

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمدهادی رضوی

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۷,۸۳۸,۹۱۸	۷۳۶,۴۴۸,۸۵۴,۶۷۱	۶۰۱,۳۹۴,۸۲۷,۴۷۹	۸,۷۱۵,۳۶۵	۳۶,۴۰۸,۵۸۳,۴۷۱	-۲۵,۵۸۳,۴۹۳	۱۱۲,۵۰۴,۴۴۹,۱۷۷	۱۳۰,۹۷۰,۷۹۰	۴,۵۷۳	۶۴۶,۳۴۸,۴۲۰,۰۸۳	۵۹۸,۴۷۴,۲۳۶,۳۰۹	۱۲,۸۰
جمع	۱۴۷,۸۳۸,۹۱۸	۷۳۶,۴۴۸,۸۵۴,۶۷۱	۶۰۱,۳۹۴,۸۲۷,۴۷۹	۸,۷۱۵,۳۶۵	۳۶,۴۰۸,۵۸۳,۴۷۱	-۲۵,۵۸۳,۴۹۳	۱۱۲,۵۰۴,۴۴۹,۱۷۷	۱۳۰,۹۷۰,۷۹۰	۴,۵۷۳	۶۴۶,۳۴۸,۴۲۰,۰۸۳	۵۹۸,۴۷۴,۲۳۶,۳۰۹	۱۲,۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۹٪	۴۱,۷۳۳,۴۱۰,۹۴۹	۳۵۶,۳۱۶,۵۰۸,۶۳۳	۳۸۳,۵۸۰,۰۴۱,۱۱۷	۱۴,۴۶۹,۸۷۸,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۰.۰۰٪	.	۴۴۹,۶۶۳,۵۶۴,۶۰۴	.	۴۴۹,۶۶۳,۵۶۴,۶۰۴	حساب جاری بانک تجارت بورس کالا ۰۱۷۷۰۰۷۶۵۷۹۱۳
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۰.۰۲٪	۷۰۷,۵۴۱,۱۰۸	۱۵۰,۲۵۲,۳۳۲,۶۹۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۹,۸۷۳,۸۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۰.۹۰٪	۴۱,۹۹۱,۴۶۰,۱۵۰	۶۳,۶۶۷,۷۶۲,۶۶۶	۲۸,۶۹۶,۹۰۴,۳۸۰	۷۶,۹۶۲,۳۱۸,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۰.۰۰٪	۲۱۱,۷۸۲,۴۳۶	۱,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۴۲,۶۲۸	۱,۴۸۴,۳۳۹,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱
۰.۰۶٪	۲,۹۳۲,۰۳۰,۹۵۱	۱,۰۱۴,۴۵۴,۶۷۳,۶۷۷	۱,۰۱۶,۴۰۳,۲۵۰,۵۸۴	۹۸۳,۴۵۴,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۰.۰۰٪	۱۲۵,۱۴۶,۵۵۱	۲۸,۹۸۹,۶۸۴	۶۰۰,۰۵۱	۱۵۳,۵۳۶,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۰.۰۰٪	۸۶,۳۰۷,۶۶۵	۱,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۶,۵۱۶	۱,۸۸۱,۹۶۱,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰
۰.۰۰٪	۳,۴۶۴,۳۱۳	.	۱۴,۱۱۹	۳,۴۵۰,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کانتوربان ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸
۰.۰۰٪	۱۳۷,۲۷۶,۰۱۹	.	۵۵۹,۴۷۳	۱۳۶,۷۱۶,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کانتوربان ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
۰.۰۷٪	۳,۴۴۵,۵۳۱,۸۵۱	۶۰,۰۳۵,۵۸۳,۷۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۱,۱۱۵,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷
۰.۰۰٪	.	۱۸,۵۰۳,۲۲۵,۳۸۰	.	۱۸,۵۰۳,۲۲۵,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹
۱۵.۵۷٪	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۲۲,۰۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
۰.۱۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲
۱۱.۲۶٪	۵۲۶,۸۴۴,۷۶۰,۵۰۸	۳۱۹,۹۰۰,۴۱۸,۰۰۰	۸۴۶,۷۴۵,۱۷۸,۵۰۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷
۰.۰۱٪	۴۵۷,۶۲۳,۵۵۸	۵۸۵,۹۳۹,۹۷۳,۹۴۵	۵۸۶,۳۹۷,۵۹۷,۵۰۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶
۱.۲۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۰.۶۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۰.۴۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۱۵۵۹۴۰.۴
۱.۰۷٪	۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱۱۱-۸۵۰-۱-۷۴۰۹۴۹۱
۳۲.۳۱٪	۱,۵۱۱,۶۸۱,۴۳۶,۰۵۹	۳,۰۴۴,۰۴۲,۳۲۱,۵۱۹	۳,۱۴۴,۰۳۵,۳۲۳,۴۰۳	۱,۴۱۱,۶۸۸,۴۳۴,۱۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۲۱۱,۲۵۰	۳۳۷,۵۴۳,۰۳۱,۱۸۰	۳۵۸,۱۴۹,۰۵۳,۳۵۶	۱,۵۱۰	۲,۵۷۳,۸۴۸,۰۲۳	۱۰۰	۱۶۹,۷۲۰,۶۸۹	۲۱۲,۶۶۰	۱,۷۲۳,۹۳۳	۳۳۹,۹۵۷,۰۹۵,۵۲۰	۳۶۶,۵۵۸,۴۳۳,۰۹۹	۷۸۴			
سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان	۳۶,۰۹۳	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۴۰,۱۵۹,۲۲۴,۴۲۰	.	.	.	.	۳۶,۰۹۳	۱,۱۳۶,۴۶۰	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۴۱,۰۱۲,۳۰۳,۱۳۳	۰.۸۸			
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۵۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۳			
جمع	۲۶۷,۳۴۳	۳۹۷,۵۴۲,۹۱۷,۹۶۵	۴۱۸,۲۹۳,۷۷۷,۷۷۶	۱,۵۱۰	۲,۵۷۳,۸۴۸,۰۲۳	۱۰۰	۱۶۹,۷۲۰,۶۸۹	۲۶۸,۷۵۳	۳۹۹,۹۵۶,۹۸۲,۳۰۵	۳۹۹,۹۵۶,۹۸۲,۳۰۵	۴۲۷,۵۵۶,۲۳۶,۲۳۲	۹.۱۵			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۲,۶۹۱,۸۰۹	۳۷,۸۳۸,۶۵۳,۷۳۴	۳۷,۸۴۲,۷۲۳,۵۷۶	۷۸,۷۳۸,۸۵۰	۱,۱۱۳,۶۰۷,۱۸۸,۷۵۳	-۸۱,۴۳۰,۶۵۹	۱,۱۵۲,۳۰۷,۴۵۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۲۵۴,۷۶۵	۵,۶۴۵,۲۳۶,۶۲۱,۵۹۲	-۵۴۰,۷۸۳,۷۸۳	۵,۶۲۱,۳۲۸,۴۹۰,۵۷۸	۴۲,۴۷۰,۹۸۲	۱۰,۴۶۲	۴۴۳,۴۵۶,۶۱۸,۸۸۲	۴۴۴,۳۱۴,۷۵۱,۲۵۶	۹۵۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۴۳۳	۱۰۸,۷۲۹,۴۸۹,۶۷۳	۰	۰	۳,۵۸۰,۴۳۳	۳۰,۳۶۱	۱۰۸,۷۲۹,۴۸۹,۶۷۳	۱۰۸,۶۸۵,۱۴۴,۰۲۷	۲,۳۲
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۱۳	۰	۰	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	۱۶,۷۶۲	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۱۳	۲۴۲,۵۲۸,۸۸۴,۵۱۴	۵,۱۹
جمع	۴۲,۶۹۱,۸۰۹	۴۳۷,۸۳۸,۶۵۳,۷۳۴	۴۳۷,۷۶۷,۷۲۳,۵۷۶	۶۴۰,۰۰۴۵,۷۲۲	۷,۱۰۷,۵۷۳,۲۸۲,۹۳۱	-۶۲۲,۲۱۴,۴۴۲	۶,۷۷۳,۶۳۵,۹۵۰,۲۶۰	۶۰,۵۲۳,۰۹۹	-	۷۹۲,۱۸۶,۰۹۲,۴۶۸	۷۹۵,۵۲۸,۷۷۹,۷۹۷	۱۷,۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	-۳۵۱,۹۷۵,۷۹۳	۷۹.۷۸	۲۰.۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۹۸۱,۳۳۶,۳۸۷,۸۰۴	۱,۶۲۱.۰۶	۴۲.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۹۸۵,۳۰۸,۳۲۶	۵.۷۲	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰,۲۵۴,۹۸۳,۲۵۷	۱۶.۵۷	۰.۴۳
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۱۰۶,۰۹۰,۴۴۶,۷۶۷	۱,۷۲۳.۱۳	۴۵.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۰۰۰۶	-۳۵۱,۹۷۵,۷۹۳	-۱۵,۹۴۱,۵۲۷,۷۳۸	-۱۲,۴۵۸,۲۹۲,۰۵۵	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۰.۳۰	۷۳,۲۶۰,۸۴۱,۵۹۲	-۶,۸۷۲,۹۹۵,۳۰۵	۸۰,۱۳۳,۸۳۶,۸۹۷	۰
.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۰
۱۷.۴۱	-۳۵۱,۹۷۵,۷۹۳	-۱۵,۹۴۱,۵۲۷,۷۳۸	-۱۲,۴۵۸,۲۹۲,۰۵۵	۲۷,۳۹۱,۲۰۵,۵۱۲	۰.۳۰	۷۳,۲۶۰,۸۴۱,۵۹۲	-۶,۸۷۲,۹۹۵,۳۰۵	۸۰,۱۳۳,۸۳۶,۸۹۷	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰	۲۰,۷۴۹,۷۷۶,۵۸۳	۱۹,۸۹۱,۶۴۴,۲۰۹	۸۵۸,۱۳۲,۳۷۴	۰	۰.۰۸	۲۰,۸۲۴,۷۷۶,۵۸۲	۱۹,۸۹۱,۶۴۴,۲۰۹	۹۳۳,۱۳۲,۳۷۳	۰	صندوق س.درآمد ثابت کلرآمد-د
۰	۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳	۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳	۰	۰	۰.۰۰	-۹۶۳,۱۵۶,۹۰۹	-۹۵۹,۰۰۸۷,۰۶۸	-۴,۰۶۹,۸۴۱	۰	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۰	۷۳۳,۲۸۱,۷۹۱	۷۳۳,۲۸۱,۷۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰	۲,۵۲۸,۹۰۰,۶۰۱	۰	۲,۵۲۸,۹۰۰,۶۰۱	۰	۰.۰۱	۲,۵۲۸,۹۰۰,۶۰۱	۰	۲,۵۲۸,۹۰۰,۶۰۱	۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
(۰)	(۴۴,۳۴۵,۶۴۶)	۰	-۴۴,۳۴۵,۶۴۶	۰	۰.۰۰	-۴۴,۳۴۵,۶۴۶	۰	-۴۴,۳۴۵,۶۴۶	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۴	۲۵,۸۳۱,۳۶۳,۸۴۲	۲۲,۴۸۸,۶۷۶,۵۱۳	۸۱۳,۷۸۶,۷۲۸	۰	۰.۰۹	۲۲,۳۴۶,۱۷۴,۶۲۸	۱۸,۹۳۲,۵۵۷,۱۴۱	۳,۴۱۳,۶۱۷,۴۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۰	۵,۸۰۷,۶۰۴,۷۶۵	۴,۸۲۸,۹۷۲	۵,۸۱۲,۴۳۳,۷۳۷	۰	۱۵,۷۶۳,۷۵۸,۷۷۰	۶,۵۴۴,۸۴۲,۱۱۰	۲۲,۳۰۸,۶۰۰,۸۸۰
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۵۱۲۲۳	۳۸۱,۷۰۵,۴۷۳	۰	۰	۳۸۱,۷۰۵,۴۷۳	۱,۵۴۱,۵۲۱,۶۳۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۷,۰۲۱,۶۳۰
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۰	۸۲۵,۵۸۳,۷۷۸	۰	۸۲۵,۵۸۳,۷۷۸	۰	۱,۰۱۲,۴۱۶,۳۴۸	۰	۱,۰۱۲,۴۱۶,۳۴۸
جمع	۳۸۱,۷۰۵,۴۷۳	۶,۶۳۳,۱۸۸,۵۴۳	۴,۸۲۸,۹۷۲	۷,۰۱۹,۷۲۲,۹۸۸	۱,۵۴۱,۵۲۱,۶۳۰	۱۶,۷۶۱,۶۷۵,۱۱۸	۶,۵۴۴,۸۴۲,۱۱۰	۲۴,۸۴۸,۰۳۸,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۲۸۳,۲۹۶		۲,۶۷۵,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳
	۱۸,۱۵۸,۴۲۴,۶۶۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱
	۱۳,۷۱۵,۳۴۲,۴۶۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱
	۳۳۲,۳۶۸,۳۱۹		۳۱۶,۲۸۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
	۷۱۴,۷۴۷		۳۴۵,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱
	۶۴۹,۶۰۴		۵۴۰,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
	۶۷۶,۲۱۶		۶۰۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴
	۱۵,۲۴۷,۰۴۶		۴,۶۴۶,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰
	۱,۷۴۶,۳۶۱		۱۴,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸
	۴,۴۳۷,۷۶۸		۵۵۹,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
	۱۲,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۶		۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱
	۲۵,۱۲۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹
	۴۱,۱۷۳,۷۷۰,۴۹۱		۱۸,۴۹۸,۳۶۰,۶۷۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
	۳۲۲,۵۶۵,۶۷۴		۱۳۵,۸۶۷,۲۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲
	۸,۰۴۲		۸,۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶
	۷۸۶,۸۸۵,۲۳۲		۷۸۶,۸۸۵,۲۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
	۳۹۳,۴۴۲,۶۰۸		۳۹۳,۴۴۲,۶۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
	۱۱۴,۷۵۴,۰۹۴		۱۱۴,۷۵۴,۰۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۰.۳۰۳.۱۵۱۵۵۹۴۰.۴
	۸۷,۳۸۴,۹۹۷,۴۹۱		۲۰,۲۵۴,۹۸۳,۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۶۵۶,۶۳۸,۴۸۸
جمع				۰	۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۶۵۶,۶۳۸,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۵۴۱,۵۲۱,۶۳۰	۰	۱,۵۴۱,۵۲۱,۶۳۰	۳۸۱,۷۰۵,۴۷۳	۰	۳۸۱,۷۰۵,۴۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		مراجعه کرمان موتور-سرمآمد۰۵۱۲۲۳
۱,۵۴۱,۵۲۱,۶۳۰	۰	۱,۵۴۱,۵۲۱,۶۳۰	۱۹۲,۶۶۴,۳۸۴	۰	۱۹۲,۶۶۴,۳۸۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۸۳,۲۹۶	۰	۳,۲۸۳,۲۹۶	۲,۶۷۵,۶۹۵	۰	۲,۶۷۵,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۱۸,۲۴۷,۵۶۰,۱۶۸	-۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۱۸,۱۵۸,۴۲۴,۶۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱
۱۳,۷۱۵,۳۴۲,۴۶۴	۰	۱۳,۷۱۵,۳۴۲,۴۶۴	۱۸,۱۶۱,۱۷۲	-۱۸,۱۶۱,۱۷۲	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۳۳۲,۳۶۸,۳۱۹	۰	۳۳۲,۳۶۸,۳۱۹	۳۱۶,۲۸۳,۵۰۰	۰	۳۱۶,۲۸۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۷۱۴,۷۴۷	۰	۷۱۴,۷۴۷	۳۴۵,۳۶۹	۰	۳۴۵,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱
۶۴۹,۶۰۴	۰	۶۴۹,۶۰۴	۵۴۰,۶۸۲	۰	۵۴۰,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۶۷۶,۲۱۶	۰	۶۷۶,۲۱۶	۶۰۰,۰۵۱	۰	۶۰۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۱۵,۲۴۷,۰۴۶	۰	۱۵,۲۴۷,۰۴۶	۴,۶۴۶,۵۱۶	۰	۴,۶۴۶,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰
۱,۷۴۶,۳۶۱	۰	۱,۷۴۶,۳۶۱	۱۴,۱۱۹	۰	۱۴,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸
۴,۴۳۷,۷۶۸	۰	۴,۴۳۷,۷۶۸	۵۵۹,۴۷۳	۰	۵۵۹,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
۱۲,۳۴۰,۱۵۹,۹۴۷	۲۰,۴۹۵,۷۸۹	۱۲,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۶	۲۳۵,۱۹۷	-۲۳۵,۱۹۷	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱
۲۵,۱۲۴	۰	۲۵,۱۲۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹
۴۱,۱۷۳,۲۸۱,۷۷۶	۴۸۸,۷۱۵	۴۱,۱۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۱۸,۵۸۰,۰۴۳,۴۱۶	-۸۱,۶۸۲,۷۴۳	۱۸,۴۹۸,۳۶۰,۶۷۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
۳۲۱,۶۱۱,۷۲۸	۹۵۳,۹۴۶	۳۲۲,۵۶۵,۶۷۴	۱۳۵,۷۵۲,۶۱۴	۱۱۴,۵۸۹	۱۳۵,۸۶۷,۲۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲
۸,۰۴۲	۰	۸,۰۴۲	۸,۰۴۲	۰	۸,۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶
۷۷۷,۳۲۷,۹۲۱	۹,۵۵۷,۳۱۱	۷۸۶,۸۸۵,۲۳۲	۷۷۷,۳۲۷,۹۲۱	۹,۵۵۷,۳۱۱	۷۸۶,۸۸۵,۲۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۳۸۸,۶۶۳,۹۵۳	۴,۷۷۸,۶۵۵	۳۹۳,۴۴۲,۶۰۸	۳۸۸,۶۶۳,۹۵۳	۴,۷۷۸,۶۵۵	۳۹۳,۴۴۲,۶۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۱۱۲,۶۳۰,۷۲۸	۲,۱۲۳,۳۶۶	۱۱۴,۷۵۴,۰۹۴	۱۱۲,۶۳۰,۷۲۸	۲,۱۲۳,۳۶۶	۱۱۴,۷۵۴,۰۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۱۵۵۹۴۰.۴
۸۷,۴۳۵,۷۳۵,۲۰۸	-۵۰,۷۳۷,۷۱۷	۸۷,۳۸۴,۹۹۷,۴۹۱	۲۰,۳۳۸,۴۸۸,۴۴۸	-۸۳,۵۰۵,۱۹۱	۲۰,۲۵۴,۹۸۳,۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۹,۸۹۱,۶۴۴,۲۰۹	-۵,۶۰۱,۴۳۶,۸۴۶,۳۶۹	۵,۶۲۱,۳۲۸,۴۹۰,۵۷۸	۵۴۰,۷۸۳,۷۸۳	۱۹,۸۹۱,۶۴۴,۲۰۹	-۵,۶۰۱,۴۳۶,۸۴۶,۳۶۹	۵,۶۲۱,۳۲۸,۴۹۰,۵۷۸	۵۴۰,۷۸۳,۷۸۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳	-۱۲,۲۵۱,۸۲۹,۳۰۵,۶۸۷	۱۲,۲۵۳,۶۹۳,۰۵۶,۲۰۰	۸۹۹,۶۵۴,۰۵۹	۰	۰	۱,۱۵۲,۳۰۷,۴۵۹,۶۸۲	۸۱,۴۳۰,۶۵۹	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
-۱۵,۹۴۱,۵۲۷,۷۳۸	-۲۱۴,۷۹۳,۴۶۵,۶۴۶	۱۹۸,۸۵۱,۹۳۷,۹۰۸	۴۵,۸۷۷,۱۰۳	۶,۸۷۲,۹۹۵,۳۰۵	-۱۰۵,۶۳۱,۴۵۳,۸۷۲	۱۱۲,۵۰۴,۴۴۹,۱۷۷	۲۵,۵۸۳,۴۹۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۷۳۳,۲۸۱,۷۹۱	-۱۵,۲۶۰,۸۶۲,۰۵۸	۱۵,۹۹۴,۱۴۳,۸۴۹	۲۰۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پاریسیان-د
۶,۵۴۴,۸۴۲,۱۱۰	-۷۹۶,۰۴۱,۰۳۳,۷۹۳	۸۰۲,۵۸۵,۸۷۵,۹۰۳	۴۹۳,۶۶۱	۴,۸۲۸,۹۷۲	-۱۶۴,۸۹۱,۷۱۷	۱۶۹,۷۲۰,۶۸۹	۱۰۰	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱۳,۰۹۱,۹۹۰,۸۸۵	۱۶,۲۳۳,۸۳۱,۸۳۷,۱۷۸	۱۸,۸۹۴,۶۵۴,۰۳۹,۸۰۲	۱,۴۸۷,۰۱۹,۶۲۷	۱,۹۹۴,۱۵۳,۳۶۰,۸۵۴	۴,۸۹۲,۱۵۶,۷۵۹,۲۷۲	۶,۸۸۶,۳۱۰,۱۲۰,۱۲۶	۶۴۷,۷۹۸,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۵۲۸,۹۰۰,۶۰۱	-۲۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۱۳	۲۴۲,۵۲۸,۸۸۴,۵۱۴	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	۲,۵۲۸,۹۰۰,۶۰۱	-۲۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۱۳	۲۴۲,۵۲۸,۸۸۴,۵۱۴	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۸۵۸,۱۳۲,۳۷۴	-۴۴۳,۴۵۶,۶۱۸,۸۸۲	۴۴۴,۳۱۴,۷۵۱,۲۵۶	۴۲,۴۷۰,۹۸۲	۹۳۳,۱۳۲,۳۷۳	-۴۳,۴۵۶,۶۱۸,۸۸۳	۴۴,۳۸۹,۷۵۱,۲۵۶	۲,۴۷۰,۹۸۲	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
-۱۲,۴۵۸,۲۹۲,۰۵۵	-۶۱۰,۹۳۲,۵۲۸,۳۶۴	۵۹۸,۴۷۴,۲۳۶,۳۰۹	۱۳۰,۹۷۰,۷۹۰	۸۰,۱۳۳,۸۳۶,۸۹۷	۸۳,۰۵۴,۴۲۸,۰۶۷	-۲,۹۲۰,۵۹۱,۱۷۰	-۱۶,۸۶۸,۱۲۸	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-۴۴,۳۴۵,۶۴۶	-۱۰۸,۷۲۹,۴۸۹,۶۷۳	۱۰۸,۶۸۵,۱۴۴,۰۲۷	۳,۵۸۰,۴۳۳	-۴۴,۳۴۵,۶۴۶	-۱۰۸,۷۲۹,۴۸۹,۶۷۳	۱۰۸,۶۸۵,۱۴۴,۰۲۷	۳,۵۸۰,۴۳۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۵,۷۶۳,۷۵۸,۷۷۰	-۳۵۰,۷۹۴,۶۷۴,۳۲۹	۳۶۶,۵۵۸,۴۳۳,۰۹۹	۲۱۲,۶۶۰	۵۸۰۷,۶۰۴,۷۶۵	-۲,۶۰۱,۷۷۴,۹۷۸	۸,۴۰۹,۳۷۹,۷۴۳	۱,۴۱۰	خودرو کی ام سی کرمان موتور
.	.	.	.	۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳	-۳۵,۹۷۸,۹۷۳,۰۶۳	۳۷,۸۴۲,۷۲۳,۵۷۶	-۲,۶۹۱,۸۰۹	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرمآمد۵۱۲۲۳
۱,۰۱۲,۴۱۶,۳۴۹	-۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۴۱,۰۱۲,۳۰۳,۱۳۴	۳۶,۰۹۳	۱,۰۱۲,۴۱۶,۳۴۹	-۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۴۱,۰۱۲,۳۰۳,۱۳۴	۳۶,۰۹۳	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
۷,۶۴۶,۰۷۰,۳۹۳	۱,۸۱۲,۵۶۳,۱۱۲,۸۶۰	۱,۸۲۱,۵۵۹,۲۵۲,۳۳۵	۱۹۱,۷۶۲,۶۴۲	۹۲,۲۲۰,۷۹۵,۸۵۲	۱,۸۱۲,۵۶۳,۱۱۲,۸۶۰	۱,۸۲۱,۵۵۹,۲۵۲,۳۳۵		جمع