



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۰.۸۷	۲۳,۷۳۱,۱۶۵,۱۶۱	۲۳,۱۰۳,۴۵۹,۳۵۹	۱۲,۹۱۴	۱,۸۳۷,۲۰۱	-	-	-	-	۲۳,۳۸۵,۸۳۰,۱۶۵	۲۳,۱۰۳,۴۵۹,۳۵۹	۱,۸۳۷,۲۰۱	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۴۸.۸۸	۲۲,۷۹۵,۹۱۹,۴۴۳	۱۹,۹۲۰,۸۹۲,۹۵۶	۵۰,۲۰۳	۴۵۴,۱۶۰	-	-	-	-	۲۲,۳۸۵,۴۳۵,۷۸۳	۱۹,۹۲۰,۸۹۲,۹۵۶	۴۵۴,۱۶۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۰۰	۴۶,۵۱۷,۰۸۴,۶۰۴	۴۳,۰۲۴,۳۵۲,۳۱۵		۲,۲۹۱,۳۶۱	-	-	-	-	۴۵,۶۷۱,۲۶۵,۹۴۸	۴۳,۰۲۴,۳۵۲,۳۱۵	۲,۲۹۱,۳۶۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	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	-	۵۲۷,۱۰۵	۱,۸۹۳,۹۵۵,۹۷۲	۱,۸۹۴,۰۰۱,۶۴۰	۴۸۱,۴۳۷
جمع کل					۵۲۷,۱۰۵	۱,۸۹۳,۹۵۵,۹۷۲	۱,۸۹۴,۰۰۱,۶۴۰	۴۸۱,۴۳۷

درصد به کل
دارایی ها

-

-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	(۵۲,۶۵۰,۲۰۴,۲۵۶)	-	(۱۱۲.۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	-	۰.۵۷
جمع کل		(۵۲,۳۸۵,۳۳۹,۳۲۶)	-	(۱۱۲.۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام سهام
سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
۱۲۵	۱۰۳,۹۴۵,۹۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
			-	-	-	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	-	۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	۴,۳۳۲	-	۴,۳۳۲	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰ - بانک شهر - چکاپا
۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	-	۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	۴,۳۳۲	-	۴,۳۳۲				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مسندوق س. پارند پایدار سپهر	-	-	-	-	۲,۹۶۷,۰۶۳	۲۹,۸۱۰,۴۲۵,۵۸۵	۲۹,۸۱۰,۴۲۵,۵۸۵
مسندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	۱۰,۲۶۷,۹۸۰	۱۰۴,۳۷۳,۹۷۷,۰۴۶	۱۰۴,۳۷۳,۹۷۷,۰۴۶
سپید ماکیان	-	-	-	-	۷۸,۳۵۰,۹۵۸	۱,۵۶۵,۰۰۲,۸۵۷,۳۶۳	۱,۵۶۵,۰۰۲,۸۵۷,۳۶۳
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱۰۵,۰۲۷,۵۵۵	۲۲۳,۶۰۲,۴۶۲,۴۰۲	۲۷۹,۴۸۷,۷۷۱,۷۸۵
ولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۲,۲۸۱,۷۸۴	۸۵,۴۲۸,۳۵۹,۸۵۶	۸۵,۴۲۸,۳۵۹,۸۵۶
جمع کل	-	-	-	-	۲۱۸,۸۹۵,۳۴۰	۲,۰۰۸,۲۱۷,۹۸۲,۲۵۲	۲,۰۶۴,۱۰۳,۳۹۱,۶۳۵

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-	(۵۵,۱۸۶,۴۸۵,۶۳۴)	(۵۵,۸۸۵,۴۰۹,۳۸۳)	-	۶۹۸,۹۲۳,۷۴۹	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۶۱۷,۷۰۵,۹۰۲	-	۶۱۷,۷۰۵,۹۰۲	-	-	۴۳۵,۳۳۴,۹۹۶	-	۴۳۵,۳۳۴,۹۹۶	-	صندوق س. نوع دوم کارا-د
-	۱,۹۱۸,۵۷۵,۴۷۶	-	۱,۹۱۸,۵۷۵,۴۷۶	-	-	۴۱۰,۴۸۳,۶۶۰	-	۴۱۰,۴۸۳,۶۶۰	-	صندوق س.اعتماد آفرین پاریسان-د
-	(۵۲,۶۵۰,۲۰۴,۲۵۶)	(۵۵,۸۸۵,۴۰۹,۳۸۳)	۲,۵۳۶,۲۸۱,۳۷۸	۶۹۸,۹۲۳,۷۴۹	-	۸۴۵,۸۱۸,۶۵۶	-	۸۴۵,۸۱۸,۶۵۶	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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	۴,۳۳۲	۱۰۰	۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	۱۰۰
جمع کل		۴,۳۳۲	۱۰۰	۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	۱۰۰