

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمدهادی رضوی

شرکت سبدگردان کارآمد

کارآمد
سبدگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	۱۲۲,۶۴۳,۵۳۲	۶۰۲,۵۲۳,۲۳۴,۳۹۹	۵۶۶,۹۱۷,۷۹۳,۸۰۸	۱۴,۵۳۴,۳۹۰	۷۳,۹۲۱,۸۰۸,۳۲۶	-۱۴,۷۳۸,۳۸۰	۷۵,۷۱۰,۸۸۷,۲۴۶	۱۲۲,۴۳۹,۶۴۲	۵,۳۲۰	۶۰۴,۱۱۵,۳۷۰,۱۴۴	۶۵۰,۸۸۳,۸۴۷,۴۷۹	۱۰/۵۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰/۰۰	۷۵,۴۱۷,۳۳۹,۸۴۱	-۱۴,۷۰۴,۱۹۳	۷۴,۴۷۷,۲۰۸,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۰	۱۰/۱۴	۶۴۹,۷۴۲,۰۰۵,۹۲۰	-۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۶۸,۰۷۹,۶۹۱	۵۴,۱۶۵,۹۷۸	۱۱,۶۰۰	۵۷۶,۳۲۶,۰۰۵,۹۲۰	۶۲۷,۸۴۷,۸۱۷,۵۳۸	۱۰/۱۴
جمع	۱۲۲,۶۴۳,۵۳۲	۶۰۲,۵۲۳,۲۳۴,۳۹۹	۵۶۶,۹۱۷,۷۹۳,۸۰۸	۲۰/۶۵	۷۹۹,۰۸۱,۱۵۴,۰۸۷	-۳۶,۳۴۲,۴۷۳	۲۲۷,۶۵۶,۱۷۵,۰۱۸	۱۷۶,۶۰۵,۶۲۰	۱۶,۹۲۰	۱,۱۸۰,۴۴۱,۲۷۶,۰۶۴	۱,۲۷۸,۷۳۱,۶۶۵,۰۱۷	۲۰/۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۶۱۱,۰۷۱,۸۱۳	۰/۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۱۳	۲۴۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۴/۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۶۶,۶۵۱,۸۵۷	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۱۳	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۷,۳۸۰,۴۲۳	۱۸۵,۷۱۲,۹۷۵,۲۹۶	۳۱۱,۰۱۹,۵۱۸,۱۵۲	۵/۰۳	۲۸,۳۷۴,۸۶۱	۴,۷۴۲,۸۶۸,۶۲۲,۲۹۹	-۴۳۷,۱۳۳,۷۳۰	۴,۸۶۲,۲۰۰,۴۷۶,۹۷۲	۴۴۸,۱۲۸,۱۶۸	۱۸۵,۸۹۴,۰۳۳,۱۲۰	۱۷,۳۸۰,۴۲۳	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۷,۸۷۴,۱۳۷	۴۰۹,۸۵۴,۷۹۶,۹۴۰	۰	۰/۰۰	۰	۴۹۵,۶۶۴,۲۳۹,۷۲۵	-۹,۳۸۱,۴۱۸	۸,۰۰۱۹,۹۶۹,۱۱۷	۱۵۰۷,۲۸۱	۴۱۵,۱۴۹,۰۱۱,۳۸۴	۷,۸۷۴,۱۳۷	۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۱۰,۶۴۴,۱۶۹	۱۱۵,۵۲۳,۷۷۲,۱۸۲	۲۴۹,۹۱۰,۲۵۰,۶۲۹	۳/۹۸	۲۱,۰۲۲,۳۳۶	۵,۱۲۴,۵۱۲,۸۶۶,۵۶۸	-۴۳۷,۰۸۰,۱۸۲	۵,۱۲۹,۰۳۰,۳۵۹,۸۸۴	۴۴۷,۴۵۸,۳۴۹	۱۱۵,۱۴۲,۵۵۵,۷۲۷	۱۰,۶۴۴,۱۶۹	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۴۹۵,۸۶۲,۸۳۱,۰۱۲	-۱۵,۸۰۰,۰۴۸	۴۹۵,۲۹۸,۳۰۱,۹۶۳	۱۵,۸۰۰,۰۴۸	۰	۰	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۴,۰۲۲,۲۶۳,۹۹۸	۰/۰۶	۱۶۰,۲۸۶	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۴۵,۸۵۳	۱۶۰,۲۸۶	۰	۰	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۱۷۰,۱۲۶,۴۵۹,۶۳۸	-۱۶,۶۹۳,۶۴۹	۱۷۰,۰۳۹,۹۹۷,۸۳۷	۱۶,۶۹۳,۶۴۹	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای ویستا	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۸۴,۴۴۵,۱۰۹,۲۷۲	-۸,۲۷۱,۵۳۲	۸۲,۸۱۴,۵۷۸,۳۵۵	۸,۲۷۱,۵۳۲	۰	۰	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۸۲,۳۵۴,۴۸۷,۷۶۷	۱/۳۳	۵,۲۱۴,۵۴۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۲۲,۵۴۶	-۱۹,۶۵۶,۲۸۲	۳۸۳,۵۷۹,۹۹۸,۴۲۵	۲۴,۸۷۰,۸۲۳	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۳۷۰,۴۱۳	۹۸۱,۰۹۷,۱۵۳,۳۳۱	۹۱۵,۳۵۸,۷۲۲,۳۱۴	۱۵/۰۰	۷۲,۲۴۳,۷۰۸	۱۱,۴۲۳,۴۸۰,۱۵۱,۰۶۰	-۹۴۴,۰۱۶,۸۴۱	۱۱,۲۰۶,۹۸۳,۷۲۸,۴۰۶	۹۶۲,۸۹۰,۱۳۶	۹۹۳,۹۴۶,۶۲۷,۰۸۷	۵۳,۳۷۰,۴۱۳	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت
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	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶/۱۸	۳۸۲,۴۲۴,۳۹۶,۹۸۶	۳۵۸,۳۴۴,۳۶۱,۰۶۲	۱,۷۷۸,۷۱۹	۲۱۵,۰۳۱	۱۲۹,۸۹۲,۹۶۹,۹۷۸	۷۳,۵۲۷	۱۴۹,۶۵۲,۶۴۵,۸۵۶	۸۴,۶۳۶	۳۵۷,۰۸۲,۱۱۳,۳۸۳	۳۲۶,۵۰۹,۶۱۰,۲۶۵	۲۰۳,۹۲۲	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۰/۶۹	۴۲,۶۴۳,۹۶۸,۳۳۴	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۱,۱۸۱,۶۷۳	۳۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۲۴,۴۱۷,۲۷۶	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۳۶,۰۹۳	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
۰/۳۲	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۵۱۲۳۳
۰/۴۸	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۶۰۹۰۴
۷/۶۷	۴۷۵,۰۶۱,۱۱۵,۲۲۰	۴۴۸,۳۴۴,۲۴۷,۸۴۷		۳۰۱,۱۲۴	۱۲۹,۸۹۲,۹۶۹,۹۷۸	۷۳,۵۲۷	۱۴۹,۶۵۲,۶۴۵,۸۵۶	۸۴,۶۳۶	۴۴۸,۸۹۹,۲۸۰,۶۵۹	۴۱۶,۵۰۹,۴۹۷,۰۵۰	۲۹۰,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۱.۰۹٪	۶۷,۲۸۳,۳۶۶,۲۳۹	۲۳۷,۵۹۱,۰۰۱,۰۱۰	۱۶۷,۹۵۸,۳۴۰,۹۳۷	۱۳۶,۹۱۶,۰۲۶,۳۱۲	۲۹۰.۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰.۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۹٪	۵,۴۴۳,۱۲۵,۵۸۷	۸۰,۱۳۳,۹۲۴,۸۲۰	۸۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۳,۶۰۴,۴۴۷,۶۷۰	۲۹۰.۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۷۹٪	۱۱۰,۹۷۶,۸۶۷,۱۴۱	۲۷۸,۳۷۴,۸۲۸,۲۵۲	۲۶۹,۳۳۵,۰۰۹,۷۲۳	۱۲۰,۱۱۶,۶۸۵,۶۷۰	۲۹۰.۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۱٪	۴۶۷,۷۹۲,۶۶۱	.	۱۲۸,۲۶۷,۵۹۷	۳۳۹,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی
۰.۰۴٪	۲,۷۵۶,۶۹۱,۹۲۵	.	۱۱,۲۳۶,۵۱۵	۲,۷۴۵,۴۵۵,۴۱۰	۲۹۰.۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۲۱,۰۵۷,۸۷۶	۸۰,۱۶۶,۸۱۲,۵۷۶	۸۰,۰۷۴,۴۴۵,۳۷۱	۱۱۳,۴۲۵,۰۸۱	۲۹۰.۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۱٪	۵۴۱,۲۶۵,۷۴۷	.	.	۵۴۱,۲۶۵,۷۴۷	۴۲۰.۲۲۰۷۱۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۰.۰۰٪	.	۳,۴۹۲,۷۲۹	۱۴,۲۳۷	۳,۴۷۸,۴۹۲	۴۷۰.۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان
۰.۰۰٪	۱۳۸,۳۸۲,۰۱۶	۲۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۴۸	۱۳۷,۸۳۷,۸۶۸	۴۷۰.۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان
۰.۰۱٪	۸۳۸,۳۱۸,۲۵۸	۴,۰۰۰,۳۴۵,۸۵۳	۷۵۶,۴۴۶,۰۴۵	۴,۰۸۲,۲۱۸,۰۶۶	۲۹۰.۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۱.۷۶٪	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال
۰.۰۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۱۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی
۷.۵۹٪	۴۶۹,۹۴۶,۱۱۰,۲۶۵	۱۷,۹۰۱,۹۳۹,۳۴۴	۱۹,۷۴۶,۷۱۸,۸۱۷	۴۶۸,۱۰۱,۳۳۰,۷۹۲	۰.۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۶٪	۳,۸۱۷,۷۳۳,۱۹۲	۵۱۳,۱۲۵,۲۴۰,۲۹۸	۵۱۶,۳۶۵,۰۷۲,۳۳۲	۵۷۷,۹۰۱,۱۵۸	۲۹۰.۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۹۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰.۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۴۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰.۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۳۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰.۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۵۴٪	۳۳,۲۹۸,۹۶۵,۱۱۶	۱۹۴,۷۱۰,۸۱۳,۵۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۳۸,۷۵۳	۹,۷۳۹,۸۶۳	۱-۷۴۰۹۴۹۱-۸۵۰-۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعاد آباد
۰.۰۳٪	۱,۵۵۷,۸۶۲,۱۲۵	۸۴۱,۰۰۹,۰۰۰,۸۱۰	۸۴۲,۲۰۹,۹۶۳,۷۸۶	۳۵۶,۸۹۹,۱۴۹	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۱۵۵۹۴۰.۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۲۷۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۲۹۰.۱۱۰.۱۵۱۵۵۹۴۰.۳	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۲۹٪	۱۸,۱۴۱,۱۹۵,۵۹۱	۴,۹۰۷,۶۷۶,۲۷۵,۸۲۰	۴,۸۷۶,۰۸۴,۴۶۴,۷۰۶	۴۹,۷۳۳,۰۰۶,۷۰۵	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۱۵۵۹۴۰.۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۴۹٪	۳۰,۶۳۷,۰۸۷,۷۳۱	۱۱۰,۷۲۰	۳۰,۶۳۷,۱۹۸,۴۵۱	.	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۱۵۵۹۴۰.۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰.۰۱۶۹۳۵۲۸۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان
۰/۰٪	۱,۵۸۸,۸۷۲,۰۹۱,۴۷۰	۷,۱۷۵,۴۳۵,۱۷۱,۰۹۸	۷,۱۳۳,۹۲۲,۷۴۹,۵۲۱	۱,۶۳۰,۳۸۴,۵۱۳,۰۴۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۴۰,۳۸۸,۸۹۲,۱۴۰	۴۳/۴۸	۲/۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵۷,۰۲۳,۲۱۴,۲۱۵	۴۸/۶۴	۲/۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۳۳۱,۶۵۵,۱۹۱	۲/۲۷	۰/۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰,۸۶۲,۱۳۴,۴۲۷	۶/۴۶	۰/۳۴
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۳۲۵,۶۰۵,۸۹۵,۹۷۳	۱۰۰/۸۵	۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه					
جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۵۱,۵۲۱,۸۱۱,۶۱۷	۴,۰۵۲,۰۷۹,۶۹۱	۵۵,۵۷۳,۸۹۱,۳۰۸	۱۷/۲۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۷۸,۹۱۷,۸۸۴,۸۳۳	۶,۸۳۷,۲۴۷,۷۵۹	۸۵,۷۵۵,۱۳۲,۵۹۲	۲۶/۵۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	-۹۴۰,۱۳۱,۷۶۰	-۹۴۰,۱۳۱,۷۶۰	-۰/۲۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
جمع	۰	۱۳۰,۴۳۹,۶۹۶,۴۵۰	۹,۹۴۹,۱۹۵,۶۹۰	۱۴۰,۳۸۸,۸۹۲,۱۴۰	۴۳/۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه					
جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۳,۲۲۸,۸۹۱	۵,۹۷۴,۶۸۸,۱۸۳	۵,۹۷۷,۹۱۷,۰۷۴	۱/۸۵۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۸۶,۴۶۱,۸۰۱	۸۶,۴۶۱,۸۰۱	۰/۰۳۰۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	-۲,۹۹۵,۵۹۸,۴۹۳	۱۲۹,۸۶۸,۹۸۵,۱۳۱	۱۲۶,۸۷۳,۳۸۶,۶۳۸	۳۹/۳۰۰
صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۵,۷۸۹,۴۷۳,۶۶۸	۵,۷۸۹,۴۷۳,۶۶۸	۱/۷۹۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای ویستا	۰	۰	۱,۶۳۰,۵۳۰,۹۱۷	۱,۶۳۰,۵۳۰,۹۱۷	۰/۵۱۰۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۱,۸۳۱,۰۸۸,۹۹۹	۶,۸۴۳,۳۲۲,۸۸۸	۸,۶۷۴,۴۱۱,۸۸۷	۲/۶۹۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۵۶۴,۵۲۹,۰۴۹	۵۶۴,۵۲۹,۰۴۹	۰/۱۷۰۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	-
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	-
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۰	۰	۰	۰	-
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۵,۷۸۷,۵۸۸,۲۲۴	۰	۵,۷۸۷,۵۸۸,۲۲۴	۱/۷۹۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۲۲,۲۱۸,۱۴۵	۰	۲۲,۲۱۸,۱۴۵	۰/۰۱۰۰
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۱,۶۱۶,۶۹۶,۸۱۲	۰	۱,۶۱۶,۶۹۶,۸۱۲	۰/۵۰۰۰
جمع	۰	۶,۲۶۵,۲۲۲,۵۷۸	۱۵۰,۷۵۷,۹۹۱,۶۳۷	۱۵۷,۰۲۳,۲۱۴,۲۱۵	۴۸/۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
خودرو کی ام سی کرمان موتور	.	۱,۴۸۳,۸۰۵,۶۱۷	۴,۰۹۸,۸۰۲,۱۰۸	۵,۵۸۲,۶۰۷,۷۲۵
مربحه کرمان موتور-سرمایه ۰۶۰۹۰۴	۵۶۲,۶۵۰,۵۷۹	.	.	۵۶۲,۶۵۰,۵۷۹
مربحه کرمان موتور-سرمایه ۰۵۱۲۲۳	۳۶۶,۸۴۵,۹۲۹	.	.	۳۶۶,۸۴۵,۹۲۹
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	.	۸۱۹,۵۵۰,۹۵۸	.	۸۱۹,۵۵۰,۹۵۸
جمع	۹۲۹,۴۹۶,۵۰۸	۲,۳۰۳,۳۵۶,۵۷۵	۴,۰۹۸,۸۰۲,۱۰۸	۷,۳۳۱,۶۵۵,۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
	۲۱۱,۴۰۲,۸۱۴		۱۶۱,۰۱۱,۵۵۰	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
	۴۰۱,۷۲۲,۶۴۱		۲,۱۰۹,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
	۱,۹۳۰,۴۵۴		۸۷۰,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱
	۲۳,۱۲۲,۶۳۴		۱۱,۲۳۶,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
	۱,۲۲۶,۶۲۲		۸۶,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴
	۱۶,۰۹۸,۰۶۱		.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰
	۱,۷۷۴,۷۷۷		۱۴,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸
	۵,۵۶۳,۷۶۵		۵۶۴,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
	۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷		.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱
	۳۰,۴۰۰,۰۶۸		۱۶,۷۲۰,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷
	۲۵,۱۲۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹
	۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹		۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
	۵۶۸,۸۹۰,۲۴۸		۱۱۹,۲۷۵,۴۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲
	۵۳,۱۰۱,۶۲۳		.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷
	۲,۳۸۶,۸۱۷		۲,۳۷۴,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶
	۳,۶۹۶,۶۰۹,۰۱۱		۱,۴۳۴,۳۱۳,۹۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
	۱,۸۴۸,۳۰۴,۴۹۷		۷۱۷,۱۵۶,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
	۱,۱۰۱,۰۵۵,۴۶۲		۴۹۳,۲۵۱,۷۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۴
	۷۸,۶۱۶		۳۸,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱۱۱-۸۵۰-۷۴۰۹۴۹۱-۱
	۱,۴۶۶,۷۰۸		۱,۴۶۶,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۸
	۱۵,۷۳۵		۳,۸۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۵
	۱۲۹,۲۲۲,۷۰۲,۹۱۶		۲۰,۸۶۲,۱۳۴,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۰
جمع				۰	۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۰

۲۷,۳۹۱,۲۰۵,۵۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۶۲,۶۵۰,۵۷۹	۰	۵۶۲,۶۵۰,۵۷۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مربحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۳۶۶,۸۴۵,۹۲۹	۰	۳۶۶,۸۴۵,۹۲۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		مربحه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳
۹۲۹,۴۹۶,۵۰۸	۰	۹۲۹,۴۹۶,۵۰۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۱,۴۰۲,۸۱۴	۰	۲۱۱,۴۰۲,۸۱۴	۱۶۱,۰۱۱,۵۵۰	۰	۱۶۱,۰۱۱,۵۵۰	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
۴۰۱,۷۲۲,۶۴۱	۰	۴۰۱,۷۲۲,۶۴۱	۲,۱۰۹,۷۲۰	۰	۲,۱۰۹,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۱,۹۳۰,۴۵۴	۰	۱,۹۳۰,۴۵۴	۸۷۰,۳۳۸	۰	۸۷۰,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱
۲۳,۱۲۲,۶۳۴	۰	۲۳,۱۲۲,۶۳۴	۱۱,۲۳۶,۵۱۵	۰	۱۱,۲۳۶,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۱,۲۲۶,۶۲۲	۰	۱,۲۲۶,۶۲۲	۸۶,۱۸۴	۰	۸۶,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۱۶,۰۹۸,۰۶۱	۰	۱۶,۰۹۸,۰۶۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰
۱,۷۷۴,۷۷۷	۰	۱,۷۷۴,۷۷۷	۱۴,۲۳۷	۰	۱۴,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸
۵,۵۶۳,۷۶۵	۰	۵,۵۶۳,۷۶۵	۵۶۴,۱۴۸	۰	۵۶۴,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷	۰	۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱
۳۰,۴۰۰,۰۶۸	۰	۳۰,۴۰۰,۰۶۸	۱۶,۷۲۰,۰۱۹	۰	۱۶,۷۲۰,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷
۲۵,۱۲۴	۰	۲۵,۱۲۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹
۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۰	۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۰	۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
۵۶۸,۰۶۳,۴۹۵	۸۲۶,۷۵۳	۵۶۸,۸۹۰,۲۴۸	۱۱۹,۳۹۷,۳۷۹	-۱۲۱,۹۶۵	۱۱۹,۲۷۵,۴۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲
۵۳,۱۰۱,۶۲۳	۰	۵۳,۱۰۱,۶۲۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷
۲,۳۸۶,۸۱۷	۰	۲,۳۸۶,۸۱۷	۲,۳۷۴,۹۳۶	۰	۲,۳۷۴,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶
۳,۶۸۷,۶۴۹,۰۳۲	۸,۹۵۹,۹۷۹	۳,۶۹۶,۶۰۹,۰۱۱	۱,۴۳۴,۸۶۲,۲۰۴	-۵۴۸,۲۳۵	۱,۴۳۴,۳۱۳,۹۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۱,۸۴۳,۸۲۴,۵۰۸	۴,۴۷۹,۹۸۹	۱,۸۴۸,۳۰۴,۴۹۷	۷۱۷,۴۳۱,۱۱۷	-۲۷۴,۱۱۸	۷۱۷,۱۵۶,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۱,۰۹۸,۹۳۲,۰۹۶	۲,۱۲۳,۳۶۶	۱,۱۰۱,۰۵۵,۴۶۲	۴۹۳,۲۴۹,۸۶۹	۱,۸۷۰	۴۹۳,۲۵۱,۷۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۷۸,۶۱۶	۰	۷۸,۶۱۶	۳۸,۷۵۳	۰	۳۸,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱۱۱-۸۵۰-۹۴۹۱-۷۴۰
۱,۴۶۶,۷۰۸	۰	۱,۴۶۶,۷۰۸	۱,۴۶۶,۷۰۸	۰	۱,۴۶۶,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۸
۱۵,۷۳۵	۰	۱۵,۷۳۵	۳,۸۵۴	۰	۳,۸۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۵
۱۲۹,۲۹۵,۴۴۸,۳۲۸	-۷۲,۷۴۵,۴۱۲	۱۲۹,۲۲۲,۷۰۲,۹۱۶	۲۰,۸۶۳,۰۷۶,۸۷۵	-۹۴۲,۴۴۸	۲۰,۸۶۲,۱۳۴,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴۳۷,۱۳۳,۷۳۰	۴,۷۴۲,۸۶۸,۶۲۲,۲۹۹	۴,۷۳۶,۸۹۳,۹۳۴,۱۱۶	۵,۹۷۴,۶۸۸,۱۸۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۶,۶۹۳,۶۴۹	۱۷۰,۱۲۶,۴۵۹,۶۳۸	۱۷۰,۰۳۹,۹۹۷,۸۳۷	۸۶,۴۶۱,۸۰۱
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۴۳۷,۰۸۰,۱۸۲	۵,۱۲۴,۵۱۲,۸۶۶,۵۶۸	۴,۹۹۴,۶۴۳,۸۸۱,۴۳۷	۱۲۹,۸۶۸,۹۸۵,۱۳۱
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۶۸,۰۷۹,۶۹۱	۷۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲,۰۷۹,۶۹۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۹,۳۸۱,۴۱۸	۴۹۵,۶۶۴,۲۳۹,۷۲۵	۴۸۹,۸۷۴,۷۶۶,۰۵۷	۵,۷۸۹,۴۷۳,۶۶۸
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴,۷۳۸,۲۸۰	۷۵,۷۱۰,۸۸۷,۲۴۶	۶۸,۸۷۳,۶۳۹,۴۸۷	۶,۸۳۷,۲۴۷,۷۵۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴,۷۰۴,۱۹۳	۷۴,۴۷۷,۲۰۸,۰۸۱	۷۵,۴۱۷,۳۳۹,۸۴۱	-۹۴۰,۱۳۱,۷۶۰
صندوق س.پشتوانه طلای ویستا	۸,۲۷۱,۵۳۲	۸۴,۴۴۵,۱۰۹,۲۷۲	۸۲,۸۱۴,۵۷۸,۳۵۵	۱,۶۳۰,۵۳۰,۹۱۷
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۹,۶۵۶,۲۸۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۲۲,۵۴۶	۳۰۳,۱۵۶,۶۹۹,۶۵۸	۶,۸۴۳,۳۲۲,۸۸۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۵,۸۰۰,۰۴۸	۴۹۵,۸۶۲,۸۳۱,۰۱۲	۴۹۵,۲۹۸,۳۰۱,۹۶۳	۵۶۴,۵۲۹,۰۴۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۰	۰	۰	۰
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۷۳,۵۲۷	۱۲۹,۸۹۲,۹۶۹,۹۷۸	۱۲۵,۷۹۴,۱۶۷,۸۷۰	۴,۰۹۸,۸۰۲,۱۰۸
مراجعه کرمان موتور-سرمآمد ۰۶۰۹۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۸۰,۴۳۲,۸۴۱	۱۱,۷۸۱,۰۲۹,۲۹۶,۰۵۶	۱۱,۶۱۶,۲۲۳,۳۰۶,۶۲۱	۱۶۴,۸۰۵,۹۸۹,۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	۲۵۳,۵۵۴,۲۴۰,۰۸۰	۲۴۷,۷۶۶,۶۵۱,۸۵۶	۵,۷۸۷,۵۸۸,۲۲۴
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۲۸,۳۷۴,۸۶۱	۳۱۱,۲۰۳,۸۰۴,۸۶۷	۳۱۱,۲۰۰,۵۷۵,۹۷۶	۳,۲۲۸,۸۹۱
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۲۱,۰۲۲,۳۳۶	۲۴۶,۵۳۳,۴۳۵,۶۷۹	۲۴۹,۵۲۹,۰۳۴,۱۷۳	-۲,۹۹۵,۵۹۸,۴۹۳
فراآورده های دامی ولبنی دالاهو	۵۴,۱۶۵,۹۷۸	۶۲۷,۸۴۷,۸۱۷,۵۳۷	۵۷۶,۳۲۶,۰۰۵,۹۲۰	۵۱,۵۲۱,۸۱۱,۶۱۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۶۰,۲۸۶	۴,۰۲۲,۲۶۳,۹۹۸	۴,۰۰۰,۰۴۵,۸۵۳	۲۲,۲۱۸,۱۴۵
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۲۲,۴۳۹,۶۴۲	۶۵۰,۸۸۳,۸۴۷,۴۷۹	۵۷۱,۹۶۵,۹۶۲,۶۴۶	۷۸,۹۱۷,۸۸۴,۸۳۳
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۵,۲۱۴,۵۴۱	۸۲,۲۵۴,۳۸۷,۷۶۶	۸۰,۴۲۳,۲۹۸,۷۶۷	۱,۸۳۱,۰۸۸,۹۹۹
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۱,۰۷۱,۸۱۲	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۶,۸۱۲
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۲۱۵,۰۳۱	۳۸۲,۴۲۴,۳۹۶,۹۸۶	۳۸۰,۹۴۰,۵۹۱,۳۶۹	۱,۴۸۳,۸۰۵,۶۱۷
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۵۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	.
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۳۶,۰۹۳	۴۲,۶۴۳,۹۶۸,۲۳۴	۴۱,۸۲۴,۴۱۷,۲۷۶	۸۱۹,۵۵۰,۹۵۸
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	.
جمع	۲۴۹,۱۵۰,۴۵۲	۲,۶۸۲,۹۷۱,۹۸۴,۴۳۸	۲,۵۴۳,۹۶۳,۷۰۸,۸۳۶	۱۳۹,۰۰۸,۲۷۵,۶۰۳