

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	شرکت
	ریال	ریال		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	
۷۱.۵۵٪	۳۹,۸۰۹,۳۷۸,۵۹۱	۳۹,۸۴۷,۴۱۲,۴۸۱	۱۰,۵۹۳	۳,۷۵۸,۲۱۵	۲,۲۹۸,۶۹۸,۶۴۴,۸۶۳	۲۱۹,۰۶۷,۲۹۹	۲,۳۳۸,۰۶۵,۵۰۰,۶۱۹	۲۲۲,۷۹۴,۶۵۵	۳۲۰,۳۳۵,۲۶۵	۳۲۰,۷۰۲,۵۸۹	۳۰,۸۵۹	صندوق سرمایه گذاری اعتماد ارغوان - الا
۱۸.۱۷٪	۱۰,۱۱۳,۸۳۳,۴۹۰	۹,۹۹۵,۱۵۳,۷۳۹	۱۱,۴۹۴	۸۸۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۹۵,۱۵۳,۷۳۹	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار - الا
۰.۰۰٪	-	-			۲۵,۹۵۵,۰۴۷,۸۳۸	۱,۷۰۳,۱۸۳	-	-	۲۵,۷۶۶,۰۲۹,۹۳۶	۲۱,۴۱۸,۱۳۵,۰۰۶	۱,۷۰۳,۱۸۳	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا-چکابا
۰.۰۰٪	-	-			۲۴,۵۷۵,۶۱۷,۰۶۸	۲,۱۶۸,۱۴۲	-	-	۲۴,۴۰۴,۳۶۵,۹۵۹	۲۳,۵۹۳,۸۰۷,۹۶۹	۲,۱۶۸,۱۴۲	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار-چکابا
۸۹.۷۲٪	۴۹,۹۲۲,۱۰۲,۰۸۱	۴۹,۸۴۲,۵۶۶,۲۲۰		۴,۶۳۸,۲۱۵	۲,۳۴۹,۲۲۹,۳۰۹,۷۶۹	۲۲۲,۹۳۸,۶۲۴	۲,۳۴۸,۰۶۰,۶۵۴,۳۵۸	۲۲۳,۶۷۴,۶۵۵	۵۰,۴۹۰,۷۳۱,۱۶۰	۴۵,۳۳۲,۶۴۵,۵۶۴	۳,۹۰۲,۱۸۴	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲- بانک پاسارگاد- آلا	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵٪	-	۱۹۶,۳۴۱,۶۷۴,۲۸۷	۱۹۹,۸۹۵,۱۸۷,۴۸۷	۳,۵۵۳,۵۱۳,۲۰۰
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱- بانک پاسارگاد- آلا	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵٪	۱,۰۲۱,۱۱۲,۵۳۱	۴۴۱,۲۳۴,۸۷۶,۷۶۵	۴۴۰,۳۱۳,۷۶۴,۲۳۴	-
سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰- بانک شهر- چکاپا	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۵٪	۳۶,۷۹۰,۴۵۸	۵۰,۵۷۵,۱۹۰,۴۷۹	۵۰,۵۳۸,۴۰۰,۰۲۱	-
جمع کل					۱,۰۵۷,۹۰۲,۹۸۹	۶۸۸,۱۵۱,۷۴۱,۵۳۱	۶۹۰,۶۴۷,۳۵۱,۷۴۲	۳,۵۵۳,۵۱۳,۲۰۰
								۶,۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱,۴۰۴,۶۶۹,۹۶۸	۹۹.۹۸٪	۲.۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۳	۳۰۲,۴۴۸	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع کل		۱,۴۰۴,۹۷۲,۴۱۶	۱۰۰٪	۲.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۰۲,۴۴۸	-	۳۰۲,۴۴۸	۱۴۸,۳۵۵	-	۱۴۸,۳۵۵				
۳۰۲,۴۴۸		۳۰۲,۴۴۸	۱۴۸,۳۵۵	-	۱۴۸,۳۵۵	۵٪	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا
									جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۷۲,۷۸۰,۸۹۳)	(۲,۹۴۱,۵۰۱,۰۴۵,۵۲۹)	۲,۹۴۱,۴۲۸,۲۶۴,۶۳۶	۲۸۰,۹۵۴,۰۹۱	۱۸۰,۶۲۰,۸۱۵	(۲,۲۹۸,۵۱۸,۰۲۴,۰۴۸)	۲,۲۹۸,۶۹۸,۶۴۴,۸۶۳	۲۱۹,۰۶۷,۲۹۹	صندوق سرمایه گذاری اعتماد ارغوان- آلا
۶۷۴,۴۳۹,۰۵۴	(۲۳,۹۰۱,۱۷۸,۰۱۴)	۲۴,۵۷۵,۶۱۷,۰۶۸	۲,۱۶۸,۱۴۲	۶۷۴,۴۳۹,۰۵۴	(۲۳,۹۰۱,۱۷۸,۰۱۴)	۲۴,۵۷۵,۶۱۷,۰۶۸	۲,۱۶۸,۱۴۲	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار-چکاپا
۷۲۳,۴۷۵,۹۴۶	(۲۵,۲۳۱,۵۷۱,۸۹۲)	۲۵,۹۵۵,۰۴۷,۸۳۸	۱,۷۰۳,۱۸۳	۷۲۳,۴۷۵,۹۴۶	(۲۵,۲۳۱,۵۷۱,۸۹۲)	۲۵,۹۵۵,۰۴۷,۸۳۸	۱,۷۰۳,۱۸۳	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا-چکاپا
۱,۳۲۵,۱۳۴,۱۰۷	(۲,۹۹۰,۶۳۳,۷۹۵,۴۳۵)	۲,۹۹۱,۹۵۸,۹۲۹,۵۴۲	۲۸۴,۸۲۵,۴۱۶	۱,۵۷۸,۵۳۵,۸۱۵	(۲,۳۴۷,۶۵۰,۷۷۳,۹۵۴)	۲,۳۴۹,۲۲۹,۳۰۹,۷۶۹	۲۲۲,۹۳۸,۶۲۴	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 سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی دوره				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
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
(۳۸,۱۳۳,۸۹۰)	(۳۹,۷۷۱,۱۴۴,۷۰۱)	۳۹,۸۰۹,۲۷۸,۵۹۱	۳,۷۵۸,۲۱۵	(۳۷,۷۶۶,۵۶۶)	(۳۹,۸۴۷,۰۴۵,۱۵۷)	۳۹,۸۰۹,۲۷۸,۵۹۱	۳,۷۵۸,۲۱۵	صندوق سرمایه گذاری اعتماد ارغوان - آلا
۱۱۷,۶۶۹,۷۵۱	(۱۰,۲۳۰,۴۹۳,۲۴۱)	۱۰,۱۱۲,۸۲۳,۴۹۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۶۹,۷۵۱	(۹,۹۹۵,۱۵۳,۷۳۹)	۱۰,۱۱۲,۸۲۳,۴۹۰	۸۸۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار - آلا
۷۹,۵۳۵,۸۶۱	(۵۰,۰۰۱,۶۳۷,۹۴۲)	۴۹,۹۲۲,۱۰۲,۰۸۱	۴,۶۳۸,۲۱۵	۷۹,۹۰۳,۱۸۵	(۴۹,۸۴۲,۱۹۸,۸۹۶)	۴۹,۹۲۲,۱۰۲,۰۸۱	۴,۶۳۸,۲۱۵	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 سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					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	
-	(۳۷,۷۶۶,۵۶۶)	۱۸۰,۶۲۰,۸۱۵	۱۴۲,۸۵۴,۲۴۹	۸۶٪	-	(۳۸,۱۳۳,۸۹۰)	۷۲,۷۸۰,۸۹۳	(۱۱۰,۹۱۴,۷۸۳)	-۷.۸۹٪	صندوق سرمایه گذاری اعتماد ارغوان- آلا
-	۱۱۷,۶۶۹,۷۵۱	-	۱۱۷,۶۶۹,۷۵۱	۷.۱٪	-	۱۱۷,۶۶۹,۷۵۱	-	۱۱۷,۶۶۹,۷۵۱	۸.۳۸٪	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار- آلا
-	-	۷۲۳,۴۷۵,۹۴۶	۷۲۳,۴۷۵,۹۴۶	۴۳.۶٪	-	-	۷۲۳,۴۷۵,۹۴۶	۷۲۳,۴۷۵,۹۴۶	۵۱.۴۹٪	صندوق س. نوع دوم کارا- د-چکاپا
-	-	۶۷۴,۴۳۹,۰۵۴	۶۷۴,۴۳۹,۰۵۴	۴۰.۷٪	-	-	۶۷۴,۴۳۹,۰۵۴	۶۷۴,۴۳۹,۰۵۴	۴۸.۰۰٪	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار-چکاپا
-	۷۹,۹۰۳,۱۸۵	۱,۵۷۸,۵۳۵,۸۱۵	۱,۶۵۸,۴۳۹,۰۰۰	۱۰۰٪	-	۷۹,۵۳۵,۸۶۱	۱,۳۲۵,۱۳۴,۱۰۷	۱,۴۰۴,۶۶۹,۹۶۸	۱۰۰٪	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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٪	۳۰۲,۴۴۸	۱۰۰٪
جمع کل		۱۴۸,۳۵۵	۱۰۰٪	۳۰۲,۴۴۸	۱۰۰٪