

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳٪	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد ارغوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸۰٪	۰	۰	۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹٪	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۱۴,۱۲۴,۶۱۲,۵۷۱	۱۴,۵۷۶,۴۰۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۵,۹۹۹,۹۹۵,۸۹۴	۶,۵۲۵,۰۹۵,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۲,۷۴۰,۰۳۲,۶۵۸	۳,۰۱۲,۱۶۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد ارغوان	۰	۳۴,۴۷۳,۵۷۲,۱۶۴	۳۴,۴۷۵,۱۶۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۶۷۱,۴۰۶,۳۲۲,۰۱۲	۶۲۰,۱۱۲,۹۱۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
جمع کل	۰	۷۲۸,۷۴۴,۵۳۵,۲۹۹	۶۷۸,۷۰۱,۷۳۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳۶٪	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۲.۹۶	۴۴۹,۷۵۸,۳۴۳,۰۶۶	۴۵۰,۲۵۱,۶۵۶,۹۳۴	۹۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	حساب جاری	۰۱۷۷۰۰۵۴۱۴۷۱۰	حساب جاری-۰۱۷۷۰۰۵۴۱۴۷۱۰-بانک تجارت
۱۲.۶۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
۰.۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
۳.۱۸	۱۱۰,۴۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان
۰.۰۱	۴۰۱,۰۷۲,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴۰۱,۰۸۲,۷۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸-بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۰,۶۴۵,۱۸۰	۱,۶۵۲,۸۰۹	۵۲,۰۰۳	۱۲,۲۴۵,۹۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	حساب جاری	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	حساب جاری-۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴۴,۹۶۶,۱۰۵	۲,۷۴۷,۰۷۶	۳۷,۷۷۶	۴۷,۶۷۵,۴۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۹,۷۹۱,۷۶۸	۰	۱۲۵,۹۷۷	۲۹,۶۶۵,۷۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۱,۱۰۵,۴۲۴,۰۶۷	۱,۹۵۲,۴۷۶,۱۷۴,۷۲۴	۱,۹۵۳,۴۴۵,۶۸۴,۸۹۴	۱۳۵,۹۱۳,۸۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد
۲۸.۸۶	۱,۰۰۱,۸۲۴,۳۴۶,۲۴۰	۲,۸۴۲,۷۳۲,۲۶۱,۵۴۳	۳,۷۳۲,۹۲۵,۰۲۳,۹۲۸	۱۱۰,۶۳۱,۵۸۳,۸۴۵				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	(۶۸,۳۲۹,۴۵۴,۴۰۰)	-۵۳۳.۹۳	-۱.۹۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۱,۹۸۹,۰۷۳,۴۶۲	۵۶۲.۵۲	۲.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۱۳۷,۹۱۲,۱۹۹	۷۱.۴۰	۰.۲۶
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع کل		۱۲,۷۹۷,۵۳۱,۲۶۱	۹۹.۹۹	۰.۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		طی دوره					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۸,۵۲۹,۳۶۹,۲۰۱	۶۵,۶۹۹,۲۸۹	۸,۵۹۵,۰۶۸,۴۹۰	۸,۵۲۹,۳۶۹,۲۰۱	۶۵,۶۹۹,۲۸۹	۸,۵۹۵,۰۶۸,۴۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
۴۶۷,۱۲۳,۲۸۸	.	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۸	.	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان
۹۲,۶۲۰	.	۹۲,۶۲۰	۵۲,۰۰۳	.	۵۲,۰۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد
۳۷,۷۷۶	.	۳۷,۷۷۶	۳۷,۷۷۶	.	۳۷,۷۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد
۱۴۱,۰۵۰,۵۲۳	.	۱۴۱,۰۵۰,۵۲۳	۱۲۵,۹۷۷	.	۱۲۵,۹۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۲۳۸,۷۹۱	.	۲۳۸,۷۹۱	.	.	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد
.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا
۱,۲۴۲,۳۱۵,۰۲۲	.	۱,۲۴۲,۳۱۵,۰۲۲	۳۹۷,۹۲۱,۶۹۰	.	۳۹۷,۹۲۱,۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۵۱۲۲۳
۱۰,۳۸۰,۲۲۷,۲۲۱	۶۵,۶۹۹,۲۸۹	۱۰,۴۴۵,۹۲۶,۵۱۰	۹,۳۹۴,۶۲۹,۹۳۵	۶۵,۶۹۹,۲۸۹	۹,۴۶۰,۳۲۹,۲۲۴		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	.	۱۰,۶۹۵,۰۰۷	۱۵۷,۸۷۱,۴۷۶,۹۸۹	۱۵۷,۶۷۶,۴۴۶,۱۲۸	۱۹۵,۰۳۰,۸۶۱	
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۲۶,۳۷۵,۵۵۲	۲۰۰,۰۸۷,۸۹۲,۰۵۲	۵۳۸,۴۸۳,۵۰۰	
صندوق س. آوند مفید-د	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۸۲,۳۲۳,۱۶۲	۱۴۷,۳۶۹,۹۵۵,۰۱۹	۲۱۲,۳۶۸,۱۴۳	
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۴۰,۲۰۸	۸۱,۵۹۰,۴۵۵	۸۱,۲۷۵,۰۲۱	۳۱۵,۴۳۴	
خودرو کی ام سی کرمان موتور	.	.	.	.	۵۸,۱۰۰	۸۴,۳۷۶,۸۹۹,۹۸۰	۸۴,۱۷۹,۴۸۵,۸۸۰	۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۱۴,۳۴۸	۳,۰۲۸,۵۱۰,۵۷۱	۲,۷۳۹,۴۶۴,۷۰۹	۲۸۹,۰۴۵,۸۶۲	۲,۹۱۱,۳۰۰	۷۲,۹۳۶,۱۴۲,۰۱۴	۶۹,۷۰۶,۴۹۶,۴۶۵	۳,۲۲۹,۶۴۵,۵۴۹	
سرمایه گذاری آرمان گستر یاریز	۴۱,۹۰۶	۲۰۱,۶۲۵,۰۹۱	۲۱۶,۷۵۵,۳۰۵	(۱۵,۱۳۰,۲۱۴)	۲۹,۲۹۴,۵۲۰	۱۵۷,۴۲۷,۲۱۰,۴۵۵	۱۵۱,۶۷۲,۹۱۰,۱۵۸	۵,۷۵۴,۳۰۰,۲۹۷	
صندوق س.اعتماد ارغوان	۲۱۲,۶۴۲,۹۷۵	۲,۷۰۱,۴۰۱,۱۷۸,۵۲۷	۲,۷۰۱,۷۱۶,۸۳۶,۱۳۵	(۳۱۵,۶۵۷,۶۰۸)	۲,۴۲۸,۰۷۳,۵۲۱	۲۸,۰۴۱,۴۴۰,۹۳۶,۹۹۳	۲۸,۰۳۴,۹۲۱,۰۰۳,۶۵۶	۶,۵۱۹,۹۳۳,۳۳۷	
صندوق س. درین بها بازار-د	.	.	.	.	۳,۰۴۸,۱۴۲	۳۴,۷۹۱,۳۸۱,۲۵۴	۳۴,۵۶۸,۸۵۴,۹۹۳	۲۲۲,۵۲۶,۲۶۱	
صندوق س. نوع دوم کارا -د	.	.	.	.	۲۴,۱۶۷,۰۷۵	۴۲۶,۶۲۱,۰۵۳,۰۴۴	۴۲۶,۱۶۱,۳۴۳,۰۶۹	۴۵۹,۷۰۹,۹۷۵	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۲,۵۰۰	۱۷۱,۱۱۵,۴۱۳	۱۶۸,۹۷۹,۲۱۵	۲,۱۳۶,۱۹۸	
جمع کل	۲۱۲,۷۹۹,۲۲۹	۲,۷۰۴,۶۳۱,۳۱۴,۱۸۹	۲,۷۰۴,۶۷۳,۰۵۶,۱۴۹	(۴۱,۷۴۱,۹۶۰)	۲,۵۲۶,۲۹۰,۳۷۳	۲۹,۳۲۳,۹۲۶,۵۰۵,۳۱۱	۲۹,۳۰۶,۵۹۴,۶۴۱,۶۵۶	۱۷,۳۳۱,۸۶۳,۶۵۵	

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۵۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۵۵۲,۰۷۳	۸۷۴,۴۸۱,۰۳۰,۲۸۶	۸۷۴,۴۸۱,۰۳۰,۲۸۶	۱۵,۶۲۴,۷۱۲,۴۲۶	۵۵۲,۰۷۳	۸۵۸,۸۵۶,۳۱۷,۸۶۰	۸۷۴,۴۸۱,۰۳۰,۲۸۶	۷۰,۵۶۳,۸۴۴,۴۲۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۲۷۲,۱۲۹,۲۱۱	(۲۷۲,۱۲۹,۲۱۱)	۰	۰	۲۷۲,۱۲۹,۲۱۱	۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۶,۳۲۶,۴۲۸	۶۱۷,۴۹۸,۰۴۲,۶۰۷	۶۱۷,۴۹۸,۰۴۲,۶۰۷	(۳۵,۶۵۹,۷۷۰,۹۹۳)	۱۶,۳۲۶,۴۲۸	۶۵۳,۱۵۷,۸۱۳,۵۹۹	۶۱۷,۴۹۸,۰۴۲,۶۰۷	(۸۶,۹۵۳,۱۷۷,۲۷۰)
صندوق س.اعتماد ارغوان	۲,۵۴۴,۶۲۱	۳۲,۷۶۸,۴۰۰,۳۷۶	۳۲,۷۶۸,۴۰۰,۳۷۶	۴۶,۷۵۴,۲۸۲	۲,۵۴۴,۶۲۱	۳۲,۷۲۱,۶۴۶,۰۹۴	۳۲,۷۶۸,۴۰۰,۳۷۶	۴۸,۳۴۵,۷۳۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۴۸۳,۸۹۷	۶,۶۵۲,۸۲۰,۰۰۹	۶,۶۵۲,۸۲۰,۰۰۹	۱۲۷,۷۲۴,۸۵۵	۴۸۳,۸۹۷	۶,۵۲۵,۰۹۵,۱۵۴	۶,۶۵۲,۸۲۰,۰۰۹	۶۵۲,۸۲۴,۱۱۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۰۸,۹۳۰	۱۴,۹۱۲,۷۱۶,۰۴۱	۱۴,۹۱۲,۷۱۶,۰۴۱	۳۳۶,۳۱۴,۲۲۹	۲۰۸,۹۳۰	۱۴,۵۷۶,۴۰۱,۸۱۲	۱۴,۹۱۲,۷۱۶,۰۴۱	۷۸۸,۱۰۳,۴۷۰
جمع کل	۲۰,۱۳۵,۹۴۹	۱,۵۶۶,۲۹۸,۵۰۹,۳۱۹	۱,۵۶۶,۲۹۸,۵۰۹,۳۱۹	(۱۹,۷۹۶,۳۹۴,۴۱۱)	۲۰,۱۳۵,۹۴۹	۱,۵۸۶,۰۹۴,۹۰۳,۷۳۰	۱,۵۶۶,۲۹۸,۵۰۹,۳۱۹	(۱۴,۹۱۴,۵۵۹,۶۱۵)

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۲۷۲,۱۲۹,۲۱۱)	۲۸۹,۰۴۵,۸۶۲	۱۶,۹۱۶,۶۵۱	۰	۰	۰	۳,۲۲۹,۶۴۵,۵۴۹	۳,۲۲۹,۶۴۵,۵۴۹
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	(۳۵,۶۵۹,۷۷۰,۹۹۲)	(۱۵,۱۳۰,۲۱۴)	(۳۵,۶۷۴,۹۰۱,۲۰۶)	۰	۰	(۸۶,۹۵۳,۱۷۷,۲۷۰)	۵,۷۵۴,۳۰۰,۲۹۷	(۸۱,۱۹۸,۸۷۶,۹۷۳)
صندوق س.اعتماد ارغوان	۰	۴۶,۷۵۴,۲۸۲	(۳۱۵,۶۵۷,۶۰۸)	(۲۶۸,۹۰۳,۳۲۶)	۰	۰	۴۸,۳۴۵,۷۳۰	۶,۵۱۹,۹۳۳,۳۳۷	۶,۵۶۸,۲۷۹,۰۶۷
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۱۲۷,۷۲۴,۸۵۵	۰	۱۲۷,۷۲۴,۸۵۵	۰	۰	۶۵۲,۸۲۴,۱۱۵	۲۲۲,۵۲۶,۲۶۱	۸۷۵,۳۵۰,۳۷۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۳۳۶,۳۱۴,۲۲۹	۰	۳۳۶,۳۱۴,۲۲۹	۰	۰	۷۸۸,۱۰۳,۲۷۰	۲,۱۳۶,۱۹۸	۷۹۰,۲۳۹,۶۶۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۳۰,۸۶۱	۱۹۵,۰۳۰,۸۶۱
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۴۸۳,۵۰۰	۵۳۸,۴۸۳,۵۰۰
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۳۶۸,۱۴۳	۲۱۲,۳۶۸,۱۴۳
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۴۳۴	۳۱۵,۴۳۴
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۷۰۹,۹۷۵	۴۵۹,۷۰۹,۹۷۵
جمع کل	۰	(۳۵,۴۲۱,۱۰۶,۸۳۷)	(۴۱,۷۴۱,۹۶۰)	(۳۵,۴۶۲,۸۴۸,۷۹۷)	۰	۰	(۸۵,۴۶۳,۹۰۳,۹۵۵)	۱۷,۱۳۴,۴۴۹,۵۵۵	(۶۸,۳۲۹,۴۵۴,۴۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					طی دوره					
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	سهام
۳۹۷,۹۲۱,۶۹۰	۰	۰	۳۹۷,۹۲۱,۶۹۰	۲	۱,۲۴۲,۳۱۵,۰۲۲	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۲۷,۸۱۵,۰۲۲	۱.۷۱	مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۰.۵۱۲۲۳
۰	۱۵,۶۲۴,۷۱۲,۴۲۶	۰	۱۵,۶۲۴,۷۱۲,۴۲۶	۹۸	۰	۷۰,۵۶۳,۸۴۴,۳۴۰	۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	۷۰,۷۶۱,۲۵۸,۴۴۰	۹۸.۲۹	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۳۹۷,۹۲۱,۶۹۰	۱۵,۶۲۴,۷۱۲,۴۲۶	۰	۱۶,۰۲۲,۶۳۴,۱۱۶	۱۰۰	۱,۲۴۲,۳۱۵,۰۲۲	۷۰,۵۴۹,۳۴۴,۳۴۰	۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	۷۱,۹۸۹,۰۷۳,۴۶۲	۱۰۰.۰۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
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 بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۱۵,۸۳۳,۳۱۶,۵۸۴,۹۶۱	۸,۵۲۹,۳۶۹,۲۰۱	۹۴.۸۱	۸,۵۲۹,۳۶۹,۲۰۱	۹۳.۳۴
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان	۴۷,۰۰۱,۵۶۳,۰۷۴,۶۰۹	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵.۱۹	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵.۱۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۵۱,۵۵۹,۴۰۰	۵۲,۰۰۳	۰	۹۲,۶۲۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۵۱,۵۵۹,۴۰۰	۳۷,۷۷۶	۰	۳۷,۷۷۶	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۱۲۵,۹۷۷	۰	۰	۱۴۱,۰۵۰,۵۲۳	۱.۵۴
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۵۱,۵۵۹,۴۰۰	۰	۰	۲۳۸,۷۹۱	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۸,۹۹۶,۷۰۸,۲۴۵	۱۰۰.۰۰		۹,۱۳۷,۹۱۲,۱۹۹	۹۹.۹۹