الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
الگوریتم سرآمد بازار

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

فهرست مطالب

تاریخچه فعالیت صندوق ۴

موضوع فعالیت صندوق ۴

هدف از تشکیل صندوق ۴

ارکان صندوق ۵-۴

دوره فعالیت صندوق ۵

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ۵

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۵

اطلاع رسانی ۶

ترکیب دارایی‌های صندوق ۶

نمودار ترکیب دارایی‌ها ۷

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق ۷

تعهدات صندوق ۱۱-۸

حجم معاملات اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق ۱۴-۱۲

آخرین وضعیت صندوق ۱۶-۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

در اجرای مفاد مادهٔ ۲۳۲ اصلاحیهٔ قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و مادهٔ ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش دربارهٔ فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه 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 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، باتاکید بر ارائه‌ی منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامهٔ 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 ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کارآمد	سید محمدهادی 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. باتوجه 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 اصلي صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاك ۵۴، طبقه ۱ واقع شده و صندوق داراي شعبه نمي باشد.

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. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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 جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاك 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 قصیر خیابان پنجم پلاک ۲۱ طبقه همکف.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ 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) واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۵۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس کلا توسط مؤسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحد های سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحد های سرمایه‌گذاری عادی که تعداد آنها ۷،۲۷۶،۹۶۸ 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 سبدگردان 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

اطلاع‌رسانی:

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

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ شرح زیر است:

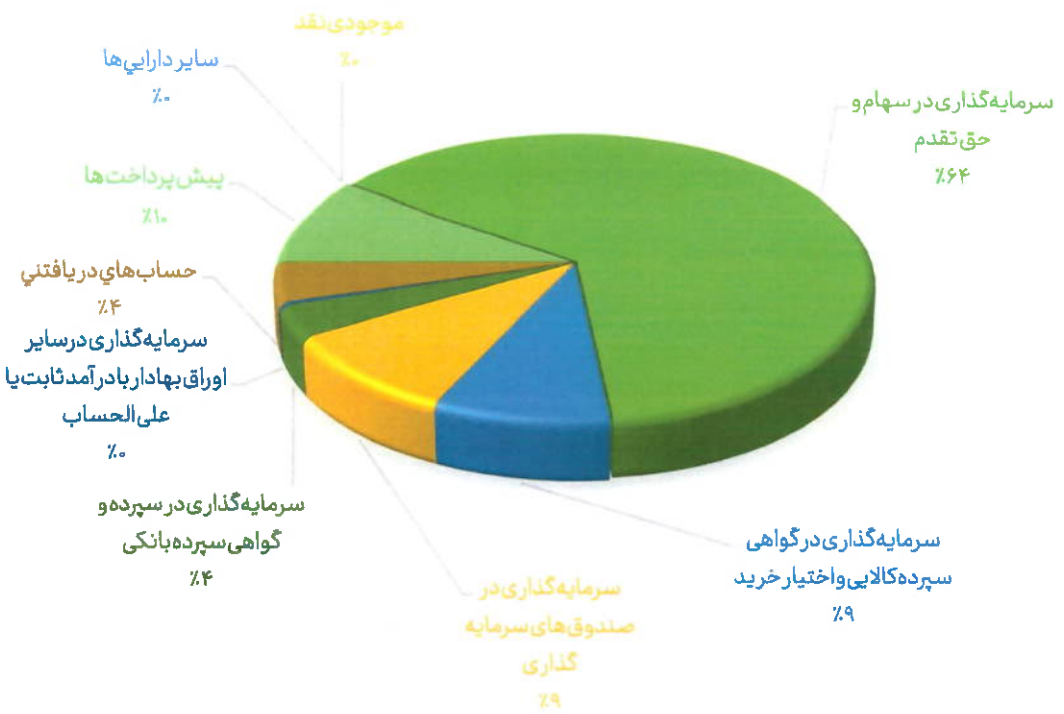
عنوان	مبلغ به ریال	درصد از دارایی
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲,۵۲۰,۸۷۸,۲۶۱,۸۶۹	۶۳/۵۲
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار معامله	۴,۵۰۰,۳۵۴,۴۲۱,۸۵۰	۸/۷۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۸۳۰,۴۶۷,۲۳۴,۶۷۹	۹/۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۸۰۴,۷۳۵,۵۴۱,۵۶۰	۳/۵۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹۹,۸۱۶,۱۳۲,۲۶۶	۰/۳۹
حساب‌هاي دريافتني	۲,۲۹۵,۳۹۱,۶۸۸,۶۷۸	۴/۴۸
پیش پرداخت‌ها	۵,۰۲۲,۹۵۹,۹۸۸,۴۳۷	۹/۸۱
سایر دارایی‌ها	۱۴,۵۹۲,۲۱۹,۱۴۰	۰/۰۳
موجودی نقد	۴,۷۰۳,۹۲۳,۲۹۰	۰/۰۱
جمع کل	۵۱,۱۹۳,۸۹۹,۴۱۱,۷۶۹	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

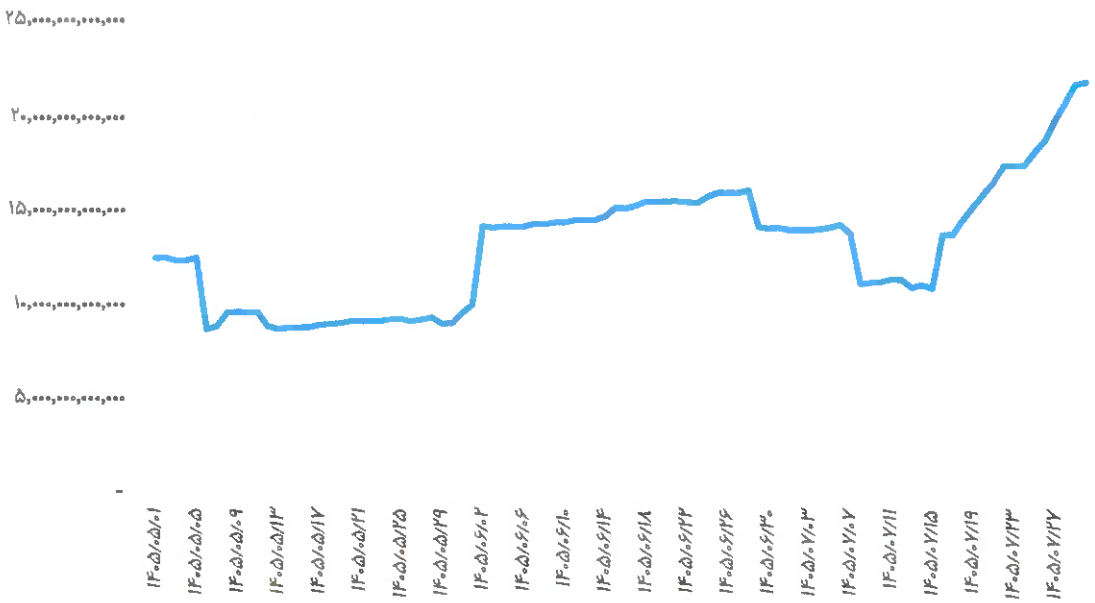
گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

نمودار ترکیبی دارایی صندوق:



نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:



تعهدات صندوق:

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۸۸,۹۳۳	۱,۷۷۸,۶۴۱	۲/۷۵
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان۵۱۲۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱
صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان۰۶۱	۱۵/۰۰۰	۳۴۰/۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو۰۷	۵/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۱
گواهی سپرده شمش نقره	SliverBar	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 KMCT۹ شرکت کرمان موتور	عکرمان۳	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲
اوراق مرابحه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ۰۷۱	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
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

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	زرگر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴
اوراق مرابحه شرکت آرمان موتور ارگ	آرمان موتور ۰۸۱	۵،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۱۰
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 نانوفناوران داروئی الوند	نانوالوند ۰۸	۵،۰۰۰	۸۰،۰۰۰	۱
اوراق سلف موازی استاندارد آنزیم پروتئاز شرکت توسعه بن‌دافرآور	عپروتئاز	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	-	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۱
اوراق مشارکت شهرداری طرقبه	-	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 جلواگزوز ۴]شرکت آرمان موتور ارگ	عموتور	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
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	صاترا۹۰۱	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰	۲/۷۵
اوراق مرابحه شرکت مدی تک سیس	مدی‌تک۰۸	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت صنایع پزشکی فارمد	فارمد۰۸	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن	صقرن۰۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت خدمات و تجارت بم خودرو	بم‌خودرو۰۸۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت ایراندار	صدار۰۷۰۴	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

نام اوراق بهادار	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
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	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 سرمایه‌گذاری 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 نماد های 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 معاملاتي	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۲۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال	۱۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد	اتوکار	۶۵۴,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۳
اوراق مرابحه شرکت پاکان پلاستکار	-	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱
صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی کارآمد	نقرآمد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴
اوراق مرابحه شرکت مدی تک سیس	مدی‌تک۰۹	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱
اوراق مرابحه شرکت نانوفناوران داروئی الوند	نانوالوند۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱
گواهی سپرده پسته	PistaCL	حداقل ۱۰۰ گواهی سپرده حجم خرید و حداقل ۱۰۰ گواهی سپرده حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۲۰۰ گواهی سپرده	۴
اوراق مرابحه شرکت ابیان دارو	ابیان۷۷	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱
شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	فپردیس	۴۰,۰۰۱	۸۰۰,۰۰۴	۳
اوراق مرابحه شرکت خدمات و تجارت بم خودرو	-	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱

حجم معاملات اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق:

خرید			فروش	
نماد	تعداد	مبلغ کل (ریال)	تعداد	مبلغ کل (ریال)
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)	۴۰,۷۵۰,۷۲۳	۴۳۳,۳۸۸,۳۹۹,۰۶۸	۹۴,۶۰۹,۷۷۷	۸۶۱,۴۴۰,۳۴۸,۳۴۸
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور (کرمان۵۱۲۱)	۰	۰	۰	۰
صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۳,۵۵۴,۵۶۸,۷۵۴	۶۶,۶۴۰,۷۴۹,۸۶۴,۱۸۲	۴,۳۹۹,۴۰۴,۲۵۸	۸۲,۳۸۹,۹۷۳,۸۱۶,۹۸۶
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴ (کرمان۰۶۱)	۰	۰	۰	۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)	۲۷۴,۷۶۷	۱,۲۵۹,۵۴۷,۳۹۵,۲۲۹	۱۳۲,۴۵۳	۶۳۷,۸۸۵,۱۱۶,۰۵۰
قرارداد آتی نقره SIL	۰	۰	۰	۰
سلف موازی کرمان موتور (عکرمان۳)	۸,۷۱۰	۲۰,۰۴۵,۳۶۹,۰۲۱	۱۲۰	۲۷۶,۹۵۴,۹۱۱
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ۰۷۱)	۰	۰	۰	۰
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶ (نفت سرو۰۷)	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin	۱۲۴	۲۷۶,۳۶۳,۹۲۴,۷۵۲	۹۳	۲۱۵,۳۴۳,۹۸۰,۲۳۹
گواهی سپرده شمش طلا GoldBar	۹۲,۴۱۴	۲,۳۰۶,۲۳۹,۴۹۳,۱۶۷	۱۳۱,۵۶۱	۳,۳۳۳,۲۹۴,۱۹۳,۳۱۹
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵	۰	۰	۰	۰
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن (عسرو)	۰	۰	۰	۰

نماد	خرید		فروش	
	تعداد	مبلغ کل (ریال)	تعداد	مبلغ کل (ریال)
مرابحه آرمان موتور- سرآمد۰۸۰۳۲۵ (آرمان موتور۰۸۱)	۰	۰	۰	۰
سلف موازی پروتئاز بن دافرآور (عپروتئاز)	۳	۶,۳۹۰,۵۱۴	۳	۶,۳۷۷,۵۳۶
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۰	۰	۰	۰
صندوق چندکالایی کارآمد (زرگر)	۱۵۴,۵۶۰,۶۴۲	۴,۰۶۰,۳۳۶,۷۸۱,۴۰۱	۱۴۹,۹۶۱,۹۱۷	۳,۹۳۶,۲۶۰,۵۹۴,۶۳۶
اوراق مشارکت شهرداری طرقبه	۰	۰	۰	۰
مرابحه نانوفناوران داروئی الوند (نانوالوند۰۸)	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۸۲,۴۱۰,۵۷۷
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)	۰	۰	۰	۰
قرارداد اختیار معامله شمش طلا (GB)	۳,۴۹۷	۹,۲۷۴,۳۶۱,۲۸۰	۱۷۹	۱,۱۲۶,۲۲۳,۸۶۰
سلف استاندارد لوله جلواگزوز (عموتور)	۰	۰	۰	۰
گواهی شمش روی ZincIngot	۸۹,۸۹۳	۵۴۵,۶۸۱,۱۸۹,۴۱۱	۱۲۲,۵۸۰	۸۱۲,۶۱۱,۲۵۶,۷۶۹
گواهی میلگرد SteelRebar	۶۲۳,۸۷۲	۴۷۱,۵۲۴,۹۹۳,۳۰۶	۶۵۵,۳۹۸	۵۳۶,۶۷۳,۶۳۷,۳۰۵
گواهی سپرده خودرو ۹T ۹KMCT	۴۲,۱۰۹	۳۹۶,۸۱۷,۹۰۵,۱۷۹	۳۱,۴۰۶	۳۰۶,۵۳۹,۷۱۹,۰۲۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۴۳۸,۱۴۲
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵ (مدی تک۰۸)	۰	۰	۰	۰

نماد	خرید		فروش	
	تعداد	مبلغ کل (ریال)	تعداد	مبلغ کل (ریال)
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶ (فارمد۰۸)	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن (صقرن۰۶۱۲)	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره داترا۹۰۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صاترا۹۰۱)	۰	۰	۶۶	۶۶,۲۷۵,۴۱۸
اختیار معامله شمش نقره	۱۳۱,۶۰۹	۳۲۹,۲۴۸,۸۰۰,۷۶۴	۲۳,۴۶۷	۵۰,۳۶۷,۸۱۰,۶۶۱
گواهی سپرده مس کاتد (CopperCthd)	۶۳,۶۱۱	۱,۷۳۸,۴۸۶,۱۵۸,۰۴۳	۶۲,۳۱۴	۱,۶۷۸,۹۸۱,۳۸۰,۴۹۲
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵ (بم خودرو۰۸۱)	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده شمش سرب LeadIngot	۵۹,۸۲۲	۲۳۳,۹۶۷,۱۱۲,۳۱۲	۸۰,۹۴۵	۳۷۳,۸۸۶,۳۵۳,۲۶۱
اختیار معامله صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)	۷۴,۲۷۸,۱۱۰	۴۳۵,۲۹۵,۹۶۲,۳۸۹	۸۴,۴۰۱,۲۴۰	۵۲۴,۴۸۸,۵۹۷,۷۲۵
قرارداد اختیار معامله مس کاتد	۳۱۵	۱,۵۱۰,۵۶۵,۷۹۶	۳۱۵	۲,۵۹۲,۲۶۹,۷۸۹
اوراق مرابحه شرکت ایراندار (صدار۷۰۴)	۴۹	۴۸,۷۶۲,۰۶۸	۰	۰
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی (اتوکار)	۲۴۱,۰۳۵,۶۰۶	۲,۵۷۸,۴۰۰,۸۹۷,۱۶۲	۲۵,۰۷۷,۹۸۸	۲۶۵,۸۹۳,۲۲۰,۰۲۳
گواهی سپرده پسته PistaCL	۱۲,۳۸۷	۳۴۳,۸۵۹,۳۸۴,۴۹۵	۱۰,۷۲۷	۳۰۵,۹۰۵,۰۲۷,۲۵۵
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰ (مدی تک۰۹)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق س.کالای کارآمد۱ (نقرآمد)	۹۶,۲۱۹,۵۹۸	۹۹۸,۹۹۲,۳۶۵,۱۷۶	۷۲,۵۲۵,۶۶۰	۷۲۶,۸۳۵,۷۱۹,۹۱۴
مرابحه نانوفناوران داروئی الوند (نانوالوند۰۹)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳ (ابیان۷۷)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان (فپردیس)	۰	۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۵۰۶,۰۶۴,۱۷۶

آخرین وضعیت صندوق:

وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

NAV کلی صندوق

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳,۰۱۰,۵۱۸	۳,۰۰۱,۹۱۵	۷,۳۲۶,۹۶۸

NAV به تفکیک نماد

نام اوراق بهادار	نرخ صدور	نرخ ابطال	کل واحدها	خالص ارزش دارایی
صنعت تجارت پردیس آذربایجان (فپردیس)	۳,۷۷۰,۴۰۴	۳,۷۵۵,۱۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۵,۵۱۶,۰۵۱,۴۸۴
گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)	۵,۳۴۴,۶۳۲	۵,۳۳۰,۵۳۱	۳۷۶,۶۹۷	۲,۰۰۷,۹۹۵,۰۵۴,۰۲۵
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)	۲,۱۲۷,۵۴۸	۲,۱۲۵,۴۵۰	۸۱۶,۹۲۰	۱,۷۳۶,۳۲۲,۳۵۹,۵۰۴
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	۱,۶۶۵,۰۰۳	۱,۶۶۲,۵۶۳	۶۲۵,۵۴۶	۱,۰۴۰,۰۰۹,۸۷۴,۰۷۲
صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)	۲,۴۲۵,۱۸۶	۲,۴۱۹,۷۰۹	۳۸۰,۲۰۹	۹۱۹,۹۹۵,۲۳۱,۴۲۵
گواهی سپرده شمش طلا GoldBar	۲,۹۳۳,۷۸۶	۲,۹۲۶,۰۸۱	۲۸۷,۳۰۲	۸۴۰,۶۶۹,۰۴۰,۳۲۳
اختیار معامله صندوق چند کالایی کارآمد (اختیار زرگر)	۱,۷۷۶,۸۰۶	۱,۷۷۴,۷۶۸	۴۴۷,۵۶۹	۷۹۴,۳۳۰,۹۳۵,۳۷۳
قرارداد اختیار معامله شمش طلا (GB)	۳,۱۳۲,۲۹۱	۳,۱۲۸,۱۶۶	۱۵۱,۲۶۸	۴۷۳,۱۹۱,۳۴۶,۳۰۴
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴ (کرمان۰۶۱)	۸۹۳,۷۷۳,۱۵۸	۸۹۳,۵۶۲,۷۵۳	۴۷۹	۴۲۸,۰۱۶,۵۵۸,۸۹۶
سلف موازی کرمان موتور (عکرمان۳)	۶۹,۵۵۲,۵۳۶	۶۹,۵۳۸,۳۶۹	۵,۹۶۴	۴۱۴,۷۲۶,۸۳۴,۲۵۸
گواهی شمش روی ZincIngot	۲,۰۹۵,۱۷۱	۲,۰۹۴,۷۶۰	۱۱۲,۹۵۰	۲۳۶,۶۰۳,۱۳۳,۳۷۴
اختیار معامله شمش نقره	۳۰۸,۶۷۵	۳۰۷,۹۲۴	۶۵۸,۴۹۹	۲۰۲,۷۶۷,۷۵۹,۲۹۸
گواهی میلگرد SteelRebar	۱,۸۲۱,۰۰۹	۱,۸۲۰,۸۷۹	۱۰۳,۸۶۲	۱۸۹,۱۲۰,۱۸۶,۰۱۷
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د (کارآمد)	۱,۵۹۸,۷۴۶,۹۲۰	۱,۵۹۸,۰۳۰,۶۳۸	۹۹	۱۵۸,۲۰۵,۰۳۳,۱۵۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری	۷,۱۶۸,۸۴۴,۶۶۴	۷,۱۶۳,۴۲۵,۸۶۴	۲۱	۱۵۰,۴۳۱,۹۴۳,۱۳۹
گواهی سپرده شمش سرب	۲,۷۰۴,۰۵۸	۲,۷۰۰,۲۴۲	۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۱۲,۱۲۴,۱۸۲
گواهی سپرده مس کاتد (CopperCthd)	۱,۵۳۷,۶۰۸	۱,۵۳۱,۴۲۴	۷۳,۸۷۶	۱۱۳,۱۳۵,۵۱۰,۰۳۶
سلف موازی کاتالیست اکتیوآهن (عسرو)	۹,۵۱۵,۸۳۲	۹,۵۱۴,۸۳۴	۱۰,۷۰۹	۱۰۱,۸۹۴,۳۵۹,۳۹۱
گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin	۲,۷۲۰,۷۳۱	۲,۷۱۵,۹۷۴	۳۵,۱۶۶	۹۵,۵۰۹,۹۴۱,۸۰۶

نام اوراق بهادار	نرخ صدور	نرخ ابطال	کل واحدها	خالص ارزش دارایی
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱(آرمان ارگ۰۷۱)	۲۵,۳۱۱,۵۹۵	۲۵,۲۹۴,۰۰۷	۳,۵۱۸	۸۸,۹۸۴,۳۱۵,۸۸۵
گواهی سپرده خودرو T۹KMCT۹	۳,۸۴۶,۰۲۶	۳,۸۳۰,۱۵۹	۱۹,۵۷۶	۷۴,۹۷۹,۱۹۲,۰۵۳
گواهی سپرده پسته	۱,۴۱۱,۳۴۵	۱,۴۰۸,۵۲۷	۵۰,۰۰۰	۷۰,۴۲۶,۳۶۰,۲۰۵
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳(کرمان۵۱۲۱)	۱۳۰,۳۰۴,۲۸۴	۱۳۰,۲۶۳,۰۰۶	۴۴۶	۵۸,۰۹۷,۳۰۰,۸۴۸
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵(مدی تک۰۸)	۲,۶۳۴,۲۳۴	۲,۶۳۳,۰۴۰	۲۱,۱۳۵	۵۵,۶۴۹,۳۰۰,۶۸۲
مرابحه نانوفناوران داروئی الوند(نانوالوند۰۸)	۴,۲۶۱,۶۸۹	۴,۲۵۹,۳۹۲	۱۰,۲۲۲	۴۳,۵۳۹,۵۰۳,۶۹۱
مرابحه خ.ت بم خودرو سرآمد۰۸۰۳۲۵(بم خودرو۰۸۱)	۱,۸۰۹,۲۲۷	۱,۸۰۸,۰۶۲	۱۹,۲۵۶	۳۴,۸۱۶,۰۳۷,۴۹۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی(اتوبوس)	۱۳۹,۴۵۶,۲۳۸	۱۳۹,۳۵۷,۳۳۰	۲۴۰	۳۳,۴۴۵,۷۵۹,۰۹۳
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶(فارمد۰۸)	۵,۶۵۴,۰۰۷	۵,۶۴۸,۵۲۱	۴,۴۱۳	۲۴,۹۲۶,۹۲۳,۹۵۴
قرارداد اختیار معامله مس کاتد	۱,۰۳۶,۷۳۱	۱,۰۳۶,۶۷۰	۲۱,۱۶۶	۲۱,۹۴۲,۱۶۰,۹۴۰
صکوک اجاره داتر۱۱۰۹۰۱-۳ماهه۲۳٪(صاتر۱۱۰۹۰۱)	۲,۵۵۷,۳۷۶	۲,۵۵۵,۱۸۷	۷,۸۷۶	۲۰,۱۲۴,۶۵۲,۱۰۲
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵(آرمان موتور۰۸۱)	۶,۸۱۷,۲۶۹	۶,۸۱۰,۶۵۹	۲,۸۷۱	۱۹,۵۵۳,۴۰۳,۱۱۰
سلف استاندارد لوله جلواگزوز(عموتور)	۲۲,۳۳۳,۳۵۵	۲۲,۳۲۸,۳۷۸	۷۷۱	۱۷,۲۱۵,۱۷۹,۰۷۱
مرابحه نفت وگاز سرو۰۷۱۲۲۶(نفت سرو۰۷)	۴۶,۵۴۶,۶۵۱	۴۶,۵۴۲,۶۶۷	۳۶۴	۱۶,۹۴۱,۵۳۰,۸۱۸
صکوک مرابحه قرن۰۶۱۲-بدون ضامن(صقرن۰۶۱۲)	۴۸,۲۸۹,۶۵۶	۴۸,۲۷۳,۳۵۲	۳۲۱	۱۵,۴۹۵,۷۴۶,۰۹۳
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۱۱,۶۹۳,۴۳۵	۱۱,۶۷۸,۵۱۳	۱,۲۲۲	۱۴,۲۷۱,۱۴۳,۳۸۲
اوراق مرابحه شرکت ایراندار(صدار۷۰۴)	۳,۸۳۰,۹۶۹	۳,۸۱۹,۷۰۴	۳,۶۱۰	۱۳,۷۸۹,۱۳۲,۰۹۶
اوراق مشارکت شهرداری طرقبه	۱۴۰,۷۷۳,۱۶۶	۱۴۰,۶۱۴,۲۵۵	۹۸	۱۳,۷۸۰,۱۹۶,۹۸۷
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۱۳۳,۸۵۴,۲۵۱	۱۳۳,۷۳۴,۴۳۳	۹۹	۱۳,۲۳۹,۷۰۸,۸۴۶
مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳(ابیان۷۷)	۱,۱۳۶,۶۹۹	۱,۱۳۳,۷۶۱	۱۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۶۷,۷۶۷
مرابحه مدی تک سیس۱۴۰۹۰۶۱۰(مدی تک۰۹)	۶,۶۶۵,۲۰۴	۶,۶۶۰,۹۰۶	۱,۶۸۷	۱۱,۲۳۶,۹۴۹,۱۴۴
مرابحه نانوفناوران داروئی الوند(نانوالوند۰۹)	۲۸,۰۰۹,۸۶۳	۲۷,۷۵۲,۱۳۸	۲۳۱	۶,۴۱۰,۷۴۳,۷۶۸
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی(اتوکار)	۹,۲۷۵,۹۳۴	۸,۹۸۳,۲۳۷	۶۴۲	۵,۷۶۷,۲۳۸,۲۰۲
سلف موازی پروتئاز بن دافرآور(عپروتئاز)	۲۸,۵۱۱,۶۸۵	۲۸,۳۷۷,۲۴۱	۱۴۳	۴,۰۵۷,۹۴۵,۴۸۵
قراردادهای آتی شمش طلای خام۹۹۵(GB)	۹۶۷,۳۴۸	۹۶۷,۳۴۸	۳,۷۵۳	۳,۶۳۰,۴۵۷,۸۶۷

نام اوراق بهادار	نرخ صدور	نرخ ابطال	کل واحدها	خالص ارزش دارایی
قرارداد آتی نقره SIL	۱,۲۹۳,۲۲۱	۱,۲۹۳,۲۲۱	۱۷۲	۲۲۲,۴۳۴,۰۹۵
صندوق س.کالای کارآمد۱ (نقرآمد)	-۶۸۴,۱۲۴	-۷۰۶,۲۵۲	۵,۰۰۰	-۳,۵۳۱,۲۵۷,۶۶۵