



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
درصد به	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
کل دارایی ها					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۷۸٪	۱۶,۷۵۰,۳۳۸,۳۲۲	۱۵,۷۹۳,۸۸۷,۳۱۱	۴۵,۹۴۴	۳۶۴,۶۵۰	.	.	.	.	۱۶,۴۷۵,۰۷۹,۱۹۳	۱۵,۷۹۳,۸۸۷,۳۱۱	۳۶۴,۶۵۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱.۴۰٪	۳۹,۹۰۲,۳۸۷,۲۹۰	۳۰,۰۱۵,۴۵۸,۷۱۷	۱۰,۰۰۸۰	۲,۹۶۷,۰۶۳	.	.	.	.	۲۹,۹۲۹,۰۸۵,۸۵۱	۳۰,۰۱۵,۴۵۸,۷۱۷	۲,۹۶۷,۰۶۳	صندوق س. پازند پایدار سپهر
۴.۸۳٪	۱۰۳,۴۷۱,۵۶۵,۸۶۳	۱۰۳,۳۱۹,۹۸۶,۸۱۵	۱۰,۰۰۷۹	۱۰,۲۶۷,۹۸۰	۴,۳۶۰,۷۷۲,۹۹۹	(۴۳۱,۲۴۹)	.	.	۱۰۷,۹۲۴,۹۷۹,۰۰۶	۱۰۷,۶۵۹,۳۶۴,۲۷۷	۱۰,۶۹۹,۲۲۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۷۰.۰۹٪	۱,۵۰۲,۴۱۲,۱۸۲,۳۰۸	۱,۶۴۴,۶۸۴,۷۰۱,۲۸۸	۱۹,۱۹۰	۷۸,۳۵۰,۹۵۸	۳۵,۰۲۹,۵۸۳,۱۸۲	(۱,۷۷۹,۱۴۷)	۳۷,۵۲۵,۲۲۶,۲۲۲	۱,۹۰۸,۶۸۳	۱,۵۸۴,۳۴۳,۲۰۷,۲۸۹	۱,۶۴۴,۴۴۸,۸۴۸,۳۳۶	۷۸,۲۲۱,۴۲۲	سپید ماکیان
۱۲.۹۳٪	۳۷۷,۱۰۵,۱۲۶,۴۴۶	۲۸۳,۷۰۱,۷۰۵,۰۰۴	۲,۶۶۴	۱۰۴,۰۹۷,۵۵۵	۷,۹۵۶,۷۹۲,۴۱۰	(۲,۸۷۷,۸۶۹)	۴,۷۴۶,۰۱۴,۲۰۲	۱,۷۱۲,۵۶۳	۲۹۹,۳۵۰,۴۲۳,۰۴۸	۲۸۶,۷۸۰,۳۱۴,۰۵۹	۱۰۵,۲۶۲,۸۶۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۴.۷۶٪	۱۰۱,۹۷۳,۰۱۲,۲۸۶	۱۰۴,۵۵۷,۰۱۵,۸۱۴	۴,۵۸۰	۲۲,۲۸۱,۷۸۴	۴,۲۸۹,۷۲۶,۵۹۰	(۸۷۵,۴۲۴)	۳۳,۸۲۸,۰۰۲,۲۲۱	۷,۰۳۲,۴۶۰	۷۶,۲۹۲,۶۵۵,۲۶۱	۷۴,۷۲۴,۷۷۳,۴۶۱	۱۶,۱۲۴,۷۴۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۹۴.۷۸٪	۲,۰۳۱,۶۱۴,۶۱۲,۵۱۵	۲,۱۸۲,۰۷۲,۷۵۴,۹۵۹		۲۱۸,۳۲۹,۹۹۰	۵۱,۶۳۶,۸۷۵,۱۸۱	(۵,۹۶۳,۶۸۹)	۷۶,۱۰۹,۲۴۲,۶۴۵	۱۰,۶۵۳,۷۰۶	۲,۱۱۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۸	۲,۱۵۹,۴۲۲,۶۴۶,۱۶۱	۲۱۳,۶۳۹,۹۷۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۳۲۶,۳۳۹,۵۰۱	۱۰,۱۴۹,۰۴۱,۰۱۷	۹,۶۴۱,۴۰۵,۵۱۹	۸۳۳,۹۶۴,۹۹۹	۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده کوتاه مدت- ۳۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۰.۱۳٪	۲,۸۶۴,۴۷۰,۱۳۳	۱,۹۸۹,۵۰۲,۹۷۴	۲,۶۲۸,۷۳۷,۷۹۱	۲,۳۱۵,۲۳۵,۳۱۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا
۱.۳۹٪	۳۷,۶۰۴,۳۷۹,۶۷۳	۳۹,۵۵۲,۸۵۲,۷۹۷	۸۰۱,۱۶۹,۹۱۸	۵۶,۳۵۶,۰۶۲,۵۵۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۰۰۶۵۳	سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۹۰۰۶۵۳-بانک شهر-کویر
۱.۴۴٪	۳۰,۷۹۵,۱۷۹,۳۰۷	۴۱,۶۹۱,۳۹۶,۷۸۸	۱۳,۰۸۱,۳۱۳,۲۲۸	۵۹,۴۰۵,۲۶۲,۸۶۷					جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۵,۳۵۴,۰۳۹,۳۲۰	۷۵٪	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۷۶۳,۲۶۷,۶۳۳	۲۵٪	۰.۰۸٪
جمع کل		۷,۱۱۷,۳۰۶,۹۵۳	۱۰۰٪	۰.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			طی دوره			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود						
۱۷,۷۶۳,۵۹۲	۰	۱۷,۷۶۳,۵۹۲	۵,۷۷۷	۰	۵,۷۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۳		۰			
۱,۴۶۰,۶۹۵,۰۲۱	۰	۱,۴۶۰,۶۹۵,۰۲۱	۷,۹۳۷	۰	۷,۹۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۹		۰			
۲۸۴,۸۰۹,۰۲۰	۰	۲۸۴,۸۰۹,۰۲۰	۲۷۳,۰۱۱,۰۷۲	۰	۲۷۳,۰۱۱,۰۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹		۰			
۲۹۵,۱۳۸,۲۳۲	۰	۲۹۵,۱۳۸,۲۳۲	۰	۰	۰	-		۰			
۲,۵۵۸,۷۲۴,۲۲۲	۰	۲,۵۵۸,۷۲۴,۲۲۲	۵۱۶,۲۶۸,۹۶۲	۰	۵۱۶,۲۶۸,۹۶۲	-		۰			
۱۳,۳۸۳,۱۷۳,۱۷۶	۰	۱۳,۳۸۳,۱۷۳,۱۷۶	۱,۸۳۶,۵۶۶,۲۶۴	۰	۱,۸۳۶,۵۶۶,۲۶۴	-		۰			
۱۸,۰۰۰,۳۰۳,۲۶۳	۰	۱۸,۰۰۰,۳۰۳,۲۶۳	۲,۶۲۵,۸۶۰,۰۰۲	۰	۲,۶۲۵,۸۶۰,۰۰۲						
جمع کل											

سپرده کوتاه مدت - ۳۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱ - بانک

باسا، گاد
سپرده کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰ - بانک شهر -

حکابا
سپرده کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۹۰۰۶۵۳ - بانک شهر -
کهر

صندوق س. پازند پایدار سپهر

صندوق س. پازند پایدار سپهر

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳۹۲	۱۵,۶۵۸,۳۳۴,۱۰۰	۹۷,۴۱۸,۵۵۸,۶۰۳	(۱۴۲,۳۷۲,۵۱۸,۹۸۰)	۶۰,۵۱۲,۲۸۴,۴۷۷	۰	(۸۳,۱۵۵,۳۴۷,۶۰۶)	(۲,۲۳۲,۱۴۷,۹۲۰)	(۸۲,۱۶۶,۸۷۷,۹۳۳)	۱,۳۴۴,۷۷۸,۳۴۷	سپید ماکیان
۱۹۵	۱۰,۴۱۷,۲۱۵,۴۲۸	۴,۷۱۹,۴۷۲,۶۱۰	(۶,۵۹۶,۵۷۸,۵۵۸)	۱۲,۲۹۴,۳۲۱,۳۷۶	۰	(۱۸,۷۸۶,۳۲۹,۵۰۶)	۱۳۸,۲۲۰,۸۳۴	(۱۹,۱۶۶,۶۸۷,۵۴۷)	۲۴۲,۱۳۷,۲۰۷	گروه صنایع کاغذ پارس
(۴۱۷)	(۳۲,۳۳۵,۹۱۰,۵۷۵)	(۳۱,۴۹۸,۶۹۷,۵۵۸)	(۲,۵۸۴,۰۰۳,۵۲۸)	۱,۷۴۶,۷۹۰,۵۲۱	۰	(۲,۱۱۷,۸۶۵,۴۷۹)	۲۸۷,۲۲۹,۳۳۸	(۴,۱۵۱,۸۸۵,۳۳۸)	۱,۷۴۶,۷۹۰,۵۲۱	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۰	۱۰,۰۶۷,۴۲۰,۷۴۵	۱۱۰,۹۶۹,۷۳۴	۹۵۶,۴۵۱,۰۱۱	۰	۰	۳۷۵,۲۵۹,۱۲۹	۰	۳۷۵,۲۵۹,۱۲۹	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
(۹)	(۴۸۰,۱۸۴,۴۰۰)	(۳۶۷,۱۱۲,۹۷۳)	(۱۱۳,۰۷۱,۴۲۷)	۰	۰	(۲۶,۶۹۸,۵۶۱)	۰	(۲۶,۶۹۸,۵۶۱)	۰	صندوق س. پारند پایدار سپهر
۱۹	۱۰,۰۲۷,۱۷۴,۰۲۲	۸۷۵,۵۹۴,۹۷۴	۱۵۱,۵۷۹,۰۴۸	۰	۰	(۱۰۱,۸۲۲,۳۵۲)	۲۲,۲۱۳,۳۳۹	(۱۲۴,۰۳۵,۶۸۱)	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۰۰	۵,۳۵۴,۰۳۹,۳۲۰	۸۱,۲۵۸,۷۸۵,۳۹۰	(۱۵۰,۴۵۸,۱۴۲,۴۴۴)	۷۴,۵۵۳,۳۹۶,۳۷۴	۰	(۱۰۳,۹۱۲,۷۰۴,۳۷۵)	(۱,۷۸۵,۴۸۴,۴۱۹)	(۱۰۵,۳۶۰,۹۲۵,۹۳۱)	۳,۲۳۲,۷۰۵,۹۷۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱.۰۱	۱۷,۷۶۳,۵۹۲	۰.۰۰	۵,۷۷۷	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۸۲.۸۴	۱,۴۶۰,۶۹۵,۰۲۱	۰.۰۰	۷,۹۳۷	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا
۱۶.۱۵	۲۸۴,۸۰۹,۰۲۰	۹۹.۹۹	۲۷۳,۰۱۱,۰۷۲	۷۰۰۱۰۰۰۹۰۰۶۵۳	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۹۰۰۶۵۳-بانک شهر-کویر
۱۰۰.۰۰	۱,۷۶۳,۲۶۷,۶۳۳	۹۹.۹۹	۲۷۳,۰۲۴,۷۷۶		جمع کل