

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز- خکرمات	تعداد	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		ریال	درصد
	۱۲۳,۲۵۸,۴۰۸	۶۳۶,۷۵۴,۸۴۰,۵۵۶	۶۱۸,۲۸۶,۹۵۲,۶۸۱	۴۸,۶۰۵,۷۳۳,۱۶۰	(۱۱,۶۶۲,۰۹۱)	۱۲۰,۳۲۳,۰۵۷	۵,۶۶۰	۶۲۵,۰۸۵,۴۰۷,۹۱۶	۸۸.۴۱٪
جمع کل	۱۲۳,۲۵۸,۴۰۸	۶۳۶,۷۵۴,۸۴۰,۵۵۶	۶۱۸,۲۸۶,۹۵۲,۶۸۱	۴۸,۶۰۵,۷۳۳,۱۶۰	(۱۱,۶۶۲,۰۹۱)	۱۲۰,۳۲۳,۰۵۷		۶۲۵,۰۸۵,۴۰۷,۹۱۶	۸۸.۴۱٪

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س.اعتماد ارغوان - آلا	تعداد	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		ریال	درصد
	۲,۲۴۹,۱۱۴	۲۴,۸۲۲,۹۷۰,۷۳۲	۲۴,۹۰۵,۷۵۴,۴۳۵	۲,۷۹۹,۷۲۵,۱۶۱,۶۹۸	(۲۵۰,۹۸۶,۶۵۶)	۲,۹۳۹,۶۸۰	۱۱,۳۱۴	۲۳,۱۷۶,۸۰۴,۲۹۸	۴.۳۲٪
جمع کل	۲,۲۴۹,۱۱۴	۲۴,۸۲۲,۹۷۰,۷۳۲	۲۴,۹۰۵,۷۵۴,۴۳۵	۲,۷۹۹,۷۲۵,۱۶۱,۶۹۸	(۲۵۰,۹۸۶,۶۵۶)	۲,۹۳۹,۶۸۰		۲۳,۱۷۶,۸۰۴,۲۹۸	۴.۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد-خکرمان	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵٪	۳۵,۹۷۶,۵۶۹,۱۸۹	(۲۷,۶۸۵,۳۰۳,۰۵۵)	۴۲,۹۳۷,۳۱۷,۲۳۹	۵۱,۲۲۸,۵۸۳,۳۷۳	۶۶٪
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد-آلا	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵٪	۱,۷۴۷,۸۳۰,۴۳۳	(۲,۰۴۸,۷۶۶,۹۲۷,۴۷۸)	۲,۰۴۸,۲۶۵,۳۷۶,۹۸۱	۱,۲۴۶,۲۷۹,۹۳۶	۰.۱۶٪
جمع کل					۳۷,۷۲۴,۳۹۹,۶۲۲	(۲,۰۷۶,۴۵۲,۲۳۰,۵۳۳)	۴۴,۹۸۵,۶۸۴,۲۲۰	۵۲,۴۷۴,۸۶۳,۳۰۹	۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۵۷,۹۳۴,۳۱۵,۰۰۹	۸۱.۴۱٪	۷.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های درآمد ثابت	۲-۲	۱۳,۱۴۲,۲۷۹,۸۰۱	۱۸.۴۷٪	۱.۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۷,۵۰۲,۵۵۸	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
جمع کل		۷۱,۱۶۴,۰۹۷,۳۶۸	۱۰۰٪	۹.۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره		•	
				هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد-خکرم‌ان	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بدون سررسید	۵٪	-	۸۷,۴۷۵,۹۰۶	-	۸۷,۴۷۵,۹۰۶
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد-آلا	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بدون سررسید	۵٪	-	۴,۴۳۱	-	۲۶,۶۵۲
جمع کل				-	۸۷,۴۸۰,۳۳۷	-	۸۷,۵۰۲,۵۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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
۲,۴۲۹,۸۸۰,۵۳۶	(۱۰۱,۳۳۷,۵۶۲,۵۳۳)	۱۰۳,۷۶۷,۴۴۳,۰۶۹	۱۹,۵۹۷,۳۳۷	۴,۰۲۶,۴۳۵,۵۷۳	(۶۰,۲۷۵,۱۶۵,۵۵۴)	۶۴,۳۰۱,۶۰۱,۱۲۷	۱۱,۶۶۲,۰۹۱	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز- خکرمات
۱۱,۴۵۱,۷۴۲,۵۹۹	(۱۰,۲۴۷,۱۱۵,۱۰۸,۱۵۵)	۱۰,۲۵۸,۵۶۶,۸۵۰,۷۵۴	۹۴۸,۰۸۸,۷۷۵	۹,۲۵۸,۷۲۱,۷۸۰	(۲,۷۹۱,۳۷۱,۳۲۷,۱۵۰)	۲,۸۰۰,۶۳۰,۰۴۸,۹۳۰	۲۵۰,۹۸۶,۶۵۶	صندوق س.اعتماد ارغوان- آلا
۸۹۰,۴۴۰,۷۱۵	(۳۳,۹۰۰,۹۴۰,۵۳۹)	۳۴,۷۹۱,۳۸۱,۲۵۴	۳,۰۴۸,۱۴۲	-	-	-	-	صندوق س. درین بها بازار-د-درین
۷۱۸,۶۰۸,۴۹۸	(۲۵,۲۳۶,۴۳۹,۳۴۰)	۲۵,۹۵۵,۰۴۷,۸۳۸	۱,۷۰۳,۱۸۳	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم کارا -د-کارا
۱۵,۴۹۰,۶۷۲,۳۴۸	(۱۰,۴۰۷,۵۹۰,۰۵۰,۵۶۷)	۱۰,۴۲۳,۰۸۰,۷۲۲,۹۱۵	۹۷۲,۴۳۷,۴۳۷	۱۳,۲۸۵,۱۵۷,۳۵۳	(۲,۸۵۱,۶۴۶,۴۹۲,۷۰۴)	۲,۸۶۴,۹۳۱,۶۵۰,۰۵۷	۲۶۲,۶۴۸,۷۴۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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
۵۵,۴۲۵,۵۱۳,۰۴۲	(۶۲۵,۰۸۵,۴۰۷,۹۱۶)	۶۸۰,۵۱۰,۹۲۰,۹۵۸	۱۲۰,۳۲۳,۰۵۷	۷۳,۸۹۳,۴۰۰,۹۱۷	(۶۰۶,۶۱۷,۵۲۰,۰۴۱)	۶۸۰,۵۱۰,۹۲۰,۹۵۸	۱۲۰,۳۲۳,۰۵۷	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز- خکرمان
۸۱,۴۸۷,۹۸۹	(۳۳,۱۷۶,۸۰۴,۲۹۸)	۳۳,۲۵۸,۲۹۲,۲۸۷	۲,۹۳۹,۶۸۰	(۱,۳۹۵,۷۱۴)	(۳۳,۲۵۹,۵۸۸,۰۰۱)	۳۳,۲۵۸,۲۹۲,۲۸۷	۲,۹۳۹,۶۸۰	صندوق س.اعتماد ارغوان- آلا
۵۵,۵۰۷,۰۰۱,۰۳۱	(۶۵۸,۲۶۲,۲۱۲,۲۱۴)	۷۱۳,۷۶۹,۲۱۳,۲۴۵	۱۲۳,۲۶۲,۷۳۷	۷۳,۸۹۲,۱۰۵,۲۰۳	(۶۳۹,۸۷۷,۱۰۸,۰۴۲)	۷۱۳,۷۶۹,۲۱۳,۲۴۵	۱۲۳,۲۶۲,۷۳۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					طی دوره					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	
-	۷۳,۸۹۳,۴۰۰,۹۱۷	۴,۰۲۶,۴۳۵,۵۷۳	۷۷,۹۶۸,۷۴۱,۸۴۳	۱۰.۹۶٪	-	۷۳,۸۹۳,۴۰۰,۹۱۷	۴,۰۲۶,۴۳۵,۵۷۳	۷۷,۹۶۸,۷۴۱,۸۴۳	۱۰.۹۶٪	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز- خکرومان
-	۷۳,۸۹۳,۴۰۰,۹۱۷	۴,۰۲۶,۴۳۵,۵۷۳	۷۷,۹۶۸,۷۴۱,۸۴۳	۱۰.۹۵۶٪	-	۷۳,۸۹۳,۴۰۰,۹۱۷	۴,۰۲۶,۴۳۵,۵۷۳	۷۷,۹۶۸,۷۴۱,۸۴۳	۱۰.۹۵۶٪	جمع کل

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق بهادار بادرآمد ثابت					درآمد سود اوراق					اوراق بهادار بادرآمد ثابت
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود اوراق	
-	(۱,۲۹۵,۷۱۴)	۹,۲۵۸,۷۲۱,۷۸۰	۹,۲۵۷,۴۲۶,۰۶۶	۱۳.۰٪	-	(۱,۲۹۵,۷۱۴)	۹,۲۵۸,۷۲۱,۷۸۰	۹,۲۵۷,۴۲۶,۰۶۶	۱۳.۰٪	صندوق س.اعتماد ارغوان- آلا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. درین بها بازار-د-درین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم کارا -د-کارا
-	(۱,۲۹۵,۷۱۴)	۹,۲۵۸,۷۲۱,۷۸۰	۹,۲۵۷,۴۲۶,۰۶۶	۱۳.۰٪	-	(۱,۲۹۵,۷۱۴)	۹,۲۵۸,۷۲۱,۷۸۰	۹,۲۵۷,۴۲۶,۰۶۶	۱۳.۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد-خکرم‌ان	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۰	۸۷,۴۷۵,۹۰۶	۹۹.۹۹٪	۸۷,۴۷۵,۹۰۶	۹۹.۹۷٪
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد-آلا	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	۴,۴۳۱	۰.۰۱٪	۲۶,۶۵۲	۰.۰۳٪
جمع کل		۸۷,۴۸۰,۳۳۷	۱۰۰٪	۸۷,۵۰۲,۵۵۸	۱۰۰٪