

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

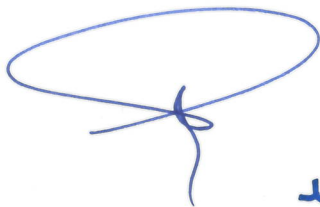
مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد

نماینده

سید محمدهادی رضوی

امضا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴									
تاریخ اتصال	تعداد اوراق	قیمت اتصال	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اتصال	قیمت اتصال	تعداد اوراق	استراتژی مازاد	نوع اختیار
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۴	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۶	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۶	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۲	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۹	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۵	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۸	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۲	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۱	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

تغییرات طی دوره

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ایستاد / بازار هر واحد	تعداد	فروش ایستاد طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	مستوفی
۰-۱۰٪	۹۲۴۰۰۰۸۶۵	۷۶۶۸۷۰۶۹۸	۶۷۹۸۹۲	۱,۳۲۴	۲۰۰,۵۵۰,۸۷۶,۲۱۶	۲,۹۷۲,۰۷۵	*	۱۹۶,۹۲۳,۲۷۵,۰۱۹۸	۱۸۸۰,۹۰۰,۶۱,۳۶۶	۲,۹۷۲,۲۴۹	۲۹۷۲,۲۴۹	مستوفی (میانگین قیروند ایستاد بابت
۱۱-۲۰٪	۲۶۱,۲۴۲,۷۵۳,۹۸۲	۲۳۸,۱۹۲,۵۸۳,۸۳۰	۲۱۸,۹۴۲	۱۱,۹۴۲,۷۱۴	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۳۱۱	۳,۲۲۷,۰۶۱	*	۲۶۵,۲۱۰,۲۳۳,۳۱۷	۲۶۱,۷۹۸,۱۷۲,۳۵۵	۱۲,۴۴۳,۲۶۰	۱۲,۴۴۳,۲۶۰	مستوفی س. به مبلغ دوم در برابر ح
۲۱-۳۰٪	*	*	*	*	۳۳۵۰۵۰۱,۱۸۷	۱۰۷۰,۵۵۸	*	۳,۲۹۹,۵۵۱,۱۱۶	۳,۲۹۷,۵۸۲,۳۸۸	۱۷۰,۷۰۵۸	۱۷۰,۷۰۵۸	مستوفی س. از آراء فراقی و آگهی بابت
۳۱-۴۰٪	۷۸۸,۰۸۵,۳۲۹,۰۵۹	۷۸۸,۰۸۵,۳۲۹,۰۵۹	۱۲,۷۲۴	۲۰,۰۹۲۲,۰۸۹	۳۹,۳۲۸,۰۵۵,۴۴۸,۵۳۸	۳,۸۸۴,۱۶۶,۰۶۹	۳۹,۱۵۳,۸۷۶,۸۳۴,۷۷۹	۳۶۱,۹۳۴,۷۵۳,۳۰۰	۳۶۱,۹۳۴,۷۵۳,۴۴۵	۲۶,۹۶۸,۰۷۶	۲۶,۹۶۸,۰۷۶	مستوفی س. برآورد بابت کارآمد ح
۴۱-۵۰٪	۱۱۶,۵۷۷,۱۸۹,۷۵۰	۱۰,۶۱۱,۵۵۱,۱,۱۹۳	۲۱,۳۲۸	۲,۲۲۲,۲۲۰,۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۶۲۰,۸	۲۲۲,۰۰,۶	*	۱۲,۰۵۳,۷۵۱,۹۱۶	۱۱۲,۵۶۵,۵۵۰,۰۰۱۶	۲,۹۵۰,۷۱۳	۲,۹۵۰,۷۱۳	مستوفی س. به مبلغ ایستاد بابت
۵۱-۶۰٪	۴۳,۵۶۴,۳۲۳,۰۰۰,۳۰۳	۴۰,۶۵۵,۰۶۶,۶۲۸	۱۴,۳۲۳	۳,۰۲۱,۳۲۵	۲۹۵۰۰۰۰,۱۳۰,۳۸	۲۰,۹۰۵۰۰,۷	۱۴,۹۹۹,۸۰۹,۶۲۵	۱۰,۵۵۸,۳۲۴	۵۴۴,۶۶۵,۱۸۷,۳۲۸	۴۰,۸۸۵,۵۰۸	۴۰,۸۸۵,۵۰۸	مستوفی س. برآورد بابت شمع تان ح
۶۱-۷۰٪	۵۰,۱۸۹,۵۴۸,۵۶۸	۴۹,۵۵۶,۵۵۱,۴۲۹	۱۲,۷۵۰	۲,۹۹۲,۳۲۱	۷,۵۲۲,۰۱۲,۶۰۰,۶۲۸	۵۸,۰۴۵,۵۴۴	۶,۹۴۲,۱۹۷,۴۴۵,۵۰۷	۵۵۵,۹۹۲,۳۸۲	۱۹۳,۲۳۶,۷۸۰,۶۳۳	۱۹,۹۵۰,۵۰۲,۷۸۳	۱۸,۴۲۵,۲۴۳	مستوفی س. چوله کوکب گندم سبزم
۷۱-۸۰٪	۱۰,۷۸۰,۰۲۳,۳۵۵,۹	۹,۹۹۹,۸۸۱,۰۰۴۷	۴۰,۰۵۵	۲۶۹,۱۸۶	*	*	*	۱۰,۵۰۱,۵۶۹,۸۲۸	۹,۹۹۹,۸۸۱,۰۰۷	۲۶۹,۱۸۶	۲۶۹,۱۸۶	مستوفی س. از آراء پایدار بابت
۸۱-۹۰٪	۶۶۲,۵۲۶,۶۶۸,۷۲۶	۶۱۹,۹۷۹,۵۵۱,۲۶۸۰	۱۲,۴۴۳	۴۹,۳۶۷,۵۵۷	*	*	*	۶,۵۵۷,۵۶۴,۶۶۵,۶۲۸	۶,۱۹۹,۱۹۷,۵۵۱,۲۶۸۰	۴۹,۳۶۷,۵۵۷	۴۹,۳۶۷,۵۵۷	مستوفی س. زورد کوروش بابت
۹۱-۱۰۰٪	۱۹,۹۲۳,۹۴۷,۱۵۷	۱۸,۶۰۰,۲۷۲,۴۴۱	۸۳,۱۷۸	۲۲۶,۵۸۷	*	*	*	۱۹,۴۱۴,۱۲۱,۱۰۰	۱۸,۶۰۰,۲۷۲,۴۴۱	۲۲۶,۵۸۷	۲۲۶,۵۸۷	مستوفی س. برآورد بابت کلان
۱۰۱-۱۱۰٪	۱۳۶,۸۰۱,۱۸۰,۷۴۴	۱۲۳,۲۳۴,۸۱۳,۷۵۹	۱,۰۴۵,۵۶	۱,۳۰۷,۳۶۶	۶۲,۳۵۰۰,۹۷۸,۷۲۶	۶۰,۳۵۵۱	*	۱۱۵,۵۶۹,۱۶۲,۷۴۴	۱۲۳,۲۳۴,۵۷,۳۰۷	۱,۴۳۶,۸۱۴	۱,۴۳۶,۸۱۴	مستوفی س. به مبلغ اقوین در ایستان ح
۱۱۱-۱۲۰٪	۱۱۳,۷۶۰,۳۶۸,۶۹۸	۱۰۰,۰۱۸۰,۹۴۳,۳۸۸	۲۰,۹۹۲	۵,۴۳۲,۰۰۷	*	*	*	۱۱۲,۰۶۸۰,۰۹۵,۶۸۸	۱۰۰,۰۱۸۰,۹۴۳,۳۸۸	۵,۴۳۲,۰۰۷	۵,۴۳۲,۰۰۷	مستوفی س. در دوم ایگان بابت
۱۲۱-۱۳۰٪	۱۳۸,۴۱۷,۴۳۶,۳۲۸	۱۲۴,۶۶۸,۳۲۰,۹۹۴	۱۸,۳۸۱	۷,۵۳۱,۸۷۵	*	*	*	۱۲۴,۹۹۸,۶۰۶,۱۲۹	۱۲۴,۶۶۸,۳۲۰,۹۹۴	۷,۵۳۱,۸۷۵	۷,۵۳۱,۸۷۵	مستوفی س. به مبلغ تغییر پیامد
۱۳۱-۱۴۰٪	۲۱۷,۷۷۲,۵۵۴,۶۰۴	۲۰,۵۵۲,۱,۲۱۶,۴۴۹	۱۹,۶۸۷	۱۶,۱۲۴,۴۸۷	*	*	*	۲۰,۵۵۲,۵۵۴,۵۴۴	۲۰,۵۵۲,۱,۲۱۶,۴۴۹	۱۶,۱۲۴,۴۸۷	۱۶,۱۲۴,۴۸۷	مستوفی کلیدم ایستاد تمدن بابت
۱۴۱-۱۵۰٪	۲۸۸,۸۵۰,۰۱۴,۰۸۷	۲۸۶,۸۵۰,۰۱۴,۸۷۱	۱۰,۹۱۲	۷,۵۸۱,۱۸۴	۱,۵۶۷,۵۵۸,۰۲۳,۶۷۶	۱,۵۶۰,۵۷۵,۱۸,۳۶۵	*	۲۸۶,۸۵۰,۰۱۴,۰۹۴۴	۲۸۶,۸۵۰,۰۱۴,۸۷۱	۷,۵۸۱,۱۸۴	۷,۵۸۱,۱۸۴	مستوفی س. به مبلغ ملاز و زور کارآمد
۱۵۱-۱۶۰٪	۴۰,۲۳۵,۰۴۰,۶۰۷	۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۴۴۹	۲۷,۵۶۱	۱۴,۵۸۱,۸۶۶	*	*	*	۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۴۴۹	۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۴۴۹	۲۷,۵۶۱	۲۷,۵۶۱	مستوفی س. کارا ح
۱۶۱-۱۷۰٪	*	*	*	*	۳۰۰,۳۲۷,۷۲۴,۰۵۹	۸۸۷,۵۶۲	*	۸۸۷,۵۶۲	*	*	*	مستوفی س. سیر سرباه پیلار بابت
۳۸۸٪	۳۰۳۴,۰۲۳۶,۱۸۱,۷۵۱	۳۰۰۷۸,۳۴۴,۰۴۹۴	*	*	۴۹۰,۴۷۸,۱۵۲,۶۶۰,۲۰۷	۳,۵۵۷,۵۵۲,۱۸۵	۴۸۵۳۰,۸۰۷۷۹,۹۴۸	۳,۵۶۰,۷۸۵,۵۸۲	۳,۳۳۳,۳۸۷,۷۱۲,۶۰۸	۳,۳۳۳,۷۲۴,۵۶۰,۸۱۷	۳,۳۳۳,۷۲۴,۵۶۰,۸۱۷	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲	-۱۰۰,۰۰٪	۱۸۱,۰۰۲,۱۵,۴۴۳	
سلف موازی کاتالیزور اکتیو آهن	۱۱,۹۵۸	۱,۷۸۱,۲۷۴	۴	-۱۰۰,۰۰٪	۲۲,۱۲۱,۳۶۰,۴۸۷	با توجه به نظر مدیریت به موقتی بودن نوسانات قیمت، قیمت تعدیلی انتخاب گردیده است.
سلف موازی پروتئازین دافوآر	۵,۹۵۲	۱,۷۶۹,۴۷۷	۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱۰,۵۳۶,۴۱۶,۹۹۰	
جمع	۱۱۵,۱۱۰				۲۱۳,۶۵۹,۸۹۲,۹۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	سپرده های بانکی
مبلغ	مبلغ	مبلغ	
۰/۳٪	۲,۴۸۵,۹۶۶,۲۷۴	۲۰۳,۵۱۹,۵۹۴,۶۵۴	حساب جاری بانک پاسارگاد
۱/۰٪	۸۴۰,۷۳۹,۹۰۰,۷۶۲	۷۰۱,۵۷۲,۳۳۵,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰٪	۱۳۰,۳۱۸,۸۰۸	۱,۷۳۲,۸۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰/۰٪	*	*	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰/۴۷٪	۳۹,۰۸۱,۲۹۲,۱۶۲	۳۶۵,۲۳۰,۱۶۹,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰/۰٪	۹۴,۹۱۰,۰۰۰	*	حساب جاری بانک پارسیان
۰/۰٪	۶۹,۳۳۸,۸۹۷	۳۴۰,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۲/۴۴٪	۲۰۳,۰۹۸,۳۵۰,۷۳۰	۱۸,۶۶۴,۵۳۹,۰۷۶,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۶۰٪	۵۰,۲۴۱,۱۴۸,۱۲۰	۴,۲۲۷,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰٪	۴۹,۷۹۳,۴۶۰	۲۰,۹۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰/۰٪	۱۹,۹۸۹,۵۲۴	۸۴,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۰/۱۴٪	۱۱,۶۸۳,۴۷۵,۵۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰/۰٪	۳۵۰,۴۸۰	*	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۴/۷۰٪	۳۹۱,۰۲۸,۸۱۳,۷۴۳	۱۹,۹۳۴,۸۶۰,۱۱۹,۶۶۲	جمع
		۲۸۸,۸۵۹,۱۳۷,۴۲۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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		۴۶۵,۶۶۱,۰۹۷۱,۵۹۸	۸۱/۲۵٪	۵/۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲		۳۳۱,۰۴۸۷,۵۳۷,۸۵۰	۵۶/۰۹٪	۳/۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲		۲۱۹,۲۱۹,۹۰۷,۹۱۴	۲۸/۲۵٪	۳/۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲		۱,۳۴۶,۴۳۳,۰۱۳	۰/۲۳٪	۰/۰۲٪
سایر درآمدها	۵-۲		۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۰/۶۷٪	۰/۰۵٪
جمع			۵۷۳,۱۲۸,۰۶۳,۹۱۲	۱۰۰٪	۶/۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
-۲۳۸,۶۳۳,۰۰۴,۳۸۳	-۲۹۳,۰۱۳,۵۳۳,۰۷۱	*	۵۴,۳۸۰,۵۲۸,۶۸۸	-۲۵۶,۳۲۹,۲۱۴,۳۸۳	-۲۹۳,۰۱۳,۵۳۳,۰۷۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۴,۳۱۸,۶۸۸
۱۱,۱۸۲,۷۳۳,۷۱۹	۵,۹۸۲,۱۵۲,۶۵۴	۵۲,۰۰۵۸۱,۰۶۵	*	۳,۶۸۶,۲۶۸,۴۴۳	*	۳,۶۸۶,۲۶۸,۴۴۳	*
۱,۴۶۹,۳۰۹,۳۳۱	۱۵۵,۰۷۲,۶۴۴	۱,۴۵۳,۸۰۱,۹۶۷	*	۴۷۵,۳۷۸,۹۵۲	*	۴۷۵,۳۷۸,۹۵۲	*
۲۸۹,۹۸۷,۱۸۳	*	*	۲۸۹,۹۸۷,۱۸۳	۹۲,۵۶۹,۲۰۳	*	*	۹۲,۵۶۹,۲۰۳
۲۹۲,۰۶۶,۱۷۳	*	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۱۶۶,۱۷۳	۹۱,۱۹۰,۹۱۵	*	*	۹۱,۱۹۰,۹۱۵
۲۸۹,۱۶۲,۶۸۲	*	*	۲۸۹,۱۶۲,۶۸۲	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	*	*	۹۱,۷۹۳,۱۴۵
۱,۶۴۵,۰۱۵,۸۵۴	*	-۸۹,۹۸۶,۹۵۰	۱,۷۳۵,۰۰۴۸۰۴	۵۶۳,۰۴۴,۴۰۱	*	*	۵۶۳,۰۴۴,۴۰۱
۱,۱۵۶,۶۵۵,۲۶۸	*	*	۱,۱۵۶,۶۵۵,۲۶۸	۲۶۶,۲۰۹,۰۱۶	*	*	۲۶۶,۲۰۹,۰۱۶
۲,۵۱۷,۴۹۳,۱۱۸	*	۲,۵۱۷,۴۹۳,۱۱۸	*	۸۳۳,۸۰۱,۳۹۸	*	*	*
۵۳۷,۰۵۶,۹۹۲	*	۵۳۷,۰۵۶,۹۹۲	*	۲۰۴,۹۷۳,۸۲۹	*	*	*
۳۳,۶۱۶,۱۴۹	*	۳۳,۶۱۶,۱۴۹	*	۳۳,۶۱۶,۱۴۹	*	۳۳,۶۱۶,۱۴۹	*
-۲۱۹,۳۱۹,۹۰۷,۹۱۴	-۲۸۷,۰۱۵,۸۷۳,۰۵۳	۹,۶۵۵,۴۶۲,۳۴۱	۵۸,۱۴۰,۵۰۲,۷۹۸	-۲۴۹,۹۰۰,۳۶۸,۹۳۲	-۲۹۳,۰۱۳,۵۳۳,۰۷۱	۵۵,۱۱۴,۰۳۸,۷۷۱	۳۷,۵۹۹,۱۲۵,۳۶۸
				جمع			

مراجعه فلو الوند ۰۸۰۶۱۶

سلف موازی کرمان موتور

سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن

مراجعه آرمان موتور سرآمد ۰۸۰۳۲۵

مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶

مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱

مراجعه کرمان موتور سرآمد ۰۶۰۹۰۴

مراجعه کرمان موتور سرآمد ۰۵۱۲۲۳

سلف موازی باتری ۵۵ اسیر کرمان

سلف موازی پروتازین دافراور

سلف استاندارد لوله چالاکوز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۳,۵۸۷,۶۳۹	۶۱۶٪	۱۰۰,۱۸۸,۷۸۶	۷/۴٪	۷/۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱,۷۲۲,۸۱۴	۰/۴۹٪	۱۰,۴۸۸,۶۰۸	۰/۸٪	۰/۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰/۰٪	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰/۶٪	۰/۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۳۹,۳۹۲,۲۵۲	۳۹/۳۸٪	۵۰۴,۶۶۸,۵۰۸	۳۷/۵٪	۳۷/۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۳۴۰,۲۱۸	۰/۱۰٪	۱۰,۳۷,۹۹۷	۰/۱٪	۰/۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۸۴,۳۹۷,۵۷۴	۵۲/۱۰٪	۷۰۷,۵۷۷,۰۹۸	۵۲/۶٪	۵۲/۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴,۲۲۷,۰۶۶	۱/۱۹٪	۱۲,۹۶۰,۶۰۵	۱/۰٪	۱/۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۲۰۹,۶۷۰	۰/۰۶٪	۶۲۷,۲۳۶	۰/۰٪	۰/۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۸۴,۵۲۸	۰/۰۲٪	۷۶۵,۶۰۸	۰/۱٪	۰/۱٪
جمع	۳۵۳,۹۶۱,۷۶۱	۱۰۰/۰۰٪	۱,۳۴۶,۴۳۳,۰۱۳	۱۰۰/۰٪	۱۰۰/۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۰		
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی ماه		اطلاعات مجتمع			درآمد سود سهام	
									نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	سرمایه گذاری ارمان گستر پارس	
۲۷,۳۶۷,۵۲۰,۱۹۹	۳,۵۶۱,۵۲۶,۶۰۱	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۵۴,۵۴۵,۲۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹		
۲۷,۳۶۷,۵۲۰,۱۹۹	۳,۵۶۱,۵۲۶,۶۰۱	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی ماه				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود			
۵۴,۳۸۰,۵۶۸,۶۸۸	.	۵۴,۳۸۰,۵۶۸,۶۸۸	۳۶,۳۹۴,۳۱۸,۶۸۸	.	۳۶,۳۹۴,۳۱۸,۶۸۸	۲۲/۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	مربحه نانوذ الذند ۰۸۰۶۱۶		
۲۸۹,۹۸۷,۱۸۳	.	۲۸۹,۹۸۷,۱۸۳	۹۲,۵۶۹,۲۰۳	.	۹۲,۵۶۹,۲۰۳	۲۲/۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مربحه آرمان موتور-سرآمد ۰۸۰۳۲۵		
۲۸۹,۱۶۶,۱۷۳	.	۲۸۹,۱۶۶,۱۷۳	۹۱,۱۹۰,۹۱۵	.	۹۱,۱۹۰,۹۱۵	۲۲/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	مربحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶		
۲۸۹,۱۶۶,۶۸۲	.	۲۸۹,۱۶۶,۶۸۲	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	.	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	۲۲/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	مربحه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱		
۱,۷۳۵,۰۰۰-۲۸۰۴	.	۱,۷۳۵,۰۰۰-۲۸۰۴	۵۶۳,۰۴۴,۴۰۱	.	۵۶۳,۰۴۴,۴۰۱	۲۲/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	مربحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴		
۱,۱۵۶,۶۵۵,۲۶۸	.	۱,۱۵۶,۶۵۵,۲۶۸	۳۶۶,۲۰۹,۰۱۶	.	۳۶۶,۲۰۹,۰۱۶	۲۲/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	مربحه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳		
۵۸,۱۴۰,۵۰۲,۷۹۸	.	۵۸,۱۴۰,۵۰۲,۷۹۸	۳۷,۵۹۹,۱۲۵,۳۶۸	.	۳۷,۵۹۹,۱۲۵,۳۶۸				جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سیرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴		شرح
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۳,۵۸۷,۶۳۹	۰	۲۳,۵۸۷,۶۳۹	۱۰۰,۱۸۸,۷۸۶	۰
سیرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱,۷۲۲,۸۱۴	۰	۱,۷۲۲,۸۱۴	۱۰,۴۸۸,۶۰۸	۰
سیرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰
سیرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۳۹,۳۹۲,۲۵۲	۰	۱۳۹,۳۹۲,۲۵۲	۵۰۴,۶۶۸,۵۰۸	۰
سیرده کوتاه مدت بانک مسکن	۳۴۰,۳۱۸	۰	۳۴۰,۳۱۸	۱۰,۳۷,۹۹۷	۰
سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۸۴,۳۹۷,۵۷۴	۰	۱۸۴,۳۹۷,۵۷۴	۷۰۷,۵۷۷,۰۹۸	۰
سیرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴,۲۲۷,۰۶۶	۰	۴,۲۲۷,۰۶۶	۱۲,۹۶۰,۶۰۵	۰
سیرده کوتاه مدت بانک رفاه	۲۰۹,۶۷۰	۰	۲۰۹,۶۷۰	۶۲۷,۲۳۶	۰
سیرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۸۴,۵۲۸	۰	۸۴,۵۲۸	۷۶۵,۶۰۸	۰
جمع	۲۵۳,۹۶۱,۷۶۱	۰	۲۵۳,۹۶۱,۷۶۱	۱,۳۴۶,۴۳۳,۰۱۳	۰
				۱,۳۴۶,۴۳۳,۰۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صور و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه						شرح	
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			سود و زیان ناشی از فروش			شرح	
ارزش دفتری	خالص	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص	تعداد	شرح
۶۶,۳۷۰,۷۸۶,۶۱۷	۳۳۷,۳۳۳,۶۷۰,۷۰۶	۱,۶۱,۳۲۰	۳۷,۶۳۹,۹۰۱,۱۸۰	-۳۳,۳۸۳,۳۹۷,۳۹۲	۱۰۱,۰۱۳,۹۷۵,۵۷۲	۵۹,۰۰۰	خمش تیره CD/ISB۰۰۰۱
۱,۱۳۰,۹۴۷,۱۳۹	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۳۵۵,۵۶	۱۰,۱۳۰,۰۱۶	۳۵,۲۳۰,۵۳۹	-۶,۶۴۷,۷۰۰,۹۳۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۶۳۰,۸	۳۳۷,۰۰۶	صندوق سن ختام یسائیس برپا-تایت
۶,۳۴۳,۳۵۸,۵۴۴	-۱,۵۷۲,۵۵۵,۵۳۰,۳۴۶	۱,۶۳,۶۹۹,۹۱۶,۳۰۰	۳,۶۰۶,۰۲۳,۴۳۷	-۶,۶۸۹,۹۳۹,۷۶,۷۷۴	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۲۱۱	۳,۳۷۰,۸۶۱	صندوق سن نوع دوم نو ویرا-د
۳,۶۶۸,۷۴۱,۱۰۶	-۱۲,۵۱۸,۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۱۰,۶	۱,۶۹۱,۹۵۰,۰۲۶۱	-۶,۰۵۵,۸۱۴,۷,۱۱۵	۶۲,۷۵۰,۰۹۷,۳۷۶	۶۰,۳۵۱	صندوق سن امتداد آفرین پارسین-د
۵,۴۵۸,۷۹۹,۰۰۷	-۱۰,۲۷,۶۶,۲۴۶,۱۵۹,۱۶۴	۱۰,۳۷۷,۷۰۴,۸۵۸,۱۷۱	۲,۴۹۸,۹۹۹,۶۶۴	-۳۹,۳۲۶,۴۶۶,۴۹۹,۱۷۴	۳۹,۳۲۸,۹۶۵,۴۴۸,۸۳۸	۷,۸۸۴,۱۶۴,۰۶۹	صندوق سن درآمد تایت کارآمد-د
۱۱۵,۳۳۵,۷۳۱,۳۴۸	-۸,۵۱۴,۹۹۳,۶۱۰,۴۵۰	۸,۶۳۰,۳۲۸,۷۹۴,۷۹۸	۶,۹۶۸,۰۳۷,۱۹۷	-۷,۱۴۲,۳۳۲,۳۳۷,۶۰۱	۷,۱۲۰,۱۲۶,۴۷۹۸	۵۸۰,۴۸۵,۳۴۴	صندوق سن جوانه کوچک گندم-سپام
۱۸,۳۹۸,۰۹۱,۱۹۴	-۶,۴۴,۳۳۲,۹۱۸,۳۱۶	۶,۶۲,۷۷۲,۱۰۰,۹۴۰	۳۱,۷۷۷,۴۰۸,۳۳۹	-۱۱۴,۹۵۰,۹۸۶,۳۷۲	۱۴۶,۸۲۸,۳۹۴,۶۱۱	۷۵۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولش و دلاهو
۹,۸۶۴,۴۳۲,۹۸۰	-۴۱,۸,۱۳۷,۶۰۹,۴۵۸	۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۳۲,۴۳۸	۷,۸۴۵,۳۲۵,۴۳۰	-۲,۸۷,۱۵۴,۷۸۷,۶۰۸	۲۹۵,۰۰۰,۰۱۳۰,۲۸	۲۰,۹۰۵,۰۰۷	صندوق سن درآمدتایت شمیم تالان-د
۱۳۸۱۵۰,۳۸,۳۳۹	-۳۳۳,۴۵۵,۹۰۲,۹۷۲	۳۳۷,۸۱۷,۰۹۴,۱۳۱۱	۱۰,۸۱۶,۸۶۰,۰۲۳	-۱۹,۰۰۳۳۳,۹۴۰,۸۰۳	۲۰,۰۵۰,۸۲۶,۸۲۶	۲,۹۷۲,۰۷۵	صندوق ارسفان خروزه آسیا-تایت
۲۳۳,۱۹۵,۸۷۱	-۳,۶۶۷,۳۱۸,۷۷۲	۳,۹۰۰,۵۱۴,۶۶۳	۳۳۸,۵۱۲,۰,۸۳	-۳,۱۲۱,۹۸۹,۱۰۴	۳۳۵,۵۰۱,۱۸۷	۱۰۷۰,۵۸	صندوق سن آوی فردای زاکری-تایت
۷,۸۴۰,۶۰۰,۳۶۰	-۲۹۹,۹۴۳,۶۷۳,۶۹۹	۳۰۰,۰۲۲۷,۷۳۴,۰۵۹	۷,۸۴۰,۶۰۳,۳۶۰	-۲۹۹,۹۴۳,۶۷۳,۶۹۹	۳۰۰,۰۲۲۷,۷۳۴,۰۵۹	۸,۷۳۵,۶۳۶	صندوق سن سیر سرمایه پیلز-تایت
۹,۸۵۱,۳۱۴,۶۶۴	-۸,۶۵۳,۱,۷۳۹,۴۱۰	۹,۶۹۱,۱۵۴,۰۷۴	۶,۶۶۱,۳۸۲,۷۸۴	-۳۹,۸۷۸,۷۵۷,۶۳۸	۵۶,۵۴۰,۱۴۰,۴۳۲	۵۰	مسکه طلا CD/GOC۰۰۰۱
-۴۴۵,۳۵۴,۱۹۲	-۳,۵۷۰,۰۰۸,۸۴۰,۱۱۸	۳,۵۶,۵۳۳,۴۸۵,۹۷۶	۲,۶۳۰,۰۰۲۹,۳۸۰	-۸۱,۶۶۹,۷۱۸,۸۶۹	۸۴,۲۹۹,۷۴۸,۱۴۹	۲۱,۵۲۹,۸۶۹	صندوق سن پشته ناله زار کارآمد
۳۳۳۰,۷۷۱,۱۴۳	-۱,۸۴۲,۸۷۵,۷۶۹,۱۰۱	۱,۸۵۴,۴۴۳,۶۸۱,۲۴۴	۲,۶۱۳۳۹۹۳,۰۱	-۱,۶۴۱,۵۲۴,۱۰۴,۴۷۵	۱,۶۶۷,۶۵۸,۰۳۳,۶۳۶	۱۵۶,۱۹۳,۳۹۸	خمش طلا CD/GOB۰۰۰۱
۱۲,۵۵۸,۶۴۹,۱۵۲	-۱۳۹,۳۳۶,۷۴۹,۸۴۹	۱۵۱,۹۹۵,۳۴۹,۰۰۱	۶,۰۱۱,۳۸۰,۴۴۱	-۲۴,۵۳۵,۷۵۶,۷۰۴	۲۸,۵۳۷,۱۳۷,۱۴۵	۲۰۰۰	صندوق سیرده شمش تیره غیرفعال
.	-۲۹۸,۰۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳	۲۹۸,۰۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳	.	.	.	.	گواهی سیرده شمش تیره غیرفعال
.	-۱۴,۰۴۳,۱۷۶,۳۴۸	۱۴,۰۴۳,۱۷۶,۳۴۸	.	.	.	.	گواهی سیرده کالای شمش طلا غیرفعال
۹,۵۷۳,۸۹۴,۵۰۸	-۶۳,۵۸۳,۴۵۸,۷۱۵	۶۳,۱۵۷,۲۵۳,۲۳۳	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اریکمه-تایت
۴۱۰۰,۶۴۴۸	-۳۶۹,۹۳۵,۳۷۰,۶۰۲	۳۷۰,۳۴۵,۵۷۷,۰۵۰	.	.	.	.	صندوق سن نوع دوم رایکا-تایت
۷,۸۶۶,۸۰۸,۶۹	-۹,۷۱۳,۳۳۲,۹۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۸۳۵	.	.	.	.	صندوق سن طلوع کنیر پیا-د
۵۸۱,۱۸۲,۳۱۷	-۱۴۹,۴۱۸,۸۱۹,۱۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۰۰	.	.	.	.	صندوق صندوق مدولوم اطمینان تمدن-تایت
۲۰,۵۴۸,۱۵۸,۶۵	-۱,۱۶۹,۱۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۱,۱۷۱,۳۶۰,۰۶۶,۰۶۵	.	.	.	.	صندوق سن افراماد پایدار-تایت
۲۱۳۳۰,۴۶۰,۷	-۱,۶۶,۸۴۸,۶۳۴,۷۸۲	۱,۶۷,۱۶۱,۹۳۹,۳۸۹	.	.	.	.	صندوق سن با درآمد تایت کبان
۴۷۱۰,۵۵۳۹۹	-۴۶۹,۵۲۸,۹۶۸,۸۸۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۲۴,۲۸۲	.	.	.	.	صندوق صررس-تایت ماه آفرید سینه-د
۳۶۰,۰۲۴۴,۱۹۹	-۳,۵,۹۲۰,۴۵۸,۴۹۰	۳۶,۸۸۰,۷۰۲,۶۸۹	.	.	.	.	مراجعه تاور الوند ۰۰۱۶۰۶۲۰۰۸
-۲۹۳۰,۱۲,۵۳۳۰,۷۱	-۲,۰۴۹,۱۶۰,۳۱۲,۵۳۶	۱,۷۵۶,۱۴۶,۷۷۹,۷۱۵	-۲۹۳۰,۱۲,۵۳۳۰,۷۱	-۲,۰۴۹,۱۶۸,۴۱,۶۴۱	۱,۷۵۶,۱۰۶,۳۰۸,۵۷۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	صندوق موازی کرمان موتور
۵,۹۸۲,۱۵۲,۶۵۴	-۸۹۳,۹۰۲,۵۸۸,۸۸۹	۸۹۹,۸۸۴,۷۴۱,۵۴۳	.	.	.	.	صندوق موازی کالیست اکتیو آهین
۱۵۵۰,۷۳۶۴	-۵,۰۵۴۳,۳۹۴	۵۲۱,۴۴۹,۷۵۸	.	.	.	.	جمع
۱۷,۱۶۲,۱۴۲,۷۴۱	-۱۳۲,۱۲۶,۱۸۲,۱۴۸,۳۳	۱۳۲,۱۵۲,۳۴۶,۲۹۱,۵۷۳	-۱۳۲,۱۵۵,۳۱۲,۱۳۳	-۸۵,۱۵۵,۳۱۲,۱۳۳	۵۱,۲۳۱,۰۶۰,۹۱۳,۷۷۶	۲,۶۸۸,۸۰۰,۱۰۴	

