

صندوق سرمایه‌گذاری ا.ب.الکویت تم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

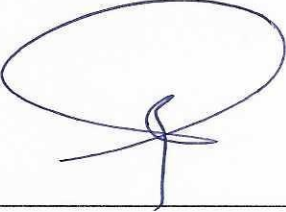
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار برای دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه‌ی 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر	سیدگردان کارآمد	سید محمدهادی رضوی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

تاریخچه تأسیس صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران به منظور ایفای تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص شده طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود علاوه بر انجام عملیات بازارگردانی، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 زمینه‌های بند ۲-۲ مندرج در امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید. مجوز فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۰ صادر گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

آخرین وضعیت صندوق:

وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

NAV کلی صندوق

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱.۷۳۴.۰۷۵	۱.۷۳۲.۵۳۵	۳.۰۰۶.۵۹۱

NAV به تفکیک نماد

نام اوراق بهادار	نرخ صدور	نرخ ابطال	کل واحدها	خالص ارزش دارایی
اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۵۱۲۱)	۴.۸۸۴.۰۵۵	۴.۸۷۷.۲۳۵	۱۷.۶۵۸	۷۴.۲۹۴.۹۱۴.۷۷۱
شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)	۸۷۱.۷۴۳	۸۷۰.۶۶۸	۸۱۶.۹۵۳	۷۱۱.۲۹۴.۴۴۱.۴۴۸
اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ (عباتری)	۱۰۰.۴۴.۴۳۱	۱۰۰.۴۲.۷۹۳	۸.۸۸۵	۸۹.۲۳۰.۲۱۱.۶۸۵
صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۲.۹۷۵.۵۰۴	۲.۹۷۵.۳۲۷	۱۵۶.۰۱۰	۳۶۴.۶۰۲.۵۵۶.۹۹۵
اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۰۶۱)	۶.۴۲۳.۶۵۸	۶.۴۲۰.۱۶۱	۲۴.۰۰۰	۱۲۹.۴۹۴.۶۵۰.۷۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم (جوانه کوچک)	۸.۲۴۲.۵۵۲	۸.۲۴۰.۰۷۷	۷۰.۳۴۰	۵۷۹.۶۰۷.۰۳۹.۴۳۶
گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001	۱.۴۸۸.۵۴۶	۱.۴۸۶.۸۴۰	۱۸۵.۹۲۸	۲۷۶.۴۴۵.۱۳۶.۴۹۶
گواهی سپرده شمش طلا CD1GOB0001	۱.۲۸۲.۶۸۲	۱.۲۸۰.۷۲۶	۳۲.۱۷۱	۴۱.۲۰۲.۲۳۷.۶۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

نام اوراق بهادار	نرخ صدور	نرخ ابطال	کل واحدها	خالص ارزش دارایی
قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	۱۰۳۲.۵۲۵	۱۰۳۲.۵۲۵	۱۷.۹۴۱	۱۸.۵۲۴.۵۳۴.۱۶۱
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن (عسرو)	۱.۶۱۳.۷۵۶	۱.۶۱۲.۲۵۰	۷۹.۱۱۳	۱۲۷.۵۴۹.۹۴۸.۹۹۱
مراجعه آرمان موتور-سرآمد ۰۸۰۳۲۵ (آرمان موتور ۰۸۱)	۱.۳۱۴.۴۰۳	۱.۳۱۳.۷۵۵	۳۶.۵۹۸	۴۴.۴۲۱.۰۱۲.۸۲۰
شرکت فرآورده‌های دامی و لبنی دالاهو (غانیزان)	۱.۹۵۵.۸۰۲	۱.۹۵۱.۷۲۳	۱۵۸.۹۹۲	۳۱۰.۳۰۸.۳۷۷.۷۵۵
گواهی سپرده کالایی شمش نقره (CD1SIB0001)	۲۰۲۹.۷۵۰	۲۰۲۴.۹۸۸	۱۷۹.۹۵۰	۳۶۴.۳۹۶.۵۶۴.۵۲۸
قرارداد آتی نقره SIL	۹۲۴.۱۰۲	۹۲۴.۱۰۲	۱۷.۸۷۹	۱۶.۵۲۲.۰۲۵.۹۵۸
اوراق سلف موازی شرکت کرمان موتور (عکرمان ۳)	۳.۴۸۴.۰۶۰	۳.۴۸۳.۰۶۴	۳۶۰.۷۸۶	۲۵۶.۶۴۰.۵۵۴.۰۴۱
اوراق مراجعه شرکت آرمان الکتریک ارگ (آرمان ارگ ۰۷۱)	۱.۳۲۵.۵۷۶	۱.۳۲۵.۲۰۹	۹۹.۶۹۲	۱۳۲.۱۱۲.۷۵۴.۱۶۴
اوراق مراجعه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو (نفت سرو ۰۷)	۴.۵۲۸.۶۹۰	۴.۵۲۳.۸۱۱	۱۹.۵۱۷	۷۳.۸۵۱.۲۰۷.۹۲۲
سلف موازی پروتئازین دافرافر	۱.۵۰۷.۵۷۸	۱.۵۰۶.۵۶۴	۳۸.۷۳۴	۵۸.۳۵۵.۲۶۶.۴۸۱
اوراق مشارکت شهرداری شهر کرد	۲۴.۶۶۲.۰۰۴	۲۴.۶۶۰.۲۳۳	۱۰۰	۲.۴۶۶.۰۲۳.۲۹۷
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۳۳۲.۳۷۰	۳۳۲.۳۷۰	۹۱۴	۳۰۳.۷۸۶.۲۷۳
صندوق چند کالایی کارآمد	۱.۳۱۰.۵۳۱	۱.۳۰۳.۸۶۲	۵۰.۸۸۰	۶۶.۳۴۰.۵۰۹.۰۵۹
اوراق مشارکت شهرداری طرقله	۱۶.۴۶۲.۸۵۵	۱۶.۴۶۲.۸۵۵	۱۰۰	۱.۶۴۶.۲۸۵.۵۳۳
مراجعه نانوفناوران دارویی الوند	۳۸۴.۱۹۳	۳۸۳.۹۷۰	۴۲۵.۰۰۰	۱۶۳.۱۸۷.۱۸۴.۲۶۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری	۷۹.۳۴۲.۰۱۷	۷۹.۳۴۲.۰۱۷	۲۰۰	۱۵.۸۶۸.۴۰۳.۳۷۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز حمل و نقل عمومی اتوبوس	۱۲.۷۰۰.۷۶۱	۱۲.۷۰۰.۷۶۱	۲۰۰	۲.۵۴۰.۱۵۲.۱۳۵
اختیار معامله شمش طلا	۱.۲۳۲.۶۶۸	۱.۲۳۱.۵۲۱	۲۳.۹۱۳	۲۹.۴۴۹.۳۵۳.۳۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

نام اوراق بهادار	نرخ صدور	نرخ ابطال	کل واحدها	خالص ارزش دارایی
سلف استاندارد لوله جلوگزوز	۱.۰۰۶.۰۱۳	۱.۰۰۵.۹۴۱	۴۰.۰۰۰	۴۰.۲۳۷.۶۲۲.۶۸۲
گواهی شمش روی	۹۹۹.۴۲۹	۹۹۷.۱۶۷	۹۰.۰۳۷	۸۹.۷۸۱.۸۸۶.۵۷۲
گواهی میلگرد	۹۹۹.۵۲۶	۹۹۹.۴۴۹	۱۲.۱۰۰	۱۲.۰۹۳.۳۳۱.۷۹۷
گواهی سپرده خودرو	۹۹۹.۸۱۵	۹۹۷.۷۴۴	۴.۲۰۰	۴۱.۹۰۵.۲۳۴.۰۷۱

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ 1404/07/30 به شرح زیر است:

عنوان	مبلغ به ریال	درصد از دارایی
نقد و بانک	۳۹۱.۰۳۱.۷۱۹.۱۰۶	۴.۷
دریافتنی تجاری	۲۷.۳۶۷.۵۲۰.۱۹۹	۰.۳۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۴۰.۶۷۵.۴۴۵.۴۲۷	۴.۰۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۱.۷۹۹.۱۷۶.۰۷۴.۵۰۱	۲۱.۶۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳.۲۴۰.۲۲۶.۱۸۱.۷۶۱	۳۸.۹۴
سایر دارایی‌ها	۲.۵۲۲.۹۳۸.۳۷۰.۶۲۵	۳۰.۳۲
جمع کل	۸.۳۲۱.۴۱۵.۳۱۱.۶۲۹	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

تعهدات صندوق:

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه(درصد)
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۱۶۰,۷۵۰	۳,۳۱۴,۹۵۰	۲.۲۵
اوراق مربحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱
اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ	عباتری	۱ درصد از حجم کل اوراق	۲ درصد از حجم کل اوراق	۲
صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱
صندوق جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲
اوراق مربحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	غانیزان	۴۰,۴۸۴	۸۱۰,۰۰۰	۲.۵
اوراق مربحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو ۰۷	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱
گواهی سپرده شمش نقره	CD1SIB0001	حداقل ۵۰۰ گواهی(معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی(معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته(معادل ۱۰۰۰ گواهی سپرده شمش نقره در هر روز معاملاتی)	۴
قرارداد آتی نقره	SIL	حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم خرید و حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته(معادل ۱۰۰ قرارداد آتی نقره در هر روز معاملاتی)	۴
اوراق سلف موازی استاندارد خودرو KMC T۹ شرکت کرمان موتور	عکرمان ۳	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
اوراق مربحه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ ۰۷۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱
گواهی سپرده سکه طلا	گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001	حداقل ۵ گواهی سپرده حجم خرید(معادل ۵ سکه طلا) و حداقل ۵ گواهی سپرده حجم فروش (معادل ۵ سکه طلا) در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰ گواهی سپرده سکه معادل ۱۰ سکه طلا)	۴
گواهی سپرده شمش طلا	گواهی سپرده شمش طلا CD1GOB0001	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۱۰۰ گرم شمش طلا)	۴
قراردادهای آتی شمش طلای خام	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	حداقل ۳۰ قرارداد خرید و حداقل ۳۰ قرارداد فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۶۰ قرارداد)	۴
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	زرگر	حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴
اوراق مربحه شرکت آرمان موتور ارگ	آرمان موتور ۰۸۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱
اوراق سلف موازی استاندارد کاتالیست اکتیو احیا مستقیم آهن شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	عسرو	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۳
اوراق مربحه شرکت نانوفناوران دارویی الوند	نانوالوند ۰۸	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
اوراق سلف موازی استاندارد آنزیم پروتئاز شرکت توسعه بن‌دا فراور	عپروتناز	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد		۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۱
اوراق مشارکت شهرداری طریقه		۸۷۵	۱۷,۵۰۰	۱
اوراق مشارکت شهرداری مراغه		۸۷۵	۱۷,۵۰۰	۱
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری		۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)		۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱
قرارداد اختیار معامله شمش طلا (GB)		حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۴۰۰ قرارداد معادل ۴۰۰ گواهی سپرده شمش طلا)	۱۰۰
اوراق سلف موازی استاندارد لوله جلو اگزوز J۴ شرکت آرمان موتور ارگ	عموتور	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲
گواهی سپرده شمش روی		حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ کیلوگرم شمش روی) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ کیلوگرم شمش روی) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴
گواهی سپرده میلگرد		حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
گواهی سپرده میلگرد		حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴
گواهی سپرده خودرو T۹		حداقل ۵۰۰ گواهی حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

حجم معاملات اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق

فروش			خرید			
میانگین بهای فروش	مبلغ کل (ریال)	تعداد	میانگین بهای خرید	مبلغ کل (ریال)	تعداد	نماد
۳۸۰۸.۷۴۰	۱۵۱.۹۹۵.۳۹۹.۰۰۱	۳۹.۹۰۷	۱۰.۷۶۷.۵۳۶	۱۶۸۸۳۴.۹۵۷.۳۰۶	۱۵۶۸۰	گواهی سپرده شمش طلا CD1GOB0001
.	.	.	.	.	.	اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۵۱۲۱)
۳۸۰۲	۳۵۶.۵۶۲.۴۸۵.۹۴۶	۹۳.۷۹۱.۹۸۷	۳.۵۰۶	۳۳۴.۴۹۶.۸۶۲.۱۲۷	۹۵.۵۲۹.۰۲۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)
۱۰۰۵۹.۲۴۳.۳۵۱	۹۶.۳۹۱.۱۵۴.۰۷۴	۹۱	۹۸۶.۱۴۴.۰۳۳	۳۱۱۶۲۱.۵۱۴.۳۱۹	۳۱۶	گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001
.	.	.	.	.	.	اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ (عباتری)
۱۳.۲۸۸	۱۰۳.۷۷۱.۷۰۴.۹۵۸.۱۷۱	۷۸۰.۹۶۵۷.۸ ۷۲	۱۳.۲۹۰	۱۰۳.۷۲۸.۰۳۶.۹۸۳.۳۸۵	۷۸۰۴.۷۸۹.۹۵۲	صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱۲.۲۱۵	۸۶۳۰.۲۲۸.۷۹۴.۷۹۸	۷۰۶.۵۱۵.۴۲ ۴	۱۲.۰۸۶	۸.۲۶۵.۰۱۳.۷۳۵.۹۱۳	۶۸۳.۸۶۲.۹۶۲	صندوق جوانه کوچک گندم (جوانه کوچک)
.	.	.	.	.	.	اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۰۶۱)
۱۶.۴۵۲	۶۶۳.۷۲۱.۰۰۹.۴۱۰	۴۰.۲۸۱.۰۰۰	۱۵.۷۰۷	۹۴۳.۳۵۳۶۶۰.۲۵۱	۶۰.۰۵۹.۳۲۰	فرآورده های دامی و لبنی دلاهو (غانیزان)
۱.۴۷۰.۵۷۸	۲۳۷.۲۳۳۶۷۰.۷۰۶	۱۶۱.۳۲۰	۹۷۸۸۷۸	۳۳۶.۰۶۴.۷۹۸.۶۲۷	۳۴۶.۳۸۱	گواهی سپرده کالایی شمش نقره (Silverbar)
۱.۴۶۹.۵۲۸	۲۴۳.۳۵۵.۲۵۵.۶۲۰	۱۶۵.۶۰۱	۱.۷۶۵.۳۴۰	۸۸.۲۶۷.۰۰۰	۵۰	قرارداد آتی نقره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

•	•	•	۱,۲۰۷,۰۹۹	۱۰,۰۰۰,۸۱۵,۲۱۵	۸,۲۸۵	سلف استاندارد لوله جلوآگزوز (عموتور)
•	•	•	۳,۰۶۰,۱۵۸	۸۴,۹۸۰,۵۸۱,۶۹۰	۲۷,۷۷۰	گواهی شمش روی ZincIngot
•	•	•	۳۶۸,۶۲۱	۳۸۷,۷۸۹,۱۷۸	۱,۰۵۲	گواهی میلگرد
•	•	•	۳,۷۵۳,۳۱۲	۳۶,۲۸۵,۹۰۴,۲۲۲	۱۳,۱۷۹	گواهی سپرده خودرو