

موقعیت‌ها: نمایش همزمان «موقعیت‌های باز خرید و فروش»، «موقعیت‌های باز هم‌جهت» و «حداکثر موقعیت مجاز حقیقی/حقوقی» مختص به همان قرارداد.

بهینه‌سازی گروه پایه: دکمه‌ای هوشمند که با یک کلیک، دارایی پایه را پایش کرده و قراردادها را به‌صورت خودکار به استراتژی‌های اتوماتیک فعال شما تخصیص می‌دهد. این دکمه همچنین محیط کاری شما را با تجمع استراتژی‌ها و حذف ردیف‌های اضافه، خلوت و منظم می‌کند.



- **تب استراتژی‌ها:** بررسی درگیر بودن آن قرارداد در استراتژی‌های فعال فعلی.
- **تسویه‌ها:** به سه شکل تسویه نقدی، فیزیکی و آفلاین هست در تسویه نقدی و فیزیکی در زمان تعیین شده قراردادهای آپشن امکان ثبت درخواست وجود دارد. در داشبرد پرایم در سمت راست در بخش منو این بخش وجود دارد.



تسویه نقدی: در روز «تسویه نقدی» با مراجعه به این بخش در ساعت ۱۴:۱۰:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ می‌توان درخواست تسویه نقدی را برای قرارداد هایی که در سود هستند ثبت کرد. برای اینکار لازم است برروی گزینه ثبت درخواست کلیک کرده و در مودال باز شده تعداد قراردادهایی که قصد تسویه آن را به صورت نقدی داریم وارد کنیم و سپس برروی گزینه ثبت درخواست کلیک کنیم.

پس از کلیک برروی گزینه ثبت درخواست وضعیت درخواست عوض می‌شود که امکان حذف و ویرایش درخواست در این مرحله تا ساعت ۱۴:۳۰:۰۰ امکانپذیر است.

تسویه فیزیکی: در روز «تسویه فیزیکی» با مراجعه به این بخش می توان درخواست تسویه فیزیکی را برای قرارداد ها ثبت کرد. برای اینکار لازم است بر روی گزینه ثبت درخواست کلیک کرده و در مودال باز شده، تعداد قراردادهایی که قصد تسویه آن را به صورت فیزیکی داریم وارد کنیم و اگر قرارداد در حالت زیان باشد و قصد تسویه قرارداد را داریم باید تیک «موافقت با تسویه فیزیکی در حالت زیان» را بزنیم و سپس بر روی گزینه ثبت درخواست کلیک کنیم. پس از کلیک بر روی گزینه ثبت درخواست وضعیت درخواست عوض می شود که امکان حذف و ویرایش درخواست در این مرحله تا ساعت ۱۴:۳۰:۰۰ امکانپذیر است.

نماد	تعداد موقعیت های قابل تسویه	تاریخ تسویه فیزیکی	وضعیت قرارداد (سود یا زیان)	موافقت با تسویه فیزیکی در حالت زیان	وضعیت درخواست	مورد نظر جهت تسویه	تعداد موقعیت های اعمال حداکثری	
ضرنا 4001	1	1401/04/22	در سود	نا مشخص	در انتظار ثبت درخواست	0	نا مشخص	ثبت درخواست
طرنا 4009	1	1401/04/22	در سود	نا مشخص	در انتظار ثبت درخواست	0	نا مشخص	ثبت درخواست

نماد	تعداد موقعیت های قابل تسویه	تاریخ تسویه فیزیکی	وضعیت قرارداد (سود یا زیان)	موافقت با تسویه فیزیکی در حالت زیان	وضعیت درخواست	مورد نظر جهت تسویه	تعداد موقعیت های اعمال حداکثری	
ضرنا 4001	1	1401/04/22	در سود	بلی	ثبت شده	1	بلی	ویرایش حذف
طرنا 4009	1	1401/04/22	در سود	نا مشخص	در انتظار ثبت درخواست	0	نا مشخص	ثبت درخواست

تسویه آفلاین فیزیکی: در این بخش، گزینه ای با عنوان «تسویه آفلاین» در دسترس کاربران قرار دارد.

با انتخاب این گزینه:

- درخواست کاربر در سامانه ثبت می شود.
- درخواست در این مرحله هنوز به هسته معاملات ارسال نمی گردد.
- این فرآیند صرفاً به معنای ذخیره درخواست در سیستم است.

بررسی و ارسال خودکار درخواست در روز تسویه

در روز تسویه قرارداد، سامانه به صورت خودکار درخواست های ثبت شده را بررسی می کند.

- معیار ارسال درخواست به هسته معاملات
- وجود مانده کافی در حساب مشتری
- در صورت احراز شرایط لازم، درخواست به صورت خودکار به هسته معاملات ارسال خواهد شد.

نکته مهم: در فرآیند بررسی درخواست ها، اولویت بندی مشتریان بر اساس میزان سود، از بیشترین سود به کمترین سود انجام می شود.

نکته مهم درباره زمان تسویه فیزیکی

توجه داشته باشید: در ساعات رسمی تسویه فیزیکی، نباید از گزینه «تسویه آفلاین» استفاده شود. در این بازه زمانی، کاربران باید صرفاً از گزینه «تسویه فیزیکی» استفاده نمایند تا درخواست به صورت مستقیم به هسته معاملات ارسال گردد.

×

تسویه فیزیکی آفلاین

مشتري محترم، ثبت درخواست تسويه فیزیکی آفلاین به منزله ارسال نهایی به هسته معاملات می باشد. توجه داشته باشید پس از ارسال و تغییر وضعیت به «ارسال شده به هسته»، امکان حذف یا ویرایش آن ها در این پنجره وجود نخواهد داشت. با این حال امکان ویرایش درخواست ها از طریق پنجره تسویه فیزیکی برای نمادهایی که وضعیت آن ها «ثبت شده توسط کاربر» می باشد، فراهم است. با سپاس از توجه شما.

موافقت با تسویه فیزیکی در حالت زین

اعمال حداکثری

تعداد موقعیت های مورد نظر جهت تسویه

7

ثبت درخواست

انصراف

×

تسویه فیزیکی آفلاین

مشتري محترم، ثبت درخواست تسويه فیزیکی آفلاین به منزله ارسال نهایی به هسته معاملات می باشد. توجه داشته باشید پس از ارسال و تغییر وضعیت به «ارسال شده به هسته»، امکان حذف یا ویرایش آن ها در این پنجره وجود نخواهد داشت. با این حال امکان ویرایش درخواست ها از طریق پنجره تسویه فیزیکی برای نمادهایی که وضعیت آن ها «ثبت شده توسط کاربر» می باشد، فراهم است. با سپاس از توجه شما.

موافقت با تسویه فیزیکی در حالت زین

اعمال حداکثری

تعداد موقعیت های مورد نظر جهت تسویه

7

ثبت درخواست

انصراف

۱۱

۶ بازار آتی (قراردادهای تک سهم و انرژي)

این بخش ساختاری مشابه بازار آپشن دارد اما برای دسترسی سریع تر بهینه سازی شده است:

- **نمایش یکپارچه:** تمامی قراردادهای فعال به صورت یکجا در یک لیست جامع در پنل سمت راست نمایش داده می شوند.
- **پنل تحلیل:** با کلیک روی هر قرارداد، اطلاعات تابلو، وجه تضمین لازم، چارت روزانه و پنل ثبت سفارش در ستون سمت چپ باز می شود.
- **موقعیت ها و دیده بان:** تب های مدیریت موقعیت های باز و لیست دیده بان، عیناً مشابه و یکپارچه با بخش اختیار معامله عمل می کنند.

چهارم 1405 (0% 51,300 0)				دوشنبه 29 مرداد: امروز									
خرید	فروش	آخرین قیمت	51,300 0 (0%)	قیمت پاریس	53,000 2,233 (4.4%)	تاریخ تسویه	تذکره قرارداد	حجم عرضه	عرصه	تقارن	حجم تقارن	حجم تقارن	تغییرات
0	0	تاریخ تسویه	1405/06/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559
0	0	تاریخ تسویه	1405/06/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	تاریخ تسویه	1405/06/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	تاریخ تسویه	1405/06/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	تاریخ تسویه	1405/06/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	تاریخ تسویه	1405/06/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	تاریخ تسویه	1405/05/28	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	51,300
0	0	تاریخ تسویه	1405/06/25	0	0	0	0	0	0	0	30	4.03%	54,039
0	0	تاریخ تسویه	1405/07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

۷ دیده بان شخصی و مدیریت آن (Watchlist)

در پنجره «مدیریت دیده بان»، ابزارهای کاملی برای ساماندهی لیست‌ها در اختیار شماست:

- ساخت بی‌نهایت دیده بان جدید.
- تعیین یک لیست به عنوان دیده بان پیش فرض.
- تغییر ترتیب قرارگیری (سورت کردن)، ویرایش نام‌ها و حذف کامل یک لیست.

۸ سیستم اعلانات و پیام‌های ناظر

- مرکز اعلانات (آیکون زنگوله در نوار بالا): شامل سه تب «پیام بازار»، «پیام مدیر» و فیلتر کاربردی «پیام بازار (سهام من)» که فقط اخبار نمادهای موجود در سبد شما را نشان می‌دهد.
- پیام‌های اختصاصی (در داشبورد پلاس و پرو): در پنل تحلیل هر نماد، تب اختصاصی «پیام‌ها» تاریخچه اخبار مربوط به همان سهم را نشان می‌دهد.

۹ مدیریت حساب و تنظیمات پیشرفته (Settings)

این بخش مرکز کنترل شخصی سازی سامانه است و شامل تب‌های زیر می‌باشد:

- **پروفایل کاربری:** اطلاعات هویتی و تماسی شما.
- **تنظیمات:** شخصی سازی محیط (تم تاریک/روشن)، داشبورد پیش فرض، تنظیمات امنیتی و مدیریت پیام‌های تاییدی پیش از سفارش.
- **توافقنامه‌ها:** لیست تعهدات و بیانیه‌های ریسک تایید شده توسط شما.
- **ورود و خروج:** تاریخچه نشست‌ها و کنترل IP های متصل به حساب جهت حفظ امنیت.
- **تغییر کلمه عبور:** امکان تغییر رمز عبور.

تنظیمات

پروفایل کاربری

تنظیمات

توافقنامه‌ها

ورود و خروج

تغییر کلمه عبور

استراتژی های خودکار

امنیتی

فعال کردن رمز دو عاملی

☐

سفارش

پاک شدن اطلاعات سفارش پس از ارسال

☒

فعال شدن سفارش خرید با کلیک روی منظره فروش و پانلمس

☐

فعال شدن اعلان نوتیفیکیشن

☐

نمایش پیام تایید پیش از حذف سفارش

☐

نمایش پیام تایید پیش از ارسال سفارش

☐

نمایش درصد در منظره ها

☐

نحوه نمایش

نمایش اعداد انگلیسی

☒

انتخاب فونت

iransans

ضمیم شدن فونت

☐

پیش فرض نمایش اختیار معامله

زنجیره قرارداد

پیش فرض نمایش پرتفوی

☒

داشبورد پیش فرض:

☒
Sahra PRO

☐
Sahra PLUS

☐
Sahra PRIME

انصراف

۱۴

- **استراتژی‌های خودکار (ویژه آپشن):** امکان روشن/خاموش کردن کلید روبروی هر الگو، جهت کنترل اتوماتیک یا دستی استراتژی‌ها.

✓ تنظیمات استراتژی‌های خودکار (Automated Strategies)

در این تب از پنجره تنظیمات، امکان فعال یا غیرفعال‌سازی استراتژی‌های پرکاربرد بازار آپشن (اختیار معامله) فراهم شده است. با فعال کردن هر یک از این گزینه‌ها، ابزارها و محاسبات مربوط به آن استراتژی در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.

✓ امکانات این بخش:

- **کلیدهای فعال‌ساز (Toggle Buttons):** در کنار نام هر استراتژی، یک کلید قرار دارد که با کلیک روی آن می‌توانید استراتژی مورد نظر را روشن (فعال) یا خاموش (غیرفعال) کنید.
- **غیرفعال کردن همه:** با استفاده از دکمه تعبیه شده در قسمت بالا، می‌توانید به سرعت و با یک کلیک، تمامی استراتژی‌های فعال را خاموش کنید.

✓ لیست استراتژی‌های پشتیبانی‌شده:

کاربران می‌توانند بسته به تحلیل و نوع معاملات خود، استراتژی‌های زیر را مدیریت کنند:

تنظیمات

استراتژی‌های خودکار

تغییر کلمه عبور

ورود و خروج

توافقنامه‌ها

تنظیمات

پروفایل کاربری

مهارت

غیرفعال کردن همه

☐	Long Butterfly Call Spread	☐	Covered Call
☐	Long Butterfly Put Spread	☐	Bull Call Spread
☐	Straddle	☐	Bear Put Spread
☐	Strangle	☐	Bear Call Spread
		☐	Bull Put Spread

۱۰ تحلیل ریسک، ظرفیت سرمایه‌گذاری و وضعیت حساب سهام

در معاملات اعتباری، پایش مستمر حساب برای حفظ تعادل میان بازده و ریسک ضروری است.

۱۰-۱ مفاهیم پایه

- **ارزش تضمین:** کارگزاری کل ارزش دارایی را نمی‌پذیرد؛ دارایی‌ها بر اساس ریسک ضریب می‌خورند.
- **نسبت ریسک:** نشان می‌دهد چند درصد از قدرت حساب توسط بدهی مصرف شده است.
- **ریسک تمرکز:** اگر بزرگ‌ترین سهم پرتفوی شما بیش از ۲۵٪ کل دارایی‌ها باشد، سامانه پایداری حساب را یک‌بار بدون اتکا به آن سهم بررسی می‌کند.

جدول تفسیر نسبت ریسک:

مفهوم و شرایط	وضعیت حساب	نسبت ریسک
ریسک پایین و شرایط ایده‌آل	عالی	زیر ۰.۵
وضعیت متعادل	نرمال	تا ۰.۸
هشدار اولیه برای مدیریت حساب	لب مرز خطر	۰.۹۵
مصرف کامل حاشیه امن	خطر جدی ⚠️	۱.۰
اخطار کسری تضمین و مسدودی خرید	کال مارجین 🚨	۱.۱ و بالاتر

۱۰-۲ راهنمای عملی کار با نوار وضعیت حساب (بالای سامانه)

در تمامی داشبوردها، نوار وضعیتی در بالا قرار دارد که شامل امکانات زیر است:

- **مخفی کردن اطلاعات (آیکون چشم):** با کلیک روی این آیکون، تمامی ارقام مالی شما به صورت ستاره (****) درآمده و مخفی می‌شوند.
- **وضعیت حساب سهام و مشتقه:** نشان‌دهنده پایداری حساب در سه حالت رنگی: **عادی** (سبز)، **در خطر** (زرد/نارنجی)، **اخطار** (قرمز - وجه تضمین: عدم اجازه ثبت سفارش جدید).
- **منوی قدرت خرید سهام:** با کلیک روی فلش کنار آن، دکمه سریع «**واریز وجه**»، قدرت خرید T1 و اعتبار سهام باز می‌شود.
- **منوی قدرت خرید مشتقه:** نمایش میزان اعتبار تخصیص‌یافته برای آپشن و آتی.
- **منوی مجموع بلوکه‌ها:** نمایش تفکیک‌شده مبالغ مسدود در حساب.

- **حسابداری و معاملات:** شامل گزارش سفارشات، تاریخچه معاملات، گردش حساب و سوابق بانکی.
- **سهام:** گزارش پیگیری تغییر کارگزار ناظر، عرضه اولیه و رفع توثیق سهام.
- **مشتقه:** گزارش‌های تخصصی آپشن و آتی نظیر پاسخ تسویه، سوابق فریز سهام و گزارش تاریخی سود و زیان.

صندوق آریا
 17:28:01
 5,897,971.58 + 2.28% 131,590.81
 شادمن کل پورس
 وضعیت حساب مشترک
 5,879,120.336
 برآورد انباشتی
 624,392
 مانده نامی
 624,392
 مجموع درآمدها
 + 0
 قدرت خرید سهام
 624,392
 قدرت خرید مشترک
 624,392

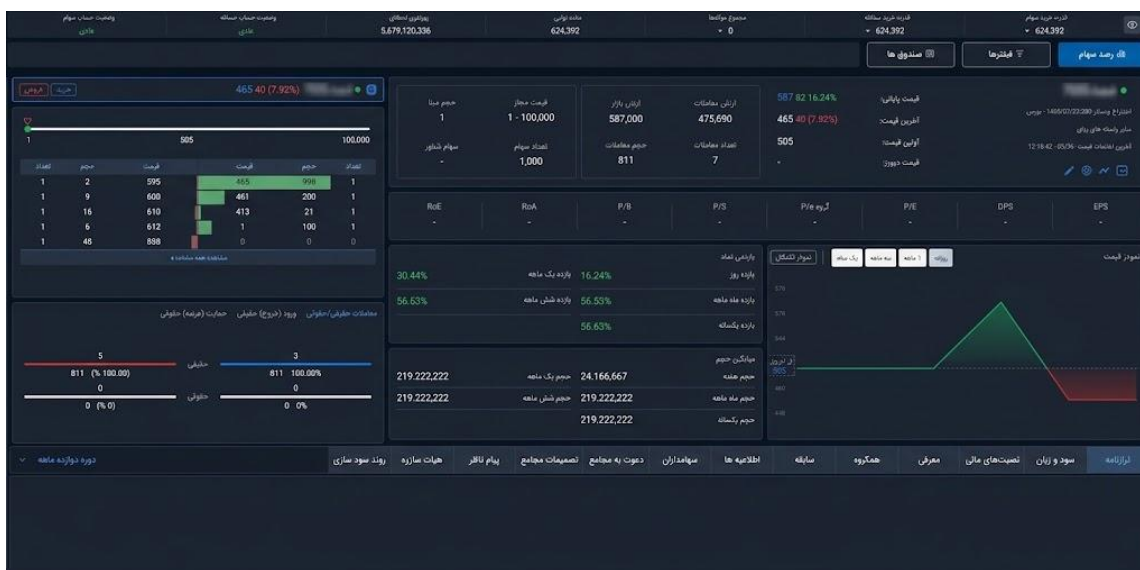
حسابگرداری و معاملات
 سهام
 مشترک

تاریخ ایجاد	فرگه تکثیر	برداشت وجه	گردش سفارشات	گردش سفارشات آگازین	تاریخچه معاملات	معاملات روز	گردش حساب
تاریخ ایجاد	فرگه تکثیر	برداشت وجه	گردش سفارشات	گردش سفارشات آگازین	تاریخچه معاملات	معاملات روز	گردش حساب
14:33:05 - 14/05/05/24	14:33:05 - 14/05/05/24	سامان	290,000,000	1405/05/24	96600	شماره قبض	وضعیت
12:34:04 - 14/05/05/20	12:34:04 - 14/05/05/20	سامان	290,000,000	1405/05/20	687029	تاریخ قبض	وضعیت

۱۳ کاوشگر بازار (جایگزین جامع TSETMC و کدال)

ابزار «کاوشگر بازار» یک پایگاه داده و تابلوی تحلیلی تمام‌عیار است:

- نوار ابزار و نسبت‌های بنیادی: مشاهده EPS، DPS، P/E، P/B، RoA و RoE.
- آمار دوره‌ای و نمودار قیمت: محاسبه بازدهی سهم، مقایسه میانگین حجم در تایم‌فریم‌های مختلف و نمودار تکنیکال.
- عمق بازار: تابلوی مظنه‌ها و تحلیل دقیق ورود/خروج پول حقیقی و حقوقی.
- پنل کدال (تب‌های پایینی): دسترسی مستقیم به ترازنامه، صورت سود و زیان، اطلاعاتی‌های مجامع، لیست سهامداران و هیئت‌مدیره.



۴ نقشه بازار - (Market Map) نمای دید پرنده

نمای گرافیکی حرارتی (Heatmap) از وضعیت کلی بازار سرمایه:

- **فیلترها:** تفکیک بر اساس نوع دارایی، بازار (بورس/فرا بورس) و گروه‌های صنعتی.
- **تنظیمات مرتب‌سازی (تغییر سایز بلوک‌ها):** امکان تنظیم ابعاد بلوک‌ها بر اساس «ارزش معاملات»، «ورود/خروج پول حقیقی»، «ارزش بازار»، «تعداد معاملات» و یا حالت «هم‌وزن».



۱۵ سوالات مرتبط با اختیار معامله و تسویه

- چگونه می‌توانم درخواست تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله را به صورت آفلاین ثبت کنم؟
با مراجعه به صفحه تسویه فیزیکی تمامی فرآیند ثبت تسویه فیزیکی آفلاین و آنلاین ذکر شده است.
- فرآیند فریز سهام پایه در استراتژی کاورد کال (Covered Call) چگونه انجام می‌شود؟
در بخش راست صفحه ابتدا در خواست فریز براساس دارایی پایه ثبت می‌شود و بعد از تایید ادمین امکان ثبت سفارش تعهدی آپشن بدون سرمایه امکانپذیر می‌باشد.
- تفاوت توثیق سهام و فریز سهام چه می‌باشد؟
فریز سهام به منظور استراتژی کاورد کال سهام می‌باشد که نیازی به وارد کردن تعداد نمی‌باشد اما توثیق سهام به منظور کاورد کال کالا و سود به وجه تضمین بکار می‌رود که بعد از ثبت نیاز به تایید ادمین می‌باشد.
- رفع توثیق سهام و تایید فریز سهام چقدر زمان می‌برد و از کدام منو قابل پیگیری است؟
نظر به کارگزاری ها این بخش متفاوت می‌باشد و در لحظه امکان تایید در سامانه توسط ادمین وجود دارد. اما بهترین حالت برای این مورد بعد از پایان جلسات معاملاتی می‌باشد.
- تعداد استراتژی‌ها در بخش استراتژی زیاده و چطور میشه تعداد را به حداقل رساند؟
با استفاده از دکمه بروز رسانی دارایی پایه براساس هر دارایی پایه تمامی استراتژی های اتوماتیک تجمیع میشوند و به حداقل ممکن می‌رسند و در بخش استراتژی های تجمیعی میتوان به صورت تجمیع مشاهده نمود.
- موقعیت های من شامل استراتژی های اتوماتیک و دستی می‌باشد چگونه میتوانم موقعیت ها رو با توجه به مانده Naked کنم؟
چنانچه دسترسی حالت خالی فروشی برای شما فعال باشد با حذف استراتژی دستی و غیرفعال کردن استراتژی اتوماتیک و بهینه سازی گروه پایه با توجه به وجود مانده این اتفاق رقم می‌خورد.

- **سقف موقعیت چیست و اینکه امکان اخذ موقعیت فزاینده برام وجود نداره؟**

چنانچه از سطح دسترسی خود برای اخذ موقعیت فزاینده از کارگزاری مطمئن هستید لذا در سه حالت امکان دارد اخذ موقعیت فزاینده برای شما امکانپذیر نباشد.

زنجیره بسته شده

حداکثر موقعیت جایی	حداکثر موقعیت جابجایی
64,000	64,000

۱. بسته شدن زنجیره قرارداد دارایی پایه

۲. رسیدن به سقف موقعیتی قرارداد کاربر در قرارداد انتخابی در سطح

سامانه

۳. رسیدن به سقف موقعیت در سطح کل کارگزاری ها (عدم امکان اخذ هیچ موقعیت فزاینده در همه قراردادهای تا روز معاملاتی بعد در صورت کاهش دادن موقعیت ها)

- **استراتژی دستی دارم و در حالیکه هیچ استفاده ای از استراتژی نکردم اما سامانه در قرارداد دیگری که میخوام سفارش بزارم ازم سرمایه و جه تضمین میخواد چرا؟**

در استراتژی دستی تا زمانی که باقیمانده تعدادی وجود دارد نمی توان از آن مقدار در استراتژی اتوماتیک استفاده کرد تا اینکه تعداد دستی را به اندازه مصرف شده کم کرد یا از حالت دستی به کل خارج شد.

- **من هرچه دارایی پایه در زنجیره انتخاب میکنم بعد از فروش و خارج شدن اثری از آن نیست؟**



با استفاده از دکمه ستاره و فعال نمودن آن زنجیره دارایی پایه در زنجیره شما ذخیره می گردد.

- **تفاوت بین قدرت خرید آپشن و قدرت خرید سهام چیست؟**

از آنجایی که میزان اعتبار در هر کدام از بخش ها متفاوت هست و امکان انتقال اعتبار میان این دو وجود ندارد لذا تمایز این دو را عدد اعتبار تعیین می کند.

- **از کجا می توان وضعیت درخواست تسویه آپشن را چه به صورت افلاین و آنلاین را مشاهده کرد؟**

با مراجعه به بخش گزارشات و قسمت مشتقه می توان از دوا بازار درخواست تسویه اختیار معامله و گزارش تسویه آفلاین اختیار معامله به وضعیت درخواست خود پی برد.

- **در روز تسویه نقدی آپشن امکان ثبت درخواست برام وجود ندارد؟**

این مورد می‌تواند به دو دلیل باشد اول اینکه قرارداد شما اصطلاحاً در سود نباشد و دوم اینکه زمان ثبت درخواست تسویه نقدی محدود می‌باشد برای مثال ۱۴ تا ۱۴:۳۰، اما امکان درج درخواست تسویه فیزیکی بعد از نتایج تسویه نقدی امکانپذیر می‌باشد.

- **در بخش موقعیت‌ها دوستون وجود دارد یکی وجه مسدودی استراتژی و وجه مسدودی غیر استراتژی تفاوت این دو در چی می‌باشد؟**

بعضی استراتژی‌ها بصورت کامل پایه اول پایه دوم را پوشش می‌دهد و بعضی دیگر فقط بخشی از وجه تضمین را تامین می‌کند.

- **در حالیکه همه استراتژی‌ها رو فعال کردم اما به جای استراتژی باتر فلای می‌خواهم برام بول کال بسازه سامانه چرا با بهینه سازی گروه پایه بول کال نمی‌سازه؟**

تمامی استراتژی‌ها براساس دستور العمل و اولویت وجه تضمین کمتر به بیشتر چینش شده‌اند چنانچه نظر به این هست طبق سلیقه خودتون ساخته بشه می‌بایست مابقی استراتژی‌ها را در بخش تنظیمات غیر فعال کنید.

۵-۱ سوالات مرتبط با امکانات سامانه و ارسال سفارش

- **ابزار «کاوشگر بازار» را از کدام بخش سیستم می‌توانم فعال کنم؟**

کاوشگر بازار برای همه کاربران در دسترسی و فعال می‌باشد.

- **چگونه می‌توانم از پنل کاربری را برای ارسال سریع سفارشات تنظیم کنم؟**

می‌توان در بخش تنظیمات تاییدیه پس از ارسال سفارش و پاک شدن اطلاعات سفارش را غیر فعال کرد.

- **چگونه می‌توان درصد قیمتی و حجم سفارشات را در ۵ مظنه برتر فعال کرد؟**

با فعال کردن بخش نمایش درصد در مظنه‌ها در تنظیمات این بخش فعال می‌گردد.

- **چگونه می‌توانم از گردش حساب و ریز معاملات خود خروجی (مثلاً فایل اکسل) بگیرم؟**

در بخش گزارشات <<حسابداری و معلات می‌توان از گزارش تاریخچه معاملات و معاملات روز استفاده کرد.