

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
شرکت	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						
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۲,۴۰۱,۱۲۲,۴۸۳	۲,۰۹۱	۰	۰	۲,۰۹۱	۱,۱۴۸,۳۱۳	۲,۴۰۱,۱۲۲,۴۸۳	۲,۳۷۹,۹۹۲,۶۰۵	۰.۰۶	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	۷۰۶,۴۴۰,۱۵۸,۰۷۶	۵۸۸,۵۵۷,۰۸۰,۴۰۹	۸۰۶,۳۳۵	۳,۶۵۷,۷۷۱,۵۷۸	-۸,۶۲۲,۰۰۰	۳۶,۴۵۳,۷۵۸,۴۴۵	۱۳۲,۴۲۳,۵۵۵	۴,۵۷۹	۶۶۶,۶۶۵,۵۲۱,۵۱۰	۶۰۵,۹۰۶,۶۱۹,۰۷۶	۱۵.۹۱	
صندوق س.اعتماد ارغوان	۲,۶۵۳,۶۵۸	۳۵,۶۶۳,۵۳۸,۵۰۱	۳۵,۶۹۸,۳۲۲,۳۳۶	۴۰۹,۸۹۵,۷۴۸	۵,۵۶۱,۲۸۳,۸۹۰,۵۹۴	-۴۱۰,۴۸۸,۷۲۷	۵,۵۶۷,۵۷۵,۰۹۸,۱۳۸	۲,۰۶۰,۶۷۹	۱۳,۷۵۵	۲۸,۳۳۷,۵۰۳,۴۲۹	۲۸,۳۴۳,۵۷۶,۷۲۱	۰.۷۴	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۲۰۸,۹۳۰	۱۴,۱۲۴,۶۱۲,۵۷۱	۱۵,۶۱۲,۰۸۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۹۳۰	۷۶,۳۲۰	۱۴,۱۲۴,۶۱۲,۵۷۱	۱۵,۹۴۲,۵۴۷,۸۱۱	۰.۴۲	
جمع کل	۱۴۳,۱۰۱,۸۰۸	۷۵۶,۲۲۸,۲۰۹,۱۴۸	۶۳۹,۸۶۷,۴۸۵,۲۷۰	۴۱۰,۷۰۴,۱۷۴	۵,۵۶۷,۳۴۲,۷۸۴,۶۵۵	-۴۱۹,۱۱۰,۷۲۷	۵,۶۰۴,۰۲۸,۸۵۶,۵۸۳	۱۳۴,۶۹۵,۲۵۵		۷۱۱,۵۲۸,۷۵۹,۹۹۳	۶۵۲,۵۷۲,۷۳۶,۲۱۳	۱۷.۱۳	

دوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد با

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۹.۱۲	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶	سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶-بانک تجارت
.	۴,۸۳۹,۶۰۰	۷۲۸,۰۰۵,۱۶۰,۴۰۰	۷۲۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹-بانک تجارت
۰.۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲-بانک گردشگری
۱.۸۹	۷۱,۹۸۴,۴۵۶,۸۰۰	۶,۰۱۵,۵۳۳,۲۰۰	.	۷۷,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	حساب جاری	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	حساب جاری-۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد
۳.۶	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۷.۶۲	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱-بانک مسکن
۰.۱۷	۶,۵۱۷,۸۲۲,۷۵۵	۴۸۱,۷۴۲,۳۶۵	۶,۹۹۹,۱۲۵,۱۲۰	۴۴۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰-بانک مسکن
۰.۰۳	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴	.	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴	.	.	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۱۱.۸۱	۴۴۹,۷۴۷,۳۱۲,۰۶۶	۱۱,۰۲۱,۰۰۰	.	۴۴۹,۷۵۸,۳۳۳,۰۶۶	.	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	حساب جاری	۰۱۷۷۰۰۷۶۵۷۹۱۳	حساب جاری-۰۱۷۷۰۰۷۶۵۷۹۱۳-بانک تجارت
.	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
۰.۱۵	۵,۸۵۳,۱۱۵,۴۸۸	۴۱۵,۰۱۲,۳۰۶,۲۳۰	۴۲۰,۸۲۲,۹۲۰,۲۱۰	۴۲,۵۰۱,۵۰۸	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
۰.۰۱	۳۰۹,۸۳۰,۷۸۰	۱۶۲,۰۸۶,۲۳۲	۱,۳۱۰,۱۵۶	۴۷۰,۶۰۶,۸۵۶	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان
.	۳,۴۳۵,۶۶۶	.	۱۴,۵۲۸	۳,۴۲۱,۱۳۸	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸-بانک پارسیان
.	۳,۶۶۰,۸۳۹	.	۱۵,۴۸۰	۳,۶۴۵,۳۵۹	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	حساب جاری	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	حساب جاری-۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۰.۳۲	۱۲,۲۷۳,۲۵۱,۵۲۲	۳۸۴,۰۵۳,۶۹۰,۳۰۹	۳۹۶,۲۵۱,۶۹۸,۶۱۰	۷۵,۲۴۳,۲۲۱	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد
۲.۵۱	۹۵,۶۱۷,۰۴۹,۳۰۳	۴۴۵,۳۸۹,۱۳۱	۱۲۵,۹۸۶	۹۶,۰۶۳,۳۱۲,۴۴۸	.	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۲	۵۹۱,۴۱۸,۰۴۳	۵,۰۰۷,۷۲۳,۵۹۶,۹۴۱	۵,۰۰۷,۶۵۱,۰۲۸,۶۶۸	۶۶۳,۹۸۶,۳۱۶	.	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد
۴۷.۳۸	۱,۸۰۴,۰۸۳,۲۴۷,۶۵۶	۷,۲۶۹,۹۱۰,۵۲۵,۸۰۸	۷,۲۹۳,۹۰۸,۲۹۳,۵۵۲	۱,۷۸۰,۰۸۵,۴۷۹,۹۱۲	جمع کل				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱,۴۹۹,۰۵۷,۶۷۵.۰۰	۲.۴۴٪	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۹۵۰,۳۲۱,۳۱۸.۰۰	۱۹.۴۵٪	۰.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۷,۹۸۸,۸۲۲,۰۴۹.۰۰	۷۸.۱۱٪	۱.۲۶
جمع کل		۶۱,۴۳۸,۲۰۱,۰۴۲	۱۰۰	۱.۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			طی دوره						
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴,۶۷۹,۸۶۰,۲۵۰	۹۳,۹۱۰,۲۳۸	۴,۷۷۳,۷۷۰,۴۸۸	۴,۶۷۹,۸۶۰,۲۵۰	۹۳,۹۱۰,۲۳۸	۴,۷۷۳,۷۷۰,۴۸۸	۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	سپرده بلند مدت-۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶-بانک تجارت
۵۸,۳۸۵,۶۸۵	۹۰۳,۹۲۳	۵۹,۲۸۹,۶۰۸	۵۸,۳۸۵,۶۸۵	۹۰۳,۹۲۳	۵۹,۲۸۹,۶۰۸	۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲-بانک گردشگری
۱۳,۳۶۴,۸۶۶,۹۰۳	۲۰,۴۴۵,۶۷۷	۱۳,۳۸۵,۳۱۲,۵۸۰	۹,۶۶۲,۳۶۷,۵۷۸	-۴۷,۵۴۶,۷۹۸	۹,۶۱۴,۸۲۰,۷۸۰	۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۱۱,۶۲۱,۶۳۰,۷۲۵	۲۵,۹۱۰,۲۵۷	۱۱,۶۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۷,۳۹۲,۰۴۱,۹۰۵	-۲۳,۱۸۹,۴۴۷	۷,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱-بانک مسکن
۱۰,۶۰۰,۵۳۰	۰	۱۰,۶۰۰,۵۳۰	۱۰,۶۰۰,۵۳۰	۰	۱۰,۶۰۰,۵۳۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰-بانک مسکن
۱۸,۲۴۷,۵۶۰,۱۶۸	-۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۱۸,۱۵۸,۴۲۴,۶۶۹	۷,۵۸۷,۶۶۶,۰۷۵	-۶۳,۲۵۷,۷۷۲	۷,۵۲۴,۴۰۸,۳۰۳	۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
۱۸۸,۸۹۳	۰	۱۸۸,۸۹۳	۱۸۰,۴۸۵	۰	۱۸۰,۴۸۵	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
۳,۳۰۰,۱۷۳	۰	۳,۳۰۰,۱۷۳	۱,۳۱۰,۱۵۶	۰	۱,۳۱۰,۱۵۶	۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان
۱,۷۱۷,۷۱۴	۰	۱,۷۱۷,۷۱۴	۱۴,۵۲۸	۰	۱۴,۵۲۸	۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸-بانک پارسیان
۶۰,۶۸۵	۰	۶۰,۶۸۵	۱۵,۴۸۰	۰	۱۵,۴۸۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد
۳۸۲,۷۱۳	۰	۳۸۲,۷۱۳	۱۹۱,۷۶۲	۰	۱۹۱,۷۶۲	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد
۲۵۱,۴۳۹	۰	۲۵۱,۴۳۹	۱۲۵,۹۸۶	۰	۱۲۵,۹۸۶	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۱۶,۱۷۱	۰	۱۶,۱۷۱	۱۳,۱۹۹	۰	۱۳,۱۹۹	۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد
۷۹۲,۶۱۱,۹۱۵	۰	۷۹۲,۶۱۱,۹۱۵	۳۹۸,۰۲۰,۱۴۹	۰	۳۹۸,۰۲۰,۱۴۹	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۵۱۲۲۳
۴۸,۷۸۱,۴۳۳,۹۶۴	۵۲,۰۳۴,۵۹۶	۴۸,۸۳۳,۴۶۸,۵۶۰	۲۹,۷۹۰,۷۹۳,۷۶۸	-۳۹,۱۷۹,۸۵۶	۲۹,۷۵۱,۶۱۳,۹۱۲				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۱۳,۳۰۶	۲۱,۵۶۰,۱۲۲,۴۷۰	۲۱,۵۲۸,۵۶۵,۲۵۶	۳۱,۵۵۷,۲۱۴	۴۹۳,۵۶۱	۸۰۲,۴۱۶,۱۵۵,۲۱۴	۷۹۵,۸۷۶,۱۴۲,۰۷۶	۶,۵۴۰,۰۱۳,۱۳۸
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۸,۶۲۲,۰۰۰	۳۶,۴۵۳,۷۵۸,۴۴۵	۴۰,۵۳۵,۳۵۷,۳۹۵	-۴,۰۸۱,۵۹۸,۹۵۰	۱۶,۰۲۶,۰۰۰	۶۶,۲۴۳,۰۹۱,۸۱۹	۷۵,۳۴۵,۵۷۷,۸۴۵	-۹,۱۰۲,۴۸۶,۰۲۶
صندوق س.اعتماد ارغوان	۴۱۰,۴۸۸,۷۲۷	۵,۵۶۷,۵۷۵,۰۹۸,۱۳۸	۵,۵۶۸,۴۵۳,۰۰۳,۷۵۳	-۸۷۷,۹۰۵,۶۱۵	۶۲۷,۸۱۳,۳۷۳	۸,۴۵۱,۱۲۴,۱۲۸,۳۴۵	۸,۴۵۰,۵۶۲,۶۶۶,۵۵۶	۵۶۱,۴۶۱,۷۸۹
جمع کل	۴۱۹,۱۲۴,۰۳۳	۵,۶۲۵,۵۸۸,۹۷۹,۰۵۳	۵,۶۳۰,۵۱۶,۹۲۶,۴۰۴	-۴,۹۲۷,۹۴۷,۳۵۱	۶۴۴,۳۳۲,۹۳۴	۹,۳۱۹,۷۸۳,۳۷۵,۳۷۸	۹,۳۲۱,۷۸۴,۳۸۶,۴۷۷	-۲,۰۰۱,۰۱۱,۰۹۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						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	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	۲۶,۳۳۴,۳۱۰,۱۲۲	۵۴,۲۵۴,۸۵۰,۰۳۹	-۴,۰۸۱,۵۹۸,۹۵۰	۷۶,۵۰۷,۵۶۱,۲۱۱	۱۰۱	۲۶,۳۳۴,۳۱۰,۱۲۲	-۱۶,۹۵۷,۸۵۷,۹۱۶	-۹,۱۰۲,۴۸۶,۰۲۶	۲۷۳,۹۶۶,۱۸۰	۱۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	-۲۱,۱۲۹,۸۷۸	۰	-۲۱,۱۲۹,۸۷۸	۰	۰	-۲۱,۱۲۹,۸۷۸	۰	-۲۱,۱۲۹,۸۷۸	-۱
صندوق ساعتماد ارغوان	۰	-۲۸,۷۱۰,۵۴۳	-۸۷۷,۹۰۵,۶۱۵	-۹۰۶,۶۱۶,۱۵۸	-۱	۰	۶,۰۷۳,۲۹۲	۵۶۱,۴۶۱,۷۸۹	۵۶۷,۵۳۵,۰۸۱	۳۸
صندوق ساعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۳۳۰,۴۶۵,۲۸۶	۰	۳۳۰,۴۶۵,۲۸۶	۰	۰	۶۷۸,۶۸۶,۲۹۲	۰	۶۷۸,۶۸۶,۲۹۲	۴۵
جمع کل	۲۶,۳۳۴,۳۱۰,۱۲۲	۵۴,۵۳۵,۴۷۴,۹۰۴	-۴,۹۵۹,۵۰۴,۵۶۵	۷۵,۹۱۰,۲۸۰,۴۶۱	۱۰۰	۲۶,۳۳۴,۳۱۰,۱۲۲	-۱۶,۲۹۴,۲۲۸,۲۱۰	-۸,۵۴۱,۰۲۴,۲۳۷	۱,۴۹۹,۰۵۷,۶۷۵	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۳,۰۹۱	۲,۳۷۹,۹۹۳,۶۰۵	۲,۴۰۱,۱۲۲,۴۸۳	-۲۱,۱۲۹,۸۷۸	۳,۰۹۱	۲,۳۷۹,۹۹۳,۶۰۵	۲,۴۰۱,۱۲۲,۴۸۳
مراجعه کرمان موتور-سرماد۵۱۲۲۳	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۱۰۴,۷۶۲	۱۷۴,۸۳۷,۷۱۸,۱۰۶	۱۷۲,۸۲۵,۴۰۳,۸۵۵	۲,۰۱۲,۳۱۴,۲۵۱	۱۰۴,۷۶۲	۱۷۴,۸۳۷,۷۱۸,۱۰۶	۱۷۰,۳۲۰,۰۲۱,۸۴۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۲,۴۲۳,۵۵۵	۶۰۵,۹۰۶,۶۱۹,۰۷۶	۵۵۱,۶۵۱,۷۶۹,۰۳۷	۵۴,۲۵۴,۸۵۰,۰۳۹	۱۲,۴۲۳,۵۵۵	۶۰۵,۹۰۶,۶۱۹,۰۷۶	۶۲۳,۸۶۴,۴۷۶,۹۹۲
صندوق س.اعتماد ارغوان	۳,۰۶۰,۶۷۹	۲۸,۳۴۳,۵۷۶,۷۲۱	۲۸,۳۷۲,۲۸۷,۲۶۴	-۲۸,۷۱۰,۵۴۳	۳,۰۶۰,۶۷۹	۲۸,۳۴۳,۵۷۶,۷۲۱	۲۸,۳۳۷,۵۰۳,۴۲۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۰۸,۹۳۰	۱۵,۹۴۲,۵۴۷,۸۱۱	۱۵,۶۱۲,۰۸۲,۵۲۵	۳۳۰,۴۶۵,۲۸۶	۲۰۸,۹۳۰	۱۵,۹۴۲,۵۴۷,۸۱۱	۱۵,۲۶۳,۸۶۱,۵۱۹
جمع کل	۱۴,۸۲۰,۰۱۷	۸۴۷,۳۹۵,۹۵۴,۳۱۹	۷۹۰,۸۴۸,۱۶۵,۱۶۴	۵۶,۵۴۷,۷۸۹,۱۵۵	۱۴,۸۲۰,۰۱۷	۸۴۷,۳۹۵,۹۵۴,۳۱۹	۸۵۹,۰۷۲,۴۸۶,۲۶۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						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
۷	۷۹۲,۶۱۱,۹۱۵	۰	۰	۷۹۲,۶۱۱,۹۱۵	۱۶	۳۹۸,۰۲۰,۱۴۹	۰	۰	۳۹۸,۰۲۰,۱۴۹	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳
۹۳	۱۱,۱۵۷,۷۰۹,۴۰۳	۶,۵۴۰,۰۱۳,۱۳۸	۴,۶۱۷,۶۹۶,۲۶۵	۰	۸۴	۲,۰۴۳,۸۷۱,۴۶۵	۳۱,۵۵۷,۲۱۴	۲,۰۱۲,۳۱۴,۲۵۱	۰	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱۰۰	۱۱,۹۵۰,۳۲۱,۳۱۸	۶,۵۴۰,۰۱۳,۱۳۸	۴,۶۱۷,۶۹۶,۲۶۵	۷۹۲,۶۱۱,۹۱۵	۱۰۰	۲,۴۴۱,۸۹۱,۶۱۴	۳۱,۵۵۷,۲۱۴	۲,۰۱۲,۳۱۴,۲۵۱	۳۹۸,۰۲۰,۱۴۹	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶-بانک تجارت	۴,۶۷۹,۸۶۰,۲۵۰	۱۶	۴,۶۷۹,۸۶۰,۲۵۰	۱۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲-بانک گردشگری	۵۸,۳۸۵,۶۸۵	۰	۵۸,۳۸۵,۶۸۵	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۹,۶۶۲,۳۶۷,۵۷۸	۳۳	۹,۶۶۲,۳۶۷,۵۷۸	۲۸
سپرده بلند مدت-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱-بانک مسکن	۷,۳۹۲,۰۴۱,۹۰۵	۲۵	۷,۳۹۲,۰۴۱,۹۰۵	۲۴
سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰-بانک مسکن	۱۰,۶۰۰,۵۳۰	۰	۱۰,۶۰۰,۵۳۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۷,۵۸۷,۶۶۶,۰۷۵	۲۶	۷,۵۸۷,۶۶۶,۰۷۵	۳۸
سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۱۸۰,۴۸۵	۰	۱۸۰,۴۸۵	۰
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان	۱,۳۱۰,۱۵۶	۰	۱,۳۱۰,۱۵۶	۰
سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸-بانک پارسیان	۱۴,۵۲۸	۰	۱۴,۵۲۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد	۱۵,۴۸۰	۰	۱۵,۴۸۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد	۱۹۱,۷۶۲	۰	۱۹۱,۷۶۲	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۱۲۵,۹۸۶	۰	۱۲۵,۹۸۶	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد	۱۳,۱۹۹	۰	۱۳,۱۹۹	۰
جمع کل	۲۹,۳۹۲,۷۷۳,۶۱۹	۹۹.۹۹	۴۷,۹۸۸,۸۲۲,۰۴۹	۹۹.۹۹

