

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۱۹,۵۴۶,۰۳۰	۶۲۳,۲۳۵,۱۸۲,۱۳۶	۶۳۹,۰۸۵,۱۸۶,۳۴۲	۳,۴۶۵,۱۵۰	۱۷,۷۳۳,۰۱۴,۸۹۸	(۲,۶۱۱,۱۸۰)	(۱۳,۴۹۹,۷۵۵,۰۶۰)	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳	۶۲۷,۳۵۸,۳۲۴,۶۶۲
شرکت سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۴۰,۲۰۸	۸۲,۰۰۰,۱۳۴	(۴۰,۲۰۸)	(۸۱,۵۹۰,۴۵۵)	-	-	-
جمع		۶۲۳,۲۳۵,۱۸۲,۱۳۶	۶۳۹,۰۸۵,۱۸۶,۳۴۲		۱۷,۸۱۵,۰۱۵,۰۳۲		(۱۳,۵۸۱,۳۴۵,۵۱۵)			۶۲۷,۳۵۸,۳۲۴,۶۶۲
										درصد به کل دارایی ها
										۶۱۱,۵۲۸,۰۸۵,۱۶۸
										۳۲.۴۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۲,۳۸۵,۷۶۰	۵۷,۰۳۴,۷۹۰,۳۴۰	۵۷,۶۲۴,۳۸۳,۴۸۱	۲۷۶,۰۱۶	۶,۷۲۰,۱۷۸,۴۱۳	(۶۸۶,۵۷۱)	(۱۶,۶۸۵,۹۹۸,۸۷۵)	۱,۹۷۵,۲۰۵	۲۴,۶۶۸	۴۷,۳۳۰,۳۰۹,۲۷۹	۴۸,۷۱۵,۲۲۱,۱۲۳	۲.۵۹%
صندوق س. اعتماد ارغوان	۳,۵۱۲,۵۶۸	۴۰,۵۸۱,۴۲۸,۴۶۰	۴۰,۶۰۷,۲۷۵,۸۱۸	۳۴۲,۸۴۸,۰۵۷	۳,۹۹۴,۲۲۰,۲۶۴,۱۴۹	(۳۴۳,۲۹۳,۳۷۳)	(۳,۹۹۳,۰۵۸,۹۹۵,۷۶۸)	۳,۰۶۷,۲۵۲	۱۱,۸۰۲	۳۶,۱۶۴,۶۹۱,۰۸۸	۳۶,۱۹۸,۳۵۰,۶۱۴	۱.۹۳%
صندوق س. درین بها بازار- د	۴۸۳,۸۹۷	۵,۹۹۹,۹۹۵,۸۹۴	۶,۰۲۶,۷۷۴,۶۹۶	-	-	-	-	۴۸۳,۸۹۷	۱۲,۶۸۷	۵,۹۹۹,۹۹۵,۸۹۴	۶,۱۳۸,۰۵۰,۱۳۸	۰.۳۳%
جمع		۱۰۳,۶۱۶,۲۱۴,۶۹۴	۱۰۴,۲۵۸,۴۳۳,۹۹۵	۳۴۳,۱۲۴,۰۷۳	۴,۰۰۰,۹۴۰,۴۴۲,۵۶۲	(۳۴۳,۹۷۹,۹۴۴)	(۴,۰۰۹,۷۴۴,۹۹۴,۶۴۳)	۵,۵۲۶,۳۵۴		۸۹,۴۹۴,۹۹۶,۲۶۱	۹۱,۰۵۱,۶۲۱,۸۷۵	۴.۸۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده			تعداد	مبلغ فروش							
اوراق مشارکت خودرو کی ام سی کرمان موتور	بلی	بورس کالا	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۳٪	-	-	-	-	-	۵۵۴,۷۹۶	۸۰۴,۰۰۴,۳۰۲,۱۴۱	(۵۸,۱۰۰)	(۸۴,۳۷۶,۸۹۹,۹۸۰)	۴۹۶,۶۹۶	۱,۴۷۰,۴۸۲	۷۱۹,۸۱۲,۵۷۹,۸۴۱	۷۳۱,۴۴۰,۲۱۱,۹۸۸	۳۸.۸۲٪
جمع							-	-	-	-		۸۰۴,۰۰۴,۳۰۲,۱۴۱		(۸۴,۳۷۶,۸۹۹,۹۸۰)		۱,۴۷۰,۴۸۲	۷۱۹,۸۱۲,۵۷۹,۸۴۱	۷۳۱,۴۴۰,۲۱۱,۹۸۸	۳۸.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	جاری	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰٪	-	۳۵۰,۷۲۷,۱۹۰,۰۲۳	(۳۵۰,۷۲۲,۱۹۰,۰۲۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۵٪	-	۷۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۷۲۷,۷۵۰,۰۲۳)	۹,۲۷۲,۷۴۹,۹۷۷	۰.۴۹٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵٪	۱۹۵,۴۹۶,۹۵۳	۴,۵۱۸,۸۵۸,۶۹۲	(۴,۵۳۷,۲۹۷,۱۳۴)	۱۷۷,۰۵۸,۵۱۱	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵٪	۱,۷۳۳,۹۸۱,۰۳۷	۲,۸۹۹,۶۱۹,۰۷۲,۹۱۸	(۲,۹۰۰,۵۶۰,۳۹۵,۴۵۶)	۷۹۲,۶۵۸,۴۹۹	۰.۰۴٪
جمع					۱,۹۲۹,۴۷۷,۹۹۰	۴,۰۱۴,۸۶۵,۶۲۱,۶۳۳	(۴,۰۰۶,۵۴۷,۶۳۲,۶۳۶)	۱۰,۲۴۷,۴۶۶,۹۸۷	۰.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	(۱۰,۰۶۰,۴۹۳,۵۴۹)	۱۰۹.۵۹٪-	۰.۵۳۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷,۵۴۳,۷۰۵,۶۱۰	۱۹۱.۱۰٪	۰.۹۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۵۵۶,۶۲۵,۶۱۴	۱۶.۹۶٪	۰.۰۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۰,۵۲۱,۷۱۷	۱.۵۳٪	۰.۰۰۷٪
جمع		۹,۱۸۰,۳۵۹,۳۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۰.۴۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	الف	ب	ج	مبلغ	درصد از کل درآمدها	الف	ب	ج	مبلغ
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	(۳۱,۶۸۰,۲۴۳,۷۰۰)	(۹۹,۸۷۵,۱۹۹)	(۳۱,۷۸۰,۱۱۸,۸۹۹)	-۳۴۶.۱۸٪	-	(۱۵,۸۳۰,۲۳۹,۴۹۴)	۵,۷۶۹,۴۳۰,۵۱۱	(۱۰,۰۶۰,۸۰۸,۹۸۳)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	۳۱۵,۴۳۴	۳۱۵,۴۳۴	۰.۰۰٪	-	-	۳۱۵,۴۳۴	۳۱۵,۴۳۴
جمع	-	(۳۱,۶۸۰,۲۴۳,۷۰۰)	(۹۹,۵۵۹,۷۶۵)	(۳۱,۷۷۹,۸۰۳,۴۶۵)	-۳۴۶.۱۷٪	-	(۱۵,۸۳۰,۲۳۹,۴۹۴)	۵,۷۶۹,۷۴۵,۹۴۵	(۱۰,۰۶۰,۴۹۳,۵۴۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰						صندوق
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			
								الف	ب	
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	الف	ب	
الف	ب	ج	مبلغ	درصد از کل درآمدها	الف	ب	ج	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
–	۱۱۱,۲۷۵,۴۴۲	–	۱۱۱,۲۷۵,۴۴۲	۱.۲۱٪	–	۱۳۸,۰۵۴,۲۴۴	۸۹۶,۹۶۵,۳۱۵	۱,۰۳۵,۰۱۹,۵۵۹	۱۱.۲۷٪	صندوق س. درین بها بازار
–	۷,۸۱۲,۱۶۸	(۵,۴۹۶,۹۱۱,۰۷۶)	(۵,۴۸۹,۰۹۸,۹۰۸)	۵۹.۷۹٪–	–	۳۳,۶۵۹,۵۲۶	۱۴,۰۲۶,۱۰۳,۶۴۵	۱۴,۰۵۹,۷۶۳,۱۷۱	۱۴.۰۵٪	صندوق س.اعتماد ارغوان
–	۷۹۵,۳۱۸,۷۰۳	۲۶۴,۴۶۸,۵۶۲	۱,۰۵۹,۷۸۷,۲۶۵	۱۱.۵۴٪	–	۱,۳۸۴,۹۱۱,۸۴۴	۳۴۰,۵۳۵,۰۹۰	۱,۷۲۵,۴۴۶,۹۳۴	۱۸.۷۹٪	صندوق س افرا نماد پایدار–ثابت
–	–	–	–	۰.۰۰٪	–	–	۷۲۳,۴۷۵,۹۴۶	۷۲۳,۴۷۵,۹۴۶	۷.۸۸٪	صندوق س. نوع دوم کارا –د
–	۹۱۴,۴۰۶,۳۱۳	(۵,۲۳۲,۴۴۲,۵۱۴)	(۴,۳۱۸,۰۳۶,۲۰۱)	۴۷.۰۴٪–	–	۱,۵۵۶,۶۲۵,۶۱۴	۱۵,۹۸۷,۰۷۹,۹۹۶	۱۷,۵۴۳,۷۰۵,۶۱۰	۱۹۱.۱۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سهام	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	اوراق الف	ب	ج	اوراق الف	ب	ج	اوراق الف	ب
اوراق مشارکت خودرو کی ام سی کرمان	-	۱۱,۶۲۷,۶۳۲,۱۴۷	۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	۱۱,۸۲۵,۰۴۶,۲۴۷	-	۱۱,۶۲۷,۶۳۲,۱۴۷	۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	۱۱,۸۲۵,۰۴۶,۲۴۷
موتور	-	۱۱,۶۲۷,۶۳۲,۱۴۷	۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	۱۱,۸۲۵,۰۴۶,۲۴۷	-	۱۱,۶۲۷,۶۳۲,۱۴۷	۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	۱۱,۸۲۵,۰۴۶,۲۴۷
جمع	-	۱۱,۶۲۷,۶۳۲,۱۴۷	۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	۱۱,۸۲۵,۰۴۶,۲۴۷	-	۱۱,۶۲۷,۶۳۲,۱۴۷	۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	۱۱,۸۲۵,۰۴۶,۲۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ب-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				شرح
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	
(۱۵,۸۳۰,۲۳۹,۴۹۴)	(۶۲۷,۳۵۸,۳۲۴,۶۶۲)	۶۱۱,۵۲۸,۰۸۵,۱۶۸	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۸۰,۲۴۳,۷۰۰)	(۶۴۳,۲۰۸,۳۲۸,۸۶۸)	۶۱۱,۵۲۸,۰۸۵,۱۶۸	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۳۳,۶۵۹,۵۲۶	(۳۶,۱۶۴,۶۹۱,۰۸۸)	۳۶,۱۹۸,۳۵۰,۶۱۴	۳,۰۶۷,۲۵۲	۷,۸۱۲,۱۶۸	(۳۶,۱۹۰,۵۳۸,۴۴۶)	۳۶,۱۹۸,۳۵۰,۶۱۴	۳,۰۶۷,۲۵۲	واحد صندوق س.اعتماد ارغوان
۱۳۸,۰۵۴,۲۴۴	(۵,۹۹۹,۹۹۵,۸۹۴)	۶,۱۳۸,۰۵۰,۱۳۸	۴۸۳,۸۹۷	۱۱۱,۲۷۵,۴۴۲	(۶,۰۲۶,۷۷۴,۶۹۶)	۶,۱۳۸,۰۵۰,۱۳۸	۴۸۳,۸۹۷	واحد صندوق س. درین بها بازار-د
۱,۳۸۴,۹۱۱,۸۴۴	(۴۷,۳۳۰,۳۰۹,۲۷۹)	۴۸,۷۱۵,۲۲۱,۱۲۳	۱,۹۷۵,۲۰۵	۷۹۵,۳۱۸,۷۰۳	(۴۷,۹۱۹,۹۰۲,۴۲۰)	۴۸,۷۱۵,۲۲۱,۱۲۳	۱,۹۷۵,۲۰۵	واحد صندوق صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۱,۶۲۷,۶۳۲,۱۴۷	(۷۱۹,۸۱۲,۵۷۹,۸۴۱)	۷۳۱,۴۴۰,۲۱۱,۹۸۸	۴۹۶,۶۹۶	۱۱,۶۲۷,۶۳۲,۱۴۷	(۷۱۹,۸۱۲,۵۷۹,۸۴۱)	۷۳۱,۴۴۰,۲۱۱,۹۸۸	۴۹۶,۶۹۶	اوراق مشارکت خودرو کی ام سی کرمان موتور
(۲,۶۴۵,۹۸۱,۷۳۳)	(۱,۴۳۶,۶۶۵,۹۰۰,۷۶۴)	۱,۴۳۴,۰۱۹,۹۱۹,۰۳۱		(۱۹,۱۳۸,۲۰۵,۲۴۰)	(۱,۴۵۳,۱۵۸,۱۲۴,۲۷۱)	۱,۴۳۴,۰۱۹,۹۱۹,۰۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ج - سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳۱۵,۴۳۴	(۸۱,۲۷۵,۰۲۱)	۸۱,۵۹۰,۴۵۵	۴۰,۲۰۸	۳۱۵,۴۳۴	(۸۱,۲۷۵,۰۲۱)	۸۱,۵۹۰,۴۵۵	۴۰,۲۰۸	سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان
۵,۷۶۹,۴۳۰,۵۱۱	(۱۵۱,۴۵۶,۱۵۴,۸۵۳)	۱۵۷,۲۲۵,۵۸۵,۳۶۴	۲۹,۲۵۲,۶۱۴	(۹۹,۸۷۵,۱۹۹)	(۱۳,۵۹۹,۶۳۰,۲۵۹)	۱۳,۴۹۹,۷۵۵,۰۶۰	۲,۶۱۱,۱۸۰	سهام شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۳۲۳,۷۳۷,۰۲۴	(۲۲,۳۸۵,۶۰۶,۳۸۵)	۲۲,۷۰۹,۳۴۳,۴۰۹	۹۳۶,۰۹۵	۲۶۴,۴۶۸,۵۶۲	(۱۶,۴۲۱,۵۳۰,۳۱۳)	۱۶,۶۸۵,۹۹۸,۸۷۵	۶۸۶,۵۷۱	واحد صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۳,۹۵۰,۴۶۱,۷۳۲	(۱۶,۴۹۹,۴۷۸,۸۷۱,۷۲۳)	۱۶,۵۱۳,۴۲۹,۳۳۳,۴۵۵	۱,۴۸۹,۹۰۶,۹۶۱	(۵,۴۹۶,۹۱۱,۰۷۶)	(۳,۹۹۸,۵۵۵,۹۰۶,۸۴۴)	۳,۹۹۳,۰۵۸,۹۹۵,۷۶۸	۳۴۳,۲۹۳,۳۷۳	صندوق س.اعتماد ارغوان
۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	(۸۴,۱۷۹,۴۸۵,۸۸۰)	۸۴,۳۷۶,۸۹۹,۹۸۰	۵۸,۱۰۰	۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	(۸۴,۱۷۹,۴۸۵,۸۸۰)	۸۴,۳۷۶,۸۹۹,۹۸۰	۵۸,۱۰۰	اوراق مشارکت خودرو کی ام سی کرمان موتور
۸۹۶,۹۶۵,۳۱۵	(۳۳,۸۹۴,۴۱۵,۹۳۹)	۳۴,۷۹۱,۳۸۱,۲۵۴	۳,۰۴۸,۱۴۲	-	-	-	-	صندوق س. درین بها بازار-د
۷۲۳,۴۷۵,۹۴۶	(۲۵,۲۳۱,۵۷۱,۸۹۲)	۲۵,۹۵۵,۰۴۷,۸۲۸	۱,۷۰۳,۱۸۳	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۲۱,۸۶۱,۸۰۰,۰۶۲	(۱۶,۸۱۶,۷۰۷,۳۸۱,۶۹۳)	۱۶,۸۳۸,۵۶۹,۱۸۱,۷۵۵		(۵,۱۳۴,۵۸۸,۱۷۹)	(۴,۱۱۲,۸۳۷,۸۲۸,۳۱۷)	۴,۱۰۷,۷۰۳,۲۴۰,۱۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	۷۶۰,۶۷۷	۹۵.۰۳٪	۱۴۰,۱۴۷,۱۱۱	۹۹.۷۳٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	۳۹,۸۶۲	۴.۹۸٪	۷۲,۱۵۸	۰.۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	-	۰.۰۰٪	۳۰۲,۴۴۸	۰.۲۲٪
جمع		۸۰۰,۵۳۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۰,۵۲۱,۷۱۷	۹۹.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

نام سپرده	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	-	-	۵٪	۷۶۰,۶۷۷	-	۷۶۰,۶۷۷	۱۴۰,۱۴۷,۱۱۱	-	۱۴۰,۱۴۷,۱۱۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد	-	-	۵٪	۳۹,۸۶۲	-	۳۹,۸۶۲	۷۲,۱۵۸	-	۷۲,۱۵۸
سپرده بانکی کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰ نزد بانک شهر	-	-	۵٪	-	-	-	۳۰۲,۴۴۸	-	۳۰۲,۴۴۸
جمع				۸۰۰,۵۳۹	-	۸۰۰,۵۳۹	۱۴۰,۵۲۱,۷۱۷	-	۱۴۰,۵۲۱,۷۱۷