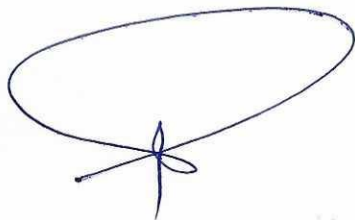


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سیدگردان کارآمد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۳۰,۹۷۰,۷۹۰	۶۴۶,۳۴۸,۴۲۰,۰۸۳	۵۹۸,۴۷۴,۲۳۶,۳۰۹	۱۱,۷۳۵,۸۲۵	۵۵,۰۵۶,۳۵۵,۵۸۱	-۲۰,۰۶۳,۰۸۳	۹۶,۴۸۰,۹۱۴,۰۸۴	۱۲۲,۶۴۳,۵۳۲	۴,۶۳۶	۶۰۲,۵۲۳,۲۳۴,۳۹۹	۵۶۶,۹۱۷,۷۹۳,۸۰۸	۱۰,۸۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۸,۵۰۵,۵۱۲	-۱,۲۴۵	۱,۴۰۱,۷۱۴,۳۷۵	۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع	۱۳۰,۹۷۰,۷۹۰	۶۴۶,۳۴۸,۴۲۰,۰۸۳	۵۹۸,۴۷۴,۲۳۶,۳۰۹	۱۱,۷۳۷,۰۷۰	۵۶,۴۵۸,۰۶۹,۹۵۶	-۲۰,۰۶۴,۳۲۸	۹۷,۸۷۹,۴۱۹,۵۹۶	۱۲۲,۶۴۳,۵۳۲	-	۶۰۲,۵۲۳,۲۳۴,۳۹۹	۵۶۶,۹۱۷,۷۹۳,۸۰۸	۱۰,۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۶۳٪	۱۳۶,۹۱۶,۰۲۶,۳۱۲	۳۳۸,۴۴۱,۳۸۶,۶۴۱	۴۳۳,۶۲۴,۰۰۲,۰۰۴	۴۱,۷۳۳,۴۱۰,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۰.۰۷٪	۳,۶۰۴,۴۴۷,۶۷۰	۲۲۲,۵۴۵,۴۹۰	۳,۱۱۹,۴۵۲,۰۵۲	۷۰۷,۵۴۱,۱۰۸	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۲.۳۱٪	۱۲۰,۱۱۶,۶۸۵,۶۷۰	۵۱,۱۷۵,۵۵۲,۹۰۴	۱۲۹,۳۰۰,۷۷۸,۴۲۴	۴۱,۹۹۱,۴۶۰,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۰.۰۱٪	۳۳۹,۵۲۵,۰۶۴	.	۱۲۷,۷۴۲,۶۲۸	۲۱۱,۷۸۲,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱
۰.۰۵٪	۲,۷۴۵,۴۵۵,۴۱۰	۱۹۷,۸۱۲,۰۵۶	۱۱,۲۳۶,۵۱۵	۲,۹۳۲,۰۳۰,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۰.۰۰٪	۱۱۳,۴۲۵,۰۸۱	۲۵,۵۱۹,۷۶۲,۴۱۶	۲۵,۵۰۸,۰۴۰,۹۴۶	۱۲۵,۱۴۶,۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۰.۰۱٪	۵۴۱,۲۶۵,۷۴۷	.	۴۵۴,۹۵۸,۰۸۲	۸۶,۳۰۷,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰
۰.۰۰٪	۳,۴۷۸,۴۹۲	.	۱۴,۱۷۹	۳,۴۶۴,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸
۰.۰۰٪	۱۳۷,۸۳۷,۸۶۸	.	۵۶۱,۸۴۹	۱۳۷,۲۷۶,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
۰.۰۸٪	۴,۰۸۲,۲۱۸,۰۶۶	۱۱۶,۷۱۹,۸۶۰	۷۵۳,۴۰۶,۰۷۵	۳,۴۴۵,۵۳۱,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷
۱۳.۹۸٪	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
۰.۱۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۱۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲
۸.۹۹٪	۴۶۸,۱۰۱,۳۳۰,۷۹۲	۳۹۷,۲۷۸,۹۸۸,۵۲۴	۳۳۸,۵۳۵,۵۵۸,۸۰۸	۵۲۶,۸۴۴,۷۶۰,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷
۰.۰۱٪	۵۷۷,۹۰۱,۱۵۸	۶۴۷,۱۴۳,۷۱۴,۲۱۳	۶۴۷,۲۶۳,۹۹۱,۸۱۳	۴۵۷,۶۲۳,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶
۱.۱۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۰.۵۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۰.۳۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۰.۰۰٪	۹,۷۳۹,۸۶۳	۴۹,۹۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۳	۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱۱۱-۸۵۰-۷۴۰۹۴۹۱-۱
۰.۰۱٪	۳۵۶,۸۹۹,۱۴۹	۹۷۱,۷۳۴,۳۱۷,۸۶۹	۹۷۲,۰۹۱,۲۱۷,۰۱۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۸
۰.۰۰٪	۲۷۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۱۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۰.۹۵٪	۴۹,۷۳۳,۰۰۶,۷۰۵	۲,۳۱۶,۵۶۷,۴۲۶,۸۱۹	۲,۳۶۶,۳۰۰,۴۳۳,۵۲۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۵
۳۱.۳٪	۱,۶۳۰,۳۸۴,۵۱۳,۰۴۷	۴,۸۱۹,۱۳۰,۷۲۲,۱۵۸	۴,۹۳۷,۸۳۳,۷۹۹,۱۴۶	۱,۵۱۱,۶۸۱,۴۳۶,۰۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۲۱۲,۶۶۰	۳۳۹,۹۵۷,۰۹۵,۵۲۰	۳۶۶,۵۵۸,۴۳۳,۰۹۹	۳,۹۱۵	۶,۷۹۷,۷۹۳,۱۰۲	۱۲,۶۵۳	۲۱,۹۷۱,۳۹۳,۰۰۲	۲۰۳,۹۲۲	۱,۷۵۱,۳۲۵	۳۲۶,۵۰۹,۶۱۰,۲۶۵	۳۵۷,۰۸۲,۱۱۳,۳۸۳	۶۸۶			
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۳۶,۰۹۳	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۴۱,۰۱۲,۳۰۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۹۳	۱,۱۵۸,۹۶۳	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۴۱,۸۲۴,۴۱۷,۲۷۶	۰.۸۰			
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۵۱۲۳۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۸			
موتور-سرآمد ۶۰۹۰۴	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۰.۵۸			
جمع	۲۶۸,۷۵۳	۳۹۹,۹۵۶,۹۸۲,۳۰۵	۴۲۷,۵۵۶,۲۳۶,۲۳۲	۵۰۳,۹۱۵	۵۰۶,۷۹۷,۷۹۳,۱۰۲	۴۸۲,۶۵۳	۴۹۱,۹۵۵,۳۹۳,۰۰۲	۲۹۰,۰۱۵	۴۱۶,۵۰۹,۴۹۷,۰۵۰	۴۴۸,۸۹۹,۲۸۰,۶۵۹	۸۶۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. نوع دوم نو وپرا -د	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۱۳	۲۴۲,۵۲۸,۸۸۴,۵۱۴	۴.۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۱۳	۲۴۲,۵۲۸,۸۸۴,۵۱۴	۱۴,۴۷۱,۶۸۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۵۸۰,۴۳۳	۱۰۸,۷۲۹,۴۸۹,۶۷۳	۱۰۸,۶۸۵,۱۴۴,۰۲۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۴۳۳	۱۰۸,۷۲۹,۴۸۹,۶۷۳	۱۰۸,۶۸۵,۱۴۴,۰۲۷	۳,۵۸۰,۴۳۳
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴۲,۴۷۰,۹۸۲	۴۴۳,۴۵۶,۶۱۸,۸۸۲	۴۴۴,۳۱۴,۷۵۱,۲۵۶	۳.۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۷۰,۹۸۲	۴۴۳,۴۵۶,۶۱۸,۸۸۲	۴۴۴,۳۱۴,۷۵۱,۲۵۶	۴۲,۴۷۰,۹۸۲
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۰	۰	۲.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۷.۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۰	۰	۰.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰,۵۲۳,۰۹۹	۷۹۲,۱۸۶,۰۹۲,۴۶۸	۷۹۵,۵۲۸,۷۷۹,۷۹۷	۱۹.۰۹	۵۳,۳۷۰,۴۱۳	۹,۳۳۶,۰۶۶,۹۴۶,۰۵۳	۸۲۹,۷۲۶,۶۵۲	۹,۴۳۹,۵۷۳,۱۰۳,۸۴۲	۸۲۳,۵۷۳,۹۶۶	۷۹۲,۱۸۶,۰۹۲,۴۶۸	۷۹۵,۵۲۸,۷۷۹,۷۹۷	۵۳,۳۷۰,۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۹,۸۶۴,۹۰۷,۱۳۹	۷.۲۵	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۴,۸۶۷,۳۴۳,۸۵۶	۶۹.۷۵	۱.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۳۱۳,۱۰۵,۵۹۷	۶.۸۵	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰,۹۷۵,۵۷۰,۹۹۸	۱۵.۴۲	۰.۴۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۳۵,۰۲۰,۹۲۷,۵۹۰	۹۹.۲۷	۲.۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	سهام
-۰.۰۷	-۲۰۳,۷۹۵,۹۸۲	-۲۰۳,۷۹۵,۹۸۲	۰	۰	۰.۰۰	-۳,۲۰۸,۸۶۳	-۳,۲۰۸,۸۶۳	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱۲.۵۷	۳۴,۱۷۲,۲۲۲,۶۹۹	۱۰,۳۶۸,۷۵۸,۵۲۳	-۴,۱۴۸,۵۵۳,۳۹۴	۲۷,۹۵۲,۱۱۷,۵۷۰	۷.۲۶	۹,۸۶۸,۱۱۶,۰۰۲	۲,۸۹۹,۰۷۹,۰۷۲	۶,۹۶۹,۰۳۶,۹۳۰		سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۲.۵۰	۳۳,۹۶۸,۵۲۶,۷۱۷	۱۰,۱۶۴,۹۶۲,۵۴۱	-۴,۱۴۸,۵۵۳,۳۹۴	۲۷,۹۵۲,۱۱۷,۵۷۰	۷.۲۶	۹,۸۶۴,۹۰۷,۱۳۹	۲,۸۹۵,۸۷۰,۲۰۹	۶,۹۶۹,۰۳۶,۹۳۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	-۶۷۷,۰۷۴,۵۴۸	۶,۸۵۴,۴۹۶,۷۵۹	۶,۱۷۷,۴۲۲,۲۱۱	۴۵۴۰۰	۰	۱,۸۱۰,۵۷۸,۸۲۴	۲۶,۹۷۲,۳۸۷,۹۳۷	۲۷,۱۵۳,۴۴۵,۷۶۱	۰۰۰۲۶۱
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	-۳۸۱,۲۱۶,۴۵۵	۷۶,۹۴۱,۴۱۸,۹۲۱	۷۶,۵۶۰,۲۰۲,۴۶۶	۵۶,۲۹۰۰	-۳۸۱,۲۱۶,۴۵۵	۷۷,۱۳۴,۴۳۶,۷۱۹	۷۷,۵۱۵,۶۵۳,۱۷۵	۰	۰۰۰۷۴۲	۰۰۰۷۴۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۲۹۴,۲۱۴,۴۴۳	۸۵۴,۸۹۷,۵۳۰	۶,۱۴۹,۱۱۱,۹۷۳	۴۵۲۰۰	۵,۲۹۴,۲۱۴,۴۴۳	۶,۱۷۷,۴۲۹,۷۸۱	۸۸۳,۲۱۵,۳۳۸	۵,۲۹۴,۲۱۴,۴۴۳	۶,۱۷۷,۴۲۹,۷۸۱	۰۰۰۰۵۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۵۸۰,۸۲۷,۱۰۳	۵۸۰,۸۲۷,۱۰۳	۵۸۰,۸۲۷,۱۰۳	۰۴۳۰۰	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۰	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۰۰۰۰۰۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱۷۳,۲۶۲,۷۶۱	۱۷۳,۲۶۲,۷۶۱	۱۷۳,۲۶۲,۷۶۱	۰۱۳۰۰	۲۲۶,۵۰۴,۴۴۷	۲۲۶,۵۰۴,۴۴۷	۰	۲۲۶,۵۰۴,۴۴۷	۰۰۰۰۰۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	-	-
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۰	۰	۰	۰	-	۷۳۳,۲۸۱,۷۹۱	۷۳۳,۲۸۱,۷۹۱	۰	۷۳۳,۲۸۱,۷۹۱	۰۰۰۰۰۷
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۵,۲۳۷,۷۶۷,۳۴۲	۰	۵,۲۳۷,۷۶۷,۳۴۲	۳۸۵۰۰	۷,۷۶۶,۶۶۷,۹۴۳	۷,۷۶۶,۶۶۷,۹۴۳	۰	۷,۷۶۶,۶۶۷,۹۴۳	۰۰۰۰۷۵
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	-۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	-۱۱,۲۵۰,۰۰۰	(۰۰۰۱۰۰)	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۰۰۰۰۰۰)
جمع	۰	۹,۴۶۲,۴۴۰,۷۸۲	۸۵,۴۰۴,۹۰۳,۰۷۴	۹۴,۸۶۷,۳۴۳,۸۵۶	۶۹,۷۵	۱۱۹,۸۲۱,۴۶۳,۷۱۸	۱۰۶,۹۷۱,۹۸۹,۹۶۴	۱۲,۸۴۹,۴۷۳,۷۵۴	۱۱۹,۸۲۱,۴۶۳,۷۱۸	۰۰۰۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	.	۵,۳۶۵,۱۳۹,۴۸۴	۳۳۲,۱۴۰,۷۰۰	۵,۶۹۷,۲۸۰,۱۸۴	.	۸,۲۷۷,۵۲۱,۱۴۸	۶,۹۲۰,۳۷۴,۶۹۶	۱۵,۱۹۷,۸۹۵,۸۴۴
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۲,۴۲۶,۵۱۶,۷۷۰	-۴,۳۵۰,۰۰۰	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۱۶۶,۷۷۰	۲,۴۲۶,۵۱۶,۷۷۰	-۴,۳۵۰,۰۰۰	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۳۵۰,۰۰۰
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۳۸۵,۹۴۴,۵۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۹۷,۵۴۴,۵۰۰	۱,۷۰۱,۰۵۹,۶۹۱	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	.	۸۱۲,۱۱۴,۱۴۳	.	۸۱۲,۱۱۴,۱۴۳	.	۱,۲۲۴,۸۸۶,۰۱۶	.	۱,۲۲۴,۸۸۶,۰۱۶
جمع	۲,۸۱۲,۴۶۱,۲۷۰	۶,۱۸۴,۵۰۳,۶۲۷	۳۱۶,۱۴۰,۷۰۰	۹,۳۱۳,۱۰۵,۵۹۷	۴,۱۲۷,۵۷۶,۴۶۱	۹,۵۰۹,۶۵۷,۱۶۴	۶,۹۰۴,۳۷۴,۶۹۶	۱۶,۴۱۴,۰۳۱,۸۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۵۰,۳۹۱,۲۶۴		۴۷,۱۰۷,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳
	۱۸,۱۵۸,۴۲۴,۶۶۹		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱
	۱۳,۷۱۵,۳۴۲,۴۶۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱
	۳۹۹,۶۱۲,۹۲۱		۶۷,۲۴۴,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
	۱,۰۶۰,۱۱۶		۳۴۵,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱
	۱۱,۸۸۶,۱۱۹		۱۱,۲۳۶,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
	۱,۱۴۰,۴۳۸		۴۶۴,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴
	۱۶,۰۹۸,۰۶۱		۸۵۱,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰
	۱,۷۶۰,۵۴۰		۱۴,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸
	۴,۹۹۹,۶۱۷		۵۶۱,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
	۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷		۴۶,۰۵۵,۱۹۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱
	۱۳,۶۸۰,۰۴۹		۱۳,۶۸۰,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷
	۲۵,۱۲۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹
	۵۹,۰۷۵,۴۰۹,۸۳۵		۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
	۴۴۹,۶۱۴,۸۳۴		۱۲۷,۰۴۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲
	۵۳,۱۰۱,۶۲۳		۵۳,۱۰۱,۶۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷
	۱۱,۸۸۱		۳,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶
	۲,۲۶۲,۲۹۵,۰۴۲		۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
	۱,۱۳۱,۱۴۷,۴۹۸		۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
	۶۰۷,۸۰۳,۷۲۳		۴۹۳,۰۴۹,۶۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۴
	۳۹,۸۶۳		۳۹,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱۱-۸۵۰-۱-۷۴۰۹۴۹۱
	۱۱,۸۸۱		۱۱,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۵
	۱۰۸,۳۶۰,۵۶۸,۴۸۹		۲۰,۹۷۵,۵۷۰,۹۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

سورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۹۵,۷۲۶,۴۳۰	۲۷,۹۵۲,۱۱۷,۵۷۰
جمع				۰	۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۶۵۶,۳۴۸,۴۸۸	۲۷,۳۹۱,۲۰۵,۵۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰,۳۹۱,۲۶۴	۰	۵۰,۳۹۱,۲۶۴	۴۷,۱۰۷,۹۶۸	۰	۴۷,۱۰۷,۹۶۸	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	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۳۹۹,۶۱۲,۹۲۱	۰	۳۹۹,۶۱۲,۹۲۱	۶۷,۲۴۴,۶۰۲	۰	۶۷,۲۴۴,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۱,۰۶۰,۱۱۶	۰	۱,۰۶۰,۱۱۶	۳۴۵,۳۶۹	۰	۳۴۵,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱
۱۱,۸۸۶,۱۱۹	۰	۱۱,۸۸۶,۱۱۹	۱۱,۲۳۶,۵۱۵	۰	۱۱,۲۳۶,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۱,۱۴۰,۴۳۸	۰	۱,۱۴۰,۴۳۸	۴۶۴,۲۲۲	۰	۴۶۴,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۱۶,۰۹۸,۰۶۱	۰	۱۶,۰۹۸,۰۶۱	۸۵۱,۰۱۵	۰	۸۵۱,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰
۱,۷۶۰,۵۴۰	۰	۱,۷۶۰,۵۴۰	۱۴,۱۷۹	۰	۱۴,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸
۴,۹۹۹,۶۱۷	۰	۴,۹۹۹,۶۱۷	۵۶۱,۸۴۹	۰	۵۶۱,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷	۰	۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷	۶۶,۵۵۰,۹۸۰	-۲۰,۴۹۵,۷۸۹	۴۶,۰۵۵,۱۹۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱
۱۳,۶۸۰,۰۴۹	۰	۱۳,۶۸۰,۰۴۹	۱۳,۶۸۰,۰۴۹	۰	۱۳,۶۸۰,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷
۲۵,۱۲۴	۰	۲۵,۱۲۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹
۵۹,۰۷۵,۴۰۹,۸۳۵	۰	۵۹,۰۷۵,۴۰۹,۸۳۵	۱۷,۹۰۲,۱۲۸,۰۵۹	-۴۸۸,۷۱۵	۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
۴۴۸,۶۶۶,۱۱۶	۹۴۸,۷۱۸	۴۴۹,۶۱۴,۸۳۴	۱۲۷,۰۵۴,۳۸۸	-۵,۲۲۸	۱۲۷,۰۴۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲
۵۳,۱۰۱,۶۲۳	۰	۵۳,۱۰۱,۶۲۳	۵۳,۱۰۱,۶۲۳	۰	۵۳,۱۰۱,۶۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷
۱۱,۸۸۱	۰	۱۱,۸۸۱	۳,۸۳۹	۰	۳,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶
۲,۲۵۲,۷۸۶,۸۲۸	۹,۵۰۸,۲۱۴	۲,۲۶۲,۲۹۵,۰۴۲	۱,۴۷۵,۴۵۸,۹۰۷	-۴۹,۰۹۷	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۱,۱۲۶,۳۹۳,۳۹۱	۴,۷۵۴,۱۰۷	۱,۱۳۱,۱۴۷,۴۹۸	۷۳۷,۷۲۹,۴۳۸	-۲۴,۵۴۸	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۶۰۵,۶۸۲,۲۲۷	۲,۱۲۱,۴۹۶	۶۰۷,۸۰۳,۷۲۳	۴۹۳,۰۵۱,۴۹۹	-۱,۸۷۰	۴۹۳,۰۴۹,۶۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۳۹,۸۶۳	۰	۳۹,۸۶۳	۳۹,۸۶۳	۰	۳۹,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱۱-۸۵۰-۷۴۰۹۴۹۱-۱۷۴۰
۱۱,۸۸۱	۰	۱۱,۸۸۱	۱۱,۸۸۱	۰	۱۱,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۵
۱۰۸,۴۳۲,۳۷۱,۴۵۳	-۷۱,۸۰۲,۹۶۴	۱۰۸,۳۶۰,۵۶۸,۴۸۹	۲۰,۹۹۶,۶۳۶,۲۴۵	-۲۱,۰۶۵,۲۴۷	۲۰,۹۷۵,۵۷۰,۹۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-۱۹۵,۴۴۸,۷۵۲	۳,۸۰۲,۸۳۶,۸۵۸	۳,۵۹۹,۰۴۰,۸۷۶	۳,۳۳۶	-۳,۲۰۸,۸۶۳	۱,۴۰۱,۷۱۴,۳۷۵	۱,۳۹۸,۵۰۵,۵۱۲	۱,۲۴۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲۶,۹۷۲,۳۸۷,۹۳۷	۱۰,۸۲۱,۹۴۴,۹۳۶,۴۲۲	۱۱,۶۵۴,۴۱۰,۶۷۳,۹۷۵	۱,۱۱۰,۱۷۳,۶۲۵	۶,۸۵۴,۴۹۶,۷۵۹	۶,۰۲۶,۲۲۷,۶۸۶,۶۳۸	۶,۰۳۳,۰۸۲,۱۸۳,۳۹۷	۵۶۹,۳۸۹,۸۴۲	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۷۷,۵۱۵,۶۵۳,۱۷۵	۲,۴۷۰,۵۵۹,۷۰۷,۲۶۵	۲,۵۴۷,۵۰۱,۱۲۶,۱۸۶	۲۳۳,۲۱۲,۷۷۱	۷۶,۹۴۱,۴۱۸,۹۲۱	۲,۴۷۰,۵۵۹,۷۰۷,۲۶۵	۲,۵۴۷,۵۰۱,۱۲۶,۱۸۶	۲۳۳,۲۱۲,۷۷۱	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
۸۸۳,۲۱۵,۳۳۸	۱۵۰,۱۴۵,۱۹۹,۲۰۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۹۶,۷۳۳	۲,۸۸۴,۵۹۲	۸۵۴,۸۹۷,۵۳۰	۱۵۰,۱۴۵,۱۹۹,۲۰۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۹۶,۷۳۳	۲,۸۸۴,۵۹۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۳۱۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۴	۳۲۰,۵۸۰,۸۱۷,۸۲۷	۱۴,۹۱۳,۵۳۲	۵۸۰,۸۲۷,۱۰۳	۳۱۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۴	۳۲۰,۵۸۰,۸۱۷,۸۲۷	۱۴,۹۱۳,۵۳۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱۲,۹۶۹,۰۶۸,۸۹۰	۲۸۴,۹۶۴,۰۹۳,۴۶۹	۲۹۵,۳۳۲,۸۵۱,۹۹۲	۶۵,۹۴۰,۱۸۶	۲,۸۹۹,۰۷۹,۰۷۲	۹۳,۵۸۱,۸۳۵,۰۱۲	۹۶,۴۸۰,۹۱۴,۰۸۴	۲۰,۰۶۳,۰۸۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۲۶,۵۰۴,۴۴۷	۲۸۳,۷۲۹,۴۵۹,۱۴۹	۲۸۳,۹۰۲,۷۲۱,۹۱۰	۹,۳۲۵,۹۱۵	۱۷۳,۲۶۲,۷۶۱	۲۸۳,۷۲۹,۴۵۹,۱۴۹	۲۸۳,۹۰۲,۷۲۱,۹۱۰	۹,۳۲۵,۹۱۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷۳۳,۲۸۱,۷۹۱	۱۵,۲۶۳,۸۶۱,۵۱۹	۱۵,۹۹۴,۱۴۳,۸۴۹	۲۰۸,۹۳۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۸۲۰,۶۲۳,۳۵۳,۱۷۲	۱۰,۴۳۳,۰۶۹,۷۰۳,۰۲۸	۱۲,۲۵۳,۶۹۳,۰۵۶,۲۰۰	۸۹۹,۶۵۴,۰۵۹	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۶,۵۴۴,۸۴۲,۱۱۰	۸۱۷,۶۳۶,۸۹۴,۲۰۹	۸۲۴,۵۵۷,۲۶۸,۹۰۵	۵۰۶,۳۱۴	۳۳۲,۱۴۰,۷۰۰	۲۱,۶۳۹,۲۵۲,۳۰۲	۲۱,۹۷۱,۳۹۳,۰۰۲	۱۲,۶۵۳	خودرو کی ام سی کرمان موتور
-۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۴۰۹۰۶
۱,۹۲۰,۹۵۹,۶۶۷,۶۰۴	۲۶,۰۷۱,۱۱۶,۶۸۱,۸۴۶	۲۸,۸۲۰,۵۵۵,۷۹۸,۴۵۳	۲,۳۳۷,۲۹۳,۲۶۰	۸۸,۶۱۶,۹۱۳,۹۸۳	۹,۸۳۷,۲۸۴,۸۴۴,۶۶۸	۹,۹۲۵,۹۰۱,۷۵۸,۶۵۱	۸۵۰,۲۷۳,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۷,۷۶۶,۶۶۷,۹۴۳	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۱۳	۲۴۷,۷۶۶,۶۵۱,۸۵۶	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	۵,۲۳۷,۷۶۷,۳۴۲	۲۴۲,۵۲۸,۸۸۴,۵۱۴	۲۴۷,۷۶۶,۶۵۱,۸۵۶	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۱۸۱,۰۵۷,۸۲۴	۱۸۵,۷۱۲,۹۷۵,۲۹۶	۱۸۵,۸۹۴,۰۳۳,۱۲۰	۱۷,۳۸۰,۴۲۳	-۶۷۷,۰۷۴,۵۴۸	۱۸۶,۵۷۱,۱۰۷,۶۶۹	۱۸۵,۸۹۴,۰۳۳,۱۲۰	۱۷,۳۸۰,۴۲۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
-۳۸۱,۲۱۶,۴۵۵	۱۱۵,۵۲۳,۷۷۲,۱۸۲	۱۱۵,۱۴۲,۵۵۵,۷۲۶	۱۰,۶۴۴,۱۶۹	-۳۸۱,۲۱۶,۴۵۵	۱۱۵,۵۲۳,۷۷۲,۱۸۲	۱۱۵,۱۴۲,۵۵۵,۷۲۶	۱۰,۶۴۴,۱۶۹	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
۵,۲۹۴,۲۱۴,۴۴۳	۴۰۹,۸۵۴,۷۹۶,۹۴۰	۴۱۵,۱۴۹,۰۱۱,۳۸۳	۷,۸۷۴,۱۳۷	۵,۲۹۴,۲۱۴,۴۴۳	۴۰۹,۸۵۴,۷۹۶,۹۴۰	۴۱۵,۱۴۹,۰۱۱,۳۸۳	۷,۸۷۴,۱۳۷	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
-۴,۱۴۸,۵۵۳,۳۹۴	۵۷۱,۰۶۶,۳۴۷,۲۰۲	۵۶۶,۹۱۷,۷۹۳,۸۰۷	۱۲۲,۶۴۳,۵۳۲	۶,۹۶۹,۰۳۶,۹۳۰	۵۵۹,۹۴۸,۷۵۶,۸۷۷	۵۶۶,۹۱۷,۷۹۳,۸۰۷	۱۲۲,۶۴۳,۵۳۲	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د
۲۱,۱۲۳,۷۶۵,۶۰۹	۳۳۵,۹۵۸,۳۴۷,۷۷۴	۳۵۷,۰۸۲,۱۱۳,۳۸۳	۲۰۳,۹۲۲	۵,۳۶۵,۱۳۹,۴۸۴	۳۵۱,۷۱۶,۹۷۳,۸۹۹	۳۵۷,۰۸۲,۱۱۳,۳۸۳	۲۰۳,۹۲۲	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-سرمآمد۵۱۲۲۳
۱,۸۲۴,۵۳۰,۴۹۱	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۴۱,۸۲۴,۴۱۷,۲۷۶	۳۶,۰۹۳	۸۱۲,۱۱۴,۱۴۳	۴۱,۰۱۲,۳۰۳,۱۳۳	۴۱,۸۲۴,۴۱۷,۲۷۶	۳۶,۰۹۳	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
-۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-سرمآمد۶۰۹۰۴
۳۰,۳۲۰,۸۹۷,۳۷۴	۱,۹۷۸,۱۰۷,۲۳۵,۰۹۲	۲,۰۰۹,۷۶۳,۷۰۱,۵۵۱	۱۷۶,۳۰۳,۹۶۰	۲۲,۶۱۵,۹۸۱,۳۳۹	۱,۹۸۷,۱۴۷,۷۲۰,۲۱۴	۲,۰۰۹,۷۶۳,۷۰۱,۵۵۱		جمع