

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده کوتاه مدت- ۲۷۹۸۹۷۷-۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷-بانک تجارت	۰۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰.۰۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰.۰۰	۰	۷۷,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۱۱۵,۵۶۵
سپرده بلند مدت- ۲۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶-بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۰.۰۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت- ۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹-بانک تجارت	۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰.۰۰	۴,۸۳۹,۶۰۰	۱۸,۴۹۸,۳۸۵,۷۸۰	۰
سپرده بلند مدت- ۱۵۸۲۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲-بانک گردشگری	۱۵۸۲۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۱.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
حساب جاری- ۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	حساب جاری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۷۱,۹۸۴,۴۵۶,۸۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۴,۵۸۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۰.۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱-بانک مسکن	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۰.۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۲۹۰,۴۲۷,۸۶۸,۸۵۲
سپرده کوتاه مدت- ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰-بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰.۰۰	۶,۵۱۷,۸۲۲,۷۵۵	۲۹۱,۳۶۵,۰۳۸,۳۹۴	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰.۰۰	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴	۰	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴
حساب جاری- ۰۷۶۵۷۹۱۳۰-بانک تجارت	۰۱۷۷۰۰۷۶۵۷۹۱۳	حساب جاری	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰.۰۰	۴۴۹,۷۴۷,۳۱۲,۰۶۶	۶۶۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۸۱۳,۷۴۷,۴۶۲
سپرده بلند مدت- ۱۵۸۲۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۱۵۸۲۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱.۰۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت- ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری	۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰.۰۰	۵,۸۵۳,۱۱۵,۴۸۸	۳۰,۶۳۱,۸۲۴,۲۲۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت- ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۰.۰۰	۳۰۹,۸۳۰,۷۸۰	۸۸,۰۰۰,۵۷۸,۱۲۲	۱۳۶,۷۱۶,۵۴۶
سپرده کوتاه مدت- ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸-بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰.۰۰	۳,۴۴۵,۶۶۶	۱۴,۵۲۸	۳,۴۵۰,۱۹۴
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰.۰۰	۳,۶۶۰,۸۲۹	۱۷,۱۶۶,۲۱۴,۱۲۳	۱۷,۰۱۶,۳۲۸,۷۷۸
حساب جاری- ۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	حساب جاری	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۱۲,۲۷۳,۲۵۱,۵۲۲	۱۸۹,۳۰۴,۰۶۰,۵۰۴	۱۸۷,۰۱۷,۴۳۳,۵۶۱
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰.۰۰	۹۵,۶۱۷,۰۴۹,۳۰۳	۹,۰۲۶,۹۹۸,۳۱۴	۷۶,۹۶۱,۳۱۸,۴۲۶
سپرده کوتاه مدت- ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰.۰۰	۵۹۱,۴۱۸,۰۴۳	۱,۹۶۳,۶۶۲,۸۰۸,۷۸۱	۱,۹۶۳,۲۷۰,۷۷۲,۷۸۰
جمع کل					۱,۸۰۴,۰۸۳,۲۴۷,۶۵۶	۳,۴۴۲,۸۲۴,۳۹۱,۷۱۸	۳,۸۴۶,۲۱۹,۱۰۵,۱۹۹
							۱,۴۱۱,۶۸۸,۴۳۴,۱۷۵
							۳۶,۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	در صیبه کل خرابی ها	
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۰	۰	۰	۳۶,۰۹۳	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۰	۰	۳۶,۰۹۳	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۱,۱۰۸,۳۴۵	۰	۱
مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۰.۵۱۴۳۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱
شودرو کی ام سی کرمان موتور	۱۰۴,۷۶۲	۱۵۹,۳۷۷,۳۱۰,۳۸۷	۱۷۴,۸۳۷,۷۱۸,۱۰۶	۱۰۶,۴۸۸	۱۷۸,۱۶۵,۷۲۰,۷۱۲	۰	۰	۲۱۱,۳۵۰	۳۳۷,۵۲۳,۰۳۱,۱۸۰	۱,۶۹۱,۹۷۴	۰	۱
جمع کل	۱۲۴,۷۶۲	۱۷۹,۳۷۷,۳۱۰,۳۸۷	۱۹۴,۸۲۳,۲۱۸,۱۰۶	۱۴۲,۵۸۱	۳۱۸,۱۶۵,۶۰۷,۵۷۸	۰	۰	۴۶۷,۳۴۳	۳۹۷,۵۴۳,۹۱۷,۹۶۵	۴۱۸,۵۱۴,۱۱۵,۹۹۴	۰	۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۷۳,۱۸۶,۸۶۰,۵۶۰-	۶.۲-	۱.۹-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۸۴۲,۸۱۵,۸۷۰	۱.۵	۰.۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۷,۰۹۷,۲۷۱,۸۸۴	۵.۷	۱.۷
جمع کل		۱۱,۷۵۳,۲۲۷,۱۹۴	۱۰۰	۰.۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			طی دوره						
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۲,۵۹۳,۳۳۸,۳۶۰	۸۲,۱۷۱,۴۵۸	۲۲,۶۷۵,۴۰۹,۸۱۸	۱۷,۹۱۳,۳۷۸,۱۱۰	-۱۱,۷۳۸,۷۸۰	۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	۳۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶-بانک تجارت
۲۵,۱۲۴	۰	۲۵,۱۲۴	۲۵,۱۲۴	۰	۲۵,۱۲۴	۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت-۰۲۷۹۱۰۰۴۳۱۲۸۱۹-بانک تجارت
۱۸۵,۸۵۹,۱۱۴	۸۳۹,۳۵۷	۱۸۶,۶۹۸,۴۷۱	۱۲۷,۴۷۳,۴۲۹	-۶۴,۵۶۶	۱۲۷,۴۰۸,۸۶۳	۳۱,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲-بانک گردشگری
۱۳,۶۹۷,۱۸۱,۳۹۲	۱۸,۱۶۱,۱۷۲	۱۳,۷۱۵,۳۴۲,۴۶۴	۳۳۲,۳۱۴,۳۸۹	-۲,۲۸۴,۵۰۵	۳۳۰,۰۲۹,۸۸۴	۳۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۶۰۱-بانک پاسارگاد
۱۲,۳۳۹,۹۲۴,۷۵۰	۴۰,۷۳۰,۹۸۶	۱۲,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۶	۷۱۸,۲۹۴,۰۲۵	-۵,۱۷۹,۳۷۱	۷۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۳۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت-۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱-بانک مسکن
۱۰,۶۰۰,۵۳۰	۰	۱۰,۶۰۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰۰-بانک مسکن
۱۸,۳۴۷,۵۶۰,۱۶۸	-۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۱۸,۱۵۸,۴۲۴,۶۶۹	۰	۰	۰	۳۱,۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
۳۶۹,۳۷۸	۰	۳۶۹,۳۷۸	۱۸۰,۴۸۵	۰	۱۸۰,۴۸۵	۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
۳,۸۷۸,۳۹۵	۰	۳,۸۷۸,۳۹۵	۵۷۸,۱۲۲	۰	۵۷۸,۱۲۲	۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹-بانک پارسیان
۱,۷۳۲,۳۲۲	۰	۱,۷۳۲,۳۲۲	۱۴,۵۲۸	۰	۱۴,۵۲۸	۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸-بانک پارسیان
۷۶,۱۶۵	۰	۷۶,۱۶۵	۱۵,۴۸۰	۰	۱۵,۴۸۰	۰,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد
۶۰۷,۶۰۱	۰	۶۰۷,۶۰۱	۲۲۴,۸۸۸	۰	۲۲۴,۸۸۸	۰,۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد
۱۶,۰۸۴,۸۱۹	۰	۱۶,۰۸۴,۸۱۹	۱۵,۸۲۳,۳۸۰	۰	۱۵,۸۲۳,۳۸۰	۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
۱۰,۸,۹۲۲	۰	۱۰,۸,۹۲۲	۹۲,۷۵۱	۰	۹۲,۷۵۱	۰,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد
۱,۱۵۹,۸۱۶,۱۵۷	۰	۱,۱۵۹,۸۱۶,۱۵۷	۳۶۷,۲۰۴,۴۴۲	۰	۳۶۷,۲۰۴,۴۴۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	مراجعه کرمان موتور سرآمد ۵۱۲۲۳۰
۶۸,۳۵۷,۰۶۲,۹۱۷	۳۲,۷۶۷,۴۷۴	۶۸,۳۸۹,۸۳,۳۹۱	۱۹,۴۷۵,۶۲۸,۹۵۳	-۱۹,۳۶۷,۱۲۲	۱۹,۴۵۶,۳۶۱,۸۳۱				جمع کل

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					طی دوره					سهام
درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-	-۷۲,۸۰۸,۲۹۹,۳۶۰	-۹,۰۶۸,۵۳۳,۲۳۳	-۹۳,۵۹۳,۱۲۸,۹۵۳	۳۶,۸۵۳,۳۶۲,۱۲۵	-	-۷۵,۰۸۲,۳۶۵,۴۴۰	۳۳,۹۵۳,۵۹۳	-۷۵,۶۳۴,۳۷۱,۰۳۶	۵۱۸,۰۵۲,۰۰۳	سرمایه گذاری اربابان گستر پارسی
-	-۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری تامین اجتماعی کارآمد-۳
-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۲۹,۸۷۸	-	۲۱,۱۲۹,۸۷۸	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
-	۹۶۳,۱۵۶,۹۰۹	۹۵۹,۰۸۷,۰۶۸	۴,۰۶۹,۸۴۱	-	-	۳۹۵,۶۲۱,۸۲۸	۳۹۷,۶۲۵,۳۷۹	-۳,۰۰۳,۴۵۱	-	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرینان
-	۷۳۳,۳۸۱,۷۹۱	۷۳۳,۳۸۱,۷۹۱	-	-	-	۵۴,۵۹۵,۴۹۹	۷۳۳,۳۸۱,۷۹۱	-۶۷۸,۶۸۶,۳۹۲	-	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرینان
-	-۷۳,۱۸۶,۸۶۰,۵۶۰	-۷,۳۷۶,۱۶۳,۵۷۴	-۹۳,۶۶۳,۰۵۹,۱۱۱	۳۶,۸۵۳,۳۶۲,۱۲۵	-	-۷۴,۶۸۵,۹۱۸,۳۳۵	۱,۱۶۴,۸۶۰,۶۶۳	-۷۶,۳۶۸,۸۳۰,۹۰۱	۵۱۸,۰۵۲,۰۰۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی دوره										۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
سهام	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	
مراجعه کرمان موتور سرآمد ۲۳ ۰۵۱	۳۶۷,۳۰۴,۴۴۲	۰	۰	۳۶۷,۳۰۴,۴۴۲	۶	۱,۱۵۹,۸۱۶,۱۵۷	۰	۰	۱,۱۵۹,۸۱۶,۱۵۷	۶۵۰	
سلف میازی بانوی ۵۵ امیر کرمان	۰	۱۸۶,۸۳۲,۵۷۰	۰	۱۸۶,۸۳۲,۵۷۰	۳	۰	۱۸۶,۸۳۲,۵۷۰	۰	۱۸۶,۸۳۲,۵۷۰	۱۰۰۵	
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۰	۵,۳۳۸,۴۵۷,۷۴۰	۰	۵,۳۳۸,۴۵۷,۷۴۰	۹۱	۰	۹,۹۵۶,۱۵۴,۰۰۵	۶,۵۴۰,۰۱۳,۱۳۸	۱۶,۴۹۶,۱۶۷,۱۴۳	۹۲۴۵	
جمع کل	۳۶۷,۳۰۴,۴۴۲	۵,۵۲۵,۲۹۰,۳۱۰	۰	۵,۸۹۲,۴۹۴,۵۵۲	۱۰۰	۱,۱۵۹,۸۱۶,۱۵۷	۱۰,۱۴۲,۹۸۶,۵۷۵	۶,۵۴۰,۰۱۳,۱۳۸	۱۷,۸۴۲,۸۱۵,۸۷۰	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۳۳.۶۷	۲۲,۵۹۳,۲۳۸,۳۶۰	۹۳.۷۵	۱۷,۹۱۳,۳۷۸,۱۱۰	سپرده بلند مدت-۳۶۱۰۹۵۶-۰۴۷۹۶۰-بانک تجارت
.	۲۵,۱۲۴	.	۲۵,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت-۳۱۲۸۱۹-۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹-بانک تجارت
.	۲۵,۱۲۴	.	۲۵,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت-۳۱۲۸۱۹-۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹-بانک تجارت
۰.۲۸	۱۸۵,۸۵۹,۱۱۴	۰.۶۷	۱۲۷,۴۷۳,۴۲۹	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲-بانک گردشگری
۳۰.۴۱	۱۳,۶۹۷,۱۸۱,۲۹۲	۱.۷۴	۳۳۲,۳۱۴,۳۸۹	سپرده بلند مدت-۱-۳۱۵۱۵۵۹۴۰-۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰-بانک پاسارگاد
۱۸.۳۹	۱۲,۳۳۹,۹۲۴,۷۵۰	۳.۷۶	۷۱۸,۲۹۴,۰۲۵	سپرده بلند مدت-۱-۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰-بانک مسکن
۰.۰۲	۱۰,۶۰۰,۵۲۰	.	.	سپرده کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰-بانک مسکن
۲۷.۲	۱۸,۲۴۷,۵۶۰,۱۶۸	.	.	سپرده بلند مدت-۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
.	۳۶۹,۳۷۸	.	۱۸۰,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت-۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱-بانک گردشگری
۰.۰۱	۳,۸۷۸,۳۹۵	.	۵۷۸,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت-۹-۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۰-بانک پارسیان
.	۱,۷۳۲,۲۴۲	.	۱۴,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت-۸-۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۰-بانک پارسیان
.	۷۶,۱۶۵	.	۱۵,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت-۴-۳۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴-بانک پاسارگاد
.	۶۰۷,۶۰۱	.	۲۳۴,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت-۳-۳۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳-بانک پاسارگاد
۰.۰۲	۱۶,۰۸۴,۸۱۹	۰.۰۸	۱۵,۸۳۳,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت-۱-۳۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱-بانک پاسارگاد
.	۱۰۸,۹۲۲	.	۹۲,۷۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲-۳۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲-بانک پاسارگاد
۱۰۰.۰۰	۶۷,۰۹۷,۲۷۱,۸۸۴	۱۰۰.۰۰	۱۹,۱۰۸,۴۴۹,۸۳۵	جمع کل

