

Release Note version 5.0

۱- اضافه شدن لینک راهنمای صدور و ابطال اینترنتی در صفحه اول پرتال:

به جهت دسترسی سریع سرمایه‌گذاران به راهنمای صدور و ابطال اینترنتی، لینک این راهنما در صفحه اول پرتال قرار گرفته است. جهت آپلود فایل مربوطه می‌توانید در نرم افزار صندوق، از طریق منوی "پرتال" تنظیمات صفحات پرتال"، اقدام به آپلود فایل مد نظر نمایید.

The screenshot shows the portal's main navigation bar with a red arrow pointing to the 'راهنمای صدور و ابطال اینترنتی' link. Below the navigation bar, the 'صندوق سرمایه‌گذاری' section is displayed, including a table of transactions and a summary of fund information.

صفحه	تاریخ ایجاد	ویرایش
به‌فام صفحه اول	1397/04/24	ویرایش
مدیر ثبت	1396/08/20	ویرایش
مدیرسرمایه گذاری	1396/07/02	ویرایش
مدیر	1396/07/01	ویرایش
متولی	1396/07/01	ویرایش

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: 0778
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری: 9732

صفحه اول | درباره صندوق | ارکان صندوق | گزارش‌های صندوق | خیرهای صندوق | بنیانه سیاست‌های سرمایه گذاری

اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی
حسابرس: مؤسسه حسابرسی
مدیر سرمایه‌گذاری: شرکت کارگزاری
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری
ضامن نقد شوندگی اول: نیدارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق: با درآمد ثابت با پیش بینی سود

اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/02
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری: 2,020,446
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,979,554
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال): 2,029,236,960,495
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,004,481
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,351
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,096

۲- اضافه شدن "گزارشات مدیر اجرا" به پرتال صندوق (مختص صندوق‌های نیکوکاری):

جهت آپلود فایل گزارش از طریق منوی "مدیریت صندوق" گزارشات مدیر اجرا"، اقدام به آپلود گزارشات در تارنما نمایید.

The screenshot shows the portal's main navigation bar with a red box around the 'مدیریت صندوق' link. Below the navigation bar, the 'گزارشات مدیر اجرا' section is displayed, including a table of reports and a file upload area.

ردیف	نام فایل	تاریخ ایجاد	حذف	مشاهده
1	گزارش موج 1397.06.01	1397/07/03	حذف	مشاهده

نام گزارش موج 1397.06.01 | Browse | No file selected. | بارگزاری

ورود ثبت نام راهنمای صدور و ابطال اینترنتی جستجو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: 778
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری: 732

صندوق سرمایه گذاری

صفحه اول درباره صندوق ارکان صندوق **گزارش های صندوق** خبرهای صندوق بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق: **شیرکت**
متولی صندوق: **مؤسسه حسابرسی**
حسابرس: **مؤسسه حسابرسی**
مدیر سرمایه گذاری: **...**
مدیر ثبت: **شیرکت کارگزاری**
ضامن نقد شمولنگی اول: **یدارد**
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق: با درآمد ثابت با پیش بینی سود

دارندگان واحدهای ممتاز
گزارشات مدیر اجرا
صورت های مالی صندوق
مجامع صندوق
بازدهی صندوق
ترکیب دارایی های صندوق

2,029,236,96
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,351
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,096

صفحه اول درباره صندوق ارکان صندوق **گزارش های صندوق** خبرهای صندوق بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری

گزارشات مدیر اجرا

تاریخ آپلود	توضیحات	دانلود
1397/07/03	گزارش مورخ 1397.06.01	دانلود

سایت های مرتبط

- سازمان بورس اوراق بهادار
- مرکز پردازش اطلاعات مالی
- مدیریت فن آوری بورس تهران
- پانگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه

ارتباط با صندوق

- ارتباط با صندوق
- شعبه های صندوق

اخبار

- لیست خبرها
- مجامع صندوق

گزارش ها

- صورت های مالی صندوق
- ترکیب داراییهای دوره ای

درباره صندوق

- راهنمای سرمایه گذاری
- اساسنامه صندوق
- امیدنامه صندوق

نهاد اعتماد الکترونیکی
www.NAMAD.ir
جهت تعیین تکلیف تعیین
مرکز خدمات الکترونیکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳- پیاده سازی کامل ثبت های حسابداری و محاسبات مربوط به اوراق تبعی:

مطابق با بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۴۰ با موضوع "رویه ثبت حسابداری اوراق اختیار فروش تبعی" در نسخه جدید نرم افزار ثبت های حسابداری، محاسبات نرخ موثر، قیمت اعمال تعدیلی، ارزشیابی و ... بصورت اتوماتیک انجام می گردد.

ازین پس جهت مشاهده لیست اوراق تبعی به منوی "اوراق مشتقه" گزارش اوراق اختیار تبعی" مراجعه فرمایید.

صفحه اول تنظیمات برنامه مدیریت صندوق اوراق با درآمد ثابت حسابداری گواهی ها مدیریت درخواست فعالیت های جاری گزارش ها گزارش های صورت مالی اخبار برزاق اوراق مشتقه بازارگردانی

تا تاریخ: 1397 - 6 - 7
 مانده دار: جستجو
 روز - ماه - سال

بار بودن

گزارش اختیار تعوی

نام سهم	نام سهم پایه	تعداد سهم	تاریخ اعمال	قیمت اعمال تعدیل شده
اختیار تعوی بانک ملت 707	وهلت	200,000,000	1397/07/30	1110
اختیار تعوی فولاد خورسان	فخور	50,000,000	1397/08/29	9322
اختیار تعوی ریل سیرکون 970808	حسیر 1	23,500,000	1397/08/27	3445

با کلیک بر روی نام هر اوراق، کاردکس آن که حاوی اطلاعات تکمیلی می باشد، قابل مشاهده است

صفحه اول تنظیمات برنامه مدیریت صندوق اوراق با درآمد ثابت حسابداری گواهی ها مدیریت درخواست فعالیت های جاری گزارش ها گزارش های صورت مالی اخبار برزاق اوراق مشتقه بازارگردانی

بار بودن

گزارش اختیار تعوی

تاریخ	نوع	تعداد	تعداد سهم	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نرخ فوس
1397/06/06	خرید	23,500,000	23,500,000	1397/08/27	3,580	1.00047372786788

در سررسید این اوراق، از طریق منوی مدیریت اختیار معامله می توانید نسبت به تسویه این اوراق اقدام فرمایید.

صفحه اول تنظیمات برنامه مدیریت صندوق اوراق با درآمد ثابت حسابداری گواهی ها مدیریت درخواست فعالیت های جاری گزارش ها گزارش های صورت مالی اخبار برزاق اوراق مشتقه بازارگردانی

بار بودن

گزارش اختیار تعوی

نوع تراکشی: تسویه فیزیکی تاریخ: 1397 - 6 - 7
 روز - ماه - سال

نام اوراق اختیار اختیار تعوی بانک ملت 707

کارگزار: بانک
 کارگزار: ایران

تعداد: 1,157
 قیمت اعمال: 200,000,000
 مالیات اعمال:

کارمزد اعمال:

ذخیره

لازم به توضیح است اوراق اختیار تبعی که قبل از بارگزاری نسخه جدید نرم افزار خریداری شده اند کماکان مانند گذشته در کاردکس سهام بورسی یا فرابورسی باقی می ماندند و محاسبات مربوط به نرخ موثر و قیمت اعمال تعدیلی و ... م شمول این اوراق نخواهند بود و صرفاً برای اوراق تبعی که ازین پس خریداری می گردند کاربرد خواهد داشت.

۴- جداسازی تنظیمات صدور و ابطال اینترنتی برای صدور از طریق فیش، صدور آنی از طریق درگاه و ابطال: در نسخه جدید شما قادر خواهید بود تنظیمات اختصاصی برای هر نوع درخواست ایجاد نمایید.

از جمله تنظیمات جدید، میتوان به انتخاب نام شعبه در زمان ثبت درخواست ابطال (بصورت آپشنال) اشاره نمود.

۵- امکان ارائه دسترسی به حذف درخواست‌های اینترنتی توسط سرمایه‌گذار در پرتال:

با ایجاد چنین دسترسی در منوی تنظیمات صدور و ابطال اینترنتی، سرمایه‌گذاران قادر به حذف درخواست‌های خود تحت شرایط خاص زیر خواهند بود:

- درخواست‌های صدور که از طریق ثبت فیش باشند صرفاً تا پایان روز تقویمی ثبت درخواست، در صورتی که توسط مدیر تایید نشده باشند، قابل حذف هستند.
- درخواست‌های صدور که از طریق ثبت فیش باشند صرفاً در ساعات مجاز ثبت درخواست تنظیم شده، در صورتی که توسط مدیر تایید نشده باشند، قابل حذف هستند.
- درخواست‌های ابطال اینترنتی صرفاً تا پایان روز تقویمی ثبت درخواست، در صورتی که توسط مدیر تایید نشده باشند، قابل حذف هستند.
- درخواست‌های صدور از طریق واریز آنی (درگاه بانک) قابل حذف نیستند.
- درخواست‌هایی که توسط مدیر ثبت یا مدیر صندوق ثبت یا ویرایش شده باشند نیز قابل حذف توسط سرمایه‌گذار نیستند.

راهنمای صدور و ابطال اینترنتی | ثبت نام | تاریخ و زمان آخرین ورود شما: 1397/7/3 15:39 | حسین فتحی | تغییر رمز عبور | خروج

جستجو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: 778
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری: 732

صندوق سرمایه گذاری

صفحه اول | مدیریت درخواست ها | درباره صندوق | ارکان صندوق | گزارش های صندوق | خریدهای صندوق

بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری

لیست درخواستها

شماره گواهی	شماره سریال	تاریخ صدور	تعداد	ارزش کل واحدهای نزد سرمایه گذار
17738	17736	1397/06/18	0	0

ردیف	شماره درخواست	نوع	تعداد	مبلغ	تاریخ	زمان	وضعیت درخواست	تاریخ تایید	نحوه درج درخواست	شماره فیش / شماره پیگیری
1	1945244043	صدور	0	56565656	1397/07/03	14:39	انتقال	تایید نشده	ثبت اینترنتی فیش بانکی	65656
2	19452440738	ابطال	200	0	1397/06/14	08:57	تولید	1397/06/18	ثبت اینترنتی	
3	1945244050	صدور	3	3680945	1397/05/27	11:26	تولید	1397/05/29	پرداخت حضوری	
4	1945241446	صدور	197	20000000	1397/05/09	10:41	تولید	1397/05/11	پرداخت از درگاه بانکی	138546116653

سایت های مرتبط

- سازمان بورس اوراق بهادار
- مرکز پردازش اطلاعات مالی
- مدیریت فن آوری بورس تهران
- پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه

ارتباط با صندوق

- ارتباط با صندوق
- شعبه های صندوق

اخبار

- لیست خبرها
- مجموع صندوق

گزارش ها

- صورت های مالی صندوق
- ترکیب داراییهای دوره ای

درباره صندوق

- راهنمای سرمایه گذاری
- اساسنامه صندوق
- امیدنامه صندوق

کلیه حقوق این سایت منطبق به **تأمین سرمایه امن** می باشد.

گروه رایانه تدبیر پرداز
Tadbir Pardaz Computer Group (PSC)

Copyright © 2011 Amin Investment . All rights reserved.

۶- اضافه شدن اطلاعات کارمزد سهم کارگزار در لیست معاملات

صندوق سرمایه گذاری

ثبت

صفحه اول | تنظیمات برنامه | مدیریت صندوق | اوراق با درآمد ثابت | حسابداری | گواهی ها | مدیریت درخواست | فعالیت های جاری | گزارش ها | گزارش های صورت مالی | اخبار | برنال | اوراق مشتقه | بازگردانی

نام کارگزار همه

نام سهم

از تاریخ 1397 - 8 - 7 تا 1397 - 8 - 5 روز - ماه - سال

نوع همه نحوه نمایش جمعیتی سهم

یاز برون

لیست معاملات

ردیف	تاریخ	خرید/فروش	نام سهم	تعداد	قیمت	ثبت نام شده	مابیان	کارمزد
1	1397/07/03	خرید	بانک	36 36	1, 93	28, 14, 31	0	1,356,597
2	1397/06/14	فروش	گروه	2 30	1,41	6 1, 34	378,185	1,437,100
3	1397/05/27	فروش	داده	0, 10	5, 5	1, 26, 882	8,047,500	30,580,480
4	1397/05/09	خرید	بانک	0, 00	1, 3	28, 728	0	3,116,754
5	1397/05/11	فروش	مالیش	0, 000	8, 20	006	41,200,002	156,559,927

۷- اعمال حد نصاب تعدیل قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان ۱۰ درصد

۸- بهبود سرعت دانلود فایل های xml

۹- رفع برخی باگ