

مندوق سرمایه‌گذاری ا.ب الگویتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

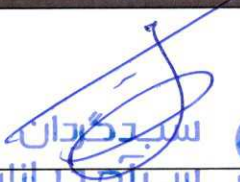
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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 مالی شش ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ 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 آن ها 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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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 شرکت ها 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح زیر است:

نماد	تعداد واحدهای سرمایه	مبلغ (ریال)	مبلغ (دلار)
خکرمان	۶۸۰,۵۷۴	۱,۰۱۸,۰۴۵	۱,۰۱۹,۴۷۸
آلا	۱۹,۰۸۰	۲,۳۸۸,۶۹۷	۲,۳۸۸,۸۵۸
تجسعی	۶۹۹,۶۵۴	۱,۰۵۵,۴۲۴	۱,۰۵۶,۸۳۲

ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام و حق تقدم	۶۳۹,۰۸۵,۱۸۶,۳۴۲	۸۵.۲۴
نقد و بانک	۱,۹۲۹,۴۷۷,۹۹۰	۰.۲۶
صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۴,۲۵۸,۴۳۲,۹۹۵	۱۳.۹۱
حساب های دریافتی	۳,۶۰۴,۹۹۹,۱۵۲	۰.۴۸
سایر دارایی ها	۸۴۱,۱۱۷,۳۴۲	۰.۱۱
جمع	۷۴۹,۷۱۹,۲۱۴,۸۲۱	۱۰۰

