

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
۹۰.۵۴٪	۶۱۸,۲۸۶,۹۵۲,۶۸۱	۶۳۶,۷۵۴,۸۴۰,۵۵۶	۵۰.۲۰	۱۲۳,۲۵۸,۴۰۸	۲۵,۷۵۴,۴۴۴,۲۰۴	(۵,۱۵۱,۷۱۶)	۲۶۸۰,۳,۶۸۸,۸۲۸	۵,۶۴۰,۴۰۳	۶۲۶,۷۵۳,۸۰۹,۴۰۵	۶۳۶,۵۷۹,۹۹۹,۶۷۹	۱۲۲,۷۶۹,۷۲۱	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز - خکرمات
۳.۶۵٪	۲۴,۹۰۵,۷۵۴,۴۳۵	۲۴,۸۲۲,۹۷۰,۷۳۲	۱۱۰.۷۴	۲,۲۴۹,۱۱۴	۲,۵۵۴,۸۶۷,۳۱۵,۱۷۸	(۲۳۳,۳۳۹,۹۹۷)	۲,۵۷۴,۲۱۷,۱۴۳,۲۹۰	۲۳۵,۳۱۶,۷۲۷	۲,۸۳۹,۶۷۵,۵۴۰	۲,۸۴۴,۱۵۰,۱۴۵	۲۶۲,۲۸۴	صندوق س.اعتماد ارغوان - آلا
۹۴.۱۹٪	۶۴۳,۱۹۲,۷۰۷,۱۱۶	۶۶۱,۵۷۷,۸۱۱,۲۸۸		۱۲۵,۵۰۷,۵۲۲	۳,۵۸۰,۶۳۱,۷۵۹,۳۸۲	(۲۳۸,۴۸۱,۷۱۳)	۳,۶۰۱,۰۲۰,۸۳۲,۱۱۸	۳۴۰,۹۵۷,۱۳۰	۶۲۹,۵۹۳,۴۸۴,۹۴۵	۶۳۹,۴۲۴,۱۴۹,۸۲۴	۱۲۳,۰۳۲,۱۰۵	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱- بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵٪	۳۸,۹۴۴,۶۱۰,۷۰۹	۱۸,۹۵۸,۵۲۰,۹۲۸	۱۵,۹۹۰,۴۷۹,۴۰۸	۳۵,۹۷۶,۵۶۹,۱۸۹
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲- بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵٪	۶۳۱,۵۹۹,۵۹۰	۱,۲۵۶,۰۸۶,۸۷۱,۵۳۱	۱,۲۵۷,۲۰۳,۱۰۲,۳۷۴	۱,۷۴۷,۸۳۰,۴۳۳
جمع کل					۳۹,۵۷۶,۲۱۰,۲۹۹	۱,۲۷۵,۰۴۵,۳۹۲,۴۵۹	۱,۲۷۳,۱۹۳,۵۸۱,۷۸۲	۳۷,۷۲۴,۳۹۹,۶۳۲
								۵.۵۲٪
								۵.۲۷٪
								۰.۲۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	(۱۷,۱۳۱,۱۸۷,۹۶۴)	۱۰۰.۰۰٪	-۲.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۲,۲۲۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع کل		(۱۷,۱۳۱,۱۶۵,۷۴۳)	۱۰۰٪	-۲.۵۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۲,۲۲۱	-	۲۲,۲۲۱	۲۰,۰۹۸	-	۲۰,۰۹۸	۵٪	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد- آلا
۲۲,۲۲۱	-	۲۲,۲۲۱	۲۰,۰۹۸	-	۲۰,۰۹۸				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	۵,۱۵۱,۷۱۶	۲۵,۷۵۴,۴۴۴,۲۰۴	(۲۶,۶۲۱,۷۸۸,۴۴۲)	(۸۶۷,۳۴۴,۲۳۸)	۷,۹۳۵,۲۴۶	۳۹,۴۶۵,۸۴۱,۹۴۲	(۴۱,۰۶۲,۳۹۶,۹۷۹)	(۱,۵۹۶,۵۵۵,۰۳۷)
صندوق س.اعتماد ارغوان- آلا	۲۳۳,۳۲۹,۹۹۷	۲,۵۵۴,۸۶۷,۳۱۵,۱۷۸	(۲,۵۵۲,۲۳۸,۳۲۱,۷۸۵)	۲,۶۲۸,۹۹۳,۳۹۳	۶۹۷,۱۰۲,۱۱۹	۷,۴۵۷,۹۳۶,۸۰۱,۸۲۴	(۷,۴۵۵,۷۴۳,۷۸۱,۰۰۵)	۲,۱۹۳,۰۲۰,۸۱۹
صندوق س. درین بها بازار-د-درین	-	-	-	-	۳,۰۴۸,۱۴۲	۳۴,۷۹۱,۳۸۱,۲۵۴	(۳۴,۵۷۰,۷۷۰,۸۰۷)	۲۲۰,۶۱۰,۴۴۷
صندوق س. نوع دوم کارا -د-کارا	-	-	-	-	۱,۷۰۳,۱۸۳	۲۵,۹۵۵,۰۴۷,۸۳۸	(۲۶,۶۸۳,۳۹۱,۲۳۲)	(۷۲۸,۳۴۳,۳۹۴)
جمع کل	۲۳۸,۴۸۱,۷۱۳	۲,۵۸۰,۶۲۱,۷۵۹,۳۸۲	(۲,۵۷۸,۸۶۰,۱۱۰,۲۲۷)	۱,۷۶۱,۶۴۹,۱۵۵	۷۰۹,۷۸۸,۶۹۰	۷,۵۵۸,۱۴۹,۰۷۲,۸۵۸	(۷,۵۵۸,۰۶۰,۳۴۰,۰۲۳)	۸۸,۷۳۲,۸۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار							
شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز- خکرمان	۱۲۳,۲۵۸,۴۰۸	۶۱۸,۲۸۶,۹۵۲,۶۸۱	(۶۲۶,۹۲۸,۶۵۰,۲۸۲)	(۸,۶۴۱,۶۹۷,۶۰۱)	۱۲۳,۲۵۸,۴۰۸	۶۱۸,۲۸۶,۹۵۲,۶۸۱	(۶۳۶,۷۵۴,۸۴۰,۵۵۶)
صندوق س.اعتماد ارغوان- آلا	۲,۲۴۹,۱۱۴	۲۴,۹۰۵,۷۵۴,۴۳۵	(۲۴,۸۱۸,۴۹۶,۱۲۷)	۸۷,۲۵۸,۳۰۸	۲,۲۴۹,۱۱۴	۲۴,۹۰۵,۷۵۴,۴۳۵	(۲۴,۸۲۲,۹۷۰,۷۳۲)
جمع کل	۱۲۵,۵۰۷,۵۲۲	۶۴۳,۱۹۲,۷۰۷,۱۱۶	(۶۵۱,۷۴۷,۱۴۶,۴۰۹)	(۸,۵۵۴,۴۳۹,۲۹۳)	۱۲۵,۵۰۷,۵۲۲	۶۴۳,۱۹۲,۷۰۷,۱۱۶	(۶۶۱,۵۷۷,۸۱۱,۲۸۸)

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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	
-	(۱۸,۴۶۷,۸۸۷,۸۷۵)	(۸۶۷,۳۴۴,۲۳۸)	(۱۹,۳۳۵,۲۳۲,۱۱۳)	۱۱۲.۸۷٪	-	(۱۸,۴۶۷,۸۸۷,۸۷۵)	(۸۶۷,۳۴۴,۲۳۸)	(۱۹,۳۳۵,۲۳۲,۱۱۳)	۱۱۲.۸۷٪	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز- خکرمات
-	۸۲,۷۸۳,۷۰۳	۲,۶۲۸,۹۹۳,۳۹۳	۲,۷۱۱,۷۷۷,۰۹۶	-۱۵.۸۳٪	-	۸۲,۷۸۳,۷۰۳	۲,۶۲۸,۹۹۳,۳۹۳	۲,۷۱۱,۷۷۷,۰۹۶	-۱۵.۸۳٪	صندوق س.اعتماد ارغوان- آلا
-	-	۲۲۰,۶۱۰,۴۴۷	۲۲۰,۶۱۰,۴۴۷	-۱.۳۹٪	-	-	-	۲۲۰,۶۱۰,۴۴۷	-۱.۳۹٪	صندوق س. درین بها بازار-د-درین
-	-	(۷۲۸,۳۴۳,۳۹۴)	(۷۲۸,۳۴۳,۳۹۴)	۴.۳۵٪	-	-	-	(۷۲۸,۳۴۳,۳۹۴)	۴.۳۵٪	صندوق س. نوع دوم کارا -د-کارا
-	(۱۸,۳۸۵,۱۰۴,۱۷۲)	۱,۲۵۳,۹۱۶,۲۰۸	(۱۷,۱۳۱,۱۸۷,۹۶۴)	۱۰۰٪	-	(۱۸,۳۸۵,۱۰۴,۱۷۲)	۱,۲۵۳,۹۱۶,۲۰۸	(۱۷,۱۳۱,۱۸۷,۹۶۴)	۱۰۰٪	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰٪	۲۲,۲۲۱	۱۰۰٪	۲۰,۰۹۸	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد-آلا
۱۰۰٪	۲۲,۲۲۱	۱۰۰٪	۲۰,۰۹۸		جمع کل