

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	
۴۹.۶٪	۲۵,۲۳۶,۴۳۹,۳۴۰	۲۱,۴۱۸,۱۳۵,۰۰۶	۱۴,۸۲۰	۱,۷۰۳,۱۸۳	-	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	۲۴,۷۲۵,۵۸۰,۲۴۴	۲۱,۴۱۸,۱۳۵,۰۰۶	۱,۷۰۳,۱۸۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۴۶.۹٪	۲۳,۹۰۵,۷۸۶,۸۰۰	۲۳,۵۹۳,۸۰۷,۹۶۹	۱۱,۰۲۸	۲,۱۶۸,۱۴۲	-	-	۲۳,۵۹۳,۸۰۷,۹۶۹	۲,۱۶۸,۱۴۲	-	-	-	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۰٪	-	-	-	-	۲۵,۱۷۵,۰۷۴,۸۶۶	(۴۴۵,۴۶۳)	-	-	۲۵,۰۰۴,۹۳۹,۹۰۳	۱۹,۵۳۹,۴۱۵,۰۴۹	۴۴۵,۴۶۳	صندوق س.اعتماد آفرین
۹۶.۵۰٪	۴۹,۱۴۲,۲۲۶,۱۴۱	۴۵,۰۱۱,۹۴۲,۹۷۵		۳,۸۷۱,۳۲۵	۲۵,۱۷۵,۰۷۴,۸۶۶	(۴۴۵,۴۶۳)	۲۳,۵۹۳,۸۰۷,۹۶۹	۲,۱۶۸,۱۴۲	۴۹,۷۳۰,۵۲۰,۱۴۷	۴۰,۹۵۷,۵۵۰,۰۵۵	۲,۱۴۸,۶۴۶	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک شهر-چکاپا	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۵٪	۱,۵۷۹,۱۵۵,۹۵۲	۱,۵۸۱,۳۶۶,۷۴۳	۳۷,۱۴۶,۱۰۳	۳۷,۱۴۶,۱۰۳
جمع کل					۱,۵۷۹,۱۵۵,۹۵۲	۱,۵۸۱,۳۶۶,۷۴۳	۳۷,۱۴۶,۱۰۳	۳۷,۱۴۶,۱۰۳

درصد به کل
دارایی ها

۰.۱٪

۰.۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	(۴۶,۱۵۷,۱۰۵,۶۱۶)	-۱۰۰.۶٪	-۹۰.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۶۵,۲۴۱,۷۶۰	۰.۶٪	۰.۵٪
جمع کل		(۴۵,۸۹۱,۸۶۳,۸۵۶)	۱۰۰.۰٪	-۹۰.۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶۵,۲۴۱,۷۶۰	-	۲۶۵,۲۴۱,۷۶۰	۹۹,۸۴۸	-	۹۹,۸۴۸	۵٪	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا
۲۶۵,۲۴۱,۷۶۰	-	۲۶۵,۲۴۱,۷۶۰	۹۹,۸۴۸	-	۹۹,۸۴۸				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
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. نوع دوم کارا -د	-	-	-	-	۱۳۴,۰۱۸	۱,۸۲۰,۶۲۱,۳۳۶	(۱,۶۸۴,۹۸۲,۸۲۸)	۱۳۵,۶۳۸,۵۰۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۴۴۵,۴۶۳	۲۵,۱۷۵,۰۷۴,۸۶۶	(۲۰,۴۷۲,۸۲۹,۱۵۹)	۴,۷۰۲,۲۴۵,۷۰۷	۴۵۴,۱۶۰	۲۵,۶۳۵,۹۹۴,۶۶۹	(۲۰,۸۷۲,۵۳۶,۳۲۴)	۴,۷۶۳,۴۵۸,۳۴۵
صندوق س. پازند پایدار سپهر	-	-	-	-	۲,۹۶۷,۰۶۳	۲۹,۸۱۰,۴۲۵,۵۸۵	(۲۹,۸۱۰,۴۲۵,۵۸۵)	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	۱۰,۳۶۷,۹۸۰	۱۰۴,۳۷۳,۹۷۷,۰۴۶	(۱۰۴,۳۷۳,۹۷۷,۰۴۶)	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	۸۰,۰۲۹,۰۰۶	۱,۵۶۵,۰۰۲,۸۵۷,۳۶۳	(۱,۵۶۵,۰۰۲,۸۵۷,۳۶۳)	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱۰۵,۰۲۷,۵۵۵	۲۲۳,۶۰۲,۳۶۲,۴۰۲	(۲۷۹,۴۸۷,۷۷۱,۷۸۵)	(۵۵,۸۸۵,۴۰۹,۳۸۳)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۲,۲۸۱,۷۸۴	۸۵,۴۲۸,۳۵۹,۸۵۶	(۸۵,۴۲۸,۳۵۹,۸۵۶)	-
جمع کل	۴۴۵,۴۶۳	۲۵,۱۷۵,۰۷۴,۸۶۶	(۲۰,۴۷۲,۸۲۹,۱۵۹)	۴,۷۰۲,۲۴۵,۷۰۷	۲۲۱,۱۶۱,۵۶۶	۲,۰۳۵,۶۷۴,۵۹۸,۲۵۷	(۲,۰۸۶,۶۶۰,۹۱۰,۷۸۷)	(۵۰,۹۸۶,۳۱۲,۵۳۰)
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۱۱,۹۷۸,۸۳۱	(۲۳,۵۹۳,۸۰۷,۹۶۹)	۲۳,۹۰۵,۷۸۶,۸۰۰	۲,۱۶۸,۱۴۲	۳۱۱,۹۷۸,۸۳۱	(۲۳,۵۹۳,۸۰۷,۹۶۹)	۲۳,۹۰۵,۷۸۶,۸۰۰	۲,۱۶۸,۱۴۲	صندوق س. درین بها بازار-د
۳,۸۱۸,۳۰۴,۳۳۴	(۲۱,۴۱۸,۱۳۵,۰۰۶)	۲۵,۲۳۶,۴۳۹,۳۴۰	۱,۷۰۳,۱۸۳	۵۱۰,۸۵۹,۰۹۶	(۲۴,۷۲۵,۵۸۰,۲۴۴)	۲۵,۲۳۶,۴۳۹,۳۴۰	۱,۷۰۳,۱۸۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۴,۱۳۰,۲۸۳,۱۶۵	(۴۵,۰۱۱,۹۴۲,۹۷۵)	۴۹,۱۴۲,۲۲۶,۱۴۰	۳,۸۷۱,۳۲۵	۸۲۲,۸۳۷,۹۲۷	(۴۸,۳۱۹,۳۸۸,۲۱۳)	۴۹,۱۴۲,۲۲۶,۱۴۰	۳,۸۷۱,۳۲۵	جمع کل

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					طی دوره					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۶۹۸,۹۲۳,۷۴۹	-	(۵۵,۸۸۵,۴۰۹,۳۸۳)	(۵۵,۱۸۶,۴۸۵,۶۳۴)	۱۱۹.۵۶٪	۶۹۸,۹۲۳,۷۴۹	-	-	-	۰.۰٪	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۳۱۱,۹۷۸,۸۳۱	-	۳۱۱,۹۷۸,۸۳۱	-۰.۶۸٪	-	۳۱۱,۹۷۸,۸۳۱	-	۳۱۱,۹۷۸,۸۳۱	۵.۶٪	صندوق س. درین بها بازار-د
-	۳,۸۱۸,۳۰۴,۳۳۴	۱۳۵,۶۳۸,۵۰۸	۳,۹۵۳,۹۴۲,۸۴۲	-۸.۵۷٪	-	۵۱۰,۸۵۹,۰۹۶	-	۵۱۰,۸۵۹,۰۹۶	۹.۲٪	صندوق س. نوع دوم کارا -د
-	-	۴,۷۶۳,۴۵۸,۳۴۵	۴,۷۶۳,۴۵۸,۳۴۵	-۱۰.۳۳٪	-	۴,۷۰۲,۲۴۵,۷۰۷	۴,۷۰۲,۲۴۵,۷۰۷	-	۸۵.۱٪	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۹۸,۹۲۳,۷۴۹	۴,۱۳۰,۲۸۳,۱۶۵	(۵۰,۹۸۶,۳۱۲,۵۳۰)	(۴۶,۱۵۷,۱۰۵,۶۱۶)	۱۰۰٪	۶۹۸,۹۲۳,۷۴۹	۵,۵۲۵,۰۸۳,۶۳۴	۴,۷۰۲,۲۴۵,۷۰۷	۸۲۲,۸۳۷,۹۲۷	۱۰۰٪	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	۹۹,۸۴۸	۱۰۰٪	۲۶۵,۲۴۱,۷۶۰	۱۰۰٪
جمع کل		۹۹,۸۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۶۵,۲۴۱,۷۶۰	۱۰۰.۰۰٪