

راهنمای گزارش پورتفو لحظه ای

گزارش پورتفو لحظه ای عملکرد مشتری و وضعیت سود و زیان وی را بابت کلیه معاملات نشان می دهد.

| گزارش پورتفو لحظه ای | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------|---------|-------|---------|-----|------|-----------|------------|---------|-------|---------|-----|------|
| فهرست آخرین معامله (آخرین بویان) تلفظ | | | | | | | | | | | | | | |
| ردیف | نوع | تاریخ | قیمت | مقدار | مبلغ | سود | زیان | مجموع سود | مجموع زیان | قیمت | مقدار | مبلغ | سود | زیان |
| 01-037 | بازاری | 1398/03/01 | 3,870 | 1 | 3,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,870 | 1 | 3,870 | 0 | 0 |
| 02-009 | بازاری | 1398/03/01 | 171,242 | 1 | 171,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,242 | 1 | 171,242 | 0 | 0 |
| 03-004 | بازاری | 1398/03/01 | 10,180 | 1 | 10,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,180 | 1 | 10,180 | 0 | 0 |
| 04-008 | بازاری | 1398/03/01 | 8,284 | 1 | 8,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,284 | 1 | 8,284 | 0 | 0 |
| 05-004 | بازاری | 1398/03/01 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 06-019 | بازاری | 1398/03/01 | 11,244 | 1 | 11,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,244 | 1 | 11,244 | 0 | 0 |
| 07-002 | بازاری | 1398/03/01 | 98 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 98 | 0 | 0 |
| مجموع کل | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | |

- ❖ **نکته مهم:** در گزارش پورتفو لحظه ای **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 غیرآنلاین) بصورت اتوماتیک نمایش داده می شود و سایر معاملات مشتری که از طریق کارگزاری های دیگر انجام شده را شامل نمی شود.
- ❖ لازم به ذکر است چنانچه تمامی معاملات مشتری فقط از طریق یک کارگزاری انجام شود، همه معاملات وی بصورت اتوماتیک موجود می باشد.

راهنمای گزارش پورتفو لحظه ای

گزارش پورتفو لحظه ای شامل ستون های زیر می باشد:

- **نماد:** نام نماد را نمایش می دهد.
- **وضعیت:** وضعیت نماد را نمایش می دهد : مجاز/ ممنوع-متوقف/ و...
- **تعداد:** تعداد دارایی هر نماد را نشان می دهد.
- ✓ **تعداد دارایی با توجه به خرید و فروش هایی که از طریق سامانه آنلاین و شعب این کارگزاری انجام شده نمایش داده می شود.**
- ✓ **نکته مهم:** ممکن است تعداد دارایی نشان داده شده با تعداد دارایی واقعی مشتری در آن نماد یکسان نباشد، دلیل این امر می تواند این باشد:
مشتری خرید/ فروش سهام مذکور را از طریق کارگزاری های دیگر انجام داده است.
- **قیمت آخرین معامله:** نشان دهنده آخرین قیمت معامله نماد مورد نظر می باشد.
- **ارزش دیروز بازار:** این ستون نمایش دهنده ارزش روز دارایی مشتری بر اساس قیمت پایانی روز قبل است.
ارزش دیروز بازار = تعداد * قیمت پایانی روز قبل * (۱- مجموع ضرایب فروش)
- **ارزش روز بازار:** حاصلضرب تعداد در قیمت آخرین معامله می باشد که کارمزد فروش از آن کسر گردیده است.
ارزش روز بازار = تعداد * قیمت آخرین معامله
- **میانگین خرید:** در این ستون با توجه به خرید هایی که مشتری با قیمت های مختلف انجام داده است، قیمت میانگین خرید به صورت وزنی و با در نظر گرفتن میزان سهام موجود محاسبه می گردد.
قیمت میانگین خرید = (ارزش معامله خرید ۱ + ارزش معامله خرید ۲+...) / (تعداد خرید ۱ + تعداد خرید ۲+...)
- **بهای تمام شده خرید:** عبارت است از قیمت تمام شده سهام خریداری شده

راهنمای گزارش پورتفو لحظه ای

بهای تمام شده خرید = تعداد * قیمت میانگین خرید

- سود و زیان حاصل از تعداد دارایی: این ستون نشان می دهد که با توجه به ارزش روز بازار، سود و زیان حاصل شده از تعداد دارایی به چه میزان بوده است.

سود و زیان حاصل از تعداد دارایی = خالص ارزش بازار - بهای تمام شده خرید

- درصد سود و زیان حاصل از تعداد دارایی: بیانگر درصد سود و زیان حاصل شده از تعداد دارایی موجود در هر نماد می باشد.

درصد سود و زیان حاصل از تعداد دارایی = (سود و زیان حاصل از تعداد دارایی * ۱۰۰) / بهای تمام شده خرید

- قیمت سر به سر فروش: قیمتی از نماد را نشان می دهد که مشتری چنانچه (نسبت به قیمت میانگین خرید) اقدام به فروش با این قیمت نماید، سود و زیان نخواهد کرد به عبارت دیگر سود و زیان وی صفر خواهد بود.

قیمت سر به سر فروش = بهای تمام شده خرید / ((۱ - مجموع ضرایب کارمزدهای فروش) * تعداد)

- تعداد فروش رفته: مجموع فروش های انجام شده در هر نماد (فروش هایی که از طریق آنلاین انجام شده و همچنین فروش هایی که توسط مشتری بصورت دستی ثبت گردیده است).

تعداد فروش رفته = تعداد فروش ۱ + تعداد فروش ۲ +

- ارزش خالص فروش: مجموع مبالغ فروش را به طور خالص نمایش می دهد.

ارزش خالص فروش = ارزش معامله فروش ۱ + ارزش معامله فروش ۲ +

- سود و زیان حاصل از فروش: نشاندهنده سود و زیان ناشی از فروش های انجام شده در هر نماد می باشد.

سود و زیان حاصل از فروش = ارزش فروش - (تعداد فروش رفته * میانگین قیمت خرید)

راهنمای گزارش پورتفو لحظه ای

○ **سود و زیان کل:** عبارت است از مجموع سود و زیان حاصل از تعداد دارایی موجود و سود و زیان حاصل از فروش

سود و زیان کل = سود و زیان حاصل از تعداد دارایی + سود و زیان حاصل از فروش

○ سود و زیان امروز: این ستون مابه التفاوت ارزش روز جاری و ارزش روز قبل بازار را نشان می دهد.

سود رو زیان امروز = ارزش روز بازار - ارزش دیروز بازار

○ **درصد از پورتفو:** درصد دارایی هر نماد نسبت به کل پورتفو را نشان میدهد.

درصد از پورتفو = (ارزش روز بازار * ۱۰۰) / جمع کل ارزش روز بازار

✓ **نکته مهم:**

در بالای این گزارش دو گزینه وجود دارد که محاسبات گزارش بر طبق هر یک از قیمت های " آخرین معامله و بهترین تقاضا " را امکانپذیر می نماید:

○ قیمت آخرین معامله

○ قیمت بهترین تقاضا

لازم به ذکر است، چنانچه برای نمادی قیمت بهترین تقاضا وجود نداشته باشد و گزینه " قیمت بهترین تقاضا " انتخاب شود، گزارش بر اساس " قیمت آخرین معامله " محاسبه خواهد شد.

✓ **در کلیه محاسبات کارمزد خرید و فروش در نظر گرفته شده است.**

فقط مانده دار

لازم به ذکر است بصورت پیش فرض در لیست پورتفو لحظه ای ، نماد های که دارای مانده می باشند را نشان میدهد، در صورت نیاز به مشاهده کل نمادهای لیست پورتفو می بایست تیک فیلتر " فقط مانده دار " برداشته شود .