



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۶۶.۳۷٪	۱۴۰,۶۹۴,۴۷۸,۹۳۹	۱۸۱,۵۶۸,۴۳۳,۲۰۳	۳,۸۸۱	۳۶,۲۷۹,۶۹۳	۰	۰	۱۸۱,۵۶۸,۴۳۳,۲۰۳	۳۶,۲۷۹,۶۹۳	۰	۰	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۶۶.۳۷٪	۱۴۰,۶۹۴,۴۷۸,۹۳۹	۱۸۱,۵۶۸,۴۳۳,۲۰۳	۳,۸۸۱	۳۶,۲۷۹,۶۹۳	۰	۰	۱۸۱,۵۶۸,۴۳۳,۲۰۳	۳۶,۲۷۹,۶۹۳	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع سپرده	شماره حساب	
کل					علی	افتتاح			
دارایی ها					الحساب	حساب			
۰.۴٪	۷۹۹,۷۲۲,۴۶۷	۱۲۹,۲۰۰,۳۷۷,۵۳۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۰۰۶۵۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۳۳.۱٪	۷۰,۲۵۳,۷۵۹,۰۸۴	۳۰,۰۷۵,۰۰۷,۵۰۰	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۳۳.۵٪	۷۱,۰۵۳,۴۸۱,۵۵۱	۱۵۹,۲۷۵,۳۸۵,۰۳۳	۱۳۰,۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۰,۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۱۰۱٪	-۱۹,۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	-۰,۸۱٪	-۰,۱۶٪
جمع		(۴۰,۵۴۵,۱۸۷,۲۱۸)	۱۰۰٪	-۱۹,۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	-	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	-	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰ - شهر
۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	-	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	-	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۰,۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۹۹,۸۲۰,۵۲۵,۱۳۷	۱۴۰,۶۹۴,۴۷۸,۹۳۹	۳۶,۲۷۹,۶۹۳	(۴۰,۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۹۹,۸۲۰,۵۲۵,۱۳۷	۱۴۰,۶۹۴,۴۷۸,۹۳۹	۳۶,۲۷۹,۶۹۳	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۴۰,۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۹۹,۸۲۰,۵۲۵,۱۳۷	۱۴۰,۶۹۴,۴۷۸,۹۳۹	۳۶,۲۷۹,۶۹۳	(۴۰,۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۹۹,۸۲۰,۵۲۵,۱۳۷	۱۴۰,۶۹۴,۴۷۸,۹۳۹	۳۶,۲۷۹,۶۹۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					طی دوره					
درصد از	کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از	کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۱۰۰٪	(۴۰۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۰	(۴۰۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۰	۱۰۰٪	(۴۰۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۰	(۴۰۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۰	۱۰۰٪
۱۰۰٪	(۴۰۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۰	(۴۰۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۰	۱۰۰٪	(۴۰۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۰	(۴۰۸۷۳,۹۵۳,۸۰۲)	۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع سود سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	۱۰۰٪	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	۱۰۰٪
جمع		۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	۱۰۰٪	۳۲۸,۷۶۶,۵۸۴	۱۰۰٪