



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۳	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سیدگردان کارآمد	سیدمحمدهادی رضوی
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی



شماره ملی ۱۴۰۱۳۸۴۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

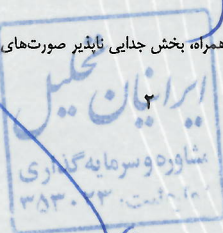
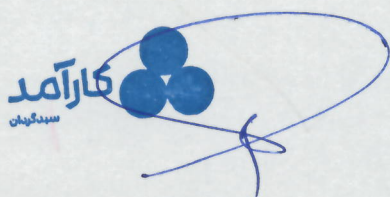
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۲۷۸,۷۳۱,۶۶۵,۰۱۶	۶۳۴,۰۵۵,۸۹۱,۱۳۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۹۲۹,۱۷۹,۲۰۴,۲۰۲	۴۴,۵۴۱,۴۷۴,۳۴۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۱,۵۸۲,۴۲۳,۶۹۵,۸۸۳	۴۹۰,۶۰۹,۶۱۱,۹۱۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۴۷۶,۵۴۳,۹۸۸,۶۶۲	۹۱۰,۵۶۶,۷۱۳,۱۳۷
حساب های دریافتی	۹	۱,۷۵۴,۶۸۳,۶۵۰,۶۱۴	۷۲۲,۸۳۵,۱۲۸,۱۰۱
پیش پرداخت	۱۰	۲۷,۲۹۴,۲۶۸,۷۵۷	۲۸۵,۴۵۸,۴۵۶,۲۵۵
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۰۰۲,۶۹۴,۵۴۰	۲,۰۵۰,۵۰۷,۲۸۴
موجودی نقد	۱۲	۵,۴۴۸,۳۹۵,۵۸۷	۴۴۹,۷۶۳,۳۳۳,۰۶۶
جاری کارگزاران	۱۳	۱۳۵,۷۲۵,۴۴۶,۶۶۰	
جمع دارایی ها		۶,۱۹۲,۰۳۳,۰۰۹,۹۲۱	۳,۵۳۹,۸۸۱,۱۲۵,۲۳۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۳	-	۱,۹۷۴,۰۷۸,۰۱۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۶,۹۰۲,۴۵۸,۶۸۷	۹,۷۴۳,۹۶۳,۰۴۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵	۱,۴۷۷,۰۱۸,۵۱۹,۳۲۲	۴۸۰,۵۷۲,۲۸۸,۳۲۷
پیش دریافتها	۱۶	۶۱,۴۰۴,۷۲۵,۹۶۸	۳۰۳,۷۸۵,۵۲۴,۵۹۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۷	۷,۹۲۴,۱۸۰,۴۱۹	۰
جمع بدهی ها		۱,۵۵۳,۲۵۹,۸۸۴,۳۹۶	۷۹۶,۰۷۵,۸۵۳,۹۸۵
خالص دارایی ها	۱۸	۴,۶۳۸,۷۷۳,۱۲۵,۵۲۵	۲,۷۴۳,۸۰۵,۲۸۱,۲۵۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۳۸۴,۳۳۹	۱,۳۸۰,۱۲۵

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



شماره ملی ۱۴۰۱۳۸۴۸۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۲۶۴,۰۹۰,۵۸۹,۳۳۶	۲۶,۵۹۷,۶۸۱,۵۲۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۱۶۴,۰۳۴,۹۵۸,۵۳۳	۱۶,۴۹۲,۳۲۳,۵۰۷
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۳۴,۴۸۹,۷۹۲,۳۳۷	۱۳۹,۷۲۱,۱۷۸
سود سهام	۲۲	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	-
درآمد کارمزد بازارگردانی	۲۳	۱,۰۵۱,۱۸۴,۰۰۱,۰۷۵	۴,۰۵۹,۸۵۹,۵۶۲/۰۰
سایر درآمدها	۲۴	۸۹,۱۳۵,۴۹۹	-
جمع درآمدها		۱,۶۴۱,۹۳۶,۳۲۰,۶۸۰	۴۷,۲۸۹,۴۸۵,۷۷۲
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۱۱,۸۷۸,۹۲۴,۵۶۵)	(۴,۸۴۷,۳۵۹,۱۹۹)
سایر هزینه‌ها	۲۷	(۹۸۸,۴۹۵,۶۸۴,۶۹۳)	(۱,۵۹۳,۲۱۱,۳۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۶۴۱,۵۶۱,۷۱۱,۴۲۲	۴۰,۸۴۸,۹۱۵,۳۲۸
هزینه مالی	۲۸	(۱۹,۴۰۸,۰۰۲,۳۸۹)	(۱۶,۷۵۸,۰۰۱/۰۰۰)
سود (زیان) خالص		۶۲۲,۱۵۳,۷۰۹,۰۳۳	۴۰,۸۳۲,۱۵۷,۳۲۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱		۱۹/۴۸٪	۹/۲۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲		۱۳/۴۴٪	۵/۵۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای صادر شده) در اول دوره	۱,۹۸۸,۰۸۴	۴۶,۹۰۴,۸۲۳,۸۲۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۵۵۳,۱۹۴	۷۵۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۱۹۰,۶۲۶)	(۱۰۷,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۶۲۲,۱۵۳,۷۰۹,۰۳۳	۴۰,۸۳۲,۱۵۷,۳۲۷
تعدیلات	(۸۹,۷۵۳,۸۶۴,۷۶۰)	۱,۰۵۶,۷۷۶,۶۴۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۳,۳۵۰,۶۵۲	۷۳۸,۴۳۱,۷۵۷,۷۹۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی =



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تحت شماره ۱۱۹۰۳ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ۵۲۳۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران به منظور ایفای تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص شده طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود علاوه بر انجام عملیات بازارگردانی، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های بند ۲-۲ مندرج در امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید. مجوز فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۰ صادر گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان کارآمد	۴۹.۹۹۸	۹۹.۹۹۶
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۱	۰.۰۰۲
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱	۰.۰۰۲
جمع		۵۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت سید گردان کارآمد است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ به شماره ۴۷۴۸۵۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱.

۲-۳- **متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خ نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

۲-۴- **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت مالی
دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها :

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) به ازای هر نماد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به‌علاوه سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها								
کارمزد متولی	سالانه معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۱۱۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و سایت	هزینه ثابت: ۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده هزینه متغیر: به ازای هر NAV معادل ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سالانه به مبلغ کل افزوده می‌شود. ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها مطابق جدول زیر محاسبه می‌گردد:								
<table><tr><th>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th><th>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</th><th>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰</th><th>بالای ۵۰،۰۰۰</th></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>		ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود. همچنین مازاد ذخیره تصفیه تا سقف یک میلیارد ریال مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ طی سال مالی به تعدیلات قیمت صدور واحد های عادی منتقل می‌گردد.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نمادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق بادرآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

مجموع سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شرکتی، تمام سرمایه گذاری

گزارش مالی سالانه گروه
پایه استنادی تفریصی صورت های مالی

تاریخ: ۱۳۰۳/۰۴/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تکنیک صحت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۰۳/۰۴/۳۰		نسبت به کل دارایی ها		۱۳۰۳/۰۴/۳۱		نسبت به کل دارایی ها	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	درصد
غذای و مسکن	۶۰۳,۱۱۵,۳۷۰,۱۳۴	۶۵۰,۸۸۳,۸۳۷,۳۷۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶۸۳,۱۹۰,۱۲۶,۳۴۰	۶۸۳,۱۹۰,۱۲۶,۳۴۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۶۶,۳۶۰,۰۵۸,۰۲۰	۶۱۷,۸۳۸,۱۱۵,۵۳۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶۸۳,۱۹۰,۱۲۶,۳۴۰	۶۸۳,۱۹۰,۱۲۶,۳۴۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
جمع	۱,۱۶۹,۴۷۵,۴۲۸,۱۶۴	۱,۲۶۸,۶۷۵,۴۹۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱,۳۶۶,۳۱۶,۶۸۰	۱,۳۶۶,۳۱۶,۶۸۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۳۰۳/۰۴/۳۰		نسبت به کل دارایی ها		۱۳۰۳/۰۴/۳۱		نسبت به کل دارایی ها	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	درصد
ص.س.ذات ماه قریبه سپید-۳	۳,۰۰۰,۵۰۵,۰۰۰	۳,۱۶۱,۰۷۱,۸۱۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-
صندوق تامین طبقاتی تمدن-طی	۸۰,۳۳۳,۳۸۸,۶۶۷	۸۲,۲۵۴,۳۸۸,۶۶۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-
صندوق ص. آرای فردانی زکریا-طی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-
صندوق ص. نوع دوم نو پیرا-۳	۳۳۹,۸۸۹,۸۸۸,۸۱۳	۳۵۳,۵۵۳,۳۳۰,۰۸۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-
صندوق ص.خالد طیت کارلند-۳	۳۱۱,۰۱۹,۵۱۸,۱۵۳	۳۱۱,۰۳۸,۰۳۸,۰۶۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-
صندوق ص.جوه کوکب کدم-سهام	۲۳۹,۸۱۰,۲۵۰,۶۲۹	۲۳۹,۵۳۳,۳۳۵,۶۷۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-	-	-	-
صندوق ص.تصادف آفرین پارسیان-۳	-	-	-	-	۱۵,۳۳۳,۸۶۱,۵۱۹	۱۳,۱۳۳,۸۶۱,۵۱۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪
صندوق ص.تصادف آفرین	-	-	-	-	۲۹,۳۷۶,۱۲,۸۲۵	۲۹,۳۷۶,۱۲,۸۲۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪
جمع	۹۱۵,۳۵۸,۷۷۳,۳۱۴	۹۱۹,۱۷۹,۲۰۲,۰۲۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۴,۵۱۳,۷۷۳,۳۴۴	۴۴,۵۱۳,۷۷۳,۳۴۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪

۷- سرمایه گذاری در سپرده های

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سود	۱۳۰۳/۰۴/۳۰		۱۳۰۳/۰۴/۳۱	
			ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۶۷,۷۸۳,۳۶۶,۳۳۹	۱۰۰٪	۴۵,۱۵۷,۰۵۶	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۱۱۰,۷۷۶,۸۶۷,۱۳۱	۱۰۰٪	۲۹,۶۶۷,۸۵۱	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۳۶۷,۷۹۲,۶۶۱	۱۰۰٪	۳,۱۳۰,۳۰۳,۶۶۲	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۲,۷۵۶,۶۹۱,۸۲۵	۱۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۲۱,۰۵۷,۷۷۶	۱۰۰٪	۱۰,۶۹۰,۳۸۵	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۵۳۱,۲۶۵,۷۳۷	۱۰۰٪	-	-
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۱۳۸,۳۸۲,۰۱۶	۱۰۰٪	۸۱,۸۸۱,۳۱۶,۰۱۱	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۸۳۸,۳۱۸,۲۵۸	۱۰۰٪	-	-
سپرده بلند مدت	۱۳۰۳/۰۶/۰۴	متعدد	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-
سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۳/۰۶/۱۸	متعدد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۳۶۹,۸۲۶,۱۱۰,۲۶۵	۱۰۰٪	-	-
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۳,۸۱۷,۷۳۳,۱۹۲	۱۰۰٪	-	-
سپرده بلند مدت	۱۳۰۳/۰۸/۱۵	متعدد	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-
سپرده بلند مدت	۱۳۰۳/۰۸/۱۵	متعدد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-
سپرده بلند مدت	۱۳۰۳/۰۸/۲۳	متعدد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۳۳,۳۸۸,۶۶۵,۱۱۶	۱۰۰٪	-	-
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۱,۵۵۷,۸۶۲,۱۲۵	۱۰۰٪	-	-
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۱۸,۱۳۱,۱۹۵,۵۹۱	۱۰۰٪	-	-
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۳۰,۶۳۰,۸۷,۷۳۱	۱۰۰٪	-	-
سپرده کوتاه مدت	مختلف	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-
سپرده بلند مدت	-	متعدد	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	-	۵	-	-	۴۰,۳۷۵,۸۵۲	۱۰۰٪
جمع			۱,۵۸۳,۴۳۳,۶۹۵,۸۸۳	۱۰۰٪	۳۹۰,۶۰۹,۱۱۸,۱۱۷	۱۰۰٪

مستند بوداییه گارانتی - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

گزارش مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

یافته‌ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰
هزینه	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰
نتیجه	۰	۰

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

صنعت	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
خودرو و موتور	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
سنگ معدنی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

صنعت	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
مهره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
ارز	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

مهره	مهره	مهره	مهره	مهره
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره - بخشهای مالی و غیره

مهره	مهره	مهره	مهره	مهره
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۳- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
ماتده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۵۷۱,۷۲۸,۴۱۸)	۴۰,۲۳۳,۱۰۰,۳۱۰,۶۳۳	(۴۰,۰۹۱,۸۰۳,۱۳۵,۵۴۵)	۱۳۵,۷۲۵,۴۴۶,۶۶۰
(۱۷۴,۳۴۵,۰۲۹,۶۰۰)	۲۲,۹۵۸,۲۴۴,۳۳۸,۱۷۲	(۲۲,۷۸۲,۸۹۹,۳۰۸,۵۷۲)	-
۱۷۷,۹۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۸,۵۳۰,۷۹۴,۷۸۴	(۱۰,۶۷۶,۴۷۳,۴۷۴,۷۸۴)	-
(۱,۹۷۴,۰۷۸,۰۱۸)	۷۳,۶۸۹,۸۷۵,۴۴۳,۵۷۹	(۷۳,۵۵۲,۱۷۵,۹۱۸,۹۰۱)	۱۳۵,۷۲۵,۴۴۶,۶۶۰

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۵,۹۶۰,۸۱۹,۶۵۷	۸,۱۶۹,۰۷۲,۷۳۷
۴۱۳,۱۴۷,۰۴۹	۷۷۱,۳۹۱,۱۷۶
۵۲۸,۴۹۱,۹۸۱	۸۰۳,۳۹۹,۱۲۴
۶,۹۰۲,۴۵۸,۶۸۷	۹,۷۴۳,۹۶۳,۰۴۷

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار و سایت	۱,۹۲۰,۰۰۳,۳۷۱	۴,۷۲۴,۰۷۳,۷۴۷
ذخیره تمهد و نگهداری اوراق	۱,۱۲۲,۸۵۹,۹۵۳,۴۶۱	۳۹۵,۴۰۸,۰۸۲,۶۱۵
ذخیره اعمال اختیار فروش اوراق سلف	۱۷۲,۲۰۳,۳۴۹,۱۷۰	۷۸,۸۲۲,۳۸۴,۹۰۵
ذخیره کارمزد تصفیه	۸۵۹,۶۳۹,۵۸۵	۳۴۴,۶۷۵,۹۳۲
وچوه واریزی نامشخص	۱,۸۴۵,۱۷۹,۴۷۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
حق عضویت کانون کارگزاران	۲۶۱,۰۷۱,۱۲۹	۱,۲۶۱,۰۷۱,۱۲۸
بدهی به مدیر (افتتاح حساب)	۲,۵۰۰,۰۰۰	-
	۱,۴۷۷,۰۰۱,۸۵۱,۳۲۷	۴۸۰,۵۷۲,۲۸۸,۳۲۷

۱۵-۱- ذخیره تمهد و نگهداری اوراق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۸۰,۳۲۴,۲۴۶,۴۹۶	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰
۳۱,۷۲۶,۹۸۶,۳۴۶	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۴۰
۲۹۷,۵۲۴,۲۴۶,۴۹۶	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰
۱۵۸,۶۸۳,۹۳۱,۳۶۸	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۲۰
-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۶۰
۱,۲۵۲,۸۹۱,۷۴۰	-
۷۳,۶۰۷,۶۶۷,۳۴۰	-
۲۷۸,۸۵۲,۷۶۳,۸۱۵	۱۸,۵۱۵,۳۷۱,۳۲۹
۸۴,۷۱۷,۸۶۳,۷۷۰	۳۰,۷۰۰,۹۳۰,۶۸۶
۸۰,۳۲۴,۲۴۶,۴۹۶	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰
۳۵,۷۰۴,۱۰۹,۵۹۴	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۰
۱,۱۲۲,۸۵۹,۹۵۳,۴۶۱	۳۹۵,۴۰۸,۰۸۲,۶۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۶- پیش دریافتها

پیش دریافت ناشی از فعالیت بازارگردانی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۰۳,۷۸۵,۵۲۴,۵۹۳	۶۱,۳۰۴,۷۳۵,۹۶۸	پیش دریافت درآمد ناشی از بازارگردانی
۳۰۳,۷۸۵,۵۲۴,۵۹۳	۶۱,۳۰۴,۷۳۵,۹۶۸	

۱۷- پرداختی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از قلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
-	۷,۹۳۴,۱۸۰,۴۱۹	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
-	۷,۹۳۴,۱۸۰,۴۱۹	

۱۸- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۶۷۴,۷۹۹,۰۰۹,۸۵۶	۱,۹۳۸,۰۸۴	۴,۵۶۹,۵۵۱,۱۷۸,۱۹۲	۳,۳۰۰,۶۵۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶۹,۰۰۶,۲۷۱,۳۹۶	۵۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۱,۹۴۷,۳۳۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۷۴۳,۸۰۵,۲۸۱,۲۵۲	۱,۹۸۸,۰۸۴	۴,۶۳۸,۷۷۳,۱۲۵,۵۲۵	۳,۳۵۰,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکویستم سرمایه گذاری

گزارش مالی سال دوره ای

لادانستختی توسعه صنایع مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

به (ریال) فروش اوراق بهادار

پادانست	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
	۱۶-۱	۵/۷۵۹,۹۹۳,۳۰۰
	۱۶-۳	۱۰,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶-۳	۲۰,۸۱۲,۶۸۸,۳۲۵
		۷۵۵,۵۱۳,۰۰۵,۱۲۶
		۲۶۰,۰۰۰,۵۸۹,۳۲۶
		۲۰,۸۱۲,۶۸۸,۳۲۵

این حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فروش
این حاصل از فروش اوراق بهادار با دارم ثابت
این حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فروش

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	تعداد
سود و (زیان) فروش	ارزش دفتری	ریال
ریال	ریال	ریال
۵/۷۵۹,۹۹۳,۳۰۰	(۳۸۲,۲۱۷,۳۲۱)	۳۸۲,۲۱۷,۳۲۱
۲۰,۵۲۰,۹۸۰,۹۹۱	(۲۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۵,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰,۱۶۱,۷۲۰)	(۳۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۵,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵/۷۵۹,۹۹۳,۳۰۰	(۲۶,۶۶۲,۲۷۸)	۵۱۳,۹۹۱,۶۶۸,۷۲۹

سرمایه گذاری (ریان) کمتر پاریز
های دانی وشی والاهو
ارتباطات سید ایران

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با دارم ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

ن	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مبایات	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۲۸,۸۲۱	۵۵۲,۵۵۸,۰۵۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵۰,۵۵۵,۶۳۱)	(۱۶,۱۳۶,۸۲۴)	-	-	-
	۲۳۲۶	۲۶۰,۱۶۹,۹۲۵	(۳۶,۱۶۹,۹۲۵)	(۸,۵۸۰,۸۰۰)	-	(۸,۵۸۰,۸۰۰)	(۸,۵۸۰,۸۰۰)
	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
		۱,۳۲۸,۹۵۷,۵۲۶	(۱,۳۱۷,۹۸۵,۳۵۱,۱۸)	(۱۵,۱۷۶,۲۲۴)	-	(۱۵,۱۷۶,۲۲۴)	(۱۵,۱۷۶,۲۲۴)

دوره ای ام سی کرمان موتور
بجایات مسکن سال ۱۴۰۳
کرمان موتور-سرمایه ۶۰۰

بالاشتغال، توضیح صورتحال مالی

کلیات: مالی، مالی، دوره ۱۴۰۲

بالاشتغال، توضیح صورتحال مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

ریال	ریال
۱۳۲۸۱۱۷۸	۱۳۲۸۱۱۷۸
۵۸۳۳۸۳۰۸	۱۳۲۸۱۱۷۸

جد. یک

پد اوراق باندهای ثابت با عی

د اوراق باندهای با درآمد ثابت یا عی الحساب

سود سود بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

سود خاص	سود خاص	مزید تزیین سود	سود	درصد	سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید کلاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید کلاری
-	۲۱۱,۳۰۸,۱۴	-	۲۱۱,۳۰۸,۱۴	۵٪	-	بدون سررسید	مختلف
-	۱۸,۱۵۸,۳۳۳,۶۶۹	-	۱۸,۱۵۸,۳۳۳,۶۶۹	۳٪	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
-	۱۳۷۱۵,۳۳۳,۶۶۴	-	۱۳۷۱۵,۳۳۳,۶۶۴	۵٪	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۳۹,۷۲۶,۳۳۳	۴۰۱,۷۲۲,۶۶۱	-	۴۰۱,۷۲۲,۶۶۱	۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	مختلف
-	۱,۹۳۰,۴۵۴	-	۱,۹۳۰,۴۵۴	۵٪	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	مختلف
۳۲,۲۹۶	۲۳,۱۲۲,۶۶۴	-	۲۳,۱۲۲,۶۶۴	۵٪	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	مختلف
-	۱,۱۲۶,۶۶۴	-	۱,۱۲۶,۶۶۴	۵٪	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	مختلف
-	۱۶۰,۹۸۰,۶۱	-	۱۶۰,۹۸۰,۶۱	۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مختلف
-	۱,۱۲۳,۷۷۷	-	۱,۱۲۳,۷۷۷	۵٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	مختلف
-	۵,۵۶۲,۷۶۵	-	۵,۵۶۲,۷۶۵	۵٪	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مختلف
-	۱۲۴۰,۶۷۱,۰۹۱۷	-	۱۲۴۰,۶۷۱,۰۹۱۷	۳٪	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
-	۳۰,۳۰۰,۰۶۸	-	۳۰,۳۰۰,۰۶۸	۵٪	-	بدون سررسید	مختلف
-	۲۵,۱۱۴	-	۲۵,۱۱۴	۵٪	-	بدون سررسید	مختلف
-	۷۶,۹۷۷,۰۳۹,۱۷۹	-	۷۶,۹۷۷,۰۳۹,۱۷۹	۳٪	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴
-	۵۶۸,۰۶۳,۳۹۵	(۱۷۶,۷۵۲)	۵۶۸,۰۶۳,۳۹۵	۵٪	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
-	۵۳,۱۰۱,۶۲۳	-	۵۳,۱۰۱,۶۲۳	۵٪	-	بدون سررسید	مختلف
-	۲,۳۶۶,۸۱۷	-	۲,۳۶۶,۸۱۷	۵٪	-	بدون سررسید	مختلف
-	۳,۶۸۷,۶۳۹,۰۳۳	(۸,۵۹,۹۷۹)	۳,۶۸۷,۶۳۹,۰۳۳	۳٪	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
-	۱,۸۳۳,۸۳۳,۵۰۸	(۴,۳۹۹,۹۸۹)	۱,۸۳۳,۸۳۳,۵۰۸	۳٪	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
-	۱,۰۹۸,۹۳۳,۰۹۶	(۲,۱۲۳,۳۶۶)	۱,۰۹۸,۹۳۳,۰۹۶	۳٪	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
-	۷۸,۶۱۶	-	۷۸,۶۱۶	۵٪	-	بدون سررسید	مختلف
-	۱,۳۶۶,۷۰۸	-	۱,۳۶۶,۷۰۸	۵٪	-	بدون سررسید	مختلف
-	۱۵,۷۲۵	-	۱۵,۷۲۵	۵٪	-	بدون سررسید	مختلف
-	-	-	-	۵٪	-	بدون سررسید	مختلف
۳۰۲,۳۳۸	-	-	-	۵٪	-	بدون سررسید	مختلف
۱۳۹,۷۲۶,۱۷۸	۱۳۹,۳۰۶,۳۱۷,۸۱۴	(۱۶,۳۹۰,۰۸۷)	۱۳۹,۳۲۲,۷۰۲,۹۱۶	-	-	-	-

یادداشت‌های توضیحی به صورت تفصیلی مالی
نگارشی مالی، ساختار دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی به صورت تفصیلی مالی
دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سود کلانی	ریال	سود کلانی	به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲، سود کلانی
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۶۸۸,۱۶۲,۳۳۹	-	ریال	ریال
۵۵۱۲۳۲۳۳۳۳۳۳۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۶۲۴۲۲۲,۰۵۹	-	ریال	ریال
		۵,۱۲۳,۳۴۹,۳۰۸	-		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام ششگانه در زمان	سود متعلق به هر سهم	حوزه تزیین
کلاری ایران گستر پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	ریال	ریال
			۲۰۰		
			۲۸,۰۳۹,۸۳۲,۰۰۰		
			۲۸,۰۳۹,۸۳۲,۰۰۰		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام ششگانه در زمان	سود متعلق به هر سهم	حوزه تزیین
کلاری ایران گستر پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	ریال	ریال
			۲۰۰		
			۲۸,۰۳۹,۸۳۲,۰۰۰		
			۲۸,۰۳۹,۸۳۲,۰۰۰		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام ششگانه در زمان	سود متعلق به هر سهم	حوزه تزیین
کلاری ایران گستر پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	ریال	ریال
			۲۰۰		
			۲۸,۰۳۹,۸۳۲,۰۰۰		
			۲۸,۰۳۹,۸۳۲,۰۰۰		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام ششگانه در زمان	سود متعلق به هر سهم	حوزه تزیین
کلاری ایران گستر پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	ریال	ریال
			۲۰۰		
			۲۸,۰۳۹,۸۳۲,۰۰۰		
			۲۸,۰۳۹,۸۳۲,۰۰۰		

هر یک از مواردی به شرح زیر می باشد:

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام افراد بهادار	مبلغ اوراق بهادار و/یا دارنده	حزب بازگردانی	تاریخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
شرح	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۳۸۳/۸۲۰۰۳۰	۳۶۸٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۱۳۵۰۶۹۵۰۱۵۹	۳۶۳٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عیلی	۹۵۹۹۹۳۳۰۰۳۶	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۳	۳۶۵۳۳۹۶۹۰۱۲۳	۱۳۱۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۲	۳۳۹۵۹۱۱۸۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۳	۳۹۷۹۷۵۳۶۹۸	۱۹۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۲	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۹۵۲۱۱۰۳۹۶	۳۳۱٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۳	۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۶۱	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۶۱	۶۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۶۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۷۳۶۳۲۸۴	۳۹٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۶۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۶۱	۳۶۶۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۹۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۶۱	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۳۸۱۰۹۳۰	۳۴٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۲	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۳	۳۹۹۹۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۹۵۶۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۳٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۲	۱۳۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۳۶۸۵۹۸۰	۳۲٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۳	۱۳۹۹۹۹۳۳۳۱۸۹	۳۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۳	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۵۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲٪
	مستوفی جهت مدیریت مدیر صندوق	عکرم ۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲٪

بهای تمام شده بازار گسترش اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌گذار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳,۸۲۷,۶۶۱,۲۶۰	۱۰,۵۹۳,۹۳۹,۳۵۲	کارمزد مدیر صندوق
۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۷۵۶,۴۹۳,۲۳۲	کارمزد متولی صندوق
۲۷۱,۷۵۲,۷۳۴	۵۲۸,۴۹۱,۹۸۱	حق‌الزحمه حسابرس صندوق
۴,۸۴۷,۳۵۹,۱۹۹	۱۱,۸۷۸,۹۲۴,۵۶۵	جمع

۲۷- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۷۶۲,۳۳۲	۱۳,۷۹۶,۹۴۰		هزینه برگزاری مجامع
۲۲۸,۹۸۷,۶۶۸	۳۴۶,۷۹۷,۸۰۶		حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
-	۹۸۴,۳۱۲,۲۶۷,۴۲۱	۲۷-۱	هزینه تهید و نگهداری اوراق
۱,۱۴۶,۰۶۹,۷۶۴	۲,۲۳۲,۸۵۴,۷۳۹		هزینه آونمان نرم افزار
۱۰۳,۱۴۵,۸۹۴	۹۱۱,۴۹۵,۲۹۹		هزینه نرم افزار
۳۷,۷۹۸,۵۸۰	۵۳,۰۴۰,۲۵۹		هزینه کارمزد بانکی
۷۱,۴۴۷,۱۰۷	۵۲۵,۴۳۲,۲۲۹		هزینه تصفیه
۱,۵۹۳,۲۱۱,۲۴۵	۹۸۸,۴۹۵,۶۸۴,۶۹۳		جمع

۲۷-۱- هزینه تهید و نگهداری اوراق:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
-	۴۰,۳۸۹,۰۴۱,۰۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن
-	۱۵,۹۵۶,۱۶۴,۴۰۶	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم
-	۱۴۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار
-	۷۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۴۸	صندوق سرمایه‌گذاری اقتصاد هاسمز
-	۱,۳۵۲,۸۹۱,۷۴۰	صندوق شرکت ۱-۱- صندوق سن نوع دوم (ایکا- ثابت (ایکا))
-	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار
-	۸۶,۲۱۴,۷۷۷,۱۴۶	صندوق سن درامد ثابت کارآمد
-	۴۶۱,۹۸۵,۳۸۰,۰۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری
-	۵۴,۰۱۶,۹۳۳,۰۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار
-	۳۴,۵۵۰,۵۵۴,۷۶۶	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش افزاین دی
-	۴۰,۳۸۹,۰۴۱,۰۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان
-	۱۷,۹۵۰,۶۸۴,۹۳۴	شرکت بیمه ما (سهامی عام)
	۹۸۴,۳۱۲,۲۶۷,۴۲۱	جمع

۲۸- هزینه مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
(۱۶,۷۵۸,۰۰۱)	۱۹,۴۰۸,۰۰۲,۳۸۹	هزینه تسهیلات اعتباری
(۱۶,۷۵۸,۰۰۱)	۱۹,۴۰۸,۰۰۲,۳۸۹	جمع

۲۹- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
(۶۸۱,۱۳۱,۹۰۷)	۷۳۳,۲۰۷,۲۸۱,۴۸۷		تعدیلات ارزشگذاری بابت صدور واحد
۷,۸۷۰,۹۰۸,۵۵۳	(۸۰۸,۷۳۳,۱۲۱,۳۱۹)		تعدیلات ارزشگذاری بابت ابطال واحد
-	(۱۴,۲۲۹,۰۲۴,۹۲۸)	۲۹-۱	تغییرات ناشی از عملکرد صندوق آلا
۱,۰۵۶,۷۷۶,۶۴۶	(۸۹,۷۵۳,۸۶۴,۷۶۰)		جمع

۲۹-۱- طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ نماد آلا از موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق حذف شده است. مبلغ فوق بابت بستن حساب تغییرات ناشی از عملکرد نماد مزبور ملی دوره است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، الگوریتم سرمایه‌گذار بازار
گزارش مالی سالان دو دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچگونه تعهدات جاری و بدهی احتمالی ندارد.

سهم موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل حجم سفارش	حداقل معاملات روزانه	دامنه مقفله
سرمایه‌گذاری ارمان گستر پارس	عکرمان	۷۸,۱۲۰	۱,۵۰۲,۳۹۰	۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ارغوان	ا	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربیحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
اوراق سلف موازی استاندارد کرمان موتور	عکرمان	۱٪ از حجم کل اوراق	۵٪ از حجم کل اوراق	۲٪
صندوق با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱٪
صندوق جوانه کوچک گندم	گندم	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲٪
اوراق سلف موازی استاندارد پارتی ۵۵	عبثری	۱٪ از حجم کل اوراق	۲٪ از حجم کل اوراق	۲٪

۳۱- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه	درصد سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای	درصد سرمایه‌گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کارآمد	مدیر صندوق و موسس	ممتاز	۴۹,۹۹۸	۱/۴۹٪	۴۹,۹۰۰	۲/۵۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	امیرحمزه مللیر	موسس	ممتاز	۰	۰/۰٪	۵۰	۴/۱۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بهروز زارع	موسس	ممتاز	۰	۰/۰٪	۷	۰/۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کرمان موتور	سپامدار مدیر صندوق	عادی	۷	۰٪	۷	۰/۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری کارآمد	سپامدار ممتاز و موسس صندوق	عادی	۷۶۰,۳۷۹	۳۲٪	۶۲۴,۰۰۰	۳۱/۳۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه مالی پیشگامان	سپامدار ممتاز و موسس صندوق	عادی	۱,۱۲۹,۴۶۳	۳۴٪	۰	۰/۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارآمد	موسس صندوق	ممتاز	۱	۰٪	۰	۰/۰۰٪
			عادی	۱۸,۲۲۱	۱٪	۰	۰/۰۰٪
			ممتاز	۱	۰٪	۰	۰/۰۰٪
			موسس صندوق	۲,۶۵۸,۶۵۴	۷۹/۳۵٪	۷۵۶,۰۵۵	۳۸/۰۳٪

جمع کل

۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
حرف معامله	طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مابده طلب (بدهی)	مابده طلب (بدهی)
کارگزاری کارآمد	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۵۶۹,۶۵۷,۷۸۵	۱۲۵,۲۸۵,۲۴۶,۶۶۰	۱۲۵,۲۸۵,۲۴۶,۶۶۰		
موسسه حسنجان سم، رزفان	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۱۸,۳۲۸,۱۹۳	-	-		
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۵۷۸,۳۹۱,۹۸۱	۵۷۸,۳۹۱,۹۸۱	۵۷۸,۳۹۱,۹۸۱		
شرکت سیدگردان کارآمد	موسس و مدیر صندوق	کارمزد متولی	۷۵۶,۳۴۲,۲۳۳	۴۱۲,۱۳۷,۰۳۹	۴۱۲,۱۳۷,۰۳۹		
			کارمزد مدیر	۱۰,۵۹۲,۹۳۹,۳۵۲	۵,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۷		

۳۳- معاملات با ارکان صندوق بر اساس نرخ‌های منتشر در لیندنامه و اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار و کارگزاری نیز بر اساس نرخ‌های مسوب و ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی بوده وجود نداشته است.

۳۴- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد‌های مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه (نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه (نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
۱	جمع دارایی جاری	۶,۱۹۲,۰۴۹	۴,۷۷۵,۹۳۴	۵,۹۰۶,۹۰۴
۲	جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
۳	جمع کل دارایی‌ها	۶,۱۹۲,۰۴۹	۴,۷۷۵,۹۳۴	۵,۹۰۶,۹۰۴
۴	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۵۳,۲۷۶	۱,۵۵۱,۷۰۷	۱,۵۳۲,۵۰۰
۵	جمع بدهی‌های غیر جاری	۰	۰	۰
۶	جمع کل بدهی‌ها	۱,۵۵۳,۲۷۶	۱,۵۵۱,۷۰۷	۱,۵۳۲,۵۰۰
۷	جمع کل تعهدات	۱,۷۸۴,۶۸۱	۳۹۸,۲۵۳	۳,۹۸۲,۵۳۲
۸	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۳,۳۳۷,۹۵۷	۱,۹۴۹,۹۶۰	۵,۵۱۵,۰۳۳
۹	نسبت جاری	۱/۸۶	۲/۴۵	
۱۰	نسبت بدهی و تعهدات	۰/۵۴		۰/۹۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
گزارش مالی سال دوره ۱۴۰۳
ماددات‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳

۲۵- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق کل	کی ام سی کرمان موتور	فراورده های طبی و طبی هالو	صندوق پرنکه کوچک کسمر	صندوق فولاد پیت کارلید	مراجعه کرمان ۵۱۲۱	سلف ده لیم کرمان	مراجعه کرمان ۵۰	آمدن کسیر پانز	صندوق استعدا و رطبان	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۴۴,۹۰۵,۵۹۹,۳۳۶	۲۳,۸۸۷,۲۱۲,۹۳۵	۲,۰۵۳,۰۷۹,۷۲۹	۲,۰۶۰,۸۱۰,۳۰۶,۳۳۰	۱۹,۶۹۱,۱۲۲,۷۰۳	۷۸,۶۷۷,۳۰۰	۱۵,۲۳۰,۳۹۸,۵۱۹	(۴,۲۵۵,۳۵۵,۳۰۰)	۷۵,۰۱۳,۰۷۶,۵۳۰		سود (زیان) فروش لوریق بهایزر
۱,۶۴۰,۳۴۹,۵۵۸,۵۳۳	۲۶,۱۶۶,۶۶۰,۰۳۸	۵,۵۱۶,۸۱۱,۶۷۷	(۳,۲۷۶,۸۱۲,۹۵۰)	۱,۸۴,۲۱۶,۶۷۵	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۲۹۹,۵۲۴	۱,۸۴۶,۲۷۸,۹۹۹	۷۵,۰۱۳,۰۷۶,۵۳۰		سود (زیان) تحقق زیان به زیان بهایزر
۱,۲۴۴,۶۸۹,۷۹۲,۲۳۷	۱۲۳,۰۹,۹۲۳,۵۸۷		۱۵,۷۲۵	۲,۲۵۶,۸۱۷	۷,۰۸۷,۶۸۴,۵۲۳	۱,۸۷۴,۲۲۴,۵۲۶	۲,۸۹۰,۶۳۴,۰۵۷	۴۰,۰۸۰,۱۰۵,۷	۲۲,۰۱۲,۶۳۴	سود لوریق بهایزر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰								۲۸,۰۳۷,۸۴۴,۰۰۰		سود سهام
۱,۰۵۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۷۵	۶۲۳,۶۲۶,۰۰۰,۰۶۶		۶,۵۲۳,۶۵۰,۵۱۱	۱۶,۶۴۵,۳۲۳,۳۵۰	۹۲,۶۱۱,۶۳۴,۰۰۶	۲۱,۰۷۶,۰۳۵,۶۶۵	۲۷,۰۱۹,۶۰۶,۶۳۷			درآمد کارمزد بازارگردانی
۸۹,۱۲۵,۴۹۹	۸۹,۱۲۵,۴۹۹									سایر درآمدها
۱,۶۴۱,۹۱۲,۶۲۰,۶۸۰	۸۰,۵۸۸,۵۹۴,۹۲۵	۵۵,۵۷۳,۹۱۱,۲۳۶	۲۰۹,۹۵۸,۲۵۷,۷۲۶	۳۶,۵۴۱,۲۸۸,۸۱۵	۱۰۰,۰۲۹,۵۵۹,۰۳۸۰	۴۶,۳۰۰,۱۰۰,۰۱۲,۵	۲۹,۰۰۰,۲۹۷,۱۲۸,۳۲۳	۹۷,۱۲۷,۲۶۶,۲۸۷	۲۲,۰۱۲,۶۳۴	جمع درآمد (زیان) ها
										هزینه ها:
(۱۱,۷۸۸,۹۳۳,۵۵۶)	(۴,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۵)	(۵,۹۶۶,۶۵۵)	(۲,۸۲,۶۶۶,۶۹۹)	(۳۰,۱۵۴,۹۹۹)	(۳۱,۹۹۰,۰۳۳)	(۱۷,۱۰۰,۰۱۹)	(۱۳۷,۵۵۷,۸۵۵)	(۶,۳۰۰,۶۷۶,۸۰۰)		هزینه کارمزد کارکن
(۸۸,۳۴۵,۶۲۴,۹۱۲)	(۶,۱۳۰,۸۳۰,۵۹۹)	(۱۰,۶۵۰,۲۳۲)	(۱,۷۶۰,۸۲۱,۷۶۶)	(۲۵۱,۵۵۲,۰۰۰)	(۸۲,۸۸۰,۲۸۹,۱۱۳)	(۱۵,۹۱۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۳۵,۷۶۵,۲۰۰,۰۱۵)	(۱۰,۰۰۱,۳۰۵,۵۳۴)		سایر هزینه ها
(۱۰۰۰۰,۳۶۶,۹۰۵)	(۶,۱۷,۱۸۱,۱۲۹,۹۹۲)	(۳۰,۰۱۱,۸۸۸)	(۳۰,۱۷۹,۹۴۵)	(۵۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۹)	(۸,۲۰۰,۰۰۰,۹۵۷)	(۱۶,۰۸۱,۱۳۰,۵۷۳)	(۳,۶۰۰,۳۱۰,۵۸۰)	(۷,۳۴۰,۰۸۲,۳۴۴)		جمع هزینه ها
۶۲۱,۵۶۱,۷۱۱,۲۳۳	۷۸,۸۰۷,۸۰۰,۰۰۳	۵۵,۵۰۰,۳۸۸,۳۶۸	۲۰,۹۵۲,۵۲۸,۷۸۱	۲۵,۵۷۰,۰۰۰,۵۵۶	۱۷,۵۲۳,۳۸۰,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۵۶	۱۴,۲۰۰,۹۳۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۵,۸۸۲,۹۹۳	۲۲,۶۶۶,۲۸۴	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۷۳,۷۲۱,۲۳۶)	-	(۵۵,۳۰۰,۸۲۹)	(۷,۶۶۵,۷۶۶,۰۰۰)	-	-	(۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۷,۵۵۰,۰۰۰)		هزینه های مالی
۶۲۲,۱۵۲,۷۰۹,۰۰۰	۷۱,۹۳۴,۰۸۹,۵۸۰	۵۵,۵۰۰,۳۸۸,۳۶۸	۲۰,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۳,۳۸۰,۹۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۵,۲۶۶,۵۸۴	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۶,۲۸۴	سود (زیان) خالص

شعبه سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، شرکت سرمایه گذاری
گروه مالی جهان، دوره اول
یادداشت‌های تفسیری صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

گروه مالی، حساب دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح کلی	صورت‌های تفسیری دارایی‌ها									
	فرارده مالی، دوره اول، ۱۴۰۳		صندوق، دوره اول، ۱۴۰۳		سود و زیان، دوره اول، ۱۴۰۳		صندوق، دوره اول، ۱۴۰۳		صندوق، دوره اول، ۱۴۰۳	
	توجه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	توجه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	توجه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	توجه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	توجه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	توجه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	توجه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	توجه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	توجه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	توجه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
نوع	مقدار و معادل سرمایه‌گذاری	نوع	مقدار و معادل سرمایه‌گذاری	نوع	مقدار و معادل سرمایه‌گذاری	نوع	مقدار و معادل سرمایه‌گذاری	نوع	مقدار و معادل سرمایه‌گذاری	نوع
۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۱,۸۸۸,۸۸۴	۱,۸۸۸,۸۸۴	۱,۸۸۸,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۸,۸۸۴
۳,۵۵۳,۱۹۴	۳,۵۵۳,۱۹۴	۳,۵۵۳,۱۹۴	۳,۵۵۳,۱۹۴	۱۱۱,۳۸۸	۱۱۱,۳۸۸	۱۱۱,۳۸۸	۱۱۱,۳۸۸	۱۱۱,۳۸۸	۱۱۱,۳۸۸	۱۱۱,۳۸۸
(۲,۱۸۰,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۰,۶۳۶)	(۲,۱۸۰,۶۳۶)	(۲,۱۸۰,۶۳۶)	(۲,۱۸۰,۶۳۶)	(۲,۱۸۰,۶۳۶)	(۲,۱۸۰,۶۳۶)	(۲,۱۸۰,۶۳۶)	(۲,۱۸۰,۶۳۶)	(۲,۱۸۰,۶۳۶)	(۲,۱۸۰,۶۳۶)
۳۳۰,۸۸۱,۱۲۹,۲۳۶	-	۷۸,۸۳۳,۰۸۸,۸۸۸	-	۵۵,۵۳۳,۰۸۸,۸۸۸	-	۵۵,۵۳۳,۰۸۸,۸۸۸	-	۵۵,۵۳۳,۰۸۸,۸۸۸	-	۵۵,۵۳۳,۰۸۸,۸۸۸
(۸۸,۶۸۲,۰۸۸,۸۸۸)	-	(۸۸,۶۸۲,۰۸۸,۸۸۸)	-	(۸۸,۶۸۲,۰۸۸,۸۸۸)	-	(۸۸,۶۸۲,۰۸۸,۸۸۸)	-	(۸۸,۶۸۲,۰۸۸,۸۸۸)	-	(۸۸,۶۸۲,۰۸۸,۸۸۸)
۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۴,۱۳۱,۲۵۳