

مندوق سرمایه‌گذاری ا.ب الکویرتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

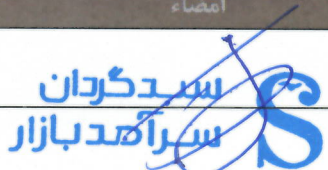
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر	سبدگردان سرآمد بازار	امیر حمزه مالیر	

تاریخچه تأسیس صندوق :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تحت شماره ۱۱۹۰۳ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ۵۲۳۴۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران به منظور ایفای تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود علاوه بر انجام عملیات بازارگردانی، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. همچنین اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام است. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های بند ۲-۲ مندرج در امیدنامه سرمایه گذاری می نماید. مجوز فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ صادر گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

آخرین وضعیت صندوق:

وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه	نماد
۸۸۶,۳۰۴	۸۸۵,۹۴۹	۵۰,۰۱۶	چکاپا
۸۸۶,۳۰۴	۸۸۵,۹۴۹	۵۰,۰۱۶	تجمیعی

ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام و حق تقدم	-	۰٪
نقد و بانک	۱۶,۹۰۳,۰۵۳	۰.۰۳٪
صندوق های سرمایه گذاری	۴۷,۲۷۵,۶۷۷,۰۸۷	۹۷.۳۰٪
سایر دارایی ها	۱,۲۹۴,۹۶۹,۱۳۷	۲.۶۷٪
جمع	۴۸,۵۸۷,۵۴۹,۲۷۷	۱۰۰٪

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

تعهدات صندوق:

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه تعهدات جاری و بدهی احتمالی ندارد.

*بر اساس نامه‌های مجوز شرکت بورس اوراق بهادار به شماره ۱۸۱/۱۱۰۷۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲، ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ مورخ ۱۸۱/۱۱۲۴۵۸ و ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ مورخ ۱۸۱/۱۱۳۹۲۳، عملیات بازارگردانی نمادهای "کویر"، "چکاپا" و "سپید" خاتمه یافت و نمادهای مذکور از فهرست عملیات بازارگردانی صندوق حذف گردیدند.

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (بر اساس اطلاعات آغاز بازارگردانی هر نماد به صورت مجزا)

تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ارزش کل معاملات هر نماد در بازه تا تاریخ تسویه هر نماد (ریال)	فروش			خرید			سهام
	میانگین بهای فروش	مبلغ کل (ریال)	تعداد	میانگین بهای خرید	مبلغ کل (ریال)	تعداد	
۲,۶۷۵,۹۱۸,۱۶۶,۸۳۱	۲,۵۷۵	۲,۳۹۵,۰۵۸,۰۲۷	۹۳۰,۰۰۰	۲,۵۶۳	۲,۳۸۴,۴۶۶,۹۴۴	۹۳۰,۰۰۰	چکاپا
۱,۹۷۴,۴۵۴,۶۸۴,۸۶۰	۱۹,۲۷۰	۲۴,۲۳۰,۵۷۶,۵۲۳	۱,۲۵۷,۴۱۷	۱۹,۰۴۵	۳۱,۹۵۹,۴۰۹,۶۸۴	۱,۶۷۸,۰۴۸	سپید
۴,۶۵۰,۳۷۲,۸۵۱,۶۹۱	-	۲۶,۶۲۵,۶۳۴,۵۵۰	۲,۱۸۷,۴۱۷	-	۳۴,۳۴۳,۸۷۶,۶۲۸	۲,۶۰۸,۰۴۸	جمع