

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۷٪	۱۶,۴۷۵,۰۷۹,۱۹۳	۱۵,۷۹۳,۸۸۷,۳۱۱	۴۵,۱۸۹	۳۶۴,۶۵۰	۲,۹۹۹,۷۲۰,۹۴۹	(۶۷,۴۶۰)	-	-	۱۹,۱۷۶,۴۷۰,۳۰۷	۱۸,۷۱۵,۷۴۵,۶۳۶	۴۳۲,۱۱۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان -
۱.۳٪	۲۹,۹۲۹,۰۸۵,۸۵۱	۳۰,۰۱۵,۴۵۸,۷۱۷	۱۰,۰۸۹	۲,۹۶۷,۰۶۳	-	-	-	-	۲۹,۹۲۹,۰۸۵,۸۵۱	۳۰,۰۱۵,۴۵۸,۷۱۷	۲,۹۶۷,۰۶۳	صندوق س. پازند پایدار سپهر
۴.۸٪	۱۰۷,۹۳۴,۹۷۹,۰۰۶	۱۰۷,۶۵۹,۳۶۴,۲۷۷	۱۰,۰۹۰	۱۰,۶۹۹,۲۲۹	۱۲۵,۹۸۱,۱۶۵,۰۳۱	(۱۲,۴۶۷,۸۷۷)	۱۰,۰۰۱,۵۰۲,۵۹۲	۹۹۵,۳۸۴	۲۲۳,۶۷۰,۷۲۸,۸۵۳	۲۲۳,۱۳۲,۱۴۲,۱۷۳	۲۲,۱۷۱,۷۲۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۷۰.۵٪	۱,۵۸۴,۳۴۳,۲۰۷,۲۸۹	۱,۶۴۴,۴۴۸,۸۴۸,۳۳۶	۲۰,۲۷۰	۷۸,۲۲۱,۴۲۲	۳۶,۴۸۵,۷۸۰,۷۶۰	(۱,۷۳۹,۱۱۳)	۱۹۲,۷۶۳,۵۳۳,۸۶۲	۸۸۱۳,۸۲۳	۱,۷۰۹,۷۷۸,۰۰۳,۹۹۸	۱,۴۸۸,۱۷۴,۷۸۸,۸۳۲	۷۱,۱۴۶,۷۱۲	سید ماکیان
۱۳.۳٪	۲۹۹,۳۵۰,۴۲۳,۰۴۸	۲۸۶,۷۸۰,۳۱۴,۰۵۹	۲,۸۴۶	۱۰۵,۲۶۲,۸۶۱	۸,۱۲۳,۵۲۰,۷۶۶	(۲,۵۴۵,۵۰۰)	۹,۴۰۸,۱۸۴,۳۴۲	۳,۰۱۰,۵۰۰	۳۵۵,۵۱۸,۳۳۸,۶۵۴	۲۸۴,۲۶۸,۹۹۲,۰۵۳	۱۰۴,۷۹۷,۸۶۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۳.۴٪	۷۶,۲۹۲,۶۵۵,۲۶۱	۷۴,۷۲۴,۷۷۳,۴۶۱	۴,۷۳۵	۱۶,۱۲۴,۷۴۸	۳۱,۱۱۹,۰۳۹,۱۶۰	(۷,۱۱۰,۵۵۹)	۱۹,۰۴۰,۲۸۹,۹۹۳	۴,۴۸۸,۵۵۹	۸۲,۲۱۶,۹۴۴,۵۶۹	۸۸,۶۱۱,۷۰۷,۴۵۹	۱۸,۷۴۶,۷۴۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۹۴٪	۲,۱۱۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۸	۲,۱۵۹,۴۲۲,۶۴۶,۱۶۱		۲۱۳,۶۳۹,۹۷۳	۲۰۴,۷۰۹,۲۲۶,۶۶۶	(۲۳,۹۳۰,۵۰۹)	۲۳۱,۲۱۳,۵۱۰,۷۸۹	۱۷,۳۰۸,۲۶۶	۲,۴۲۰,۲۸۹,۵۷۲,۳۳۲	۲,۱۳۲,۹۱۸,۸۳۴,۸۷۰	۲۲۰,۲۶۲,۲۱۶	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۴۷,۷۲۲,۹۱۷,۷۳۶	۴۷,۵۶۶,۸۰۷,۵۶۴	۸۳۳,۹۶۴,۹۹۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا	۷۰۰۱۰۰۸۵۸۶۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۳,۰۶۵,۳۹۲,۸۱۹	۸۵۱,۰۹۰,۸۶۶	۲,۲۱۵,۲۳۵,۳۱۶	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۹۰۰۶۵۳-بانک شهر-کویر	۷۰۰۱۰۰۹۰۰۶۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	-	۲۵,۴۳۱,۸۷۷,۷۷۵	۱۳,۷۹۷,۵۴۸,۰۷۸	۵۶,۲۵۶,۰۶۲,۵۵۲	۲.۵٪
جمع کل					۷۶,۲۲۰,۱۸۸,۳۳۰	۶۲,۲۱۵,۴۴۶,۵۰۸	۵۹,۴۰۵,۲۶۲,۸۶۷	۲.۶٪
					۴۵,۴۰۰,۵۲۱,۰۴۵			
					۹۳۳,۳۶۳			
					۶۷۷,۸۵۴,۸۱۷			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰۹,۲۶۶,۷۴۳,۶۹۵	۹۹٪	۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۴۹۰,۲۴۲,۸۵۷	۱٪	۰٪
جمع کل		۱۱۰,۷۵۶,۹۸۶,۵۵۲	۱۰۰٪	۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۷۶,۴۶۹,۲۹۱	۸۰۰	۶۱,۱۷۵,۴۳۲,۸۰۰	(۱,۹۰۷,۹۲۶,۵۷۰)	۵۹,۲۶۷,۵۰۶,۲۳۰	۶۱,۱۷۵,۴۳۲,۸۰۰	(۱,۹۰۷,۹۲۶,۵۷۰)	۵۹,۲۶۷,۵۰۶,۲۳۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۰۳,۹۴۵,۹۶۱	۱۲۵	-	۲۳۲,۷۸۳,۶۱۹	۲۳۲,۷۸۳,۶۱۹	۱۲,۹۹۳,۲۴۵,۱۲۵	(۹۴۱,۰۶۰,۹۵۶)	۱۲,۰۵۲,۱۸۴,۱۶۹
جمع کل				۶۱,۱۷۵,۴۳۲,۸۰۰	(۱,۶۷۵,۱۴۲,۹۵۱)	۵۹,۵۰۰,۲۸۹,۸۴۹	۷۴,۱۶۸,۶۷۷,۹۲۵	(۲,۸۴۸,۹۸۷,۵۲۶)	۷۱,۳۱۹,۶۹۰,۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷,۷۵۷,۸۱۵	-	۱۷,۷۵۷,۸۱۵	۱,۷۰۹,۹۹۴	-	۱,۷۰۹,۹۹۴	-	-	سیزدهم هر ماه	سپرده کوتاه مدت-۱۵۱۵۵۹۴۰۱-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۱,۴۶۰,۶۸۷,۰۹۴	-	۱,۴۶۰,۶۸۷,۰۹۴	۷,۹۲۷	-	۷,۹۲۷	-	-	یکم هر ماه	سپرده کوتاه مدت-۸۵۸۶۷۰-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا
۱۱,۷۹۷,۹۴۸	-	۱۱,۷۹۷,۹۴۸	۱,۵۰۹,۹۹۰	-	۱,۵۰۹,۹۹۰	-	-	یکم هر ماه	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۹۰۶۵۳-۷۰۰۱۰۰۰۹۰۶۵۳-بانک شهر-کوبر
۲۹۵,۱۳۸,۲۳۲	-	۲۹۵,۱۳۸,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۲,۰۴۲,۴۵۵,۲۶۰	-	۲,۰۴۲,۴۵۵,۲۶۰	۵۱۶,۲۶۸,۹۶۲	-	۵۱۶,۲۶۸,۹۶۲	-	-	-	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۱۱,۵۴۶,۶۰۶,۹۱۲	-	۱۱,۵۴۶,۶۰۶,۹۱۲	۱,۷۴۴,۹۸۵,۹۷۶	-	۱,۷۴۴,۹۸۵,۹۷۶	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۵,۳۷۴,۴۴۳,۲۶۱	-	۱۵,۳۷۴,۴۴۳,۲۶۱	۲,۲۶۴,۴۸۲,۸۴۹	-	۲,۲۶۴,۴۸۲,۸۴۹				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۷,۴۶۰	۲,۹۹۹,۷۲۰,۹۴۹	۲,۹۲۱,۲۹۵,۷۷۴	۷۸,۴۲۵,۱۷۵	۹۹,۰۴۰	۴,۳۹۹,۸۱۰,۳۲۶	۴,۲۸۸,۸۴۰,۵۹۲	۱۱۰,۹۶۹,۷۳۴
صندوق س. پارند پایدار سپهر	-	-	-	-	۵,۵۷۷,۸۵۶	۵۵,۹۰۶,۷۷۴,۴۶۶	۵۶,۲۷۳,۸۸۷,۴۳۹	(۳۶۷,۱۱۲,۹۷۳)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۲,۴۶۷,۸۷۷	۱۲۵,۹۸۱,۱۶۵,۰۳۱	۱۲۵,۴۵۰,۶۵۴,۵۹۷	۵۳۰,۵۱۰,۴۳۴	۳۰,۴۰۸,۸۵۵	۳۰۶,۸۵۳,۶۷۶,۶۶۹	۳۰۶,۰۰۰,۲۹۵,۰۲۴	۸۵۳,۳۸۱,۶۴۵
سپید ماکیان	۱,۷۳۹,۱۱۳	۳۶,۴۸۵,۷۸۰,۷۶۰	۳۶,۴۶۱,۷۲۴,۴۲۸	۲۴,۰۵۶,۳۳۲	۳۱,۵۸۳,۹۵۲	۷۲۴,۶۵۰,۸۱۵,۰۷۱	۶۲۴,۹۹۹,۱۰۸,۵۴۸	۹۹,۶۵۱,۷۰۶,۵۲۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۵۴۵,۵۰۰	۸,۱۲۳,۵۲۰,۷۶۶	۶,۸۹۰,۶۸۳,۸۷۵	۱,۲۳۲,۸۳۶,۸۹۱	۱۱,۹۸۷,۲۲۴	۳۶,۷۱۴,۵۱۴,۸۵۴	۳۲,۱۳۳,۲۶۳,۰۷۸	۴,۵۸۱,۲۵۱,۷۷۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۱۱۰,۵۵۹	۳۱,۱۱۹,۰۳۹,۱۶۰	۳۲,۹۰۳,۵۵۵,۷۲۶	(۱,۷۸۴,۵۱۶,۵۶۶)	۳۳,۸۰۴,۵۸۹	۱۴۰,۲۵۴,۴۷۰,۹۰۶	۱۶۲,۰۴۰,۳۹۷,۸۰۲	(۲۱,۷۸۵,۹۲۶,۸۹۶)
جمع کل	۲۳,۹۳۰,۵۰۹	۲۰۴,۷۰۹,۲۲۶,۶۶۶	۲۰۴,۶۲۷,۹۱۴,۴۰۰	۸۱,۳۱۲,۲۶۶	۱۱۳,۴۶۱,۶۱۶	۱,۲۶۸,۷۸۰,۰۶۲,۲۹۲	۱,۱۸۵,۷۳۵,۷۹۲,۴۸۳	۸۳,۰۴۴,۲۶۹,۸۰۹
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۶۴,۶۵۰	۱۶,۴۷۵,۰۷۹,۱۹۳	۱۶,۲۵۴,۶۱۱,۹۸۲	۲۲۰,۴۶۷,۲۱۱	۳۶۴,۶۵۰	۱۶,۴۷۵,۰۷۹,۱۹۳	۱۵,۷۹۳,۸۸۷,۳۱۱	۶۸۱,۱۹۱,۸۸۲
صندوق س. پارس پایداری سپهر	۲,۹۶۷,۰۶۳	۲۹,۹۲۹,۰۸۵,۸۵۱	۲۹,۹۲۹,۰۸۵,۸۵۱	-	۲,۹۶۷,۰۶۳	۲۹,۹۲۹,۰۸۵,۸۵۱	۳۰,۰۱۵,۴۵۸,۷۱۷	(۸۶,۳۷۳,۸۶۶)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰۰,۶۹۹,۲۲۹	۱۰۷,۹۳۴,۹۷۹,۰۰۶	۱۰۸,۱۹۷,۹۵۰,۹۵۷	(۲۶۲,۹۷۱,۹۵۱)	۱۰۰,۶۹۹,۲۲۹	۱۰۷,۹۳۴,۹۷۹,۰۰۶	۱۰۷,۶۵۹,۳۶۴,۲۷۷	۲۷۵,۶۱۴,۷۳۹
سپید ماکیان	۱۸,۲۲۱,۴۲۲	۱,۵۸۴,۳۴۳,۲۰۷,۲۸۹	۱,۸۶۶,۰۵۲,۰۶۳,۵۰۲	(۲۸۱,۷۰۸,۸۵۶,۲۱۳)	۱۸,۲۲۱,۴۲۲	۱,۵۸۴,۳۴۳,۲۰۷,۲۸۹	۱,۶۴۴,۴۴۸,۸۴۸,۳۳۶	(۶۰,۱۰۵,۶۴۱,۰۴۷)
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۵,۲۶۲,۸۶۱	۲۹۹,۳۵۰,۴۲۳,۰۴۸	۳۵۸,۰۲۹,۶۶۰,۶۶۰	(۵۸,۶۷۹,۲۳۷,۶۱۲)	۴۵,۲۶۲,۸۶۱	۲۹۹,۳۵۰,۴۲۳,۰۴۸	۲۸۶,۷۸۰,۳۱۴,۰۵۹	۱۲,۵۷۰,۱۰۸,۹۸۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۶,۱۲۴,۷۴۸	۷۶,۲۹۲,۶۵۵,۲۶۱	۶۸,۳۳۰,۰۱۰,۵۷۱	۷,۹۶۲,۶۴۴,۶۹۰	۶,۱۲۴,۷۴۸	۷۶,۲۹۲,۶۵۵,۲۶۱	۷۴,۷۳۴,۷۷۳,۴۶۱	۱,۵۶۷,۸۱۱,۸۰۰
جمع کل	۸۳,۶۳۹,۹۷۳	۲,۱۱۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۸	۲,۴۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۵۲۳	(۳۳۲,۴۶۷,۹۵۳,۸۷۵)	۸۳,۶۳۹,۹۷۳	۲,۱۱۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۸	۲,۱۵۹,۴۲۲,۶۴۶,۱۶۱	(۴۵,۰۹۷,۲۱۶,۵۱۳)
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۸۹٪	۹۸,۸۱۳,۵۷۱,۷۰۶	۹۹,۶۵۱,۷۰۶,۵۳۳	(۶۰,۱۰۵,۶۴۱,۰۴۷)	۵۹,۳۶۷,۵۰۶,۳۳۰	-۲۰.۱٪	(۲۳۲,۴۱۷,۳۹۳,۶۵۱)	۳۴,۰۵۶,۳۳۲	(۳۸۱,۷۰۸,۸۵۶,۳۱۳)	۵۹,۳۶۷,۵۰۶,۳۳۰	سپید ماکیان
۳۶٪	۲۹,۲۰۳,۵۴۴,۹۳۴	۴,۵۸۱,۲۵۱,۷۷۶	۱۲,۵۷۰,۱۰۸,۹۸۹	۱۲,۰۵۲,۱۸۴,۱۶۹	-۵۲٪	(۵۷,۲۱۳,۶۱۷,۱۰۲)	۱,۳۳۲,۸۳۶,۸۹۱	(۵۸,۶۷۹,۳۳۷,۶۱۲)	۳۳۲,۷۸۳,۶۱۹	گروه صنایع کاغذ پارس
۱٪	۷۹۲,۱۶۱,۶۱۶	۱۱۰,۹۶۹,۷۳۴	۶۸۱,۱۹۱,۸۸۲	-	۰٪	۳۹۸,۸۹۲,۳۸۶	۷۸,۴۲۵,۱۷۵	۳۲۰,۴۶۷,۲۱۱	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰٪	(۴۵۳,۴۸۵,۸۳۹)	(۳۶۷,۱۱۲,۹۷۳)	(۸۶,۳۷۲,۸۶۶)	-	۰٪	-	-	-	-	صندوق س. پارت پایداری سپهر
۱٪	۱,۱۲۸,۹۹۶,۳۷۴	۸۵۳,۳۸۱,۶۴۵	۳۷۵,۶۱۴,۷۲۹	-	۰٪	۳۶۷,۵۳۸,۴۸۳	۵۳۰,۵۱۰,۴۳۴	(۲۶۲,۹۷۱,۹۵۱)	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۱۸٪	(۲۰,۳۱۸,۰۴۵,۰۹۶)	(۲۱,۷۸۵,۹۲۶,۸۹۶)	۱,۵۶۷,۸۸۱,۸۰۰	-	۶٪	۶,۱۷۸,۱۲۸,۱۲۴	(۱,۷۸۴,۵۱۶,۵۶۶)	۷,۹۶۲,۶۴۴,۶۹۰	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۹۹٪	۱۰۹,۲۶۶,۷۴۳,۶۹۵	۸۳,۰۴۴,۲۶۹,۸۰۹	(۴۵,۰۹۷,۲۱۶,۵۱۳)	۷۱,۳۱۹,۶۹۰,۳۹۹	-۲۴.۶٪	(۲۷۲,۸۸۶,۳۵۱,۷۶۰)	۸۱,۳۱۲,۲۶۶	(۳۳۲,۴۶۷,۹۵۳,۸۷۵)	۵۹,۵۰۰,۳۸۹,۸۴۹	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	۱,۷۰۹,۹۹۴	۵۲.۹۸	۱۷,۷۵۷,۸۱۵	۱.۱۹
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	۷,۹۳۷	۰.۲۵	۱,۴۶۰,۶۸۷,۰۹۴	۹۸.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۹۰۶۵۳-بانک شهر-کویر	۷۰۰۱۰۰۰۹۰۶۵۳	۱,۵۰۹,۹۹۰	۴۶.۷۸	۱۱,۷۹۷,۹۴۸	۰.۷۹
جمع کل		۳,۲۲۷,۹۱۱	۱۰۰.۰۱	۱,۴۹۰,۲۴۲,۸۵۷	۱۰۰.۰۰