



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
			بازار هر			تعداد	بهای تمام شده						
			سهام										
۴۹.۵۹٪	۲۴,۰۹۵,۱۵۶,۲۵۰	۲۳,۰۵۵,۳۰۸,۳۱۵	۱۳,۱۴۵	۱,۸۳۳,۳۷۲	۴۹,۹۹۷,۳۶۵	(۳,۸۲۹)	-	۲۳,۷۲۱,۱۶۵,۱۶۱	۲۳,۱۰۳,۴۵۹,۲۵۹	۱,۸۳۷,۲۰۱	صندوق س. نوع دوم کارا -د		
۴۷.۷۱٪	۲۳,۱۸۰,۵۲۰,۸۳۷	۱۹,۹۲۰,۸۹۲,۹۵۶	۵۱,۰۵۰	۴۵۴,۱۶۰	-	-	-	۲۳,۷۹۵,۹۱۹,۴۴۳	۱۹,۹۲۰,۸۹۲,۹۵۶	۴۵۴,۱۶۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د		
۹۷.۳۰٪	۴۷,۲۷۵,۶۷۷,۰۸۷	۴۲,۹۷۶,۲۰۱,۱۷۱		۲,۲۸۷,۵۳۲	۴۹,۹۹۷,۳۶۵	(۳,۸۲۹)	-	۴۶,۵۱۷,۰۸۴,۶۰۴	۴۳,۰۲۴,۳۵۲,۲۱۵	۲,۲۹۱,۳۶۱	جمع کل		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
درصد به کل دارایی ها								
۰.۰۳٪	۱۶,۹۰۳,۰۵۳	۳۳,۵۷۵,۷۴۸	۴۹,۹۹۷,۳۶۴	۴۸۱,۴۳۷	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰
۰.۰۳٪	۱۶,۹۰۳,۰۵۳	۳۳,۵۷۵,۷۴۸	۴۹,۹۹۷,۳۶۴	۴۸۱,۴۳۷				
								جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	(۵۱,۸۴۱,۶۰۵,۰۳۳)	-	-۱۰۶۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	-	۵۵٪
جمع کل		(۵۱,۵۷۶,۷۴۰,۱۰۳)	-	-۱۰۶۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	۰	۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت--۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا
۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	۰	۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	۰	۰	۰				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰					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	
-	(۵۵,۱۸۶,۴۸۵,۶۳۴)	(۵۵,۸۸۵,۴۰۹,۳۸۳)	-	۶۹۸,۹۲۳,۷۴۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۱,۰۴۱,۷۰۳,۷۳۱	۱,۸۵۵,۶۹۶	۱,۰۳۹,۸۴۸,۰۳۵	-	۵۲.۴۴٪	۴۲۳,۹۹۷,۸۲۹	۱,۸۵۵,۶۹۶	۴۲۲,۱۴۲,۱۳۳	-	صندوق س. نوع دوم کارا -د
-	۲,۳۰۳,۱۷۶,۸۷۰	-	۲,۳۰۳,۱۷۶,۸۷۰	-	۴۷.۵۶٪	۳۸۴,۶۰۱,۳۹۴	-	۳۸۴,۶۰۱,۳۹۴	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان-د
-	(۵۱,۸۴۱,۶۰۵,۰۳۳)	(۵۵,۸۸۳,۵۵۳,۶۸۷)	۳,۳۴۳,۰۲۴,۹۰۵	۶۹۸,۹۲۳,۷۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۸۰۸,۵۹۹,۲۲۳	۱,۸۵۵,۶۹۶	۸۰۶,۷۴۳,۵۲۷	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
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	.	.	۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	۱۰۰
جمع کل		.	.	۲۶۴,۸۶۴,۹۳۰	۱۰۰