

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰۰۰۹	۵۶۵,۴۰۲,۲۸۴,۰۵۶	۷۱۱,۴۷۱,۳۸۴,۳۰۷	۴,۰۰۹	۱۴۱,۱۴۰,۵۱۳	۵۴۷,۷۷۸,۰۲۷	-۱۲۵,۴۴۵	۶۱,۰۵۱,۶۰۳,۳۹۲	۱۳,۹۱۱,۰۰۱	۶۳۳,۷۴۵,۶۷۲,۸۱۹	۶۵۱,۰۵۷,۹۵۳,۰۳۴	۱۲۷,۳۵۴,۹۵۷	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	
۰۰۰۱	۳۹,۳۹۴,۵۲۵,۳۲۹	۳۹,۳۵۷,۴۱۲,۶۹۴	۱۷,۴۶۰	۲,۳۵۷,۹۸۹	۴۳۳,۸۵۲,۴۳۰,۸۲۸	-۲۵,۰۲۷,۳۱۹	۰	۰	۵۳۱,۳۸۴,۵۴۴,۵۰۵	۴۷۴,۳۸۰,۸۱۸,۹۲۸	۲۷,۲۸۵,۳۰۸	فرآورده های دامی ولینی دالاهو	
۰۰۰۵	۳۳۱,۱۶۱,۹۲۴,۸۹۳	۲۹۷,۷۴۱,۳۱۹,۳۲۳	۱,۰۵۰,۵۹۳	۳۱۵,۵۹۳	۸,۵۵۰,۶۸۶,۲۱۰	-۸,۳۵۶	۹,۱۴۷,۱۷۹,۶۱۷	۹,۱۰۷	۲۹۰,۱۰۶,۳۸۷,۶۵۰	۲۹۶,۳۷۳,۲۸۹,۵۶۰	۳۱۴,۷۴۲	گواهی سپرده کالایی شمش نقره	
۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۱,۵۴۶,۸۷۶	-۷	۰	۰	۵,۲۹۹,۱۸۵,۹۳۸	۵,۱۲۹,۹۲۷,۴۸۵	۷	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	
۰۰۰۰	۴,۷۸۹,۰۷۵,۲۰۵	۴,۶۹۱,۹۷۷,۲۶۱	۹,۵۸۹,۶۵۸	۵۰۰	۱۴,۱۶۷,۹۷۸,۰۰۰	-۱,۵۰۰	۹,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۸,۹۱۲,۴۲۷,۲۳۸	۸,۶۱۸,۳۳۲,۰۹۳	۱,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۴,۵۷۳,۰۷۱	-۷,۵۴۰	۸,۲۰۰,۱۱۹,۴۶۰	۷,۵۴۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۰۰۱۵	۹۴۰,۷۴۷,۸۰۹,۴۸۴	۱,۰۵۳,۱۶۱,۹۹۳,۴۸۵		۱۴۳,۷۱۴,۵۹۵	۴۷۰,۵۳۴,۹۹۳,۰۱۲	-۲۵,۱۶۹,۹۶۷	۸۷,۷۸۲,۸۵۶,۹۹۱	۱۳,۹۲۸,۶۴۸	۱,۴۶۹,۴۴۸,۲۱۸,۱۴۹	۱,۴۳۵,۵۶۰,۴۲۱,۱۰۰	۱۵۴,۹۵۵,۹۱۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۹۲۷,۲۶۲,۳۷۵	۰.۵۷٪	.	.	.	.	.	۳۴,۷۶۶,۴۸۰,۰۶۳	۳۴,۷۶۶,۴۸۰,۰۶۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱,۱۲۳,۲۱۸	۶۷,۲۴۷,۸۳۶,۱۰۴	۱۸۴,۲۳۵,۹۶۲,۰۳۲	۳.۰۰٪	۱۲۰,۵۲۹,۹۹۷,۶۳۰	۵۷,۶۷۷	۳,۶۰۰,۰۴۲,۳۰۲	۶۲,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۲۸۴	۶۸,۵۵۰,۶۱۷,۵۰۵	۶۸,۵۵۰,۶۱۷,۵۰۵
صندوق س.نوع دوم نو ویرا- د	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۲۶۹,۷۲۸,۴۲۰,۲۴۴	۴.۲۹٪	.	.	.	.	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۲۶۲,۸۱۹,۱۳۳,۹۲۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴,۶۶۵,۸۰۵	۱۳۰,۴۹۶,۵۲۰,۱۱۸	۳,۶۶۸,۰۵۰,۲۴۶	۰.۰۶٪	.	۴,۵۴۰,۰۴۷	۱۳۰,۸۳۳,۷۸۵,۲۹۵	۲۹,۱۷۳	۱۲۵,۷۵۸	۱۳۲,۳۷۸,۷۵۹,۶۶۱	۱۳۲,۳۷۸,۷۵۹,۶۶۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۶۶,۲۹۶,۱۷۳	۸۱۷,۷۸۳,۷۵۱,۳۹۰	۳۲۸,۲۳۱,۵۳۳,۱۶۷	۵.۲۳٪	۳۵,۸۶۶,۸۲۴,۰۳۰,۶۵۸	۲,۸۴۸,۰۵۹,۶۷۲	۳۶,۳۷۲,۸۷۸,۶۵۴,۲۴۶	۱۲,۷۴۰	۲۵,۸۱۰,۰۰۹	۸۱۸,۳۲۹,۲۷۱,۰۱۴	۸۱۸,۳۲۹,۲۷۱,۰۱۴
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۲۱,۴۰۶,۹۹۴	۲۶۶,۹۸۰,۸۶۰,۹۲۵	۲۹۲,۳۲۴,۸۶۹,۷۹۱	۴.۷۸٪	۱,۰۳۷,۶۷۱,۶۷۶,۶۰۴	۹۷,۰۳۱,۸۴۹	۱,۰۴۰,۱۵۲,۲۷۸,۱۲۵	۱۱,۳۰۰	۲۶,۵۸۹,۸۴۳	۲۶۴,۵۲۷,۶۰۵,۶۰۹	۲۶۴,۵۲۷,۶۰۵,۶۰۹
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۸,۱۶۹,۷۲۳	۲۲۹,۵۶۲,۹۷۵,۹۲۲	۲۳۴,۶۷۰,۷۴۱,۵۰۶	۳.۷۳٪	.	۳۸۷,۰۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۶,۱۶۹	۱۳,۲۰۳	۱۷,۷۸۲,۶۸۳	۲۳۳,۴۷۳,۴۹۵,۵۰۶	۲۳۳,۴۷۳,۴۹۵,۵۰۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۴۹۴,۵۹۶	۱۳۲,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۱۴۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۳	۲.۳۱٪	.	.	.	۹۷,۱۵۴	۱,۴۹۴,۵۹۶	۱۴۰,۹۹۰,۱۸۶,۵۷۸	۱۴۰,۹۹۰,۱۸۶,۵۷۸
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۵,۴۷۳,۹۲۵	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۱۰۶,۹۷۳,۲۷۶,۷۹۹	۱.۷۰٪	.	.	.	۱۹,۵۴۶	۵,۴۷۳,۹۲۵	۱۰۳,۹۶۸,۶۵۵,۴۴۶	۱۰۳,۹۶۸,۶۵۵,۴۴۶
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۶,۳۱۲,۱۲۵	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۲,۰۸۰	۲۷۷,۶۴۵,۵۴۷,۶۹۷	۴.۴۲٪	.	.	.	۱۷,۰۲۴	۱۶,۳۱۲,۱۲۵	۲۷۰,۶۳۲,۶۴۹,۱۱۲	۲۷۰,۶۳۲,۶۴۹,۱۱۲
صندوق س خاتم ایستیس پویا-ثابت	.	.	۱۲۷,۲۶۱,۱۳۰,۹۶۳	۲.۰۳٪	۱۲۴,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۲	۴,۴۰۳,۰۶۳	.	.	۴,۴۰۳,۰۶۳	.	.
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	.	.	۶۳۶,۷۰۴,۶۳۵,۴۹۳	۱۰.۱۳٪	۶۲۲,۱۱۷,۵۴۵,۱۵۸	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	.	.	۶۲۲,۱۱۷,۵۴۵,۱۵۸	.	.
جمع	۱۵۱,۲۵۷,۷۴۶	۲,۲۹۵,۷۵۲,۰۹۲,۸۶۲	۲,۵۶۴,۳۶۳,۶۳۵,۳۳۵	۴۲.۳۶٪	۳۷,۷۷۲,۱۴۳,۲۲۳,۳۲۲	۳۷,۵۵۲,۴۶۴,۷۶۶,۱۳۷	۲,۹۸۵,۳۷۹,۶۰۰	۱۶۴,۸۱۷,۴۷۳	۲,۹۹۸,۹۳۹,۳۱۷	۲,۳۳۰,۳۳۶,۸۵۴,۴۱۹	۲,۳۳۰,۳۳۶,۸۵۴,۴۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۱,۷۳۳,۴۶۵	۱	۰.۷۳٪	۱۶۹,۶۹۷,۱۷۴,۸۰۹	تصمیمات مدیریت شرکت
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۸	۱,۶۷۲,۶۰۱	۳	۳.۳۳٪	۲۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۳۰	تصمیمات مدیریت شرکت
جمع	۱۰۹,۱۵۸			۴.۰۶٪	۱۹۰,۳۴۸,۷۶۶,۳۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۲٪	۷,۴۸۳,۶۱۲,۱۱۸	۲,۷۷۱,۷۳۸,۸۸۱	۳۰,۴۵۲,۸۳۹	۱۰,۲۲۴,۸۹۸,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۱٪	۹۳۰,۲۵۹,۱۲۸	۳,۰۰۰,۳۸۹,۴۰۰	.	۳,۹۳۰,۶۴۸,۵۲۸	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۲٪	۱,۰۸۳,۰۸۹,۷۱۹	۱۰۲,۳۰۰,۶۶۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۵۴,۲۸۷	۱۰۲,۹۵۴,۰۹۵,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان
۰.۰۰٪	۶۸,۳۸۵,۱۱۸	.	۲۸۷,۹۶۲	۶۸,۰۹۷,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۰.۶۴٪	۴۰,۱۲۱,۴۱۸,۱۳۰	۲۰,۷۸۰,۶۸۰,۹۶۷	۳۹,۵۳۳,۱۱۱,۵۰۵	۲۱,۳۶۸,۹۸۷,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر
۰.۰۰٪	۹۹,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۹۹,۹۵۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان کاتوزیان
۰.۰۶٪	۳,۴۶۹,۲۹۵,۹۰۰	۵۰۹,۹۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۱۳,۲۷۸,۶۷۸,۹۴۶	۹۱,۷۴۱,۹۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی
۳.۰۵٪	۱۹۱,۶۷۲,۵۶۱,۵۴۲	۱۴,۷۱۴,۷۱۲,۹۴۰,۹۶۶	۱۴,۸۷۷,۶۲۲,۰۳۵,۱۱۹	۲۸,۷۶۳,۴۶۷,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۸۰٪	۵۰,۲۲۹,۴۶۵,۵۱۵	.	۸,۷۴۱,۰۷۰	۵۰,۲۲۰,۷۲۴,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰٪	۵۰,۴۲۵,۲۲۴	.	۲۱۲,۳۳۱	۵۰,۲۱۲,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا
۰.۰۰٪	۸۰,۶۵۱,۹۱۶	۶۳۴,۲۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۱۳,۸۹۶,۷۷۹,۴۰۴	۲۰,۳۸۵,۷۴۷,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر
۰.۰۰٪	.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی ولیعصر
۰.۱۶٪	۹,۷۴۲,۰۳۶,۶۵۱	۹۹,۳۷۲,۳۷۳,۸۴۹	۱۰۰,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۴۱۰,۵۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه سعادت آباد
۴.۸۵٪	۳۰۵,۰۳۱,۱۵۰,۹۶۱	۱۷,۱۹۷,۰۴۱,۷۸۴,۰۶۳	۱۶,۱۴۴,۹۶۱,۹۵۳,۴۶۳	۱,۳۵۷,۱۱۰,۹۸۱,۵۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	-۱۱۵,۵۱۱,۵۵۲,۶۱۸	-۲۷۰۷٪	-۱۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۶,۶۵۸,۷۱۷,۲۷۷	۲۴۹۹٪	۱۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۵۴۰,۴۰۹,۷۳۸	۱۵۳٪	۰۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۶۲۷,۹۷۶,۲۰۵	۱۵۵٪	۰۱۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	-۴۸,۲۰۵,۸۱۸	-۱٪	۰۰۰٪
جمع		۴,۲۶۷,۳۴۴,۷۸۴	۱۰۰٪	۰۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶٪	۴۷,۱۲۱,۲۷۳,۷۸۵	۱۴,۶۰۸,۱۸۲,۸۳۷	۳۲,۵۱۳,۰۹۰,۹۴۸	۰	-۵.۲۳٪	۴۰,۶۹۵,۱۳۱,۰۲۰	۱,۱۵۲,۶۸۶,۲۹۳	۳۹,۵۴۲,۴۴۴,۷۲۷	۰	۰
۰.۰۶٪	۸۴۳,۵۲۷,۶۸۹	۷۴۶,۴۲۹,۷۴۵	۹۷,۰۹۷,۹۴۴	۰	-۰.۵۹٪	۶۷۷,۶۹۳,۴۴۵	۸۷۴,۶۹۰,۶۴۶	-۱۹۶,۹۹۷,۲۰۱	۰	۰
۲۲.۵۰٪	۲۹۳,۵۲۵,۴۵۰,۳۳۲	۲۶۶,۱۰۳,۱۲۹,۶۹۷	۱۳۷,۱۱۲,۶۳۵	۲۷,۲۸۵,۲۰۸,۰۰۰	۲۶.۵۹٪	-۳۰,۷۲۰,۱۷۰,۵۱۶	-۱,۱۳۸,۷۶۵,۵۷۴	-۵۶,۸۶۶,۱۲,۹۴۲	۲۷,۲۸۵,۲۰۸,۰۰۰	۰
-۵.۳۹٪	-۷۰,۳۶۷,۹۸۱,۴۹۲	۳۲,۳۵۹,۴۸۶,۷۳۴	-۱۳۰,۷۷۵,۳۱۲,۲۲۶	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۱۱۱.۵۴٪	-۱۲۸,۸۴۶,۷۹۷,۴۰۷	-۷۵,۸۵۲,۶۰۹	-۱۲۸,۷۷۰,۹۴۴,۷۹۸	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱٪	-۱۰۰,۶۱۶,۶۷۰	-۱۰۰,۶۱۶,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۸٪	-۱,۰۴۰,۵۸۵,۶۰۰	-۱,۰۴۰,۵۸۵,۶۰۰	۰	۰	-۰.۵۰٪	۵۷۵,۶۹۳,۸۵۰	۵۷۵,۶۹۳,۸۵۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۳٪	-۲۷۸,۹۱۳,۶۱۱	-۲۷۸,۹۱۳,۶۱۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰٪	۱,۲۷۸,۳۸۶,۲۲۰	۱,۲۷۸,۳۸۶,۲۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۳٪	-۲۸۱,۰۷۶,۶۰۰	-۲۸۱,۰۷۶,۶۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۲۸٪	-۳,۶۰۰,۰۲۸,۳۳۰	-۳,۶۰۰,۰۲۸,۳۳۰	۰	۰	-۱.۷۱٪	۱,۹۶۹,۹۳۸,۵۷۰	۱,۹۶۹,۹۳۸,۵۷۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۱۳۴,۵۱۲,۱۶۰	۱۳۴,۵۱۲,۱۶۰	۰	۰	-۰.۰۹٪	۱۰۳,۳۵۸,۴۲۰	۱۰۳,۳۵۸,۴۲۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۰.۰۳٪	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰.۵۰٪	۲۶۷,۴۱۰,۰۴۷,۸۸۳	۳۱۰,۱۰۵,۰۰۶,۵۸۲	-۹۸,۰۲۸,۰۱۰,۶۹۹	۵۵,۳۳۳,۰۵۲,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪	-۱۱۵,۵۱۱,۵۵۲,۶۱۸	۳,۴۹۵,۳۴۹,۵۹۶	-۱۴۶,۲۹۲,۱۱۰,۲۱۴	۲۷,۲۸۵,۲۰۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۱.۵۳٪	۱۵۰,۴۲۲,۹۰۷,۸۸۷	۱۴۹,۸۴۷,۲۵۷,۱۲۶	۵۷۵,۶۵۰,۷۶۱	.	۱۶.۳۵٪	۱۷,۴۴۱,۵۲۳,۰۳۹	۱۷,۴۱۱,۳۹۱,۹۰۱	۳۰,۱۳۱,۱۳۸	.
۲۷.۰۸٪	۳۵۳,۱۵۱,۷۱۱,۹۳۴	۳۴۵,۶۹۲,۷۱۶,۳۱۷	۷,۴۵۸,۹۹۵,۶۱۷	.	۳۵.۹۶٪	۳۸,۳۴۹,۴۰۰,۶۵۴	۲۸,۴۳۷,۱۴۹,۷۲۱	۹,۹۱۲,۲۵۰,۹۳۳	.
۰.۷۹٪	۱۰,۲۴۳,۶۶۵,۴۱۱	۱۷۵,۸۹۳,۸۴۴	۱۰,۰۶۷,۷۷۱,۵۶۷	.	۵.۸۸٪	۶,۲۶۸,۱۸۹,۸۳۹	۱۱۰,۹۳۷,۸۵۶	۶,۱۵۷,۲۵۱,۹۸۳	.
۱.۲۷٪	۱۶,۵۶۵,۷۰۸,۶۷۳	۱۲,۱۹۴,۱۸۴,۷۴۲	۴,۳۷۱,۵۲۳,۹۳۱	.	۲.۹۳٪	۳,۱۲۷,۵۸۸,۲۶۲	۵۸,۸۴۵,۷۳۱	۳,۰۶۸,۷۴۲,۵۳۱	.
۰.۵۱٪	۶,۶۲۲,۱۲۴,۲۱۶	۶,۴۴۴,۷۰۷,۵۴۵	۱۷۷,۴۱۶,۶۷۱	.	۲.۱۱٪	۲,۲۴۷,۶۱۱,۸۰۷	۳,۸۵۲,۴۳۴,۶۷۸	-۱,۶۰۴,۸۲۲,۸۷۱	.
۰.۰۱٪	۱۱۲,۷۱۴,۷۸۷	۱۱۲,۷۱۴,۷۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۴.۸۵٪	۶۳,۳۰۱,۵۲۱,۸۳۵	۴۴,۳۵۷,۸۰۱,۴۸۲	۱۸,۹۴۳,۷۲۰,۳۵۳	.	۶.۴۸٪	۶,۹۰۹,۲۸۶,۳۱۸	.	۶,۹۰۹,۲۸۶,۳۱۸	.
۲.۲۰٪	۲۸,۶۳۵,۶۷۷,۰۲۱	۱۶,۳۴۶,۷۸۸,۱۹۷	۱۲,۲۸۸,۸۸۸,۸۲۴	.	۳.۹۳٪	۴,۱۸۸,۵۶۷,۰۸۵	.	۴,۱۸۸,۵۶۷,۰۸۵	.
۰.۰۳٪	۳۶۰,۵۰۳,۶۳۶	۳۶۰,۵۰۳,۶۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۴۲۵,۰۲۹,۴۶۰	۴۲۵,۰۲۹,۴۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۵٪	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۴٪	۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳	۱,۸۶۳,۷۵۰,۵۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۲۶,۳۳۹,۸۸۸	۲۶,۳۳۹,۸۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۴٪	۴۷۷,۶۷۳,۹۴۹	۴۷۷,۶۷۳,۹۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۶٪	۷۸۴,۰۷۶,۶۲۲	۷۸۴,۰۷۶,۶۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۵٪	۶۹۷,۰۰۹,۵۲۶	۶۹۷,۰۰۹,۵۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۳٪	۱,۷۳۱,۹۸۴,۸۳۹	۱,۷۳۱,۹۸۴,۸۳۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۵.۲۰٪	۶۷,۷۶۵,۵۶۳,۵۰۸	۶۷,۷۶۵,۵۶۳,۵۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۱٪	۱,۴۴۱,۵۲۸,۵۵۵	۱,۴۴۱,۵۲۸,۵۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۶۱,۰۲۶,۹۶۵	۶۱,۰۲۶,۹۶۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۸٪	۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	.	۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	.	۲.۲۱٪	۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	.	۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	.
۱.۱۲٪	۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	.	۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	.	۱۳.۶۸٪	۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	.	۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	.
۰.۵۳٪	۶,۹۷۳,۲۹۰,۲۰۳	.	۶,۹۷۳,۲۹۰,۲۰۳	.	۲.۸۲٪	۳,۰۰۴,۶۲۱,۳۵۳	.	۳,۰۰۴,۶۲۱,۳۵۳	.
۰.۵۹٪	۷,۶۴۵,۵۷۵,۶۱۷	.	۷,۶۴۵,۵۷۵,۶۱۷	.	۶.۵۸٪	۷,۰۱۲,۸۹۸,۵۸۵	.	۷,۰۱۲,۸۹۸,۵۸۵	.
۰.۴۵٪	۵,۹۲۱,۶۳۷,۳۷۵	.	۵,۹۲۱,۶۳۷,۳۷۵	.	۱.۰۹٪	۱,۱۶۰,۷۸۲,۳۱۳	.	۱,۱۶۰,۷۸۲,۳۱۳	.
۵۶.۹۵٪	۷۴۲,۸۲۰,۲۱۷,۷۱۸	۶۵۱,۴۴۷,۴۹۸,۷۷۷	۹۱,۳۷۲,۷۱۸,۹۴۱	.	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۶,۶۵۸,۷۱۷,۲۷۷	۴۹,۸۷۰,۷۵۹,۸۸۷	۵۶,۷۸۷,۹۵۷,۳۹۰	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۹,۷۵۶,۹۷۴,۴۵۳	۲۱۷,۶۹۲,۳۸۵	۱۹,۵۳۹,۲۸۲,۰۶۸	.	۳,۸۰۴,۶۵۲,۲۱۵	۲۱۶,۳۰۱,۶۱۷	۳,۵۸۸,۳۵۰,۵۹۸	.	سلف موازی کرمان موتور
۴۰,۷۳۷,۵۱۰,۷۷۰	۴۰,۷۳۷,۵۱۰,۷۷۰	.	.	.	.	.	.	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۶,۵۱۶,۶۳۵,۹۴۵	۸,۶۷۴,۱۱۴	۴۷,۶۸۱,۵۳۸	۶,۴۶۰,۲۸۰,۲۹۳	۵۸۱,۵۰۴,۱۱۴	۱۶	.	۵۸۱,۵۰۴,۰۹۸	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴
۷,۶۷۰,۵۲۲,۶۸۷	۱,۶۳۸,۶۵۶	۷,۶۶۸,۸۸۴,۰۳۱	.	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۱	.	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۱	.	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
۷۴,۷۷۵,۸۵۷	.	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۸۵۷	۷۴,۷۷۵,۸۵۷	.	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۸۵۷	مراجعه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵
۳۰۳,۲۳۶,۵۸۸	.	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۸۶,۵۸۸	۹۴,۲۳۸,۷۳۰	.	.	۹۴,۲۳۸,۷۳۰	مراجعه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶
۳۰۳,۳۴۷,۵۰۹	.	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۹۷,۵۰۹	۹۴,۸۴۷,۵۰۷	.	.	۹۴,۸۴۷,۵۰۷	مراجعه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱
۴,۶۱۹,۷۳۷,۳۰۸	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸,۱۳۷,۳۰۸	۳۷۸,۴۱۵,۹۸۴	.	.	۳۷۸,۴۱۵,۹۸۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳
۶۵۰,۶۲۸,۷۷۲	.	۶۵۰,۶۲۸,۷۷۲	.	۶۶۵,۱۲۹,۴۷۰	.	۶۶۵,۱۲۹,۴۷۰	.	سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن
۸۰,۶۳۳,۳۶۹,۸۸۹	۴۰,۹۶۵,۵۱۵,۹۲۵	۲۷,۹۰۵,۷۵۱,۴۰۹	۱۱,۷۶۲,۱۰۲,۵۵۵	۶,۵۴۰,۴۰۹,۷۳۸	۲۱۶,۳۰۱,۶۳۳	۵,۰۹۶,۷۰۰,۹۲۹	۱,۲۲۷,۴۰۷,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- 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	
۰.۶۹٪	۱,۴۶۶,۹۹۴,۳۷۷	۰.۴۶٪	۳۰,۴۵۲,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۸.۷۷٪	۱۸,۷۳۱,۷۱۲,۳۳۵	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی
۱۱.۳۷٪	۲۴,۲۸۵,۲۰۵,۴۶۵	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۱,۹۳۰,۴۵۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی
۰.۰۳٪	۶۸,۵۸۹,۷۵۵	۰.۰۱٪	۶۴۹,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۰.۶۲٪	۱,۳۱۹,۶۱۲,۱۸۹	۶.۴۸٪	۴۲۹,۶۵۴,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان
۳۱.۵۰٪	۶۷,۲۷۲,۵۲۲,۳۱۸	۵۸.۲۵٪	۳,۸۶۰,۶۴۶,۴۲۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی
۰.۱۲٪	۲۵۵,۱۱۵,۷۰۹	۰.۱۳٪	۸,۷۴۱,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا
۳۶.۰۵٪	۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال
۰.۰۲٪	۳۶,۲۹۰,۷۸۹	۰.۰۰٪	۲۸۷,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۰.۱۱٪	۲۴۴,۱۳۵,۳۳۲	۱.۱۸٪	۷۸,۲۰۳,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر
۰.۲۰٪	۴۳۷,۰۴۲,۶۰۳	۰.۹۱٪	۶۰,۴۳۱,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۲۶,۷۶۸	۰.۰۰٪	۲۱۲,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا
۰.۰۰٪	۳۴۱,۰۴۸	۰.۰۱٪	۳۴۱,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر
۱۰.۵۱٪	۲۲,۴۵۲,۶۰۲,۷۳۹	۰.۳۳	۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۵	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی ولیعصر
۱۰۰٪	۲۱۳,۵۴۹,۵۷۱,۰۶۰	۱۰۰٪	۶,۶۲۷,۹۷۶,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
-۸۹,۱۳۵,۴۹۹	-۴۸,۲۰۵,۸۱۸	درآمد ناشی از برگشت هزینه تنریل سود سگرده بانکی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
-۸۹,۱۳۵,۴۹۹	-۴۸,۲۰۵,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۳,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵	۳,۸۵۲,۰۲۹,۴۶۵	۲۷,۲۸۵,۲۰۸,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵	۳,۸۵۲,۰۲۹,۴۶۵	۲۷,۲۸۵,۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۵,۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۵۱,۴۸۱,۰۲۲,۶۳۵	۳,۸۵۲,۰۲۹,۴۶۵	۵۵,۳۳۳,۰۵۲,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵	۳,۸۵۲,۰۲۹,۴۶۵	۲۷,۲۸۵,۲۰۸,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۷۸,۴۰۰,۸۵۷	۰	۷۸,۴۰۰,۸۵۷	۷۸,۴۰۰,۸۵۷	۰	۷۸,۴۰۰,۸۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۲۵		مراجعه آرمان موتور-سرمایه ۰۸۰۳۲۵
۳۰۷,۵۸۶,۵۸۸	۰	۳۰۷,۵۸۶,۵۸۸	۹۴,۲۳۸,۷۳۰	۰	۹۴,۲۳۸,۷۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶		مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۳۰۷,۶۹۷,۵۰۹	۰	۳۰۷,۶۹۷,۵۰۹	۹۴,۸۴۷,۵۰۷	۰	۹۴,۸۴۷,۵۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۱		مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱
۶,۴۶۰,۲۸۰,۲۹۳	۰	۶,۴۶۰,۲۸۰,۲۹۳	۵۸۱,۵۰۴,۰۹۸	۰	۵۸۱,۵۰۴,۰۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۰۶۰۹۰۴
۴,۶۰۸,۱۳۷,۳۰۸	۰	۴,۶۰۸,۱۳۷,۳۰۸	۳۷۸,۴۱۵,۹۸۴	۰	۳۷۸,۴۱۵,۹۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۰۵۱۲۲۳
۱۱,۷۶۲,۱۰۲,۵۵۵	۰	۱۱,۷۶۲,۱۰۲,۵۵۵	۱,۲۲۷,۴۰۷,۱۷۶	۰	۱,۲۲۷,۴۰۷,۱۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۶۶,۹۹۴,۳۷۷	.	۱,۴۶۶,۹۹۴,۳۷۷	۳۰,۴۵۲,۸۳۹	.	۳۰,۴۵۲,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۸,۸۲۰,۸۴۷,۸۳۴	-۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۱۸,۷۳۱,۷۱۲,۳۳۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری شهید بهشتی
۲۴,۲۸۵,۲۰۵,۴۶۵	.	۲۴,۲۸۵,۲۰۵,۴۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۹۳۰,۴۵۴	.	۱,۹۳۰,۴۵۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی
۶۸,۵۸۹,۷۵۵	.	۶۸,۵۸۹,۷۵۵	۶۴۹,۲۷۸	.	۶۴۹,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۱,۳۱۹,۶۱۲,۱۸۹	.	۱,۳۱۹,۶۱۲,۱۸۹	۴۲۹,۶۵۴,۲۸۷	.	۴۲۹,۶۵۴,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان
۶۷,۲۷۲,۵۲۲,۳۱۸	.	۶۷,۲۷۲,۵۲۲,۳۱۸	۳,۸۷۴,۸۶۳,۷۴۴	-۱۴,۲۱۷,۳۱۹	۳,۸۶۰,۶۴۶,۴۲۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی
۲۵۵,۱۱۵,۷۰۹	.	۲۵۵,۱۱۵,۷۰۹	۸,۷۴۱,۰۷۰	.	۸,۷۴۱,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا
۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	.	۷۶,۹۷۷,۰۴۹,۱۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت دیجیتال
۳۶,۲۹۰,۷۸۹	.	۳۶,۲۹۰,۷۸۹	۲۸۷,۹۶۲	.	۲۸۷,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۲۴۴,۱۳۵,۳۳۲	.	۲۴۴,۱۳۵,۳۳۲	۷۸,۲۰۳,۱۸۳	.	۷۸,۲۰۳,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر
۴۳۷,۰۴۲,۶۰۳	.	۴۳۷,۰۴۲,۶۰۳	۶۰,۴۳۱,۶۱۷	.	۶۰,۴۳۱,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۴۲۶,۷۶۸	.	۴۲۶,۷۶۸	۲۱۲,۳۳۱	.	۲۱۲,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا
۳۴۱,۰۴۸	.	۳۴۱,۰۴۸	۳۴۱,۰۴۸	.	۳۴۱,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر
۲۲,۴۵۲,۶۰۲,۷۳۹	.	۲۲,۴۵۲,۶۰۲,۷۳۹	۲,۱۹۲,۳۴۴,۶۶۴	-۳۳,۹۸۸,۴۹۹	۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۵	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی ولیعصر
۲۱۳,۶۳۸,۷۰۶,۵۵۹	-۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۲۱۳,۵۴۹,۵۷۱,۰۶۰	۶,۶۷۶,۱۸۲,۰۲۳	-۴۸,۲۰۵,۸۱۸	۶,۶۲۷,۹۷۶,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	۱۲۴,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۲	۱۲۷,۳۶۱,۱۳۰,۹۶۲	۴,۴۰۳,۰۶۳	۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	۱۲۴,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۴	۱۲۷,۳۶۱,۱۳۰,۹۶۲	۴,۴۰۳,۰۶۳	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت			
۳۲,۵۱۳,۰۹۰,۹۴۸	۲۹۸,۶۴۸,۸۳۳,۹۴۵	۳۳۱,۱۶۱,۹۲۴,۸۹۳	۳۱۵,۵۹۳	۳۹,۵۴۲,۴۴۴,۷۲۷	۲۹۱,۶۱۹,۴۸۰,۱۶۶	۳۳۱,۱۶۱,۹۲۴,۸۹۳	۳۱۵,۵۹۳	گواهی سپرده شمش نقره			
۱۸,۹۴۳,۷۲۰,۳۵۳	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۲۶۹,۷۲۸,۴۲۰,۲۴۳	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	۶,۹۰۹,۲۸۶,۳۱۸	۲۶۲,۸۱۹,۱۳۳,۹۲۵	۲۶۹,۷۲۸,۴۲۰,۲۴۳	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د			
۱۲,۲۸۸,۸۸۸,۸۲۴	۱۳۲,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۱۴۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۲	۱,۴۹۴,۵۹۶	۴,۱۸۸,۵۶۷,۰۸۵	۱۴۰,۹۹۰,۱۸۶,۵۷۷	۱۴۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۲	۱,۴۹۴,۵۹۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د			
۵۷۵,۶۵۰,۷۶۱	۳۲۸,۳۳۱,۵۳۳,۱۶۷	۳۲۸,۸۰۷,۱۸۳,۹۲۸	۲۵,۸۱۰,۰۰۹	۳۰,۱۳۱,۱۳۸	۳۲۸,۷۷۷,۰۵۲,۷۹۰	۳۲۸,۸۰۷,۱۸۳,۹۲۸	۲۵,۸۱۰,۰۰۹	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د			
۷,۴۵۸,۹۹۵,۶۱۷	۲۹۲,۹۳۴,۸۶۹,۷۹۱	۳۰۰,۳۹۳,۸۶۵,۴۰۸	۲۶,۵۸۹,۸۴۳	۹,۹۱۲,۲۵۰,۹۳۳	۲۹۰,۴۸۱,۶۱۴,۴۷۵	۳۰۰,۳۹۳,۸۶۵,۴۰۸	۲۶,۵۸۹,۸۴۳	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام			
۹۷,۰۹۷,۹۴۴	۴,۶۹۱,۹۷۷,۲۶۱	۴,۷۸۹,۰۷۵,۲۰۵	۵۰۰	-۱۹۶,۹۹۷,۲۰۱	۴,۹۸۶,۰۷۲,۴۰۶	۴,۷۸۹,۰۷۵,۲۰۵	۵۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا			
۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	۶۲۲,۱۱۷,۵۴۵,۱۵۸	۶۳۶,۷۰۴,۶۳۵,۴۹۲	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	۶۲۲,۱۱۷,۵۴۵,۱۵۸	۶۳۶,۷۰۴,۶۳۵,۴۹۲	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت			
۱۳۷,۱۱۲,۶۳۵	۳۹,۲۵۷,۴۱۲,۶۹۴	۳۹,۳۹۴,۵۲۵,۳۲۹	۲,۲۵۷,۹۸۹	-۵۶,۸۶۶,۶۱۲,۹۴۲	۹۶,۲۶۱,۱۳۸,۲۷۱	۳۹,۳۹۴,۵۲۵,۳۲۹	۲,۲۵۷,۹۸۹	فرآورده های دامی ولینی دالاهو			
۱۰,۰۶۷,۷۷۱,۵۶۷	۲۲۴,۶۷۲,۹۶۹,۹۳۸	۲۳۴,۷۴۰,۷۴۱,۵۰۵	۱۷,۷۸۲,۶۸۳	۶,۱۵۷,۲۵۱,۹۸۳	۲۲۸,۵۸۳,۴۸۹,۵۲۲	۲۳۴,۷۴۰,۷۴۱,۵۰۵	۱۷,۷۸۲,۶۸۳	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د			
۴,۳۷۱,۵۲۳,۹۳۱	۱۸۴,۲۳۵,۹۶۲,۰۳۲	۱۸۸,۶۰۷,۴۸۵,۹۶۴	۳,۰۰۰,۲۸۴	۳,۰۶۸,۷۴۲,۵۳۱	۱۸۵,۵۳۸,۷۴۳,۴۳۳	۱۸۸,۶۰۷,۴۸۵,۹۶۴	۳,۰۰۰,۲۸۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت			
۱۷۷,۴۱۶,۶۷۱	۳,۴۹۰,۶۳۳,۵۷۴	۳,۶۶۸,۰۵۰,۲۴۵	۱۲۵,۷۵۸	-۱,۶۰۴,۸۲۲,۸۷۱	۵,۲۷۲,۸۷۳,۱۱۶	۳,۶۶۸,۰۵۰,۲۴۵	۱۲۵,۷۵۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت			
-۱۳۰,۷۷۵,۳۱۲,۲۲۶	۶۹۴,۸۳۶,۸۹۴,۵۵۲	۵۶۵,۴۰۲,۲۸۴,۰۵۶	۱۴۱,۱۴۰,۵۱۳	-۱۲۸,۷۷۰,۹۴۴,۷۹۸	۶۹۴,۱۷۳,۲۲۸,۸۵۴	۵۶۵,۴۰۲,۲۸۴,۰۵۶	۱۴۱,۱۴۰,۵۱۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز			
۶,۹۷۳,۲۹۰,۲۰۳	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۱۰۶,۹۷۳,۲۷۶,۷۹۹	۵,۴۷۳,۹۲۵	۳,۰۰۴,۶۲۱,۳۵۳	۱۰۳,۹۶۸,۶۵۵,۴۴۶	۱۰۶,۹۷۳,۲۷۶,۷۹۹	۵,۴۷۳,۹۲۵	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت			
۷,۶۴۵,۵۷۵,۶۱۷	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۲,۰۸۰	۲۷۷,۶۴۵,۵۴۷,۶۹۷	۱۶,۳۱۲,۱۲۵	۷,۰۱۲,۸۹۸,۵۸۵	۲۷۰,۶۳۲,۶۴۹,۱۱۲	۲۷۷,۶۴۵,۵۴۷,۶۹۷	۱۶,۳۱۲,۱۲۵	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د			
۵,۹۲۱,۶۳۷,۳۷۵	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۹۲۷,۲۶۲,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۷۸۲,۳۱۳	۳۴,۷۶۶,۴۸۰,۰۶۲	۳۵,۹۲۷,۲۶۲,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د			
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرامد۱۲۲۳۰۵			
۷,۶۶۸,۸۸۴,۰۳۱	۴۰,۰۰۰,۳۴۲,۶۵۰	۴۷,۶۶۹,۲۲۶,۶۸۱	۳۶,۰۹۲	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۱	۴۶,۸۲۲,۳۸۰,۸۲۰	۴۷,۶۶۹,۲۲۶,۶۸۱	۳۶,۰۹۲	سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان			
۴۷,۶۸۱,۵۳۸	۳۰,۰۳۷,۹۵۵,۴۱۲	۳۰,۰۸۵,۶۳۶,۹۵۰	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۸۵,۶۳۶,۹۵۰	۳۰,۰۸۵,۶۳۶,۹۵۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سرامد۰۶۰۹۰۴			
۱۹,۵۳۹,۲۸۲,۰۶۸	۱۵۰,۱۵۷,۸۹۲,۷۴۱	۱۶۹,۶۹۷,۱۷۴,۸۰۹	۹۷,۲۰۰	۳,۵۸۸,۳۵۰,۵۹۸	۱۶۶,۱۰۸,۸۲۴,۲۱۱	۱۶۹,۶۹۷,۱۷۴,۸۰۹	۹۷,۲۰۰	سلف موازی کرمان موتور			
-۴,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱			
-۴,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶			
۶۵۰,۶۲۸,۷۷۲	۲۰,۰۰۰,۹۶۲,۷۵۸	۲۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۳۰	۱۱,۹۵۸	۶۶۵,۱۲۹,۴۷۰	۱۹,۹۸۶,۴۶۲,۰۶۰	۲۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۳۰	۱۱,۹۵۸	سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن			
-۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آرمان موتور-سرامد۰۸۰۳۲۵			
۲۲,۵۹۱,۱۶۱,۳۸۶	۳,۸۷۶,۹۸۲,۸۵۷,۳۴۸	۳,۸۹۹,۵۷۴,۰۱۸,۷۳۳	۳۰۸,۷۴۲,۳۱۸	-۸۴,۴۰۷,۴۵۱,۸۹۵	۳,۹۸۳,۹۸۱,۴۷۰,۶۲۸	۳,۸۹۹,۵۷۴,۰۱۸,۷۳۳	۳۰۸,۷۴۲,۳۱۸	جمع			