

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	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
۰.۶٪	۳۲۰,۳۳۵,۲۶۵	۳۲۰,۷۰۲,۵۸۹	۱۰,۳۸۱	۳۰,۸۵۹	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	-	-	-	صندوق س.اعتماد ارغوان (نماد آلا)
۴۳.۹٪	۲۴,۴۰۴,۳۶۵,۹۵۹	۲۳,۵۹۳,۸۰۷,۹۶۹	۱۱,۲۵۸	۲,۱۶۸,۱۴۲	۶۴۲,۷۲۹,۶۱۹,۷۷۳	(۶۱,۸۸۶,۷۹۲)	۶۴۳,۳۱۳,۷۵۲,۶۷۶	۶۱,۹۱۷,۶۵۱	۲۳,۹۰۵,۷۸۶,۸۰۰	۲۳,۵۹۳,۸۰۷,۹۶۹	۲,۱۶۸,۱۴۲	صندوق س. درین بها بازار-د (نماد چکاپا)
۴۶.۴٪	۲۵,۷۶۶,۰۲۹,۹۳۶	۲۱,۴۱۸,۱۳۵,۰۰۶	۱۵,۱۳۱	۱,۷۰۳,۱۸۳	-	-	-	-	۲۵,۲۳۶,۴۳۹,۳۴۰	۲۱,۴۱۸,۱۳۵,۰۰۶	۱,۷۰۳,۱۸۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د (نماد چکاپا)
۹۰.۸۴٪	۵۰,۴۹۰,۷۳۱,۱۶۰	۴۵,۳۳۲,۶۴۵,۵۶۴		۳,۹۰۲,۱۸۴	۶۴۲,۷۲۹,۶۱۹,۷۷۳	(۶۱,۸۸۶,۷۹۲)	۶۴۳,۳۱۳,۷۵۲,۶۷۶	۶۱,۹۱۷,۶۵۱	۴۹,۱۴۲,۲۲۶,۱۴۰	۴۵,۰۱۱,۹۴۲,۹۷۵	۳,۸۷۱,۳۲۵	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۷۴,۴۰۰,۷۲۳	۱۰۰.۰٪	۱.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۴۸,۳۵۵	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع کل		۷۷۴,۵۴۹,۰۷۸	۱۰۰.۰٪	۱.۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۴۸,۳۵۵	-	۱۴۸,۳۵۵	۱۴۸,۳۵۵	-	۱۴۸,۳۵۵	۵٪	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا
۱۴۸,۳۵۵	-	۱۴۸,۳۵۵	۱۴۸,۳۵۵	-	۱۴۸,۳۵۵				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲۵۳,۴۰۱,۷۰۸)	(۶۳۷,۷۰۳,۰۵۰,۳۹۰)	۶۴۲,۷۲۹,۶۱۹,۷۷۳	۶۱,۸۸۶,۷۹۲	(۲۵۳,۴۰۱,۷۰۸)	(۶۳۷,۷۰۳,۰۵۰,۳۹۰)	۶۴۲,۷۲۹,۶۱۹,۷۷۳	۶۱,۸۸۶,۷۹۲	صندوق س.اعتماد ارغوان
(۲۵۳,۴۰۱,۷۰۸)	(۶۳۷,۷۰۳,۰۵۰,۳۹۰)	۶۴۲,۷۲۹,۶۱۹,۷۷۳	۶۱,۸۸۶,۷۹۲	(۲۵۳,۴۰۱,۷۰۸)	(۶۳۷,۷۰۳,۰۵۰,۳۹۰)	۶۴۲,۷۲۹,۶۱۹,۷۷۳	۶۱,۸۸۶,۷۹۲	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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی دوره				
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	شرح
(۳۶۷,۳۲۴)	(۳۱۹,۹۶۷,۹۴۱)	۳۲۰,۳۳۵,۲۶۵	۳۰,۸۵۹	(۳۶۷,۳۲۴)	(۳۱۹,۹۶۷,۹۴۱)	۳۲۰,۳۳۵,۲۶۵	۳۰,۸۵۹	صندوق س.اعتماد ارغوان (آلا)
۴۹۸,۵۷۹,۱۵۹	(۲۴,۹۰۲,۹۴۵,۱۱۸)	۲۴,۴۰۴,۳۶۵,۹۵۹	۲,۱۶۸,۱۴۲	۴۹۸,۵۷۹,۱۵۹	(۲۴,۹۰۲,۹۴۵,۱۱۸)	۲۴,۴۰۴,۳۶۵,۹۵۹	۲,۱۶۸,۱۴۲	صندوق س. درین بها بازار-د (چکاپا)
۵۲۹,۵۹۰,۵۹۶	(۲۶,۲۹۵,۶۲۰,۵۳۲)	۲۵,۷۶۶,۰۲۹,۹۳۶	۱,۷۰۳,۱۸۳	۵۲۹,۵۹۰,۵۹۶	(۲۶,۲۹۵,۶۲۰,۵۳۲)	۲۵,۷۶۶,۰۲۹,۹۳۶	۱,۷۰۳,۱۸۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د (چکاپا)
۱,۰۲۷,۸۰۲,۴۳۱	(۵۱,۵۱۸,۵۳۳,۵۹۱)	۵۰,۴۹۰,۷۳۱,۱۶۰	۳,۹۰۲,۱۸۴	۱,۰۲۷,۸۰۲,۴۳۱	(۵۱,۵۱۸,۵۳۳,۵۹۱)	۵۰,۴۹۰,۷۳۱,۱۶۰	۳,۹۰۲,۱۸۴	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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					طی دوره					
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	سهام
-	(۳۶۷,۳۲۴)	(۲۵۳,۴۰۱,۷۰۸)	(۲۵۳,۷۶۹,۰۳۲)	-۳۲.۷۶٪	-	(۳۶۷,۳۲۴)	(۲۵۳,۴۰۱,۷۰۸)	(۲۵۳,۷۶۹,۰۳۲)	-۳۲.۸٪	صندوق س.اعتماد ارغوان
-	۴۹۸,۵۷۹,۱۵۹		۴۹۸,۵۷۹,۱۵۹	۶۴.۳۷٪	-	۴۹۸,۵۷۹,۱۵۹	-	۴۹۸,۵۷۹,۱۵۹	۶۴.۴٪	صندوق س. درین بها بازار-د-(چکاپا)
-	۵۲۹,۵۹۰,۵۹۶	۰	۵۲۹,۵۹۰,۵۹۶	۶۸.۳۷٪	-	۵۲۹,۵۹۰,۵۹۶	-	۵۲۹,۵۹۰,۵۹۶	۶۸.۴٪	صندوق س. نوع دوم کارا -د-(چکاپا)
-	۱,۰۲۷,۸۰۲,۴۳۱	(۲۵۳,۴۰۱,۷۰۸)	۷۷۴,۴۰۰,۷۲۳	۱۰۰٪	-	۷۷۴,۴۰۰,۷۲۳	(۲۵۳,۴۰۱,۷۰۸)	۱,۰۲۷,۸۰۲,۴۳۱	۱۰۰٪	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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	۱۴۸,۳۵۵	۱۰۰٪	۱۴۸,۳۵۵	۱۰۰٪
جمع کل		۱۴۸,۳۵۵	۱۰۰٪	۱۴۸,۳۵۵	۱۰۰٪