

راهنمای استفاده از نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس





فهرست

۱- مقدمه:	۲
۲- تب گزارشات:	۲
۳- تب گزارشات حسابداری:	۳
۴- تب سبد سهام:	۳
۴-۱ تب وضعیت سهام	۳
۴-۲ تب وضعیت سبد:	۴
۴-۳ تب لیست معاملات	۴
۵- تب اوراق مشارکت	۵
۶- تب صندوق سرمایه گذاری مشترک	۵
۶-۱ تب مدیریت درخواستها	۶
۶-۲ تب گواهی های عادی و ممتاز	۶
۶-۳ تب وضعیت ارزش صندوق	۶



صندوق بازارگردانی
امیدلوتوس پارسین

راهنمای استفاده از نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

۱- مقدمه:

نرم افزار پیش رو صرفاً دسترسی مشاهده بر کلیه تراکنشهای مربوط به بازارگردانی نماد موضوع سرمایه گذاری شما در صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسین می باشد. جهت دسترسی به نرم افزار صندوق ابتدا می بایست IP ایستاتیک خود را به صندوق ارائه نمائید تا تنظیمات مربوطه توسط سیستم نرم افزار اعمال گردد.

سپس از لینک <https://mpbf.irbroker.com/login.jsp> وارد صفحه اولیه شوید. نام کاربری و رمز عبور شما توسط کارشناس صندوق به شما ارائه می شود، پس از اولین ورود می توانید نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمائید.

پس از ورود به سیستم در صفحه نخست ۵ تب در بالای صفحه مشاهده می کنید که در ادامه هر کدام بصورت جداگانه بررسی می شود. همچنین در وسط صفحه، "صندوق پیش فرض" نشان دهنده ی تعداد نمادی است که در دسترس شما قرار دارد و در همان صفحه با انتخاب هر کدام از نماد ها اطلاعات مربوط به همان نماد را مشاهده خواهید کرد. در صفحه نخست اطلاعات شامل تاریخ آخرین NAV، نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری و نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری را مشاهده خواهید کرد که البته جزئیات بیشتر در سایر تب های گزارشگیری قابل مشاهده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

گزارشات	گزارشات حسابداری	سند سهام	اوراق مشارکت	صندوق سرمایه گذاری مشترک
اطلاعات برج صدور و ابطال صندوق	توضیحات	تاریخ آخرین NAV	برج صدور واحدهای سرمایه گذاری	برج ابطال واحدهای سرمایه گذاری
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
3,185,083	5	2,964,895	2,969,333	1400/10/13
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
3,185,083	5	2,964,895	2,969,333	1400/10/13

۲- تب گزارشات:

ازین قسمت می توانید گزارش گردش حساب سرمایه گذاران شامل تاریخ واریز وجه، مبلغ صدور، تنمه صدور و تاریخ ابطال و وجه مربوط به ابطال واحدهای خود را مشخص نمائید.

توجه شود حتما نام سرمایه گذار و در قسمت صندوق، نماد مدنظر باید وارد شود و در صورتی که گزارشی مشاهده نمی شود، بازه زمانی را بیشتر کنید.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

گزارشات	گزارشات حسابداری	سند سهام	اوراق مشارکت	صندوق سرمایه گذاری مشترک
تجزیه حساب سرمایه گذاران	توضیحات	تاریخ	مبلغ	مبلغ
تاریخ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
1400/02/21	1441000221	1441000221	1441000221	1441000221
1400/02/22	1441000222	1441000222	1441000222	1441000222
1400/03/01	1441000223	1441000223	1441000223	1441000223
1400/03/02	1441000224	1441000224	1441000224	1441000224
1400/03/10	1441000225	1441000225	1441000225	1441000225



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

همانطور که از نام این قسمت مشخص است، تراز شش ستونی در سطح کل و معین و تفصیل و در تاریخ های مختلف و همچنین گزارش سود و زیان و ترازنامه را می توانید از این بخش استخراج کنید. یادآور می شود قبل از گرفتن گزارشات می بایست نام نماد مورد نظر تان را در قسمت "صندوق" انتخاب نمائید.

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریس

بانک پارسین (بازارگردانی در سهام)

[illegible]

در این بخش به دو گزارش مهم دسترسی خواهید داشت:

١-٤- وضعیت سهام

۲-۴ وضعیت سبد

۳-۴- لست معاملات

١-٤ تب وضعیت سهام

در این گزارش کلیه اطلاعات مربوط به سهام در بازه زمانی مشخص را می‌توانید مشاهده نمایید. مهمترین بخش این گزارش امکان دریافت کاردکس سهام است که با کلیک بروی نام سهم می‌توانید مشاهده نمایید.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

بانک پارسیان (بازگردانی دو سهام)

کاربر: (خشرقی) الکتریک خودرو شرقی (نہراں شعبہ مرکزی) کلمہ عبور خرا

[illegible]

نمونه کاردکس دریافتی:

بانک پارسیان (بازارگردانی در سهام)

[illegible]

۲-۴- تب وضعیت سبد:

این گزارش در یک تاریخ مشخص، تعداد سهام موجود در پرتفوی را نشان می دهد، ترجیحا جهت محاسبه ارزش روز، نرخ روز را از سایت tsetmc.com جک کنید.

۳-۴- تب لست معاملات

این گزارش در یک بازه زمانی به شما نشان می دهد چه میزان از سهم یا اوراق با چه نرخى معامله (خرید/فروش) شده است و همچنین مشاهده کارمزد معاملات ازین گزارش امکان پذیر است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

[illegible]

این گزارش لیستی از اوراق مشارکت که از محل مازاد وجه نقد خریداری شده است، در یک تاریخ خاص نشان می دهد. حتما جهت دریافت گزارش تیک "فقط مانده دار" را بزنید تا اوراقی که در تاریخ گزارش مانده دار هستند نمایش داده شود.

[illegible]

این تب حاوی گزارشات مهمی است که شامل:

۱-۶ مدیریت درخواستها

۲-۶ گواهی های عادی و ممتاز

۳-۶ وضعیت ارزش صندوق



صندوق بازارگردانی
امیدلوتوس پارسین

راهنمای استفاده از نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین

۱-۶ تب مدیریت درخواستها

این گزارش می توانید در یک بازه زمانی مشخص، لیست صدور و ابطالهای سرمایه گذاران را نشان می دهد.

ردیف	شماره	تاریخ ثبت	تاریخ درخواست	تاریخ تسویه	وضعیت	مبلغ	تعداد	نوع	شرح
1	1399/10/17	1399/10/17	1399/10/17	1399/10/17	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
2	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
3	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
4	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
5	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
6	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
7	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
8	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
9	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
10	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری

۲-۶ تب گواهی های عادی و ممتاز

ازین بخش قادر خواهید بود گواهی سرمایه گذاری خود را دریافت نمائید و همچنین تعداد واحدهای سرمایه گذاری سایر سرمایه گذاران را در نماد مورد نظر مشاهده نموده و درصد مالکیت خود را تعیین نمائید.

توجه شود که حتما زمان دریافت این گزارش تیک گزینه "معتبر" را زده باشید تا تعداد واحدهای معتبر در تاریخ مدنظر را به شما نشان بدهد. در این حالت در صورتی که وضعیت واحدها نامعتبر نشان داده شود، بدین معناست که در تاریخ گزارش، تعداد واحدهای سرمایه گذاری از تاریخ روز متفاوت است. (در نمونه زیر عبارت نامعتبر در قسمت وضعیت نشان می دهد تعداد واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ صحیح است ولی در تاریخ امروز این تعداد معتبر نیست و تغییر داشته است)

ردیف	شماره	تاریخ ثبت	تاریخ درخواست	تاریخ تسویه	وضعیت	مبلغ	تعداد	نوع	شرح
1	1399/10/17	1399/10/17	1399/10/17	1399/10/17	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
2	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
3	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
4	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
5	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
6	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
7	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
8	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
9	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری
10	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	1400/01/07	تایید	1,000,000	10	صدور	صدور سرمایه گذاری

۳-۶ تب وضعیت ارزش صندوق

این گزارش نرخ NAV صدور و ابطال را در هر روز نشان می دهد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

بانک پارسیان (بازارگرمایی در سهام)

[illegible]