

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمد هادی رضوی

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- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تعداد	بهای تمام شده		
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده			خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد				
سرمایه گذاری آمان گستر باریز	۱۲۷,۳۵۴,۹۵۷	۶۵۱,۰۵۷,۹۵۳,۰۳۴	۶۳۳,۷۴۵,۶۷۲,۸۱۹	-۱۲۵,۴۴۵	۶۱,۰۵۱,۶۰,۳۹۲	-۱۲۵,۴۴۵	۵۴۷,۷۷۸,۰۲۷	۵۶۵,۴۰,۲۲۸,۴,۰۵۶	۷۱۱,۴۷۱,۲۸۴,۲۰۷	-۱۲۵,۴۴۵	۴۲۷,۷۷۸,۰۲۷	۴۰,۰۹	۱۴۱,۱۴۰,۵۱۳	خالص ارزش فروش		
فرآورده های دامی و لبی دلاهو	۲۷,۲۸۵,۲۰۸	۴۷۴,۳۸۰,۸۱۸,۹۲۸	۴۷۴,۳۸۴,۵۴۴,۵۰۵	-۲۵,۰۲۷,۲۱۹	-	-	-	۳۹,۳۹۴,۵۲۵,۳۲۹	۳۹,۲۵۷,۴۱۲,۶۹۴	-	-	-	۱۷,۴۶۰	بهای تمام شده		
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۳۱۴,۷۴۲	۲۹۶,۳۷۳,۳۸۹,۵۶۰	۲۹۶,۳۷۳,۳۸۹,۵۶۰	-	-	-	-	۳۳۱,۱۶۱,۹۲۴,۸۹۳	۲۹۷,۷۴۱,۳۱۹,۳۲۳	-	-	-	۱,۰۵۰,۵۹۳	قیمت بازار هر سهم		
گواهی سپرده کالایی طرح جدید	۷	۵,۱۲۹,۹۲۷,۴۸۵	۵,۱۲۹,۹۲۷,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهای تمام شده	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰۰	۸,۶۱۸,۳۳۲,۰۹۳	۸,۶۱۸,۳۳۲,۰۹۳	-	-	-	-	۴,۷۸۹,۰۷۵,۲۰۵	۴,۶۹۱,۹۷۷,۲۶۱	-	-	-	۵۰۰	تعداد		
امتیاز تسهیلات مسکن سال	۱۴۰,۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰	درصد به کل دارایی ها
جمع	۱۵۴,۹۵۵,۹۱۴	۱,۴۳۵,۵۶۰,۴۲۱,۱۰۰	۱,۴۳۵,۴۴۸,۲۱۸,۱۴۹	-۱۳,۹۲۸,۶۴۸	-۸۷,۷۸۲,۸۵۶,۹۹۱	-۲۵,۱۶۹,۹۶۷	-۴۷۰,۵۳۴,۹۹۳,۰۱۲	۱۴۳,۷۱۴,۵۹۵	۱۰۰,۵۳,۱۶۱,۹۹۳,۴۸۵	-۱۰۰,۵۳,۱۶۱,۹۹۳,۴۸۵	-۱۰۰,۵۳,۱۶۱,۹۹۳,۴۸۵	-	-	-	۰,۱۵	

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار**

**صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱**

**-۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری**  
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام و شناسه	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره						نام و شناسه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
					تعداد	مبلغ فروش	فروش ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید/تصویر طی دوره						
سپینود-۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۵۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۹۲۷,۲۶۲,۳۷۵	۰,۵۷%	۱۱,۹۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	۳۴,۷۶۶,۴۸۰,۰۶۳	۳۰,۰۰۰,۵۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۷%	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت	۱,۱۲۳,۲۱۸	۶۷,۲۴۷,۸۳۶,۱۰۴	۱۸۸,۶۰۷,۴۸۵,۹۶۴	۰,۳۰%	۶۲,۸۷۵	۳,۰۰۰,۲۸۴	۳,۶۰۰,۰۴۲,۳۰۲	-۵۷,۶۷۷	۱۲۰,۵۲۹,۹۹۷,۶۳۰	۱,۹۳۴,۷۴۳	۶۸,۵۵۰,۶۱۷,۵۰۵	۶۷,۲۴۷,۸۳۶,۱۰۴	۱,۱۲۳,۲۱۸	۰,۳۰%	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
د. نوع دوم نو ویرا-	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۰,۴۲۹%	۲۰,۰۶۱	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	·	·	·	·	۲۶۲,۸۱۹,۱۳۳,۹۲۵	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	۰,۴۲۹%	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۴,۶۶۵,۸۰۵	۱۳۰,۴۹۶,۵۲۰,۱۱۸	۳,۶۶۸,۰۵۰,۲۴۶	۰,۰۰۶%	۲۹,۱۷۳	۱۲۵,۷۵۸	۱۳۰,۸۳۳,۷۸۵,۲۹۵	-۴,۵۴۰,۰۴۷	·	·	۱۳۲,۲۷۸,۷۵۹,۵۶۱	۱۳۰,۴۹۶,۵۲۰,۱۱۸	۱۳۰,۴۹۶,۵۲۰,۱۱۸	۰,۰۰۶%	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-۵	۶۶,۲۹۶,۱۷۳	۸۱۷,۷۸۳,۷۵۱,۳۹۰	۳۲۸,۸۰۷,۱۸۳,۹۲۸	۰,۵۲۳%	۱۲,۷۴۰	۲۵,۸۱۰,۰۰۹	۳۶,۳۷۲,۸۷۸,۶۵۴,۲۴۶	-۲,۸۸۸,۵۴۵,۸۳۶	۳۵,۸۶۶,۸۲۴,۰۳۰,۵۵۸	۲,۸۴۸,۰۵۹,۶۷۲	۸۱۸,۳۴۹,۷۲۱,۰۱۴	۸۱۷,۷۸۳,۷۵۱,۳۹۰	۸۱۷,۷۸۳,۷۵۱,۳۹۰	۰,۵۲۳%	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق س. جوانه کوچک گندم سهام	۲۱,۴۰۶,۹۹۴	۲۶۶,۹۸۰,۸۶۰,۹۲۵	۳۰۰,۳۹۳,۸۶۵,۴۰۹	۰,۴۷۸%	۱۱,۳۰۰	۲۶,۵۸۹,۸۴۳	۱۰,۴۰,۱۵۲,۲۷۸,۱۲۵	-۹۱,۸۴۹,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۷۱,۵۷۶,۶۰۴	۹۷,۰۳۱,۰۴۹	۲۶۴,۵۲۷,۶۰۵,۶۰۹	۲۶۶,۹۸۰,۸۶۰,۹۲۵	۲۱,۴۰۶,۹۹۴	۰,۴۷۸%	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-۵	۱۸,۱۶۹,۷۲۳	۲۲۹,۵۶۲,۹۷۵,۹۲۲	۲۳۴,۷۴۰,۷۴۱,۰۵۶	۰,۳۷۳%	۱۳,۲۰۳	۱۷,۷۸۲,۵۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۶,۱۶۹	-۳۸۷,۰۴۰	·	·	۲۳۳,۴۷۳,۴۹۵,۵۰۶	۲۲۹,۵۶۲,۹۷۵,۹۲۲	۲۲۹,۵۶۲,۹۷۵,۹۲۲	۰,۳۷۳%	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-۵	۱,۴۹۴,۵۹۶	۱۳۲,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۱۴۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۳	۰,۲۵۱%	۹۷,۱۵۴	۱,۴۹۴,۵۹۶	·	·	·	·	۱۴۰,۹۹۰,۱۸۶,۵۷۸	۱۳۲,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۱۳۲,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۰,۲۵۱%	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۵,۴۷۳,۹۲۵	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۱۰۶,۹۷۳,۲۷۶,۷۹۹	۰,۱۷۰%	۱۹,۵۴۶	۵,۴۷۳,۹۲۵	·	·	·	·	۱۰۳,۹۶۸,۶۵۵,۴۴۶	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۰,۱۷۰%	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-۵	۱۶,۳۱۲,۱۲۵	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۲,۰۸۰	۲۷۷,۵۴۵,۰۴۷,۶۹۷	۰,۴۴۲%	۱۷,۰۴۴	۱۶,۳۱۲,۱۲۵	·	·	·	·	۲۷۰,۵۳۲,۶۴۹,۱۱۲	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۲,۰۸۰	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۲,۰۸۰	۰,۴۴۲%	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-ثابت	·	·	۱۲۷,۳۶۱,۱۳۰,۹۶۳	۰,۲۰۳%	۲۸,۹۳۱	۴,۴۰۳,۰۶۳	·	·	۱۲۴,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۲	۴,۴۰۳,۰۶۳	·	·	·	۱۲۷,۳۶۱,۱۳۰,۹۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق سرمایه‌گذاری ارکیده-ثابت	·	·	۶۳۶,۷۰۴,۶۳۵,۴۹۳	۰,۱۰۱۳%	۶۲۲,۱۱۷,۰۴۵,۱۵۸	۱۳,۴۰۴	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	·	·	۶۲۲,۱۱۷,۰۴۵,۱۵۸	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	·	·	·	۶۳۶,۷۰۴,۶۳۵,۴۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
<b>جمع</b>	<b>۱۵۱,۲۵۷,۷۴۶</b>	<b>۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۹۲,۰۶۲</b>	<b>۲,۵۶۴,۳۶۴,۶۳۵,۳۷۵</b>	<b>۴۲,۴۶%</b>	<b>۱۶۴,۸۱۷,۷۷۳</b>	<b>۳۷,۵۵۲,۴۶۴,۷۶۶,۱۳۷</b>	<b>-۲,۹۸۵,۳۷۹,۶۰۰</b>	<b>۳۷,۷۷۷,۱۴۳,۲۲۳,۲۲۲</b>	<b>۲,۹۹۸,۹۳۹,۳۷۷</b>	<b>۲,۱۳۰,۳۳۶,۰۵۴,۴۱۹</b>	<b>۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۹۲,۰۶۲</b>	<b>۱۵۱,۲۵۷,۷۴۶</b>	<b>۱۴۰۴/۰۴/۳۱</b>	<b>۱۴۰۴/۰۴/۳۱</b>		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی  
۳۱/۰۴/۱۴۰۴ ماه منتهی به

### ۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی‌الحساب

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 تعديل 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 تعديل شده	درصد تعديل شده	خالص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۱,۷۳۳,۴۶۵	۱,۶۹۶,۹۷,۱۷۴,۸۰۹	۰.۷۳٪	۱۶۹,۶۹۷,۱۷۴,۸۰۹	تصمیمات مدیریت شرکت
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۸	۱,۶۷۲,۶۰۱	۲۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۳۰	۳.۳۳٪	۲۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۳۰	تصمیمات مدیریت شرکت
جمع	۱۰۹,۱۵۸		۱۹۰,۳۴۸,۷۶۶,۳۳۹	۴.۰۶٪		

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی الگوریتم سرآمد بازار

**صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱**

## ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۱۲%	۷,۴۸۳,۶۱۲,۱۱۸	۲,۷۷۱,۷۳۸,۸۸۱	۳۰,۴۵۲,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۱%	۹۳۰,۲۵۹,۱۲۸	۳,۰۰۰,۳۸۹,۴۰۰	۰	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۲%	۱,۰۸۳,۰۸۹,۷۱۹	۱۰۲,۳۰۰,۶۶۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۵۴,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان
۰.۰۰%	۶۸,۳۸۵,۱۱۸	۰	۲۸۷,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۰.۶۴%	۴۰,۱۲۱,۴۱۸,۱۳۰	۲۰,۷۸۰,۶۸۰,۹۶۷	۳۹,۵۳۳,۱۱۱,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر
۰.۰۰%	۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	حساب جاری بانک پارسیان کاتوزیان
۰.۰۶%	۳,۴۶۹,۲۹۵,۹۰۰	۵۰۹,۹۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۱۳,۲۷۸,۶۷۸,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۰.۰۰%	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی
۳.۰۵%	۱۹۱,۶۷۲,۵۶۱,۰۴۲	۱۴,۷۱۴,۷۱۲,۹۴۰,۹۶۶	۱۴,۸۷۷,۶۲۲,۰۳۵,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۸۰%	۵۰,۲۲۹,۴۶۵,۵۱۵	۰	۸,۷۴۱,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰%	۵۰,۴۲۵,۲۲۴	۰	۲۱۲,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا
۰.۰۰%	۸۰,۶۵۱,۹۱۶	۶۳۴,۲۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۱۳,۸۹۶,۷۷۹,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی و لیعصر
۰.۰۰%	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی و لیعصر
۰.۱۶%	۹,۷۴۲,۰۳۶,۶۵۱	۹۹,۳۷۲,۳۷۳,۸۴۹	۱۰۰,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه سعادت آباد
۴.۸۵%	۳۰۵,۰۳۱,۱۵۰,۹۶۱	۱۷,۱۹۷,۰۴۱,۷۸۴,۰۶۳	۱۶,۱۴۴,۹۶۱,۹۵۳,۴۶۳	جمع
			۱,۳۵۷,۱۱۰,۹۸۱,۵۶۱	

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	-۲۲۰٪.	-۱.۸۴٪.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۶,۶۵۸,۷۱۷,۲۷۷	۲۴۹۹٪.	۱.۷۰٪.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۵۴۰,۴۰۹,۷۳۸	۱۵۳٪.	۰.۱۰٪.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۶۲۷,۹۷۶,۲۰۵	۱۵۵٪.	۰.۱۱٪.
سایر درآمدها	۵-۲	-۴۸,۲۰۵,۸۱۸	-۱٪.	۰..۰٪.
جمع		۴,۲۶۷,۳۴۴,۷۸۴	۱۰۰٪.	۰..۰٪.

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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اطلاعات مالی										سهام
درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	
جمع	مبلغ	درآمد	درآمد	درآمد	مبلغ	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	
۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتناز تمهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۳۶٪	۴۷,۱۲۱,۲۷۳,۷۸۵	۱۴۶۰,۸,۱۸۲,۸۳۷	۳۲,۵۱۳,۰۹۰,۹۴۸	۰	-۳۵,۱۳٪	۴۰,۶۹۵,۱۳۱,۰۲۰	۱,۱۵۲,۶۸۶,۲۹۳	۳۹,۵۴۲,۴۴۴,۷۲۷	۰	گواهی سپرده شمش نقره
۰۰٪	۸۴۳,۵۲۷,۶۸۹	۷۴۶,۴۲۹,۷۴۵	۹۷,۰,۹۷,۹۴۴	۰	-۰,۵٪	۶۷۷,۶۹۳,۴۴۵	۸۷۴,۶۹۰,۶۴۶	-۱۹۶,۹۹۷,۲۰۱	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲۵٪	۲۹۳,۵۲۵,۴۵۰,۳۲۲	۲۶۶,۱۰۳,۱۲۹,۶۹۷	۱۳۷,۱۱۲,۶۳۵	۲۲,۲۸۵,۲۰۸,۰۰۰	۲۶,۵٪	-۳۰,۷۲۰,۱۷۰,۵۱۶	-۱,۱۲۸,۷۶۵,۵۷۴	-۵۶,۸۶۶,۶۱۲,۹۴۲	۲۷,۲۸۵,۲۰۸,۰۰۰	فرآورده های دامی ولینی دالهو
-۵,۳٪	-۷۰,۳۶۷,۹۸۱,۴۹۲	۲۲,۳۵۹,۴۸۶,۷۴۲	-۱۳۰,۷۷۵,۳۱۲,۲۲۶	۲۸,۰,۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۱۱۱,۵٪	-۱۲۸,۸۴۶,۷۹۷,۴۷	-۷۵,۸۵۲,۶۹	-۱۲۸,۷۷,۹۴۴,۷۹۸	۰	سرمایه گذاری آرمان گستر باریز
۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۰	۰	امتناز تمهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
-۰,۰٪	-۱۰۰,۶۱۶,۶۷۰	-۱۰۰,۶۱۶,۶۷۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی نقره تحويل شهریور ماه ۱۴۰۲
-۰,۰٪	-۱,۰۴۰,۵۸۵,۶۰۰	-۱,۰۴۰,۵۸۵,۶۰۰	۰	۰	-۰,۵٪	۵۷۵,۶۹۳,۸۵۰	۵۷۵,۶۹۳,۸۵۰	۰	۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴
۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی نقره تحويل خرداد ماه ۱۴۰۳
-۰,۰٪	-۲۷۸,۹۱۳,۶۱۱	-۲۷۸,۹۱۳,۶۱۱	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰,۱٪	۱,۲۷۸,۳۸۶,۲۲۰	۱,۲۷۸,۳۸۶,۲۲۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره خرداد ۱۴۰۴
-۰,۰٪	-۲۸۱,۰۷۶,۶۰۰	-۲۸۱,۰۷۶,۶۰۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی نقره تحويل اسفند ماه ۱۴۰۳
-۰,۲٪	-۳,۶۰۰,۰۲۸,۳۳۰	-۳,۶۰۰,۰۲۸,۳۳۰	۰	۰	-۱,۷٪	۱,۹۶۹,۹۳۸,۵۷۰	۱,۹۶۹,۹۳۸,۵۷۰	۰	۰	سود(زیان) فروش سهام شرکت قرارداد آتی گواهی سپرده نقره آذرماه ۱۴۰۴
۰,۰٪	۱۳۴,۵۱۲,۱۶۰	۱۳۴,۵۱۲,۱۶۰	۰	۰	-۰,۹٪	۱۰,۳,۳۵۸,۴۴۰	۱۰,۳,۳۵۸,۴۴۰	۰	۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحويل اسفند ماه ۱۴۰۴
۰,۰٪	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۰,۰٪	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت قرارداد خرید اختیار شمش طلا سرسید مرداد ۱۴۰۴
۰,۰٪	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) قرارداد آتی شمش طلا خام تحويل اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
۲۰,۵٪	۲۶۷,۴۱۰,۰۴۷,۸۸۳	۳۱۰,۱۰۵,۰۰۶,۵۸۲	-۹۸,۰,۲۸,۰,۱۰,۵۹۹	۵۵,۳۳۳,۰۵۲,۰۰۰	۱۰۰,۰٪	-۱۱۵,۵۱۱,۵۵۲,۶۱۸	۳,۴۹۵,۴۴۹,۵۹۶	-۱۴۶,۲۹۲,۱۱۰,۲۱۴	۲۷,۲۸۵,۲۰۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

#### ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوقی

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	صدوق
۱۱۵.۳%	۱۵۰,۴۲۲,۹۰۷,۸۸۷	۱۴۹,۸۴۷,۲۵۷,۱۲۶	۵۷۵,۶۵۰,۷۶۱	۷۴,۴۸۱,۹۹۵,۶۱۷	۱۶.۳%	۱۷,۴۴۱,۵۲۳,۰۹۹	۱۷,۴۱۱,۳۹۱,۹۰۱	۳۰,۱۲۱,۱۳۸	۰	صدوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۲۲۰.۸%	۳۵۳,۱۵۱,۷۱۱,۹۳۴	۳۴۵,۶۹۲,۷۱۶,۳۱۷	۷,۴۵۸,۹۹۵,۶۱۷	۰	۳۵.۹%	۳۸,۳۴۹,۴۰۰,۶۵۴	۲۸,۴۳۷,۱۴۹,۷۲۱	۹,۹۱۲,۲۵۰,۹۳۳	۰	صدوق س. جوانه کوچک گندم-سهام
۰.۷۹%	۱۰,۲۴۳,۶۶۵,۴۱۱	۱۷۵,۸۹۳,۸۴۴	۱۰,۰۶۷,۷۷۱,۵۶۷	۰	۵.۸۸%	۶,۲۶۸,۱۸۹,۸۳۹	۱۱,۰۹۳۷,۸۵۶	۶,۱۵۷,۲۵۱,۹۸۳	۰	صدوق س. درآمد ثابت شمشیر تابان-د
۱.۲۷%	۱۶,۵۶۵,۷۰۸,۶۷۳	۱۲,۱۹۴,۱۸۴,۷۴۲	۴,۳۷۱,۵۲۳,۹۳۱	۰	۲.۹۳%	۳,۱۲۷,۵۸۸,۲۶۲	۵۸,۸۴۵,۷۳۱	۳,۰۶۸,۷۴۲,۵۳۱	۰	صدوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۵۱%	۶,۶۲۲,۱۲۴,۲۱۶	۶,۴۴۴,۷۰۷,۰۵۴	۱۷۷,۴۱۶,۶۷۱	۰	۲.۱۱%	۲,۲۴۷,۶۱۱,۸۰۷	۳,۸۵۲,۴۳۴,۶۷۸	-۱,۶۰۴,۸۲۲,۸۷۱	۰	صدوق س. آواز فردای زاگرس-ثابت
۰.۰۱%	۱۱۲,۷۱۴,۷۸۷	۱۱۲,۷۱۴,۷۸۷	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق ص. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴.۸۵%	۶۳,۳۰۱,۱۵۲۱,۸۳۵	۴۴,۳۵۷,۰۱۰,۱۴۸۲	۱۸,۹۴۳,۷۲۰,۳۵۳	۰	۶.۴۸%	۶,۹۰۹,۲۸۶,۳۱۸	۰	۶,۹۰۹,۲۸۶,۳۱۸	۰	صدوق س. نوع دوم نو ویرا-د
۲.۲۰%	۲۸,۶۳۵,۶۷۷,۰۲۱	۱۶,۳۴۶,۷۸۸,۱۹۷	۱۲,۲۸۸,۸۸۸,۸۲۴	۰	۳.۹۳%	۴,۱۸۸,۵۶۷,۰۸۵	۰	۴,۱۸۸,۵۶۷,۰۸۵	۰	صدوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۰۳%	۳۶۰,۵۰۲,۴۳۶	۳۶۰,۵۰۳,۶۳۶	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۰۳%	۴۲۵,۰۲۹,۴۶۰	۴۲۵,۰۲۹,۴۶۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س. آوند مفید-د
۰.۰۵%	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۶۴۰,۹۴۷,۲۷۶	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س. بیات ویستا-د
۰.۱۴%	۱,۸۶۳,۷۵۰,۰۱۳	۱,۸۶۳,۷۵۰,۰۱۳	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س. اعتماد ارغوان-د
۰.۰۰%	۲۶,۳۳۹,۸۸۸	۲۶,۳۳۹,۸۸۸	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س. کارا-د
۰.۰۴%	۴۷۷,۶۷۲,۹۴۹	۴۷۷,۶۷۳,۹۴۹	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س. لبخند فارابی-د
۰.۰۶%	۷۸۴,۰۷۶,۶۲۲	۷۸۴,۰۷۶,۶۲۲	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س. مشترک البرز-د
۰.۰۵%	۶۹۷,۰۰۹,۰۵۶	۶۹۷,۰۰۹,۰۵۶	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س زمرد کوروش-ثابت
۰.۱۳%	۱,۷۳۱,۹۸۴,۰۳۹	۱,۷۳۱,۹۸۴,۰۳۹	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س. پیشوایه طلازروان ویستا
۵.۲۰%	۶۷,۷۶۵,۵۶۳,۰۵۰	۶۷,۷۶۵,۵۶۳,۰۵۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۱۱%	۱,۴۴۱,۵۲۸,۰۵۵	۱,۴۴۱,۵۲۸,۰۵۵	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۰%	۶۱,۰۲۶,۹۶۵	۶۱,۰۲۶,۹۶۵	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	صدوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۱۸%	۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	۰	۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	۰	۲.۲۱%	۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	۰	۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	۰	صدوق س خاتم ایساپیس پویا-ثابت
۱.۱۲%	۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	۰	۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	۰	۱۳.۶۸%	۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	۰	۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	۰	صدوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۰.۵۳%	۶,۹۷۳,۲۹۰,۰۳۰	۰	۶,۹۷۳,۲۹۰,۰۳۰	۰	۲.۸۲%	۳,۰۰۴,۶۲۱,۳۵۳	۰	۳,۰۰۴,۶۲۱,۳۵۳	۰	صدوق س نوع دوم رایکا-ثابت
۰.۵۹%	۷,۶۴۵,۵۷۵,۶۱۷	۰	۷,۶۴۵,۵۷۵,۶۱۷	۰	۶.۵۸%	۷,۰۱۲,۸۹۸,۵۸۵	۰	۷,۰۱۲,۸۹۸,۵۸۵	۰	صدوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۰.۴۵%	۵,۹۲۱,۶۳۷,۳۷۵	۰	۵,۹۲۱,۶۳۷,۳۷۵	۰	۱.۰۹%	۱,۱۶۰,۷۸۲,۳۱۳	۰	۱,۱۶۰,۷۸۲,۳۱۳	۰	صدوق ص.د. ثابت ماه آفرید سپینود-د
۵۶.۹۵%	۷۴۴,۷۲۰,۲۱۷,۷۱۸	۶۵۱,۴۴۷,۴۹۰,۷۷۷	۹۱,۳۷۲,۱۸۰,۹۴۱	۰	۱۰۰.۰%	۱۰۶,۶۵۸,۷۱۷,۲۷۷	۴۹,۸۷۰,۷۵۹,۸۸۷	۵۶,۷۸۷,۹۵۷,۳۹۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

عنوان	طی ماه	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی	جمع
سلف موادی کرمان موتور	.	۱۹,۷۵۶,۹۷۴,۴۵۳	۲۱۷,۶۹۲,۳۸۵	۱۹,۵۳۹,۲۸۲,۰۶۸	۰	۳,۸۰۴,۶۵۲,۲۱۵	۲۱۶,۳۰۱,۶۱۷	۳,۵۸۸,۳۵۰,۵۹۸	۰	۱۹,۷۵۶,۹۷۴,۴۵۳	۲۱۷,۶۹۲,۳۸۵
خودرو کی ام سی کرمان موتور	.	۴۰,۷۳۷,۵۱۰,۷۷۰	۴۰,۷۳۷,۵۱۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۳۷,۵۱۰,۷۷۰	۴۰,۷۳۷,۵۱۰,۷۷۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد	۰۶۰۹۰۴	۶,۵۱۶,۶۳۵,۹۴۵	۸,۶۷۴,۱۱۴	۴۷,۶۸۱,۰۳۸	۶,۴۶۰,۲۸۰,۲۹۳	۵۸۱,۵۰۴,۱۱۴	۱۶	۰	۵۸۱,۵۰۴,۰۹۸	۶,۵۱۶,۶۳۵,۹۴۵	۸,۶۷۴,۱۱۴
سلف موادی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۰۷۱۲۲۶	۷,۶۷۰,۰۵۲۲,۶۸۷	۱,۶۳۸,۶۵۶	۷,۶۶۸,۸۸۴,۰۳۱	۰	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۱	۰	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۱	۰	۷,۶۷۰,۰۵۲۲,۶۸۷	۱,۶۳۸,۶۵۶
مرابحه آرمان موتور-سرآمد	۰۸۰۳۲۵	۷۴,۷۷۵,۸۵۷	۰	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۸۵۷	۷۴,۷۷۵,۸۵۷	۰	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۸۵۷	۷۴,۷۷۵,۸۵۷	۰
مرابحه نفت و گاز سرو-سرآمد	۰۷۱۲۲۶	۳۰۳,۲۲۶,۵۸۸	۰	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۸۶,۵۸۸	۹۴,۲۲۸,۷۳۰	۰	۰	۹۴,۲۲۸,۷۳۰	۳۰۳,۲۲۶,۵۸۸	۰
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد	۰۷۱۲۲۳	۳۰۳,۳۴۷,۵۰۹	۰	-۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۹۷,۵۰۹	۹۴,۸۴۷,۵۰۷	۰	۰	۹۴,۸۴۷,۵۰۷	۳۰۳,۳۴۷,۵۰۹	۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد	۰۵۱۲۲۳	۴,۶۱۹,۷۳۷,۳۰۸	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸,۱۳۷,۳۰۸	۳۷۸,۴۱۵,۹۸۴	۰	۰	۳۷۸,۴۱۵,۹۸۴	۴,۶۱۹,۷۳۷,۳۰۸	۰
سلف موادی کاتالیست اکتیو آهن	۰۷۱۲۲۱	۶۵۰,۶۲۸,۷۷۲	۰	۶۵۰,۶۲۸,۷۷۲	۰	۶۶۵,۱۲۹,۴۷۰	۰	۶۶۵,۱۲۹,۴۷۰	۰	۶۵۰,۶۲۸,۷۷۲	۰
جمع		۸۰,۶۳۳,۳۶۹,۸۸۹	۴۰,۹۶۵,۵۱۵,۹۲۵	۲۷,۹۰۵,۷۵۱,۴۰۹	۱۱,۷۶۲,۱۰۲,۰۵۵	۶,۵۴۰,۴۰۹,۷۳۸	۲۱۶,۳۰۱,۶۳۳	۵,۰۹۶,۷۰۰,۹۲۹	۱,۲۲۷,۴۰۷,۱۷۶		

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

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

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 سگردہ بانکی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>-۸۹,۱۳۵,۴۹۹</b>	<b>-۴۸,۲۰۵,۸۱۸</b>	<b>جمع</b>

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 تنزيل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	.	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	.	۲۰۰	۱۴۰,۲۳۹,۲۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری آمان گست پاریز
۲۳,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۲۷,۲۸۵,۲۰۸,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۵,۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	فرآورده های دامی ولینی دلاهو
۵۱,۴۸۱,۰۲۲,۶۳۵	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۵۵,۳۳۳,۰۵۲,۰۰۰	۲۲,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵	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

اطی ماه										شرح
از ابتدای سال مالی			درآمد سود				نرخ سود علی الحساب			تاریخ سرسید
خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود		
۷۸,۴۰۰,۸۵۷	.	۷۸,۴۰۰,۸۵۷	۷۸,۴۰۰,۸۵۷	.	۷۸,۴۰۰,۸۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۲۵		۰۸۰۳۲۵امد سرآمد	
۳۰۷,۵۸۶,۵۸۸	.	۳۰۷,۵۸۶,۵۸۸	۹۴,۲۳۸,۷۳۰	.	۹۴,۲۳۸,۷۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶		۰۷۱۲۲۶امد سرو گاز	
۳۰۷,۶۹۷,۵۰۹	.	۳۰۷,۶۹۷,۵۰۹	۹۴,۸۴۷,۵۰۷	.	۹۴,۸۴۷,۵۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۱		۰۷۱۲۲۱امد کار آرگ	
۶,۴۶۰,۲۸۰,۲۹۳	.	۶,۴۶۰,۲۸۰,۲۹۳	۵۸۱,۵۰۴,۰۹۸	.	۵۸۱,۵۰۴,۰۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		۰۶۰۹۰۴امد سرآمد	
۴,۶۰۸,۱۳۷,۳۰۸	.	۴,۶۰۸,۱۳۷,۳۰۸	۳۷۸,۴۱۵,۹۸۴	.	۳۷۸,۴۱۵,۹۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		۰۵۱۲۲۳امد سرآمد	
۱۱,۷۶۲,۱۰۲,۵۵۵	.	۱۱,۷۶۲,۱۰۲,۵۵۵	۱,۲۲۷,۴۰۷,۱۷۶	.	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 تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	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 و لیصر
۲۲,۴۵۲,۶۰۲,۷۳۹	.	۲۲,۴۵۲,۶۰۲,۷۳۹	۲,۱۹۲,۳۴۴,۶۶۴	-۳۳,۹۸۸,۴۹۹	۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۵	سپرده بلند مدت بانک کشاورزی و لیصر
۲۱۳,۶۳۸,۷۰۶,۵۵۹	-۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۲۱۳,۵۴۹,۵۷۱,۰۶۰	۶,۶۷۶,۱۸۲,۰۲۲	-۴۸,۲۰۵,۸۱۸	۶,۶۲۷,۹۷۶,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار  
شرح

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	طی ماه	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	طی ماه	تعداد	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
.	۱۵,۱۵۰,۴۴۲,۹۵۳	۱۵,۱۵۰,۴۴۲,۹۵۳	۱۴,۷۵۵	.	۷,۸۹۴,۵۷۳,۰۷۱	۷,۸۹۴,۵۷۳,۰۷۱	۷,۵۴۰	امتیاز تمهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
.	۱۷,۶۴۶,۲۰۳,۱۲۶	۱۷,۶۴۶,۲۰۳,۱۲۶	۲۲	.	۵,۵۲۱,۵۴۶,۸۷۶	۵,۵۲۱,۵۴۶,۸۷۶	۷	گواهی سپرده شمش تقدیر
۱۴۶,۸,۱۸۲,۸۳۷	۲۲۹,۰۲۳,۴۱۰,۰۷۴	۲۴۴,۱۲۱,۵۴۲,۹۱۱	۲۵۲,۷۶۷	۱,۱۵۲,۶۸۶,۴۹۳	۷,۳۵۱,۹۹۹,۹۱۷	۸,۰۵۰,۶۶۶,۲۱۰	۸,۲۵۶	گواهی سپرده شمش تقدیر
۱۴۹,۸۴۷,۲۵۷,۱۲۶	۱۴۰,۵۳۵,۷۶۱,۲۲۴,۶۱۸	۱۴۰,۶۸۵,۶۰۸,۴۸۱,۷۴۴	۱۱,۹۵۱,۹۷۵,۱۲۵	۱۷,۴۱۱,۳۹۱,۹۰۱	۳۶,۳۵۵,۴۶۷,۲۶۲,۳۴۵	۳۶,۳۷۲,۸۷۸,۶۵۴,۲۴۶	۲,۸۸۸,۵۴۵,۸۳۶	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د.
۳۴۵,۶۹۲,۷۱۶,۳۱۷	۱۴,۶۶۴,۴۸۱,۰۸۴,۲۰۶	۱۵,۰۱۰,۳۴۰,۸۰۰,۵۲۳	۱,۷۷۹,۳۱۷,۵۵۹	۲۸,۴۳۷,۱۴۹,۷۲۱	۱,۰۱۱,۷۱۵,۱۲۸,۴۰۴	۱,۰۴۰,۱۵۲,۲۷۸,۱۲۵	۹۱,۸۴۹,۰۰۰	صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام
۷۶۶,۴۲۹,۷۴۵	۱۷,۶۷۵,۴۲۷,۴۵۹	۱۸,۴۲۱,۸۶۷,۲۰۴	۲,۰۰۰	۸۷۴,۶۹۰,۶۴۶	۱۳,۲۹۳,۲۸۷,۲۵۴	۱۴,۱۶۷,۹۷۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	گواهی سپرده کالایی مشمش طلا
۲۶۶,۱,۳۱۳,۶۹۷	۲,۳۸۳,۰۹۱,۴۵۸,۶۲۲	۲,۴۹,۶۹۴,۷۸۸,۳۱۹	۱,۶۳,۱۷۵,۰۸۰	-۱,۱۷۸,۷۶۵,۵۷۴	۴۴۴,۹۱۱,۱۹۶,۴۰۲	۴۳۳,۰۸۲,۴۰۰,۸۲۸	۲۵,۰۷۷,۲۱۹	فرآورده های دامی و بینی دالهو
۱۷۵,۸۹۳,۸۴۴	۱۵,۲۲۴,۱۱۰,۹۶۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۵	۱,۲۱۳,۱۲۱	۱۱۰,۹۳۷,۸۵۶	۴,۸۸۹,۰۶۸,۳۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۶,۱۶۹	۳۸۷,۰۴۰	صندوق س. درآمد ثابت سیم تابان-د
۱۲,۱۹۱,۱۸۴,۷۴۲	۱,۱۰۰,۳۴۴,۵۴۵,۹۱۲	۱,۱۱۶,۱۳۸,۷۷۹,۶۵۴	۲۰,۳۱۵,۰۱۰	۵۸۸,۸۴۵,۷۳۱	۳,۵۴۱,۱۹۶,۵۷۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۴۲۳,۰۲	۵۷,۶۷۷	صندوق س. ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۶,۴۴۴,۷۰۷,۵۴۵	۲۹۰,۴۵۳,۷۰۰,۰۸۷۵	۲۹۶,۸۹۸,۴۰۰,۸۴۰	۱۰,۴۸۱,۸۴۶	۳,۸۵۲,۴۴۴,۶۷۸	۱۲۶,۹۸۱,۳۵۰,۶۱۷	۱۳۰,۰۳۳,۷۸۵,۰۲۹	۴,۴۵۰,۰۴۷	صندوق س. آواز فردای زاگرس-ثابت
۲۲,۳۹۷,۴۸۷,۷۳۴	۶۸۱,۶۸۵,۲۳۶,۸۰۹	۷۲۲,۴۴,۷۷۳,۰۵۴	۱۴۶,۰۳۴,۱۹۱	-۷۵,۸۸۵,۶۰۹	۶۲۲,۶۳۰,۶۳۶	۵۴۷,۷۷۸,۰۷۷	۱۷۵,۴۴۵	سرمایه‌گذاری آزمان گستر پاریز
.	۳,۵۹۹,۴۰,۰۷۶	۳,۵۹۹,۴۰,۰۷۶	۳,۳۳۶	.	.	.	.	امتیاز تمهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱۱۲,۷۱۴,۷۸۷	۵۹,۹۸۸,۷۷۶,۶۲۲	۶۰,۰۱,۱,۴۴۱,۴۰۹	۴,۵۹۱,۲۱۰	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴۴,۳۷۵,۰۱,۰۴۸۲	۱,۵۶,۹۲۴,۲۸۷,۳۲۰	۱,۰۵۱,۲۸۲,۰۸۸,۰۲	۸۴,۰۶۲,۲۵۳	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۱۶,۳۴۶,۷۸۸,۰۹۷	۸۲۲,۹۹۶,۷۰۰,۰۷۳	۸۴۱,۳۴۳,۵۰,۰۷۰	۹,۲۲۷,۶۷۸	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفین پارسیان-د
۳۶,۰۵,۰۲,۶۳۶	۳۴۴,۹۷۵,۲۲۴,۴۱۴	۳۴۵,۳۳۵,۷۸۸,۰۵۰	۳۳,۸۷۷,۶۷۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۱۰۰,۶۱۶,۶۷۰	۴۰,۰,۰۲۴,۸۳۳	۳۰,۰,۴,۸,۱۶۳	۲۴۹	.	.	.	.	قرارداد آتی نقره تحويل شهریور ماه ۱۴۰۲
۴۳۵,۰۲,۱,۴۶۰	۴۹۹,۹,۰۵۸,۱۰۰,۰۶۶	۵۰,۰,۳۰,۰,۸۹,۵۲۶	۲۴,۷۵۶,۴۱۳	.	.	.	.	صندوق س. آوند غفید-د
۶۴۰,۹۴۷,۷۶۶	۳۱۹,۹۳۹,۰۷۰,۰۵۱	۳۲۰,۵۰,۰,۱۷۷,۰۷۷	۱۴,۹۱۳,۵۳۲	.	.	.	.	صندوق س. بیان وستا-د
-۱۰۰,۴۰,۵۸۵,۶۰۰	۱,۳۴۹,۰,۸۶,۲۸۴	۳۰,۰,۸,۰,۶۸۴	۲۴۹	۵۷۵,۶۹۳,۰۸۰	.	.	.	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴
۱,۸۶۳,۷۵,۰۱۳	۱۲,۲۵۱,۰,۱۲۹,۰,۳۰۵,۶۸۷	۱۲,۲۵۳,۶۹۳,۰,۵۶۲۰	۸۹۹,۶۴۰,۰۵۹	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد ارغوان-د
۴۶,۳۴۹,۸۸۸	۳۹,۹۹۴,۳۵۸,۴۵۶	۳۰,۰,۰,۰,۶۹۸,۳۴۴	۱,۲۲۹,۳۷۸	.	.	.	.	صندوق س. کارا-د
.	۲۴۲,۸۸۸,۷۵۱	۲۴۲,۸۸۸,۷۵۱	۲۱۷	.	.	.	.	قرارداد آتی نقره تحويل خرداد ماه ۱۴۰۳
۴۷۷,۶۷۳,۰۹۹	۵۲۰,۰,۹۰۰,۲۰۰,۰,۷۰۱	۵۲۱,۳۷۹,۸۸۳,۶۵۰	۲۵,۷۵۹,۱۰۳	.	.	.	.	صندوق س. لخند فارابی-د
-۲۷۸,۹۱۳,۶۱۱	۷۴,۷۵۶,۱۲۱,۶۹۲	۷۴,۴۷۷,۲۰۰,۰,۸۱	۱۴,۷۰,۴,۱۹۳	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۸۴,۰,۷۶۶,۲۲۲	۴۸۴,۹۲۴,۰,۳۵۸,۰,۹۳	۴۸۵,۷۰,۰,۹۱۲,۰,۵۱۵	۳۵,۰,۰,۰,۰,۰	.	.	.	.	صندوق س. مشترک البرز-د
۶۹۷,۰,۰,۹۲۶	۷۸,۹۸۰,۰,۴۶,۰,۷	۷۹,۶۸۰,۰,۵۶,۰,۳۳	۷,۳۳۵,۸۷۸	.	.	.	.	صندوق س. زمرد کوروش-ثابت
۱,۷۲۸,۳۸۶,۲۲۰	-۱,۰,۲۸,۷۱۹,۰,۱۶	۲۴۹,۶۶۶,۰,۴۰	۲۲۳	.	.	.	.	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره خرداد ۱۴۰۴
۱,۷۳۱,۹۸۴,۰۳۹	۸۲,۷۱۳,۱۲۴,۴۳۳	۸۴,۴۴۵,۰,۱۰,۲۷۲	۸,۲۷۱,۵۳۲	.	.	.	.	صندوق س. پیشوایان طلازروان ویستا
۶۷,۷۶۵,۰۶۳,۰۰۸	۲,۴۲۷,۰,۱۸۹,۰,۴۰,۰,۲۱۰	۲,۴۹۴,۹۵۰,۰,۱۰,۰,۷۱۸	۱۴۸,۰,۳۰,۰,۲۹۳	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۲۸۱,۰,۷۶۶,۰۰	۱,۰,۸۸,۰,۱۴,۰,۳۸	۸,۰,۷,۰,۷۳۷,۰,۴۳۸	۸۳۸	.	.	.	.	قرارداد آتی نقره تحويل اسفند ماه ۱۴۰۳
۱,۴۴۱,۰,۲۸,۰,۵۵۵	۱,۰,۱۰,۰,۲۰,۰,۷۵۷,۰,۴۹	۱,۰,۱۰,۰,۲۶۰,۰,۰,۳۶۴	۳۵,۲۶۴,۱۵۱	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۶۱,۰,۲۶,۰,۶۵	۷۹,۹۸۴,۰,۷۷۲,۰,۹۲۹	۸۰,۰,۰,۴۰,۰,۹۹۹,۸۹۴	۱,۰,۸۶,۰,۵۹	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۱۷,۶۹۲,۳۸۵	۱,۰,۱۶,۰,۲۰,۰,۸۷۹	۲,۰,۰,۳۴,۵۱۳,۰,۶۶۴	۱,۱۷۸	۲۱۶,۰,۳۰,۱,۶۱۷	۱,۷۸۲,۰,۲۰۰,۰,۷۱	۱,۹۹۹,۲۱۲,۰,۶۱	۱,۱۰۵	سلف موازی کرمان موتور
۴۰,۷۳۷,۵۱,۰,۷۷	۱,۰,۳۰,۰,۲۰,۰,۹۸۲,۰,۷۶۰	۱,۰,۳۴,۰,۲۰,۰,۹۸۲,۰,۷۶۰	۷۹۴,۸۷۷	.	.	.	.	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۸,۶۷۴,۱۱۴	۴۷۴,۹۸۹,۰,۵۹۸,۰,۷۱۱	۴۷۴,۹۹۸,۰,۷۷۲,۰,۸۲۵	۴۷۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱۶	.	.	.	مرابحه کرمان موتور-سرآمد-۰۶۰۹۰۴
۱,۶۳۸,۰,۶۵۶	۱۴,۵۶۱,۰,۰,۷۹	۱۶,۲۵۶,۰,۰,۷۹	۱۳	.	.	.	.	سلف موازی پاتری ۵۵۰ آمیر کرمان
-۳۶,۰,۰,۲۸,۰,۳۰	۷,۲۰,۰,۰,۰,۵۶,۶۰	۳,۶,۰,۰,۰,۰,۲۸,۳۳۰	۱,۹۶۹,۹۳۸,۰,۵۷۰	.	.	.	.	سود(زیان) فروش سهام شرکت قرارداد آتی گواهی سپرده نقره آذرماه ۱۴۰۴
۱۳۴,۵۱۲,۰,۱۶۰	-۲۶۹,۰,۰,۲۴,۳۲۰	-۱۳۴,۵۱۲,۰,۱۶۰	۱۰,۳,۳۵۸,۴,۲۰	.	.	.	.	سود (زیان) فروش سهام شرکت قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحويل اسفند ماه ۱۴۰۴
۳۲۳,۰,۰,۰,۰,۰	-۶۷,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۳۳,۶۰,۰,۰,۰,۰,۰	۲۳,۳۶۰,۰,۰,۰,۰,۰	.	.	.	.	سود (زیان) فروش سهام شرکت قرارداد خرد اختصار شمش طلا سرسید مرداد ۱۴۰۴
۱۴۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۲۸۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱۴۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱۴۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰	.	.	.	.	سود (زیان) قرارداد آتی شمش طلا خام ۹۹۵ تحويل اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
۱,۰۰,۰,۲۵۱,۰,۰,۲۱,۰,۸۴	۱۷۹,۰,۰,۵,۲۲۹,۱,۲۲,۴۲۷	۱۸۲,۴۴۶,۳۵۱,۰,۳۰,۱,۱۷۷	۱۴,۹۲۲,۰,۱,۰,۹۹۳	۵۳,۵۸۲,۴,۱۱,۱,۱۱۶	۳۷,۹۷۵,۰,۵۰,۰,۳۶,۶۶۱	۳۸,۰,۲۴,۹۹۸,۰,۹۷۱,۰,۲۱۰	۳,۰,۱,۰,۵۵,۰,۷۲۳	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

اطی ماه								شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
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 ایستاد پویا-ثابت
۳۲,۵۱۳,۰۹۰,۹۴۸	۲۹۸,۶۴۸,۸۳۳,۹۴۵	۲۳۱,۱۶۱,۹۲۴,۸۹۳	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	۲۶۹,۷۷۸,۴۲۰,۲۴۳	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	۶,۹۰۹,۹۲۸,۶۳۱	۲۶۲,۸۱۹,۱۳۲,۹۲۵	۲۶۹,۷۷۸,۴۲۰,۲۴۳	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	صندوق س. نوع دوم بو ویرا-د
۱۲,۲۸۸,۸۸۸,۸۱۴	۱۳۲,۸۸۹,۸۶۴,۸۲۸	۱۴۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۲	۱,۴۹۴,۵۹۶	۴,۱۸۸,۵۶۷,۰۸۵	۱۴۰,۹۹۰,۱۸۶,۰۷۷	۱۴۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۲	۱,۴۹۴,۵۹۶	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۵۷۵,۶۵۰,۷۶۱	۳۲۸,۲۲۱,۵۳۳,۱۶۷	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	۲۹۲,۹۳۴,۶۶۹,۷۹۱	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 ارکیده-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 ولنی 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	۱۸۴,۲۳۵,۹۶۲,۰۲۲	۱۸۸,۶۰۷,۴۸۵,۹۶۴	۳,۰۰۰,۲۸۴	۳,۰۶۸,۷۴۲,۵۳۱	۱۸۵,۵۳۸,۷۴۲,۴۳۳	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	۶۹۴,۸۲۳,۸۹۴,۵۰۲	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 گسترش پاریز
۶,۹۷۳,۲۹۰,۰۲۰	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	۲۷۰,۵۳۲,۶۴۹,۱۱۲	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 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	مراقبه کرمان موتور-سرا آمد-۵۱۲۲۳
۷,۶۶۸,۸۸۴,۰۳۱	۴۰,۰۰۰,۳۴۲,۶۵۰	۴۷,۶۶۹,۲۲۶,۶۸۱	۳۶,۹۲	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۱	۴۶,۸۲۲,۳۸,۰۸۰	۴۷,۶۶۹,۲۲۶,۶۸۱	۳۶,۹۲	سلف موازی باتری ۵۵ آپیر کرمان
۴۷,۶۸۱,۱۵۳۸	۳۰,۰۳۷,۹۵۵,۴۱۲	۳۰,۰۸۵,۶۳۶,۹۵۰	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۸۵,۶۳۶,۹۵۰	۳۰,۰۸۵,۶۳۶,۹۵۰	۳۰,۰۰۰	مراقبه کرمان موتور-سرا آمد-۰۶۰۹۰
۱۹,۵۳۹,۳۸۲,۰۶۸	۱۵۰,۱۵۷,۸۹۲,۷۴۱	۱۶۹,۶۹۷,۱۷۴,۸۰۹	۹۷,۲۰۰	۳,۵۸۸,۳۵۰,۰۵۸	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	مراقبه آرمان ارگ-کارآمد-۰۷۱۲۲۱
-۴,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراقبه نفت و گاز سروپ-۰۷۱۲۲۶
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	مراقبه آرمان موتور-سرا آمد-۰۸۰۳۲۵
۲۲,۵۹۱,۱۶۱,۳۸۶	۳,۸۷۶,۹۸۲,۸۵۷,۳۴۸	۳,۸۹۹,۵۷۴,۰۱۸,۷۳۳	۳۰۸,۷۴۲,۳۱۸	-۸۴,۴۰۷,۴۵۱,۰۹۵	۳,۹۸۳,۹۸۱,۴۷۰,۵۲۸	۳,۸۹۹,۵۷۴,۰۱۸,۷۳۳	۳۰۸,۷۴۲,۳۱۸	جمع