

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

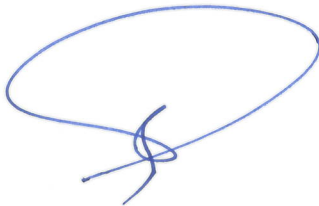
مدیر صندوق

شرکت سپدگردان کارآمد

نماینده

سید محمدهادی رضوی

امضا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سوعایه کناری کا

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
درصد به کل دارایی ها	خالصی از ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی از ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۸٪	۵۷۷,۰۱۵,۷۵۵,۲۰۹	۶۶,۰۱۲,۵۰,۴۳۹	۳,۹۹۴	۳۳۳,۱۶۰,۰۴۵	۱۶,۵۸۱,۱۳۳	۳۳۶,۷۸۳,۲۵۵,۹۱۳	۶۶,۹۹۱,۰۷۱	۵۵,۵۸۴,۰۲۸	۷۱۱,۳۹۱,۸۸۵,۲۰۷	۱۴,۱۱۳,۵۱۳	سرمایه گذاری زبانی گستر پاییز
۶۶٪	۴۵۳,۶۷۸,۰۴۹,۷۹۷	۴۵,۳۶۷,۸۰۸,۹۷۸	۱۵,۳۲۰	۳۴۹,۶۹۹,۴۳۹,۰۶۵	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۲۰۰,۶۰۰,۰۵۱	۴۹,۱۷۸,۳۲۰	۳۱,۹۹۹,۵۵۵,۳۳۹	۳۹۱,۵۶۹,۴۱۶,۴۹۴	۲,۵۵۷,۸۸۹	فراورده ملی طی فصلی و ملی هانفو
۰/۰۰	*	*	*	۳۹۸,۰۱۰,۱۵۱,۰۶۳	۳۱,۵۸۳	۲۴۶,۱۴۰,۰۰۳	۳۸	۳۳۱,۱۶۱,۹۴۸,۸۴۳	۲۹۷,۷۲۴,۱۶۱,۴۳۳	۳,۵۵۳۳	گولشی سیرده کلایه شمش نیره
۰/۰۰	*	*	*	۱۴,۰۳۴,۱۷۶,۲۴۸	۵۰۰	۴,۵۵۱,۹۸,۹۸۷	۱,۰۰۰	۴,۷۸۸,۰۷۵,۲۰۵	۴۶۹۱,۹۷۷,۶۶۱	۵۰۰	گولشی سیرده کلایه شمش طلا
۷۷٪	۳۳۰,۸۱۷,۷۶۴,۰۸۷	۷۵,۵۸۹,۳۳۹,۶۷۴	۱,۰۱۵,۹۲۰	۱۹,۴۵۷,۷۰۴,۰۵۰	۱۷,۸۱۰	۳۰,۴۳۹,۵۳۳,۵۷۱	۳۲,۰۰۳۳	*	*	*	CD/SIB۰۰۰۰ شمش نیره
۰/۶۶	۴۶,۳۳۴,۳۲۹,۵۵۳	۴۵,۱۱۶,۹۷۳,۵۷۵	۱,۰۰۳,۹۰۰,۰۰۱	۳۷,۲۵۱,۳۰۶,۱۵۶	۲,۷۰۰	۷۲,۱۱۳,۵۶۴,۹۱۳	۷,۴۳۵	*	*	*	CD/GOB۰۰۰۰ شمش طلا
۰/۵۷	۳۹,۸۲۸,۲۴۴,۰۵۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۴,۲۲۰	۸۴۷,۹۳۳,۶۶۸	۸۰۰,۴۶۸,۱,۵۵۲	۱۰۰	۴۷,۴۱۶,۴۹۹,۷۵۸	۵۷	*	*	*	CD/GOC۰۰۰۰ سکه طلا
۲۰/۶۲	۱,۴۴۷,۴۲۷,۴۲۰,۹۱۷,۵	۱,۴۴۵,۵۸۰,۰۰۰,۹۱۷,۵	۱۷۶,۲۵۶,۵۷۵	۹۴۱,۰۳۷,۸۶۸,۲۵۰	۸۳,۷۵۵,۸۸۴	۱,۴۴۵,۵۶۴,۷۱۶,۲۳۳	۱۱۶,۴۱۷,۹۶۴	۹۴۰,۰۷۸,۸۰۰,۹۴۸,۳	۱,۰۵۳,۱۶۱,۹۹۲,۴۵۵	۱۴۳,۱۶۴,۵۵۵	جمع

ردیف به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت پیتال بازار هر واحد	تعداد	فروش		خرید		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت پیتال بازار هر واحد	تعداد	ردیف به کل دارایی ها		
					بهای تمام شده	قیمت پیتال بازار هر واحد	بهای تمام شده	قیمت پیتال بازار هر واحد								
۰۰۰	*	*	*	*	۳۶,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۵,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰			
۱۰۶	۱۳۷,۹۰۰,۶۲۷,۸۴۵	۱۳۳,۱۹۳,۰۸۵,۸۱۸	۶۴,۴۹۸	۲,۱۳۶,۵۵۶	۱۳۶,۴۳۰,۶۱۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۵۶۴	۶۹,۴۹۹,۹۲۸,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۰۰,۶۲۷,۸۴۵	۱۳۳,۱۹۳,۰۸۵,۸۱۸	۶۴,۴۹۸	۲,۱۳۶,۵۵۶	۱۳۶,۴۳۰,۶۱۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۵۶۴	۱۰۱	
۳۳۳	۳۷۳,۳۱۱,۳۵۱,۶۵۱	۳۵۰,۷۸۴,۶۹۸,۸۸۹	۲۰,۷۵۴	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	*	*	*	*	۳۷۳,۳۱۱,۳۵۱,۶۵۱	۳۵۰,۷۸۴,۶۹۸,۸۸۹	۲۰,۷۵۴	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	*	*	۱۰۲	
۰۰۵	۳,۱۱۱,۳۵۱,۸۷۴	۲,۹۷۱,۵۸۳,۳۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۵۸	۵۵۰,۰۰۰,۱۳۵,۵۵۶	۱۸,۷۰۰	۲۸,۱۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۲۸,۱۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۳,۱۱۱,۳۵۱,۸۷۴	۲,۹۷۱,۵۸۳,۳۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۵۸	۵۵۰,۰۰۰,۱۳۵,۵۵۶	۱۸,۷۰۰	۱۰۳	
۶۳۴	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۱۱۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۱۱۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۴	
۱۸۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۴	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	*	*	*	*	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۴	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	*	*	۱۰۵	
۰۰۰	*	*	*	*	۳۶,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۵,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶	
۳۱۴	۳۳,۱۴۱,۴۴۱,۶۸۴	۳۲۷,۳۰۷,۱۳۳,۵۵۵	۱۰,۱۸۰	۲۱,۶۳۰,۸۲۰	۷۱۴,۴۵۵,۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۰,۰۰۰,۳۸۸,۵۵۶	۵۸,۰۰۰,۰۱۷	۳۳,۱۴۱,۴۴۱,۶۸۴	۳۲۷,۳۰۷,۱۳۳,۵۵۵	۱۰,۱۸۰	۲۱,۶۳۰,۸۲۰	۷۱۴,۴۵۵,۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۰۷,۱۳۳,۵۵۵	۱۰۷
۵۷۳	۳۰,۱۸۴,۰۰۳,۹۰۱,۳۵	۲۸,۶۳۳,۱۵۶,۳۷۰	۳,۳۳۴	۳۹,۶۵۶,۳۳۷	*	*	۱۵,۹۰۹,۹۹۹,۹۱۷,۳۳۳	۱۱,۱۱۴,۰۵۴	۳۰,۱۸۴,۰۰۳,۹۰۱,۳۵	۲۸,۶۳۳,۱۵۶,۳۷۰	۳,۳۳۴	۳۹,۶۵۶,۳۳۷	*	*	۳۲۷,۳۰۷,۱۳۳,۵۵۵	۱۰۸
۲۱۱	۱۳۷,۸۸۴,۶۱۰,۰۴۱	۱۳۳,۳۴۴,۴۳۷,۸۵۷	۹۹,۴۴۰	۱,۴۸۸,۵۹۹	۶۰۰,۰۹۲,۲۱۰	۶,۱۳۷	*	*	۱۳۷,۸۸۴,۶۱۰,۰۴۱	۱۳۳,۳۴۴,۴۳۷,۸۵۷	۹۹,۴۴۰	۱,۴۸۸,۵۹۹	۶۰۰,۰۹۲,۲۱۰	۶,۱۳۷	۱۳۳,۳۴۴,۴۳۷,۸۵۷	۱۰۹
۱۵۵	۱۰,۱۴۴۱,۵۵۴,۰۸۵	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۱۶	۱۹,۹۹۷	۵,۴۳۳,۴۱۵	*	*	*	*	۱۰,۱۴۴۱,۵۵۴,۰۸۵	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۱۶	۱۹,۹۹۷	۵,۴۳۳,۴۱۵	*	*	۱۳۳,۳۴۴,۴۳۷,۸۵۷	۱۱۰
۱۸۸	۱۳۱,۵۵۷,۱۸۴,۶۵۱	۱۳۴,۶۶۸,۳۷۰,۰۳۹۴	۱۷,۴۷۰	۷,۵۳۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۰	۸,۷۸۰,۹۵۰	*	*	۱۳۱,۵۵۷,۱۸۴,۶۵۱	۱۳۴,۶۶۸,۳۷۰,۰۳۹۴	۱۷,۴۷۰	۷,۵۳۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۰	۸,۷۸۰,۹۵۰	۱۳۴,۶۶۸,۳۷۰,۰۳۹۴	۱۱۱
۸۰۴	۶۴۸,۸۷۴,۱۰۰,۷۳۲۸	۶۱۹,۹۷۹,۵۱۳,۶۸۰	۱۲,۲۴۱	۴۹,۳۶۷,۵۵۷	*	*	۶۱۹,۹۷۹,۵۱۳,۶۸۰	۴۹,۳۶۷,۵۵۷	۶۴۸,۸۷۴,۱۰۰,۷۳۲۸	۶۱۹,۹۷۹,۵۱۳,۶۸۰	۱۲,۲۴۱	۴۹,۳۶۷,۵۵۷	*	*	۱۳۴,۶۶۸,۳۷۰,۰۳۹۴	۱۱۲
۰۴۵	۱۷,۳۷۱,۰۴۶,۱۶۵	۱۷,۰۸۵,۷۸۶,۳۷۵	۳۷,۴۵۶	۴۵۷,۶۲۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۳,۷۴۱	۴,۲۵۴,۲۷۳	۱۷,۶۳۹,۹۶۴,۶۶۸	۴,۷۰۰,۹۰۱	۱۷,۳۷۱,۰۴۶,۱۶۵	۱۷,۰۸۵,۷۸۶,۳۷۵	۳۷,۴۵۶	۴۵۷,۶۲۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۳,۷۴۱	۴,۲۵۴,۲۷۳	۱۷,۶۳۹,۹۶۴,۶۶۸	۱۱۳
۰۳۷	۱۸,۸۹۷,۴۵۴,۸۱۱	۱۸,۶۰۰,۳۷۳,۴۲۱	۷۸,۵۵۷	۲۹۹,۴۸۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۳,۲۸۴	۶,۰۱۱,۷۴۳	۴۸,۸۱۳,۹۸۴,۷۱۲	۶,۲۵۱,۴۲۹	۱۸,۸۹۷,۴۵۴,۸۱۱	۱۸,۶۰۰,۳۷۳,۴۲۱	۷۸,۵۵۷	۲۹۹,۴۸۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۳,۲۸۴	۶,۰۱۱,۷۴۳	۴۸,۸۱۳,۹۸۴,۷۱۲	۱۱۴
۰۸۵	۶۰,۶۵۱,۶۶۱,۰۶۸	۵۹,۹۹۹,۹۸۶,۴۹۰	۱۸,۶۵۶	۲,۳۶۶,۴۹۵	۱,۱۰۱,۳۶۰,۰۰۰,۴۹,۳۶۳	۶۰,۱۴۸,۹۱۳	۱,۱۵۹,۹۲۶,۳۷۰,۵۵۴	۶۴,۳۴۴,۸۸۷	۶۰,۶۵۱,۶۶۱,۰۶۸	۵۹,۹۹۹,۹۸۶,۴۹۰	۱۸,۶۵۶	۲,۳۶۶,۴۹۵	۱,۱۰۱,۳۶۰,۰۰۰,۴۹,۳۶۳	۶۰,۱۴۸,۹۱۳	۱,۱۵۹,۹۲۶,۳۷۰,۵۵۴	۱۱۵
۳۷۸	۲۰,۶۱۷,۶۱۴,۱۸,۳۵۵	۲۰,۳۸۸,۳۲۶,۱۸,۳۵۵	۱۶۴,۵۳۴,۴۴۳	۲۱,۶۳۰,۸۲۰	۳۱,۶۳۰,۸۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۰,۸۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۹,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۷,۶۱۴,۱۸,۳۵۵	۲۰,۳۸۸,۳۲۶,۱۸,۳۵۵	۱۶۴,۵۳۴,۴۴۳	۲۱,۶۳۰,۸۲۰	۳۱,۶۳۰,۸۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۰,۸۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶
۳۳۳	۳۷۳,۳۱۱,۳۵۱,۶۵۱	۳۵۰,۷۸۴,۶۹۸,۸۸۹	۲۰,۷۵۴	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	*	*	*	*	۳۷۳,۳۱۱,۳۵۱,۶۵۱	۳۵۰,۷۸۴,۶۹۸,۸۸۹	۲۰,۷۵۴	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	*	*	۳۱,۶۳۰,۸۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۷
۰۰۰	*	*	*	*	۳۶,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۵,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸
۳۳۳	۳۷۳,۳۱۱,۳۵۱,۶۵۱	۳۵۰,۷۸۴,۶۹۸,۸۸۹	۲۰,۷۵۴	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	*	*	*	*	۳۷۳,۳۱۱,۳۵۱,۶۵۱	۳۵۰,۷۸۴,۶۹۸,۸۸۹	۲۰,۷۵۴	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	*	*	۲۴,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹
۰۰۵	۳,۱۱۱,۳۵۱,۸۷۴	۲,۹۷۱,۵۸۳,۳۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۵۸	۵۵۰,۰۰۰,۱۳۵,۵۵۶	۱۸,۷۰۰	۲۸,۱۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۲۸,۱۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۳,۱۱۱,۳۵۱,۸۷۴	۲,۹۷۱,۵۸۳,۳۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۵۸	۵۵۰,۰۰۰,۱۳۵,۵۵۶	۱۸,۷۰۰	۲۸,۱۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۱۲۰
۶۳۴	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۱۱۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۱۱۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۱
۱۸۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۴	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	*	*	*	*	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۴	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	*	*	۲۸,۱۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۱۲۲
۰۰۰	*	*	*	*	۳۶,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۵,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۳
۳۱۴	۳۳,۱۴۱,۴۴۱,۶۸۴	۳۲۷,۳۰۷,۱۳۳,۵۵۵	۱۰,۱۸۰	۲۱,۶۳۰,۸۲۰	۷۱۴,۴۵۵,۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۰,۰۰۰,۳۸۸,۵۵۶	۵۸,۰۰۰,۰۱۷	۳۳,۱۴۱,۴۴۱,۶۸۴	۳۲۷,۳۰۷,۱۳۳,۵۵۵	۱۰,۱۸۰	۲۱,۶۳۰,۸۲۰	۷۱۴,۴۵۵,۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۰,۰۰۰,۳۸۸,۵۵۶	۱۲۴
۵۷۳	۳۰,۱۸۴,۰۰۳,۹۰۱,۳۵	۲۸,۶۳۳,۱۵۶,۳۷۰	۳,۳۳۴	۳۹,۶۵۶,۳۳۷	*	*	۱۵,۹۰۹,۹۹۹,۹۱۷,۳۳۳	۱۱,۱۱۴,۰۵۴	۳۰,۱۸۴,۰۰۳,۹۰۱,۳۵	۲۸,۶۳۳,۱۵۶,۳۷۰	۳,۳۳۴	۳۹,۶۵۶,۳۳۷	*	*	۶۴,۴۴۰,۰۰۰,۳۸۸,۵۵۶	۱۲۵
۲۱۱	۱۳۷,۸۸۴,۶۱۰,۰۴۱	۱۳۳,۳۴۴,۴۳۷,۸۵۷	۹۹,۴۴۰	۱,۴۸۸,۵۹۹	۶۰۰,۰۹۲,۲۱۰	۶,۱۳۷	*	*	۱۳۷,۸۸۴,۶۱۰,۰۴۱	۱۳۳,۳۴۴,۴۳۷,۸۵۷	۹۹,۴۴۰	۱,۴۸۸,۵۹۹	۶۰۰,۰۹۲,۲۱۰	۶,۱۳۷	۱۳۳,۳۴۴,۴۳۷,۸۵۷	۱۲۶
۱۵۵	۱۰,۱۴۴۱,۵۵۴,۰۸۵	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۱۶	۱۹,۹۹۷	۵,۴۳۳,۴۱۵	*	*	*	*	۱۰,۱۴۴۱,۵۵۴,۰۸۵	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۱۶	۱۹,۹۹۷	۵,۴۳۳,۴۱۵	*	*	۶۴,۴۴۰,۰۰۰,۳۸۸,۵۵۶	۱۲۷
۱۸۸	۱۳۱,۵۵۷,۱۸۴,۶۵۱	۱۳۴,۶۶۸,۳۷۰,۰۳۹۴	۱۷,۴۷۰	۷,۵۳۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۰	۸,۷۸۰,۹۵۰	*	*	۱۳۱,۵۵۷,۱۸۴,۶۵۱	۱۳۴,۶۶۸,۳۷۰,۰۳۹۴	۱۷,۴۷۰	۷,۵۳۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۰	۸,۷۸۰,۹۵۰	۱۳۴,۶۶۸,۳۷۰,۰۳۹۴	۱۲۸
۸۰۴	۶۴۸,۸۷۴,۱۰۰,۷۳۲۸	۶۱۹,۹۷۹,۵۱۳,۶۸۰	۱۲,۲۴۱	۴۹,۳۶۷,۵۵۷	*	*	۶۱۹,۹۷۹,۵۱۳,۶۸۰	۴۹,۳۶۷,۵۵۷	۶۴۸,۸۷۴,۱۰۰,۷۳۲۸	۶۱۹,۹۷۹,۵۱۳,۶۸۰	۱۲,۲۴۱	۴۹,۳۶۷,۵۵۷	*	*	۶۴,۴۴۰,۰۰۰,۳۸۸,۵۵۶	۱۲۹
۰۴۵	۱۷,۳۷۱,۰۴۶,۱۶۵	۱۷,۰۸۵,۷۸۶,۳۷۵	۳۷,۴۵۶	۴۵۷,۶۲۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۳,۷۴۱	۴,۲۵۴,۲۷۳	۱۷,۶۳۹,۹۶۴,۶۶۸	۴,۷۰۰,۹۰۱	۱۷,۳۷۱,۰۴۶,۱۶۵	۱۷,۰۸۵,۷۸۶,۳۷۵	۳۷,۴۵۶	۴۵۷,۶۲۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۳,۷۴۱	۴,۲۵۴,۲۷۳	۱۷,۶۳۹,۹۶۴,۶۶۸	۱۳۰
۰۳۷	۱۸,۸۹۷,۴۵۴,۸۱۱	۱۸,۶۰۰,۳۷۳,۴۲۱	۷۸,۵۵۷	۲۹۹,۴۸۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۳,۲۸۴	۶,۰۱۱,۷۴۳	۴۸,۸۱۳,۹۸۴,۷۱۲	۶,۲۵۱,۴۲۹	۱۸,۸۹۷,۴۵۴,۸۱۱	۱۸,۶۰۰,۳۷۳,۴۲۱	۷۸,۵۵۷	۲۹۹,۴۸۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۳,۲۸۴	۶,۰۱۱,۷۴۳	۴۸,۸۱۳,۹۸۴,۷۱۲	۱۳۱
۰۸۵	۶۰,۶۵۱,۶۶۱,۰۶۸	۵۹,۹۹۹,۹۸۶,۴۹۰	۱۸,۶۵۶	۲,۳۶۶,۴۹۵	۱,۱۰۱,۳۶۰,۰۰۰,۴۹,۳۶۳	۶۰,۱۴۸,۹۱۳	۱,۱۵۹,۹۲۶,۳۷۰,۵۵۴	۶۴,۳۴۴,۸۸۷	۶۰,۶۵۱,۶۶۱,۰۶۸	۵۹,۹۹۹,۹۸۶,۴۹۰	۱۸,۶۵۶	۲,۳۶۶,۴۹۵	۱,۱۰۱,۳۶۰,۰۰۰,۴۹,۳۶۳	۶۰,۱۴۸,۹۱۳	۱,۱۵۹,۹۲۶,۳۷۰,۵۵۴	۱۳۲
۳۷۸	۲۰,۶۱۷,۶۱۴,۱۸,۳۵۵	۲۰,۳۸۸,۳۲۶,۱۸,۳۵۵	۱۶۴,۵۳۴,۴۴۳	۲۱,۶۳۰,۸۲۰	۳۱,۶۳۰,۸۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۰,۸۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۹,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۷,۶۱۴,۱۸,۳۵۵	۲۰,۳۸۸,۳۲۶,۱۸,۳۵۵	۱۶۴,۵۳۴,۴۴۳	۲۱,۶۳۰,۸۲۰	۳۱,۶۳۰,۸			

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرداختی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		خالص ارزش فروش تعدیل شده		درصد تعدیل شده		قیمت تعدیل شده		قیمت پایانی		تعداد		نام اوراق بهادار	
دلیل تعدیل		۱۷۳,۵۰۶,۴۴۶,۶۶۰		۲٪		۱,۷۸۵,۳۰۵		۱,۷۵۳,۶۹۶		۹۷,۲۰۰		سلف موازی کرمان موتور	
با توجه به نظر مدیریت به موقتی بودن نوسانات قیمت، قیمت تعدیلی انتخاب گردیده است.		۲۱,۱۴۳,۵۱۸,۹۹۸		۶٪		۱,۷۶۹,۳۴۸		۱,۶۷۲,۶۰۱		۱۱,۹۵۸		سلف موازی کاتالیت اکتیو آهن	
		۱۰,۱۳۳,۸۳۷,۵۱۳		۰٪		۱,۷۰۲,۱۴۸		۱,۷۰۲,۰۹۳		۵,۹۵۲		سلف موازی پروتازین دافوآر	
		۲۰۴,۷۷۲,۸۰۲,۱۷۱								۱۱۵,۱۱۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰٪	۹۹۵,۶۵۱,۹۵۸	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۶۵,۳۹۲,۸۳۰	۹۳۰,۲۵۹,۱۲۸	حساب جاری بانک پاسارگاد
۲۳۵٪	۱,۶۴۸,۰۷۱,۱۳۲,۶۶۸	۱,۲۵۳,۸۴۴,۷۴۸,۰۷۵	۱,۴۱۱,۱۶۸,۳۶۸,۶۲۵	۷,۴۸۳,۶۱۲,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰٪	۱,۰۸۷,۴۶۵,۹۲۴	۰	۴,۳۷۶,۲۰۵	۱,۰۸۳,۰۸۹,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰/۰٪	۷۵,۵۵۴,۰۶۱	۶۳۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۹۴۳	۶۸,۳۸۵,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰/۶۸٪	۴۷,۵۴۴,۴۷۵,۸۱۶	۵۸,۸۴۱,۹۷۱,۹۶۵	۶۶,۲۶۵,۰۲۹,۶۵۱	۴۰,۱۲۱,۴۱۸,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰/۰٪	۹۴,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۵۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان
۰/۰٪	۶۸,۶۳۸,۹۰۳	۳,۴۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۳	۳,۴۶۹,۲۹۵,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۲/۸۸٪	۲۰۲,۰۶۱,۱۶۵,۵۰۹	۱۴,۸۸۶,۸۷۵,۴۰۳,۶۸۸	۱۴,۸۹۷,۲۶۴,۰۰۷,۶۵۵	۱۹۱,۶۷۲,۵۶۱,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۷۲٪	۵۰,۲۳۲,۵۵۳,۸۸۶	۱,۳۷۸,۰۰۰	۴,۳۶۶,۳۷۱	۵۰,۲۲۹,۴۶۵,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰٪	۴۹,۳۷۴,۰۰۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۸۳	۵۰,۴۲۵,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰/۰٪	۸۰,۳۶۱,۷۳۵	۶۳۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۱۹	۸۰,۶۵۱,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۰/۱۷٪	۱۱,۹۹۹,۱۰۵,۴۱۱	۱۰۷,۷۴۴,۹۳۱,۲۴۰	۱۱۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۲,۰۳۶,۶۵۱	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰/۰٪	۳۵۰,۴۸۰	۷۴,۶۳۰,۵۷۴,۵۲۰	۷۴,۶۳۰,۹۲۵,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۶/۸۲٪	۴۷۹,۰۹۶,۷۴۰,۳۵۸	۱,۶۳۴۹,۳۴۷,۴۷۲,۴۸۸	۱,۶۶۲۳,۴۱۳,۰۶۱,۸۸۵	۳۰۵,۰۳۱,۱۵۰,۹۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- در آمد 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	۲۰,۶۲۵,۶۶۶,۸۱۸	۲۲/۷٪	۰/۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۳,۷۶۱,۷۱۹,۳۴۹	۷۰/۱٪	۰/۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۷۴۵,۵۲۹,۴۳۴	۶/۳٪	۰/۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۹,۸۹۴,۳۴۹	۰/۴٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۳۵,۲۴۷,۷۷۶	۰/۵٪	۰/۰۱٪
جمع		۹۰,۸۹۸,۰۵۷,۷۲۶	۱۰۰/۰٪	۱/۲۹٪

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴									
طی ماه					جمع				
درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سهام		سهام	سهام	سهام	جمع		سهام	سهام	سهام
شش تتره	CD\SIB۰۰۰۱	شش تتره	۱۲,۴۷۶,۲۰۸,۱۲۱	۳۹/۸۲	۱۴,۷۶۱,۷۳۱,۹۶۸	۱۰۸,۲۷۸,۳۰۰	شش تتره	۱۲,۴۷۶,۲۰۸,۱۲۱	۷۸۵,۵۳۳,۸۴۷
گواهی سپرده شمش تتره غیر فعال	گواهی سپرده شمش تتره غیر فعال	گواهی سپرده شمش تتره غیر فعال	*	-۳/۸۸	۱۰۸,۲۷۸,۳۰۰	۱۰۸,۲۷۸,۳۰۰	گواهی سپرده شمش تتره غیر فعال	*	۱۰۸,۲۷۸,۳۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیر فعال	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیر فعال	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیر فعال	*	-۰/۱۱	۲۵۸,۷۹۷,۷۴۹	۲۵۸,۷۹۷,۷۴۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیر فعال	*	۲۵۸,۷۹۷,۷۴۹
فراورده های دایی ولنی دلاهو	فراورده های دایی ولنی دلاهو	فراورده های دایی ولنی دلاهو	*	-۱۵/۳۷	-۱۳,۳۳۳,۰۷۵,۸۳	-۱۳,۳۳۳,۰۷۵,۸۳	فراورده های دایی ولنی دلاهو	*	-۱۳,۳۳۳,۰۷۵,۸۳
سکه طلا	CD\GOC۰۰۰۱	سکه طلا	۷۴۷,۵۳۱,۸۸۰	۵۵/۲۶	۹۲۱,۹۴۴,۴۹۲	۹۲۱,۹۴۴,۴۹۲	سکه طلا	۷۴۷,۵۳۱,۸۸۰	۱۷۴,۴۰۴,۵۱۲
سرمایه گذاری آرمین گستر بازار	سرمایه گذاری آرمین گستر بازار	سرمایه گذاری آرمین گستر بازار	*	۱۹/۳۹	۱۶,۹۹۹,۲۷۶,۴۰۵	۱۶,۹۹۹,۲۷۶,۴۰۵	سرمایه گذاری آرمین گستر بازار	*	۱۶,۹۹۹,۲۷۶,۴۰۵
شمش طلا	CD\GOB۰۰۰۱	شمش طلا	۴۱۰,۴۴۹,۰۱۲	۸۲/۴۴	۱,۴۰۸,۴۱۲,۷۸۷	۱,۴۰۸,۴۱۲,۷۸۷	شمش طلا	۴۱۰,۴۴۹,۰۱۲	۹۹۷,۹۴۴,۷۷۵
جمع		جمع	۳۳,۰۵۵,۵۳۰,۰۵۷	۵۰/۱۵	۲۰,۴۲۵,۴۶۶,۸۱۸	۲۰,۴۲۵,۴۶۶,۸۱۸	جمع	۳۳,۰۵۵,۵۳۰,۰۵۷	۱۲,۴۲۹,۸۴۴,۱۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورتح وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴									
		طی ماه							
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
سلف موازی کرمان موتور	۰	۳۸۰۹,۳۲۸,۲۰۱	۱۵,۹۳۶	۳۸۰۹,۳۴۴,۱۳۷	۰	۳۸۰۹,۳۲۸,۲۰۱	۱۵,۹۳۶	۳۸۰۹,۳۴۴,۱۳۷	جمع
مربعه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۰	۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۰	۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰
مربعه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۹۸,۰۱۳,۱۴۸	۰	۰	۹۸,۰۱۳,۱۴۸	۹۸,۰۱۳,۱۴۸	۰	۰	۹۸,۰۱۳,۱۴۸	۹۸,۰۱۳,۱۴۸
مربعه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۹۸,۶۲۱,۹۲۶	۰	۰	۹۸,۶۲۱,۹۲۶	۹۸,۶۲۱,۹۲۶	۰	۰	۹۸,۶۲۱,۹۲۶	۹۸,۶۲۱,۹۲۶
مربعه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۶۰۴,۱۵۰,۶۱۴	-۸۱۷,۰۸۱,۵۰۶	۰	-۲۱۲,۹۳۰,۸۹۲	-۲۱۲,۹۳۰,۸۹۲	-۸۱۷,۰۸۱,۵۰۶	۰	-۲۱۲,۹۳۰,۸۹۲	-۲۱۲,۹۳۰,۸۹۲
مربعه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۳۹۳,۵۱۳,۶۶۰	۰	۰	۳۹۳,۵۱۳,۶۶۰	۳۹۳,۵۱۳,۶۶۰	۰	۰	۳۹۳,۵۱۳,۶۶۰	۳۹۳,۵۱۳,۶۶۰
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۰	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۲	۰	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۲	۰	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۲	۰	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۲	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۲
سلف موازی کاتالیزت اکتیو آمن	۰	۴۹۰,۹۲۷,۴۶۸	۰	۴۹۰,۹۲۷,۴۶۸	۰	۴۹۰,۹۲۷,۴۶۸	۰	۴۹۰,۹۲۷,۴۶۸	۴۹۰,۹۲۷,۴۶۸
سلف موازی پروتازین دافراور	۰	۱۲۴,۴۷۷,۵۱۵	۰	۱۲۴,۴۷۷,۵۱۵	۰	۱۲۴,۴۷۷,۵۱۵	۰	۱۲۴,۴۷۷,۵۱۵	۱۲۴,۴۷۷,۵۱۵
جمع	۱,۳۹۱,۱۱۵,۹۵۸	۴,۴۵۴,۳۹۷,۵۴۰	۱۵,۹۳۶	۵,۷۴۵,۵۲۹,۴۳۴	۱,۳۹۱,۱۱۵,۹۵۸	۴,۴۵۴,۳۹۷,۵۴۰	۱۵,۹۳۶	۵,۷۴۵,۵۲۹,۴۳۴	۵,۷۴۵,۵۲۹,۴۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۳۱,۶۴۸,۱۲۱	۹/۵۹٪	۳۱,۶۴۸,۱۲۱	۹/۵۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴,۳۷۶,۲۰۵	۱/۳۳٪	۴,۳۷۶,۲۰۵	۱/۳۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۷,۷۹۸,۹۴۳	۲/۳۶٪	۷,۷۹۸,۹۴۳	۲/۳۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۶۳,۷۲۵,۹۵۲	۴۹/۶۳٪	۱۶۳,۷۲۵,۹۵۲	۴۹/۶۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۳۴۸,۰۰۳	۰/۱۱٪	۳۴۸,۰۰۳	۰/۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۱۷,۰۸۲,۱۵۲	۳۵/۴۹٪	۱۱۷,۰۸۲,۱۵۲	۳۵/۴۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴,۳۶۶,۳۷۱	۱/۳۲٪	۴,۳۶۶,۳۷۱	۱/۳۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۲۰۸,۷۸۳	۰/۰۶٪	۲۰۸,۷۸۳	۰/۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۳۳۹,۸۱۹	۰/۱۰٪	۳۳۹,۸۱۹	۰/۱۰٪
جمع	۳۲۹,۸۹۴,۳۴۹	۱۰۰/۰۰٪	۳۲۹,۸۹۴,۳۴۹	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	جمع
۴۳۵,۲۴۷,۷۷۶	۴۳۵,۲۴۷,۷۷۶	سایر درآمدها	
۴۳۵,۲۴۷,۷۷۶	۴۳۵,۲۴۷,۷۷۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴				طی ماه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	
								شرح	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۹۶۸۱۶۶۱۰	۰	۹۶۸۱۶۶۱۰	۹۶۸۱۶۶۱۰	۰	۹۶۸۱۶۶۱۰	۲۲/۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۲۲۵
۹۸۰۱۳۰۱۴۸	۰	۹۸۰۱۳۰۱۴۸	۹۸۰۱۳۰۱۴۸	۰	۹۸۰۱۳۰۱۴۸	۲۲/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	مراجعه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶
۹۸۶۳۱۰۹۲۶	۰	۹۸۶۳۱۰۹۲۶	۹۸۶۳۱۰۹۲۶	۰	۹۸۶۳۱۰۹۲۶	۲۲/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	مراجعه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۳۱
۶۰۴۰۱۵۰۶۱۴	۰	۶۰۴۰۱۵۰۶۱۴	۶۰۴۰۱۵۰۶۱۴	۰	۶۰۴۰۱۵۰۶۱۴	۲۲/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۹۰۴
۳۹۳۵۱۲۶۶۰	۰	۳۹۳۵۱۲۶۶۰	۳۹۳۵۱۲۶۶۰	۰	۳۹۳۵۱۲۶۶۰	۲۲/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	مراجعه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳
۱,۲۹۱,۱۱۵,۹۵۸	۰	۱,۲۹۱,۱۱۵,۹۵۸	۱,۲۹۱,۱۱۵,۹۵۸	۰	۱,۲۹۱,۱۱۵,۹۵۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۶۴۸,۱۲۱	•	۳۱,۶۴۸,۱۲۱	۳۱,۶۴۸,۱۲۱	•	۳۱,۶۴۸,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴,۳۷۶,۲۰۵	•	۴,۳۷۶,۲۰۵	۴,۳۷۶,۲۰۵	•	۴,۳۷۶,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۷,۷۹۸,۹۴۳	•	۷,۷۹۸,۹۴۳	۷,۷۹۸,۹۴۳	•	۷,۷۹۸,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۶۳,۷۲۵,۹۵۲	•	۱۶۳,۷۲۵,۹۵۲	۱۶۳,۷۲۵,۹۵۲	•	۱۶۳,۷۲۵,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳۴۸,۰۰۳	•	۳۴۸,۰۰۳	۳۴۸,۰۰۳	•	۳۴۸,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۱۱۷,۰۸۲,۱۵۲	•	۱۱۷,۰۸۲,۱۵۲	۱۱۷,۰۸۲,۱۵۲	•	۱۱۷,۰۸۲,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴,۳۶۶,۳۷۱	•	۴,۳۶۶,۳۷۱	۴,۳۶۶,۳۷۱	•	۴,۳۶۶,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۰۸,۷۸۳	•	۲۰۸,۷۸۳	۲۰۸,۷۸۳	•	۲۰۸,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۳۳۹,۸۱۹	•	۳۳۹,۸۱۹	۳۳۹,۸۱۹	•	۳۳۹,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۳۲۹,۸۹۴,۳۴۹	•	۳۲۹,۸۹۴,۳۴۹	۳۲۹,۸۹۴,۳۴۹	•	۳۲۹,۸۹۴,۳۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴						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	
۷۵۵,۵۳۴,۸۴۷	-۱۸,۶۷۲,۱۸۵,۲۰۳	۱۹,۴۵۷,۷۰۹,۵۰۰	۱۷,۸۱۰	۷۵۵,۵۳۴,۸۴۷	-۱۸,۶۷۲,۱۸۵,۲۰۳	۱۹,۴۵۷,۷۰۹,۵۰۰	۱۷,۸۱۰	شمش تیره CD\ SIB۰۰۰۱
۱۰۸,۳۷۸,۳۰۰	-۳۹۷,۹۰۱,۸۷۳,۷۶۳	۲۹۸,۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳	۳۱۵,۸۳۱	۱۰۸,۳۷۸,۳۰۰	-۳۹۷,۹۰۱,۸۷۳,۷۶۳	۲۹۸,۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳	۳۱۵,۸۳۱	گواهی سیره شمش تیره غیرفعال غیرفعال
۴۰,۸۲۴,۴۳۱	-۵۶۶,۰۰۹,۷۷۹	۶۰۰,۹۲۲,۶۱۰	۶,۱۳۷	۴۰,۸۲۴,۴۳۱	-۵۶۶,۰۰۹,۷۷۹	۶۰۰,۹۲۲,۶۱۰	۶,۱۳۷	صندوق س.س. اعتماد افرین پارسبان-د
-۱۰۰,۰۰۷,۵۳۸	-۲۸,۳۱۱,۹۴۴,۲۵۵,۷۷۰	۲۸,۳۱۰,۹۳۲,۱۷۸,۳۲۳	۲,۱۸۷,۱۰۹,۱۷۱	-۱۰۰,۰۰۷,۵۳۸	-۲۸,۳۱۱,۹۴۴,۲۵۵,۷۷۰	۲۸,۳۱۰,۹۳۲,۱۷۸,۳۲۳	۲,۱۸۷,۱۰۹,۱۷۱	صندوق س.س. درآمد ثابت کارآمد-د
۱۷,۶۲۱,۰۷۷,۹۵۱	-۶۶۶,۸۳۵,۱۱۲,۰۴۹	۷۱۴,۴۵۶,۱۹۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۱,۰۷۷,۹۵۱	-۶۶۶,۸۳۵,۱۱۲,۰۴۹	۷۱۴,۴۵۶,۱۹۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۰,۰۰۰	صندوق س.س. جوانه کوچک گندم-س.م.م
۲۵۸,۷۹۷,۷۴۹	-۱۳,۷۸۴,۳۷۸,۴۹۹	۱۴,۰۴۲,۱۷۶,۳۴۸	۱,۵۰۰	۲۵۸,۷۹۷,۷۴۹	-۱۳,۷۸۴,۳۷۸,۴۹۹	۱۴,۰۴۲,۱۷۶,۳۴۸	۱,۵۰۰	گواهی سیره کالایی شمش طلا غیرفعال غیرفعال غیرفعال
۹,۵۷۳,۸۹۴,۵۰۸	-۶۴۶,۵۸۳,۴۵۸,۷۱۵	۶۴۶,۱۵۷,۳۵۳,۲۲۳	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۳,۸۹۴,۵۰۸	-۶۴۶,۵۸۳,۴۵۸,۷۱۵	۶۴۶,۱۵۷,۳۵۳,۲۲۳	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ا.رکیده-ثابت
-۱۲,۴۱۷,۴۳۲,۷۵۴	-۳۶۲,۰۴۷,۲۷۱,۸۱۹	۳۴۹,۶۲۹,۸۳۹,۰۶۵	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱۲,۴۱۷,۴۳۲,۷۵۴	-۳۶۲,۰۴۷,۲۷۱,۸۱۹	۳۴۹,۶۲۹,۸۳۹,۰۶۵	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	فراورده های مالی ویشی دالامو
۲,۳۰۶,۴۷۴,۲۵۲	-۱۲۴,۱۱۲,۵۹۴,۶۵۵	۱۲۶,۴۲۰,۰۶۹,۰۰۷	۱,۹۷۲,۵۶۴	۲,۳۰۶,۴۷۴,۲۵۲	-۱۲۴,۱۱۲,۵۹۴,۶۵۵	۱۲۶,۴۲۰,۰۶۹,۰۰۷	۱,۹۷۲,۵۶۴	صندوق ارمغان فیروز آسیا-ثابت
۴,۶۸۳,۷۸۸	-۵۴۵,۳۲۹,۶۶۸	۵۵۰,۰۱۳,۴۵۶	۱۸,۷۰۰	۴,۶۸۳,۷۸۸	-۵۴۵,۳۲۹,۶۶۸	۵۵۰,۰۱۳,۴۵۶	۱۸,۷۰۰	صندوق س.س. آوی فرادی زاگرس-ثابت
۱۷۴,۴۰۴,۶۱۲	-۸,۳۳۰,۲۷۶,۷۴۰	۸,۵۰۴,۶۸۱,۲۵۲	۱۰	۱۷۴,۴۰۴,۶۱۲	-۸,۳۳۰,۲۷۶,۷۴۰	۸,۵۰۴,۶۸۱,۲۵۲	۱۰	سکه طلا CD\ GOC۰۰۰۱
-۲,۳۳۷,۳۹۹,۷۶۸	-۲۳۴,۴۷۸,۴۰۴,۲۸۴	۲۳۲,۱۴۱,۰۰۴,۵۱۶	۶۱,۵۱۸,۱۳۳	-۲,۳۳۷,۳۹۹,۷۶۸	-۲۳۴,۴۷۸,۴۰۴,۲۸۴	۲۳۲,۱۴۱,۰۰۴,۵۱۶	۶۱,۵۱۸,۱۳۳	سرمایه گذاری ارمان گستر پارنژ
۵۸۱,۱۸۲,۳۱۷	-۱۴۹,۴۱۸,۸۱۹,۱۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱,۵۰۰	۸,۷۸۰,۲۵۰	۵۸۱,۱۸۲,۳۱۷	-۱۴۹,۴۱۸,۸۱۹,۱۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱,۵۰۰	۸,۷۸۰,۲۵۰	صندوق س.س. طلوع کنیر پاناد
۱,۵۲۰,۴۴۵,۳۳۹	-۱,۰۹۹,۷۳۹,۶۱۲,۹۱۳	۶۰,۱۴۸,۲۹۲	۶۰,۱۴۸,۲۹۲	۱,۵۲۰,۴۴۵,۳۳۹	-۱,۰۹۹,۷۳۹,۶۱۲,۹۱۳	۱,۱۰۱,۲۶۰,۰۴۹,۲۶۲	۶۰,۱۴۸,۲۹۲	صندوق طلوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۳۵,۸۶۴,۱۸۹	-۱۵۹,۸۶۴,۱۷۲,۵۵۲	۴,۲۵۲,۲۷۳	۴,۲۵۲,۲۷۳	۱۳۵,۸۶۴,۱۸۹	-۱۵۹,۸۶۴,۱۷۲,۵۵۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶,۷۴۱	۴,۲۵۲,۲۷۳	صندوق س.س. افرا ماند پایلر-ثابت
۴۷۱,۰۵۵,۳۹۹	-۴۶۹,۵۲۸,۹۶۸,۸۸۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۲۴,۲۸۲	۶,۰۱۱,۷۴۲	۴۷۱,۰۵۵,۳۹۹	-۴۶۹,۵۲۸,۹۶۸,۸۸۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۲۴,۲۸۲	۶,۰۱۱,۷۴۲	صندوق س.س. بارآمد ثابت کبان
۲۶,۰۲۴۴,۱۹۹	-۳۵,۹۲۰,۴۵۸,۴۹۰	۲۶,۷۸۰,۷۰۲,۶۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۴۴,۱۹۹	-۳۵,۹۲۰,۴۵۸,۴۹۰	۲۶,۷۸۰,۷۰۲,۶۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س. دشت ماه افرید سیتود-د
۹۹۷,۹۶۴,۷۷۵	-۲۶,۲۵۳,۳۴۱,۳۸۱	۲۷,۲۵۱,۳۰۶,۱۵۶	۲,۷۰۰	۹۹۷,۹۶۴,۷۷۵	-۲۶,۲۵۳,۳۴۱,۳۸۱	۲۷,۲۵۱,۳۰۶,۱۵۶	۲,۷۰۰	شمش طلا CD\ GOB۰۰۰۱
۱۵,۹۲۶	-۵,۲۳۶,۸۰۸	۵,۲۵۲,۷۴۴	۳	۱۵,۹۲۶	-۵,۲۳۶,۸۰۸	۵,۲۵۲,۷۴۴	۳	سلف موازی کرمان موئور
۱۹,۱۳۹,۰۶۹,۶۳۲	-۳۲,۵۴۶,۵۶۰,۷۶۲,۱۶۴	۳۲,۵۶۵,۶۹۹,۸۳۱,۷۹۶	۲,۴۶۵,۵۹۵,۱۱۶	۱۹,۱۳۹,۰۶۹,۶۳۲	-۳۲,۵۴۶,۵۶۰,۷۶۲,۱۶۴	۳۲,۵۶۵,۶۹۹,۸۳۱,۷۹۶	۲,۴۶۵,۵۹۵,۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌آمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطرف ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴			
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
صندوق س اعتماد افورین بارستان-د	صندوق س اعتماد افورین بارستان-د	۱,۴۸۸,۴۵۹	۱۴۷,۸۴۶,۰۶۴۱	-۱۴۴,۵۸۲,۶۳۱,۳۵۶	۳,۲۶۰,۱,۹۷۹,۷۸۵	۱,۴۸۸,۴۵۹	۱۴۷,۸۴۶,۰۶۴۱
صندوق تداوم اطمینان شمس-حالت	صندوق تداوم اطمینان شمس-حالت	۳,۲۴۶,۴۹۵	۶۰,۶۵۲,۶۳۱,۰۶۸	-۵۰,۹۹۹,۹۸۲,۴۹۰	۶۵۲,۶۴۸,۵۷۸	۳,۲۴۶,۴۹۵	۶۰,۶۵۲,۶۳۱,۰۶۸
صندوق ارسنار فیروز آستینایت	صندوق ارسنار فیروز آستینایت	۲,۱۳۶,۷۵۶	۱۳۷,۹۹۰,۶۴۷,۸۹۶	-۱۳۴,۴۷۰,۱۳۱,۴۵۳	۳,۲۳۰,۵۱۶,۴۴۳	۲,۱۳۶,۷۵۶	۱۳۷,۹۹۰,۶۴۷,۸۹۶
صندوق س افرا نماد پایلار-حالت	صندوق س افرا نماد پایلار-حالت	۴۵۷,۶۲۸	۱۷,۲۷۷,۰۰۴۶,۹۶۵	-۱۷۰,۰۵۵,۷۸۶,۳۷۵	۷۸۵,۱۲۰,۵۹۰	۴۵۷,۶۲۸	۱۷,۲۷۷,۰۰۴۶,۹۶۵
صندوق س اوی فردای زاگرس-حالت	صندوق س اوی فردای زاگرس-حالت	۱۰۷۰,۵۸	۳,۲۱۱,۳۵۱,۸۷۴	-۳,۱۲۲,۶۱۷,۴۳۳	۸۸,۷۳۴,۴۴۱	۱۰۷۰,۵۸	۳,۲۱۱,۳۵۱,۸۷۴
صندوق س نوع دوم نو ویرا-د	صندوق س نوع دوم نو ویرا-د	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	۷۷۶,۹۱۱,۵۷۶,۶۱۲	-۲۶۹,۷۲۸,۴۳۰,۳۴۳	۶,۵۶۳,۱۵۶,۳۶۹	۱۳,۳۱۵,۱۸۷	۷۷۶,۹۱۱,۵۷۶,۶۱۲
سرمایه کلاری آرمان گستر باریز	سرمایه کلاری آرمان گستر باریز	۱۴۶,۴۱۳,۴۵۱	۵۷۷۰,۱۵۷,۸۵۲۰۰۹	-۵۵۷,۶۷۹۰۰۰۹۰۲۶	۱۹,۳۳۶,۷۷۶,۱۷۳	۱۴۶,۴۱۳,۴۵۱	۵۷۷۰,۱۵۷,۸۵۲۰۰۹
صندوق س خاتم ایتیس پیما-حالت	صندوق س خاتم ایتیس پیما-حالت	۴,۴۰۳,۰۶۳	۱۳۰,۸۰۸۰۰۸۲,۸۶۶	-۱۷۷,۳۶۱,۱۳۰,۹۶۲	۳,۴۴۶,۹۵۱,۹۰۴	۴,۴۰۳,۰۶۳	۱۳۰,۸۰۸۰۰۸۲,۸۶۶
صندوق س با درآمد ثابت کبان	صندوق س با درآمد ثابت کبان	۳۹۹,۶۸۷	۱۸,۸۹۷,۴۵۳,۸۲۱	-۱۸,۶۰۲,۷۷۲,۴۲۱	۳۹۴,۶۸۱,۴۰۰	۳۹۹,۶۸۷	۱۸,۸۹۷,۴۵۳,۸۲۱
صندوق س نوع دوم زیگاد-حالت	صندوق س نوع دوم زیگاد-حالت	۵,۴۷۳,۹۲۵	۱۰۰,۴۴۱,۵۵۴۰۰,۸۵	-۱۰۰۶,۹۷۲,۲۷۶,۷۹۹	۲,۳۶۸,۳۷۷,۲۸۶	۵,۴۷۳,۹۲۵	۱۰۰,۴۴۱,۵۵۴۰۰,۸۵
صندوق س طلوع تغییر پایلاد	صندوق س طلوع تغییر پایلاد	۷,۵۳۱,۸۷۵	۱۳۱,۵۵۷,۱۸۴,۶۵۱	-۱۷۸,۱۹۸,۵۹۸,۳۶۴	۳,۳۵۸,۵۵۶,۳۸۷	۷,۵۳۱,۸۷۵	۱۳۱,۵۵۷,۱۸۴,۶۵۱
صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د	۲۵,۴۷۹,۰۷۵	۲۳۲,۷۴۴,۳۴۱,۱۲۳	-۲۳۲,۶۱۶,۶۷۴,۶۵۷	۱۳۷,۵۶۶,۴۶۶	۲۵,۴۷۹,۰۷۵	۲۳۲,۷۴۴,۳۴۱,۱۲۳
صندوق س جزایه کوچک ششم-حالت	صندوق س جزایه کوچک ششم-حالت	۲۱,۶۳۰,۸۲۰	۲۲۰,۱۴۹,۴۴۹,۶۸۴	-۲۲۷,۹۵۹,۱۴۱,۹۰۵	-۷,۸۰۰۹,۶۹۲,۲۳۱	۲۱,۶۳۰,۸۲۰	۲۲۰,۱۴۹,۴۴۹,۶۸۴
صندوق س خرداثرات ششم-حالت	صندوق س خرداثرات ششم-حالت	۲۹,۶۹۶,۳۷۷	۴۰۱,۸۴۰,۳۷۹,۳۷۵	-۴۴۴,۷۳۰,۷۳۸,۹۳۷	۷۰,۹۹۵,۵۴۰,۳۴۸	۲۹,۶۹۶,۳۷۷	۴۰۱,۸۴۰,۳۷۹,۳۷۵
فراورده های دائمی ویشی فالامو	فراورده های دائمی ویشی فالامو	۴۹,۳۶۹,۵۵۷	۶۲,۸۸۷,۴۱۰,۷۷۲۸	-۶۱۹,۹۷۹,۵۱۲,۶۸۰	۸,۸۹۴,۹۵۰,۴۸	۴۹,۳۶۹,۵۵۷	۶۲,۸۸۷,۴۱۰,۷۷۲۸
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۰۱	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۰۱	۴,۵۴۵	۴۶,۳۴۴,۳۲۹,۶۵۳	-۴۵,۹۳۳,۵۸۰,۶۴۱	-۹۱۵,۶۴۳۰,۲۹	۴,۵۴۵	۴۶,۳۴۴,۳۲۹,۶۵۳
سکه طلا CD\GOC۰۰۰۰۱	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۰۱	۴۷	۳۹,۸۲۸,۴۴۴۰۰,۵۰	-۳۹,۰۸۰۰۹۰۴,۳۷۰	۷۳۷,۵۳۹,۷۸۰	۴۷	۳۹,۸۲۸,۴۴۴۰۰,۵۰
شمش نقره CD\SIB۰۰۰۰۱	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۰۱	۳۰,۲,۲۲۳	۳۳۰,۸۱۷,۷۹۴۰۰,۸۷	-۳۱۷,۳۴۱,۵۵۵,۹۶۶	۱۳,۴۷۶,۲۰۸,۱۲۱	۳۰,۲,۲۲۳	۳۳۰,۸۱۷,۷۹۴۰۰,۸۷
مربحه کرمان موتورسرامد ۵۱۲۳۳-۵	مربحه کرمان موتورسرامد ۵۱۲۳۳-۵	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰
سلف مواری باقری ۵۵ آسیر کرمان	سلف مواری باقری ۵۵ آسیر کرمان	۲۶,۰۹۲	۴۸,۵۱۶,۰۷۲,۵۴۳	-۴۷,۶۶۹,۱۲۶,۶۸۱	۸۴۶,۸۴۵,۸۶۲	۲۶,۰۹۲	۴۸,۵۱۶,۰۷۲,۵۴۳
مربحه کرمان موتورسرامد ۰۶-۰۶	مربحه کرمان موتورسرامد ۰۶-۰۶	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۸,۵۵۵,۴۴۴	-۳۰,۰۰۵,۶۳۶,۹۵۰	-۸۱۷,۰۸۱,۵۰۶	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۸,۵۵۵,۴۴۴
سلف مواری کرمان موتور	سلف مواری کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۱۷۳,۵۰۶,۳۴۶,۶۶۰	-۱۶۹,۶۹۷,۳۱۸,۴۵۹	۳,۸۰۹,۳۲۸,۳۰۱	۹۷,۲۰۰	۱۷۳,۵۰۶,۳۴۶,۶۶۰
مربحه آرمان لریک-کرآمد ۰۷۱۲۲۱	مربحه آرمان لریک-کرآمد ۰۷۱۲۲۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
مربحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	مربحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
سلف مواری کاکلیت اکسین	سلف مواری کاکلیت اکسین	۱۱,۹۵۸	۲۱,۱۴۲,۵۱۸,۹۹۸	-۲۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۲۰	۴۹۰,۹۲۷,۴۶۸	۱۱,۹۵۸	۲۱,۱۴۲,۵۱۸,۹۹۸
مربحه ارمان موتورسرامد ۰۸۰۳۲۵	مربحه ارمان موتورسرامد ۰۸۰۳۲۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
سلف مواری پروتتاریز دافراور	سلف مواری پروتتاریز دافراور	۵,۹۵۲	۱۰,۱۲۳,۸۳۷,۵۱۳	-۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۹۸	۱۳۴,۳۷۷,۵۱۵	۵,۹۵۲	۱۰,۱۲۳,۸۳۷,۵۱۳
جمع	جمع	۳۴۱,۰۰۳۷۰,۹۹	۴,۲۸۲,۷۹۴,۱۷۷,۳۴۳	-۴,۳۱۲,۰۸۹,۴۴۷,۳۳۳	۶۹,۷۰۲,۷۳۰,۰۱۱	۳۴۱,۰۰۳۷۰,۹۹	۴,۲۸۲,۷۹۴,۱۷۷,۳۴۳
					۶۹,۷۰۲,۷۳۰,۰۱۱		