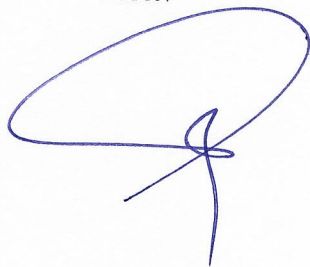


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	نهایی تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالصی ارزش فروش	تمام شده	نهایی تمام شده	تعداد واحد	صندوق				
						فروش ابطال طی دوره		تعداد							نهایی تمام شده		تعداد	
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
۰/۵۵	۳۳,۲۲۲,۷۶۰,۱۸۷	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۹۳							۳۱,۴۶۸,۹۱۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س. دولت ماه آفرید سینتور-د				
۰/۰۰	۷۹,۵۶۸,۳۹۱	۷۶,۶۸۷,۶۹۸	۵۸,۳۱۲							۷۸,۰۰۵,۴۶۸	۷۶,۶۸۷,۶۹۸	۷۶,۶۸۷,۶۹۸	۱,۳۷۴	صندوق ارسلان فیروزه آسیا- ثابت				
۸/۳۳	۵۰,۷۶۲,۲۴۸,۳۹۵	۴۹,۶۸۵,۰۰۰,۷۶۲,۰۳	۱۸,۸۵۹			۳,۴۴۰,۰۰۰,۳۹,۱۱۷	-۱۸,۴۳۷,۳۹۰	۲۸,۴۹۹,۹۹۹,۵۳۷	۱۵,۲۶۶,۳۵۸	۵۵,۲۷۰,۲۰۷,۳۱۸,۹۲	۵۴,۹۳۱,۰۴۹,۳۵۹	۵۴,۹۳۱,۰۴۹,۳۵۹	۳۰,۰۹۴,۹۱۲	صندوق س.س. نوع دوم نو ویرا -د				
۰/۰۷	۴,۳۳۸,۵۰۰,۹۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۸,۵۳	۳۷,۰۷۳							۴,۳۳۵,۰۰۰,۸۳,۸۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۸,۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۸,۵۳	۱۶,۰۲۸۶	صندوق س.س. آوای فرای زانگرس- ثابت				
۶/۷۴	۴۱۱,۳۳۴,۶۴۵,۹۵	۴۱۰,۴۹۸,۶۴۴,۳۳۷	۱۱,۸۰۱			۱۱,۳۵۴,۵۲۹,۸۱۰-۷۸۸	-۹۷,۰۱۸,۵۹۸,۶	۱۱,۴۹۱,۸۹۹,۴۰۸,۸۶۷	۹,۸۳۸,۸۰۰,۱۱۸	۴۴۲,۵۵۶,۹۰۳,۶۱۱	۴۴۲,۷۲۷,۴۴۳,۷۶۸	۴۴۲,۷۲۷,۴۴۳,۷۶۸	۳۱,۱۶۳۰-۹۳	صندوق س.س. درآمد ثابت کارآمد-د				
۵۰/۱	۳۰,۵۲۸,۰۵۸,۴۱۶	۲۹,۱۳۲,۲۶۲,۹۱۲	۱۶,۹۸۵			۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۱۵,۹۲۳	-۱۸,۱۳۵,۳۳۵			۵۹۷,۴۲۵,۵۴۷,۹۶۳	۵۸۴,۷۷۳,۱۹۷,۶۹۲	۵۸۴,۷۷۳,۱۹۷,۶۹۲	۳۶,۱۲۶,۸۱۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت				
۳/۳۳	۲۰,۲۶۵,۴۰۰,۸۹۶	۱۹۵,۰۵۲۰-۱۸,۹۳۲	۱۱,۹۱۰			۸۱۳,۵۴۷,۶۴۵,۴۸۱	-۷۲,۳۳۴,۳۵۰	۷۴,۰۱۵,۷۳۹,۱۲۴	۶۶,۲۰۸,۰۴۶	۳۲۸,۷۵۱,۰۰۰-۵۶۴۰	۳۴۲,۸۶۲,۳۵۷,۵۸۳	۳۴۲,۸۶۲,۳۵۷,۵۸۳	۳۲,۱۳۵,۸۲۹	صندوق س.س. جهان کوچک گندم-سهام				
۳/۳۷	۱۹۹,۶۹۹,۳۷۶,۰۹۱	۱۹۴,۸۱۷,۳۸۸,۱۵۶	۹۰,۱۷۲			۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۸۱,۳۷۹	-۸۵,۴۴۱,۵	۴۹,۹۸۹,۵۵۷,۵۱۰	۵۶۱,۳۵۸	۳۲۰,۵۵۲,۲۸۶,۶۹۱	۳۱۹,۹۱۳,۰۴۰,۹۱۶	۳۱۹,۹۱۳,۰۴۰,۹۱۶	۲,۵۰۸,۰۰۰	صندوق س.س. اعتماد آفرین پارسا-د				
۰/۰۰						۴۸۵,۷۰۸,۹۱۲,۵۱۵	-۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۵۹۳,۳۷۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰					صندوق س.س. مشترک البرز-د				
۳۷/۳۸	۱,۶۶۴,۵۵۰,۱۰۸,۱۷۷	۱,۶۲۲,۵۲۷,۹۰۰,۰۹۱				۱۳,۳۷۷,۷۸۶-۵,۳۲۲	-۱۱,۱۴۹,۳۷,۴۷۶	۱۳,۵۲۰,۶۳۰,۲۸۵,۰۶	۱,۱۰۰,۹۱۵,۷۸۰	۱,۸۸۰,۷۷۵,۵۲۵,۸۵۹	۱,۸۷۲,۲۸۹,۲۴۷,۸۶۹	۱,۸۷۲,۲۸۹,۲۴۷,۸۶۹	۱۱۶,۱۹۰,۳۱۳	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱/۲۵٪	۱۱,۸۰۸,۳۷۳,۳۴۱	۱۵۱,۰۹۸,۷۶۸,۹۹۷	۷۰,۹۸۱,۵۵۱,۴۵۳	۹۱,۹۲۵,۵۹۰,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۲۱٪	۱,۹۴۴,۹۸۳,۶۱۲	۲۶۵,۷۳۲,۰۱۰	۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۰۸۶,۰۷۶	حساب جاری بانک پاسارگاد
۱۱/۱۴٪	۱۰۵,۱۰۰,۶۸۳,۸۱۴	.	۱۶,۴۰۱,۳۰۹	۱۰۵,۰۸۴,۲۸۲,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰/۳۳٪	۲,۰۶۸,۳۲۷,۶۶۸	.	۸,۴۳۰,۶۸۳	۲,۰۵۹,۸۹۶,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱/۰۹٪	۱۰,۳۰۵,۳۹۴,۹۹۴	۲۸,۵۲۲,۳۳۰,۶۷۸	۲۸,۱۶۰,۳۷۹,۳۳۹	۳۶,۰۱۱,۵۹۷,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰/۰۱٪	۹۹,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۹۹,۹۵۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان
۱/۴۶٪	۱۳,۷۹۸,۵۸۴,۵۱۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۹۱,۷۸۰,۸۰۲,۱۹	۷,۸۸۱,۰۷۶,۲۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۵۲/۹۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن
۲۶/۳۱٪	۲۴۸,۳۷۸,۳۲۴,۵۴۰	۹,۳۸۳,۲۷۷,۳۶۱,۳۱۰	۹,۳۴۳,۴۲۳,۴۴۱,۳۴۹	۲۸۸,۱۳۲,۲۴۴,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵/۳۳٪	۵۰,۲۱۶,۸۵۹,۱۳۲	۲۰,۴۰۰,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۴,۳۷۰,۶۳۲	۱۹۳,۲۳۲,۷۸۸,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱/۰۰	۹۴۳,۶۲۲,۴۸۱,۵۱۲	۱۱,۲۳۲,۶۵۱,۰۶۳,۴۴۹	۱۰,۹۴۹,۰۶۹,۰۳۱,۵۸۴	۱,۲۲۷,۲۰۴,۵۱۳,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآورد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۳۹	۱۳/۸۲	۱۷,۹۰۵,۶۱۹,۶۰۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۸۰	۸۴/۵۱	۱۰۹,۴۹۸,۰۵۹,۰۴۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذ
۰/۰۳	۱/۴۱	۱,۸۲۸,۳۰۲,۷۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳۱	۹/۸۲	۱۲,۷۲۸,۰۶۱,۵۳۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۲/۳۳	۱۰۹/۵۶	۱۴۱,۹۶۰,۰۴۲,۹۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی ماه

جمع		درآمد سود سهام			سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام		
-۴۹/۸۲	-۶۴,۵۴۸,۹۵۵,۰۹۳	۲,۰۶۸,۲۹۹,۷۰۸	-۶۶۶,۱۷,۲۵۴,۸۰۲	۰	گواهی سپرده شمش نقره	
۹۲/۷۵	۱۲۰,۱۶۹,۳۵۶,۶۸۱	۳,۵۴۹,۹۵۴,۴۹۱	۱۱۶,۶۱۹,۴۰۲,۱۹۰	۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
-۲۹/۱۱	-۳۷,۷۱۰,۱۰۷,۷۲۱	۰	-۳۷,۷۱۰,۱۰۷,۷۲۱	۰	فراورده های دامی ولینی دالاهو	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۲	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۳	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره خرداد ۱۴۰۴	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۳	
۰/۰۰	-۴,۶۷۴,۲۶۶	۰	-۴,۶۷۴,۲۶۶	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۱۳/۸۲	۱۷,۹۰۵,۶۱۹,۶۰۳	۵,۶۱۸,۲۵۴,۱۹۹	۱۲,۲۸۷,۳۶۵,۴۰۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه		درآمد سود صندوق				صندوق	
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود	
درصد از کل درآمدها	مبلغ						
۱۰/۰۰	۱۲۰۹۵۹۵۵۶۰۰۹۵	۸۰۹۲۴۰۰۶۶۴۳۴		۴۰۳۵۴۸۹۶۶۱		صندوق س. نوع دوم نو ویرا - د	
۳/۹۷	۵۰۱۳۷۰۲۱۳۰۳۷۰	۹۱۴۴۸۱۰۱۰۹		۴۰۳۳۲۰۷۳۲۰۱۶۱		صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د	
۲۳/۴۷	۳۰۴۰۸۰۱۸۴۸۰۶	۳۰۴۰۱۸۴۲۴۹۰		۶۰۳۴۲۰۳۱۶		صندوق س. درآمد ثابت کارآمد - د	
۳۶/۵۰	۴۷۰۲۸۵۰۳۰۱۶۱۴	۳۴۰۵۷۹۰۵۶۷۰۶		۳۲۰۷۰۵۰۷۳۳۰۹۰۸		صندوق س. جوانه کوچک گندم - سهام	
۰/۵۳	۶۹۲۰۹۸۹۰۱۳۷	۶۹۲۰۹۸۹۰۱۳۷		۰		صندوق س. مشترک البرز - د	
۹/۳۴	۱۲۰۱۰۲۰۵۲۶۴۶۵	۱۰۰۴۴۹۰۱۸۲۰۱۶۲		۱۰۶۵۳۰۳۴۴۰۳۰۳		صندوق تداوم اطمینان تمدن - ثابت	
۰/۰۰	۰	۰		۰		ص. س. درآمد ثابت آسمان دامون - د	
۰/۰۰	۰	۰		۰		صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۰/۰۰	۱۰۹۱۳۰۶۲۳	۰		۱۰۹۱۳۰۶۲۳		صندوق ارمان فیروزه آسیا - ثابت	
۰/۰۰	۰	۰		۰		صندوق س. ثابت ویستا - د	
۰/۰۰	۱۰۸۶۳۰۷۵۰۵۱۳	۱۰۸۶۳۰۷۵۰۵۱۳		۰		صندوق س. اعتماد ارغوان - د	
۰/۰۰	۰	۰		۰		صندوق س. زمره کوروش - ثابت	
۰/۰۰	۰	۰		۰		صندوق س. پشتوانه طلای ویستا	
۰/۰۰	۰	۰		۰		صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت	
۰/۰۸	۱۰۳۰۵۲۵۰۳۴۲	۰		۱۰۳۰۵۲۵۰۳۴۲		صندوق س. آوی فردای زاگرس - ثابت	
۰/۶۲	۸۰۶۰۸۴۸۰۶۸۷	۰		۸۰۶۰۸۴۸۰۶۸۷		ص. س. د. ثابت ماه آفرید سپینود - د	
۸۴/۵۱	۱۱۱۰۳۶۱۰۸۰۹۰۵۵۲	۷۷۰۸۲۵۰۸۷۹۰۵۵۱		۳۳۰۵۳۵۰۹۳۰۰۰۱		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۰	۰	۰	۰	سلف موازی کرمان موتور
۰	۰	۰	۰	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۵۸۱,۱۰۲,۷۰۸	۰	۰	۵۸۱,۱۰۲,۷۰۸	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۱۱,۰۹۲,۳۵۷	۰	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۳۵۷	مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۱۱,۱۹۱,۶۲۶	۰	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۱,۶۲۶	مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱
۳۷۸,۰۴۶,۷۰۵	۰	۰	۳۷۸,۰۴۶,۷۰۵	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳
۸۴۶,۸۶۹,۳۲۵	۰	۸۴۶,۸۶۹,۳۲۵	۰	سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان
۱,۸۲۸,۳۰۲,۷۲۱	۰	۸۳۸,۱۶۹,۳۲۵	۹۹۰,۱۳۳,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی ماه

سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰/۲۸٪	۳۵,۷۵۴,۰۲۸	۲۹۰,۸۱۰,۱۵۱,۵۵۹,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	۰	۱۵۸,۳۳۳,۱۶۵,۸۴۹,۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی
۰/۰۰٪	۰	۲۹۰,۳۰۳,۱۵۱,۵۵۹,۴۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	۰	۱۵۸,۹۹۶,۷۱۶,۵۸۴,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی
۰/۰۰٪	۰	۴۲۰,۲۲۰,۷۱۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۰/۱۳٪	۱۶,۴۰۱,۳۰۹	۴۷۰,۰۱۵,۵۶۶,۷۳۶,۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتویان
۹۷/۵۱٪	۱۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۵۶۰,۰۸۸,۷۳۳,۶۷۰,۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی
۰/۰۳٪	۴,۳۷۰,۶۳۲	۰,۲۷۹,۰۰۴,۳۱۲,۸۱۹,۰۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا
۰/۰۰٪	۰	۰,۴۷۹,۶۰۳,۶۱۰,۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال
۰/۰۷٪	۸,۴۳۰,۶۸۳	۱-۷۴۰,۹۴۹,۱-۸۵۰-۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰/۲۷٪	۳۴,۴۳۷,۳۵۳	۲۶۵,۱۵۴,۵۹۰,۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر
۱/۷۱٪	۲۱۷,۷۰۸,۶۳۰	۱۰۰۶,۱۰۸,۱۰۷,۰۷۰,۷۶۷,۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۰۰٪	۱۲,۷۲۸,۰۶۱,۵۳۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع				درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع
۲۸۰,۴۷۸,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۴۷۸,۴۴۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۲۸۰,۴۷۸,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۴۷۸,۴۴۰,۰۰۰		۰	۰	۰		
								جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی ماه		شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۵,۴۴۲,۳۵۷	۰	۱۵,۴۴۲,۳۵۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	مرایجه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۱۵,۵۴۱,۶۲۶	۰	۱۵,۵۴۱,۶۲۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۱	مرایجه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱
۵۸۱,۱۰۲,۷۰۸	۰	۵۸۱,۱۰۲,۷۰۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مرایجه کرمان موتور-سرامد ۰۶۰۹۰۴
۳۷۸,۰۴۶,۷۰۵	۰	۳۷۸,۰۴۶,۷۰۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مرایجه کرمان موتور-سرامد ۰۵۱۲۲۳
۹۹۰,۱۳۳,۳۹۶	۰	۹۹۰,۱۳۳,۳۹۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۲۰۳,۰۲۴,۰۸۹	۰	۱,۲۰۳,۰۲۴,۰۸۹	۳۵,۷۵۴,۰۲۸	۰	۳۵,۷۵۴,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۱۸,۸۲۰,۶۹۸,۸۵۷	-۸۸,۹۸۶,۵۲۲	۱۸,۷۳۱,۷۱۲,۳۳۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
۲۴,۲۸۵,۲۰۵,۴۶۵	۰	۲۴,۲۸۵,۲۰۵,۴۶۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	
۱,۹۳۰,۴۵۴	۰	۱,۹۳۰,۴۵۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۱۸,۷۶۱,۳۱۱	۰	۱۸,۷۶۱,۳۱۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	
۳۲۰,۸۹,۲۸۴	۰	۳۲۰,۸۹,۲۸۴	۱۶,۴۰۱,۳۰۹	۰	۱۶,۴۰۱,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	
۳۷,۹۲۷,۸۳۴,۲۲۵	۴,۵۸۹,۶۸۲	۳۷,۹۳۲,۴۲۳,۹۰۷	۱۲,۴۱۰,۶۶۵,۶۱۶	۲۹۳,۲۸۴	۱۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن	
۲۴۲,۰۰۵,۳۲۶	۰	۲۴۲,۰۰۵,۳۲۶	۴,۳۷۰,۶۳۲	۰	۴,۳۷۰,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۰	۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت	
۳۵,۴۲۹,۳۳۹	۰	۳۵,۴۲۹,۳۳۹	۸,۴۳۰,۶۸۳	۰	۸,۴۳۰,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	
۵۳,۲۶۷,۰۲۲	۰	۵۳,۲۶۷,۰۲۲	۳۴,۴۳۷,۳۵۲	۰	۳۴,۴۳۷,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۲,۳۰۶,۲۳۳	۰	۲,۳۰۶,۲۳۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	
۲۱۸,۰۱۰,۹۹۸	۰	۲۱۸,۰۱۰,۹۹۸	۲۱۷,۷۰۸,۶۳۰	۰	۲۱۷,۷۰۸,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۱۵۹,۸۱۷,۶۱۱,۷۸۲	-۸۴,۳۹۶,۸۴۰	۱۵۹,۷۳۲,۲۱۴,۹۴۲	۱۲,۷۲۷,۷۶۸,۲۵۱	۲۹۲,۲۸۴	۱۲,۷۲۸,۰۶۱,۵۲۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه			شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۰,۶۸۰,۲۹۹,۷۰۸	۱۲,۴۴۰,۲۳۳,۱۰۹	۱۴,۵۰۸,۵۲۲,۸۱۷	۱۳,۲۲۰	گواهی سپرده شمش نقره
۸,۹۲۴,۰۶۶,۴۳۴	۳۳۵,۰۷۵,۹۷۲,۶۸۳	۳۴۴,۰۰۰,۳۹۰,۱۱۷	۱۸,۴۳۷,۳۹۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا - د
۹۱۴,۴۸۱,۱۰۹	۷۵,۰۸۵,۶۰۰,۳۷۰	۷۶,۰۰۰,۰۸۱,۳۷۹	۸۵۴,۴۱۵	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۳۰,۴۰۱,۸۴۲,۴۹۰	۱۱,۳۳۴,۱۲۷,۹۶۸,۲۹۸	۱۱,۳۵۴,۵۲۹,۸۱۰,۷۸۸	۹۷۰,۱۸۵,۹۸۶	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد - د
۲۴,۵۷۹,۵۶۷,۷۰۶	۷۸۸,۹۶۸,۰۷۷,۷۷۵	۸۱۳,۵۴۷,۶۴۵,۴۸۱	۷۲,۳۲۴,۳۵۰	صندوق س. جوانه کوچک گندم - سهام
۳,۵۴۹,۹۵۴,۴۹۱	۶۰,۸۹۶,۰۰۱,۳۹۴	۶۴,۴۴۵,۹۵۵,۸۸۵	۱۲,۸۱۳,۸۳۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۶۹۲,۹۸۹,۱۳۷	۴۸۵,۰۱۵,۹۲۳,۳۷۸	۴۸۵,۷۰۸,۹۱۲,۵۱۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک البرز - د
۱۰,۴۴۹,۱۸۲,۱۶۲	۲۹۳,۵۵۰,۸۳۳,۷۸۰	۳۰۴,۰۰۰,۱۵۰,۹۴۲	۱۸,۱۳۵,۳۳۵	صندوق تداوم اطمینان تمدن - ثابت
۸۱,۵۸۰,۳۸۳,۲۳۷	۱۳,۳۷۵,۱۶۰,۶۰۰,۶۸۷	۱۳,۴۵۶,۷۴۰,۹۸۳,۹۲۴	۱,۱۲۷,۷۶۴,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۴,۶۷۴,۲۶۶	۶,۱۵۰,۳۴۹,۵۵۷	۶,۱۴۵,۶۷۵,۲۹۱	۵۰,۱۸۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
-۶۶,۶۱۷,۲۵۴,۸۰۲	۳۴۷,۱۸۸,۵۴۶,۲۹۰	۲۸۰,۵۷۱,۲۹۱,۴۸۸	۳۱۸,۵۷۸	گواهی سپرد سهام شمش نقره
۴,۰۳۵,۴۸۹,۶۶۴	۵۰۳,۶۲۶,۷۵۸,۷۳۴	۵۰۷,۶۶۲,۲۴۸,۳۹۸	۲۶,۹۳۳,۸۸۰	صندوق س. گزین دوم نو ویرا د
۴,۲۲۲,۷۳۲,۱۶۲	۱۹۵,۴۵۶,۶۴۳,۹۳۰	۱۹۹,۶۷۹,۳۷۶,۰۹۲	۲,۲۱۴,۸۴۳	صندوق س. استماد آفرین پارسیان د
۶,۳۴۲,۳۱۷	۴۱۱,۳۲۸,۳۴۴,۲۷۹	۴۱۱,۳۳۴,۶۸۶,۵۹۶	۳۴,۸۵۷,۲۲۵	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد د
۲۲,۷۰۵,۷۳۳,۹۰۸	۱۷۹,۹۴۸,۶۶۶,۹۸۸	۲۰,۲۶۵,۴۰۰,۸۹۶	۱۷,۰۱۹,۵۲۵	صندوق س. جوانه کوچک گندم سهام
-۳۷,۷۱۰,۱۰۷,۷۲۰	۹۴۲,۷۵۲,۶۹۳,۰۰۵	۹۰۵,۰۴۲,۵۸۵,۲۸۵	۵۹,۹۰۲,۸۴۰	فراورده های دامی ولبنی دالاهو
۱,۹۱۳,۶۲۳	۷۸۰,۵۴۶,۶۶۸	۷۹,۹۶۸,۲۹۱	۱,۳۷۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰۳,۵۲۵,۳۴۲	۴,۲۳۵,۰۸۳,۸۹۴	۴,۳۳۸,۶۰۹,۲۳۶	۱۶۰,۲۸۶	صندوق س. وای فردای زاگرس-ثابت
۱۱۶,۶۱۹,۴۰۲,۱۹۱	۵۱۷,۰۶۷,۹۴۱,۴۳۲	۶۳۳,۶۸۷,۳۴۳,۶۳۳	۱۱۴,۴۷۰,۹۹۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱,۶۵۳,۳۴۴,۳۰۴	۳۰۳,۸۷۴,۷۱۴,۱۸۲	۳۰۵,۵۲۸,۰۵۸,۴۸۶	۱۷,۹۹۱,۴۸۴	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۸۰۶,۸۴۸,۶۸۸	۳۲,۴۶۵,۹۱۱,۵۰۰	۳۳,۲۷۲,۷۶۰,۱۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود د
.	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۵۱۲۲۳
۸۴۶,۸۶۹,۳۲۶	۴۴,۲۸۳,۰۷۰,۱۵۴	۴۵,۱۲۹,۹۳۹,۴۸۰	۳۶,۰۹۳	سلف موازی باتری ۵۵ امپیر کرمان
.	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۶۰۹۰۹
.	۱۵۳,۲۶۵,۲۵۰,۴۷۵	۱۵۳,۲۶۵,۲۵۰,۴۷۵	۹۷,۲۰۰	سلف موازی کرمان موتور
-۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آرمادو آرگ-کارآمد ۷۱۲۲۱
-۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
۴۶,۶۶۱,۴۶۴,۷۳۲	۳۰,۷۰۱,۷۱۶,۲۲۹,۰۸۷	۳۰,۷۴۸,۳۷۷,۶۹۳,۸۱۶	۲۷۷,۰۵۹,۵۰۴	جمع