

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد
بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

سورت وضعیت پر تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره										
شرح	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۳۶,۳۲۶,۴۲۸	۷۰۴,۴۵۱,۲۱۹,۸۷۷	۶۱۷,۴۹۸,۰۴۲,۶۰۷	۱,۹۱۸,۰۰۰	۸,۵۳۱,۷۰۲,۸۰۶	۵,۷۷۳,۰۰۰	۲۷,۵۹۵,۸۵۶,۹۳۱	۱۳۲,۴۷۱,۴۲۸	۵۰۹۰	۶۸۳,۱۹۰,۲۴۶,۴۴۰	۶۳۴,۰۵۵,۸۹۱,۱۳۳	۱۷,۹۱٪
جمع		۷۰۴,۴۵۱,۲۱۹,۸۷۷	۶۱۷,۴۹۸,۰۴۲,۶۰۷		۸,۶۱۳,۷۰۲,۹۴۰		۲۷,۵۱۴,۲۶۶,۴۷۶			۶۸۳,۱۹۰,۲۴۶,۴۴۰	۶۳۴,۰۵۵,۸۹۱,۱۳۳	۱۷,۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره														۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
فروش /ابطال طی دوره														خرید/صدور طی دوره			
تعداد														تعداد			
مبلغ فروش														بهای تمام شده			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
تعداد														تعداد			
ت																	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۳/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره							
دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تاریخ سررسید						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					درصد به کل دارایی ها	
اوراق مشارکت خودرو کی ام سی کرمان موتور	بورس کالا	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۳٪	-	۵۵۲,۰۷۳	۸,۰۳,۹۱۷,۱۸۵,۹۴۶	۸۷۴,۴۸۱,۳۰۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	۵۵۲,۰۷۳	۱,۵۵۵,۵۵۸	۸,۰۳,۹۱۷,۱۸۵,۹۴۶	۸۹۰,۱۰۶,۲۹۴,۷۰۶	۲۵.۱٪
مراجعه کرمان موتور-سرمآمد ۰۵۱۲۳۳	قربابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۳٪	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶٪
جمع						۸۲۳,۹۱۷,۱۸۵,۹۴۶	۸۹۴,۴۶۶,۵۳۰,۳۸۶	-	-	-	-	-			۸۲۳,۹۱۷,۱۸۵,۹۴۶	۹۱۰,۰۹۱,۷۹۴,۷۰۶	۲۵.۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱- بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵٪		-	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۰.۰۰٪
حساب جاری- ۰۱۷۷۰۰۵۴۱۴۷۱۰- بانک تجارت	جاری	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰٪		۴۴۹,۷۵۸,۳۴۳,۰۶۶	-	-	۴۴۹,۷۵۸,۳۴۳,۰۶۶	۱۲.۷۱٪
سپرده بلند مدت- ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱- بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵٪		۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۴٪
سپرده کوتاه مدت- ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱- بانک گردشگری	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵٪		۱,۹۸۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۴,۳۲۳,۴۷۵	۴۰,۶۸۵,۹۹۸,۸۱۳	۳,۱۴۰,۳۰۴,۶۶۲	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت- ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹- بانک پارسیان	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵٪		۱۱۰,۴۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱,۵۹۴,۴۶۳,۴۷۵	۳۰,۰۸۱,۳۷۰,۷۵۲	۸۱,۹۸۰,۳۱۶,۰۱۱	۲.۳۲٪
سپرده کوتاه مدت- ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸- بانک پارسیان	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵٪		۴۰۱,۰۷۲,۷۶۶	۱,۷۰۳,۱۸۶	-	۴۰۲,۷۷۵,۹۵۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴- بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵٪		۱۰,۶۴۵,۱۸۰	۴۵,۲۰۵	-	۱۰,۶۹۰,۳۸۵	۰.۰۰٪
حساب جاری- ۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱- بانک پاسارگاد	جاری	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰٪		۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳- بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۵٪		۴۴,۹۶۶,۱۰۵	۱۹۰,۹۵۱	-	۴۵,۱۵۷,۰۵۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱- بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵٪		۲۹,۷۹۱,۷۶۸	۱۲۵,۴۵۳	۲۴۹,۳۷۰	۲۹,۶۶۷,۸۵۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲- بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵٪		۱,۱۰۵,۴۲۴,۰۶۷	۴,۷۵۰,۹۶۴,۸۵۰,۰۲۲	۴,۷۵۲,۰۶۹,۵۷۴,۰۸۹	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع					۱,۰۰۱,۸۲۴,۳۴۶,۲۴۰	۴,۷۹۷,۵۳۲,۵۵۱,۰۸۲	۴,۸۵۸,۹۸۳,۹۴۲,۳۳۹	۹۴۰,۳۷۲,۹۵۴,۹۸۳	۲۶.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۳,۴۶۹,۹۴۰,۷۴۹)	۳.۴۶٪-	۱.۷۷۷٪-
آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱,۸۹۶,۹۴۷,۱۸۲	۱.۲۳٪	۰.۶۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۷,۷۹۶,۳۷۶,۵۰۶	۹.۰۹٪	۴.۶۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱,۴۵۴,۵۱۱,۷۲۴	۲.۲۲٪	۱.۱۳۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۷۸,۲۹۶,۱۵۹,۱۷۳	۹۰.۹۳٪	۴۶.۶۲۰٪
جمع		۹۶۵,۹۷۴,۰۵۳,۸۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۵۱.۲۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد فروش	
		ب	الف	ب	الف	ب	الف	ب	الف
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	۳۷,۸۱۸,۸۲۱,۹۶۳	(۲,۱۷۵,۸۳۱,۲۴۳)	۳۵,۶۴۲,۹۹۰,۷۲۰	۳.۶۹٪	-	(۴۹,۱۳۴,۳۵۵,۳۰۷)	۳,۵۷۸,۷۸۴,۴۸۸	(۴۵,۵۵۵,۵۷۰,۸۱۹)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	۳۱۵,۴۳۴	۳۱۵,۴۳۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-
جمع	-	۳۷,۸۱۸,۸۲۱,۹۶۳	(۲,۱۷۵,۵۱۵,۸۰۹)	۳۵,۶۴۳,۳۰۶,۱۵۴	۳.۶۹٪	-	(۴۹,۱۳۴,۳۵۵,۳۰۷)	۳,۵۷۸,۷۸۴,۴۸۸	(۴۵,۵۵۵,۵۷۰,۸۱۹)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
الف	ب	ج	مبلغ	درصد از کل	الف	ب	مبلغ
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
الف	ب	ج	مبلغ	درصد از کل	الف	ب	مبلغ
–	(۶۵۲,۸۲۴,۱۱۵)	۷۴۲,۱۴۱,۰۰۷	۸۹,۳۱۶,۸۹۲	۰.۰۱٪	–	۵۲۵,۰۹۹,۲۶۰	۹۶۴,۶۶۷,۲۶۸
–	(۴۸,۸۳۳,۸۱۵)	(۱,۱۷۵,۱۰۵,۶۲۴)	(۱,۲۲۳,۹۳۹,۴۳۹)	–۰.۱۳٪	–	(۴۸۸,۰۸۵)	۵,۳۴۴,۸۲۷,۷۱۳
–	–	–	–	۰.۰۰٪	–	–	۲,۹۴۰,۵۹۹,۶۸۷
–	–	–	–	۰.۰۰٪	–	–	۵۳۸,۴۸۳,۵۰۰
–	–	–	–	۰.۰۰٪	–	–	۱۹۵,۰۳۰,۸۶۱
–	۳۵۱,۱۴۵,۴۷۸	–	۳۵۱,۱۴۵,۴۷۸	۰.۰۴٪	–	۱,۱۳۹,۲۴۸,۹۴۸	۲,۱۳۶,۱۹۸
–	–	–	–	۰.۰۰٪	–	–	(۲۱۲,۳۶۸,۱۴۳)
–	–	–	–	۰.۰۰٪	–	–	۴۵۹,۷۰۹,۹۷۵
–	(۳۵۰,۵۱۲,۴۵۲)	(۴۳۲,۹۶۴,۶۱۷)	(۷۸۳,۴۷۷,۰۶۹)	–۰.۰۸٪	–	۱,۶۶۳,۸۶۰,۱۲۳	۱۰,۲۳۳,۰۸۷,۰۵۹
جمع					جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
		ج	ب	الف		ج	ب	الف	
۸.۹۲٪	۸۶,۱۸۹,۱۰۸,۷۶۰	-	۸۶,۱۸۹,۱۰۸,۷۶۰	-	۱۵,۰۳۳,۴۱۱,۴۶۲	-	۱۵,۰۳۳,۴۱۱,۴۶۲	-	اوراق مشارکت خودرو کی ام سی کرمان موتور
۰.۱۷٪	۱,۶۰۷,۲۶۷,۷۴۶	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۲۱,۷۶۷,۷۴۶	۳۶۴,۹۵۲,۷۲۴	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۳۷۹,۴۵۲,۷۲۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۵۱۲۲۳
۹.۰۹٪	۸۷,۷۹۶,۳۷۶,۵۰۶	-	۸۶,۱۷۴,۶۰۸,۷۶۰	۱,۶۲۱,۷۶۷,۷۴۶	۱۵,۳۹۸,۳۶۴,۱۸۶	-	۱۵,۰۱۸,۹۱۱,۴۶۲	۳۷۹,۴۵۲,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ج - سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات 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		
۱۹۷,۴۱۴,۱۰۰	(۸۴,۱۷۹,۴۸۵,۸۸۰)	۸۴,۳۷۶,۸۹۹,۹۸۰	۵۸,۱۰۰	-	-	-	۰۰۰	خودرو کی ام سی کرمان موتور	
۳,۵۷۸,۴۶۹,۰۵۴	(۱۸۱,۴۴۴,۵۹۸,۳۳۲)	۱۸۵,۰۲۳,۰۶۷,۳۸۶	۳۵,۰۶۷,۵۲۰	(۲,۱۷۵,۸۳۱,۲۴۳)	۲۹,۷۷۱,۶۸۸,۱۷۴	۲۷,۵۹۵,۸۵۶,۹۳۱	۵,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	
۵,۳۴۴,۸۲۷,۷۱۳	(۳۳,۶۵۸,۱۰۴,۶۴۲,۹۶۸)	۳۳,۶۶۳,۴۴۹,۴۷۰,۶۸۱	۲,۸۵۹,۴۱۶,۰۶۸	(۱,۱۷۵,۱۰۵,۶۲۴)	۵,۶۲۳,۱۸۳,۶۳۹,۳۱۲	۵,۶۲۲,۰۰۸,۵۳۳,۶۸۸	۴۳۱,۳۴۲,۵۴۷,۰۰۰	صندوق س.اعتماد ارغوان	
۹۶۴,۶۶۷,۲۶۸	(۹۶۴,۶۶۷,۲۶۸)	-	-	۷۴۲,۱۴۱,۰۰۷	۵,۹۹۸,۷۳۱,۷۴۵	۶,۷۴۰,۸۷۲,۷۵۲	۴۸۳,۸۹۷,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د	
۲,۱۳۶,۱۹۸	(۱۵,۲۶۱,۷۲۵,۳۲۱)	۱۵,۲۶۳,۸۶۱,۵۱۹	۲۰۸,۹۳۰	-	-	-	۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۱۰,۰۸۷,۵۱۴,۳۳۳	(۳۳,۹۳۹,۹۵۵,۱۱۹,۷۶۹)	۳۳,۹۴۸,۱۱۳,۲۹۹,۵۶۶		(۲,۶۰۸,۷۹۵,۸۶۰)	۵,۶۵۸,۹۵۴,۰۵۹,۲۳۱	۵,۶۵۶,۳۴۵,۲۶۳,۳۷۱		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت الف		یادداشت الف	
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۱۵,۸۳۳,۳۱۶,۵۸۴,۹۶۱	۱۱,۷۷۴,۴۴۰,۴۹۴	۹۵۶۰.۰۰٪	۲۰,۳۰۳,۸۰۹,۶۹۵	۹۴,۶۴٪
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۱۵۸,۹۹۶,۷۱۶,۵۸۴,۹۶۱	۹۲,۴۷۴,۱۶۱	۷۵.۰۰٪	۹۲,۴۷۴,۱۶۱	۰.۴۳٪
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان	۴۷,۰۰۱,۵۶۳,۰۷۴,۶۰۹	۴۴۷,۶۱۴,۱۶۰	۳۶۳.۰۰٪	۹۱۴,۷۳۷,۴۴۸	۴.۲۶٪
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸-بانک پارسیان	۴۷,۰۰۱,۵۵۶,۶۷۳,۶۰۸	۱,۷۰۳,۱۸۶	۱.۰۰٪	۱,۷۰۳,۱۸۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۵۱,۵۵۹,۴۰۰	۴۵,۲۰۵	۰.۰۰٪	۱۳۷,۸۲۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۵۱,۵۵۹,۴۰۰	۱۹۰,۹۵۱	۰.۰۰٪	۲۲۸,۷۲۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۵۱,۵۵۹,۴۰۰	۱۲۵,۴۵۳	۰.۰۰٪	۱۴۱,۱۷۵,۹۷۶	۰.۶۶٪
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۱۱۰,۱۵۱,۵۵۹,۴۰۲	۵,۹۱۵	۰.۰۰٪	۲۴۴,۷۰۶	۰.۰۰٪
جمع		۱۲,۳۱۶,۵۹۹,۵۲۵	۹۹۹۹.۰۰٪	۲۱,۴۵۴,۵۱۱,۷۲۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	شرح درآمد
۸۶۶,۳۹۰,۷۲۰,۶۰۲	۱۲۳,۵۹۴,۰۶۸,۷۶۴	درآمد بازارگردانی اوراق
۱۱,۹۰۵,۴۳۸,۵۷۱	۶۲۹,۲۹۳,۵۰۵	درآمد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۸۷۸,۲۹۶,۱۵۹,۱۷۳	۱۲۴,۲۲۳,۳۶۲,۲۶۹	جمع