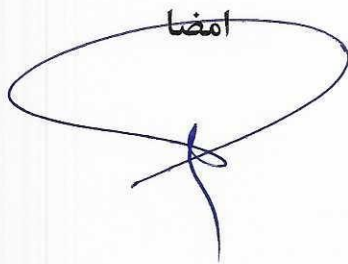


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

امضا



نماینده

سید محمدهادی رضوی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام																
۱۴۰۴/۰۲/۳۱																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				خرید طی دوره				فروش طی دوره								
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه گذاری آرمان گستر باریز	۱۱۴,۷۹۸,۳۰۵	۵۸۳,۳۴۴,۹۹۳,۸۵۴	۶۳۷,۷۹۳,۴۸۴,۰۸۲	۱۷,۴۶۴,۷۴۹	۹۲,۷۳۳,۵۱۰,۰۴۲	-۴,۹۰۸,۰۹۷	۲۷,۶۹۰,۶۸۲,۳۱۵	۱۲۷,۳۵۴,۹۵۷	۴,۹۸۰	۶۵۱,۰۵۷,۹۵۳,۰۳۴	۶۳۳,۷۴۵,۶۷۲,۸۱۸	۸/۵۶				
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۲۸,۳۹۵,۲۰۸	۴۹۳,۱۸۵,۱۵۸,۵۵۶	۵۰۷,۸۸۷,۹۳۴,۷۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱,۲۳۹,۴۰۸	-۱,۴۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۷,۱۱۳,۴۷۳	۲۷,۳۸۵,۳۰۸	۱۹,۴۹۰	۴۷۴,۳۸۰,۸۱۸,۹۳۸	۵۳۱,۳۸۴,۵۴۴,۵۰۵	۷/۱۸				
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۳۱۶,۴۲۷	۲۹۸,۲۰۰,۴۱۶,۱۱۰	۲۸۴,۶۷۳,۲۷۳,۳۶۰	۴,۳۲۷	۳,۷۴۱,۷۵۰,۰۱۷	-۵,۹۱۲	۵,۴۴۸,۶۰۳,۴۷۴	۳۱۴,۷۴۲	۹۲۲,۸۳۵	۲۹۶,۳۷۳,۳۸۹,۵۶۰	۳۹۰,۰۱۶,۳۸۷,۶۴۹	۳/۹۲				
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۷	۵,۱۲۹,۹۲۷,۴۸۵	۵,۱۵۹,۸۳۳,۴۳۰	-	-	-	-	۷	۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۹۲۷,۴۸۵	۵,۲۹۹,۱۸۵,۹۳۷	۰/۰۷				
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰,۰۰۰	۸,۷۷۴,۵۲۱,۸۰۲	۸,۷۳۴,۱۱۵,۴۶۹	۵۰۰	۴,۲۳۱,۰۷۱,۱۹۲	-۵۰۰	۴,۲۵۳,۸۸۹,۳۰۴	۱,۰۰۰	۸,۹۲۳,۱۳۵	۸,۶۱۸,۳۳۲,۰۹۳	۸,۹۱۲,۴۲۷,۲۳۸	۰/۱۲				
جمع	۱۴۳,۵۱۰,۹۴۷	۱,۳۸۸,۶۲۵,۰۱۷,۸۰۷	۱,۴۴۴,۲۴۸,۶۴۱,۱۳۲	۱۷,۷۶۹,۴۷۶	۱۰۶,۴۰۷,۵۶۰,۶۵۹	-۶,۳۲۴,۵۰۹	۶۴,۳۹۰,۲۸۷,۳۶۵	۱۵۴,۹۵۵,۹۱۴	۱,۴۳۵,۵۶۰,۴۲۱,۱۰۰	۱,۴۶۹,۴۴۸,۲۱۸,۱۴۷	۱,۴۶۹,۴۴۸,۲۱۸,۱۴۷	۱۹/۸۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره													تغییرات طی دوره												
خرید/صدور طی دوره													فروش/ابطال طی دوره												
تعداد													تعداد												
بهای تمام شده													مبلغ فروش												
تعداد واحد													قیمت ابطال / بازار هر واحد												
بهای تمام شده													خالص ارزش فروش												
درصد به کل دارایی ها													تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۲/۳۱													۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
صندوق													صندوق												
س.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د													س.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د												
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت													صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت												
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د													صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د												
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت													صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت												
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د													صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د												
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت													صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت												
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام													صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام												
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د													صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د												
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت													صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت												
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د													صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د												
صندوق س. کارا -د													صندوق س. کارا -د												
صندوق س. یاد درآمدهای ثابت کیان													صندوق س. یاد درآمدهای ثابت کیان												
صندوق س. لیختن قارایی-د													صندوق س. لیختن قارایی-د												
صندوق س. آوند مفید-د													صندوق س. آوند مفید-د												
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د													صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د												
جمع													جمع												

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعات اور ای با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																اطلاعات اوراق با درآمد متغیر															
۱۴۰۲/۰۲/۲۳																۱۴۰۲/۰۲/۲۱															
خرید طی دوره																فروش طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس انتشار اوراق																دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس انتشار اوراق															
نام اوراق	تاریخ سررسید	سود اسمی	سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده														
سلف مازی باتری ۵۵۰ آمپر کرمان	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی کرمان	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														
سلف مازی مازنی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰														

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۱,۶۸۱,۶۲۶	۲	-۱۰۰,۰۰٪	۱۶۵,۸۸۷,۸۴۸,۴۸۱	DecisionCompany
جمع	۹۷,۲۰۰				۱۶۵,۸۸۷,۸۴۸,۴۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۱۳٪	۱۰,۲۲۴,۸۹۸,۱۶۰	۱,۳۰۹,۳۳۷,۹۷۸,۴۰۰	۹۳۵,۷۵۴,۳۱۸,۲۶۹	۳۸۳,۸۰۸,۵۵۸,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰۵٪	۳,۹۳۰,۶۴۸,۵۲۸	۱,۱۶۷,۲۲۱,۶۶۸,۰۱۱	۱,۱۶۹,۲۰۷,۳۳۲,۹۲۷	۱,۹۴۴,۹۸۳,۶۱۲	حساب جاری بانک پاسارگاد
۱/۳۶٪	۱۰۲,۹۵۴,۰۹۵,۴۳۲	.	۴۲۸,۹۴۰,۱۰۱	۱۰۲,۵۲۵,۱۵۵,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۶۸,۰۹۷,۱۵۶	.	۲۸۶,۷۴۴	۶۷,۸۱۰,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰/۲۹٪	۲۱,۳۶۸,۹۸۷,۵۹۲	۳,۵۷۴,۱۵۴,۰۵۱	۵,۶۲۲,۰۴۷,۰۶۲	۱۹,۳۲۱,۰۹۴,۵۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۹۹,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۹۹,۹۵۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۹۱,۷۴۱,۹۵۴	۸,۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۸,۵۷۰,۴۶۳,۲۲۵	۲۱,۶۵۳,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۶/۷۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن
۰/۳۹٪	۲۸,۷۶۳,۴۶۷,۳۸۹	۱۳,۲۵۹,۴۶۵,۷۸۲,۵۹۵	۱۲,۹۸۹,۲۶۵,۴۱۶,۵۳۶	۲۹۸,۹۶۳,۸۳۳,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۶۸٪	۵۰,۲۲۰,۷۲۴,۴۴۵	.	.	۵۰,۲۲۰,۷۲۴,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰۰٪	۵۰,۲۱۲,۸۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۳۱	۵۰,۶۳۰,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰/۲۷٪	۲۰,۳۸۵,۷۴۷,۵۱۲	۲۰۸,۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۱۸,۳۳۳,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۸/۲۴٪	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۰/۱۲٪	۸,۹۵۲,۴۱۰,۵۰۰	۲۵۲,۰۱۷,۵۸۹,۵۰۰	۲۶۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰/۱۸٪	۱,۳۵۷,۱۱۰,۹۸۱,۵۶۱	۱۶,۴۱۸,۴۰۶,۹۲۷,۵۵۷	۱۵,۵۹۸,۳۷۵,۱۸۱,۵۷۸	۲,۱۷۷,۱۴۲,۷۲۷,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-۱۶,۹۱۷,۶۹۶,۲۷۶	-۱۹/۲۸	-۰/۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۵,۱۷۷,۶۸۰,۴۱۹	۱۰۸/۴۶	۱/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۷۰۰,۴۳۲,۳۷۱	۶/۵۰	۰/۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲,۰۷۵,۰۰۵,۴۹۴	۳۶/۵۵	۰/۴۳
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۱۱۶,۰۳۵,۴۲۲,۰۰۸	۱۳۲/۲۳	۱/۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام	
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها						
۰/۴۴	۵,۹۴۱,۲۶۲,۰۴۷	۱۳,۱۳۹,۸۷۴,۳۷۸	-۷,۱۹۸,۶۱۲,۲۳۱	۰	۷/۹۱	۶,۹۴۶,۲۷۳,۶۱۳	-۳۳۱,۴۸۶,۱۸۵	۷,۳۷۷,۷۵۹,۷۹۸	۰	گواهی سپرده شمش نقره	
۰/۰۱	۱۶۵,۸۳۴,۲۴۴	-۱۲۸,۲۶۰,۹۰۱	۲۹۴,۰۹۵,۱۴۵	۰	۰/۲۳	۳۰۶,۲۴۰,۵۷۷	-۱۲۸,۲۶۰,۹۰۱	۳۳۴,۵۰۱,۴۷۸	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۳۴/۸۲	۳۳۴,۲۴۵,۶۲۰,۸۴۸	۲۶۷,۲۴۱,۸۹۵,۳۷۱	۵۷,۰۰۳,۷۲۵,۵۷۷	۰	۵۱/۱۶	۴۴,۹۱۳,۱۰۱,۸۳۷	۲,۶۱۲,۱۵۲,۴۹۴	۴۲,۳۰۰,۹۴۹,۳۴۳	۰	فرآورده های دامی ولینی خالاهو	
۶/۳۷	۵۸,۴۷۸,۸۱۵,۹۱۵	۳۳,۴۳۵,۳۳۹,۳۴۳	-۲,۰۰۴,۳۶۷,۴۲۸	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	-۷۸/۷۴	-۶۹,۰۶۹,۵۷۸,۴۱۶	۳,۳۵۶,۸۱۳,۰۰۸	-۷۲,۴۲۶,۳۹۱,۴۲۴	۰	سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	
۰/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۰/۰۴	۴۸۴,۸۸۰,۷۱۸	۳۱۵,۶۲۲,۲۶۶	۱۶۹,۲۵۸,۴۵۲	۰	۰/۱۶	۱۳۹,۳۵۳,۵۰۷	۰	۱۳۹,۳۵۳,۵۰۷	۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
۰/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
۰/۰۰	-۱۰۰,۶۱۶,۶۷۰	-۱۰۰,۶۱۶,۶۷۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۳	
۰/۰۰	-۱,۶۱۶,۲۷۹,۴۵۰	-۱,۶۱۶,۲۷۹,۴۵۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۱۵۲,۰۱۶,۱۳۰	۱,۱۵۲,۰۱۶,۱۳۰	۰	۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴	
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۳	
۰/۰۷	-۲۷۸,۹۱۳,۶۱۱	-۲۷۸,۹۱۳,۶۱۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰/۰۰	۱,۳۷۸,۳۸۶,۲۳۰	۱,۳۷۸,۳۸۶,۲۳۰	۰	۰	۰/۰۰	-۶۳,۵۵۹,۷۸۰	-۶۳,۵۵۹,۷۸۰	۰	۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره خرداد ۱۴۰۴	
۰/۰۰	-۲۸۱,۰۷۶,۶۰۰	-۲۸۱,۰۷۶,۶۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۳	
۰/۰۵	-۵,۵۶۹,۹۶۶,۹۰۰	-۵,۵۶۹,۹۶۶,۹۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۶۲,۷۹۰,۸۰۰	۸۶۲,۷۹۰,۸۰۰	۰	۰	سود(زیان) فروش سهام شرکت قرارداد آتی گواهی سپرده نقره آذرماه ۱۴۰۴	
۰/۰۰	۳۱,۱۵۳,۷۴۰	۳۱,۱۵۳,۷۴۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۱,۱۵۳,۷۴۰	۳۱,۱۵۳,۷۴۰	۰	۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴	
۰/۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
۱/۴۵	۳۸۲,۹۲۱,۶۰۰,۵۰۱	۳۰۶,۶۰۹,۶۵۶,۹۸۶	۴۸,۲۶۴,۰۹۹,۵۱۵	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	-۱۹/۲۸	-۱۴,۸۸۲,۲۰۸,۹۹۲	۷,۴۹۱,۶۱۹,۳۰۶	-۲۲,۳۷۳,۸۲۸,۲۹۸	۰	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی

طبی ماہ

صندوق		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمد		جمع	
صندوق	*	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد فروش	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	جمع	جمع
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	*	۱,۷۲۰,۳۸۸,۵۴۱	۳,۴۸۵,۴۹۲,۷۹۳	۵,۲۰۵,۸۸۱,۲۳۴	۵/۹۳	*	*	۵۲,۰۳۴,۴۳۴,۰۳۵	۴۴,۳۵۷,۸۰۱,۴۸۲	۵۶,۲۹۲,۲۳۵,۵۱۷	۴/۳۲	۴۴,۳۵۷,۸۰۱,۴۸۲	۴۴,۳۵۷,۸۰۱,۴۸۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	*	۲,۰۳۴,۸۸۱,۷۲۴	۹۴۳,۶۰۶,۱۵۹	۲,۹۷۸,۴۸۷,۸۸۳	۳/۳۹	*	*	۸,۱۰۰,۳۲۱,۷۳۹	۱۶,۳۴۶,۷۸۸,۱۹۷	۲۴,۴۴۷,۱۰۹,۹۳۶	۱/۸۷	۱۶,۳۴۶,۷۸۸,۱۹۷	۱۶,۳۴۶,۷۸۸,۱۹۷
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	*	۴۱۰,۷۳۱,۸۰۱	۲,۱۱۰,۷۶۱,۹۴۸	۲,۵۲۱,۴۹۳,۷۴۹	۲/۸۷	*	*	۵۴۵,۵۱۹,۶۲۳	۱۳۲,۴۳۵,۸۶۵,۲۲۵	۱۳۲,۹۸۱,۳۸۴,۸۴۸	۷۱/۹۹	۱۳۲,۴۳۵,۸۶۵,۲۲۵	۱۳۲,۴۳۵,۸۶۵,۲۲۵
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	*	۵,۲۲۸,۹۴۵,۶۸۹	۳۴,۲۶۰,۸۲۳,۲۹۳	۳۹,۴۸۹,۷۶۸,۹۸۲	۴۵/۰۰	*	*	۲,۴۵۳,۲۵۵,۳۱۶	۳۱۷,۲۵۵,۵۶۶,۵۹۶	۳۱۷,۲۵۵,۵۶۶,۵۹۶	۲۴/۰۲	۳۱۷,۲۵۵,۵۶۶,۵۹۶	۳۱۷,۲۵۵,۵۶۶,۵۹۶
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	*	۳,۹۱۰,۵۱۹,۵۸۴	۶۲,۹۸۶,۸۷۱	۳,۹۷۳,۵۰۶,۴۵۵	۴/۵۳	*	*	۳,۹۱۰,۵۱۹,۵۸۴	۶۴,۹۵۵,۹۸۸	۳۹,۷۵۴,۴۵۵,۵۷۲	۰/۳۱	۶۴,۹۵۵,۹۸۸	۶۴,۹۵۵,۹۸۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	*	-۱,۷۲۷,۳۹۲,۴۸۷	۴,۴۲۹,۱۸۵,۱۶۱	۲,۷۰۱,۷۹۲,۶۷۴	۳/۰۸	*	*	۱,۳۰۲,۷۸۱,۴۰۰	۱۲,۱۳۵,۳۳۹,۰۱۱	۱۳,۴۳۸,۱۲۰,۴۱۱	۱/۰۲	۱۲,۱۳۵,۳۳۹,۰۱۱	۱۲,۱۳۵,۳۳۹,۰۱۱
صندوق س. آوند مفید-د	*	*	۳۵۴,۴۹۳,۰۱۷	۳۵۴,۴۹۳,۰۱۷	۰/۴۰	*	*	*	۴۲۵,۰۲۹,۴۶۰	۴۲۵,۰۲۹,۴۶۰	۰/۰۳	۴۲۵,۰۲۹,۴۶۰	۴۲۵,۰۲۹,۴۶۰
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	*	-۳۱۰,۹۵۴,۹۹۹	۲,۵۶۱,۱۲۹,۹۱۷	۲,۲۵۰,۱۷۴,۹۱۸	۲/۵۶	*	*	۱,۷۸۲,۲۳۹,۵۴۲	۲,۵۹۲,۲۷۲,۸۶۷	۴,۲۷۴,۵۱۲,۴۰۹	۰/۳۳	۲,۵۹۲,۲۷۲,۸۶۷	۲,۵۹۲,۲۷۲,۸۶۷
صندوق س. کارا -د	*	*	۲۰,۷۰۹,۹۶۰	۲۰,۷۰۹,۹۶۰	۰/۰۲	*	*	*	۲۶,۳۳۹,۸۸۸	۲۶,۳۳۹,۸۸۸	۰/۰۰	۲۶,۳۳۹,۸۸۸	۲۶,۳۳۹,۸۸۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	*	*	۲۶۴,۳۲۰,۴۷۸	۲۶۴,۳۲۰,۴۷۸	۰/۳۰	*	*	*	۴۷۷,۶۷۳,۹۴۹	۴۷۷,۶۷۳,۹۴۹	۰/۰۳	۴۷۷,۶۷۳,۹۴۹	۴۷۷,۶۷۳,۹۴۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	*	۳۲,۳۹۶,۸۲۴,۰۲۶	۳۲,۳۹۶,۸۲۴,۰۲۶	۳۲,۳۹۶,۸۲۴,۰۲۶	۳۶/۹۲	*	*	*	۶۷,۷۶۵,۵۶۳,۵۰۸	۶۷,۷۶۵,۵۶۳,۵۰۸	۵/۱۸	۶۷,۷۶۵,۵۶۳,۵۰۸	۶۷,۷۶۵,۵۶۳,۵۰۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	*	۴۶۰,۱۵۵,۵۵۶	۴۶۰,۱۵۵,۵۵۶	۴۶۰,۱۵۵,۵۵۶	۰/۰۵	*	*	*	۶۱۰,۰۲۶,۹۶۵	۶۱۰,۰۲۶,۹۶۵	۰/۰۰	۶۱۰,۰۲۶,۹۶۵	۶۱۰,۰۲۶,۹۶۵
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱۱۲,۷۱۴,۷۸۷	۱۱۲,۷۱۴,۷۸۷	۰/۰۱	۱۱۲,۷۱۴,۷۸۷	۱۱۲,۷۱۴,۷۸۷
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۳۶۰,۵۰۳,۶۳۶	۳۶۰,۵۰۳,۶۳۶	۰/۰۲	۳۶۰,۵۰۳,۶۳۶	۳۶۰,۵۰۳,۶۳۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۰/۰۴	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳	۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳	۱۴۰/۰۴	۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳	۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳
صندوق س. مشترک البرز-د	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۷۸۴,۰۷۶,۶۲۲	۷۸۴,۰۷۶,۶۲۲	۰/۰۵	۷۸۴,۰۷۶,۶۲۲	۷۸۴,۰۷۶,۶۲۲
صندوق س. زمرد کوروش -ثابت	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۶۹۷,۰۰۹,۵۲۶	۶۹۷,۰۰۹,۵۲۶	۰/۰۵	۶۹۷,۰۰۹,۵۲۶	۶۹۷,۰۰۹,۵۲۶
صندوق س.بشتوانه طلارزوان ویستا	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱,۷۳۱,۹۸۴,۸۳۹	۱,۷۳۱,۹۸۴,۸۳۹	۰/۱۳	۱,۷۳۱,۹۸۴,۸۳۹	۱,۷۳۱,۹۸۴,۸۳۹
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	*	*	*	*	۰/۰۰	*	*	*	۱,۴۴۱,۵۲۸,۵۵۵	۱,۴۴۱,۵۲۸,۵۵۵	۰/۰۹	۱,۴۴۱,۵۲۸,۵۵۵	۱,۴۴۱,۵۲۸,۵۵۵
صندوق س.نوع دوم رایکا- ثابت	*	۱,۷۸۹,۶۳۷,۸۵۵	*	۱,۷۸۹,۶۳۷,۸۵۵	۲/۰۴	*	*	۳,۹۶۸,۶۶۸,۸۵۰	*	۳,۹۶۸,۶۶۸,۸۵۰	۰/۳۱	۳,۹۶۸,۶۶۸,۸۵۰	۳,۹۶۸,۶۶۸,۸۵۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	*	۶۳۲,۶۷۷,۰۳۲	*	۶۳۲,۶۷۷,۰۳۲	۰/۷۲	*	*	۶۳۲,۶۷۷,۰۳۲	*	۶۳۲,۶۷۷,۰۳۲	۰/۰۵	۶۳۲,۶۷۷,۰۳۲	۶۳۲,۶۷۷,۰۳۲
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	*	۵۵۱,۸۹۶,۵۰۰	*	۵۵۱,۸۹۶,۵۰۰	۰/۶۳	*	*	۴,۷۶۰,۸۵۵,۰۶۲	*	۴,۷۶۰,۸۵۵,۰۶۲	۰/۳۷	۴,۷۶۰,۸۵۵,۰۶۲	۴,۷۶۰,۸۵۵,۰۶۲
جمع	*	۱۴,۲۴۱,۳۲۱,۲۴۰	۸۰,۹۳۶,۳۴۹,۱۷۹	۹۵,۱۷۷,۶۸۰,۴۱۹	۱۰۸/۴۴	*	*	۳۴,۵۸۴,۷۶۱,۵۵۱	۶۰,۱۵۷۶,۷۳۸,۸۹۰	۶۳۶,۱۶۱,۵۰۰,۴۴۱	۲۵۰/۴۶	۳۴,۵۸۴,۷۶۱,۵۵۱	۳۴,۵۸۴,۷۶۱,۵۵۱

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۹۳۵,۱۳۱,۸۳۱	۸,۶۷۴,۰۹۸	۴۷,۶۸۱,۵۳۸	۵,۸۷۸,۷۷۶,۱۹۵	۳۶۹,۳۲۷,۶۷۱	۷,۹۴۶,۹۲۳	-۲۰۹,۲۳۰,۵۷۳	۵۷۰,۶۱۱,۳۲۱	مراجعه کرمان موتور-سرامد ۰۶۰۹۰۴
۶,۸۲۳,۶۷۶,۸۲۶	۱,۶۳۸,۶۵۶	۶,۸۲۲,۰۳۸,۱۷۰	.	۸۴۶,۸۴۲,۵۰۲	۷۳۵,۲۴۶	۸۴۶,۱۰۷,۲۵۶	.	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
۱۵,۹۵۲,۳۲۲,۲۳۸	۱,۳۹۰,۷۶۸	۱۵,۹۵۰,۹۳۱,۴۷۰	.	۳,۹۰۳,۲۰۱,۹۳۴	.	۳,۹۰۳,۲۰۱,۹۳۴	.	سلف موازی کرمان موتور
۴۰,۷۳۷,۵۱۰,۷۷۰	۴۰,۷۳۷,۵۱۰,۷۷۰	.	.	.	.	.	.	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۲۰۸,۹۹۷,۸۵۸	.	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۴۷,۸۵۸	۹۹,۹۴۷,۲۱۰	.	.	۹۹,۹۴۷,۲۱۰	مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۲۰۸,۵۰۰,۰۰۲	.	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۵۰,۰۰۲	۹۸,۷۳۴,۶۱۸	.	.	۹۸,۷۳۴,۶۱۸	مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱
۴,۲۴۱,۳۲۱,۳۲۴	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۷۲۱,۳۲۴	۳۹۶,۸۷۹,۱۳۳	.	.	۳۹۶,۸۷۹,۱۳۳	مراجعه کرمان موتور-سرامد ۰۵۱۲۲۳
-۱۴,۵۰۰,۶۹۸	.	-۱۴,۵۰۰,۶۹۸	.	-۱۴,۵۰۰,۶۹۷	.	-۱۴,۵۰۰,۶۹۷	.	سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن
۷۴,۰۹۲,۹۶۰,۱۵۱	۴۰,۷۴۹,۲۱۴,۲۹۲	۲۲,۸۰۹,۰۵۰,۴۸۰	۱۰,۵۳۴,۶۹۵,۳۷۹	۵,۷۰۰,۴۳۲,۳۷۱	۸,۶۸۲,۱۶۹	۴,۵۲۵,۵۷۷,۹۲۰	۱,۱۶۶,۱۷۲,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
۰/۰۱	۱,۴۳۶,۵۴۱,۵۳۸	۰/۰۱	۱۸۵,۹۰۰,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۰/۰۹	۱۸,۷۳۱,۷۱۲,۳۳۵	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
۰/۱۲	۲۴,۲۸۵,۲۰۵,۴۶۵	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	
۰/۰۰	۱,۹۳۰,۴۵۴	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۰/۰۰	۶۷,۹۴۰,۴۷۷	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	
۰/۰۰	۸۸۹,۹۵۷,۹۰۲	۰/۰۱	۴۲۸,۹۴۰,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	
۰/۳۱	۶۳,۴۱۱,۸۷۵,۸۹۳	۰/۴۰	۱۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۹۳	سپرده بلند مدت بانک مسکن	
۰/۰۰	۲۴۶,۳۷۴,۶۳۹	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۰/۳۷	۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت	
۰/۰۰	۳۶,۰۰۲,۸۲۷	۰/۰۰	۲۸۶,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	
۰/۰۰	۱۶۵,۹۳۲,۱۴۹	۰/۰۰	۶۸,۹۰۴,۶۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۰/۰۰	۳۷۶,۶۱۰,۹۸۶	۰/۰۰	۱۰۹,۱۱۶,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۰/۰۰	۲۱۴,۴۳۷	۰/۰۰	۲۱۲,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	
۰/۱۰	۲۰,۲۹۴,۲۴۶,۵۷۴	۰/۵۸	۱۸,۵۴۱,۹۱۷,۸۰۷	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی	
۱/۰۰	۲۰۶,۹۲۱,۵۹۴,۸۵۵	۱/۰۰	۳۲,۰۷۵,۰۰۵,۴۹۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	*	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	*	*	*	۲۰۰	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	*	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	*	*	*				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۱۳,۳۴۷,۸۵۸	۰	۲۱۳,۳۴۷,۸۵۸	۹۹,۹۴۷,۲۱۰	۰	۹۹,۹۴۷,۲۱۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶		مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۲۱۲,۸۵۰,۰۰۲	۰	۲۱۲,۸۵۰,۰۰۲	۹۸,۷۳۴,۶۱۸	۰	۹۸,۷۳۴,۶۱۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۱		مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱
۵,۸۷۸,۷۷۶,۱۹۵	۰	۵,۸۷۸,۷۷۶,۱۹۵	۵۷۰,۶۱۱,۳۲۱	۰	۵۷۰,۶۱۱,۳۲۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۴,۰۰۳,۳۱۴,۸۸۵	۰	۴,۲۲۹,۷۲۱,۳۲۴	۳۹۶,۸۷۹,۱۳۳	۰	۳۹۶,۸۷۹,۱۳۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳
۱۰,۳۰۸,۲۸۸,۹۴۰	۰	۱۰,۵۳۴,۶۹۵,۳۷۹	۱,۱۶۶,۱۷۲,۲۸۲	۰	۱,۱۶۶,۱۷۲,۲۸۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۳۶,۵۴۱,۵۳۸	.	۱,۴۳۶,۵۴۱,۵۳۸	۱۸۵,۹۰۰,۸۹۹	.	۱۸۵,۹۰۰,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۸,۸۲۰,۸۴۷,۸۳۴	-۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۱۸,۷۳۱,۷۱۲,۳۳۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۴,۲۸۵,۲۰۵,۴۶۵	.	۲۴,۲۸۵,۲۰۵,۴۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۹۳۰,۴۵۴	.	۱,۹۳۰,۴۵۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۶۷,۹۴۰,۴۷۷	.	۶۷,۹۴۰,۴۷۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۸۸۹,۹۵۷,۹۰۲	.	۸۸۹,۹۵۷,۹۰۲	۴۲۸,۹۴۰,۱۰۱	.	۴۲۸,۹۴۰,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷	.	۱۲,۴۰۶,۷۱۰,۹۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن
۲۴۶,۳۷۴,۶۳۹	.	۲۴۶,۳۷۴,۶۳۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	.	۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳۶,۰۰۲,۸۲۷	.	۳۶,۰۰۲,۸۲۷	۲۸۶,۷۴۴	.	۲۸۶,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۶۵,۹۳۲,۱۴۹	.	۱۶۵,۹۳۲,۱۴۹	۶۸,۹۰۴,۶۴۹	.	۶۸,۹۰۴,۶۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵۰,۹۹۰,۹۴۷,۶۴۷	۱۴,۲۱۷,۳۱۹	۵۱,۰۰۵,۱۶۴,۹۶۶	۱۲,۷۳۶,۳۰۲,۰۱۷	۳,۴۲۳,۹۷۶	۱۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۹۳	سپرده بلند مدت بانک مسکن
۳۷۶,۶۱۰,۹۸۶	.	۳۷۶,۶۱۰,۹۸۶	۱۰۹,۱۱۶,۹۷۰	.	۱۰۹,۱۱۶,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۱۴,۴۳۷	.	۲۱۴,۴۳۷	۲۱۲,۳۳۱	.	۲۱۲,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۲۰,۲۶۰,۲۵۸,۰۷۵	۳۳,۹۸۸,۴۹۹	۲۰,۲۹۴,۲۴۶,۵۷۴	۱۸,۵۴۲,۱۹۶,۴۰۱	-۲۷۸,۵۹۴	۱۸,۵۴۱,۹۱۷,۸۰۷	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی
۲۰۶,۹۶۲,۵۲۴,۵۳۶	-۴۰,۹۲۹,۶۸۱	۲۰۶,۹۲۱,۵۹۴,۸۵۵	۳۲۰,۷۱,۸۶۰,۱۱۲	۳,۱۴۵,۳۸۲	۳۲,۰۷۵,۰۰۵,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد				
۱۳,۱۳۹,۸۷۴,۳۷۸	۲۲۲,۷۲۴,۲۸۸,۵۰۴	۲۳۵,۵۸۰,۹۰۶,۷۰۱	۲۴۴,۵۱۱	-۳۳۷,۷۹۲,۰۵۱	۵,۵۸۶,۳۹۵,۵۲۵	۵,۲۴۸,۶۰۳,۴۷۴	۵,۹۱۲	گواهی سپرده شمش نقره			
۴۴,۳۵۷,۸۰۱,۹۸۲	۱,۵۰۷,۲۱۵,۲۰۷,۱۵۰	۱,۵۵۱,۲۸۲,۰۸۸,۸۰۲	۸۴,۰۶۲,۲۵۳	۳,۴۸۵,۴۹۲,۷۹۳	۷۹,۰۱۷,۳۳۲,۸۹۷	۸۲,۵۰۲,۸۲۵,۶۹۰	۴,۳۵۱,۵۵۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا د-			
۱۶,۳۴۶,۷۸۸,۱۹۷	۸۲۵,۱۵۴,۵۰۲,۱۸۶	۸۴۱,۳۴۳,۵۰۹,۰۷۰	۹,۳۳۷,۶۷۸	۹۴۳,۶۰۶,۱۵۹	۱۴,۱۰۸,۷۳۲,۰۸۸	۱۵,۰۵۲,۳۳۸,۲۴۷	۱۶۱,۵۱۷	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د-			
۱۳۲,۴۳۵,۸۶۵,۲۲۵	۱۰۳,۳۷۷,۳۷۰,۳۳۳,۷۱۱	۱۰۴,۳۱۲,۷۲۹,۸۲۷,۴۹۸	۹,۰۶۳,۴۲۹,۲۹۹	۲,۱۱۰,۰۷۶۱,۹۴۸	۱۶,۵۶۸,۵۹۹,۹۳۵,۸۹۰	۱۶,۵۷۰,۷۱۰,۶۹۷,۸۳۸	۱,۳۵۵,۱۱۲,۹۵۴	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد د-			
۳۱۷,۲۵۵,۵۶۶,۵۹۶	۱۳,۶۵۵,۴۳۸,۶۷۸,۸۹۴	۱۳,۹۷۰,۱۸۸,۵۲۲,۳۹۸	۱,۱۸۷,۴۶۸,۵۵۹	۳۴,۲۶۰,۸۲۳,۲۹۳	۱,۳۶۵,۳۵۰,۸۹۰,۶۳۸	۱,۳۹۹,۶۱۱,۷۱۳,۳۲۱	۱۰۸,۲۳۰,۶۶۷	صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام			
-۱۲۸,۳۶۰,۹۰۱	۴,۲۸۷,۲۶۰,۹۰۱	۴,۲۵۳,۸۸۹,۲۰۴	۵۰۰	-۱۳۳,۳۷۱,۶۹۷	۴,۳۸۷,۲۶۰,۹۰۱	۴,۲۵۳,۸۸۹,۲۰۴	۵۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا			
۲۶۷,۲۴۱,۸۹۵,۲۷۱	۱,۹۵۰,۱۹۹,۸۳۳,۶۴۹	۲,۲۱۵,۸۴۲,۳۵۷,۴۹۱	۱۳۸,۱۴۷,۸۶۱	۲,۵۹۱,۵۴۳,۴۳۶	۲۴,۵۰۵,۵۶۹,۰۳۶	۲۷,۰۰۹۷,۱۱۲,۴۷۲	۱,۴۱۰,۰۰۰	فراورده های دامی ولینی دالاهو			
۶۴,۹۵۵,۹۸۸	۱۰,۳۲۷,۰۱۱,۷۶۵	۱۰,۴۹۹,۹۹۸,۶۳۶	۸۲۶,۰۸۱	۶۲,۹۸۶,۸۷۱	۱۰,۴۳۷,۰۱۱,۷۶۵	۱۰,۴۹۹,۹۹۸,۶۳۶	۸۲۶,۰۸۱	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان د-			
۱۲,۱۳۵,۳۳۹,۰۱۱	۱,۱۰۰,۰۶۱۱,۹۹۷,۷۷۸	۱,۱۱۲,۵۳۸,۶۹۷,۳۵۲	۲۰,۲۵۷,۳۳۳	۴,۴۲۹,۱۸۵,۱۶۱	۲۵۱,۶۶۵,۱۳۷,۶۱۱	۲۵۶,۰۹۴,۳۲۲,۷۷۲	۴,۲۵۱,۴۶۲	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت			
۴۲۵,۰۲۹,۶۶۰	۴۹۹,۹۷۶,۳۴۶,۵۰۹	۵۰۰,۰۳۰,۸۳۹,۵۲۶	۲۴,۷۵۶,۴۱۳	۳۵۴,۴۹۳,۰۱۷	۴۹۹,۹۷۶,۳۴۶,۵۰۹	۵۰۰,۰۳۰,۸۳۹,۵۲۶	۲۴,۷۵۶,۴۱۳	صندوق س. آوند مفید د-			
۲,۵۹۲,۲۷۲,۳۶۷	۱۶۴,۵۰۲,۴۲۳,۲۰۸	۱۶۶,۰۶۴,۶۲۳,۱۲۵	۵,۹۴۱,۷۷۹	۲,۵۶۱,۱۲۹,۹۱۷	۱۶۳,۵۰۳,۴۹۳,۲۰۸	۱۶۶,۰۶۴,۶۲۳,۱۲۵	۵,۹۴۱,۷۷۹	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت			
۲۶,۳۳۹,۸۸۸	۳۹,۹۹۹,۹۸۸,۳۸۴	۳۰۰,۰۲۰,۶۹۸,۳۴۴	۱,۲۲۹,۳۷۸	۳۰,۰۷۰,۹۰۶۰	۲۹,۹۹۹,۹۸۸,۳۸۴	۳۰۰,۰۲۰,۶۹۸,۳۴۴	۱,۲۲۹,۳۷۸	صندوق س. کارا د-			
۳۲,۴۳۵,۳۳۹,۲۴۳	۶۶۶,۰۴۷,۹۰۵,۴۲۳	۷۲۱,۸۴۶,۹۴۵,۵۱۶	۱۴۵,۹۰۸,۷۴۶	۳,۳۳۵,۷۵۲,۳۳۳	۲۴,۳۵۴,۹۲۹,۸۸۲	۲۷,۶۹۰,۶۸۲,۲۱۵	۴,۸۰۸,۰۹۷	سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز			
۴۷۷,۶۷۳,۹۴۹	۵۲۰,۹۹۹,۹۸۶,۶۶۱	۵۲۱,۳۷۹,۸۸۳,۶۵۰	۲۵,۷۵۹,۱۰۲	۲۶۴,۳۳۰,۴۷۸	۳۴۹,۹۹۹,۹۸۹,۷۴۲	۳۵۰,۲۶۴,۳۱۰,۲۰۰	۱۷,۲۰۰,۸۶۴	صندوق س. لبخند فلرایی د-			
۶۷,۷۶۵,۵۶۳,۵۰۸	۲,۴۲۷,۵۵۰,۴۶۶,۳۳۶	۲,۴۹۴,۹۵۵,۱۰۳,۷۱۸	۱۴۸,۳۰۲,۲۹۳	۳۲,۳۹۶,۸۲۴,۰۲۶	۹۸۲,۵۵۸,۲۰۹,۱۲۰	۱,۰۱۴,۹۵۵,۰۳۳,۱۴۶	۵۸,۲۰۵,۰۸۱	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت			
۶۱۰,۲۶,۹۶۵	۷۹,۹۹۹,۹۸۴,۳۳۸	۸۰,۰۴۵,۹۹۹,۸۹۴	۱,۰۸۶,۰۵۹	۴۶۰,۱۵۵,۵۵۶	۷۹,۹۹۹,۹۸۴,۳۳۸	۸۰,۰۴۵,۹۹۹,۸۹۴	۱,۰۸۶,۰۵۹	صندوق س. با درآمد ثابت کیان			
*	۸,۳۶۸,۴۰۸,۲۵۱	۷,۲۵۵,۸۶۹,۸۸۲	۷,۲۱۵	*	*	*	*	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴			
۳۱۵,۶۲۳,۲۶۶	۱۱,۴۳۴,۳۷۷,۷۳۴	۱۱,۷۴۲,۶۵۶,۲۵۰	۱۵	*	*	*	*	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید			
*	۳۸۰,۲۸۲,۶۸۵۸	۳,۵۹۹,۰۴۰,۸۷۶	۲,۳۳۶	*	*	*	*	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳			
۱۱۲,۷۱۴,۷۸۷	۵۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۴۳	۶۰,۱۰۱,۴۴۱,۴۰۹	۴,۵۹۱,۲۱۰	*	*	*	*	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون د-			
۳۶۰,۵۰۳,۶۳۶	۳۴۵,۰۳۹,۹۹۶,۸۷۹	۳۴۵,۳۳۵,۷۳۸,۰۵۰	۳۳,۸۷۷,۶۲۰	*	*	*	*	صندوق س. با درآمد ثابت کمند			
-۱۰۰,۶۱۶,۶۷۰	۳۰,۸۴۰,۸۰۲۷۸	۳۰,۸۴۰,۸۰۱۶۳	۲۴۹	*	*	*	*	قرارداد آتی نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۲			
۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۳۱۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۴	۳۲۰,۵۸۰,۸۱۷,۸۲۷	۱۴,۹۱۳,۵۳۲	*	*	*	*	صندوق س. ثبات ویستا د-			
-۱,۶۱۶,۲۷۹,۴۵۰	۳۰,۸۵۰,۰,۶۸۴	۳۰,۸۵۰,۰,۶۸۴	۲۴۹	*	*	*	*	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴			
۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳	۱۰,۴۳۲,۰۶۷,۲۰۳,۰۲۸	۱۲,۲۵۳,۶۹۳,۰۵۶,۲۰۰	۸۹۹,۶۵۴,۰۵۹	*	*	*	*	صندوق س. اعتماد ارغوان د-			
*	۲۴۲,۸۸۸,۷۳۱	۲۴۲,۸۸۸,۷۵۱	۲۱۷	*	*	*	*	قرارداد آتی نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۳			
-۲۷۸,۹۱۳,۶۱۱	۷۵,۴۱۷,۳۳۹,۸۴۱	۷۴,۴۷۷,۲۰۸,۰۸۱	۱۴,۷۰۴,۱۹۳	*	*	*	*	شرکت ارتباطات سیار ایران			
۷۸۴,۰۷۶,۶۲۲	۴۸۵,۰۱۵,۹۲۳,۳۷۸	۴۸۵,۷۰۸,۹۱۲,۵۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	صندوق س. مشترک البرز د-			
۶۹۷,۰۰۹,۵۲۶	۷۸,۹۹۹,۹۸۹,۶۷۰	۷۹,۶۸۲,۰۵۶۰,۳۳	۷,۳۳۵,۸۷۸	*	*	*	*	صندوق س. زمرد کویر-ثابت			
۱,۲۷۸,۳۸۶,۲۲۰	۲۴۹,۶۵۳,۶۲۳	۲۴۹,۶۶۶,۴۰۴	۲۲۳	*	*	*	*	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره خرداد ۱۴۰۴			
۱,۷۳۱,۹۸۴,۸۳۹	۸۲,۸۱۴,۵۷۸,۳۵۵	۸۴,۴۴۵,۱۰۹,۲۷۲	۸,۲۷۱,۵۳۲	*	*	*	*	صندوق س. پشتوانه طلارزوان ویستا			
-۲۸۱,۰۷۶,۶۰۰	۸۰,۷۹۱,۵۳۳۷	۸۰,۷۲۷,۴۳۸	۸۳۸	*	*	*	*	قرارداد آتی نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۳			
-۵,۵۶۹,۰۴۶,۹۰۰				۸۶۲,۷۹۰,۸۰۰				سود (زیان) فروش سهام شرکت قرارداد آتی گواهی سپرده نقره اذرماه ۱۴۰۴			
۳۱,۱۵۳,۷۴۰				۳۱,۱۵۳,۷۴۰				سود (زیان) فروش سهام شرکت قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴			
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰				*				سود (زیان) قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
۱,۴۴۱,۵۲۸,۵۵۵	۱,۱۰۴,۰۲۷,۷۵۰,۷۴۵	۱,۱۰۵,۲۶۲,۰۰۲,۹۶۴	۳۵,۳۶۴,۱۵۱	*	*	*	*	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت			
۸,۶۷۴,۰۹۸	۴۷۵,۰۰۶,۳۳۵,۹۰۲	۴۷۴,۹۹۸,۲۷۲,۸۲۵	۴۷۵,۰۰۰	۷,۹۴۶,۹۲۳	۵۰۰,۰۶۳,۳۲۵,۹۰۲	۵۰۰,۱۴۰,۳۷۲,۸۲۵	۵۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرامد ۰۶۰۹۰۴			
۱,۶۳۸,۶۵۶	۱۴,۶۲۳,۳۸۴	۱۶,۲۵۹,۶۸۵	۱۳	۷۳۵,۲۴۶	۵,۶۲۴,۵۱۳	۶,۳۵۹,۷۵۹	۵	سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان			
۱,۳۹۰,۷۶۸	۳۳,۳۶۶,۴۰	۳۵,۳۰۱,۲۰۳	۲۲	*	*	*	*	سلف موازی کرمان موتور			
۴۰,۷۳۷,۵۱۰,۷۷۰	۱,۳۰۳,۳۴۲,۷۵۵,۱۹۴	۱,۳۴۳,۹۴۷,۴۹۳,۵۳۰	۷۹۴,۸۷۲	*	*	*	*	خودرو کی ام سی کرمان موتور			
۹۴۸,۹۳۵,۶۱۰,۱۸۸	۱۴۱,۸۲۹,۸۲۳,۰۸۵,۷۷۶	۱۴۵,۴۲۱,۳۵۲,۳۲۹,۹۶۷	۱۱,۹۱۱,۵۵۳,۲۷۰	۸۶۴۰۱,۱۶۳,۳۶۹	۳۰,۴۵۹,۰۶۳,۱۵۷,۹۴۹	۳۰,۵۴۵,۴۶۴,۳۲۱,۳۱۸	۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۱۹	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۱۶۹,۲۵۸,۴۵۲	۵,۱۲۹,۹۲۷,۴۸۵	۵,۲۹۹,۱۸۵,۹۳۷	۷	۱۳۹,۳۵۲,۵۰۷	۵,۱۵۹,۸۳۳,۴۳۰	۵,۲۹۹,۱۸۵,۹۳۷	۷	گواهی سپرده پینوخته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
— ۷,۱۹۸,۱۶۲,۲۳۱	۲۹۷,۳۰۴,۹۹۹,۸۸۰	۲۹۰,۱۰۶,۳۸۷,۶۴۹	۳۱۴,۷۴۲	۷,۲۷۷,۷۵۹,۷۹۸	۲۸۲,۸۲۸,۶۲۷,۸۵۱	۲۹۰,۱۰۶,۳۸۷,۶۴۹	۳۱۴,۷۴۲	گواهی سپرده شمش نقره	
۲۰۰۳۴,۴۳۴,۰۳۵	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۲۶۲,۸۱۹,۱۳۳,۹۲۴	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	۱,۷۲۰,۳۸۸,۵۴۱	۲۶۱,۰۹۸,۷۴۵,۳۸۳	۲۶۲,۸۱۹,۱۳۳,۹۲۴	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	صندوق س. نوع دوم نو ویرا - د	
۸,۱۰۰,۳۲۱,۷۳۹	۱۳۲,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۱۴۰,۹۹۰,۱۸۶,۵۷۸	۱,۴۹۴,۵۹۶	۲۰۰۳۴,۸۸۱,۷۳۴	۱۳۸,۹۵۵,۳۰۴,۸۵۴	۱۴۰,۹۹۰,۱۸۶,۵۷۸	۱,۴۹۴,۵۹۶	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د	
۵۴۵,۵۱۹,۶۲۳	۸۱۷,۷۸۳,۷۵۱,۳۹۰	۸۱۸,۳۲۹,۲۷۱,۰۱۳	۶۶,۲۹۶,۱۷۳	۴۱۰,۷۳۱,۸۰۱	۸۱۷,۹۱۸,۵۳۹,۲۱۲	۸۱۸,۳۲۹,۲۷۱,۰۱۳	۶۶,۲۹۶,۱۷۳	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد - د	
— ۲,۴۵۳,۲۵۵,۳۱۶	۲۶۶,۹۸۰,۸۶۰,۹۲۵	۲۶۴,۵۲۷,۶۰۵,۶۰۹	۲۱,۴۰۶,۹۹۴	۵,۲۲۸,۹۴۵,۶۸۹	۲۵۹,۲۹۸,۶۵۹,۹۲۰	۲۶۴,۵۲۷,۶۰۵,۶۰۹	۲۱,۴۰۶,۹۹۴	صندوق س. جوانه کوچک گندم - سهام	
۳۹۴,۰۹۵,۱۴۵	۸,۶۱۸,۳۳۲,۰۹۳	۸,۹۱۲,۴۲۷,۲۳۸	۱,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۱,۴۷۸	۸,۵۷۷,۹۲۵,۷۶۰	۸,۹۱۲,۴۲۷,۲۳۸	۱,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۷,۰۰۳,۷۲۵,۵۷۷	۴۷۴,۳۸۰,۸۱۸,۹۲۸	۵۳۱,۳۸۴,۵۴۴,۵۰۵	۲۷,۲۸۵,۲۰۸	۴۲,۳۰۰,۹۴۹,۳۴۳	۴۸۹,۰۸۳,۵۹۵,۱۶۲	۵۳۱,۳۸۴,۵۴۴,۵۰۵	۲۷,۲۸۵,۲۰۸	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	
۳,۹۱۰,۵۱۹,۵۸۴	۲۲۹,۵۶۲,۹۷۵,۹۲۲	۲۳۲,۴۷۳,۴۹۵,۵۰۶	۱۸,۱۶۹,۷۲۳	۳,۹۱۰,۵۱۹,۵۸۴	۲۲۹,۵۶۲,۹۷۵,۹۲۲	۲۳۲,۴۷۳,۴۹۵,۵۰۶	۱۸,۱۶۹,۷۲۳	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان - د	
۱,۳۰۳,۷۸۱,۴۰۰	۶۷,۲۴۷,۸۳۶,۱۰۴	۶۸,۵۵۰,۶۱۷,۵۰۴	۱,۱۲۳,۳۱۸	-۱,۷۲۷,۳۹۲,۴۸۷	۷۰,۳۷۸,۰۰۹,۹۹۲	۶۸,۵۵۰,۶۱۷,۵۰۴	۱,۱۲۳,۳۱۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا - ثابت	
۱,۷۸۲,۳۳۹,۵۴۲	۱۳۰,۴۹۶,۵۲۰,۱۱۸	۱۳۲,۲۷۸,۷۵۹,۶۶۱	۴,۶۶۵,۸۰۵	-۳۱۰,۹۵۴,۹۹۹	۱۳۲,۵۸۹,۷۱۴,۶۶۱	۱۳۲,۲۷۸,۷۵۹,۶۶۱	۴,۶۶۵,۸۰۵	صندوق س آوای فردای زاگرس - ثابت	
— ۲,۰۰۴,۳۶۷,۴۲۸	۶۳۴,۴۰۹,۳۳۸,۵۱۶	۶۳۳,۷۴۵,۶۷۲,۸۱۸	۱۲۷,۳۵۴,۹۵۷	-۷۲,۴۲۶,۳۹۱,۴۲۳	۷۰۶,۱۷۲,۰۶۴,۲۴۲	۶۳۳,۷۴۵,۶۷۲,۸۱۸	۱۲۷,۳۵۴,۹۵۷	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	
۳,۹۶۸,۶۶۸,۸۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۱۰۳,۹۶۸,۶۵۵,۴۴۶	۵,۴۷۳,۹۲۵	۱,۷۸۹,۶۳۷,۸۵۵	۱۰۲,۱۷۹,۰۱۷,۵۹۱	۱۰۳,۹۶۸,۶۵۵,۴۴۶	۵,۴۷۳,۹۲۵	صندوق س نوع دوم رایکا - ثابت	
۶۳۳,۶۷۷,۰۳۲	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۲,۰۸۰	۲۷۰,۶۳۲,۶۴۹,۱۱۲	۱۶,۳۱۲,۱۲۵	۶۳۳,۶۷۷,۰۳۲	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۲,۰۸۰	۲۷۰,۶۳۲,۶۴۹,۱۱۲	۱۶,۳۱۲,۱۲۵	صندوق س. طلوع تدبیر پایا - د	
۴,۷۶۰,۸۵۵,۰۶۲	۳۰۰,۰۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۶,۴۸۰,۰۶۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۸۹۶,۵۰۰	۳۴,۲۱۴,۵۸۳,۵۶۲	۳۴,۷۶۶,۴۸۰,۰۶۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص. س. د. ثابت ماه آفرید سینود - د	
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور - سرآمد ۵۱۲۲۳	
۶,۸۲۲,۰۳۸,۱۷۰	۴۰,۰۰۰,۳۴۲,۶۵۰	۴۶,۸۲۲,۳۸۰,۸۲۰	۳۶,۰۹۲	۸۴۶,۱۰۷,۲۵۶	۴۵,۹۷۶,۲۷۳,۵۶۴	۴۶,۸۲۲,۳۸۰,۸۲۰	۳۶,۰۹۲	سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان	
۴۷,۶۸۱,۵۳۸	۳۰,۰۳۷,۹۵۵,۴۱۲	۳۰,۰۸۵,۶۳۶,۹۵۰	۳۰,۰۰۰	-۲۰۹,۲۳۰,۵۷۳	۳۰,۲۹۴,۸۶۷,۵۲۳	۳۰,۰۸۵,۶۳۶,۹۵۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور - سرآمد ۶۰۴	
۱ - ۵,۹۵۰,۹۳۱,۴۷۰	۱۴۹,۹۳۶,۹۱۷,۰۱۱	۱۶۵,۸۸۷,۸۴۸,۴۸۱	۹۷,۲۰۰	۳,۹۰۳,۳۰۱,۹۳۴	۱۶۱,۹۸۴,۶۴۶,۵۴۷	۱۶۵,۸۸۷,۸۴۸,۴۸۱	۹۷,۲۰۰	سلف موازی کرمان موتور	
-۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه آرمان ارگ - کارآمد ۷۱۲۲۱	
-۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	
-۱۴,۵۰۰,۶۹۸	۲۰,۰۰۰,۹۶۲,۷۵۸	۱۹,۹۸۶,۴۶۲,۰۶۰	۱۱,۹۵۸	-۱۴,۵۰۰,۶۹۷	۲۰,۰۰۰,۹۶۲,۷۵۸	۱۹,۹۸۶,۴۶۲,۰۶۰	۱۱,۹۵۸	سلف موازی کانالیست اکتیو آهن	
۱ - ۵,۶۵۷,۹۱۱,۵۴۶	۳,۹۸۵,۵۵۸,۶۳۷,۵۹۵	۴,۰۹۲,۵۵۷,۲۵۰,۸۷۳	۳۰۶,۴۱۸,۹۱۰	-۳,۶۰۶,۹۱۹,۱۳۷	۴,۰۹۶,۱۶۴,۱۷۰,۰۱۴	۴,۰۹۲,۵۵۷,۲۵۰,۸۷۳	۳۰۶,۴۱۸,۹۱۰	جمع	