

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۴۳٪	۱۵,۶۱۲,۰۸۲,۵۲۵	۱۴,۱۲۴,۶۱۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۳,۸۶۱,۵۱۹	۱۴,۱۲۴,۶۱۲,۵۷۱	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۹۸٪	۳۵,۶۹۸,۳۲۲,۳۳۶	۳۵,۶۶۳,۵۳۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۷,۶۱۲,۸۲۵	۲۹,۲۷۸,۱۰۰,۹۱۰	۰	صندوق س.اعتماد ارغوان
۱۶.۲۰٪	۵۸۸,۵۵۷,۰۸۰,۴۰۹	۷۰۶,۴۴۰,۱۵۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۰۵۵,۸۹۱,۱۳۳	۶۸۳,۱۹۰,۲۴۶,۴۴۰	۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۷.۶۱٪	۶۳۹,۸۶۷,۴۸۵,۲۷۰	۷۵۶,۲۲۸,۳۰۹,۱۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۵۹۷,۳۶۵,۴۷۷	۷۲۶,۵۹۲,۹۵۹,۹۲۱	۰	جمع کل

دوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد با

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
حساب جاری-۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	حساب جاری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱-بانک مسکن	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰-بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰	۰	۰
حساب جاری-۰۱۷۷۰۰۷۶۵۷۹۱۳-بانک تجارت	۱۷۷۰۰۷۶۵۷۹۱۳	حساب جاری	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۴۴۹,۷۵۸,۳۴۳,۰۶۶	۰	۱۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۰	۳,۱۴۰,۳۰۴,۶۶۲	۱۳,۹۹۶,۷۸۹,۲۳۲	۱۷,۰۹۴,۵۹۲,۳۸۶
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۰	۸۱,۹۸۰,۳۱۶,۰۱۱	۱,۹۹۰,۰۱۷	۸۱,۵۱۱,۶۹۹,۱۷۲
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸-بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۴۰۲,۷۷۵,۹۵۲	۱,۷۰۳,۱۸۶	۴۰۱,۰۵۸,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۱۰,۶۹۰,۳۸۵	۷۸,۰۰۰,۰۴۵,۲۰۵	۷۸,۰۰۷,۰۹۰,۲۳۱
حساب جاری-۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۴۵,۱۵۷,۰۵۶	۷۸۷,۸۴۵,۷۳۴,۱۴۶	۷۸۷,۸۱۵,۶۴۷,۹۸۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۲۹,۶۶۷,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۱۲۵,۴۵۳	۱۰۳,۹۶۷,۴۸۰,۸۵۶
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۱۴۲,۵۰۳,۰۴۲	۲,۴۶۴,۴۷۹,۲۱۶,۷۲۶
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰-بانک شهر-چکاپا	۷۰۰۱۰۰۰۸۵۸۶۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۹۴۰,۳۷۲,۹۵۴,۹۸۳	۴,۶۶۲,۹۸۹,۳۴۰,۲۸۱	۳,۸۲۳,۲۷۶,۸۱۵,۳۵۲
					۴۸.۹۹%	۱.۷۸۰,۰۸۵,۴۷۹,۹۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۶۵,۲۹۷,۳۸۴,۸۴۸)	۱۴۱.۰۱٪	(۲.۰۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۹۴,۵۹۱,۷۶۶	-۰.۸۵٪	۰.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۵۹۶,۰۴۸,۴۳۰	-۴۰.۱۶٪	۰.۵۱
جمع کل		(۴۶,۳۰۶,۷۴۴,۶۵۲)	۱۰۰	(۱.۲۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مراجعه کرمان موتور-سرمآمد۵۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۹۸,۱۰۲	۱۶۱,۳۱۰,۳۴۸,۸۰۹	۱۵۸,۷۰۴,۹۶۶,۷۹۵	۲,۶۰۵,۳۸۲,۰۱۴	۹۸,۱۰۲	۱۶۱,۳۱۰,۳۴۸,۸۰۹	۱۵۸,۷۰۴,۹۶۶,۷۹۵
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲۰,۲۳۹,۲۲۰	۵۸۸,۵۵۷,۰۸۰,۴۰۹	۵۸۸,۵۵۷,۰۸۰,۴۰۹	(۷۱,۲۱۲,۷۰۷,۹۵۵)	۲۰,۲۳۹,۲۲۰	۵۸۸,۵۵۷,۰۸۰,۴۰۹	۶۵۹,۷۶۹,۷۸۸,۳۶۴
صندوق س.اعتماد ارغوان	۲,۶۵۳,۶۵۸	۳۵,۶۹۸,۳۲۲,۲۳۶	۳۵,۶۶۳,۵۳۸,۵۰۱	۳۴,۷۸۳,۸۳۵	۲,۶۵۳,۶۵۸	۳۵,۶۹۸,۳۲۲,۲۳۶	۳۴,۷۸۳,۸۳۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۰۸,۹۳۰	۱۵,۶۱۲,۰۸۲,۵۲۵	۱۵,۶۱۲,۰۸۲,۵۲۵	۳۴۸,۲۲۱,۰۰۶	۲۰۸,۹۳۰	۱۵,۶۱۲,۰۸۲,۵۲۵	۱۵,۲۶۳,۸۶۱,۵۱۹
جمع کل	۲۳,۲۱۹,۹۱۰	۸۲۱,۱۶۳,۳۲۴,۰۷۹	۸۸۹,۳۸۷,۶۵۵,۱۷۹	(۶۸,۲۲۴,۳۲۱,۱۰۰)	۲۳,۲۱۹,۹۱۰	۸۲۱,۱۶۳,۳۲۴,۰۷۹	۸۸۹,۳۸۷,۶۵۵,۱۷۹

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 سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					طی دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۰	۲,۶۰۵,۳۸۲,۰۱۴	۶,۵۰۸,۴۵۵,۹۲۴	۹,۱۱۳,۸۳۷,۹۳۸	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۸۲,۰۱۴	۶,۵۰۸,۴۵۵,۹۲۴	۹,۱۱۳,۸۳۷,۹۳۸
سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	۰	(۷۱,۳۱۲,۷۰۷,۹۵۵)	(۵,۰۲۰,۸۸۷,۰۷۶)	(۷۶,۳۳۳,۵۹۵,۰۳۱)	۰	۰	(۷۱,۳۱۲,۷۰۷,۹۵۵)	(۵,۰۲۰,۸۸۷,۰۷۶)	(۷۶,۳۳۳,۵۹۵,۰۳۱)
صندوق س اعتماد ارغوان	۰	۳۴,۷۸۳,۸۳۵	۱,۴۳۹,۳۶۷,۴۰۴	۱,۴۷۴,۱۵۱,۲۳۹	۰	۰	۳۴,۷۸۳,۸۳۵	۱,۴۳۹,۳۶۷,۴۰۴	۱,۴۷۴,۱۵۱,۲۳۹
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۳۴۸,۳۲۱,۰۰۶	۰	۳۴۸,۳۲۱,۰۰۶	۰	۰	۳۴۸,۳۲۱,۰۰۶	۰	۳۴۸,۳۲۱,۰۰۶
جمع کل	۰	(۶۸,۳۲۴,۳۲۱,۱۰۰)	۲,۹۲۶,۹۳۶,۲۵۲	(۶۵,۲۹۷,۳۸۴,۸۴۸)	۰	۰	(۶۸,۳۲۴,۳۲۱,۱۰۰)	۲,۹۲۶,۹۳۶,۲۵۲	(۶۵,۲۹۷,۳۸۴,۸۴۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام
۴.۱۵	۳۹۴۵۹۱۷۶۶	۰	۰	۳۹۴,۵۹۱,۷۶۶	۴.۱۵	۳۹۴۵۹۱۷۶۶	۰	۰	۳۹۴,۵۹۱,۷۶۶	مراجعه کرمان موتور-سرامد۵۱۲۲۳۰
۹۵.۸۵	۹۱۱۳۸۳۷۹۳۸	۶۵۰۸۴۵۵۹۲۴	۲۶۰۵۳۸۲۰۱۴	۰	۹۵.۸۵	۹۱۱۳۸۳۷۹۳۸	۶,۵۰۸,۴۵۵,۹۲۴	۲,۶۰۵,۳۸۲,۰۱۴	۰	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱۰۰.۰۰	۹,۵۰۸,۴۲۹,۷۰۴	۶,۵۰۸,۴۵۵,۹۲۴	۲,۶۰۵,۳۸۲,۰۱۴	۳۹۴,۵۹۱,۷۶۶	۱۰۰.۰۰	۹,۵۰۸,۴۲۹,۷۰۴	۶,۵۰۸,۴۵۵,۹۲۴	۲,۶۰۵,۳۸۲,۰۱۴	۳۹۴,۵۹۱,۷۶۶	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱
نام سپرده	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-۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۳,۷۰۲,۴۹۹,۳۲۵	۱۹.۹۱	۳,۷۰۲,۴۹۹,۳۲۵	۱۹.۹۱
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱-بانک مسکن	۴,۲۲۹,۵۸۸,۸۲۰	۲۲.۷۴	۴,۲۲۹,۵۸۸,۸۲۰	۲۲.۷۴
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۱۰,۶۵۹,۸۹۴,۰۹۳	۵۷.۳۲	۱۰,۶۵۹,۸۹۴,۰۹۳	۵۷.۳۲
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۸,۴۰۸	۰	۸,۴۰۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان	۱,۹۹۰,۰۱۷	۰.۰۱	۱,۹۹۰,۰۱۷	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۵۶۷۳۶۰۸-بانک پارسیان	۱,۷۰۳,۱۸۶	۰.۰۱	۱,۷۰۳,۱۸۶	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد	۴۵,۲۰۵	۰	۴۵,۲۰۵	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد	۱۹۰,۹۵۱	۰	۱۹۰,۹۵۱	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۱۲۵,۴۵۳	۰	۱۲۵,۴۵۳	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد	۲,۹۷۲	۰	۲,۹۷۲	۰
جمع کل	۱۸,۵۹۶,۰۴۸,۴۳۰	۹۹.۹۹	۱۸,۵۹۶,۰۴۸,۴۳۰	۹۹.۹۹