

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمدهادی رضوی

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۲۶,۵۲۳,۵۰۴	۶۲۴,۸۱۳,۶۵۷,۵۴۵	۵۹۳,۱۹۷,۱۰۸,۰۷۵	۱۲,۱۱۰,۷۲۷	۶۹,۴۱۸,۹۲۷,۲۴۵	-۱۳,۹۸۹,۶۵۸	۵۸,۶۴۳,۲۹۹,۷۶۵	۱۲,۱۱۰,۷۲۷	۵۹۳,۱۹۷,۱۰۸,۰۷۵	۶۲۴,۸۱۳,۶۵۷,۵۴۵	۱۲۶,۵۲۳,۵۰۴	۸/۷۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۴,۶۶۵,۹۷۸	۴۹,۶۴۶,۰۰۵,۹۲۰	۷۸,۹۳۴,۹۷۱,۳۳۴	۶۸,۳۰۲,۸۴۰	۲۳۱,۹۳۱,۵۹۴,۷۰۴	-۱۳,۰۶۵,۹۷۸	۱,۱۴۳,۲۴۶,۰۵۶,۲۵۴	۶۸,۳۰۲,۸۴۰	۷۸,۹۳۴,۹۷۱,۳۳۴	۴۹,۶۴۶,۰۰۵,۹۲۰	۴,۶۶۵,۹۷۸	۱۴/۵۱
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۳۳۳,۰۲۸	۳۰۰,۷۳۴,۶۰۴,۲۴۲	۳۳۷,۳۷۰,۳۱۶,۳۹۱	۱۶۴,۷۲۴	۱۹۳,۹۲۷,۰۰۰,۷۳۰	-۲۰۱,۹۵۲	۱۵۷,۲۴۰,۹۷۵,۵۵۶	۱۶۴,۷۲۴	۳۳۷,۳۷۰,۳۱۶,۳۹۱	۳۰۰,۷۳۴,۶۰۴,۲۴۲	۳۳۳,۰۲۸	۴/۹۳
گواهی سپرده بپیوسته تمام سکه بهار آزادی ط	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۴,۹۶۸,۷۵۰	-۱۰	۷,۸۲۷,۸۳۹,۳۴۱	۱۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
جمع	۱۳۱,۵۲۳,۵۱۰	۹۷۵,۱۹۴,۳۶۷,۷۰۷	۱,۰۰۹,۵۰۳,۳۹۵,۸۰۰	۸۰,۵۷۸,۳۰۱	۵۰۳,۳۲۲,۴۹۱,۴۲۹	-۲۷,۲۵۷,۵۹۸	۱,۳۶۶,۹۵۸,۱۷۱,۰۱۶	۸۰,۵۷۸,۳۰۱	۱,۰۰۹,۵۰۳,۳۹۵,۸۰۰	۹۷۵,۱۹۴,۳۶۷,۷۰۷	۱۳۱,۵۲۳,۵۱۰	۲۸/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۵۰,۰۰۸,۲۵۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۴۶۵,۹۱۱,۵۰۰	۰/۵۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۶۰,۲۸۶	۴,۰۰۰,۰۴۵,۸۵۳	۴,۱۲۶,۵۹۰,۶۱۹	.	.	.	.	۱۶۰,۲۸۶	۴,۰۰۰,۰۴۵,۸۵۳	۴,۲۳۵,۰۸۳,۸۹۵	۰/۰۷
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۸,۴۷۱,۶۷۳	۲۰۶,۶۸۷,۲۱۸,۶۵۰	۲۰۷,۴۴۷,۵۷۹,۸۸۷	۲,۱۴۸,۴۶۹,۴۶۲	۲۴,۳۶۸,۱۵۶,۹۵۹,۵۳۴	۲,۱۴۵,۷۷۸,۰۴۲-	۲۴,۳۵۸,۱۶۶,۰۱۹,۴۲۰	۱۱,۵۰۹	۲۴۲,۷۲۷,۲۴۳,۷۶۸	۲۴۳,۵۵۶,۹۰۳,۶۱۱	۳/۷۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳۷,۳۸۹,۵۲۸	۵۹۵,۷۰۷,۳۴۸,۱۵۳	۶۰۴,۰۶۴,۰۹۹,۶۹۳	۲۳,۲۷۴,۲۴۴	۳۷۹,۹۹۹,۹۹۵,۶۹۴	۲۴,۵۳۶,۹۵۳-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۴,۶۲۸	۱۶,۵۴۰	۵۸۴,۷۷۳,۱۹۷,۶۹۲	۵۹۷,۴۳۵,۵۴۷,۹۶۳	۹/۲۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۲۵,۰۶۷,۷۳۱	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۶۲	۴۴۹,۸۳۱,۲۷۶,۸۰۶	۳۲,۷۳۷,۹۶۲	۵۹۵,۹۹۹,۹۹۳,۰۲۱	۲۷,۷۱۰,۷۸۱-	۵۰۳,۰۰۰,۰۲۹,۱۱۵	۱۸,۴۰۲	۵۴۶,۹۳۱,۰۴۹,۳۵۹	۵۵۳,۷۰۲,۷۳۱,۸۹۲	۸/۵۲
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۲۹,۶۴۶,۰۲۷	۳۲۰,۳۶۴,۰۹۹,۸۳۱	۳۱۳,۵۸۰,۴۷۳,۶۰۶	۲۹,۴۹۰,۲۷۲	۳۰۷,۲۷۱,۵۱۸,۸۶۱	۳۶,۰۰۰,۴۷۰-	۳۷۶,۵۵۹,۹۰۲,۷۲۶	۹,۸۹۰	۲۴۳,۸۶۲,۳۵۷,۵۸۳	۲۴۸,۷۵۹,۰۰۵,۶۴۰	۳/۵۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	۳۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۹۰,۶۷۶,۲۱۹	۵۷۱,۰۰۰-	۵۰,۰۲۶,۲۰۶,۳۴۲	۸۷,۹۵۶	۲۱۹,۹۱۳,۰۴۰,۹۱۶	۲۲۰,۵۵۲,۲۸۶,۶۹۱	۳/۳۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	۸۹۶,۵۵۷	۵۰,۰۳۹,۹۵۰,۹۹۷	۸۹۵,۱۸۳-	۵۰,۰۰۰,۰۲۱,۵۴۰	۱,۳۷۴	۷۶,۶۸۷,۶۹۸	۷۸,۰۵۴,۶۶۸	۰/۰۰
جمع	۱۱۳,۷۳۵,۲۴۵	۱,۶۰۶,۷۶۴,۳۳۲,۶۴۹	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۲۷,۸۶۱	۲,۲۳۷,۹۴۷,۴۹۷	۲۵,۹۷۱,۲۵۹,۰۰۴۴,۲۳۶	۲,۲۳۵,۴۹۲,۴۲۹-	۲۵,۷۳۷,۷۵۲,۱۸۳,۷۸۱	۱۱۶,۱۹۰,۳۱۳	۱,۸۷۲,۳۸۹,۲۴۷,۸۶۹	۱,۸۸۰,۷۷۵,۵۲۵,۸۵۹	۲۸/۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره						
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	
۰/۶۸	۴۴,۲۸۳,۰۷۰,۱۵۴	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۱,۲۲۷,۰۹۳	۳۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۶۳,۵۱۹,۱۹۶	۳۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۸۵	۳۶,۰۹۳	سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان	
۲/۳۶	۱۵۳,۲۶۵,۲۵۰,۴۷۴	۱۴۹,۹۳۵,۷۱۵,۳۶۳	۱,۵۷۷,۹۴۷	۹۷,۲۰۰	۱۸,۸۱۵,۵۱۶	۱۲	۱۸,۹۴۹,۰۹۱	۱۲	۱۴۹,۸۲۶,۵۷۳,۷۲۴	۱۴۹,۹۳۵,۲۷۶,۸۰۰	۹۷,۲۰۰	سلف موازی کرمان موتور	
۰/۳۱	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-سرآمد۱۲۲۳۰۵	
۰/۴۶	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	
۳/۸۱	۲۴۷,۵۴۱,۰۷۰,۶۲۸	۲۳۹,۹۳۵,۶۰۲,۱۴۸		۱۸۳,۲۹۳	۱۸,۸۱۵,۵۱۶	۱۲	۱۸,۹۴۹,۰۹۱	۱۲	۲۴۳,۲۸۲,۸۴۳,۹۲۰	۲۳۹,۹۳۵,۱۶۳,۵۸۵	۱۸۳,۲۹۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱/۴۵	۹۴,۷۰۲,۶۷۶,۸۶۱	۵,۷۳۰,۳۷۵,۵۴۵,۸۳۴	۵,۴۳۶,۰۷۵,۸۲۵,۲۸۷	۳۸۹,۰۰۲,۳۹۷,۴۰۸	بانک پاسارگاد
۰/۱	۱۰۵,۱۸۴,۳۳۲,۵۰۵	۱,۲۸۵,۶۸۷,۱۸۷,۳۷۲	۸۵۷,۲۳۹,۳۹۰,۱۹۳	۵۳۳,۶۳۲,۰۲۹,۶۸۴	بانک پارسیان
۰/۰۳	۲,۰۵۹,۸۹۶,۹۸۵	۲,۴۶۵,۶۴۹,۸۹۹	۸,۴۳۰,۶۸۳	۴,۵۱۷,۱۱۶,۲۰۱	بانک اقتصاد نوین
۰/۵۵	۳۶,۰۱۱,۵۹۷,۷۳۳	۱۱,۷۸۹,۳۳۳,۲۵۴	۳۴,۵۴۲,۲۳۵,۲۵۳	۱۳,۲۵۸,۶۹۵,۷۳۴	بانک ملت
۰/۳۲	۵۰۷,۸۸۱,۰۷۶,۲۹۲	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۹	۸,۴۶۲,۹۶۱,۹۷۱	۵۰۰,۰۰۹,۹۱۷,۶۰۰	بانک مسکن
۲/۳۵	۲۸۸,۱۳۲,۲۴۴,۵۰۱	۷,۲۴۸,۳۱۰,۲۵۷,۴۲۱	۷,۵۳۶,۳۶۲,۵۰۱,۹۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰/۷۷	۱۹۳,۲۳۲,۷۸۸,۵۰۰	۱۹۸,۶۰۸,۹۱۱,۵۰۰	۳۹۱,۸۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	بانک تجارت
۵/۴۷	۱,۲۲۷,۲۰۴,۵۱۳,۳۷۷	۱۴,۴۷۷,۷۲۸,۶۸۸,۵۵۹	۱۴,۲۶۴,۴۳۲,۰۴۵,۳۰۹	۱,۴۴۰,۵۰۰,۱۵۶,۶۲۷	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	-۴۴,۵۵۹,۱۲۹,۲۴۰	-۳۰.۸/۰.۳	-۰/۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۶,۲۶۸,۶۳۷,۴۴۳	۲۵.۰/۷۲	۰/۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۱۹۳,۰۸۷,۵۶۸	۳.۵/۹۰	۰/۰.۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴,۲۶۵,۶۶۵,۷۷۰	۹.۸/۶۱	۰/۲۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰.۰	۰/۰.۰
جمع		۱۱,۱۶۸,۲۶۱,۵۴۱	۷۷/۲۰	۰/۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۰	۰	۲۱۷,۱۲۹,۴۰۹	۲۱۷,۱۲۹,۴۰۹	۲
گواهی سپرده شمش نقره	۰	۸,۹۱۸,۸۱۴,۷۲۴	۱۰,۷۶۶,۸۵۹,۴۱۳	۱۹,۶۸۵,۶۷۴,۱۳۷	۱۳۶
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۶۵,۹۱۷,۳۶۷,۷۰۴-	۱۸,۴۲۰,۶۲۷,۷۲۶	۴۷,۴۹۶,۷۳۹,۹۷۸-	۳۲۸-
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۱۹,۹۵۱,۱۹۰,۳۲۱-	۲,۹۸۵,۹۹۷,۵۱۳	۱۶,۹۶۵,۱۹۲,۸۰۸-	۱۱۷-
جمع	۰	۷۶,۹۴۹,۷۴۳,۳۰۱-	۳۲,۳۹۰,۶۱۴,۰۶۱	۴۴,۵۵۹,۱۲۹,۲۴۰-	۳۰۸/۰۳-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی ماه

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. نوع دوم نو ویرا - د	۰	۶,۹۴۰,۴۰۰,۸۸۹	۳,۹۳۱,۱۴۰,۲۸۱	۱۰,۸۷۱,۵۴۱,۱۷۰	۷۵/۱۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۶۳۹,۲۴۵,۷۷۵	۱۴۸,۵۷۱,۰۳۹	۷۸۷,۸۱۶,۸۱۴	۵/۴۵
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۶۹,۲۹۸,۶۰۵	۲۶,۰۴۹,۰۸۵,۰۰۴	۲۶,۱۱۸,۳۸۳,۶۰۹	۱۸۰/۵۵
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	-۸,۳۱۹,۷۲۴,۷۱۷	-۷,۲۱۳,۳۵۸,۳۸۳	-۱۵,۵۳۳,۰۸۳,۱۰۰	-۱۰۷/۳۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱,۳۶۶,۹۷۰	۳۶,۷۵۸,۲۴۱	۳۸,۱۲۵,۲۱۱	۰/۲۶
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۴,۲۹۵,۵۹۸,۷۳۱	۹,۰۶۵,۸۵۸,۴۸۳	۱۳,۳۶۱,۴۵۷,۲۱۴	۹۲/۳۶
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۱۰۸,۴۹۳,۲۷۵	۰	۱۰۸,۴۹۳,۲۷۵	۰/۷۵
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۵۱۵,۹۰۳,۲۵۰	۰	۵۱۵,۹۰۳,۲۵۰	۳/۵۷
جمع	۰	۴,۲۵۰,۵۸۲,۷۷۸	۳۲,۰۱۸,۰۵۴,۶۶۵	۳۶,۲۶۸,۶۳۷,۴۴۳	۲۵۰/۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
سلف موازی کرمان موتور	۰	۳,۴۳۸,۲۳۸,۱۸۷	۳۰۴,۹۸۸	۳,۴۳۸,۵۴۳,۱۷۵
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰
مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۰۶۰۹۰۴	۵۴۹,۳۲۲,۲۲۳	۰	۰	۵۴۹,۳۲۲,۲۲۳
مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۰۵۱۲۲۳	۳۸۵,۶۷۱,۲۱۲	۰	۰	۳۸۵,۶۷۱,۲۱۲
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۰	۸۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۰	۸۱۹,۵۵۰,۹۵۸
جمع	۹۳۴,۹۹۳,۴۳۵	۴,۲۵۷,۷۸۹,۱۴۵	۳۰۴,۹۸۸	۵,۱۹۳,۰۸۷,۵۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۰/۱۷	۲۵,۴۵۲,۴۷۵,۵۲۶	۰/۱۱	۱,۵۲۳,۱۰۶,۸۳۷	بانک پاسارگاد
۰/۱۳	۱۸,۷۳۳,۶۴۲,۷۸۹	۰/۰۰	۰	بانک گردشگری
۰/۱۷	۲۵,۵۴۲,۵۳۲,۵۵۱	۰/۸۹	۱۲,۷۰۷,۲۲۴,۲۴۸	بانک مسکن
۰/۰۰	۱۵,۶۸۷,۹۷۵	۰/۰۰	۷,۷۸۰,۷۷۲	بانک پارسیان
۰/۵۳	۷۷,۲۱۴,۶۸۳,۸۷۳	۰/۰۰	۰	بانک تجارت
۰/۰۰	۲۶,۹۹۸,۶۵۶	۰/۰۰	۸,۴۳۰,۶۸۳	بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰	۳۰۲,۳۶۸	۰/۰۰	۳۰۲,۳۶۸	بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۸,۸۲۹,۶۶۹	۰/۰۰	۱۸,۸۲۰,۸۶۲	بانک ملت
۱/۰۰	۱۴۷,۰۰۵,۱۵۳,۴۰۷	۱/۰۰	۱۴,۲۶۵,۶۶۵,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی ماه		شرح				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۴۹,۳۲۲,۲۲۳	۰	۵۴۹,۳۲۲,۲۲۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مربحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۳۸۵,۶۷۱,۲۱۲	۰	۳۸۵,۶۷۱,۲۱۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		مربحه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳
۹۳۴,۹۹۳,۴۳۵	۰	۹۳۴,۹۹۳,۴۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۴۵۲,۴۷۵,۵۲۶	۰	۲۵,۴۵۲,۴۷۵,۵۲۶	۱,۵۳۳,۱۲۸,۴۹۹	-۱۰,۰۲۱,۶۶۲	۱,۵۲۳,۱۰۶,۸۳۷	بانک پاسارگاد
۱۸,۸۲۲,۶۲۹,۳۱۱	-۸۸,۹۸۶,۵۲۲	۱۸,۷۳۳,۶۴۲,۷۸۹	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۲۵,۵۳۸,۲۳۶,۱۵۳	۴,۲۹۶,۳۹۸	۲۵,۵۴۲,۵۳۲,۵۵۱	۱۲,۷۰۳,۲۶۳,۵۰۶	۳,۹۶۰,۷۴۲	۱۲,۷۰۷,۲۲۴,۲۴۸	بانک مسکن
۱۵,۶۸۷,۹۷۵	۰	۱۵,۶۸۷,۹۷۵	۷,۷۸۰,۷۷۲	۰	۷,۷۸۰,۷۷۲	بانک پارسیان
۷۷,۲۱۴,۶۸۳,۸۷۳	۰	۷۷,۲۱۴,۶۸۳,۸۷۳	۰	۰	۰	بانک تجارت
۲۶,۹۹۸,۶۵۶	۰	۲۶,۹۹۸,۶۵۶	۸,۴۳۰,۶۸۳	۰	۸,۴۳۰,۶۸۳	بانک اقتصاد نوین
۱۸,۸۲۹,۶۶۹	۰	۱۸,۸۲۹,۶۶۹	۱۸,۸۲۰,۸۶۲	۰	۱۸,۸۲۰,۸۶۲	بانک ملت
۳۰۲,۳۶۸	۰	۳۰۲,۳۶۸	۳۰۲,۳۶۸	۰	۳۰۲,۳۶۸	بانک خاورمیانه
۱۴۷,۰۸۹,۸۴۳,۵۳۱	-۸۴,۶۹۰,۱۳۴	۱۴۷,۰۰۵,۱۵۳,۴۰۷	۱۴,۲۷۱,۷۲۶,۶۹۰	-۶,۰۶۰,۹۲۰	۱۴,۲۶۵,۶۶۵,۷۷۰	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
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱۰	۸,۰۴۴,۹۶۸,۷۵۰	۷,۸۲۷,۸۳۹,۳۴۱	۲۱۷,۱۲۹,۴۰۹
گواهی سپرده شمش نقره	۲۰۱,۹۵۲	۱۹۳,۹۲۷,۰۰۰,۷۳۰	۱۸۳,۱۶۰,۱۴۱,۳۱۷	۱۰,۷۶۶,۸۵۹,۴۱۳
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۲۷,۷۱۰,۷۸۱	۵۰۳,۰۰۰,۰۲۹,۱۱۵	۴۹۹,۰۶۸,۸۸۸,۸۳۴	۳,۹۳۱,۱۴۰,۲۸۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۵۷۱,۰۰۰	۵۰,۰۲۶,۲۰۶,۳۴۲	۴۹,۸۷۷,۶۳۵,۳۰۳	۱۴۸,۵۷۱,۰۳۹
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۱۴۵,۷۷۸,۰۴۲	۲۴,۳۵۸,۱۶۶,۰۱۹,۴۲۰	۲۴,۳۳۲,۱۱۶,۹۳۴,۴۱۶	۲۶,۰۴۹,۰۸۵,۰۰۴
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۳۶,۰۰۰,۴۷۰	۳۷۶,۵۵۹,۹۰۲,۷۲۶	۳۸۳,۷۷۳,۲۶۱,۱۰۹	-۷,۲۱۳,۳۵۸,۳۸۳
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۳,۰۶۵,۹۷۸	۲۳۱,۹۳۱,۵۹۴,۷۰۴	۲۱۳,۵۱۰,۹۶۶,۹۷۸	۱۸,۴۲۰,۶۲۷,۷۲۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸۹۵,۱۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۲۱,۵۴۰	۴۹,۹۶۳,۲۶۳,۲۹۹	۳۶,۷۵۸,۲۴۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۳,۹۸۹,۶۵۸	۶۹,۴۱۸,۹۲۷,۲۴۵	۶۶,۴۳۲,۹۲۹,۷۳۲	۲,۹۸۵,۹۹۷,۵۱۳
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲۴,۵۳۶,۹۵۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۴,۶۳۸	۳۹۰,۹۳۴,۱۴۶,۱۵۵	۹,۰۶۵,۸۵۸,۴۸۳
سلف موازی کرمان موتور	۱۲	۱۸,۸۱۵,۵۱۶	۱۸,۵۱۰,۵۲۸	۳۰۴,۹۸۸
جمع	۲,۲۶۲,۷۵۰,۰۳۹	۲۶,۲۴۱,۰۹۳,۴۹۰,۷۲۶	۲۶,۱۷۶,۶۸۴,۵۱۷,۰۱۲	۶۴,۴۰۸,۹۷۳,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۹۵,۸۰۰	۳۲۰,۳۶۹,۹۶۵,۳۵۴	۳۱۱,۴۵۱,۱۵۰,۶۳۰	۸,۹۱۸,۸۱۴,۷۲۴
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۳۰,۰۹۴,۹۱۲	۵۵۳,۷۰۲,۷۳۱,۸۹۲	۵۴۶,۷۶۲,۳۳۱,۰۰۳	۶,۹۴۰,۴۰۰,۸۸۹
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۵۰۸,۰۰۰	۲۲۰,۵۵۲,۲۸۶,۶۹۱	۲۱۹,۹۱۳,۰۴۰,۹۱۶	۶۳۹,۲۴۵,۷۷۵
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۲۱,۱۶۳,۰۹۳	۲۴۳,۵۵۶,۹۰۳,۶۱۰	۲۴۳,۴۸۷,۶۰۵,۰۰۵	۶۹,۲۹۸,۶۰۵
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۲۳,۱۳۵,۸۲۹	۲۲۸,۷۵۹,۰۰۵,۶۳۹	۲۳۷,۰۷۸,۷۳۰,۳۵۷	(۸,۳۱۹,۷۲۴,۷۱۷)
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۵۹,۹۰۲,۸۴۰	۹۴۲,۷۵۲,۶۹۳,۰۰۵	۱,۰۰۸,۶۷۰,۰۶۰,۷۱۰	(۶۵,۹۱۷,۳۶۷,۷۰۴)
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۳۷۴	۷۸,۰۵۴,۶۶۸	۷۶,۶۸۷,۶۹۸	۱,۳۶۶,۹۷۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۶۰,۲۸۶	۴,۲۳۵,۰۸۳,۸۹۴	۴,۱۲۶,۵۹۰,۶۱۹	۱۰۸,۴۹۳,۲۷۵
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۲۴,۶۴۴,۵۷۳	۵۶۵,۴۵۶,۲۸۷,۷۸۵	۵۸۵,۴۰۷,۴۷۸,۱۰۷	(۱۹,۹۵۱,۱۹۰,۳۲۱)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳۶,۱۲۶,۸۱۹	۵۹۷,۴۲۵,۵۴۷,۹۶۲	۵۹۳,۱۲۹,۹۴۹,۲۳۱	۴,۲۹۵,۵۹۸,۷۳۱
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۵,۹۱۱,۵۰۰	۳۱,۹۵۰,۰۰۸,۲۵۰	۵۱۵,۹۰۳,۲۵۰
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۵۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-
سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان	۳۶,۰۹۳	۴۴,۲۸۳,۰۷۰,۱۵۴	۴۳,۴۶۳,۵۱۹,۱۹۶	۸۱۹,۵۵۰,۹۵۸
مراجعه کرمان موتور-سرآمد۴۰۶۰۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	-
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۱۵۳,۲۶۵,۲۵۰,۴۷۴	۱۴۹,۸۲۷,۰۱۲,۲۸۷	۳,۴۳۸,۲۳۸,۱۸۷
جمع	۳۰۱,۲۱۶,۸۱۹	۳,۹۵۶,۸۹۵,۵۴۲,۶۲۸	۴,۰۲۵,۳۳۶,۹۱۴,۰۰۹	(۶۸,۴۴۱,۳۷۱,۳۷۸)