

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مدیر صندوق

شرکت سپدگردان کارآمد

نماینده

سید محمدهادی رضوی

امضا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	۱۲۲,۴۳۹,۶۴۲	۶۰۴,۱۱۵,۳۷۰,۱۴۴	۶۵۰,۸۸۳,۸۴۷,۴۷۹	۱۴,۱۹۰,۸۰۹	۷۰,۶۳۴,۵۷۵,۰۲۷	-۱۰,۱۰۶,۹۴۷	۵۱,۰۱۹,۹۸۰,۴۶۶	۱۲۶,۵۲۳,۵۰۴	۴,۶۹۲	۶۲۴,۸۱۳,۶۵۷,۵۴۵	۵۹۳,۱۹۷,۱۰۸,۰۷۵	۱۲/۴۱
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۵۴,۱۶۵,۹۷۸	۵۷۶,۳۲۶,۰۰۵,۹۲۰	۶۲۷,۸۴۷,۸۱۷,۵۳۸	۰	۰	-۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۳۴,۰۸۷,۳۱۲	۴,۶۶۵,۹۷۸	۱۶,۹۳۰	۴۹,۶۴۶,۰۰۵,۹۲۰	۷۸,۹۳۴,۹۷۱,۳۳۴	۱/۶۵
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۰	۰	۰	۳۴۷,۴۱۸	۳۱۳,۷۲۱,۲۶۳,۲۸۲	-۱۴,۳۹۰	۱۳,۷۳۲,۰۰۸,۵۹۵	۳۳۳,۰۲۸	۱,۰۱۴,۲۵۶	۳۰۰,۷۳۴,۶۰۴,۲۴۲	۳۳۷,۳۷۰,۳۱۶,۳۹۱	۷/۰۶
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره خرداد ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۲۲۳	۲۴۹,۶۵۳,۶۲۳	-۲۲۳	۲۴۹,۶۶۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۲۴۹	۳۰۸,۵۰۰,۶۸۴	-۲۴۹	۳۰۸,۵۰۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
قرارداد آتی نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۸۳۸	۸۰۷,۹۱۵,۳۳۷	-۸۳۸	۸۰۷,۷۳۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
قرارداد آتی نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۲۱۷	۲۴۲,۸۸۸,۷۳۱	-۲۱۷	۲۴۲,۸۸۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
قرارداد آتی نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۲۴۹	۳۰۸,۴۰۸,۲۷۸	-۲۴۹	۳۰۸,۴۰۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
جمع	۱۷۶,۶۰۵,۶۲۰	۱,۱۸۰,۴۴۱,۳۷۶,۰۶۴	۱,۲۷۸,۷۲۱,۶۶۵,۰۱۷	۱۴,۵۴۰,۰۰۳	۳۸۶,۲۷۳,۲۰۴,۹۶۲	-۵۹,۶۲۳,۱۱۳	۷۸۱,۸۰۳,۲۷۷,۸۱۴	۱۳۱,۵۲۳,۵۱۰	۹۷۵,۱۹۴,۲۶۷,۷۰۷	۱,۰۰۹,۵۰۲,۳۹۵,۸۰۰	۲۱/۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
تغییرات طی دوره				خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینر	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۵۶۳۵۰۰۰۰	۳۱۶۱۱۰۷۱۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -	۱۴۴۷۱۶۸۴	۲۳۹۹۹۹۹۸۳۹۱۳	۲۵۳۵۵۴۲۴۰۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس	۱۶۰۰۳۸۶	۴۰۰۰۰۴۵۸۵۳	۴۰۲۲۲۶۳۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد	۲۸۳۷۴۸۶۱	۳۱۱۰۱۹۵۱۸۱۵۲	۳۱۱۲۰۳۸۰۴۸۶۸	۱۸۴۷۱۶۷۳	۹۶۸۷۴۶۰۰۸	۱۰۷۹۸۷۱۹۳۳۶۰۳۴	۹۷۸۶۴۹۰۱۹۶	۱۸۴۷۱۶۷۳	۹۶۸۷۴۶۰۰۸	۱۰۷۹۸۷۱۹۳۳۶۰۳۴	۹۷۸۶۴۹۰۱۹۶
صندوق تداوم اطمینان تمدن	۵۲۱۴۵۴۱	۸۰۴۲۲۲۹۸۷۶۷	۸۲۲۵۴۳۸۷۷۶۷	۳۷۳۸۹۵۲۸	۱۶۱۵۹	۱۳۶۰۰۰۰۱۳۴۵۰	۶۴۸۹۹۹۹۸۲۵۰۷	۳۷۳۸۹۵۲۸	۱۶۱۵۹	۱۳۶۰۰۰۰۱۳۴۵۰	۶۴۸۹۹۹۹۸۲۵۰۷
صندوق س.جوانه کوچک گند	۲۱۰۲۲۳۳۳۶	۲۴۹۹۱۰۰۲۵۰۶۲۹	۲۴۶۵۳۳۴۳۵۶۸۰	۲۹۶۴۶۰۲۷	۱۰۵۸۰	۷۲۹۲۲۹۸۰۸۱۸۴	۶۳۹۹۱۰۲۰۲	۲۹۶۴۶۰۲۷	۱۰۵۸۰	۷۲۹۲۲۹۸۰۸۱۸۴	۶۳۹۹۱۰۲۰۲
صندوق س زمره کوروش-ثابه	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶۸۲۰۵۶۰۳۳	۷۳۳۵۸۷۸۰	۰	۰	۷۹۶۸۲۰۵۶۰۳۳	۷۳۳۵۸۷۸۰
صندوق س. با درآمد ثابت کم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵۰۲۰۹۲۷۸۴۱۲	۱۷۱۸۳۹۷۱۰	۰	۰	۱۷۵۰۲۰۹۲۷۸۴۱۲	۱۷۱۸۳۹۷۱۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵۴۹۶۴۵۱۰۴۲	۱۰۱۳۸۱۸۸۰	۰	۰	۳۳۵۴۹۶۴۵۱۰۴۲	۱۰۱۳۸۱۸۸۰
ص.س. درآمد ثابت آسمان دا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۱۰۱۴۴۱۴۰۹	۴۵۹۱۰۲۱۰۰	۰	۰	۶۰۰۱۰۱۴۴۱۴۰۹	۴۵۹۱۰۲۱۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۷۹۹۵۲۵۶۹	۱۸۳۵۵۹۶۰	۰	۰	۱۰۰۰۷۹۹۵۲۵۶۹	۱۸۳۵۵۹۶۰
جمع	۷۲۲۴۳۷۰۸	۹۱۵۳۵۸۷۲۲۳۱۴	۹۲۹۰۱۷۹۲۰۴۲۰۵	۱۱۳۷۳۵۲۴۵	۱۲۷۸۳۶۹۹۴۱۴۹۳۶	۱۰۶۷۱۶۱۵۴۰	۱۳۴۴۱۲۷۹۰۱۵۹۴۰۰	۱۱۳۷۳۵۲۴۵	۱۲۷۸۳۶۹۹۴۱۴۹۳۶	۱۰۶۷۱۶۱۵۴۰	۱۳۴۴۱۲۷۹۰۱۵۹۴۰۰
درصد به کل دارایی ها	۳۳/۷۰	۱۶۱۱۰۰۰۰۰۲۷۸۶۱	۱۶۰۶۷۴۴۳۳۲۶۴۹	۳۱/۹۵۰۰۰۸۲۵۰	۴۴۹۸۳۱۲۷۶۸۰۶	۴۰۰۰۵۶۲۵۰۰۰	۳۱۶۱۱۰۷۱۸۱۳	۳۱/۹۵۰۰۰۸۲۵۰	۴۴۹۸۳۱۲۷۶۸۰۶	۴۰۰۰۵۶۲۵۰۰۰	۳۱۶۱۱۰۷۱۸۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۴۹۷,۲۵۴,۶۴۷	۲۱۵,۰۳۱	۰	۰	۳۸۲,۴۲۴,۳۹۶,۹۸۶	۳۵۸,۳۴۴,۳۶۱,۰۶۲	۲۱۵,۰۳۱	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۰/۹۱	۴۳,۴۶۳,۵۱۹,۱۹۶	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۱,۲۰۴,۳۸۳	۳۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۴۳,۹۶۸,۲۳۴	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۳۶,۰۹۳	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
۰/۴۲	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-سرآمد۵۱۲۲۳
۰/۶۳	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-سرآمد۰۶۰۹۰۴
۳/۱۳	۱۴۹,۸۲۶,۵۷۳,۷۲۴	۱۴۹,۹۳۵,۲۷۶,۸۰۰	۱,۵۴۲,۵۴۴	۹۷,۲۰۰	۰	۰	۱۴۹,۹۳۵,۲۷۶,۸۰۰	۹۷,۲۰۰	۰	۰	۰	سلف موازی کرمان موتور
۵۰/۹	۲۴۳,۲۸۲,۸۴۲,۹۲۰	۲۳۹,۹۳۵,۱۶۳,۵۸۵		۱۸۳,۲۹۳	۳۸۹,۴۹۷,۲۵۴,۶۴۷	۲۱۵,۰۳۱	۱۴۹,۹۳۵,۲۷۶,۸۰۰	۹۷,۲۰۰	۴۷۵,۰۶۱,۱۱۵,۲۳۰	۴۴۸,۳۴۴,۲۴۷,۸۴۷	۳۰۱,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۲,۸۱۳,۴۶۴,۶۱۶	۷۰۹,۰۰۷,۶۴۸,۶۸۳	۶۴۴,۵۳۷,۷۴۷,۰۶۰	۶۷,۲۸۳,۳۶۶,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۰.۰۰٪	۰	۲,۶۳۳,۳۹۶,۸۵۱,۳۹۵	۲,۶۳۳,۳۹۱,۸۵۱,۳۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۰.۰۳٪	۱,۵۶۹,۶۲۱,۹۷۲	۲۱۵,۹۳۶,۰۵۸,۹۲۱	۲۱۲,۰۵۲,۵۵۵,۳۰۶	۵,۴۴۳,۱۲۵,۵۸۷	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۲.۰۶٪	۹۸,۶۳۳,۲۲۷,۱۴۶	۴۵,۸۴۲,۸۰۵,۶۴۰	۳۳,۴۹۹,۱۶۵,۶۴۵	۱۱۰,۹۷۶,۸۶۷,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۰.۰۰٪	۰	۵,۵۱۰,۹۴۳,۳۴۵	۵,۰۴۳,۱۵۰,۶۸۴	۴۶۷,۷۹۲,۶۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۶۵۸۴۹۶۱
۰.۰۰٪	۴۶,۸۴۹,۱۵۰	۷,۶۴۲,۱۶۲,۴۱۹	۴,۹۳۲,۳۱۹,۶۴۴	۲,۷۵۶,۶۹۱,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۰.۰۰٪	۱۱,۱۴۴,۰۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۸۴	۲۱۰,۵۷۸,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۰.۰۰٪	۰	۵۴۳,۹۲۸,۵۴۱	۲,۶۶۲,۷۹۴	۵۴۱,۲۶۵,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۳۷,۸۶۸,۵۶۷	۱,۰۷۸,۰۰۰	۵۶۴,۵۵۱	۱۳۸,۳۸۲,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
۰.۰۳٪	۷۳۶,۰۳۴,۴۵۷	۱۵۱,۱۵۰,۹۶۲,۸۳۵	۱۵۱,۰۴۸,۶۷۹,۰۳۴	۸۳۸,۳۱۸,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۵۱۵۵۹۴۰۷
۰.۰۰٪	۰	۷۲۸,۵۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۵۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
۰.۰۰٪	۰	۵,۰۵۹,۴۵۲,۰۵۴	۵۹,۴۵۲,۰۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۶۵۸۴۹۶۲
۰.۰۰٪	۰	۱,۱۹۸,۷۲۷,۳۳۹,۵۲۳	۷۲۸,۷۸۱,۲۲۹,۲۵۸	۴۶۹,۹۴۶,۱۱۰,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷
۰.۱۱٪	۵,۴۳۸,۸۱۰,۳۸۲	۵,۷۹۴,۶۳۱,۹۵۸,۵۹۳	۵,۷۹۶,۲۵۳,۰۳۵,۷۸۳	۳,۸۱۷,۷۳۳,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۵۱۵۵۹۴۰۶
۱.۲۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۰.۰۰٪	۰	۳۰,۹۳۶,۹۸۶,۲۹۹	۹۳۶,۹۸۶,۲۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۰.۲۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۰.۰۹٪	۴,۵۱۷,۱۱۶,۲۰۱	۲۸,۸۰۰,۳۳۸,۲۷۲	۱۸,۴۸۹,۳۵۷	۳۳,۲۹۸,۹۶۵,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۸۵-۱۱۱
۴.۲۰٪	۲۰۱,۰۰۵,۴۸۷,۵۶۲	۱,۶۱۶,۰۵۲,۳۲۵,۳۶۷	۱,۸۱۵,۴۹۹,۹۵۰,۸۰۴	۱,۵۵۷,۸۶۲,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۵۱۵۵۹۴۰۸
۰.۰۰٪	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۰.۱۸٪	۸,۵۹۹,۱۴۰,۷۳۲	۹۳۶,۱۷۵,۶۳۴,۵۵۲	۹۲۶,۶۳۳,۵۷۹,۶۹۳	۱۸,۱۴۱,۱۹۵,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۵۱۵۵۹۴۰۵
۰.۰۰٪	۱۴۸,۳۴۷,۳۳۱	۳۰,۴۸۸,۷۴۰,۴۰۰	۰	۳۰,۶۳۷,۰۸۷,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۵۱۵۵۹۴۰۱۰
۰.۲۷٪	۱۲,۷۶۲,۲۷۴,۶۵۷	۷۴۹,۲۰۴,۱۹۸,۵۲۰	۷۶۱,۹۶۵,۴۷۳,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۰۰۱۶۹۳۵۲۸۶۰۹
۰.۰۰٪	۹۴۳,۸۵۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۳۸,۸۵۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر ۲۶۵۱۵۴۵۹۰۱
۰.۰۰٪	۲,۶۸۴,۶۰۲	۴,۳۱۷,۵۲۰	۷,۰۰۲,۱۲۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر ۲۶۵۱۵۳۴۳۴۶
۰.۲۸٪	۱۳,۲۵۵,۰۶۷,۲۸۰	۱,۳۲۷,۵۲۹,۹۴۰	۱۴,۵۸۲,۵۹۷,۲۲۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر ۲۶۵۱۵۱۷۵۵۵
۷.۱۳٪	۳۴۰,۷۳۱,۸۸۶,۴۶۰	۵۳۰,۰۲۲,۱۱۳,۵۴۰	۸۷۰,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۰۰۱۷۰۶۱۱۲۶۰۵
۱.۶۷٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۰۰۱۷۱۱۷۱۷۶۰۸
۰.۰۰٪	۹,۹۱۷,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۱,۰۸۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۹۶۸۶
۱۰.۴۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۱۳۸۸
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۷۰۷۰۷۶۷۶۰
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۷۰۷۰۷۶۷۶۱
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۷۰۷۰۷۶۷۶۲
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۷۰۷۰۷۶۷۶۳
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۷۰۷۰۷۶۷۶۴
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۷۰۷۰۷۶۷۶۵
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۷۰۷۰۷۶۷۶۶
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۷۰۷۰۷۶۷۶۷
۲.۰۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۰۰۱۷۱۳۰۰۵۶۰۰
۰/۰۰	۱,۴۴۰,۵۰۰,۱۵۶,۶۲۷	۱۶,۲۳۱,۰۳۳,۸۴۰,۸۰۷	۱۶,۰۸۲,۶۶۱,۹۰۵,۹۶۴	۱,۵۸۸,۸۷۲,۰۹۱,۴۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱۲۶,۳۰۰,۸۰۳,۶۳۷	۷۵/۰۴	۲/۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴,۲۴۱,۰۷۹,۱۹۵	۱۴/۴۰	۰/۵۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۱,۳۶۲,۴۸۵,۸۵۱	۱۸/۶۳	۰/۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۵۱۶,۷۸۴,۷۲۱	۲/۰۹	۰/۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۱۸۵,۴۲۱,۱۵۳,۴۰۴	۱۱۰/۱۶	۳/۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- 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
گواهی سپرده شمش نقره	۰	۳۶,۶۳۵,۷۰۰,۲۶۲	۷۴۵,۳۶۱,۴۴۲	۳۷,۳۸۱,۰۶۱,۷۰۴	۲۲
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۲۲,۲۳۲,۸۴۶,۲۰۲-	۱۸۸,۴۵۴,۰۸۷,۳۱۲	۱۶۶,۲۲۱,۲۴۱,۱۱۰	۹۹
قرارداد آتی نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۲	۰	۰	۱۱۵-	۱۱۵-	۰
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
قرارداد آتی نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۳	۰	۰	۲۰	۲۰	۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۸۰,۴۳۷,۳۵۵,۸۱۰-	۳,۱۳۶,۰۲۱,۸۴۵	۷۷,۳۰۱,۳۳۳,۹۶۵-	۴۶-
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره خرداد ۱۴۰۴	۰	۰	۱۲,۷۸۱	۱۲,۷۸۱	۰
قرارداد آتی نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۳	۰	۰	۱۷۷,۸۹۸-	۱۷۷,۸۹۸-	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۶۶,۰۳۴,۵۰۱,۷۵۰-	۱۹۲,۳۳۵,۳۰۵,۳۸۷	۱۲۶,۳۰۰,۸۰۳,۶۳۷	۷۵/۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی ماه

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	.	.	۱۰۱,۴۴۳,۶۶۶	۱۰۱,۴۴۳,۶۶۶	.	۰/۰۶
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	.	-۱۳,۷۲۲,۹۷۴,۵۲۲	۱۳,۸۲۹,۱۶۶,۶۳۳	۱۰۶,۱۹۲,۱۱۱	.	۰/۰۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	.	۵۷۶,۰۷۴,۵۲۲	۲۱,۰۱۹,۶۳۷,۷۵۵	۲۱,۵۹۵,۷۱۲,۲۷۷	.	۱۲/۸۳
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	.	.	۲۰۹,۲۷۹,۳۷۰	۲۰۹,۲۷۹,۳۷۰	.	۰/۱۲
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	.	-۳,۴۰۶,۸۱۲,۲۷۵	-۴,۸۷۶,۲۳۲,۸۲۲	-۸,۲۸۳,۰۴۵,۰۹۷	.	-۴/۹۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	۷۹,۹۶۳,۱۶۸	۷۹,۹۶۳,۱۶۸	.	۰/۰۵
صندوق س.زمره کوروش-ثابت	.	.	۶۸۲,۰۶۶,۳۶۳	۶۸۲,۰۶۶,۳۶۳	.	۰/۴۱
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	.	۶,۵۲۵,۶۶۲,۵۴۰	۲,۲۸۴,۰۸۰,۳۲۹	۸,۸۰۹,۷۴۲,۸۶۹	.	۵/۲۳
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	۴۹۶,۴۶۱,۴۰۹	۴۹۶,۴۶۱,۴۰۹	.	۰/۲۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	.	۰/۰۰
صندوق س.ثبات ویستا -د	.	.	.	.	.	۰/۰۰
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	.	.	.	.	.	۰/۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای ویستا	.	.	.	.	.	۰/۰۰
صندوق س.آوای فردای زاگرس-ثابت	.	۱۰۴,۳۲۶,۶۲۱	.	۱۰۴,۳۲۶,۶۲۱	.	۰/۰۶
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	.	۳۳۸,۹۳۶,۴۳۸	.	۳۳۸,۹۳۶,۴۳۸	.	۰/۲۰
جمع	.	-۹,۵۸۴,۷۸۶,۶۷۶	۳۳,۸۲۵,۸۶۵,۸۷۱	۲۴,۲۴۱,۰۷۹,۱۹۵	.	۱۴/۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۰	۰	۲۹,۶۸۵,۵۶۱,۵۳۲	۲۹,۶۸۵,۵۶۱,۵۳۲
مراجعه کرمان موتور-سرمایه۰۶۰۹۰۴	۵۸۴,۵۷۴,۵۰۸	۰	۰	۵۸۴,۵۷۴,۵۰۸
مراجعه کرمان موتور-سرمایه۰۵۱۲۲۳	۳۸۱,۵۰۱,۹۲۴	۰	۰	۳۸۱,۵۰۱,۹۲۴
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۰	۸۱۹,۵۵۰,۹۶۲	۰	۸۱۹,۵۵۰,۹۶۲
سلف موازی کرمان موتور	۰	۱۰۸,۷۰۳,۰۷۵-	۰	۱۰۸,۷۰۳,۰۷۵-
جمع	۹۶۶,۰۷۶,۴۳۲	۷۱۰,۸۴۷,۸۸۷	۲۹,۶۸۵,۵۶۱,۵۳۲	۳۱,۳۶۲,۴۸۵,۸۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴۸۷,۹۰۹,۷۹۸		۲۷۶,۵۰۶,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳
	۱۸,۱۵۸,۴۲۴,۶۶۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱
	۱۳,۷۱۵,۳۴۲,۴۶۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱
	۵۲۱,۶۹۵,۵۲۷		۱۱۹,۹۷۲,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
	۱,۹۳۰,۴۵۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱
	۲۳,۳۱۴,۳۷۶		۱۹۱,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
	۱,۳۱۲,۸۰۶		۸۶,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴
	۱۸,۷۶۱,۳۱۱		۲,۶۶۳,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰
	۱,۷۷۴,۷۷۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸
	۶,۱۲۸,۳۱۶		۵۶۴,۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
	۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷		۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱
	۳۱,۶۳۴,۴۸۷		۱,۲۳۴,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷
	۲۵,۱۲۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹
	۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
	۵۷۳,۲۸۷,۶۶۶		۴,۳۹۷,۴۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲
	۲۳۷,۶۰۹,۵۷۰		۱۸۴,۵۰۷,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۲۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷
	۱۲,۷۴۵,۶۵۷		۱۰,۳۵۸,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶
	۵,۱۷۶,۰۶۱,۰۶۴		۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱		۵۶۸,۱۳۳,۸۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
	۱,۵۳۶,۸۲۹,۰۹۹		۴۳۵,۷۷۳,۶۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۴
	۱۸,۵۶۷,۹۷۳		۱۸,۴۸۹,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱۱۱-۸۵۰-۷۴۰۹۴۹۱۱-۷۴۰
	۴,۹۳۲,۷۲۵		۳,۴۶۶,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۸
	۱,۱۵۲,۳۳۵		۱,۱۳۶,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۵
	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۶۹۳۵۲۸۶۰۹
	۳,۸۵۲		۳,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشر ۲۶۵۱۵۴۵۹۰۱
	۲,۱۲۲		۲,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشر ۲۶۵۱۵۳۴۳۴۶
	۲,۸۳۳		۲,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشر ۲۶۵۱۵۱۷۵۵۵
	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵		۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۱۳۸۸
	۱۳۲,۷۳۹,۴۸۷,۶۳۷		۳,۵۱۶,۷۸۴,۷۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
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	
۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
			۰	۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۸۴,۵۷۴,۵۰۸	۰	۵۸۴,۵۷۴,۵۰۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مربحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۳۸۱,۵۰۱,۹۲۴	۰	۳۸۱,۵۰۱,۹۲۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		مربحه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳
۹۶۶,۰۷۶,۴۳۲	۰	۹۶۶,۰۷۶,۴۳۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸۷,۹۰۹,۷۹۸	.	۴۸۷,۹۰۹,۷۹۸	۳۷۶,۵۰۶,۹۸۴	.	۳۷۶,۵۰۶,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۱۸,۳۴۷,۵۶۰,۱۶۸	-۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۱۸,۱۵۸,۴۲۴,۶۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۱
۱۳,۷۱۵,۳۴۲,۴۶۴	.	۱۳,۷۱۵,۳۴۲,۴۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۵۲۱,۶۹۵,۵۲۷	.	۵۲۱,۶۹۵,۵۲۷	۱۱۹,۹۷۲,۸۸۶	.	۱۱۹,۹۷۲,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۱
۱,۹۳۰,۴۵۴	.	۱,۹۳۰,۴۵۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۹۹۶۷۱۶۵۸۴۹۶۱
۲۳,۳۱۴,۳۷۶	.	۲۳,۳۱۴,۳۷۶	۱۹۱,۷۴۲	.	۱۹۱,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۱,۳۱۲,۸۰۶	.	۱,۳۱۲,۸۰۶	۸۶,۱۸۴	.	۸۶,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۱۸,۷۶۱,۳۱۱	.	۱۸,۷۶۱,۳۱۱	۲,۶۶۳,۲۵۰	.	۲,۶۶۳,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۰۰۰
۱,۷۷۴,۷۷۷	.	۱,۷۷۴,۷۷۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۵۶۶۷۳۶۰۸
۶,۱۲۸,۳۱۶	.	۶,۱۲۸,۳۱۶	۵۶۴,۵۵۱	.	۵۶۴,۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۵۶۳۰۷۴۶۰۹
۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷	.	۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۰۱
۳۱,۶۳۴,۴۸۷	.	۳۱,۶۳۴,۴۸۷	۱,۲۳۴,۴۱۹	.	۱,۲۳۴,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۷
۲۵,۱۲۴	.	۲۵,۱۲۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۳۷۹۰۰۴۳۱۲۸۱۹
۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	.	۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۹۵۶
۵۷۳,۱۳۸,۶۸۹	۱۴۸,۹۷۷	۵۷۳,۲۸۷,۶۶۶	۵۰,۷۵,۱۹۴	-۶۷۷,۷۷۶	۴,۳۹۷,۴۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی ۱۵۸۳۳۳۱۶۵۸۴۹۶۲
۲۳۷,۶۰۹,۵۷۰	.	۲۳۷,۶۰۹,۵۷۰	۱۸۴,۵۰۷,۹۴۷	.	۱۸۴,۵۰۷,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا ۰۳۷۹۰۰۵۲۹۸۹۷۷
۱۲,۷۴۵,۶۵۷	.	۱۲,۷۴۵,۶۵۷	۱۰,۳۵۸,۸۴۰	.	۱۰,۳۵۸,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۶
۵,۱۶۷,۱۰۱,۰۸۵	۸,۹۵۹,۹۷۹	۵,۱۷۶,۰۶۱,۰۶۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	.	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۳
۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱	.	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱	۵۷۲,۶۱۳,۸۴۳	-۴,۴۷۹,۹۸۹	۵۶۸,۱۳۳,۸۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۲
۱,۵۳۵,۷۶۷,۴۱۶	۱,۰۶۱,۶۸۳	۱,۵۳۶,۸۲۹,۰۹۹	۴۳۶,۸۳۵,۳۲۰	-۱,۰۶۱,۶۸۳	۴۳۵,۷۷۳,۶۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۱۵۵۹۴۰۴
۱۸,۵۶۷,۹۷۳	.	۱۸,۵۶۷,۹۷۳	۱۸,۴۸۹,۳۵۷	.	۱۸,۴۸۹,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعاد آباد ۱-۷۴۰۹۴۹۱-۸۵۰-۱۱۱
۴,۹۳۲,۷۲۵	.	۴,۹۳۲,۷۲۵	۳,۴۶۶,۰۱۷	.	۳,۴۶۶,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۸
۱,۱۵۲,۳۳۵	.	۱,۱۵۲,۳۳۵	۱,۱۳۶,۶۰۰	.	۱,۱۳۶,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۱۵۵۹۴۰۵
۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان ۴۷۰۰۱۶۹۳۵۲۸۶۰۹
۳,۸۵۲	.	۳,۸۵۲	۳,۸۵۲	.	۳,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر ۲۶۵۱۵۴۵۹۰۱
۲,۱۲۲	.	۲,۱۲۲	۲,۱۲۲	.	۲,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر ۲۶۵۱۵۳۴۳۴۶
۲,۸۳۳	.	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	.	۲,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر ۲۶۵۱۵۱۷۵۵۵
۴۰۹,۵۰۰,۴۰۹	۳۳۵,۶۵۶	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۴۰۹,۵۰۰,۴۰۹	۳۳۵,۶۵۶	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۱۳۸۸
۱۳۲,۸۱۸,۱۱۶,۸۴۱	-۷۸,۶۲۹,۲۰۴	۱۳۲,۷۳۹,۴۸۷,۶۳۷	۳,۵۲۳,۶۶۸,۵۱۳	-۵,۸۸۳,۷۹۲	۳,۵۱۶,۷۸۴,۷۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
طی ماه				
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۴,۵۹۱,۲۱۰	۶۰,۱۰۱,۴۴۱,۴۰۹	۵۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۴۳	۱۰۱,۴۴۳,۶۶۶
گواهی سپرده شمش نقره	۱۴,۳۹۰	۱۳,۷۳۲,۰۰۸,۵۹۵	۱۲,۹۸۶,۶۴۷,۱۵۳	۷۴۵,۳۶۱,۴۴۲
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۱۴,۴۷۱,۶۸۴	۲۵۳,۸۲۹,۱۵۰,۵۴۶	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۹۱۳	۱۳,۸۲۹,۱۶۶,۶۳۳
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۹۷۸,۶۴۹,۱۹۶	۱۰,۹۲۴,۰۷۱,۲۶۳,۲۹۱	۱۰,۹۰۳,۰۵۱,۶۲۵,۵۳۶	۲۱,۰۱۹,۶۳۷,۷۵۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۷,۱۸۳,۹۷۱	۱۷۵,۲۰۹,۲۷۸,۴۱۲	۱۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۴۲	۲۰۹,۲۷۹,۳۷۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۶۳,۹۹۱,۲۰۲	۷۲۹,۲۲۹,۸۰۸,۱۸۴	۷۳۴,۱۰۶,۰۴۱,۰۰۶	-۴,۸۷۶,۲۳۲,۸۲۲
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۳۴,۰۸۷,۳۱۲	۵۲۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۵۴,۰۸۷,۳۱۲
قرارداد آتی نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۲	۲۴۹	۳۰۸,۴۰۸,۱۶۳	۳۰۸,۴۰۸,۲۷۸	-۱۱۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۸۳۵,۵۹۶	۱۰۰,۰۷۹,۹۵۲,۵۶۹	۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۴۰۱	۷۹,۹۶۳,۱۶۸
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴	۲۴۹	۳۰۸,۵۰۰,۶۸۴	۳۰۸,۵۰۰,۶۸۴	.
قرارداد آتی نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۳	۲۱۷	۲۴۲,۸۸۸,۷۵۱	۲۴۲,۸۸۸,۷۳۱	۲۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۰,۱۰۶,۹۴۷	۵۱,۰۱۹,۹۸۰,۴۶۶	۴۷,۸۸۳,۹۵۸,۶۲۱	۳,۱۳۶,۰۲۱,۸۴۵
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۷,۳۳۵,۸۷۸	۷۹,۶۸۲,۰۵۶,۰۳۳	۷۸,۹۹۹,۹۸۹,۶۷۰	۶۸۲,۰۶۶,۳۶۳
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره خرداد ۱۴۰۴	۲۲۳	۲۴۹,۶۶۶,۴۰۴	۲۴۹,۶۵۳,۶۲۳	۱۲,۷۸۱
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۸,۵۱۹,۲۲۹	۱۳۶,۰۰۰,۰۱۳,۴۵۰	۱۳۳,۷۱۵,۹۳۳,۱۲۱	۲,۲۸۴,۰۸۰,۳۲۹
قرارداد آتی نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۳	۸۳۸	۸۰۷,۷۳۷,۴۳۸	۸۰۷,۹۱۵,۳۳۷	-۱۷۷,۸۹۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۰,۱۳۸,۱۸۸	۳۲۵,۴۹۶,۴۵۱,۰۴۲	۳۲۴,۹۹۹,۹۸۹,۶۳۳	۴۹۶,۴۶۱,۴۰۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	.	.
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.
صندوق س.پشتوانه طلای ویستا	.	.	.	.
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۲۱۵,۰۳۱	۳۸۹,۴۹۷,۲۵۴,۶۴۷	۳۵۹,۸۱۱,۶۹۳,۱۱۵	۲۹,۶۸۵,۵۶۱,۵۳۲
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴	.	.	.	.
جمع	۱,۱۶۶,۵۵۴,۲۹۸	۱۳,۹۵۴,۹۹۹,۹۴۷,۳۹۶	۱۳,۶۹۹,۱۵۳,۲۱۴,۶۰۷	۲۵۵,۸۴۶,۷۳۲,۷۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گواهی سپرده شمش نقره	۳۳۳,۰۲۸	۳۳۷,۳۷۰,۳۱۶,۳۹۱	۳۰۰,۷۳۴,۶۱۶,۱۲۹	۳۶,۶۳۵,۷۰۰,۲۶۲
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۲۵,۰۶۷,۷۳۱	۴۴۹,۸۳۱,۲۷۶,۸۰۶	۴۶۳,۵۵۴,۲۵۱,۳۲۹	(۱۳,۷۲۲,۹۷۴,۵۲۲)
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۱۸,۴۷۱,۶۷۳	۲۰۷,۴۴۷,۵۷۹,۸۸۷	۲۰۶,۸۷۱,۵۰۵,۳۶۵	۵۷۶,۰۷۴,۵۲۲
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۲۹,۶۴۶,۰۲۷	۳۱۳,۵۸۰,۴۷۲,۶۰۵	۳۱۶,۹۸۷,۲۸۴,۸۸۱	(۳,۴۰۶,۸۱۲,۲۷۵)
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۴,۶۶۵,۹۷۸	۷۸,۹۳۴,۹۷۱,۳۳۴	۱۰۱,۱۶۷,۸۱۷,۵۳۷	(۲۲,۲۳۲,۸۴۶,۲۰۲)
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۶۰,۲۸۶	۴,۱۲۶,۵۹۰,۶۱۹	۴,۰۲۲,۲۶۳,۹۹۸	۱۰۴,۳۲۶,۶۲۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۲۶,۵۲۳,۵۰۴	۵۹۳,۱۹۷,۱۰۸,۰۷۴	۶۷۳,۶۳۴,۴۶۳,۸۸۵	(۸۰,۴۳۷,۳۵۵,۸۱۰)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳۷,۳۸۹,۵۲۸	۶۰۴,۰۶۴,۰۹۹,۶۹۲	۵۹۷,۵۳۸,۴۳۷,۱۵۲	۶,۵۲۵,۶۶۲,۵۴۰
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۰,۰۰۸,۲۵۰	۳۱,۶۱۱,۰۷۱,۸۱۲	۳۳۸,۹۳۶,۴۳۸
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۵۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-
سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان	۳۶,۰۹۳	۴۳,۴۶۳,۵۱۹,۱۹۶	۴۲,۶۴۳,۹۶۸,۲۳۴	۸۱۹,۵۵۰,۹۶۲
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۶۰۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	-
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۱۴۹,۸۲۶,۵۷۳,۷۲۴	۱۴۹,۹۳۵,۲۷۶,۸۰۰	(۱۰۸,۷۰۳,۰۷۵)
جمع	۲۴۵,۴۴۱,۰۴۸	۲,۸۶۳,۷۸۵,۲۶۶,۵۷۸	۲,۹۳۸,۶۹۳,۷۰۷,۱۲۲	(۷۴,۹۰۸,۴۴۰,۵۳۹)