

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

الگوریتم سرآمد بازار

سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵



فهرست مطالب

۴	تاریخچه فعالیت صندوق
۴	موضوع فعالیت صندوق
۴	هدف از تشکیل صندوق
۴-۵	ارکان صندوق
۵	دوره فعالیت صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۵	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶	اطلاع رسانی
۶	ترکیب دارایی های صندوق
۷	نمودار ترکیب دارایی ها
۷	نمودار خالص ارزش دارایی های صندوق
۸-۱۱	تعهدات صندوق
۱۲-۱۴	حجم معاملات اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق
۱۵-۱۶	آخرین وضعیت صندوق



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 سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ 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 در خصوص 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 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش بینی 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 ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کارآمد	سید محمد هادی رضوی	



**تاریخچه فعالیت 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 غیرتجاری 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 تامین 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.

موضوع فعالیت صندوق؛

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در ماده (۲-۲) امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.

هدف از تشکیل صندوق؛

هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. هم‌چنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

ارکان صندوق؛

مدیر صندوق؛ شرکت سبگردان کارآمد است که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، چهارراه جهان‌کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱.

متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قاصیر، خیابان پنجم پلاک ۲۱ طبقه همکف.



حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷.

دوره فعالیت صندوق:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت پنج سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت طبق ماده ۴۵ اساسنامه قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال از ابتدای مردادماه هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که تعداد آنها ۴,۹۹۰,۲۴۸ واحد سرمایه‌گذاری است، که در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سپیدگردان کارآمد	۴۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۶
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۱	۰,۰۰۲
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱	۰,۰۰۲
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس <https://algorithm.karamad.ir> درج گردیده است.

ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ شرح زیر است:

عنوان	مبلغ به ریال	درصد از دارایی
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱	۸,۱۴
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۳	۱۷,۶۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۲۲۵,۲۷۶,۳۳۸,۱۰۴	۲۱,۰۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۳۹۶,۲۸۷,۱۷۶,۱۳۰	۱۶,۹۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷۹,۴۷۲,۴۰۰,۰۱۲	۰,۸۹
حساب های دریافتی	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵	۱۴,۲۵
پیش پرداخت ها	۴,۰۲۴,۵۸۱,۰۵۳,۹۲۱	۲۰,۰۴
سایر دارایی ها	۱۹,۲۱۰,۱۴۵,۵۹۲	۰,۱۰
موجودی نقد	۲۰۵,۳۲۹,۲۶۴,۷۹۰	۱,۰۲
جمع کل	۲۰,۰۸۶,۶۰۹,۸۳۰,۹۶۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

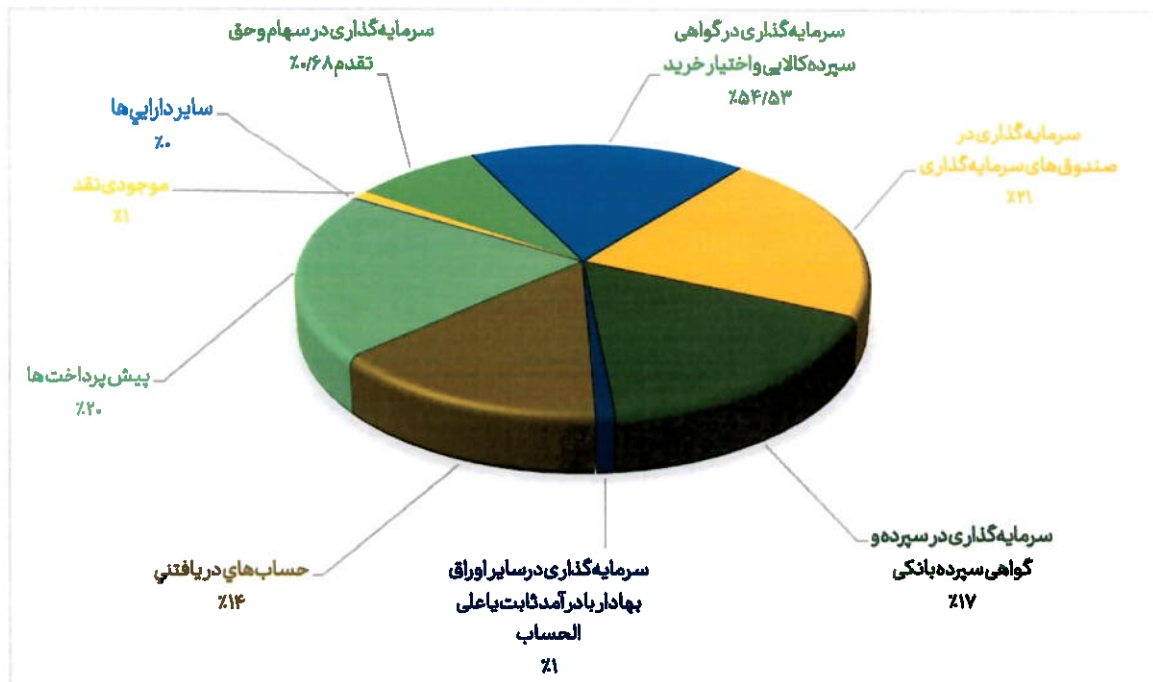
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵

الگوریتم سرمایه‌بازار



نمودار ترکیبی دارایی صندوق:



نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:



تعهدات صندوق:

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مطنه (درصد)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۱۶۰,۷۵۰	۳,۲۱۴,۹۵۰	۲/۲۵
اوراق مرابحه 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 بادرآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
صندوق جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۱۳۲,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱۵/۰۰۰	۳۴۰/۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو ۰۷	۵/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۱
گواهی سپرده شمش نقره	SliverBar	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم خرید و حداقل 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 KMCT۹ شرکت کرمان موتور	عکرمان ۳	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲
اوراق مرابحه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ ۰۷۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱
گواهی سپرده سکه طلا	GoldCoin	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

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مزنه
گواهی سپرده شمش طلا	GoldBar	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	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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	زرگر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴
اوراق مرابحه شرکت آرمان موتور ارگ	آرمان موتور ۸۱۰	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	۲
اوراق مرابحه شرکت نانو فناوری دارویی الوند	نانو الوند ۸۰	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱
اوراق سلف موازی استاندارد آنزیم پروتئاز شرکت توسعه بن دافراور	ع پروتئاز	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	-	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۱
اوراق مشارکت شهرداری طرقله	-	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

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مزنه
اوراق سلف موازی استاندارد لوله جلو آگروز ۴ [شرکت آرمان موتور آرگ]	عموتور	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲
گواهی سپرده شمش روی	ZincIngot	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	SteelRebar	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	۹KMCT	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
اوراق اجاره شرکت آترا زیست آرای	صاترا ۹۰۱	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰	۲/۷۵
اوراق مرابحه شرکت مدی تک سیس	مدی تک ۰۸	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت صنایع پزشکی فارمد	فارمد ۰۸	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن	صقرن ۰۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
اوراق مرابحه شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو	بیم خودرو ۸۱۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت ایراندار	صدار ۷۰۴	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۱
اختیار معامله شمش نقره	-	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۴۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال	۱۰۰
گواهی سپرده مس کاتد CopperCthd	CopperCthd	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۱,۰۰۰ گواهی سپرده	۴
گواهی سپرده سرب LeadIngot	LeadIngot	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۱,۰۰۰ گواهی سپرده	۴
اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کارآمد (زرگر)	ZRM	حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش قراردادهای اختیار معامله در تمامی نمادهای فعال	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۳۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال	۱۰۰
قرارداد اختیار معامله مس کاتد	CUM	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰ گواهی سپرده مس کاتد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰ گواهی سپرده مس کاتد) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۲۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال	۱۰۰

حجم معاملات اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق:

فروش		خرید		
مبلغ کل (ریال)	تعداد	مبلغ کل (ریال)	تعداد	نماد
۷۸۵,۴۱۱,۱۰۷,۴۴۳	۱۷۵,۳۶۱,۰۴۴	۸۰۸,۶۶۸,۴۴۷,۴۹۵	۱۸۵,۵۷۸,۲۲۳	سرمایه گذاری آرمان گسترپاریز (خکرمان)
۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۵۱۲۱)
۱۶۲,۹۲۶,۵۴۵,۸۲۸,۷۱۷	۹,۷۰۰,۰۵۱,۵۵۱	۱۵۰,۶۶۹,۴۴۷,۵۶۱,۸۱۲	۹,۰۰۶,۷۱۲,۴۳۶	صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۶۶۱,۰۹۱,۸۳۹,۳۴۰	۶۶۱,۱۰۸	۶۶۱,۱۲۴,۱۶۰,۶۶۰	۶۶۱,۱۰۸	مرباحه کرمان موتور - سرآمد ۶۰۹۰۴ (کرمان ۶۱)
۱۳,۳۳۹,۶۴۱,۹۱۹,۶۴۵	۸۸۲,۸۴۹,۳۸۵	۶,۷۳۷,۹۷۳,۰۷۵,۶۷۹	۴۱۷,۴۰۱,۸۲۹	صندوق س. جوانه کوچک گندم - سهام
۵,۱۹۱,۰۱۱,۷۳۴,۷۱۱	۱,۷۲۲,۴۱۰	۵,۰۲۷,۴۸۹,۷۵۰,۶۱۲	۱,۷۱۷,۷۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)
.	.	.	.	قرارداد آتی نقره SIL
۲,۷۵۱,۰۹۰,۶۱۳,۶۶۹	۱,۳۷۷,۶۳۶	۲,۴۱۹,۸۲۳,۲۶۶,۳۰۳	۱,۲۸۰,۴۳۶	سلف موازی کرمان موتور (عکرمان ۳)
.	.	.	.	مرباحه آرمان ارگ - کارآمد ۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ ۷۱)
.	.	.	.	مرباحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶ (نفت سرو ۷)
۵۴۵,۴۸۶,۴۵۳,۶۳۱	۴۰۰	۴۶۰,۷۲۳,۳۶۷,۴۳۳	۴۱۸	گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin
۴,۰۶۲,۰۵۰,۷۳۲,۵۷۲	۲۰۴,۴۲۹	۴,۸۵۵,۳۹۳,۳۴۶,۲۷۳	۲۶۳,۵۸۹	گواهی سپرده شمش طلا GoldBar
.	.	.	.	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵
۶۴۹,۸۵۴,۵۹۹	۳۵۸	۶۴۴,۴۳۸,۲۰۱	۳۵۵	سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن (عسرو)

فروش		خرید		
مبلغ کل (ریال)	تعداد	مبلغ کل (ریال)	تعداد	نماد
۰	۰	۰	۰	مراجعه آرمان موتور - سرآمد ۰۸۰۳۲۵ (آرمان موتور ۰۸۱)
۵,۷۷۷,۷۲۸	۳	۱۰,۰۰۳,۴۹۰,۰۶۴	۵,۹۵۴	سلف موازی پروتئاز بن دافراور (عپروتئاز)
۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد
۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری مراغه
۳۱,۰۲۱,۱۲۴,۳۰۲,۹۷۳	۱,۶۵۳,۴۷۲,۹۲۰	۱۰,۴۴۴,۷۵۰,۶۸۲,۹۲۷	۵۵۶,۹۱۵,۲۰۵	صندوق چندکالایی کارآمد (زرگر)
۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری طبرقه
۳,۵۲۲,۷۶۴,۷۷۹,۲۸۵	۴,۰۴۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۳۶۶,۵۸۰,۶۳۴	۴,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه نانوفناوران داروئی الوند (نانوالوند ۰۸)
۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری
۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)
۲۱,۳۵۷,۱۱۴,۶۴۰	۲۰,۶۸۷	۲۳۰,۳۹۸,۲۷۱,۹۰۵	۳۲,۰۸۸	قرارداد اختیار معامله شمش طلا (GB)
۱۰۹,۳۲۲,۶۶۵	۸۲	۱۰,۱۰۷,۷۹۵,۱۱۷	۸,۳۶۵	سلف استاندارد لوله جلواگزوز (عموتور)
۷۵۳,۲۳۶,۴۷۰,۶۴۹	۱۸۵,۷۷۶	۷۸۲,۶۶۷,۶۴۹,۳۴۲	۲۲۰,۸۵۱	گواهی شمش روی Zinc Ingot
۲۵۱,۲۸۰,۲۴۷,۷۱۲	۵۱۳,۳۳۹	۲۵۴,۱۲۹,۶۱۴,۳۲۵	۵۴۹,۸۱۴	گواهی میلگرد Steel Rebar
۱۴۵,۷۴۱,۴۴۴,۷۹۸	۳۱,۹۷۱	۱۰۲,۸۸۰,۷۹۴,۹۴۵	۳۲,۲۸۸	گواهی سپرده خود رو ۹T ۹KMCT
۶,۲۰۱,۴۲۶,۶۴۹	۷,۹۳۲,۵۷۲	۴۶۶,۹۶۹,۹۴۳	۶۳۰,۴۶۸	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵ (مدی تک ۰۸)

فروش		خرید		
مبلغ کل (ریال)	تعداد	مبلغ کل (ریال)	تعداد	نماد
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶ (فارمد ۰۸)
۸۹,۹۹۲,۷۷۳,۷۷۳	۹۰,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۴,۹۷۵,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۵	صکوک مراجعه قرن ۰۶۱۲ - بدون ضامن (صقرن ۰۶۱۲)
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	صکوک اجاره داترا ۰۹۰۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪ (صاترا ۰۹۰۱۱)
۷۹,۹۰۴,۰۰۰	۴۰۰	۲۳,۴۸۲,۵۰۳,۴۹۱	۱۹,۴۱۵	اختیار معامله شمش نقره
۳۶۱,۱۴۷,۸۶۲,۷۵۳	۱۶,۰۹۳	۴۵۱,۳۳۴,۳۶۴,۰۴۲	۲۰,۱۲۲	گواهی سپرده مس کاتد (CopperCthd)
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه خ.ت.بم خودروسرآمد ۰۸۰۳۲۵ (بم خودرو ۰۸۱)
۱۷,۹۸۶,۱۸۵,۸۳۸	۴,۹۲۵	۱۵۰,۸۸۹,۲۶۱,۵۶۹	۴۲,۳۶۷	گواهی سپرده شمش سرب
۲۷۸,۶۸۶,۷۴۵	۴۶,۷۵۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۵۵,۶۱۶	۴۰,۹۷۱,۰۴۰	اختیار معامله صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)
۰	۰	۹۶,۰۵۷,۶۰۰	۱۵	قرارداد اختیار معامله مس کاتد
۹۵,۰۳۶,۸۶۲,۸۶۲	۹۵,۰۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اوراق مراجعه شرکت ایراندار (صدار ۷۰۴)

آخرین وضعیت صندوق:

وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به شرح زیر است:

NAV کلی صندوق

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۹۴,۰۰۵	۲,۴۹۱,۳۷۹	۵,۰۴۰,۲۴۸

NAV به تفکیک نماد

نام اوراق بهادار	نرخ صدور	نرخ ابطال	کل واحدها	خالص ارزش دارایی
صکوک اجاره داتر ۹۰-۳ ماهه ۲۳٪ (صاترا ۹۰)	۱,۲۷۴,۷۱۲	۱,۲۷۴,۴۵۱	۸۸,۵۸۹	۱۱۲,۹۰۲,۳۴۹,۹۰۱
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲ - بدون ضامن (صقرن ۰۶۱۲)	۴,۶۵۹,۱۱۰	۴,۶۵۸,۳۹۴	۱۳۳,۰۵۱	۶۱۹,۸۰۳,۹۳۳,۸۰۶
مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶ (فارمد ۰۸)	۲,۲۶۰,۵۹۲	۲,۲۶۰,۱۳۰	۵۰,۹۱۳	۱۱۵,۰۶۹,۹۷۵,۰۳۵
مرابحه مدی تک سیس ۰۸۱۲۲۵ (مدی تک ۰۸)	۲,۰۶۳,۳۷۸	۲,۰۶۲,۹۶۲	۵۶,۳۳۵	۱۱۶,۲۱۶,۹۴۵,۵۴۳
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	۱,۲۵۶,۷۰۹	۱,۲۵۴,۸۴۶	۶۲۵,۵۴۶	۷۸۴,۹۶۴,۰۴۳,۰۸۳
گواهی سپرده خودرو T۹KMCT	۲,۰۱۵,۹۴۶	۲,۰۱۵,۶۶۲	۱۹,۵۷۶	۳۹,۴۵۸,۶۰۲,۸۷۰
گواهی میلگرد SteelRebar	۱,۳۵۹,۲۹۱	۱,۳۵۸,۷۷۷	۱۰۳,۸۶۲	۱۴۱,۱۲۵,۳۰۰,۰۷۲
گواهی شمش روی ZincIngot	۱,۶۵۱,۷۱۲	۱,۶۵۰,۳۱۸	۳۰۵,۱۵۴	۵۰۳,۶۰۱,۲۲۹,۱۹۲
سلف استاندارد لوله جلواگزوز (عموتور)	۱۲,۵۱۱,۴۷۲	۱۲,۵۰۹,۰۸۴	۴,۶۸۱	۵۸,۵۵۵,۰۲۱,۴۳۷
قرارداد اختیار معامله شمش طلا (GB)	۳,۱۷۵,۹۵۱	۳,۱۷۴,۶۱۹	۱۱۵,۰۹۰	۳۶۵,۳۶۶,۹۰۳,۷۸۹
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)	۱۰۷,۷۰۹,۶۳۶	۱۰۷,۷۰۹,۶۳۶	۱۹۹	۲۱,۴۳۴,۲۱۷,۶۳۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری	۵,۰۱۵,۹۶۴,۸۳۰	۵,۰۱۴,۹۴۵,۹۳۱	۲۱	۱۰۵,۳۱۳,۸۶۴,۵۴۸
مرابحه نانوفناوران داروئی الوند (نانوالوند ۰۸)	۱,۱۶۳,۱۵۹	۱,۱۶۳,۰۱۶	۱۹۵,۹۲۲	۲۲۷,۸۶۰,۳۳۵,۳۱۱
اوراق مشارکت شهرداری طر قبه	۱۱۲,۱۵۶,۵۹۳	۱۱۲,۱۵۶,۵۹۳	۹۸	۱۰,۹۹۱,۳۴۶,۱۴۹
صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)	۱,۴۷۹,۲۷۱	۱,۴۷۷,۵۳۰	۹۴۸,۳۵۱	۱,۴۰۱,۲۱۷,۴۳۸,۱۳۱
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۷,۹۵۵,۴۰۸	۷,۹۵۵,۴۰۸	۹۰۴	۷,۱۹۱,۶۸۹,۲۵۹
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۱۰۱,۴۱۳,۷۵۵	۱۰۱,۴۱۳,۷۵۵	۹۹	۱۰,۰۳۹,۹۶۱,۷۳۴
سلف موازی پروتئازین دافراور (عپروتئاز)	۶,۰۳۶۷,۱۴۴	۶,۰۳۴۱,۱۶۶	۹۶۹	۵۸,۴۷۰,۵۹۰,۲۹۶
مرابحه آرمان موتور - سرآمد ۰۸۰۳۲۵ (آرمان موتور ۰۸۱)	۴,۶۴۴,۳۲۵	۴,۶۴۲,۸۴۹	۱۷,۳۶۰	۸۰,۵۹۹,۸۵۵,۱۳۵

نام اوراق بهادار	نرخ صدور	نرخ ابطال	کل واحدها	خالص ارزش دارایی
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن (عسرو)	۸,۳۴۷,۰۸۰	۸,۳۴۶,۰۱۵	۱۴,۴۷۲	۱۲۰,۷۸۳,۵۲۴,۴۹۶
قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	۱,۰۴۶,۱۶۵	۱,۰۴۶,۱۶۵	۳,۷۵۳	۳,۹۲۶,۲۵۸,۹۰۴
گواهی سپرده شمش طلا GoldBar	۱,۸۹۰,۷۸۰	۱,۸۸۲,۷۲۶	۴۴۴,۳۶۰	۸۳۶,۶۰۸,۳۴۶,۰۶۲
گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin	۱,۷۷۹,۵۹۷	۱,۷۷۸,۳۹۰	۳۵,۰۶۶	۶۲,۳۶۱,۰۳۸,۳۰۶
مربحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶ (نفت سرو ۰۷)	۲۶,۰۲۸,۴۲۴	۲۶,۰۲۴,۵۰۸	۵,۰۱۷	۱۳۰,۵۶۴,۹۵۸,۶۵۵
مربحه آرمان ارگ - کارآمد ۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ ۰۷۱)	۲۱,۲۵۴,۷۷۶	۲۱,۲۵۰,۲۶۵	۳,۷۵۳	۷۹,۷۵۲,۲۴۴,۱۲۰
سلف موازی کرمان موتور (عکرمان ۳)	۴۷,۶۹۵,۱۳۳	۴۷,۶۸۹,۲۰۵	۲۳,۵۴۱	۱,۱۲۲,۶۵۱,۵۶۶,۳۸۲
قرارداد آتی نقره SIL	۴,۴۸۲,۴۴۸	۴,۴۸۲,۴۴۸	۵۰	۲۲۴,۱۲۲,۳۹۹
گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)	۴,۴۷۵,۴۲۹	۴,۴۶۷,۱۸۴	۳۷۶,۶۹۷	۱,۶۸۲,۷۷۴,۷۹۰,۹۲۶
صندوق س. جوانه کوچک گندم - سهام (جوانه کوچک)	۱,۰۲۳,۷۳۷	۱,۰۲۳,۷۳۷	۲۹,۸۵۰	۳۰,۵۵۸,۵۳۷,۰۵۶
مربحه کرمان موتور - سرآمد ۶۰۴ (کرمان ۰۶۱)	۶۶۸,۴۳۷,۰۹۵	۶۶۸,۳۱۰,۰۴۱	۱,۲۲۰	۸۱۵,۳۳۸,۲۴۶,۸۰۹
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد - د (کارآمد)	۷۵,۵۶۲,۹۶۶	۷۵,۵۴۵,۸۸۹	۱۶,۹۴۴	۱,۲۸۰,۰۴۹,۵۳۷,۸۵۲
مربحه کرمان موتور - سرآمد ۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۱)	۹۸,۶۶۷,۳۲۰	۹۸,۶۴۷,۴۳۸	۱,۱۰۴	۱۰۸,۹۰۶,۷۷۱,۹۳۳
سرمایه گذاری آرمان گسترپاریز (خکرمان)	۱,۱۳۱,۶۶۸	۱,۱۳۰,۱۱۲	۸۱۶,۹۲۰	۹۲۳,۲۱۰,۷۱۰,۸۰۱
اختیار معامله شمش نقره	۲۴۹,۳۵۴	۲۴۹,۲۴۷	۱۰۳,۶۴۷	۲۵,۸۳۳,۷۳۲,۸۸۲
گواهی سپرده مس کاتد (CopperCthd)	۱,۰۷۵,۲۹۶	۱,۰۷۲,۱۷۶	۷۳,۸۷۶	۷۹,۲۰۸,۰۴۵,۲۹۷
مربحه خ. ت. بم خودروسرآمد ۸۰۳۲۵ (بم خودرو ۰۸۱)	۱,۴۱۷,۲۰۸	۱,۴۱۶,۹۲۴	۹۲,۰۹۲	۱۳۰,۴۸۷,۳۴۲,۵۱۸
گواهی سپرده شمش سرب	۱,۰۹۷,۳۹۳	۱,۰۹۰,۷۷۹	۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۸,۹۳۹,۷۷۳
اختیار معامله صندوق چندکالایی کارآمد (زرگر)	۱,۰۲۵,۲۵۷	۱,۰۲۴,۴۶۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۱۶,۵۲۹,۴۷۲
قرارداد اختیار معامله مس کاتد	۹۹,۰۶۲۱	۹۹,۰۶۱۵	۲۱,۱۶۶	۲۰,۹۶۷,۳۶۱,۷۷۹
اوراق مربحه شرکت ایرانداد (صدار ۷۰۴)	۱,۲۲۸,۲۴۱	۱,۲۲۲,۹۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۹,۱۰۲,۴۲۸