

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم										
۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز- خکرمات	تعداد	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	ریال
	۱۲۰,۳۳۳,۰۵۷	۶۲۵,۰۸۵,۴۰۷,۹۱۶	۶۲۳,۲۳۵,۱۸۲,۱۳۶	۱۱۹,۵۴۶,۰۳۰	(۳۹,۹۵۸,۳۸۷,۲۳۵)	(۷,۰۴۴,۰۹۷)	۳۴,۷۷۸,۰۴۸,۸۳۷	۶۸۰,۵۱۰,۹۲۰,۹۵۸	۶۲۵,۰۸۵,۴۰۷,۹۱۶	۶۲۵,۰۸۵,۴۰۷,۹۱۶
					(۳۹,۹۵۸,۳۸۷,۲۳۵)	(۷,۰۴۴,۰۹۷)	۳۴,۷۷۸,۰۴۸,۸۳۷	۶۸۰,۵۱۰,۹۲۰,۹۵۸	۶۲۵,۰۸۵,۴۰۷,۹۱۶	۶۲۵,۰۸۵,۴۰۷,۹۱۶
جمع کل										

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت										
۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت- خکرمات	تعداد	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	ریال
	-	-	۵۷,۰۳۴,۷۹۰,۳۴۰	۲,۳۸۵,۷۶۰	(۶,۰۲۳,۳۴۴,۵۳۴)	(۲۴۹,۵۲۴)	۶۲,۹۹۹,۹۹۵,۹۸۸	-	-	-
صندوق س. درین بها بازار- د- خکرمات	تعداد	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	ریال
	-	-	۵,۹۹۹,۹۹۵,۸۹۴	۴۸۳,۸۹۷	-	-	۵,۹۹۹,۹۹۵,۸۹۴	-	-	-
صندوق س. اعتماد ارغوان - آلا	تعداد	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	ریال
	۲,۹۳۹,۶۸۰	۳۳,۱۷۶,۸۰۴,۲۹۸	۴۰,۵۸۱,۴۲۸,۴۶۰	۳,۵۱۲,۵۶۸	(۲,۲۶۱,۸۰۳,۴۸۶,۹۳۲)	(۱۹۸,۵۳۴,۸۱۳)	۲,۲۶۱,۴۸۹,۳۵۴,۴۰۵	۳۳,۲۵۸,۲۹۲,۲۸۷	۳۳,۱۷۶,۸۰۴,۲۹۸	۳۳,۲۵۸,۲۹۲,۲۸۷
					(۲,۲۶۷,۸۲۶,۸۳۱,۴۶۷)		۲,۳۳۰,۴۸۹,۳۴۶,۲۸۷	۳۳,۲۵۸,۲۹۲,۲۸۷	۳۳,۱۷۶,۸۰۴,۲۹۸	۳۳,۲۵۸,۲۹۲,۲۸۷
جمع کل										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱- بانک پاسارگاد- خکرم‌ان	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵٪	۵۱,۲۲۸,۵۸۳,۳۷۳	(۷۷,۹۲۶,۷۸۴,۱۹۹)	۲۶,۸۹۳,۶۹۷,۷۷۹	۱۹۵,۴۹۶,۹۵۳	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲- بانک پاسارگاد- آلا	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵٪	۱,۲۴۶,۲۷۹,۹۳۶	(۱,۷۸۷,۶۶۴,۷۵۲,۲۳۰)	۱,۷۸۸,۱۵۲,۴۵۳,۳۲۱	۱,۷۳۳,۹۸۱,۰۳۷	۰.۲۳٪
جمع کل					۵۲,۴۷۴,۸۶۳,۳۰۹	(۱,۸۶۵,۵۹۱,۵۳۶,۴۱۹)	۱,۸۱۵,۰۴۶,۱۵۱,۱۰۰	۱,۹۲۹,۴۷۷,۹۹۰	۰.۲۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۲۱,۶۰۹,۹۹۷,۵۰۶	۴۵.۷۲٪	۲.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق های درآمد ثابت	۲-۲	۲۱,۴۵۳,۱۲۸,۷۲۴	۴۵.۳۹٪	۲.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۹,۴۱۸,۷۳۰	۰.۲۹٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۰۵۹,۸۵۹,۵۶۲	۹٪	۰.۵۴٪
جمع کل		۴۷,۲۶۲,۴۰۴,۵۲۲	۱۰۰٪	۶.۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
				هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد-خکرم‌ان	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بدون سررسید	۵٪	-	۵۱,۹۱۰,۵۲۸	۱۳۹,۳۸۶,۴۳۴	-	۱۳۹,۳۸۶,۴۳۴
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد-آلا	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	بدون سررسید	۵٪	-	۵,۶۴۴	۳۲,۲۹۶	-	۳۲,۲۹۶
جمع کل				-	۵۱,۹۱۶,۱۷۲	۱۳۹,۴۱۸,۷۳۰	-	۱۳۹,۴۱۸,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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
۵,۷۵۹,۹۹۳,۳۰۰	(۱۳۷,۹۶۵,۸۳۷,۰۰۴)	۱۴۳,۷۲۵,۸۳۰,۳۰۴	۲۶,۶۴۱,۴۳۴	۳,۳۳۰,۱۱۲,۷۶۴	(۳۶,۶۲۸,۲۷۴,۴۷۱)	۳۹,۹۵۸,۳۸۷,۲۳۵	۷,۰۴۴,۰۹۷	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز- (خکرمان)
۱۹,۱۷۰,۵۰۰,۱۲۶	(۱۲,۵۰۱,۱۹۹,۸۳۷,۵۶۱)	۱۲,۵۲۰,۳۷۰,۳۲۷,۶۸۷	۱,۱۴۶,۶۱۳,۵۸۸	۷,۷۱۸,۷۵۷,۵۲۷	(۲,۲۵۴,۰۸۴,۷۲۹,۴۰۶)	۲,۲۶۱,۸۰۳,۴۸۶,۹۳۳	۱۹۸,۵۲۴,۸۱۳	صندوق س.اعتماد ارغوان- (آلا)
۵۸,۱۳۸,۸۸۶	(۵,۹۶۵,۲۰۵,۶۴۸)	۶,۰۲۳,۳۴۴,۵۳۴	۲۴۹,۵۲۴	۵۸,۱۳۸,۸۸۶	(۵,۹۶۵,۲۰۵,۶۴۸)	۶,۰۲۳,۳۴۴,۵۳۴	۲۴۹,۵۲۴	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت-(خکرمان)
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
۲۶,۵۹۷,۶۸۱,۵۲۵	(۱۲,۷۰۴,۲۶۸,۲۶۰,۰۹۲)	۱۲,۷۳۰,۸۶۵,۹۴۱,۶۱۷		۱۱,۱۰۷,۰۰۹,۱۷۷	(۲,۲۹۶,۶۷۸,۲۰۹,۵۲۵)	۲,۳۰۷,۷۸۵,۲۱۸,۷۰۲		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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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
۱۵,۸۵۰,۰۰۴,۲۰۶	(۶۷۸,۶۶۰,۶۹۵,۱۷۸)	۶۳۹,۰۸۵,۱۸۶,۳۴۲	۱۱۹,۵۴۶,۰۳۰	(۳۹,۵۷۵,۵۰۸,۸۳۶)	(۶۷۸,۶۶۰,۶۹۵,۱۷۸)	۶۳۹,۰۸۵,۱۸۶,۳۴۲	۱۱۹,۵۴۶,۰۳۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز- (خکرمان)
۲۵,۸۴۷,۳۵۸	(۴۰,۶۶۲,۹۱۶,۴۴۹)	۴۰,۶۰۷,۲۷۵,۸۱۸	۳,۵۱۲,۵۶۸	(۵۵,۶۴۰,۶۳۱)	(۴۰,۶۶۲,۹۱۶,۴۴۹)	۴۰,۶۰۷,۲۷۵,۸۱۸	۳,۵۱۲,۵۶۸	صندوق س.اعتماد ارغوان- (آلا)
۵۸۹,۵۹۳,۱۴۱	(۵۷,۰۳۴,۷۹۰,۳۴۰)	۵۷,۶۲۴,۳۸۳,۴۸۱	۲,۳۸۵,۷۶۰	۵۸۹,۵۹۳,۱۴۱	(۵۷,۰۳۴,۷۹۰,۳۴۰)	۵۷,۶۲۴,۳۸۳,۴۸۱	۲,۳۸۵,۷۶۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت- (خکرمان)
۲۶,۷۷۸,۸۰۲	(۵,۹۹۹,۹۹۵,۸۹۴)	۶,۰۲۶,۷۷۴,۶۹۶	۴۸۳,۸۹۷	۲۶,۷۷۸,۸۰۲	(۵,۹۹۹,۹۹۵,۸۹۴)	۶,۰۲۶,۷۷۴,۶۹۶	۴۸۳,۸۹۷	صندوق س. درین بها بازار-د- (خکرمان)
۱۶,۴۹۲,۲۲۳,۵۰۷	(۷۸۲,۳۵۸,۳۹۷,۸۶۱)	۷۴۳,۳۴۳,۶۲۰,۳۳۷		(۳۹,۰۱۴,۷۷۷,۵۲۴)	(۷۸۲,۳۵۸,۳۹۷,۸۶۱)	۷۴۳,۳۴۳,۶۲۰,۳۳۷		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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					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	
-	(۳۹,۰۱۴,۷۷۷,۵۲۴)	۳,۳۳۰,۱۱۲,۷۶۴	(۳۵,۶۸۴,۶۶۴,۷۶۰)	-۷۵.۵٪	-	(۳۹,۰۱۴,۷۷۷,۵۲۴)	۳,۳۳۰,۱۱۲,۷۶۴	(۳۵,۶۸۴,۶۶۴,۷۶۰)	-۷۵.۵٪	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز- خکرمات
-	(۳۹,۰۱۴,۷۷۷,۵۲۴)	۳,۳۳۰,۱۱۲,۷۶۴	(۳۵,۶۸۴,۶۶۴,۷۶۰)	-۷۵.۵٪	-	(۳۹,۰۱۴,۷۷۷,۵۲۴)	۳,۳۳۰,۱۱۲,۷۶۴	(۳۵,۶۸۴,۶۶۴,۷۶۰)	-۷۵.۵٪	جمع کل

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

اوراق بهادار بادرآمد ثابت					اوراق بهادار بادرآمد ثابت					اوراق بهادار بادرآمد ثابت
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-	(۵۵,۶۴۰,۶۳۱)	۷,۷۱۸,۷۵۷,۵۲۷	۷,۶۶۳,۱۱۶,۸۹۶	۱۶.۲٪	-	(۵۵,۶۴۰,۶۳۱)	۷,۷۱۸,۷۵۷,۵۲۷	۷,۶۶۳,۱۱۶,۸۹۶	۱۶.۲٪	صندوق س.اعتماد ارغوان- (آلا)
-	۵۸۹,۵۹۳,۱۴۱	۵۸,۱۳۸,۸۸۶	۶۴۷,۷۳۲,۰۲۷	۱.۴٪	-	۵۸۹,۵۹۳,۱۴۱	۵۸,۱۳۸,۸۸۶	۶۴۷,۷۳۲,۰۲۷	۱.۴٪	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت-(خکرمات)
-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	صندوق س. درین بها بازار-د-درین
-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	صندوق س. نوع دوم کارا -د-کارا
-	۵۲۳,۹۵۲,۵۱۰	۷,۷۷۶,۸۹۶,۴۱۳	۸,۳۱۰,۸۴۸,۹۲۳	۱۷.۶٪	-	۵۲۳,۹۵۲,۵۱۰	۷,۷۷۶,۸۹۶,۴۱۳	۸,۳۱۰,۸۴۸,۹۲۳	۱۷.۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
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	۵۱,۹۱۰,۵۲۸	۹۹.۹۹٪	۱۳۹,۳۸۶,۴۳۴	۹۹.۹۷٪
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد-آلا	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	۵,۶۴۴	۰.۰۱٪	۳۲,۲۹۶	۰.۰۳٪
جمع کل		۵۱,۹۱۶,۱۷۲	۱۰۰٪	۱۳۹,۴۱۸,۷۳۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

طی دوره	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد از کل درآمدها
ریال	درصد	ریال	درصد
۲,۵۳۳,۰۶۲,۴۳۳	۵.۳۶٪	۴,۰۵۹,۸۵۹,۵۶۲	۸.۵۹٪
۲,۵۳۳,۰۶۲,۴۳۳	۵.۳۶٪	۴,۰۵۹,۸۵۹,۵۶۲	۸.۵۹٪

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

جمع کل