

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				شرکت
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	
درصد	ریال	ریال		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	
۹۳.۴۴٪	۶۲۶,۷۵۳,۸۰۹,۴۰۵	۶۳۶,۵۷۹,۹۹۹,۶۷۹	۵,۱۰۹	۱۲۲,۷۶۹,۷۲۱	۱۳,۷۱۱,۳۹۷,۷۳۸	(۲,۷۸۳,۵۳۰)	۶۵۱,۰۲۰,۶۰۸,۲۴۸	۱۲۵,۵۵۳,۲۵۱	-	-	-	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز- خکرمات
۰.۴۳٪	۲,۸۳۹,۶۷۵,۵۴۰	۲,۸۴۴,۱۵۰,۱۴۵	۱۰.۸۲۳	۲۶۲,۳۸۴	۱,۹۶۱,۶۴۱,۲۲۲,۰۱۰	(۱۸۲,۸۱۸,۰۳۱)	۱,۹۲۴,۹۷۰,۳۶۰,۸۵۹	۱۷۹,۳۲۲,۲۰۰	۳۹,۸۰۹,۳۷۸,۵۹۱	۳۹,۸۴۷,۴۱۳,۴۸۱	۳,۷۵۸,۲۱۵	صندوق س.اعتماد ارغوان- آلا
۰.۰۰٪	-	-		-	۱۰,۲۱۵,۷۶۴,۱۸۶	(۸۸۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۱۱۲,۸۲۳,۴۹۰	۹,۹۹۵,۱۵۳,۷۳۹	۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د- آلا
۹۳.۸۷٪	۶۲۹,۵۹۳,۴۸۴,۹۴۵	۶۳۹,۴۲۴,۱۴۹,۸۲۴		۱۲۳,۰۳۲,۱۰۵	۱,۹۸۵,۵۶۸,۳۸۳,۹۳۴	۱۸۶,۴۸۱,۵۶۱-	۲,۵۷۵,۹۹۰,۹۶۹,۱۰۷	۳۰۴,۸۷۵,۴۵۱	۴۹,۹۲۲,۱۰۲,۰۸۱	۴۹,۸۴۲,۵۶۶,۲۲۰	۴,۶۳۸,۲۱۵	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد-خکرومان	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵٪	-	۱۷,۳۴۶,۸۶۷,۱۹۸	۵۶,۲۹۱,۴۷۷,۹۰۷	۳۸,۹۴۴,۶۱۰,۷۰۹
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد- آلا	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵٪	۳,۵۵۳,۵۱۳,۲۰۰	۵۸۴,۴۱۲,۷۱۳,۶۰۸	۵۸۷,۳۳۴,۶۲۷,۳۱۸	۶۳۱,۵۹۹,۵۹۰
جمع کل					۳,۵۵۳,۵۱۳,۲۰۰	۶۰۱,۷۵۹,۵۸۰,۸۰۶	۶۴۳,۶۲۶,۱۰۵,۱۲۵	۳۹,۵۷۶,۲۱۰,۲۹۹
								۵.۸۱٪
								۰.۰۹٪
								۵.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	(۱۰,۵۴۴,۹۷۲,۷۲۴)	۹۸.۴۹٪	-۱.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های درآمد ثابت	۲-۲	(۱۶۲,۰۸۹,۲۶۵)	۱.۵۱٪	-۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۳	۲,۱۲۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع کل		(۱۰,۷۰۷,۰۵۹,۸۶۶)	۱۰۰٪	-۱.۵۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	۵٪	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد- آلا
۲,۱۲۳		۲,۱۲۳	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی دوره				
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
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز- خکرمان	۲,۷۸۳,۵۳۰	۱۳,۷۱۱,۳۹۷,۷۳۸	(۱۴,۴۳۰,۱۸۰,۱۸۸)	(۷۱۸,۷۸۲,۴۵۰)	۲,۷۸۳,۵۳۰	۱۳,۷۱۱,۳۹۷,۷۳۸	(۱۴,۴۳۰,۱۸۰,۱۸۸)	(۷۱۸,۷۸۲,۴۵۰)
صندوق س.اعتماد ارغوان- آلا	۱۸۲,۸۱۸,۰۳۱	۱,۹۶۱,۶۴۱,۲۲۲,۰۱۰	(۱,۹۶۱,۹۴۸,۵۸۲,۰۳۸)	(۳۰۷,۳۶۰,۰۲۸)	۴۶۳,۷۷۲,۱۲۲	۴,۹۰۳,۰۶۹,۴۸۶,۶۴۶	(۴,۹۰۳,۴۴۹,۶۲۷,۵۶۷)	(۳۸۰,۱۴۰,۹۲۱)
صندوق س. درین بها بازار-د-آلا	۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۷۶۴,۱۸۶	(۹,۹۹۳,۲۳۷,۹۲۵)	۲۲۲,۵۲۶,۲۶۱	۳,۰۴۸,۱۴۲	۳۴,۷۹۱,۳۸۱,۲۵۴	(۳۴,۵۶۸,۸۵۴,۹۹۳)	۲۲۲,۵۲۶,۲۶۱
صندوق س. نوع دوم کارا -د- چکاپا	-	-	-	-	۱,۷۰۳,۱۸۳	۲۵,۹۵۵,۰۴۷,۸۳۸	(۲۶,۶۷۸,۵۲۳,۷۸۴)	(۷۲۳,۴۷۵,۹۴۶)
جمع کل	۱۸۶,۴۸۱,۵۶۱	۱,۹۸۵,۵۶۸,۳۸۳,۹۳۴	(۱,۹۸۶,۳۷۲,۰۰۰,۱۵۱)	(۸۰۳,۶۱۶,۲۱۷)	۴۷۱,۳۰۶,۹۷۷	۴,۹۷۷,۵۲۷,۳۱۳,۴۷۶	(۴,۹۷۹,۱۲۷,۱۸۶,۵۳۲)	(۱,۵۹۹,۸۷۳,۰۵۶)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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
(۹,۸۲۶,۱۹۰,۲۷۴)	(۶۳۶,۵۷۹,۹۹۹,۶۷۹)	۶۲۶,۷۵۳,۸۰۹,۴۰۵	۱۲۲,۷۶۹,۷۲۱	(۹,۸۲۶,۱۹۰,۲۷۴)	(۶۳۶,۵۷۹,۹۹۹,۶۷۹)	۶۲۶,۷۵۳,۸۰۹,۴۰۵	۱۲۲,۷۶۹,۷۲۱	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز- خکرمان
(۴,۴۷۴,۶۰۵)	(۲,۸۴۴,۱۵۰,۱۴۵)	۲,۸۳۹,۶۷۵,۵۴۰	۲۶۲,۳۸۴	۳۳,۶۵۹,۲۸۵	(۲,۸۰۶,۰۱۶,۲۵۵)	۲,۸۳۹,۶۷۵,۵۴۰	۲۶۲,۳۸۴	صندوق س.اعتماد ارغوان- آلا
(۹,۸۳۰,۶۶۴,۸۷۹)	(۶۳۹,۴۲۴,۱۴۹,۸۲۴)	۶۲۹,۵۹۳,۴۸۴,۹۴۵	۱۲۳,۰۳۲,۱۰۵	(۹,۷۹۲,۵۳۰,۹۸۹)	(۶۳۹,۳۸۶,۰۱۵,۹۳۴)	۶۲۹,۵۹۳,۴۸۴,۹۴۵	۱۲۳,۰۳۲,۱۰۵	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					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	
-	(۹,۸۲۶,۱۹۰,۲۷۴)	(۷۱۸,۷۸۲,۴۵۰)	(۱۰,۵۴۴,۹۷۲,۷۲۴)	۹۸.۴۹٪	-	(۹,۸۲۶,۱۹۰,۲۷۴)	(۷۱۸,۷۸۲,۴۵۰)	(۱۰,۵۴۴,۹۷۲,۷۲۴)	۹۸.۴۹٪	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	
-	(۹,۸۲۶,۱۹۰,۲۷۴)	(۷۱۸,۷۸۲,۴۵۰)	(۱۰,۵۴۴,۹۷۲,۷۲۴)	۹۸.۴۹٪	-	(۹,۸۲۶,۱۹۰,۲۷۴)	(۷۱۸,۷۸۲,۴۵۰)	(۱۰,۵۴۴,۹۷۲,۷۲۴)	۹۸.۴۹٪	جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					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	
-	۳۳,۶۵۹,۲۸۵	(۳۰۷,۳۶۰,۰۲۸)	(۲۷۳,۷۰۰,۷۴۳)	۲.۶٪	-	(۴,۴۷۴,۶۰۵)	(۳۸۰,۱۴۰,۹۲۱)	(۳۸۴,۶۱۵,۵۲۶)	۳.۵۹٪	صندوق س.اعتماد ارغوان- آلا
-	-	۲۲۲,۵۲۶,۲۶۱	۲۲۲,۵۲۶,۲۶۱	-۲.۱٪	-	-	۲۲۲,۵۲۶,۲۶۱	۲۲۲,۵۲۶,۲۶۱	-۲.۰۸٪	صندوق س. درین بها بازار-د- آلا
-	۳۳,۶۵۹,۲۸۵	(۸۴,۸۳۳,۷۶۷)	(۵۱,۱۷۴,۴۸۲)	۰٪	-	(۴,۴۷۴,۶۰۵)	(۱۵۷,۶۱۴,۶۶۰)	(۱۶۲,۰۸۹,۲۶۵)	۱.۵٪	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰٪	۲,۱۲۳	۱۰۰٪	۲,۱۲۳	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد-آلا
۱۰۰٪	۲,۱۲۳	۱۰۰٪	۲,۱۲۳		جمع کل