

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

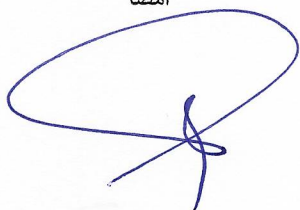
مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد

نماینده

سید محمدهادی رضوی

امضا



.....

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۴

تغییرات طی دوره				خرید/فروش طی دوره				فروش/ایصال طی دوره				فروش/ایصال طی دوره				فروش/ایصال طی دوره			
تعداد		میانگین قیمت		تعداد		میانگین قیمت		تعداد		میانگین قیمت		تعداد		میانگین قیمت		تعداد		میانگین قیمت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	میانگین قیمت	تعداد	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	میانگین قیمت	تعداد	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	میانگین قیمت	تعداد	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	میانگین قیمت	تعداد	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	میانگین قیمت	تعداد
۱/۹۹٪	۱۹۶,۹۳۳,۵۵۰,۹۹۷	۱۸,۸۰۹,۰۹۱,۶۳۶	۶۶,۲۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۰۹۱,۶۳۶	۲۳,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۸٪	۳۶۵,۳۱۰,۳۳۳,۳۱۷	۲۳,۱۷۹,۸۱۷,۲۳۵	۲۱,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰٪	۳,۲۹۹,۵۵۱,۱۲۶	۲,۹۹۹,۵۵۱,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۳,۲۹۹,۵۵۱,۱۲۶	۲,۹۹۹,۵۵۱,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲/۶۶٪	۳۶۱,۹۳۳,۹۷۵,۵۲۰	۳۶۱,۹۳۳,۹۷۵,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۹۳۳,۹۷۵,۵۲۰	۳۶۱,۹۳۳,۹۷۵,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۹۳۳,۹۷۵,۵۲۰	۳۶۱,۹۳۳,۹۷۵,۵۲۰	۳۶۱,۹۳۳,۹۷۵,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۹۳۳,۹۷۵,۵۲۰	۲/۶۶٪	۳۶۱,۹۳۳,۹۷۵,۵۲۰	۳۶۱,۹۳۳,۹۷۵,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۱٪	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱٪	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱/۳۲٪	۱۲,۵۳۷,۳۵۳,۹۱۴	۱۲,۵۳۷,۳۵۳,۹۱۴	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۳۵۳,۹۱۴	۱۲,۵۳۷,۳۵۳,۹۱۴	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۳۵۳,۹۱۴	۱۲,۵۳۷,۳۵۳,۹۱۴	۱۲,۵۳۷,۳۵۳,۹۱۴	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۳۵۳,۹۱۴	۱/۳۲٪	۱۲,۵۳۷,۳۵۳,۹۱۴	۱۲,۵۳۷,۳۵۳,۹۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵/۷۶٪	۵۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۷۶٪	۵۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱/۹۵٪	۱۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۶۳۱	۱۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۶۳۱	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۶۳۱	۱۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۶۳۱	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۶۳۱	۱۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۶۳۱	۱۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۶۳۱	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۶۳۱	۱/۹۵٪	۱۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۶۳۱	۱۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۶۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶/۵۲٪	۶۶۵,۷۵۴,۶۳۵,۵۲۷	۶۶۵,۷۵۴,۶۳۵,۵۲۷	۱,۰۰۰	۶۶۵,۷۵۴,۶۳۵,۵۲۷	۶۶۵,۷۵۴,۶۳۵,۵۲۷	۱,۰۰۰	۶۶۵,۷۵۴,۶۳۵,۵۲۷	۶۶۵,۷۵۴,۶۳۵,۵۲۷	۶۶۵,۷۵۴,۶۳۵,۵۲۷	۱,۰۰۰	۶۶۵,۷۵۴,۶۳۵,۵۲۷	۶/۵۲٪	۶۶۵,۷۵۴,۶۳۵,۵۲۷	۶۶۵,۷۵۴,۶۳۵,۵۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۰٪	۱۹,۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۰/۲۰٪	۱۹,۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱/۳۲٪	۱۴۵,۶۹۹,۱۶۲,۷۹۳	۱۴۵,۶۹۹,۱۶۲,۷۹۳	۱,۰۰۰	۱۴۵,۶۹۹,۱۶۲,۷۹۳	۱۴۵,۶۹۹,۱۶۲,۷۹۳	۱,۰۰۰	۱۴۵,۶۹۹,۱۶۲,۷۹۳	۱۴۵,۶۹۹,۱۶۲,۷۹۳	۱۴۵,۶۹۹,۱۶۲,۷۹۳	۱,۰۰۰	۱۴۵,۶۹۹,۱۶۲,۷۹۳	۱/۳۲٪	۱۴۵,۶۹۹,۱۶۲,۷۹۳	۱۴۵,۶۹۹,۱۶۲,۷۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱/۱۳٪	۱۱۲,۰۶۸۰۰,۹۵۶۷	۱۱۲,۰۶۸۰۰,۹۵۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۸۰۰,۹۵۶۷	۱۱۲,۰۶۸۰۰,۹۵۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۸۰۰,۹۵۶۷	۱۱۲,۰۶۸۰۰,۹۵۶۷	۱۱۲,۰۶۸۰۰,۹۵۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۸۰۰,۹۵۶۷	۱/۱۳٪	۱۱۲,۰۶۸۰۰,۹۵۶۷	۱۱۲,۰۶۸۰۰,۹۵۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱/۳۶٪	۱۳۴,۹۹۸,۶۰۱,۳۲۹	۱۳۴,۹۹۸,۶۰۱,۳۲۹	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۸,۶۰۱,۳۲۹	۱۳۴,۹۹۸,۶۰۱,۳۲۹	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۸,۶۰۱,۳۲۹	۱۳۴,۹۹۸,۶۰۱,۳۲۹	۱۳۴,۹۹۸,۶۰۱,۳۲۹	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۸,۶۰۱,۳۲۹	۱/۳۶٪	۱۳۴,۹۹۸,۶۰۱,۳۲۹	۱۳۴,۹۹۸,۶۰۱,۳۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲/۱۳٪	۳۰۹,۶۳۵,۵۲۵,۵۲۱	۳۰۹,۶۳۵,۵۲۵,۵۲۱	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۳۵,۵۲۵,۵۲۱	۳۰۹,۶۳۵,۵۲۵,۵۲۱	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۳۵,۵۲۵,۵۲۱	۳۰۹,۶۳۵,۵۲۵,۵۲۱	۳۰۹,۶۳۵,۵۲۵,۵۲۱	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۳۵,۵۲۵,۵۲۱	۲/۱۳٪	۳۰۹,۶۳۵,۵۲۵,۵۲۱	۳۰۹,۶۳۵,۵۲۵,۵۲۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲/۸۷٪	۲۸۲,۲۸۲,۹۰۶,۱۹۸	۲۸۲,۲۸۲,۹۰۶,۱۹۸	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۸۲,۹۰۶,۱۹۸	۲۸۲,۲۸۲,۹۰۶,۱۹۸	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۸۲,۹۰۶,۱۹۸	۲۸۲,۲۸۲,۹۰۶,۱۹۸	۲۸۲,۲۸۲,۹۰۶,۱۹۸	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۸۲,۹۰۶,۱۹۸	۲/۸۷٪	۲۸۲,۲۸۲,۹۰۶,۱۹۸	۲۸۲,۲۸۲,۹۰۶,۱۹۸	۱,۰۰۰	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
۳۳/۰۷٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳/۰۷٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۱,۸۲۰,۷۶۰	۱,۸۲۴,۵۰۲	۰/۰۰٪	۱۷۷,۳۱۵,۸۴۷,۰۰۰	با توجه به نظر مدیریت به موقتی بودن نوسانات قیمت، تعدیلی	
سلف موازی کاتالیزت اکتیو آهن	۱۱,۹۵۸	۱,۷۸۱,۲۷۴	۱,۸۱۰,۴۳۰	۲/۰۰٪	۲۱,۶۴۵,۹۸۱,۵۳۵	انتخاب گردیده است.	
سلف موازی پروتازین دافآور	۵,۹۵۲	۱,۷۳۶,۳۳۸	۱,۷۳۷,۰۵۳	۰/۰۰٪	۱۰,۳۳۱,۴۴۳,۱۶۱		
جمع	۱۱۵,۱۱۰				۲۰۹,۲۹۳,۲۷۱,۶۹۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور ماه ۱۴۰۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰/۱۱٪	۱۰۵۳۷,۹۷۱,۶۲۰	۲۵۵,۰۰۰,۳۸۰,۳۳۸	۲۶۴,۵۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۵۱,۹۵۸	حساب جاری بانک پاسارگاد	سپرده بانکی
۰/۱۲٪	۱۱,۹۶۹,۸۷۹,۴۳۷	۷۳۸,۸۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۹۵,۹۶۳,۸۷۱,۷۶۹	۱۶۴,۸۰۷,۱۳۲,۶۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	سپرده بانکی
۰/۰۱٪	۱,۰۹۱,۸۵۵,۵۱۳	*	۴,۳۸۹,۵۸۹	۱,۰۸۷,۴۶۵,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پارسین	سپرده بانکی
۰/۰۰٪	۷۵,۸۷۳,۶۸۵	*	۳۱۹,۶۲۴	۷۵,۵۵۴,۰۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	سپرده بانکی
۰/۵۱٪	۵۰,۳۲۲,۵۰۵,۱۹	۲۸۰,۰۰۰,۲۵۶,۱۸,۵۴۹	۲۸۲,۷۰۳,۷۹۳,۲۵۲	۴۷,۵۴۴,۴۷۵,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	سپرده بانکی
۰/۰۰٪	۹۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسین	سپرده بانکی
۰/۰۰٪	۶۸,۹۸۸,۶۷۹	*	۳۴۹,۷۷۶	۶۸,۶۳۸,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	سپرده بانکی
۱/۵۴٪	۱۵۲,۵۵۴,۵۵۶,۲۶۵	۱۷,۱۶۷,۳۱۰,۵۲۰,۳۱۱	۱۷,۱۱۷,۸۰۳,۹۱۱,۰۶۷	۲۰,۲۰۶,۱۱۶,۵۵۰,۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	سپرده بانکی
۰/۵۱٪	۵۰,۳۳۶,۹۲۱,۰۰۵,۴	*	۴,۳۶۷,۱۶۸	۵۰,۲۳۲,۵۵۳,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	سپرده بانکی
۰/۰۰٪	۴۹,۵۸۲,۷۹۰	*	۲۰,۸۷۸,۸۳	۴۹,۳۷۴,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	سپرده بانکی
۰/۰۰٪	۸۰,۷۰۲,۹۹۶	*	۳۴۱,۲۶۱	۸۰,۳۶۱,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	سپرده بانکی
۰/۱۲٪	۱۱,۸۸۴,۸۹۴,۳۸۴	۱۱۶,۳۱۱,۰۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۱۰۵,۴۱۱	حساب جاری بانک خاورمیانه	سپرده بانکی
۰/۰۰٪	۲۵۰,۴۸۰	*	*	۲۵۰,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	سپرده بانکی
۲/۹۱۷٪	۲۸۸,۸۵۹,۱۳۷,۴۲۲	۱۸,۴۵۱,۲۵۳,۸۵۵,۲۲۵	۱۸,۲۶۱,۰۱۶,۲۵۲,۲۸۹	۴۷۹,۰۰۹,۶۷۴۰,۳۵۸	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۴۶,۵۸۴,۴۹۱,۰۲۶	۵۴/۴۳٪	۱/۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۳,۷۲۳,۰۴۱,۱۱۰	۳۴/۸۰٪	۰/۹۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۴,۹۳۴,۹۳۱,۵۸۴	۹/۲۶٪	۰/۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۶۲,۵۷۶,۹۰۳	۰/۲۵٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۴۱۶,۷۸۱,۵۸۹	۱/۲۷٪	۰/۰۳٪
جمع		۲۶۹,۳۳۱,۸۲۲,۲۱۲	۱۰۰/۰۰٪	۲/۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
۵۶/۳۲٪	۱۵۱,۴۱۵,۳۴۱,۰۶۹	۷۸,۷۴۰,۵۸۵,۳۳۷	۱۲۲,۵۴۴,۳۴۳,۵۳۳	۰	۰	۰	شمش تیره CD\ISIB۰۰۰۱
-۲/۳۷٪	-۶۱۰,۹۶۷,۶۶۰	-۱۳,۳۸۹,۳۱۷,۰۴۵	۷,۳۷۹,۵۶۹,۳۸۵	۰	۰	۰	فراورده های دائمی و بلندمدت
۵۵۲٪	۱۴,۸۶۹,۷۲۰,۲۰۳	۲,۳۴۴,۵۳۷,۰۲۸	۱۱,۵۲۵,۱۸۳,۱۷۵	۰	۰	۰	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
-۱/۶۸٪	-۴,۵۱۲,۰۸۱,۸۴۶	-۳۰,۷۵۲,۸۳۴,۴۷۲	-۳۲,۳۵۷,۴۵۰,۱۷۴	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	سرمایه گذاری آرمیل گستر بازیز
۴/۲۹٪	۱۱,۵۴۸,۵۶۲,۳۲۸	۶,۴۹۴,۴۰۸,۷۳۳	۵۰,۵۴۱,۵۴۵,۱۵	۰	۰	۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
-۱/۰٪	-۱,۵۴۵,۱۶۰	-۱,۵۴۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سوره شمش تیره غیرفعال
-۱/۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سوره کالایی شمش طلا غیرفعال
۶۲/۰۹٪	۱,۶۷,۲۱۰,۱۵۷,۸۴۴	۲۲۰,۱۳۴,۸۵۵,۱۱	۱۱۴,۳۶۷,۶۳۵,۵۳۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی ماه			
جمع		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
۷۴٪	۶,۶۸۰,۵۸۷,۵۳۰	۷۶,۸۶۱,۱۷۰	*	۱۲٪	۲,۲۲۳,۲۳۵,۳۴۶	۷۸,۵۴۱,۱۷۰	*
۵۱٪	۱۳,۵۹۹,۳۱۶,۰۵۰	۲,۸۳۸,۳۷۲,۴۱۷	*	۲۶٪	۷,۱۳۶,۱۵۹,۵۸۱	۲,۸۳۸,۳۷۲,۴۱۷	*
۷۶٪	۷,۱۰۳,۰۶۹,۲۳۳	۱,۹۷۶,۷۹۰,۸۴۵	*	۱۳٪	۳,۶۹۷,۰۰۷,۵۱۶	۱,۹۷۲,۷۰۸,۴۱۴	*
۱۱٪	۲,۱۴۹,۹۶۸,۱۹۸	۲,۵۵۹,۴۹۹,۳۴۳	*	۱۵٪	۴,۰۳۲,۳۷۹,۱۷۰	۲,۹۶۹,۹۱۳,۸۸۱	*
۱۴۵٪	۳۹,۳۴۲,۸۶۶,۸۱۲	۴,۵۵۵,۴۵۴,۱۵۱	*	۱۰٪	۲۹,۴۴۱,۴۸۱,۰۸۲	۲۷,۹۴۴,۳۷۶,۲۰۰	*
۶۷٪	۱۸,۲۰۴,۵۳۹,۴۱۳	۲,۰۱۷,۱۹۷,۵۶۰	*	۴۱٪	۱۱,۱۰۴,۹۹۸,۵۷۵	۴,۰۸۷,۸۰۱,۴۱۵	*
۳۶٪	۹,۱۷۳,۳۳۱,۰۸۵	۲,۹۹۸,۱۵۲,۳۱۶	*	۱۵٪	۴,۱۴۶,۴۳۰,۲۹۰	۶۹۱,۵۷۷,۹۶۴	*
۰٪	۴۱۰,۲۰۶,۴۴۸	۴۱۰,۲۰۶,۴۴۸	*	۰٪	۴۱۰,۲۰۶,۴۴۸	۴۱۰,۲۰۶,۴۴۸	*
۱۸٪	۵,۰۹۶,۵۱۲,۹۴۶	۷۸۶,۵۸۰,۸۶۹	*	۰٪	۲,۶۲۸,۳۳۵,۶۶۰	۲,۸۶,۵۸۰,۸۶۹	*
۲٪	۶,۱۶۹,۱۴۴,۹۶۷	۲,۰۵۴,۸۱۵,۸۶۵	*	۱٪	۳,۹۹۶,۰۶۱,۰۵۰	۵۳۴,۳۸۰,۵۲۶	*
۰٪	۷۱,۴۹۱,۸۴۷	۲۱,۳۳۰,۴۵۰۷	*	۰٪	۲۹۳,۸۶۷,۰۶۸	۷۷,۴۴۰,۴۱۸	*
۱۰٪	۲,۶۸۵,۴۵۰,۶۱۷	۱,۳۳۶,۷۸۲,۹۴۳	*	۱۰٪	۲,۶۸۵,۴۵۰,۶۱۷	۱,۳۳۶,۷۸۲,۹۴۳	*
۳۵٪	۹,۵۷۲,۸۹۴,۵۰۸	۹,۵۷۲,۸۹۴,۵۰۸	*	۰٪	*	*	*
۰٪	۱۸۱,۵۱۷,۴۸۱	۴,۶۸۳,۷۸۸	*	۰٪	۸۸,۱۹۹,۲۵۲	*	*
۷۷٪	۷,۳۸۱,۱۹۰,۱۹۳	۵۸۱,۱۸۲,۳۱۷	*	۱٪	۳,۴۴۱,۴۴۱,۴۸۸	۳,۴۴۱,۴۴۱,۴۸۸	*
۰٪	۱,۳۸۲,۴۰۵,۷۷۷	۴۷۱,۰۵۵,۳۹۹	*	۰٪	۵۱۶,۶۶۸,۱۷۸	۵۱۶,۶۶۸,۱۷۸	*
۰٪	۳۶۰,۳۴۴,۱۹۹	۳۶۰,۳۴۴,۱۹۹	*	۰٪	*	*	*
۹۵٪	۲۵,۷۷۵,۱۳۳,۸۴۷	*	*	۶۷٪	۱۶,۸۸۰,۵۳۸,۷۹۹	۱۶,۸۸۰,۵۳۸,۷۹۹	*
۵۸٪	۱۵۲,۴۸۴,۷۶۰,۴۵۹	۷۳,۲۰۷,۸۰۹,۳۴۴	*	۳۴٪	۹۳,۷۲۳,۴۱۱,۱۱۰	۴۲,۷۲۸,۳۹۲,۴۰۹	*

صندوق		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
صندوق س خاتم ایستیس پویا-ت		*		۲,۴۶۵,۰۹۱,۸۶۶		۷۸,۵۴۱,۱۷۰	
صندوق س نغ دوم نو ویرا-د		*		۴,۳۹۷,۷۸۸,۲۶۴		۲,۸۳۸,۳۷۲,۴۱۷	
صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د		*		۱,۷۲۴,۳۹۹,۱۰۲		۱,۹۷۲,۷۰۸,۴۱۴	
صندوق س درآمد تلت کارآمد-د		*		۶۲,۵۵۲,۲۰۹		۲,۹۶۹,۹۱۳,۸۸۱	
صندوق س حوزه کوچک گندم-سپاه		*		۱,۴۹۷,۱۰۴,۸۸۲		۲۷,۹۴۴,۳۷۶,۲۰۰	
صندوق س درآمد تلت ششم تالار-د		*		۹,۰۸۷,۸۰۱,۴۱۵		۴,۰۸۷,۸۰۱,۴۱۵	
صندوق س ارمغان فیروزه آسیا-تلت		*		۳,۴۵۴,۷۵۲,۳۳۶		۶۹۱,۵۷۷,۹۶۴	
صندوق س کرا-د		*		*		۴۱۰,۲۰۶,۴۴۸	
صندوق س نغ دوم راکلا-تلت		*		۲,۳۴۱,۵۵۴,۷۹۱		۲,۸۶,۵۸۰,۸۶۹	
صندوق س تلوم لطیفان تمدن-تلت		*		۲,۴۶۱,۶۸۰,۵۲۴		۵۳۴,۳۸۰,۵۲۶	
صندوق س افرا نماد پایدار-تلت		*		۲۱۶,۴۲۶,۶۵۰		۷۷,۴۴۰,۴۱۸	
صندوق س پیشروانه طلار زرگرکارآمد		*		۱,۴۴۸,۶۶۷,۶۷۵		۱,۳۳۶,۷۸۲,۹۴۳	
صندوق سرمایه گذاری اریکه-تلت		*		*		*	
صندوق س آوازی فرای زاکریس-تلت		*		۸۸,۱۹۹,۲۵۲		*	
صندوق س طلوع تدبیر پایاد		*		۳,۴۴۱,۴۴۱,۴۸۸		*	
صندوق س با درآمد تلت کیان		*		۵۱۶,۶۶۸,۱۷۸		*	
صندوق س س د تلت ماه افرید سپهرود-د		*		*		*	
صندوق س زبرد کوروش-تلت		*		۱۶,۸۸۰,۵۳۸,۷۹۹		۱۶,۸۸۰,۵۳۸,۷۹۹	
جمع		*		۵۰,۹۸۴,۵۴۸,۷۰۱		۴۲,۷۲۸,۳۹۲,۴۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر بهور ماه ۱۴۰۴				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷,۴۹۶,۴۶۵,۳۷۶	۵,۹۸۲,۱۵۲,۶۵۴	۱,۵۱۴,۳۱۲,۶۲۲	*	۳,۶۸۷,۲۲۱,۱۳۹	۵,۹۸۲,۱۳۶,۷۱۸	-۲,۲۹۴,۹۱۵,۵۷۹	*
۹۹۳,۹۳۰,۳۷۹	۱۵۵,۰۷۳,۶۴۴	۹۷۸,۴۳۲,۰۱۵	*	۵۰۳,۰۰۲,۹۱۱	۱۵۵,۰۷۳,۶۴۴	۴۸۷,۴۹۵,۵۴۷	*
۱۷,۶۹۶,۳۱۰,۰۰۰	*	-۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۳۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۶,۳۱۰,۰۰۰	*	-۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۳۱۰,۰۰۰
۱۹۷,۴۱۷,۹۸۰	*	*	۱۹۷,۴۱۷,۹۸۰	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰	*	*	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰
۲۰۰,۸۷۵,۲۵۸	*	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۷۵,۲۵۸	۱۰۲,۸۶۲,۱۱۰	*	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۲,۱۱۰
۱۹۷,۳۶۹,۵۳۷	*	*	۱۹۷,۳۶۹,۵۳۷	۹۸,۷۴۷,۶۱۱	*	*	۹۸,۷۴۷,۶۱۱
۱,۰۰۸۱,۹۷۱,۴۵۳	*	-۸۹,۹۸۶,۹۵۰	۱,۱۷۱,۹۵۸,۴۰۳	۱,۲۹۴,۹۰۲,۳۴۵	*	۷۲۷,۹۴۵,۵۵۶	۵۶۷,۸۰۷,۷۸۹
۷۹۰,۴۴۶,۲۵۲	*	*	۷۹۰,۴۴۶,۲۵۲	۳۹۶,۹۳۲,۵۹۲	*	*	۳۹۶,۹۳۲,۵۹۲
۱,۶۹۳,۶۹۱,۷۲۰	*	۱,۶۹۳,۶۹۱,۷۲۰	*	۸۴۶,۸۴۵,۸۵۸	*	۸۴۶,۸۴۵,۸۵۸	*
۳۳۲,۰۸۳,۱۶۳	*	۳۳۲,۰۸۳,۱۶۳	*	۲۰۷,۶۰۵,۶۴۸	*	۲۰۷,۶۰۵,۶۴۸	*
۳۰,۶۸۰,۴۶۱,۰۱۸	۵,۹۹۷,۶۶۰,۰۱۸	۴,۱۴۱,۴۳۳,۵۷۰	۲۰,۵۴۱,۳۷۷,۴۳۰	۲۴,۹۳۴,۹۳۱,۵۸۴	۵,۹۹۷,۶۴۴,۰۸۲	-۳۱۲,۹۱۳,۹۷۰	۱۹,۲۵۰,۲۶۱,۴۷۲
				جمع			

عنوان

سلف موازی کرمان موتور
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهین
سلف موازی نانو الوند ۸۰۶۱۶
مراجعه نانو الوند ۸۰۶۱۶
مراجعه آرمان موتور سراسرآمد ۸۰۳۲۵
مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱
مراجعه کرمان موتور سراسرآمد ۶۰۹۰۴
مراجعه کرمان موتور سراسرآمد ۵۱۲۲۳
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
سلف موازی پروتئازین دافوآر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

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	۴۴,۹۵۳,۰۲۶	۶/۷۸٪	۷۶,۶۰۱,۱۴۷	۷/۷۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۴,۳۸۹,۵۸۹	۰/۱۶٪	۸,۷۶۵,۷۹۴	۰/۸۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۳۱۹,۶۲۴	۰/۰۵٪	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰/۸۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۲۰۱,۵۵۰,۳۰۴	۳۰/۴۲٪	۳۶,۵۰۳,۷۶۶	۳۶/۸۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۳۴۹,۷۷۶	۰/۰۵٪	۶۹۷,۷۷۹	۰/۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴,۰۶۰,۹۷,۳۷۲	۶۱/۲۹٪	۵۲۳,۱۷۹,۵۲۴	۵۲/۷۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴,۳۶۷,۱۶۸	۰/۱۶٪	۸,۷۳۳,۵۳۹	۰/۸۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۲۰۸,۷۸۳	۰/۰۳٪	۴۱۷,۵۶۶	۰/۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۳۴۱,۲۶۱	۰/۰۵٪	۶۸۱,۰۸۰	۰/۰۷٪
جمع	۶۶۲,۵۷۶,۹۰۳	۱۰۰/۰۰٪	۹۹۲,۴۷۱,۲۵۲	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر/بهره ماه ۱۴۰۴	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۳,۴۱۶,۷۸۱,۵۸۹	
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۳,۴۱۶,۷۸۱,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه آمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجتمع									
	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				
درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	نام سهام
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۵۴۶۴۵,۱۳۴	۲۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۰,۵۰,۱۲۲,۲۱۹	۲۶,۸۷۸,۸۱۴,۴۸۱	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۰,۵۰,۱۲۲,۲۱۹	۲۶,۸۷۸,۸۱۴,۴۸۱	
جمع				۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۰,۵۰,۱۲۲,۲۱۹	۲۶,۸۷۸,۸۱۴,۴۸۱	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۰,۵۰,۱۲۲,۲۱۹	۲۶,۸۷۸,۸۱۴,۴۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌دار بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۱۷,۹۸۶,۳۱۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۸۶,۳۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۳۱۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۸۶,۳۱۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	مراجعه ناتو الزد ۰۸/۰۶/۱۶
۱۹۷,۴۱۷,۹۸۰	۰	۱۹۷,۴۱۷,۹۸۰	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰	۰	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۲۵	مراجعه آرمان موتور سرآمد ۰۸/۰۷/۲۵
۱۹۷,۹۷۵,۲۵۸	۰	۱۹۷,۹۷۵,۲۵۸	۹۹,۹۶۲,۱۱۰	۰	۹۹,۹۶۲,۱۱۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷/۱۲/۲۶
۱۹۷,۳۶۹,۵۳۷	۰	۱۹۷,۳۶۹,۵۳۷	۹۸,۷۴۷,۶۱۱	۰	۹۸,۷۴۷,۶۱۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۱	مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷/۱۲/۳۱
۱,۱۷۱,۹۵۸,۴۰۳	۰	۱,۱۷۱,۹۵۸,۴۰۳	۵۶۷,۸۰۷,۷۸۹	۰	۵۶۷,۸۰۷,۷۸۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور سرآمد ۰۶/۰۹/۰۴
۷۹۰,۴۴۶,۲۵۲	۰	۷۹۰,۴۴۶,۲۵۲	۳۹۶,۹۳۲,۵۹۲	۰	۳۹۶,۹۳۲,۵۹۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مراجعه کرمان موتور سرآمد ۰۵/۱۲/۲۳
۲۰,۵۴۱,۳۷۷,۴۳۰	۰	۲۰,۵۴۱,۳۷۷,۴۳۰	۱۹,۲۵۰,۲۶۱,۴۷۲	۰	۱۹,۲۵۰,۲۶۱,۴۷۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی ماه		شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۶۶,۰۱,۱۴۷	۰	۷۶۶,۰۱,۱۴۷	۴۴,۹۵۳,۰۲۶	۰	۴۴,۹۵۳,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸,۷۶۵,۷۹۴	۰	۸,۷۶۵,۷۹۴	۴,۳۸۹,۵۸۹	۰	۴,۳۸۹,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۸,۱۱۸,۵۶۷	۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	۳۱۹,۶۲۴	۰	۳۱۹,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۳۶۵,۲۷۶,۲۵۶	۰	۳۶۵,۲۷۶,۲۵۶	۲۰۱,۵۵۰,۳۰۴	۰	۲۰۱,۵۵۰,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۶۹۷,۷۷۹	۰	۶۹۷,۷۷۹	۳۴۹,۷۷۶	۰	۳۴۹,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۵۲۳,۱۷۹,۵۲۴	۰	۵۲۳,۱۷۹,۵۲۴	۴۰۶,۰۹۷,۳۷۲	۰	۴۰۶,۰۹۷,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸,۷۳۳,۵۳۹	۰	۸,۷۳۳,۵۳۹	۴,۳۶۷,۱۶۸	۰	۴,۳۶۷,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۴۱۷,۵۶۶	۰	۴۱۷,۵۶۶	۲۰۸,۷۸۳	۰	۲۰۸,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۶۸۱,۰۸۰	۰	۶۸۱,۰۸۰	۳۴۱,۲۶۱	۰	۳۴۱,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۹۹۲,۴۷۱,۲۵۲	۰	۹۹۲,۴۷۱,۲۵۲	۶۶۲,۵۷۶,۹۰۳	۰	۶۶۲,۵۷۶,۹۰۳	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 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	شرح
۲۸,۷۴۰,۸۸۵,۴۳۷	-۱۰,۷۴۷,۹۵۴,۶۹۷	۱۳,۶۲۰,۴۷۲,۱۳۴	۱۰,۲۳۰	۲۷,۸۴۷,۰۸۲,۲۹۰	-۸,۸۰۱,۵۶۷,۷۹۴	۱۱,۶۰۷,۶۲۰,۷۸۴	۸,۴۵۱۰	شش تیره CD\SI8۰۰۰۱
۷۶۸,۶۴۱,۷۷۰	-۳۲,۷۳۱,۳۸۴,۴۷۸	۲۳,۵۰۰,۲۶۶,۳۴۸	۷۸,۶۰۱۰	۷۶۸,۶۴۱,۷۷۰	-۳۲,۷۳۱,۳۸۴,۴۷۸	۲۳,۵۰۰,۲۶۶,۳۴۸	۷۸,۶۰۱۰	صندوق س خاتم ایستیس پویا تایت
۲,۸۲۸,۳۷۲,۴۱۷	-۹,۰۳۱,۵۴۳,۵۲۲	۹۳,۱۹۹,۱۵۵,۸۹۹	۴,۴۶۱,۵۷۵	۲,۸۳۸,۳۷۲,۴۱۷	-۹,۰۳۱,۵۴۳,۵۲۲	۹۳,۱۹۹,۱۵۵,۸۹۹	۴,۴۶۱,۵۷۵	صندوق س نوب دوم تو ویرا د
۱,۹۷۶,۷۹۰,۸۴۵	-۶,۶۳۲,۳۱۱,۸۸۵	۶۶,۶۰۰,۰۱۰,۲۰۳۰	۶۶,۵۴۱۷	۱,۹۷۲,۷۰۰,۸۴۱۴	-۶,۴۰۰,۲۷۲۰,۲۰۱۰۶	۶۶,۰۰۰,۰۱۰,۵۴۰	۶۵,۹۰۲۸۰	صندوق س ایشیداد آفرین پارسبان د
۲,۹۵۹,۸۴۹,۳۳۳	-۴,۵۳۹,۷۷۹,۶۵۹,۹۹۰	۶۴,۵۴۲,۷۲۹,۵۰۹,۳۳۳	۴,۹۲۵,۴۲۸۰۳	۲,۹۶۹,۹۱۶,۶۸۸۱	-۳,۶۲۲,۷۸۳,۷۳۰,۴۲۰	۲,۳۴۷,۱۳۸,۷۳۳,۱۰۱	۲,۷۳۸,۳۸۴,۶۳۲	صندوق س جویله کوپک گندم سهام
۴,۵۵۵,۴۵۴,۱۵۱	-۱,۳۷۲,۶۶۰,۷۳۵,۴۴۹	۱,۴۱۸,۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۳,۰۰۰	۲۷,۸۴۳,۳۷۶,۲۰۰	-۶,۷۵۸,۲۵۶,۳۲۸,۰۰	۷۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های دلی دلی و لانی دالوو
-۱۳,۳۸۹,۳۱۷,۰۴۵	-۵۲۹,۳۷۱,۹۳۱,۸۴۴	۵۱۵,۵۸۲,۶۰۱,۴۷۹۹	۳۳,۷۸۱,۰۰۰	-۹۷۱,۸۸۴,۲۹۱	-۱۶۷,۲۳۴,۶۶۰,۰۲۵	۱۶۶,۲۵۲,۷۷۵,۷۳۴	۱۰,۸۸۱,۰۰۰	صندوق س در آمد تایت شمع تایت د
۲۰,۱۷۰,۱۹۷,۵۶۰	-۱۳۰,۹۸۲,۸۱۵,۵۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۹,۴۱۰	۹,۷۵۵,۲۱۰	۲۰,۱۷۰,۱۹۷,۵۶۰	-۱۳۰,۹۸۲,۸۱۵,۵۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۹,۴۱۰	۹,۷۵۵,۲۱۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا تایت
۲,۹۹۸,۱۵۲,۳۱۶	-۱۳۲,۳۳۱,۹۶۲,۱۶۹	۱۴,۶۳۲۰,۱۱۴,۴۸۵	۲,۳۷۴,۵۴۰	۶۹۱,۶۷۷,۹۶۴	-۱۹۳,۸۳۶,۵۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۵,۴۷۸	۳۰۱,۹۷۶	صندوق س کارا د
۴۱۰,۲۰۶,۴۴۸	-۳,۶۹,۹۷۵,۳۷۰,۶۰۲	۳۷۰,۳۴۵,۷۷۰,۵۰	۱۴,۱۰۴,۵۴۴	۴۱۰,۲۰۶,۴۴۸	-۳,۶۹,۹۷۵,۳۷۰,۶۰۲	۳۷۰,۳۴۵,۷۷۰,۵۰	۱۴,۱۰۴,۵۴۴	صندوق س کارا د
۲,۲۴۴,۵۳۷,۰۷۸	-۳,۶۶۰,۶۰۴,۷۶۶,۶۲۴	۳۹,۸۵۱۰,۱۳,۶۵۲	۴۱	۲,۸۰۹,۹۵۹,۵۰۷	-۲,۸۵۳,۶۶۲,۷۹۳	۳۱,۳۲۶,۳۲۲,۳۰۰	۳۱	صندوق س کارا د
-۳۰,۷۵۳,۳۸۳,۴۷۲	-۲۷۵,۳۲۹,۱۳۱,۳۴۹	۲۷۲,۲۶۳,۷۳۷,۷۷۷	۷۲,۲۶۲,۱۱۸	-۳۷,۹۸۳,۷۰۴	-۴۰,۸۶۰,۷۱۶,۹۶۵	۴۰,۱۱۲,۷۳۳,۲۶۱	۱۰,۷۳۳,۹۸۵	صندوق س نوب دوم راکتا تایت
۷,۵۶۸۰,۸۶۹	-۹,۱۲۳,۲۲۹,۶۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۸,۳۵	۴۹۷,۱۳۶	۷,۵۶۸۰,۸۶۹	-۹,۱۲۳,۲۲۹,۶۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۳,۸۲۵	۴۹۷,۱۳۶	صندوق س نوب دوم راکتا تایت
۲۰,۵۴۸,۵۸۶,۶۵	-۱,۱۶۹,۲۰۰,۵۲۵,۰۳۰	۱,۱۷۱,۲۶۰,۰۰۰,۶۶۰,۶۵	۶۳,۷۹۷,۶۶۱	۵۳۳,۳۸۰,۵۲۶	-۶,۹۴۵,۶۳۶,۲۷۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۶,۸۰۳	۳,۶۴۹,۳۶۹	صندوق س نوب دوم راکتا تایت
۲۱۳۳۰,۴۶۰۷	-۱,۶۶,۹۴۸,۶۳۴,۷۸۲	۱,۶۷۱,۱۶۱,۹۳۹,۳۸۹	۴,۴۴۰,۷۱۵	۷۷,۴۴۰,۴۱۸	-۷,۰۸۴,۴۶۲,۳۲۰	۷,۱۶۱,۹۰۲,۶۴۸	۱۸۸,۴۴۲	صندوق س افرامند پابلر تایت
۱,۲۳۶,۷۸۲,۹۴۲	-۱,۸۵,۳۵۱,۶۶۴,۶۲۶	۱,۸۶۵,۸۸,۴۳۷,۵۶۸	۱۸,۴۷۴,۶۵۴	۱,۲۳۶,۷۸۲,۹۴۲	-۱,۸۵,۳۵۱,۶۶۴,۶۲۶	۱,۸۶۵,۸۸,۴۳۷,۵۶۸	۱۸,۴۷۴,۶۵۴	صندوق س پشوتوله طلا زرگز کارآمد
۶,۴۹۴,۴۰۸,۷۲۳	-۱,۱۶,۹۵۳,۸۵۳,۱۳۳	۱۲۳,۴۴۸,۲۶۱,۸۵۶	۱۰,۹۰۷	۵,۴۶۶,۴۴۳,۹۴۸	-۹,۰۷۰۰,۵۱۱,۷۵۲	۹۴,۱۲۶,۹۵۵,۷۰۰	۸,۲۰۷	شش طلا CD\GOB۰۰۰۱
-۱,۶۴۵,۱۶۰	-۲۹۸,۰۱۱,۷۹۷,۲۲۳	۲۹۸,۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳	۳۱۵,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	گواهی سبرده شمش تیره غیر فعال
۰	-۱۴,۰۴۳,۱۷۶,۳۴۸	۱۴,۰۴۳,۱۷۶,۳۴۸	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سبرده کالای شمش طلا غیر فعال
۹,۵۷۳,۸۹۴,۵۰۸	-۶,۲۶,۵۸۲,۴۵۸,۷۱۵	۶,۶۶,۱۵۷,۳۵۲,۲۲۳	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده تایت
۴,۶۸۳,۷۸۸	-۵,۴۵,۳۲۹,۶۶۸	۵۵۰۰,۱۳,۴۵۶	۱۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوی فردی زاکرس تایت
۵۸۱,۱۸۳,۳۱۷	-۱,۴۹,۴۱۸,۸۱۹,۱۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۰۰	۸,۷۸۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س طلوع تنبیر پابلر
۴۷۱۰,۵۵۳,۴۹۹	-۴,۶۹,۵۲۸,۹۶۸,۸۸۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۴,۲۸۲	۶,۰۱۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	صندوق س با درآمد تایت کبان
۳۶۰,۳۴۴,۱۹۹	-۳,۵۸,۹۲۰,۴۵۸,۴۹۰	۳۶,۳۸۰,۷۰۲,۶۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سبزه تایت ماه افرید سبزه د
۵,۹۸۲,۱۵۲,۶۵۴	-۸,۹۲۹,۰۲۰,۵۸۸,۸۸۹	۸,۹۸۴,۷۴۱,۵۴۳	۴۹۴,۳۰۳	۵,۹۸۲,۱۳۶,۱۷۸	-۸,۹۳۸,۹۷۸,۲۵۲,۰۸۱	۸,۹۹۸,۷۹۴,۸۸۸,۷۹۹	۴۹۴,۳۰۰	صندوق س سبزه تایت ماه افرید سبزه د
۱,۵۵۰,۷۰۶,۲۶۴	-۵,۰۹۴,۲۶۴	۵۲۱,۴۴۹,۷۵۸	۲۹۳	۱,۵۵۰,۷۰۶,۲۶۴	-۵,۰۹۴,۲۶۴	۵۲۱,۴۴۹,۷۵۸	۲۹۳	صندوق س سبزه تایت ماه افرید سبزه د
۱۰,۲۳۸,۴۵۴,۸۷۳	-۷۱,۸۲۹,۹۱۷,۱۲۲,۰۹	۷۱,۸۲۹,۹۱۷,۱۲۲,۰۹	۵,۳۴۲,۷۰۰,۶۸۰	۸۳,۱۷۹,۲۸۵,۲۴۱	-۳,۹۷۸,۲۶۶,۴۱۰,۰۴۵	۳۹,۲۶۶,۵۴۵,۷۹۵,۲۸۶	۲,۸۷۶,۴۷۵,۶۴۴	صندوق س سبزه تایت ماه افرید سبزه د

جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی ماه

[illegible]