

الف) معرفی شرکت:

شرکت سبدگردان الگوریتم در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ به صورت سهامی خاص با شماره ثبت ۵۲۲۰۰۷ در چارچوب قانون تجارت و با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه مدیریت دارایی، تاسیس شد. این شرکت به عنوان یک نهاد مالی، تحت شماره ۱۱۵۷۰ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس درج گردیده است.

گروه مالی الگوریتم، سهامدار عمده شرکت سبدگردان الگوریتم که خود یکی از نهادهای مالی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه کشور می‌باشد، در راستای توسعه کسب و کار و ارائه خدمات تخصصی مالی با اتکا بر بیش از یک دهه تجربه موفق سرمایه‌گذاری خود در این بازار، نسبت به تأسیس شرکت الگوریتم در چارچوب قوانین و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمود.

شرکت به منظور توسعه خدمات مجوز "مشاور سرمایه‌گذاری" از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۸ دریافت کرده است. به‌علاوه سبدگردان الگوریتم با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در همان سال ارائه خدمات به عاملان تأمین مالی جمعی به عنوان نهاد مالی را به مجموعه خدمات خود افزوده است.

ب) سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت سبدگردان در بدو تاسیس مبلغ ۲۰ میلیارد مشتمل بر ۲۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال بوده که طی یک مرحله به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ثبت نهایی گردید. در مرحله دوم سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. در مرحله سوم سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در مرحله چهارم سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ از مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و در مرحله پنجم سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

ارقام به میلیون ریال	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید
تاریخ ثبت			
۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

ج) مشخصات اعضای هیئت مدیره:

اعضای هیئت مدیره	سمت	به نمایندگی از
فائزه موذن نماز	رئیس هیئت مدیره	توسعه برق و انرژی سپهر
حجت سرهنگی	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت پایاپای
بهمن اسماعیلی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	گروه مالی الگوریت
زهرا شمس	عضو اصلی هیئت مدیره	تجارت گستران خوارزمی
مرتضی شعبانیان	اصلی هیئت مدیره	سرمایه گذاری آینده نگر الگوریت

د) خدمات شرکت سبدگردان الگوریت

- ۱ - مدیریت سبد سرمایه گذاری مشتریان به صورت اختصاصی
- ۲ - مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
- ۳ - طراحی صندوق های سرمایه گذاری با ساختار و استراتژی های سرمایه گذاری جدید
- ۴ - ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری و مالی
- ۵ - پذیرش سمت ناظر فنی/ مالی در تامین مالی جمعی
- ۶ - سایر فعالیت های مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

(د) صندوق‌های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت:

ردیف	نام صندوق	تاریخ شروع فعالیت	شماره ثبت نزد سازمان
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۰۸۹۶
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۱۱۴۰۷
۳	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۱۶۶۰
۴	صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۱۸۰۶
۵	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۱۸۵۵
۶	صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۲۰۹۱
۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۲۴۰۷

(ه) ترکیب نیروی انسانی شرکت:

ردیف	مدرک حرفه‌ای / مدرک تحصیلی	تعداد	اصول مقدماتی بازار سرمایه	تحلیلگری بازار سرمایه	سایر مدارک	بدون مدرک حرفه‌ای	جمع مدارک حرفه‌ای
۱	دکتری/دانشجوی دکتری	۳	۳	۲	۵	۰	۱۰
۲	کارشناسی ارشد	۹	۳	۳	۴	۵	۱۰
۳	کارشناسی	۱۸	۵	۲	۸	۱۳	۱۵