

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت--۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰۰	۴۴,۲۸۸,۸۰۱,۶۱۶	۲۵۷,۷۲۳,۷۵۲	۴۴,۵۴۵,۹۹۸,۲۶۳	۵۲۷,۱۰۵
جمع کل					۴۴,۲۸۸,۸۰۱,۶۱۶	۲۵۷,۷۲۳,۷۵۲	۴۴,۵۴۵,۹۹۸,۲۶۳	۵۲۷,۱۰۵
								-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	(۵۳,۴۹۶,۰۲۲,۹۱۲)	-	-۱۱۶.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۴,۸۶۰,۵۹۸	-	۰.۵۸۰٪
جمع کل		(۵۳,۲۳۱,۱۶۲,۳۱۴)	-	-۱۱۶.۱۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
نام سهام	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
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۰۳,۹۴۵,۹۶۱	۱۲۵	-	-	-	-
جمع کل				-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶۴,۸۶۰,۵۹۸	-	۲۶۴,۸۶۰,۵۹۸	۲۵۷,۲۲۳,۷۵۲	-	۲۵۷,۲۲۳,۷۵۲	۰.۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا
۲۶۴,۸۶۰,۵۹۸	-	۲۶۴,۸۶۰,۵۹۸	۲۵۷,۲۲۳,۷۵۲	-	۲۵۷,۲۲۳,۷۵۲				جمع کل

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				طی دوره				
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
سندوق س. نوع دوم کارا -د	۱,۸۳۷,۲۰۱	۲۳,۲۸۵,۸۳۰,۱۶۵	۲۳,۱۰۳,۴۵۹,۲۵۹	۱۸۲,۳۷۰,۹۰۶	۱,۸۳۷,۲۰۱	۲۳,۲۸۵,۸۳۰,۱۶۵	۲۳,۱۰۳,۴۵۹,۲۵۹	۱۸۲,۳۷۰,۹۰۶
سندوق س. اعتماد آفرین پارسیان -د	۴۵۴,۱۶۰	۲۲,۳۸۵,۴۳۵,۷۸۳	۲۲,۰۰۱,۷۴۲,۵۳۹	۳۸۳,۶۹۳,۲۴۴	۴۵۴,۱۶۰	۲۲,۳۸۵,۴۳۵,۷۸۳	۲۲,۰۰۱,۷۴۲,۵۳۹	۳۸۳,۶۹۳,۲۴۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۰۹۷,۵۵۵	-	-	۳۲,۴۷۷,۶۸۱,۷۹۶	-	-	(۳۲,۴۷۷,۶۸۱,۷۹۶)	-
ولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۱۰۶,۳۸۸,۹۱۶	۴۵,۶۷۱,۲۶۵,۹۴۸	۱۲,۶۲۷,۵۲۰,۰۰۲	۳۳,۰۴۳,۷۴۵,۹۴۶	۲,۲۹۱,۳۶۱	۴۵,۶۷۱,۲۶۵,۹۴۸	۴۳,۹۸۰,۸۰۳,۲۲۶	۱,۶۹۰,۴۶۲,۷۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					طی دوره					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام
-	۳۲,۴۷۷,۶۸۱,۷۹۶	(۵۵,۸۱۷,۷۳۱,۸۷۸)	(۲۳,۳۴۰,۰۵۰,۰۸۲)	-	۶۹۸,۹۲۳,۷۴۹	-	(۵۵,۸۸۵,۴۰۹,۳۸۳)	(۵۵,۱۸۶,۴۸۵,۶۳۴)	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۱۸۲,۳۷۰,۹۰۶	-	۱۸۲,۳۷۰,۹۰۶	-	-	۱۸۲,۳۷۰,۹۰۶	-	۱۸۲,۳۷۰,۹۰۶	-	صندوق س. نوع دوم کارا -د
-	۳۸۳,۶۹۳,۲۴۴	-	۳۸۳,۶۹۳,۲۴۴	-	-	۱,۵۰۸,۰۹۱,۸۱۶	-	۱,۵۰۸,۰۹۱,۸۱۶	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د
-	۳۳,۰۴۳,۷۴۵,۹۴۶	(۵۵,۸۱۷,۷۳۱,۸۷۸)	(۲۲,۷۷۳,۹۸۵,۹۳۲)	-	۶۹۸,۹۲۳,۷۴۹	۱,۶۹۰,۴۶۲,۷۲۲	(۵۵,۸۸۵,۴۰۹,۳۸۳)	(۵۳,۴۹۶,۰۲۲,۹۱۲)	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
		گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	۲۵۷,۲۲۳,۷۵۲	۱۰۰.۰۰	۲۶۴,۸۶۰,۵۹۸	۱۰۰.۰۰
جمع کل		۲۵۷,۲۲۳,۷۵۲	۱۰۰.۰۰	۲۶۴,۸۶۰,۵۹۸	۱۰۰.۰۰