



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۱۱	پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۲-۴۸	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سیدگردان کارآمد	سیدمحمدهادی رضوی
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص)	بهنام شالچی شبستری





الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

شماره ملی ۱۴۰۱۳۸۴۸۴۶

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	ریال ۱,۰۲۲,۲۸۳,۹۴۶,۰۴۰	ریال ۶۰۴,۷۹۶,۸۰۹,۳۸۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۳۷۶,۷۶۴,۴۶۱,۹۴۳	۲۹۴,۲۵۸,۹۰۵,۱۸۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۴۰,۶۷۵,۴۴۵,۴۲۵	۳۰۴,۹۴۵,۱۲۳,۶۵۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید گواهی	۸	۷۷۶,۸۹۲,۱۲۸,۴۵۶	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹	۳,۲۴۰,۲۲۶,۱۸۱,۷۵۱	۲,۶۵۵,۷۳۶,۳۵۴,۲۷۶
حساب‌های دریافتی	۱۰	۱,۶۵۶,۶۱۷,۷۹۳,۶۳۷	۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۳۲
پیش پرداخت	۱۱	۸۸۷,۲۴۲,۹۷۱,۵۵۲	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰
سایر دارایی‌ها	۱۲	۳,۳۱۵,۰۳۵,۸۰۵	۳,۱۳۴,۵۳۸,۸۱۸
موجودی نقد	۱۳	۱۴,۲۶۴,۳۵۱,۸۰۰	۱۰,۷۷۲,۲۴۵,۷۷۹
جمع دارایی‌ها		۸,۳۱۸,۲۸۲,۳۱۶,۴۰۹	۶,۲۸۴,۹۲۱,۷۵۱,۷۶۴
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۴	۶۷۳,۱۰۳,۵۴۹,۱۹۸	۳۲۹,۸۲۱,۱۲۵,۵۳۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵	۹,۶۳۳,۸۴۰,۵۹۳	۱۲,۰۰۹,۶۰۴,۳۶۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۶	۱,۱۳۰,۷۳۱,۰۱۱,۲۲۴	۶۶۵,۵۶۲,۸۱۹,۲۴۹
پیش دریافت‌ها	۱۷	۱,۳۷۰,۱۴۰,۷۰۶,۹۴۶	۱,۳۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳
جمع بدهی‌ها		۳,۱۸۳,۶۰۹,۱۰۷,۹۶۱	۲,۳۰۵,۹۹۹,۱۴۷,۹۳۴
خالص دارایی‌ها	۱۸	۵,۱۳۴,۶۷۳,۲۰۸,۴۴۸	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۷۳۲,۵۳۵	۱,۷۰۳,۲۳۲

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۱۱,۳۴۷,۷۳۶,۹۱۷	(۱,۳۹۸,۰۷۶,۳۳۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۴۶۱,۶۹۶,۹۰۹,۱۸۹	(۸۳,۵۲۰,۰۷۲,۵۳۶)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۵۹,۴۸۶,۹۳۵,۸۱۱	۶۸,۱۶۷,۹۳۷,۴۱۸
سود سهام	۲۲	۲۷,۳۶۷,۵۲۰,۱۹۹	۲۶,۸۵۲,۳۶۲,۱۲۵
درآمد کارمزد بازارگردانی	۲۳	۱,۵۴۱,۷۳۶,۴۲۱,۶۱۵	۳۷۳,۱۳۱,۳۵۷,۴۶۵
سایر درآمدها	۲۴	۳,۸۵۳,۰۲۹,۳۶۵	۸۹,۱۳۵,۴۹۹
جمع درآمدها		۲,۱۰۵,۳۸۷,۵۴۳,۰۹۶	۲۸۴,۴۲۲,۵۳۳,۷۴۰
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد اربکان	۲۵	(۹,۶۱۰,۳۵۲,۱۸۹)	(۵,۹۰۸,۸۵۰,۰۷۱)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۱,۱۴۰,۵۰۶,۲۸۰,۳۵۰)	(۳۴۸,۲۶۱,۳۲۵,۱۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۹۵۵,۳۷۱,۰۱۰,۶۵۷	۳۰,۲۵۲,۴۴۸,۵۳۳
هزینه مالی	۲۷	(۱۳۶,۸۳۳,۳۳۷,۶۳۴)	(۶,۳۷۵,۳۵۰,۶۳۹)
سود (زیان) خالص		۸۱۸,۴۳۷,۷۷۳,۰۲۳	۲۳,۹۷۷,۰۹۷,۸۹۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی دوره		۱۸.۳۶٪	۰.۸۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره		۱۶.۰۱٪	۰.۸۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای صادر شده) در اول دوره	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۹۷۸,۹۲۳,۶۰۳,۸۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۴۷۵,۹۳۴	۲,۴۷۵,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۸۴۸,۳۶۰)	(۱,۸۴۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۲۸	۸۱۸,۴۳۷,۷۷۳,۰۲۳
تعدیلات		(۲۹۰,۲۶۱,۱۶۸,۴۰۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره مالی	۲,۹۶۳,۶۷۶	۵,۱۳۴,۶۷۳,۲۰۸,۴۴۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخشی جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

۱ - بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود (زیان) خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲ - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
	خالص دارایی‌های پایان سال مالی



 مدیر عامل



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تحت شماره ۱۱۹۰۳ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ۵۲۳۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران به منظور ایفای تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص شده طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود علاوه بر انجام عملیات بازارگردانی، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های بند ۲-۲ مندرج در امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید. مجوز فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۰ صادر گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://algorithm.karamad.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان کارآمد	۴۹.۹۹۸	۹۹.۹۹۶
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۱	۰.۰۰۲
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱	۰.۰۰۲
	جمع	۵۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت سید گردان کارآمد است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ به شماره ۴۷۴۸۵۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱.

۲-۳- **متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۲۱ طبقه همکف

۲-۴- **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
کارمزد مدیر	حداکثر سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به‌علاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها و ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.***								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.***								
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و سایت	- هزینه ثابت: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ • صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵ درصد تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آن‌ها مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود؛ - هزینه متغیر: (۱) به ازای هر درخواست صدور معادل ۲۴,۰۰۰ (بیست و چهار هزار) ریال؛ (۲) به ازای هر درخواست ابطال معادل ۲۴,۰۰۰ (بیست و چهار هزار) ریال؛ (۳) به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) معادل ۱۴۴,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار هزار) ریال سالانه؛ (۴) به ازای هر NAV (فارغ از تعداد NAV) معادل ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ (سیصد و چهار میلیون) ریال سالانه؛ (۵) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر محاسبه می‌گردد: <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></table> • سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. • در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند فوق (بیست و پنج میلیارد ریال) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود. همچنین مازاد ذخیره تصفیه تا سقف یک میلیارد ریال مطابق با ابلاغیه شماره ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ طی سال مالی به تعدیلات قیمت صدور واحد‌های عادی منتقل می‌گردد.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نمادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی (مصوب در آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق بادرآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۸-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام داده و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفاس تعهدات است، تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۱-۷ امیدنامه و بر اساس آخرین تغییرات تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۲.۲۵	۱۶۰,۷۵۰	۳,۲۱۴,۹۵۰
۲	اوراق مربحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۲	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ	عباتری	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۶	اوراق مربحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۷	اوراق مربحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۸	شرکت فرآورده‌های دامی و لبنی بهار دالاهو	غانیزان	۲.۵	۴۰,۴۸۴	۸۱۰,۰۰۰
۹	گواهی سپرده شمش نقره	گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته (معادل ۱۰۰۰ گواهی سپرده شمش نقره در هر روز معاملاتی)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۰	قرارداد آتی نقره	قرارداد آتی نقره (SIL)	۴	حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم خرید و حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته (معادل ۱۰۰ قرارداد آتی نقره در هر روز معاملاتی)
۱۱	اوراق سلف موازی استاندارد خودرو شرکت کرمان موتور KMCT۹	عکرمان ۳	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۱۲	اوراق مربحه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ ۷۱+	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۳	گواهی سپرده سکه طلا	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC... ۱	۴	حداقل ۵ گواهی سپرده حجم خرید (معادل ۵ سکه طلا) و حداقل ۵ گواهی سپرده حجم فروش (معادل ۵ سکه طلا) در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰ گواهی سپرده سکه معادل ۱۰ سکه طلا)
۱۴	گواهی سپرده شمش طلا	گواهی سپرده شمش طلا CDIGOB... ۱	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۱۰۰ گرم شمش طلا)
۱۵	قراردادهای آتی شمش طلای خام	قراردادهای آتی شمش طلای GB(خام ۹۹۵)	۴	حداقل ۳۰ قرارداد خرید و حداقل ۳۰ قرارداد فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۶۰ قرارداد)
۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	زرگر	۴	حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۷	اوراق مربجه شرکت آرمان موتور ارج	آرمان موتور ۰۸۱	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۸	اوراق سلف موازی استاندارد کاتالیست اکتیو احیا مستقیم آهن شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	عسرو	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۱۹	اوراق مربجه شرکت نانوفناوران دارویی الوند	نانوالوند ۰۸	۱	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۲۰	اوراق سلف موازی استاندارد آنزیم پروتئاز شرکت توسعه بن دا فراور	عبروتئاز	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۲۱	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	-	۱	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰
۲۲	اوراق مشارکت شهرداری طرقيه	-	۱	۸۷۵	۱۷,۵۰۰
۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	-	۱	۸۷۵	۱۷,۵۰۰
۲۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری	-	۱	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۲۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)	-	۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۶	قرارداد اختیار معامله شمش طلا (GB)	-	۱۰۰	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۴۰۰ قرارداد معادل ۴۰۰ گواهی سپرده شمش طلا)
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۷	اوراق سلف موازی استاندارد لوله شرکت آرمان موتور [جلو‌اگزوز ۴ ارگ	عموتور	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۲۸	گواهی سپرده شمش روی	-	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ کیلوگرم شمش روی) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ کیلوگرم شمش روی) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته
۲۹	گواهی سپرده میلگرد	-	۴	حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته
۳۰	T گواهی سپرده خودرو ۹	-	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌ماژار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تکنیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		نسبت به کل دارایی‌ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
خودرو و ساخت قطعات	۶۳۵,۱۷۴,۷۵۷,۳۸۳	۵۱۰,۹۴۰,۷۳۸,۱۱۳	۷۱۱,۴۷۱,۳۸۹,۳۰۷	۵۶۵,۴۰۲,۳۸۴,۰۵۶	۹۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۳۸,۰۰۱,۷۷۹,۶۵۶	۴۳۱,۳۶۳,۰۷۰,۵۲۷	۳۹,۳۵۷,۴۱۲,۶۹۴	۲۹,۳۹۴,۵۳۵,۳۲۹	-۶۳
جمع	۹۶۳,۳۳۶,۵۳۷,۰۳۹	۱,۰۴۲,۱۰۳,۸۰۸,۶۴۰	۷۵۰,۷۳۸,۶۹۶,۰۰۱	۶۰۴,۷۹۶,۸۰۹,۳۸۵	۹۶۳

۶- سرمایه‌گذاری در سرموده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		درصد از کل دارایی‌ها
	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک پاسارگاد	۸۴,۰۷۳,۹۹۰,۷۶۲	۱۰۰	۷,۴۸۳,۶۱۳,۱۱۸	۰۰۱۳	
بانک پارسیان	۱۳۰,۳۱۸,۸۰۸	۰۰۰	۱,۰۸۳,۰۰۸,۷۱۹	۰۰۰۰۰۳	
بانک شهر	۳۵۰,۶۸۰	۰۰۰	۳,۶۶۹,۳۵۰,۹۰۰	۰۰۰۰۰۶	
بانک مسکن	۶۸,۳۳۸,۸۸۷	۰۰۰	۵۰,۱۲۹,۴۶۵,۵۱۵	۰۰۰۰۸۰	
بانک صادرات	۵۰,۳۴۹,۱۳۸,۱۳۰	۰۰۰	۳۰,۱۲۱,۴۱۸,۱۳۰	۰۰۰۰۶۴	
بانک ملت	۳۹,۰۸۱,۲۵۲,۱۶۲	۰۰۰	۱۹۱,۶۳۳,۶۵۱,۵۴۲	۰۰۰۰۳۰۵	
بانک خاورمیانه	۴۰,۳۰۹,۸۳۵,۱۳۰	۰۰۰	۵۰,۴۲۵,۱۲۲	۰۰۰۰۰۰	
بانک رفاه	۳۹,۷۹۲,۴۶۰	۰۰۰	۸۰,۶۵۱,۹۱۶	۰۰۰۰۰۰	
بانک کشاورزی	۱۹,۸۸۹,۵۳۴	۰۰۰	۶۸,۳۵۵,۱۱۸	۰۰۰۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	-	۰۰۰	-	-	
جمع	۳۷۶,۷۶۴,۶۶۱,۵۴۳	۳۰۵۳	۳۱۴,۳۵۸,۹۰۵,۱۸۳	۳۶۸	

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تکنیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	
اوراق مشارکت بورس و فرابورس	۲۷۳,۸۸۱,۰۴۴,۰۸۳	۲۳۸,۰۱۷,۵۹۳,۰۲۰	۶۶,۸۲۷,۱۳۰,۶۳۴	۶۶,۸۲۷,۱۳۰,۶۳۴	۷۰۰
اوراق مزاحمه	۳۴,۰۶۷۵,۲۴۵,۲۲۵	۳۰۴,۸۳۵,۱۳۳,۶۵۴	-	-	۷۰۴

۷-۱- اوراق مشارکت بورس و فرابورس

صنعت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		درصد از کل دارایی‌ها
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود منطقه	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خودرو کی‌اواس کرمان موتور	۱۴۰۵/۱۱/۳۳	۲۳	۱۴۹,۸۲۵,۳۷۶,۸۰۰	-	۱۴۹,۶۹۷,۱۷۶,۸۰۹
سلف مواری باقری ۵۵ امیر کرمان	۱۴۰۵/۰۱/۳۳	۲۵	۳۹,۹۹۸,۷۷۵,۵۳۰	-	۳۹,۶۶۹,۲۳۶,۸۸۲
اوراق سلف مواری کالیبیت آکس اهن	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-	۳۰,۰۰۰,۵۶۲,۷۵۸	-	۳۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۲۹
سلف مواری پروتازین داکاوار	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۴	۹,۹۹۹,۳۶۰,۰۰۰	-	-
سلف استاندارد لوله جلودار	۱۴۰۵/۰۷/۳۶	-	۱۰,۰۰۰,۸۱۵,۳۱۵	-	-
			۲۲۹,۸۲۵,۱۴۴,۴۱۳	-	۲۲۸,۰۱۷,۵۹۳,۰۲۰
			۳۳۸,۸۸۱,۰۴۴,۰۸۳	-	۳۳۸,۰۱۷,۵۹۳,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌نازل

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ تیر ۱۴۰۴

۷-۴- اوراق مرابحه

صفت	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
					خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
مرابحه کرمان موتور-سرمایه ۵۱۳۳۳-	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۳۳,۷۱۱	۳۰,۴۵۸,۵۳۳,۷۱۱	۰.۲۵٪	۳۰,۳۷۰,۷۳۰,۹۰۲	۰.۳۳٪
مرابحه کرمان موتور-سرمایه ۶۰۹۰۴-	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۳۷,۶۷۹	۳۱,۰۶۸,۸۷۰,۶۷۹	۰.۳۷٪	۳۱,۱۵۵,۱۶۰,۵۱۴	۰.۵٪
مرابحه ایرمان آرک-کارلس ۷۱۳۳۱-	۱۴۰۷/۱۲/۳۱	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۸۷,۸۸۷	۵۱,۱۷۹,۳۳۰,۸۸۷	۰.۰۶٪	۵۱,۱۳۱,۰۱۳,۳۱۹	۰.۱٪
مرابحه نفت و گاز سرو ۱۷۱۳۶۰-	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۳۸۱,۱۰۱	۵۱,۰۵۳,۱۳۱,۱۰۱	۰.۰۶٪	۵۱,۱۰۵,۴۶۰,۰۳۴	۰.۱٪
مرابحه ایرمان موتور-سرمایه ۸۰۳۳۵۵-	۱۴۰۸/۰۳/۳۵	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۸,۹۶۴	۵۰,۶۵۷,۰۳۰,۹۶۴	۰.۰۶٪	۵۰,۷۴۰,۷۷۵,۸۵۷	۰.۱٪
			۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۶۲۶,۳۳۳	۶۶,۷۹۲,۳۰۱,۳۳۳	۰.۵۰٪	۶۶,۸۳۷,۱۳۰,۶۳۴	۱.۰۶٪

۷-۴- اوراقی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها نمایش شده به شرح ذیل است:

	تاریخ سررسید	مقدار	ارزش تابلو	درصد تعدیل	هجمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	ذیل تعدیل
سلف مواری کرمان موتور	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۹۷,۲۰۰	۱,۸۲۰,۷۶۰	۳	۱,۸۳۳,۴۳۲	۱۸۱,۰۰۲,۱۱۵,۴۴۳	
سلف مواری گالانیست اکسپو اهن	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۱۱,۹۵۸	۱,۵۸۱,۳۷۴	۴	۱,۸۵۰,۱۹۰	۲۳,۱۳۱,۳۶۰,۳۸۷	با توجه به تصمیمات مدیریت حسابداری برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقع بودن توانایی قیمت اوراق مذکور قیمت‌های تعدیلی انتخاب گردیده است
سلف مواری پروتازین داراوار	۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۵,۸۵۳	۱,۵۶۹,۴۷۷	۱/۰۰۱۲	۱,۷۷۱,۵۱۶	۱۰,۵۳۶,۴۱۶,۹۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکو، نیمه سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید گواهی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۸-۱	ریال	ریال
۸-۲	۲۲,۸۲۱,۱۷۸,۰۶۵	۳۳,۵۵۱,۰۰۰,۰۹۸
	۷۷۶,۸۲۳,۱۸۲,۵۵۰	۳۳,۵۵۱,۰۰۰,۰۹۸

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
سرمایه‌گذاری در اختیار خرید گواهی

۸-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

صنعت	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
سکه طلا CD+GOC+۰۰۱ اسکه طلا	۲۲۴,۶۱۳,۵۳۷,۵۳۱	۲۵۱,۱۶۲,۸۸۹,۳۷۲	۳۰.۲	ریال	ریال	درصد
ولت کرمان خودرو T۱ CD+KMCT۱۰۰۱ رانت کرمان خودرو T۱	۳۶,۳۵۹,۰۲۳,۳۳۲	۳۶,۱۸۹,۱۰۱,۵۲۲	۰.۴۴	ریال	ریال	درصد
میلگرد CD+RBR+۰۰۱ میلگرد	۳۸۷,۷۸۹,۱۷۸	۳۸۶,۸۸۰,۵۳۳	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
شش روی CD+ZNI+۰۰۱ شش روی	۸۴,۵۸۰,۵۸۱,۶۹۰	۸۴,۷۷۷,۱۵۰,۱۶۴	۱.۰۲	ریال	ریال	درصد
گواهی سپرده شمش تارو	۱۸۳,۸۸۲,۶۹۵,۰۳۳	۳۵۶,۶۲۸,۱۵۴,۳۳۳	۴.۳۹	ریال	ریال	درصد
گواهی سپرده شمش طلا	۱۹,۵۵۹,۱۶۶,۵۳۲	۲۴,۸۵۹,۵۶۴,۰۳۷	۰.۰۸	ریال	ریال	درصد
جمع	۵۴۸,۰۰۹,۴۶۴,۵۵۵	۷۵۳,۰۵۰,۹۵۰,۳۹۱	۸.۶۵	۳۰.۲	۳۳.۵۵۱,۰۰۰,۰۹۸	۵.۳۷

۸-۲- سرمایه‌گذاری در اختیار خرید گواهی

صنعت	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۵۰,۳۹۰,۱۵۶	۴۴,۷۷۳,۱۲۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۴۵,۵۶۷,۳۴۲	۳۹,۸۷۶,۰۰۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۱,۳۷۷,۳۷۸,۹۵۲	۱,۳۱۵,۰۱۰,۵۲۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۶۵,۵۲۹,۲۶۷	۶۳,۲۳۳,۰۴۲	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۱۱۵,۳۳۹,۱۶۹	۱۰۳,۵۱۷,۲۵۲	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۴۰,۸۵۴,۴۹۸	۳۵,۶۲۸,۶۱۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۱,۳۲۲,۷۰۳,۳۳۵	۱,۲۴۴,۸۴۰,۶۴۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۱,۵۶۰,۸۱۵,۵۸۹	۱,۴۵۷,۷۲۴,۸۴۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۹۳۳,۱۹۱,۰۳۹	۸۸۳,۶۷۰,۰۸۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۳,۴۲۲,۳۷۵,۶۹۰	۲,۰۴۶,۹۷۱,۰۸۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۳,۵۴۳,۲۲۲,۱۱۰	۳,۸۰۹,۲۱۳,۱۰۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۶۸,۹۴۱,۳۴۰	۷۱,۹۵۶,۸۰۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۷,۷۲۴,۳۱۱,۸۷۹	۷,۲۰۳,۸۷۵,۵۸۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۳,۰۴۴,۵۴۶,۰۴۱	۱,۹۰۱,۳۵۸,۴۴۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
اختیار خرید گواهی سپرده پوشسته شمش طلا ۱۰۰۰۹۹۵۰ GBAB+2C1۰۰۰۰۹۹۵۰	۳,۸۲۴,۱۵۳,۹۸۲	۲,۶۰۰,۳۳۸,۶۰۰	۰.۰۰	ریال	ریال	درصد
جمع	۲۴,۳۶۹,۱۸۹,۸۰۳	۲۲,۸۲۱,۱۷۸,۰۶۵	۰.۳۷	۳۰.۲	۳۳,۵۵۱,۰۰۰,۰۹۸	۵.۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، نیمه سرمایه‌گذار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۹-سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صنعت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		نسبت به کل دارایی‌ها	نسبت به کل دارایی‌ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
صندوق س تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳۰,۵۵۳,۳۱۶,۴۳۹	۳۱۷,۷۳۷,۵۵۴,۶۰۴	-	-	۳,۸۲	۰,۰۰
صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د	۲۸۸,۰۸۵,۷۳۹,۰۵۹	۲۸۸,۴۴۵,۵۱۶,۷۷۳	۳۳۸,۳۳۱,۵۳۳,۱۶۷	۳۳۸,۰۷۱,۱۸۳,۹۳۸	۳,۴۷	۵,۲۳
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۳۳,۳۲۰,۸۱۳,۷۵۹	۱۳۶,۸۰۱,۱۸۰,۳۳۴	۱۳۳,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۱۳۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۴	۱,۶۴	۳,۳۱
صندوق س درآمد ثابت شمیم تاران	۴۰۶,۴۵۵,۶۶۶,۷۸۷	۳۳۸,۹۹۴,۳۷۰,۳۰۳	۲۳۴,۶۷۲,۵۶۹,۹۳۸	۲۳۴,۷۴۰,۷۴۱,۵۰۵	۵,۲۷	۳,۷۳
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۱۸,۶۰۲,۷۷۳,۴۴۱	۱۹,۸۳۲,۸۴۷,۱۵۷	-	-	-۰,۲۴	۰,۰۰
صندوق س خاتم اسپاتیس پویا-ثابت	۱۰۶,۱۱۵,۹۱۱,۱۹۳	۱۱۶,۵۹۷,۱۸۹,۱۵۰	۱۳۴,۹۹۹,۹۷۳,۳۷۳	۱۲۷,۳۶۱,۱۳۰,۸۶۰	۱,۴۰	۳,۰۳
صندوق س جوانه کوچک گندم	۴۹,۴۵۶,۶۵۱,۳۷۹	۵۰,۱۸۹,۶۸۴,۸۶۸	۲۹۳,۹۳۲,۸۶۹,۷۹۱	۳۰۰,۳۹۳,۸۶۵,۴۰۸	-۰,۶۰	۴,۷۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۷۶,۶۷۷,۶۹۸	۹۳,۴۰۴,۴۶۵	۱۸۴,۳۳۵,۵۶۲,۰۳۳	۱۸۸,۶۰۷,۳۸۵,۹۶۴	-۰,۰۰	۳,۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۴۷	۱۰,۷۸۰,۳۳۳,۵۵۹	-	-	-۰,۱۳	۰,۰۰
صندوق س نوع دوم کارا -د	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۴۴۹	۴۰۱,۳۳۵,۰۴۰,۶۰۷	-	-	۴,۸۲	۰,۰۰
صندوق س رمرد کوپوش-ثابت	۶۱۹,۹۱۹,۵۱۳,۶۸۰	۶۶۲,۵۳۶,۴۸۸,۷۳۶	-	-	۷,۹۵	۰,۰۰
صندوق س پیشواره طلا زرگر کارآمد	۲۸۶,۸۸۰,۸۱۶,۸۷۱	۲۸۳,۵۸۰,۱۲۰,۸۷۷	-	-	۳,۴۰	۰,۰۰
صندوق صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	-	-	۳,۴۹۰,۶۳۳,۵۷۴,۰۰۰	۳,۶۶۸,۰۵۰,۳۴۵,۰۰۰	-۰,۰۰	۰,۰۶
صندوق صندوق س نوع دوم نو ویرا -د	۲۳۸,۱۹۳,۵۸۳,۸۳۰	۲۶۱,۴۳۲,۷۵۳,۹۸۲	۲۵۰,۷۸۳,۶۹۹,۸۸۹	۲۶۹,۷۳۸,۴۲۰,۳۳۲	۳,۱۴	۴,۲۹
صندوق س نوع دوم رایگان-ثابت	۱۰۰,۹۱۸,۰۹۴,۳۳۸	۱۱۴,۷۶۰,۳۶۸,۶۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۱۰۶,۹۷۳,۳۷۶,۷۹۹	۱,۳۸	۱,۷۰
صندوق س طلوع تدبیر بابا	۱۲۴,۶۶۸,۳۷۰,۳۹۴	۱۳۸,۴۱۷,۴۴۶,۳۳۸	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۳,۰۸۰	۲۷۷,۶۴۵,۵۴۷,۶۹۷	۱,۶۶	۴,۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری اوکیده -ثابت	-	-	۶۲۳,۱۱۷,۵۲۵,۱۵۸	۶۲۶,۷۰۲,۶۲۵,۴۹۳	-۰,۰۰	۱۰,۱۳
صندوق س س.د ثابت ماه آفرید سپینود-د	-	-	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۸۲۷,۲۶۲,۳۷۵	-۰,۰۰	۰,۵۷
جمع	۳,۰۷۸,۳۹۴,۳۰۹,۸۳۴	۳,۲۴۰,۳۲۶,۱۸۱,۷۵۱	۳,۵۶۴,۴۴۳,۶۲۵,۳۳۵	۳,۶۵۵,۷۳۶,۳۵۴,۳۷۶	۳۸,۹۵	۴۲,۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارهای مالی - صندوق سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۰- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
تغییل نسبه	نوع تغییل	تغییل نسبه	نوع تغییل
ریال	درصد	ریال	ریال
۳۰.۹۳۹,۰۴۶,۸۰۰	۲۵	۲۳,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵	۲۷,۳۶۷,۵۲۰,۱۹۹
۱,۶۲۹,۳۵۰,۲۷۳,۶۳۸	-	۱,۰۴۱,۲۵۰,۰۸۰,۰۹۷	۱,۶۲۹,۲۵۰,۲۷۳,۶۳۸
۱,۶۶۰,۱۷۹,۳۲۰,۹۳۸		۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۳۲	۱,۶۵۶,۶۱۷,۷۹۳,۶۳۷

سود سهام دریافتی

درآمد دریافتی بابت قراردادهای نگهداری اوراق

جمع

۱۱- پیش پرداخت‌ها:

پیش پرداخت هزینه تعهد و نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
تغییل نسبه	تغییل نسبه	تغییل نسبه	تغییل نسبه
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۷,۳۴۲,۹۷۱,۵۵۲	۱۰۰۰,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰	۸۸۷,۳۴۲,۹۷۱,۵۵۲	۱۰۰۰,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰

پیش پرداخت هزینه تعهد و نگهداری اوراق بهادار

۱۱-۱- پیش پرداخت‌ها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۷۵۸,۰۴۹,۹۲۰	۳۷,۶۵۶,۱۶۶,۸۰۰	۲۸,۷۵۸,۰۴۹,۹۲۰	۳۷,۶۵۶,۱۶۶,۸۰۰
۵۰,۷۲,۹۲۳,۱۶۶	۸۴,۰۹,۸۷۱,۸۹۰	۵۰,۷۲,۹۲۳,۱۶۶	۸۴,۰۹,۸۷۱,۸۹۰
۸,۴۵۸,۳۴۳,۱۱۶	۱۴,۰۱۶,۵۱۷,۱۴۰	۸,۴۵۸,۳۴۳,۱۱۶	۱۴,۰۱۶,۵۱۷,۱۴۰
۸۴,۱۵۱,۰۳۲,۲۷۴	۵۱,۸۰۳,۳۷۸,۸۱۴	۸۴,۱۵۱,۰۳۲,۲۷۴	۵۱,۸۰۳,۳۷۸,۸۱۴
۰	۴,۰۲۹,۲۶۶,۴۳۱	۰	۴,۰۲۹,۲۶۶,۴۳۱
۶۰,۹۶۰,۶۵۷,۶۲۸	۸۳,۴۸۳,۳۷۳,۹۹۴	۶۰,۹۶۰,۶۵۷,۶۲۸	۸۳,۴۸۳,۳۷۳,۹۹۴
۴۳۹,۳۷۸,۵۵۹,۳۷۷	۳۴۰,۹۸۳,۸۲۴,۱۰۷	۴۳۹,۳۷۸,۵۵۹,۳۷۷	۳۴۰,۹۸۳,۸۲۴,۱۰۷
۱۵۲,۷۰۸,۵۲۲,۸۰۴	۱۸۶,۵۶۱,۲۷۸,۵۵۲	۱۵۲,۷۰۸,۵۲۲,۸۰۴	۱۸۶,۵۶۱,۲۷۸,۵۵۲
۸۸,۸۲۷,۴۶۹,۵۵۸	۲۷۳,۹۹۸,۲۸۹,۹۱۴	۸۸,۸۲۷,۴۶۹,۵۵۸	۲۷۳,۹۹۸,۲۸۹,۹۱۴
۲۸,۵۲۵,۵۰۳,۱۰۹	-	۲۸,۵۲۵,۵۰۳,۱۰۹	-
۸۸۷,۳۴۲,۹۷۱,۵۵۲	۱,۰۰۰,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰	۸۸۷,۳۴۲,۹۷۱,۵۵۲	۱,۰۰۰,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری دارا اکتویتم

صندوق سرمایه‌گذاری راسا اکتویتم

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری آوند مفید

صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت رایکا ۱

صندوق س ثروت افروز- فاخر-۳ (افخر ۱)

صندوق س درآمد ثابت کارآمد-۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین (صندوق بانک ایران زمین)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه بازار

جمع

پیش پرداخت‌ها از بابت قراردادهای تعهد نگهداری اوراق می‌باشد که با صندوق‌ها بسته شده است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۲- سایر دارایی‌ها:

شامل الی بخش از مخارج مصوبت در کانن‌ها، بوم افراز صندوق و برگزاری مخارج می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلك نشده و به عنوان ترازبی به سال‌ها (دوره‌های آتی انتقال می‌یابد مخارج برگزاری مخارج پس از تشکیل مجمع از محل ترازبی‌های صندوق پرداخت و طرف مدت یکسال یا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلك می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج بوم افراز و مصوبت در کانن کارگزاران بورس و اوراق بهادار یکسال می‌باشد.

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
مخارج اضافی تسدده طی دوره	مخارج اضافی طی دوره	مخارج اضافی طی دوره	مخارج اضافی طی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹۰,۰۰۰,۵۹۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۳۳,۱۸۱	۷۴۱,۶۵۸,۴۱۳
-	-	-	-
۲,۴۴۴,۵۳۸,۲۳۴	۱,۳۸۷,۵۱۷,۸۰۹	۱۸,۱۶۸,۶۷۸,۶۴۱	۳,۵۷۳,۳۷۷,۳۹۳
۳,۱۳۳,۵۳۸,۸۱۸	۱,۶۶۷,۵۱۷,۸۰۹	۱۹,۳۸۷,۰۲۰,۸۲۲	۳,۳۱۵,۰۳۵,۸۰۵

مخارج مصوبت در کانن‌ها

مخارج برگزاری مخارج

مخارج بوم افراز و سایر

جمع

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص ارزش دارایی‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۶۸۳,۳۷۵,۵۳۶	۹,۷۴۲,۰۳۶,۶۵۱
۹۴,۹۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۰,۰۰۰
۲,۴۸۵,۹۶۶,۲۷۴	۹۳۰,۳۵۹,۱۳۸
-	-
۱۴,۱۱۴,۲۹۱,۸۰۰	۱۰,۷۷۳,۲۴۵,۷۷۹

حساب جاری بانک خاورمیانه

حساب جاری بانک پارسیان

حساب جاری بانک پاسارگاد

حساب جاری بانک تجارت

سندوق سومانه گذاری، اختصاص بازارگردانی، الکترونیک، بیمه، سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۴

۱۴- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
ماتده ابتدای دوره مالی	گردش پدهکار	گردش بستانکار	ماتده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۹,۸۲۱,۱۵۵,۵۳۱	۱۷۳,۵۵۳,۸۲۱,۳۴۱,۲۰۴	(۱۷۳,۵۵۳,۸۲۱,۳۴۱,۲۰۴)	(۳۳۹,۸۲۱,۱۵۵,۵۳۱)
جمع	جمع	جمع	جمع

کارگزاری کارآمد

۱۵- پرداختی به ارکان سندوق

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۰	۱۰,۳۱۲,۸۸۱,۲۰۴	-	-
۱۳۹,۵۱۱,۳۱۷	۵۸,۵۶۷,۵۶۹	-	-
۳۷۷,۷۱۰,۷۵۶	-	-	-
۳۳۰,۴۸۲,۱۳۰	۱۰,۰۰۷,۰۵۵,۰۸۸	-	-
جمع	جمع	جمع	جمع

کارمزدها: مدیر سندوق

کارمزد: موقوف سندوق (مشاور سرمایه گذاری آیدان)

تحلیل فارابی: موقوف سابق

کارمزد: موقوف سندوق (مشاور سرمایه گذاری پادشاه)

موقوف سابق

حق‌الزحمه حسابرسی سندوق

۱۶- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۶۵۳,۳۷۵,۳۳۲	۴,۸۸۵,۱۵۵,۱۲۹	-	-
۱۸۷,۱۲۰,۱۵۷	۲۶,۴۴۱,۱۷۹	-	-
۱,۱۲۲,۰۷۷,۵۲۰,۱۲۱	۶۵۸,۵۹۰,۲۶۵,۰۹۷	-	-
-	-	-	-
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۸۴۴,۴۵۳,۳۸۰	-	-
-	-	-	-
۶۶۶,۳۸۰,۳۷۳	-	-	-
۱۱۶,۶۲۵,۳۳۴	۱,۱۱۶,۶۲۵,۳۳۴	-	-
جمع	جمع	جمع	جمع

هرسه نرم افزار و سایت

ذخیره اعتباری برای گواهی سپرده متعلق

ذخیره تعهد و نگهداری اوراق

ذخیره اتمال اعتبار فروش اوراق سلف

ذخیره کارمزد تصفیه

وجوه واریزی ناشی از

مبالغه بر ارزش افزوده

حق تصویب کارکن کارگزاری

جمع

۱۷- پیش دریافت ها

پیش دریافت ناشی از فعالیت بازارگردانی به شرح زیر است:

یادداشت		
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ریال
۱,۳۷۰,۱۲۰,۷۰۶,۵۳۴	۱,۳۹۸,۶۰۵,۵۵۸,۷۹۳	-
جمع	جمع	جمع

پیش دریافت ناشی از بازارگردانی

۱۷-۱- پیش دریافت ها:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹,۴۲۱,۲۰۰,۳۷۷	۱۳,۰۵۳,۱۵۲,۸۸۹	-	-
۱۱,۱۲۰,۰۷۷,۳۷۷	۱۷,۵۸۸,۹۵۰,۳۳۲	-	-
-	-	-	-
۱۵۷,۶۴۶,۷۸۲,۷۲۱	۵۹۷,۳۸۸,۴۱۹,۵۶۵	-	-
۳۳,۰۷۳,۶۶۲,۴۲۰	۷۸,۳۵۳,۰۲۹,۲۶۰	-	-
۵۲,۱۳۷,۵۶۷,۹۹۰	۸۷,۹۵۰,۲۹۵,۸۵۰	-	-
۱۰,۳۸۱,۶۳۷,۵۰۶	۵۱,۸۰۳,۲۷۸,۸۱۴	-	-
۱۶۷,۱۷۰,۸۹۲,۵۶۸	۲۴۱,۰۰۳,۲۲۲,۸۸۴	-	-
۶۸,۳۲۸,۳۲۸,۸۷۳	۹۳,۵۷۳,۱۲۷,۰۰۸	-	-
۸۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۷	-	-	-
۳۶۱,۲۰۵,۴۱۹,۴۶۵	-	-	-
۱۰,۱۲۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-
۷۰,۸۶۷,۱۲۴,۸۵۸	-	-	-
۳۸,۵۷۹,۱۷۹,۶۰۱	-	-	-
جمع	جمع	جمع	جمع

مراجعه کرمان موتور - سرآمد ۵۱۱۲۳۳

سلف موکری بازاری‌شا امیر کرمان

خودرو کی ام سی کرمان موتور

مراجعه کرمان موتور - سرآمد ۶۰۹۰۴

اوراق سلف موکری کرمان موتور - عذرمان ۳

اوراق با درآمد ثابت مراجعه ارمین ارگ - کارآمد ۷۱۲۳۳

اوراق با درآمد ثابت مراجعه نفت و گاز سرآمد ۷۱۲۳۳

پیش دریافت اوراق سلف موکری کاراییست اکتیو نفت

اوراق با درآمد ثابت مراجعه ارمین موتور - سرآمد ۸۰۳۳۵

سلف موکری بیوتکنین دافور (بیوتکن)

اوراق با درآمد ثابت مراجعه کوکود ۸۰۶۱۶

اوراق سلف سلف استاندارد کوکود

اوراق مشارکت شهرناری شهرکود

اوراق مشارکت شهرناری طریفه

۱۸- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲,۹۱۲,۶۷۶	۵,۰۳۸,۰۴۶,۳۴۴,۷۵۶	۱,۸۲۸,۰۲۴	۲,۶۷۳,۳۱۹,۰۰۹,۸۵۶
۵۰,۰۰۰	۸۶,۶۴۶,۷۶۳,۶۶۱,۸۵۱	۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۶,۲۲۱,۴۳۶
۲,۵۶۲,۲۷۶	۵,۱۲۴,۶۷۳,۰۰۸,۴۳۸	۱,۸۷۸,۰۲۴	۲,۷۴۲,۳۸۰,۵۲۸,۲۹۲
جمع	جمع	جمع	جمع

وادیهای سرمایه‌گذاری مالی

وادیهای سرمایه‌گذاری معنای

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی، بازارگردانی، الگوریتم، سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی صان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۷,۳۸۳,۶۷۷,۹۸۶	(۹,۱۳۴,۳۰۴,۵۶۴)
۱۹-۲	(۲۸۷,۱۷۸,۵۹۹,۳۳۱)	۶,۴۴۳,۷۱۹,۵۳۳
۱۹-۳	۱۹۳,۸۸۸,۷۰۶,۶۰۲	۹,۴۱۲,۳۰۸,۸۲۰
۱۹-۴	۸۶,۳۶۳,۱۶۷,۵۷۳	-
۱۹-۵	۱,۸۵۰,۷۵۴,۳۷۸	-
جمع	۱۱,۳۴۷,۷۴۶,۹۱۷	(۱,۳۷۸,۰۷۶,۲۳۰)

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سود حاصل از فروش کواهی سپرده کالایی

زیان حاصل از فروش قراردادهای آتی

جمع

۱۹-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال
۹۳,۷۶۱,۵۸۷	۳۵۶,۷۸۱,۳۳۳,۳۵۲	(۳۵۷,۳۲۶,۵۸۸,۵۴۴)
۶۰,۳۸۹,۰۰۰	۶۶۳,۰۷۳,۳۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۶۴۳,۳۰۸,۱۰۶)
جمع	۱,۰۱۹,۸۵۳,۵۳۳,۳۵۲	(۱,۰۰۰,۹۹۰,۷۷۷,۳۵۰)
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال
۱۷,۳۸۳,۶۷۷,۹۸۶	۱۷,۳۸۳,۶۷۷,۹۸۶	۱۷,۳۸۳,۶۷۷,۹۸۶
۶,۴۴۳,۷۱۹,۵۳۳	۶,۴۴۳,۷۱۹,۵۳۳	۶,۴۴۳,۷۱۹,۵۳۳
۹,۴۱۲,۳۰۸,۸۲۰	۹,۴۱۲,۳۰۸,۸۲۰	۹,۴۱۲,۳۰۸,۸۲۰
۸۶,۳۶۳,۱۶۷,۵۷۳	۸۶,۳۶۳,۱۶۷,۵۷۳	۸۶,۳۶۳,۱۶۷,۵۷۳
۱,۸۵۰,۷۵۴,۳۷۸	۱,۸۵۰,۷۵۴,۳۷۸	۱,۸۵۰,۷۵۴,۳۷۸
جمع	۱۱,۳۴۷,۷۴۶,۹۱۷	(۱,۳۷۸,۰۷۶,۲۳۰)

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰
۴۴۳,۳۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۴۳	۵۴۱,۵۴۱,۵۴۱	(۵۴۱,۵۴۱,۵۴۱)
۳,۰۵۴,۰۰۰	۱,۷۶۱,۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۱,۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰)
جمع	۳,۶۵۴,۷۱۵,۶۸۶,۸۵۴	(۳,۶۵۴,۷۱۵,۶۸۶,۸۵۴)
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال
۱۷,۳۸۳,۶۷۷,۹۸۶	۱۷,۳۸۳,۶۷۷,۹۸۶	۱۷,۳۸۳,۶۷۷,۹۸۶
۶,۴۴۳,۷۱۹,۵۳۳	۶,۴۴۳,۷۱۹,۵۳۳	۶,۴۴۳,۷۱۹,۵۳۳
۹,۴۱۲,۳۰۸,۸۲۰	۹,۴۱۲,۳۰۸,۸۲۰	۹,۴۱۲,۳۰۸,۸۲۰
۸۶,۳۶۳,۱۶۷,۵۷۳	۸۶,۳۶۳,۱۶۷,۵۷۳	۸۶,۳۶۳,۱۶۷,۵۷۳
۱,۸۵۰,۷۵۴,۳۷۸	۱,۸۵۰,۷۵۴,۳۷۸	۱,۸۵۰,۷۵۴,۳۷۸
جمع	۱۱,۳۴۷,۷۴۶,۹۱۷	(۱,۳۷۸,۰۷۶,۲۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، صان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۹-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

صندوق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و (زیان) فروش ریال	سود و (زیان) فروش ریال
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱۰۰۱۳۰۱۶	۳۰۵۰۵۷۵۳۰۳۷۳	(۲۹۰۳۸۰۵۰۳۳۳)	(۵۰۷۱۹۰۱۶)	-	۱۰۱۱۵۰۳۲۳۳۳	
نوع دوم نو ویرا-د	۷۰۷۳۰۴۳۶	۱۶۳۰۷۳۰۶۱۵۶۸۴	(۱۵۷۰۳۸۶۰۳۱۹۸۳۰)	(۳۰۶۹۹۰۳۸۴)	-	۶۰۴۱۳۰۹۶۰۳۷۰	
صندوق س.اعتماد آفرین بازسیان-د	۱۰۶۹۰۶۸	۱۳۸۸۷۴۰۳۶۲۰۱۹	(۱۳۵۰۳۰۶۳۳۰۹۱۳)	(۲۴۰۶۳۰۹۱۳)	-	۳۰۶۴۴۰۵۷۰۱۹۳	۷۳۰۰۳۸۲۰۳۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۷۸۰۹۶۵۷۰۷۲	۱۰۳۰۷۷۳۰۳۱۷۰۳۲۷۰۲۶۱	(۱۰۳۰۷۷۳۰۳۱۷۰۳۲۸۰۲۵۴)	(۳۰۵۱۲۰۳۶۹۰۹۰)	-	۳۰۹۴۶۰۵۲۹۰۹۱۷	
صندوق س.چوانه کوچک گندم-سهام	۷۰۶۵۱۵۰۴۳۴	۸۶۳۰۰۹۸۶۶۸۱۰۱۹۰	(۸۰۵۱۵۰۵۰۰۹۴۹۰۸۳۳)	(۷۵۷۰۹۰۳۰۰۷۹)	-	۱۱۴۰۳۷۷۰۸۸۰۳۶۹	
صندوق سرمایه‌گذاری اریکده-ثابت	۳۷۰۵۱۰۰۰۰	۶۴۶۰۳۷۸۰۵۳۰۰۰۰	(۶۳۶۰۷۰۴۳۵۰۲۹۳)	(۱۳۱۰۱۷۶۰۳۷۷)	-	۹۰۳۵۰۷۱۷۰۳۳۱	
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۳۰۶۶۰۰۲۱۷	۳۲۸۰۰۸۰۳۰۹۷۰۳۷۶	(۳۱۸۰۳۱۷۰۸۷۴۰۳۹۶)	(۸۰۰۳۶۵۰۰۳۸)	-	۹۰۷۸۲۰۱۵۷۰۸۴۴	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۰۳۴۶۱۵	۳۴۷۰۳۳۶۰۶۶۰۷۷۳	(۳۳۳۰۵۲۱۰۰۲۸۰۳۳۳)	(۶۵۰۱۳۵۰۳۶۱)	-	۱۳۷۳۹۰۹۱۳۰۷۸	
صندوق س اوای فردای زاگرس-ثابت	۱۲۵۰۷۵۸	۳۰۹۰۱۰۳۶۶۰۱۱۶	(۳۰۶۶۸۰۵۰۰۳۴۵)	(۷۳۱۰۳۷۳)	-	۳۳۴۰۳۶۴۰۳۹۸	
صندوق س سیر سرمایه پیدار- ثابت	۸۰۷۳۰۶۳۶	۳۰۰۰۳۸۴۰۳۷۰۳۰۴	(۲۹۹۰۹۹۰۹۷۰۹۲۴)	(۵۶۰۳۰۰۳۰۳۳۵)	-	۳۳۷۰۷۵۷۰۱۱۵	
صندوق س. کارا -د	۱۴۱۰۴۰۹۵۴	۳۷۰۰۴۱۰۰۹۶۰۹۹۶	(۳۶۹۰۹۹۰۹۹۰۰۵۴۶)	(۶۴۶۰۱۹۰۹۳۴)	-	۳۴۵۰۵۸۶۰۵۰۴	
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۳۷۷۰۱۳۶	۱۰۰۰۰۱۸۱۹۰۱۸۴	(۹۰۷۱۵۰۱۹۸۰۳۱۵)	(۱۰۸۷۵۰۳۳۹)	-	۲۸۳۸۰۵۵۰۲۰	
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۸۰۷۸۰۰۳۵۰	۱۵۰۰۰۲۸۰۱۳۱۰۷۵۰	(۱۴۹۰۴۴۶۰۳۹۰۳۴۳)	(۲۸۰۱۳۰۰۳۵۰)	-	۵۵۳۰۵۲۰۰۶۷	۶۸۳۰۱۳۶۰۳۹۰
صندوق س.اعتماد ارغوان					-		
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۶۳۰۷۹۷۶۶۱	۱۰۷۱۰۳۶۹۰۸۶۷۶۶۸	(۱۰۶۹۰۴۱۵۰۵۱۸۰۳)	(۳۰۹۸۰۱۶۰۳)	-	۱۰۸۴۵۰۱۳۰۳۶۲	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴۰۴۸۰۷۱۵	۱۶۷۰۱۹۳۰۳۸۷۰۸۳۸	(۱۶۶۰۹۷۹۰۸۸۳۰۳۳۱)	(۳۱۰۳۴۸۰۴۳۹)	-	۱۸۱۰۹۵۶۰۱۶۸	
صندوق س. پا درآمد ثابت کبان	۶۰۰۱۱۰۷۴۲	۳۷۰۰۰۸۸۰۱۶۵۰۶۹۰	(۳۶۹۰۶۱۷۰۱۱۰۳۹۱)	(۸۸۰۱۴۱۰۳۰۸)	-	۳۸۴۰۹۱۳۰۹۹۱	
صندوق س.س.د.ثابت ماه آفرید سینیود-د	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۳۸۷۵۰۶۵۷۴	(۳۵۰۹۳۷۰۳۶۲۰۳۷۵)	(۶۸۰۳۰۸۸۵)	-	۳۵۳۰۴۴۰۰۳۱۴	
صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۱۷۴۰۶۶۸۰۵۲	۱۸۵۴۰۷۷۸۰۱۰۸۰۰۱۸	(۱۸۳۷۰۴۰۷۳۹۵۰۸۷۵)	(۵۳۱۰۶۴۴۰۷۰۳)	-	۳۶۰۸۳۹۰۶۸۰۴۴۰	
جمع		۱۱۸۰۶۸۴۰۳۵۱۰۶۱۰۹۰۰	(۱۱۸۰۸۷۰۰۰۶۵۳۳۰۵۴۱)	(۴۶۱۶۰۳۱۰۹۵۷)	-	۱۹۲۰۸۸۰۷۰۶۰۴۰۲	۱۰۴۱۲۰۳۰۸۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۹-۴- سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و (زیان) فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
شرکت گواهی سپرده شمش نقره	۱۶۱,۳۳۰	۳۳۷,۵۱۸,۶۹۳,۹۱۰	(۱۷۲,۶۳۰,۷۰۶,۴۱۳)	(۳۸۵,۰۲۳,۲۰۴)	-	۶۴۶,۰۲۹,۶۳۲,۲۹۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۹۱	۹۶,۴۵۱,۴۳۶,۳۰۰	(۸۷,۰۰۷,۹۸۶,۳۸۸)	(۶۰,۲۸۳,۱۲۶)	-	۹,۳۸۳,۱۶۷,۶۸۶	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۳,۹۰۷	۱۵۳,۱۷۸,۰۱۳,۵۶۰	(۱۳۹,۶۱۹,۳۶۳,۴۰۸)	(۱۸۳,۶۱۳,۵۵۹)	-	۱۳,۳۷۶,۰۲۵,۵۹۳	
		۴۸۶,۱۴۸,۱۴۱,۶۷۰	(۳۹۹,۲۵۸,۰۵۶,۲۰۹)	(۵۲۷,۹۱۷,۸۸۹)	-	۸۶,۳۶۳,۱۶۷,۵۷۳	

۱۹-۵- سود (زیان) حاصل از فروش قراردادهای آتی

نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و (زیان) فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
قرارداد خرید اختیار شمش طلا سررسید مرداد ۱۴۰۵	۱۳,۹۰۷	۱۵۳,۱۷۸,۰۱۳,۵۶۰	(۱۵۲,۱۷۹,۶۵۷,۷۳۰)	-	-	(۱,۶۴۵,۱۶۰)	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴	۱,۶۱۱	۱,۹۱۵,۶۴۷,۲۹۰	(۱,۴۷۵,۳۹۲,۵۰۰)	(۸۶,۱۳۰,۸۱۰)	-	۴۳۱,۷۴۳,۱۵۹	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره آذر ماه ۱۴۰۴	۱,۹۳۵	۳,۲۵۴,۲۳۶,۷۵۰	(۳,۴۴۰,۷۳۷,۳۹۰)	(۱۴,۶۳۱,۵۶۶)	-	۸۱۸,۸۶۷,۸۹۳	
قرارداد گواهی سپرده نقره اسفند ماه ۱۴۰۴	۴۲۹	۱,۱۸۹,۵۶۰,۲۴۰	(۱,۲۳۶,۹۱۵,۹۳۰)	-	-	۲۶۳,۶۴۴,۳۲۰	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۴	۳۹	۳,۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۰,۴۶۵,۰۰۰)	(۳۸۰۰,۸۹۵)	-	۶۱,۵۳۴,۱۰۵	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	۸	۱,۵۳۳,۸۳۰,۰۰۰	(۱,۵۳۰,۸۵۵,۰۰۰)	(۱,۶۷۳,۴۶۸)	-	۱,۲۹۳,۵۳۲	
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴	۶۴	۹,۴۳۹,۳۲۰,۰۰۰	(۹,۰۹۸,۱۰۹,۸۸۸)	(۱۰,۳۹۳,۶۸۵)	-	۳۳۱,۰۱۷,۳۲۷	
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۵	۶۸	۲۰۳,۵۷۰,۵۶۰	(۲۵۶,۲۶۹,۴۶۰)	-	-	(۵۳,۶۹۸,۹۰۰)	
		۱۷۳,۱۹۹,۰۵۷,۳۰۰	(۱۷۱,۳۰۸,۲۹۲,۴۳۸)	(۳۹,۰۱۰,۶۹۴)	-	۱,۸۵۱,۷۵۴,۳۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۴۱,۵۳۷,۴۱۱,۶۳۷	(۹۲,۵۹۳,۱۲۸,۹۵۲)
۲۰-۲	۹,۶۵۵,۴۶۲,۳۴۱	۱۰,۱۴۳,۹۸۶,۵۷۵
۲۰-۳	۱۲۴,۰۴۳,۱۰۹,۴۸۶	(۷۰,۹۳۰,۱۵۹)
۲۰-۴	۱۸۷,۹۸۹,۹۳۷,۴۷۳	-
۲۰-۵	(۱,۵۲۸,۰۱۱,۷۳۸)	-
	۴۶۱,۶۶۶,۹۰۹,۱۸۹	(۸۳,۵۲۰,۰۷۲,۵۳۶)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
زیان تحقق نیافته نگهداری موقعیت خرید اختیار معامله

۱- ۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت سرمایه‌گذاری ارمان گستر پاریز	۱۴۳,۸۷۷,۵۵۰	۵۹۱,۳۷۰,۱۷۹,۴۸۲	(۵۴۲,۶۷۲,۵۵۷,۶۳۹)	(۴۴۹,۴۴۱,۳۶۹)	-	۴۸,۲۳۸,۱۸۰,۴۷۴	۴۸,۲۳۸,۱۸۰,۴۷۴
فراورده‌های دامی و لبنی دالاهو	۲۲,۰۲۶,۳۰۹	۴۲۱,۶۹۱,۲۹۳,۳۳۴	(۳۳۸,۰۷۳,۹۷۶,۷۷۴)	(۳۳۸,۰۸۵,۴۰۷)	-	۹۳,۲۸۹,۲۳۱,۱۵۳	۹۳,۲۸۹,۲۳۱,۱۵۳
جمع		۱,۰۲۳,۰۶۱,۴۷۲,۸۱۶	(۸۸۰,۷۴۶,۵۳۴,۴۱۴)	(۷۷۷,۵۳۶,۷۷۵)	-	۱۴۱,۵۳۷,۴۱۱,۶۳۷	۱۴۱,۵۳۷,۴۱۱,۶۳۷

۲- ۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه

	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خودرو کی‌ام‌سی کرمان موتور	۹۷,۳۰۰	۱۸۱,۰۲۸,۳۶۴,۵۵۵	(۱۷۵,۸۰۱,۵۳۴,۳۷۸)	(۲۶,۳۴۹,۱۱۲)	-	۵,۳۰۰,۵۸۱,۰۶۵	۵,۳۰۰,۵۸۱,۰۶۵
خودرو کی‌ام‌سی کرمان موتور - عکرمات ۳	۵,۹۵۲	۱۰,۵۴۴,۰۶۱,۴۳۵	(۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۹۸)	(۷,۶۴۴,۴۴۵)	-	۵۳۷,۰۵۶,۹۹۳	۵۳۷,۰۵۶,۹۹۳
سلف موازی پروتئازین دافراور	۳۶,۰۹۲	۵۰,۱۹۳,۹۹۷,۹۳۷	(۴۷,۶۶۹,۳۳۶,۶۸۱)	(۲,۳۷۸,۱۲۸)	-	۳,۵۱۷,۴۴۳,۱۱۸	۳,۵۱۷,۴۴۳,۱۱۸
سلف موازی یانوی ۵۵ امیر کرمان	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۱,۴۰۰,۱۳۱	(۳۱,۱۳۶,۸۸۴,۶۲۹)	(۴,۵۰۳,۴۵۲)	-	(۸۹,۹۸۶,۹۵۰)	(۸۹,۹۸۶,۹۵۰)
مرابحه کرمان موتور - سرمایه‌گذاری ۶۰۹۰	۸,۲۸۵	۱۰,۰۳۵,۸۸۶,۵۶۸	(۱۰,۰۰۰,۸۱۵,۳۱۵)	(۱,۳۵۵,۲۰۴)	-	۳۳,۶۱۶,۱۴۹	۳۳,۶۱۶,۱۴۹
سلف استاندارد لوله جلاواگزوز	۵,۰۰۰	۵,۱۰۹,۰۱۷,۱۳۸	(۵,۱۰۳,۴۱۳,۱۰۱)	(۳,۷۰۴,۰۳۷)	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲	۱۱,۹۵۸	۲۳,۱۲۴,۵۶۸,۵۴۹	(۲۰,۶۶۷,۵۵۸,۵۳۰)	(۳,۳۰۸,۰۶۲)	-	۱,۴۵۳,۸۰۱,۹۶۷	۱,۴۵۳,۸۰۱,۹۶۷
سلف موازی کانالیست اکتیو آهن		۳۱۰,۰۸۷,۳۹۶,۳۰۳	(۳۰۰,۳۷۷,۲۹۳,۵۲۱)	(۵۳۰,۳۱۱,۳۴۱)	-	۹,۶۵۵,۴۶۲,۳۴۱	۹,۶۵۵,۴۶۲,۳۴۱
						۱۰,۱۴۳,۹۸۶,۵۷۵	۱۰,۱۴۳,۹۸۶,۵۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۳-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال
صندوق نداوم اطمینان تمدن-نایت	۱۶,۱۴۲,۴۸۷	۳۱۷,۷۱۷,۱۴۱,۵۶۹	(۳۰,۵۲۱,۲۱۶,۴۴۰)	(۵۹,۵۸۶,۹۶۴)	-	۱۲,۳۱۶,۳۳۸,۱۶۵	-
صندوق س.اعتماد افربن پارسبان-د	۱,۳۰۷,۳۹۶	۱۳۶,۸۲۶,۸۳۵,۷۷۶	(۱۲۹,۹۷۳,۰۲۱,۷۷۵)	(۲۵,۶۵۵,۰۳۱)	-	۶,۸۲۸,۱۳۸,۹۶۹	-
صندوق ارمغان فیروزه انسا-نایت	۱,۳۷۴	۹۳,۴۲۲,۳۸۲	(۸۶,۳۲۳,۰۵۱)	(۱۷,۵۱۷)	-	۷,۰۳۰,۸۱۴	-
صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-نایت	۳,۷۳۳,۷۰۷	۱۱۶,۶۱۹,۰۵۵,۸۲۶	(۱۰۷,۹۷۶,۲۹۳,۲۶۹)	(۲۱,۸۶۶,۳۶۸)	-	۸,۶۲۰,۸۹۶,۲۸۹	-
صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۲۵,۹۱۱,۸۳۱	۲۸۲,۷۴۹,۷۹۰,۷۵۳	(۲۸۶,۸۸۰,۸۱۶,۸۷۳)	(۲۸۶,۸۸۰,۸۱۶,۸۷۳)	-	(۳,۳۰۰,۶۷۵,۹۹۴)	-
صندوق س. نوع دوم نو ویرا-د	۱۱,۹۴۲,۷۱۴	۳۶۱,۳۷۳,۷۸۰,۳۱۶	(۳۴۷,۴۴۱,۷۳,۵۲۵)	(۴۹,۰۲۶,۳۳۴)	-	۱۳,۹۸۳,۵۸۰,۴۵۷	-
صندوق س.نوع دوم رایکا	۵,۳۷۳,۹۲۵	۱۱۴,۷۸۱,۷۹۰,۴۶۹	(۱۰۷,۲۵۸,۷۷,۹۷۵)	(۳۱,۵۲۱,۵۸۶)	-	۷,۵۰۲,۱۹۰,۹۰۸	-
صندوق سرمایه‌گذاری طلوع تدبیر پایا	۷,۵۳۱,۸۷۵	۱۳۸,۴۳۳,۳۹۴,۳۷۵	(۱۳۸,۱۹۵,۵۹۸,۳۶۵)	(۲۵,۹۵۸,۱۳۶)	-	۱۰,۳۱۸,۸۳۷,۹۷۴	-
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲۰,۹۴۲,۰۸۹	۳۸۸,۴۵۶,۳۳۳,۸۸۶	(۳۸۸,۰۸۵,۵۳۹,۰۵۹)	(۱۰,۸۱۷,۱۱۳)	-	۳۵۹,۷۷۷,۷۱۴	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س.درآمد ثابت نسیم تابان	۳۰,۷۴۱,۱۲۵	۳۴۸,۷۷۶,۶۴۰,۲۵۵	(۳۱۶,۵۲۳,۸۳۷,۹۵۶)	(۸۳,۳۷۰,۶۲۰)	-	۳۴,۱۷۱,۵۲۳,۳۴۹	-
صندوق س.زمره گرووش-نایت	۴۹,۳۶۷,۵۵۷	۶۶۳,۶۶۰,۷۱۷,۶۱۱	(۶۱۹,۷۹۵,۱۲,۶۸۰)	(۱۲۴,۲۴۸,۸۸۵)	-	۴۳,۵۵۶,۹۵۶,۰۴۶	-
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۳,۹۳۷,۳۸۱	۵۰,۳۰۱,۶۰۷,۷۵۰	(۴۹,۶۵۶,۶۵۱,۴۷۹)	(۱۱,۹۲۴,۸۸۳)	-	۵۳۳,۰۳۳,۳۸۹	-
صندوق س. یا درآمد ثابت کبان	۳۳۹,۶۸۷	۱۹,۹۳۶,۶۸۵,۲۸۶	(۱۸,۶۰۲,۷۷۲,۴۴۳)	(۲,۳۲۸,۱۲۸)	-	۱,۳۳۰,۱۷۴,۷۳۶	-
صندوق س.اعتماد ارفغان	-	-	-	-	-	-	۳,۰۶۹,۸۳۱
صندوق س. کارا -د	۱۴,۵۸۱,۹۶۶	۳۰۱,۳۱۰,۳۸۶,۲۸۶	(۳۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۴۴۹)	(۷۵,۲۴۵,۶۷۹)	-	۱,۳۵۰,۵۵۱,۱۵۸	-
صندوق س. افرا نماد پایدار-نایت	۲۶۹,۱۸۶	۱۰,۷۸۲,۳۴۵,۲۳۰	(۹,۹۹۹,۹۸۱,۰۴۷)	(۲,۰۲۱,۶۷۱)	-	۷۸۰,۳۴۴,۵۱۴	-
جمع	-	۳,۲۴۰,۹۰۹,۷۳۸,۴۳۹	(۳,۱۱۶,۱۸۴,۷۳,۲۶۴)	(۶۸۳,۵۴۶,۶۸۸)	-	۱۳۴,۰۴۱,۰۹۳,۳۸۶	(۷۰,۹۳۰,۱۵۹)

۴-۲- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

شرکت	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال
گواهی سپرده شمش طلا	۱,۷۷۳	۲۴,۹۳۶,۳۷۵,۷۹۸	۱۹,۹۶۱,۳۹۲,۸۵۵-	(۲۹,۹۱۱,۷۷۱)	-	۴,۹۲۵,۰۷۱,۱۲۳	-
گواهی سپرده سکه طلا	۲۲۵	۲۵۱,۳۱۹,۳۳۲,۹۷۵	۲۳۴,۶۱۳,۵۲۷,۹۳۲-	(۱۵۷,۰۷۳,۶۰۲)	-	۲۶,۵۴۸,۱۶۱,۴۴۱	-
گواهی سپرده شمش نقره	۱۸۵,۰۶۱	۲۵۷,۰۵۷,۳۲۳,۶۴۴	۱۹۹,۸۳۱,۷۱۷,۰۳۳-	(۳۲۸,۴۶۸,۹۳۰)	-	۱۵۶,۷۹۷,۳۷۶,۶۸۱	-
واتر کرمان خودرو	۱۳,۱۷۹	۳۶,۲۴۳,۵۹۳,۶۵۴	۳۶,۲۸۵,۹۰۴,۳۲۳-	(۴۳,۴۹۱,۱۱۱)	-	-۸۶۸,۰۳,۶۸۰	-
میلگرد	۱,۰۵۲	۳۸۷,۳۴۵,۳۴۴	۳۸۷,۷۸۸,۱۷۵-	(۴۶۴,۸۱۴)	-	(۹۰,۸۶۵)	-
شمش روی	۳۷,۷۷۰	۸۳,۸۷۹,۰۰۵,۰۰۰	۸۳,۹۸۰,۵۸۱,۶۹۰-	(۱۰۱,۸۵۳,۸۰۶)	-	(۲۰,۳,۳۳۱,۴۹۶)	-
جمع	-	۷۵۴,۸۱۲,۲۱۶,۴۱۵	(۵۶۶,۰۶۱,۰۱۲,۹۱۸)	(۷۶۱,۳۶۶,۰۴۴)	-	۱۸۷,۹۸۱,۹۱۷,۴۷۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۴-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کامرید
شرکت	مالیات	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۹۰,۱۵۶)	(۳۶,۸۸۰)
۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۷,۳۳۳)	(۳۴,۰۰۰)
۳۰۴	۱,۳۱۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۷,۳۵۷,۹۵۳)	(۷۸۹,۳۸۰)
۱۱	۶۳,۳۶۱,۰۰۰	(۶۵,۵۳۹,۳۷۷)	(۳۷,۹۵۷)
۲۱	۱۰,۴۵۸,۰۰۰	(۱۱۵,۳۴۹,۱۶۹)	(۶۳,۷۳۸)
۱۰	۳۵,۶۵۰,۰۰۰	(۳۰,۸۵۲,۴۹۸)	(۳۱,۳۹۰)
۲۳۶	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۲,۷۰۳,۳۳۵)	(۷۵۹,۳۶۰)
۲۸۶	۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۰,۸۱۵,۹۸۹)	(۸۷۵,۱۶۰)
۱۹۲	۸۸۳,۳۰۰,۰۰۰	(۹۳۳,۱۹۱,۰۳۹)	(۵۲۹,۹۲۰)
۵۳۹	۳,۰۴۸,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۲,۳۷۵,۶۹۰)	(۱,۳۳۸,۹۲۰)
۱,۱۵۵	۳,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۲,۲۲۲,۱۱۰)	(۳,۲۸۶,۹۰۰)
۳۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۹۴۱,۳۳۰)	(۴۳,۳۰۰)
۱۰۰۰۸	۷,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۲,۳۱۱,۸۷۹)	(۳,۳۲۴,۳۲۰)
۳۰۲	۱,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۴,۵۶۰,۲۱۱)	(۱,۱۴۱,۵۶۰)
۳۴۱	۳,۶۰۱,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۴,۱۵۳,۹۸۳)	(۱,۵۶۱,۱۴۰)
جمع	۳۳,۸۵۳,۸۹۱,۰۰۰	(۳۴,۳۶۹,۱۸۹,۰۳۳)	(۱۳,۷۱۲,۹۳۵)
			(۱,۵۲۸,۰۱۱,۷۳۸)

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
۲۱-۱	۱,۳۶۶,۴۳۰,۱۳	۶۷۰,۰۰۸,۱۱۱,۳۶۱
۲۱-۲	۵۸,۱۳۰,۵۰۲,۷۹۸	۱,۱۵۹,۸۱۶,۱۵۷
	۵۹,۳۸۶,۹۳۵,۸۱۱	۶۸۱,۶۷۹,۶۲۷,۴۱۸

سود سپرده بانکی
درآمد سود اوراق با درآمد ثابت بورسی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱-۲۱- سود سپرده بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
۱۳,۷۱۴,۰۵۸,۱۹۹	۱۰۰,۱۸۸,۷۸۶	-	-
۵,۶۱۰,۵۳۷	۱۰,۳۸۸,۶۰۸	-	-
۱۸,۳۳۴,۶۵۳,۱۶۱	-	-	-
-	۷۶۵,۶۰۸	-	-
۱۲,۳۵۰,۵۲۵,۳۸۰	۱۰,۳۷۹,۹۹۷	-	-
۲۳,۵۹۳,۲۶۳,۳۸۴	۱۲,۹۶۰,۶۰۵	-	-
-	۵۰۳,۶۶۸,۵۰۸	-	-
-	۷۰۷,۵۷۷,۰۹۸	-	-
-	۶۲۷,۲۳۶	-	-
-	۸,۱۱۸,۵۶۷	-	-
۶۷,۰۰۸,۱۱۱,۳۶۱	۱,۳۴۶,۴۳۳,۰۱۳	-	-

بانک پاسارگاد
بانک پارسیان
بانک گردشگری
بانک کشاورزی
بانک مسکن
بانک تجارت
بانک ملت
بانک خاورمیانه
بانک رفاه
بانک اقتصاد نوین
جمع

۲-۲۱- سود سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۱۵۶,۶۵۵,۲۶۸	۱,۱۵۹,۸۱۶,۱۵۷
۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۷۳۵,۰۰۲,۸۰۴	-
۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۸۹,۱۶۲,۶۸۳	-
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۸۹,۱۶۶,۱۷۳	-
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۸۹,۹۸۷,۱۸۳	-
۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۴,۳۸۰,۵۲۸,۶۸۸	-
		۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۱۴۰,۵۰۲,۷۹۸	۱,۱۵۹,۸۱۶,۱۵۷

مرابحه کرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۵۱۲۲۳
سود اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۶۰۹۰۴
سود اوراق مشارکت مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱
سود اوراق مشارکت مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
مرابحه آرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۸۰۳۲۵
مرابحه نانو الوند ۸۰۶۱۶
جمع

۲۲- سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۵۴,۶۴۵,۳۳۴	۲۰۰	۳۰,۹۳۹,۰۴۶,۸۰۰	(۳,۵۶۱,۵۳۶,۶۰۱)	۲۷,۳۶۷,۵۲۰,۱۹۹	۲۶,۸۵۳,۳۶۲,۱۲۵
					۳۰,۹۳۹,۰۴۶,۸۰۰	(۳,۵۶۱,۵۳۶,۶۰۱)	۲۷,۳۶۷,۵۲۰,۱۹۹	۲۶,۸۵۳,۳۶۲,۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی مان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۳- درآمد کارمزد بازارگردانی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ریال	ریال
۳,۳۵۴,۵۱۹,۵۴۸	
۳۱۸,۸۴۱,۸۷۸,۵۸۶	
۴۶,۷۱۳,۵۷۳,۴۳۶	۵۱,۱۰۳,۷۳۲,۳۵۲
-	۹۶,۳۶۶,۶۳۳,۹۳۷
۳,۳۳۱,۳۸۵,۸۹۵	۳۹,۳۵۶,۶۱۶,۵۱۶
-	۱۳,۷۵۸,۰۵۲,۵۹۱
-	۴۳۹,۶۱۱,۶۳۶,۸۴۴
-	۴۶۵,۴۳۶,۰۴۳,۶۵۲
-	۳۵۸,۰۳۸,۰۷۸,۸۶۰
-	۶۵,۳۳۵,۲۱۴,۰۸۸
-	۵۸,۸۱۴,۳۰۹,۶۰۸
-	۲۵,۳۴۵,۸۰۸,۱۳۶
-	۲۸,۹۶۰,۲۷۳,۹۳۶
-	۴,۵۹۶,۸۸۹,۳۷۹
-	۵۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵
-	۱,۱۳۳,۸۳۵,۶۱۶
-	۱۶,۱۱۰,۳۵۱,۹۸۲
-	۷,۵۲۸,۸۲۳,۳۳۶
-	۶,۰۷۱,۹۰۳,۹۴۳
-	۱۰۸,۶۳۳,۸۴۵,۹۶۵
-	۳۷,۱۵۸,۲۱۱,۴۵۹
۳۷۲,۱۳۹,۲۵۷,۴۶۵	۱,۵۴۱,۷۳۶,۴۲۱,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

هزینه بازارگردانی به شرح زیر می‌باشد:

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام اوراق بهادار	هزینه بازارگردانی	میانگین نرخ بازده یا سررسید اوراق بهادار
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	گرمای ۵۱۴۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۵,۸۶۵,۱۴۸
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	گرمای ۵۱۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۳,۳۳۷,۷۲۰
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	گرمای ۵۱۴۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۸۴۶,۷۶۰
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عباسی	۹۵۹,۹۹۴,۳۴۰,۳۹۶	۲۱,۹۵۳,۰۲۷,۱۴۳
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	گرمای ۶۱	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۴۷,۱۹۱,۰۲۰
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	گرمای ۶۱	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۱,۹۱۸,۷۹۲
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	گرمای ۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۰,۴۹۱,۸۴۴
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	گرمای ۶۱	۱,۴۶۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۸۷۶,۲۸۶
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	گرمای ۶۱	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۴۴,۹۵۵,۲۴۸
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	گرمای ۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۸۰۳,۲۱۰
	سایر	گرمای ۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۳۶۴,۶۳۱
	سایر	گرمای ۶۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱,۴۳۹,۳۰۴
	سایر	گرمای ۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۳۰۶,۷۳۳
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمای ۳	۹,۳۳۱,۳۱۱,۳۱۹,۳۰۰	۲۱۷,۰۴۳,۵۵۱,۹۹۷
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمای ۳	۹۰۰,۰۰۰,۱۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰,۵۹۱,۱۲۱,۶۱۵
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمای ۳	۳,۹۹۹,۸۱۶,۵۹۴,۰۰۰	۸۶,۳۰۰,۵۳۶,۹۳۷
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمای ۳	۱۹۱,۳۱۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۴,۰۹۲,۶۶۴
	سایر	آرمان اژک ۰۷۱	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۸,۱۴۶,۸۸۰
	سایر	آرمان اژک ۰۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۹۴۹,۱۲۴
	سایر	آرمان اژک ۰۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۲۷۴,۰۴۴
	سایر	نفت سرو ۰۷۲	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۲,۳۸۵,۹۴۲
				از یک سال تا دو سال / ۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت :

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام اوراق بهادار	هزینه بازارگردانی	میانگین نرخ بازده نا سررسید اوراق بهادار
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	سایر	عسرو	۱,۹۷۹,۹۹۴,۹۵۶,۹۸۳	۳۶.۵٪
	سایر	آرمان موتور ۸۱۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	غیرنشان	۹۸۹,۹۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری مرغه	۳۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری طرکچه	۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	نانوالیوندا	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۴۱٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪
	سایر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح اتوبوس)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۴۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عموتور	۹۸۹,۹۵۹,۹۹۶,۳۸۵	۳۸.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی الگوریتم سرمایه‌نازاد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۵ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ریال	ریال
۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵

بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی

جمع

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ریال	ریال
۵,۲۱۳,۶۱۹,۱۴۲	۸,۱۱۱,۶۸۱,۳۷۹
۳۷۷,۰۴۹,۱۸۱	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷
	۳۷۷,۷۱۰,۷۵۶
۳۱۸,۱۸۱,۱۴۸	۲۹۱,۳۴۸,۳۳۷
۵,۹۰۸,۸۵۰,۰۷۱	۹,۶۱۰,۲۵۲,۱۸۹

کارمزد مدیر صندوق

کارمزد متولی سابق صندوق (ایرانین تحلیل فارابی)

کارمزد متولی سابق صندوق (مشاوره سرمایه‌گذاری یاداش)

حق‌الزحمه حسابرس صندوق

جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ریال	ریال
۲۳۵,۲۳۱,۴۵۲	۱۵۵,۵۴۷,۵۱۷
۱,۹۲۱,۰۸۶,۸۸۸	۲,۰۳۲,۴۹۳,۲۲۶
۳۰۰,۵۸۷,۹۲۰	۳۱۸,۳۴۲,۱۸۱
۲,۷۶۷,۵۳۲	-
۳۴۵,۷۶۷,۱۶۵,۱۷۵	۱,۱۳۶,۸۹۷,۷۰۹,۳۲۲
	۶۹۷,۳۸۸,۴۴۸
	۳۰۲,۱۲۰,۶۹۶
۳۴,۳۹۶,۱۶۹	۱۰۲,۳۶۱,۹۹۸
	۳۱۶,۸۶۲
۳۴۸,۲۶۱,۲۳۵,۱۳۶	۱,۱۴۰,۵۰۶,۲۸۰,۲۵۰

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار و سایت

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه برگزاری مجامع

هزینه تمهید و نگهداری اوراق

هزینه انبارداری

هزینه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض

هزینه کارمزد بانکی

کارمزد خرید آتی

جمع

۲۷- هزینه مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ریال	ریال
۶,۲۷۵,۲۵۰,۶۳۹	۱۳۶,۸۲۳,۲۳۷,۶۲۴
۶,۲۷۵,۲۵۰,۶۳۹	۱۳۶,۸۲۳,۲۳۷,۶۲۴

هزینه تسهیلات اعتباری

جمع

۲۸- تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ریال	ریال
(۸۸,۸۵۱,۶۴۱,۴۴۰)	۱,۲۴۸,۸۸۸,۲۶۳,۶۲۹
	(۲۰۰,۳۹۰,۱۴۹,۴۳۲,۰۳۴)
(۸۸,۸۵۱,۶۴۱,۴۴۰)	(۲۹۰,۲۶۱,۱۶۸,۴۰۵)

تعدیلات ارزشگذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزشگذاری بابت ابطال واحد

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۳۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تعهدات جاری و بدهی احتمالی نداشته و تعهدات بازارگردان صندوق به شرح زیر است:

سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مغلفه
شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	خکرم‌ان	۱۶۰,۷۵۰	۳,۳۱۴,۹۵۰	۲.۲۵٪
اوراق مربایچه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر	عباتری	۱٪ از حجم کل اوراق	۲٪ از حجم کل اوراق	۳٪
اوراق مربایچه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربایچه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو ۰۷	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
شرکت فرآورده های دامی ولینی دالاهو	غانیزان	۴۰,۴۸۴	۸۱۰,۰۰۰	۲.۵٪
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	CD1SIB0001	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته (معادل ۱۰۰۰ گواهی سپرده شمش نقره در هر روز معاملاتی)	۴٪
قرارداد آتی نقره	SIL	حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم خرید و حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته (معادل ۱۰۰ قرارداد آتی نقره در هر روز معاملاتی)	۴٪
اوراق سلف موازی کرمان موتور	عکرم‌ان ۳	۱٪ از حجم کل اوراق	۲٪ از حجم کل اوراق	۳٪
اوراق مربایچه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ ۰۷۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
گواهی سپرده سکه طلا	CD1GOC0001	حداقل ۵ گواهی سپرده حجم خرید (معادل ۵ سکه طلا) و حداقل ۵ گواهی سپرده حجم فروش (معادل ۵ سکه طلا) در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰ گواهی سپرده سکه معادل ۱۰ سکه طلا)	۴٪
گواهی سپرده شمش طلا	CD1GOB0001	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۱۰۰ گرم شمش طلا)	۴٪
قراردادهای آتی شمش طلای خام 995 (GB)	قراردادهای آتی شمش طلای خام 995 (GB)	حداقل ۳۰ قرارداد خرید و حداقل ۳۰ قرارداد فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۶۰ قرارداد)	۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	زرگر	حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
اوراق مربایچه شرکت آرمان موتور ارگ	آرمان موتور 081	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
اوراق سلف موازی استاندارد کاتالیست اکتیو احیا مستقیم آهن شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	عسرو	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۳٪
اوراق مربایچه شرکت نانو فناوری‌ان دارویی الوند	نانو الوند 08	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱٪

۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
اوراق سلف موازی استاندارد آنزیم پروتئاز شرکت توسعه بن دا فراور	عپروتناز	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مشارکت شهرداری شهر کرد	-	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری طرقيه	-	۸۷۵	۱۷,۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	-	۸۷۵	۱۷,۵۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز به طرح قطار شهری	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به حمل و نقل عمومی (اتوبوس)	-	۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
اختیار معامله شمش طلا	-	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم فروش در هر روز	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۴۰۰ قرارداد معادل ۴۰۰ گواهی سپرده شمش طلا)	۱۰۰٪
اوراق سلف موازی استاندارد لوله جلو اگزوز شرکت آرمان موتور ارگ	صموتور	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲٪
گواهی سپرده شمش روی	-	حداقل ۵۰۰ قرارداد (معادل ۵۰۰ گواهی سپرده شمش روی) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گواهی سپرده شمش روی) حجم فروش در هر روز	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (حداقل سفارش انباشته)	۴٪
گواهی سپرده میلگرد	-	حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (حداقل سفارش انباشته)	۴٪
گواهی سپرده خودرو T۹	-	خرید ۵۰۰ گواهی حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (حداقل سفارش انباشته)	۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کارآمد	مدیر صندوق و موسس	ممتاز	۴۹,۹۹۸	۱۶۹٪	۴۹,۹۹۸	۲,۱۴٪
			عادی	۲۸۴,۳۹۷	۱۳۰٪	۳۶۵,۹۱۳	۱۵,۶۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	امیرحمزه مالمیر	موسس	ممتاز	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
			عادی	۷	۰,۰٪	۷	۰,۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بهروز زارع	موسس	ممتاز	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
			عادی	۷	۰٪	۷	۰,۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کرمان موتور	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۷۶۰,۳۷۹	۲۶٪	۷۶۰,۳۷۹	۳۲,۵۵٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری کارآمد	سهامدار ممتاز و موسس صندوق	عادی	۱,۲۵۳,۶۵۳	۴۲٪	۶۲۳,۴۶۷	۲۷,۱۶٪
			ممتاز	۱	۰٪	۱	۰,۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه مالی پیشگامان کارآمد	سهامدار ممتاز و موسس صندوق	عادی	۲۲۹,۳۴۳	۸٪	۱۵۰,۶۰۹	۶,۴۵٪
			ممتاز	۱	۰٪	۱	۰,۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه‌گذاری آرمان کارآمد	سهامدار	عادی	۹۴,۹۵۷	۳٪	۹۵,۴۷۹	۴,۰۹٪
جمع کل				۲,۷۷۲,۶۴۳	۹۳,۵۵٪	۲,۰۵۶,۸۶۱	۸۳,۹۶٪

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
کارگزاری کارآمد	سهامدار ممتاز و شرکت همگروه مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۸,۲۵۹,۸۲۱,۳۷۵	طی دوره	(۳۲۹,۸۳۱,۱۲۵,۵۳۱)
کارگزاری کارآمد	سهامدار ممتاز و شرکت همگروه مدیر صندوق	هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۱۱۳,۱۲۶,۴۵۰,۹۰۳	طی دوره	
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۳۹۱,۳۴۸,۳۳۷	طی دوره	۳۲۰,۳۸۲,۱۳۰
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی‌گری	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	طی دوره	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری پاداش	متولی	کارمزد متولی‌گری	۳۷۷,۷۱۰,۷۵۶	طی دوره	۳۷۷,۷۱۰,۷۵۶
شرکت سیدگردان کارآمد	موسس و مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۸,۸۱۱,۶۸۱,۳۷۹	طی دوره	۸,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۰

*) معاملات با ارکان صندوق بر اساس نرخ‌های مندرج در امیدنامه و ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و کارگزاری نیز بر اساس نرخ‌های مصوب و ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی نبوده است.

۳۳- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
۱	جمع دارایی جاری	۷,۶۳۲,۸۵۷	۶,۰۲۲,۷۱۳	۶,۹۸۷,۲۲۴
۲	جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
۳	جمع کل دارایی‌ها	۷,۶۳۲,۸۵۷	۶,۰۲۲,۷۱۳	۶,۹۸۷,۲۲۴
۴	جمع بدهی‌های جاری	۴,۶۴۷,۰۵۴	۴,۲۱۷,۰۷۷	۳,۵۹۱,۰۴۶
۵	جمع بدهی‌های غیر جاری	۰	۰	۰
۶	جمع کل بدهی‌ها	۴,۶۴۷,۰۵۴	۴,۲۱۷,۰۷۷	۳,۵۹۱,۰۴۶
۷	جمع کل تعهدات	۱,۸۱۳,۶۴۷	۴۴۵,۱۳۳	۴,۴۵۱,۳۳۰
۸	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۶,۴۶۰,۷۰۰	۴,۶۶۲,۲۱۰	۸,۰۴۲,۳۷۷
۹	نسبت جاری	۱.۱۸	۱.۲۹	
۱۰	نسبت بدهی و تعهدات	۰.۸۵		۱.۱۵۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳۴:

صندوق جوانه کوچک گندم (جوانه کوچک)	فراورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)	گواهی سپرده شمش نقره (C D \ S I B ۰۰۰۱)	قرارداد آتی نقره (SIL)	سلف موازی کرمان موتور (عکرمات ۳)	مربحه آرمان الکتریک ارگ (آرمان ارگ ۰۷۱)	مربحه توسعه صنایع نفت و گاز سرو (نفت سرو ۰۷)
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۳۱,۳۶۳,۲۰۷,۹۲۷	-	-	-	-	-
-	-	۳۵۶,۶۲۸,۹۶۴,۷۳۳	-	-	-	-
۴۵۱,۴۲۴,۷۲۵,۴۷۵	-	-	-	۸۱۸,۲۱۴,۵۰۳,۷۷۲	۸۵,۹۸۷,۵۵۸,۷۰۹	۲۰۸,۵۱۹,۶۰۲,۵۶۷
۷۱,۴۸۴,۹۶۰,۲۷۲	۱,۶۵۱,۰۵۷,۸۰۷	۸۰۵,۶۹۸,۳۹۵	۱۶,۸۲۳,۳۴۰,۳۴۳	۴,۳۴۳,۴۶۷,۰۴۳	۵۱,۲۵۷,۲۰۹,۰۷۰	۱۰,۱۲۴,۰۱۶,۷۸۲
-	-	-	-	۱۸۱,۰۰۲,۱۱۵,۴۴۳	۵,۱۱۷,۹۶۲,۸۸۷	۵,۱۰۵,۳۱۳,۱۰۱
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱,۱۸۷,۳۲۶,۴۶۹,۸۹۴	-	-
۹,۶۸۱,۴۰۳,۳۶۵	-	-	-	-	۴۳,۲۹۱,۳۱۵,۸۰۲	۸۳,۱۵۱,۰۴۳,۲۷۴
-	-	-	-	۹۴,۹۱۰,۰۰۰	-	۹۸۱,۱۴۴,۷۰۵
-	-	۷,۵۰۳,۹۴۸,۸۷۵	-	-	-	-
۴۸۸,۰۳۰,۸۲۴,۶۴۱	-	۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶	۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶	۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶	۱۳۳,۴۹۷,۳۷۱	۱۳۳,۴۹۷,۳۷۵
۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶	۴۳۳,۱۵۷,۶۳۱,۱۷۰	۳۶۵,۰۸۱,۹۶۷,۴۲۹	۱۶,۹۶۶,۶۹۵,۷۷۹	۲,۱۹۱,۱۲۴,۸۲۱,۵۸۸	۱۸۴,۷۸۷,۴۴۳,۷۳۹	۳۰۹,۰۱۴,۶۱۷,۷۰۴
۵۸۱,۵۳۸,۲۶۸,۱۸۹	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۱,۸۸۴,۲۶۲,۷۰۹	-	-	-	-	۱۳۱,۶۴۸,۵۸۴,۱۹۹
۱,۲۶۳,۸۸۸,۸۴۳	۴۷۹,۸۰۸,۴۰۹	۸۲,۷۳۷,۳۵۸	۳۵,۳۶۳,۳۳۹	۱,۲۴۳,۱۷۶,۳۴۷	۱۴۹,۱۲۱,۱۵۷	۳۳۰,۶۱۵,۴۸۲
۶۶۷,۳۳۹,۹۱۰	۴۸۵,۱۷۳,۲۹۷	۶۰۲,۶۶۵,۵۴۳	۴۰۹,۳۰۶,۴۸۲	۸۹۰,۱۶۸,۸۲۸,۸۸۰	۳۷۸,۰۰۰,۴۲۸	۳۶۷,۸۳۹,۵۹۵
-	-	-	-	۴۳,۰۷۲,۲۶۲,۴۲۰	۵۲,۱۴۷,۵۶۷,۹۹۰	۱۰۲,۸۱۶,۳۷۰,۵۰۶
-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۳۱,۲۲۸,۷۵۳	۱۳۳,۸۴۹,۲۴۳,۴۱۵	۶۸۵,۴۰۳,۹۰۱	۴۴۴,۶۶۹,۸۲۱	۹۲۴,۴۸۴,۲۶۷,۵۴۷	۵۲,۶۷۴,۶۸۹,۵۷۵	۲۳۵,۱۶۳,۴۰۹,۷۸۲
۵۷۹,۶۰۷,۰۳۹,۴۳۶	۳۱۰,۳۰۸,۲۷۷,۷۵۵	۳۶۴,۳۹۶,۵۶۴,۵۲۸	۱۶,۵۲۲,۰۲۵,۹۵۸	۱,۲۵۶,۶۴۰,۵۵۴,۰۴۰	۱۲۲,۱۱۲,۷۵۴,۱۶۴	۷۳,۸۵۱,۳۰۷,۹۲۲
۸,۳۴۰,۰۷۷	۱,۹۵۱,۷۲۳	۲۰,۲۴,۹۸۸	۹۲۴,۱۰۲	۳,۴۸۳,۰۶۴	۱,۳۲۵,۳۰۹	۴,۵۲۳,۸۱۱

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اختیار خرید گواهی حساب های دریافتنی

پیش پرداخت ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

پیش دریافتها

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۳۴- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آرمان گستر پاریز (خکرمان)	سلف ۵۵ امپر کرمان (عباتری)	اوراق مربجه کرمان موتور (کرمان ۵۱۲۱)	صندوق با درآمد ثابت کارآمد	اوراق مربجه کرمان موتور (کرمان ۰۶۱)
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹۰,۹۲۰,۷۳۸,۱۱۳	-	-	-	-
۸۲,۵۵۱,۵۰۵,۷۰۵	۳,۶۸۹,۲۰۷,۳۹۹	۲,۴۶۴,۹۹۶,۸۵۰	۵,۲۵۷,۷۷۵,۲۳۰	۹,۳۲۹,۱۲۶,۲۹۲
-	۵۰,۱۸۶,۷۱۹,۷۹۹	۲۰,۴۵۸,۵۲۳,۷۱۱	-	۳۱,۰۴۶,۸۹۷,۶۷۹
-	-	-	-	-
-	-	۲۶۱,۵۱۸,۱۵۸,۸۴۷	۲۸۸,۴۴۵,۵۱۶,۷۷۳	۱۶۴,۸۳۰,۷۲۰,۰۳۵
۲۷,۳۶۷,۵۲۰,۱۹۹	۱۳۴,۶۶۷,۳۹۹,۳۴۰	-	۱۰۶,۲۳۳,۲۲۵,۳۰۹	-
-	-	۶۹,۸۵۱,۷۷۳,۸۴۲	-	۹۹,۵۵۶,۲۰۰,۴۴۷
-	-	۷۰۲,۱۷۰,۷۰۰	-	۸۰۲,۶۵۰,۸۶۹
۱۳,۹۵۲,۴۰۸,۵۱۶	-	-	-	-
۱۴۳,۰۸۳,۳۲۹	۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶	۱۴۳,۰۸۳,۳۲۹	۱۴۴,۱۶۶,۸۱۴	۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶
۷۱۴,۹۳۵,۲۵۵,۷۶۲	۱۸۸,۶۸۶,۶۸۱,۸۷۴	۳۵۵,۱۳۸,۷۰۷,۱۷۹	۴۰۰,۰۸۰,۶۸۴,۱۲۶	۳۰۵,۶۰۸,۹۵۰,۷۵۸
-	۱۳,۵۴۷,۴۶۱,۴۵۵	۱۹۰,۲۷۷,۳۳۵,۸۳۱	۳۴,۷۲۰,۵۵۶,۴۶۷	۸,۸۳۴,۰۶۱,۶۲۹
۲,۹۱۴,۸۶۱,۴۶۲	۷۷,۹۲۵,۰۵۰	۲۵۳,۰۶۸,۹۵۸	۳۷۸,۶۵۱,۶۴۹	۲۰۸,۱۰۵,۷۳۴
۷۲۵,۹۵۲,۹۵۲	۷۴,۱۱۱,۰۰۹,۹۵۷	۱۰,۸۱۱,۹۶۶,۸۸۲	۳۷۸,۹۱۹,۰۱۵	۹,۳۹۵,۳۴۹,۹۵۶
-	۱۱,۷۲۰,۰۷۳,۷۲۷	۷۹,۴۳۱,۴۲۰,۷۳۷	-	۱۵۷,۶۸۶,۷۸۲,۷۲۱
-	-	-	-	-
۳,۶۴۰,۸۱۴,۳۱۴	۹۹,۴۵۶,۴۷۰,۱۸۹	۲۸۰,۸۴۳,۷۹۲,۴۰۸	۳۵,۴۷۸,۱۲۷,۱۳۱	۱۷۶,۱۱۴,۳۰۰,۰۴۰
۷۱۱,۲۹۴,۴۴۱,۴۴۸	۸۹,۲۳۰,۲۱۱,۶۸۵	۷۴,۲۹۴,۹۱۴,۷۷۱	۳۶۴,۶۰۲,۵۵۶,۹۹۵	۱۲۹,۴۹۴,۶۵۰,۷۱۸
۸۷۰,۶۶۸	۱۰,۰۴۲,۷۹۳	۴,۸۷۲,۲۳۵	۲,۹۷۵,۳۲۷	۶,۲۲۰,۱۶۱

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید گواهی

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

پیش پرداخت ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

پیش دریافتها

پرداختی به سرمایه‌گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌گذار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳۴:

صندوق جوانه کوچک گندم (جوانه کوچک)	فراورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)	گواهی سپرده شمش نقره (C D 1 S IB ۰۰۰۱)	قرارداد آتی نقره (SIL)	سلف موازی کرمان موتور (عکرمات)	مراجعه آرمان الکتریک (ارگ (آرمان ارگ ۰۷۱))	مراجعه توسعه صنایع نفت و گاز (سرو (نفت سرو ۰۷))
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۳۱,۳۶۳,۲۰۷,۹۲۷	-	-	-	-	-
۷۱,۴۸۴,۹۶۰,۲۷۲	۱,۶۵۱,۰۵۷,۸۰۷	۸۰۵,۶۹۸,۳۹۵	۱۶,۸۲۳,۳۴۰,۳۴۳	۴,۳۴۳,۴۶۷,۰۴۳	۵۱,۲۵۷,۲۰۹,۰۷۰	۱۰,۱۲۴,۰۱۶,۷۸۲
-	-	-	-	۱۸۱,۰۰۲,۱۱۵,۴۴۳	۵,۱۱۷,۹۶۳,۸۸۷	۵,۱۰۵,۳۱۳,۱۰۱
-	-	۳۵۶,۶۲۸,۹۶۴,۷۲۳	-	-	-	-
۴۵۱,۴۲۴,۷۲۵,۴۷۵	-	-	-	۸۱۸,۲۱۴,۵۰۳,۷۷۲	۸۵,۹۸۷,۵۵۸,۷۰۹	۳۰۸,۵۱۹,۶۰۳,۵۶۷
۹,۶۸۱,۴۰۲,۳۶۵	-	-	-	۱,۱۸۷,۳۳۶,۴۶۹,۸۹۴	-	-
-	-	-	-	-	۴۴,۲۹۱,۲۱۵,۸۰۲	۸۴,۱۵۱,۰۴۳,۳۷۴
-	-	-	-	۹۴,۹۱۰,۰۰۰	-	۹۸۱,۱۴۴,۷۰۵
۴۸۸,۰۳۸,۳۴۶,۴۴۱	-	۷,۵۰۳,۹۴۸,۸۷۵	-	-	-	-
۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶	۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶	۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶	۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶	۱۴۳,۳۵۵,۴۳۶	۱۳۳,۴۹۷,۲۷۱	۱۳۳,۴۹۷,۲۷۵
۵۸۱,۵۳۸,۲۶۸,۱۸۹	۴۳۳,۱۵۷,۶۲۱,۱۷۰	۳۶۵,۰۸۱,۹۶۷,۴۲۹	۱۶,۹۶۶,۶۹۵,۷۷۹	۲,۱۹۱,۱۲۴,۸۲۱,۵۸۸	۱۸۴,۷۸۷,۴۴۳,۷۳۹	۳۰۹,۰۱۴,۶۱۷,۷۰۴
جمع دارایی‌ها						
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۱۲۱,۸۱۴,۲۶۳,۷۰۹	-	-	-	-	۱۳۱,۶۴۸,۵۸۴,۱۹۹
پرداختی به ارکان صندوق	۴۷۹,۸۰۸,۴۰۹	۸۲,۷۳۷,۳۵۸	۳۵,۳۶۳,۳۳۹	۱,۲۴۳,۱۷۶,۲۴۷	۱۴۹,۱۲۱,۱۵۷	۳۳۰,۶۱۵,۴۸۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴۸۵,۱۷۳,۳۹۷	۶۰۳,۶۶۵,۵۴۳	۴۰۹,۳۰۶,۴۸۲	۸۹۰,۱۶۸,۸۲۸,۸۸۰	۳۷۸,۰۰۰,۴۲۸	۳۶۷,۸۳۹,۵۹۵
پیش دریافتها	-	-	-	۴۳,۰۷۳,۲۶۳,۴۲۰	۵۲,۱۴۷,۵۶۷,۹۹۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۷۰,۵۰۶
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی‌ها	۱,۹۳۱,۲۲۸,۷۵۳	۱,۲۲,۸۴۹,۳۴۳,۴۱۵	۶۸۵,۴۰۳,۹۰۱	۴۴۴,۶۶۹,۸۲۱	۵۲,۶۷۴,۶۸۹,۵۷۵	۲۳۵,۱۶۳,۴۰۹,۷۸۲
خالص دارایی‌ها	۵۷۹,۶۰۷,۰۳۹,۴۳۶	۳۱۰,۳۰۸,۳۷۷,۷۵۵	۳۶۴,۳۹۶,۵۴۳,۵۲۸	۱۶,۵۲۲,۰۲۵,۹۵۸	۱۳۲,۱۱۲,۷۵۴,۱۶۴	۷۳,۸۵۱,۲۰۷,۹۲۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۸,۲۴۰,۰۷۷	۱,۹۵۱,۷۳۳	۲,۰۲۴,۹۸۸	۹۲۴,۱۰۲	۱,۳۲۵,۳۰۹	۴,۵۳۳,۸۱۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳۴:

گواهی سپرده سکه طلا	گواهی سپرده شمش طلا	قراردادهای آتی شمش طلای خام	سلف موازی کاتالیست آهین	مراجعه آرمان موتور سرآمد ۰۸۰۳۲۵	سلف موازی پروتتازین دافراور (غیروتناز)
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-
۱۰,۵۹۴,۷۱۵,۱۷۴	۶,۶۳۵,۷۷۸,۳۴۵	۱۵,۶۲۸,۹۵۸,۴۰۱	۶۰,۹۶۳,۵۰۴	۳,۴۰۷,۴۴۴,۶۹۵	۵,۰۳۹,۲۱۶,۹۶۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی					
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید گواهی	۲۵۱,۱۶۲,۲۸۹,۳۷۲	۲۴,۸۹۶,۵۶۴,۰۲۷	-	۵۰,۶۵۷,۰۳۹,۶۴۴	۱۰,۵۳۶,۴۱۶,۹۹۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۸,۲۹۷,۷۱۳,۸۸۶	۸,۲۳۷,۰۶۲,۳۹۵	-	-	۶۳,۹۰۱,۷۶۳,۲۳۷
حساب های دریافتنی			۳۱,۹۶۷,۲۱۳,۰۸۴	۴۳,۸۷۱,۳۵۷,۰۷۹	۴,۵۴۹,۳۱۵,۰۲۳
پیش پرداخت ها	-	-	۱۵۳,۷۰۸,۵۲۲,۹۰۴	۶۰,۹۶۰,۶۵۷,۶۲۸	۵۷,۸۶۰,۳۳۳,۶۷۳
موجودی نقد			۸,۷۷۹,۶۳۶,۶۱۶	۶۵۸,۲۱۵,۱۵۰	۲,۲۴۳,۲۶۵,۱۷۰
جاری کارگزاران	۶,۶۷۳,۹۱۳,۸۱۹	۴,۸۱۵,۰۹۳,۱۴۰			
سایر دارایی‌ها	۹۷,۹۱۹,۲۷۰	۹۷,۹۱۹,۲۷۰	۹۷,۹۱۹,۲۷۰	۹۷,۹۱۹,۱۶۵	۹۷,۹۱۹,۱۰۵
جمع دارایی‌ها	۲۷۶,۸۲۵,۵۵۱,۵۲۱	۴۴,۶۸۲,۴۱۶,۹۷۷	۱۵,۷۳۶,۸۷۷,۶۷۱	۱۱۳,۰۶۱,۲۹۷,۶۸۱	۱۴۴,۲۲۷,۱۳۰,۷۵۴
بدهی‌ها:					
جاری کارگزاران	۴۸,۳۷۰,۹۹۶	۴۹,۸۴۷,۵۱۳	۳۵,۵۷۳,۰۸۲	۳۲۹,۳۶۶,۸۴۹	۱۰۸,۰۷۶,۹۶۵
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۲,۰۴۴,۰۲۹	۳۰۰,۳۴۱,۹۸۳	۲۹۶,۸۶۰,۲۶۸	۳۱۹,۱۶۵,۶۴۶	۱۷۴,۸۴۶,۲۱۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر				۶۸,۳۲۸,۳۲۸,۸۷۲	۸۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۷
پیش دریافتها	-	-	-	-	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۸۰,۴۱۵,۰۲۵	۳۵۰,۰۸۹,۴۹۶	۳۳۲,۴۳۲,۳۵۰	۳۷۸,۷۴۷,۲۳۲,۶۳۳	۸۵,۸۷۱,۹۶۴,۲۷۷
جمع بدهی‌ها	۲۷۶,۴۴۵,۱۳۶,۴۹۶	۴۴,۲۳۲,۳۲۷,۴۸۱	۱۵,۳۹۴,۴۴۴,۳۲۱	۱۲۷,۵۴۹,۹۴۸,۹۹۱	۵۸,۳۵۵,۲۶۶,۴۷۷
خالص دارایی‌ها	۱,۴۸۶,۸۴۰	۱,۳۷۸,۰۲۱	۸۸۸,۰۵۹	۱,۶۱۲,۳۵۰	۱,۵۰۶,۵۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری					

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳۴:

اوراق مشارکت شهرداری شهر کرد	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	صندوق چند کالایی کارآمد(زرگر)	اوراق مشارکت شهرداری طرقيه	مراجعه نانو فناوری (لونند) (نانو الوند ۰۸)	اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری	اوراق مشارکت شهرداری شیراز حمل و نقل عمومی
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۴۱,۸۷۶,۶۳۱	۳۸۵,۷۹۴,۵۸۵	۸۴,۶۴۴,۲۲۹	۱۰,۵۷۸,۴۹۲,۳۳۰	۵,۱۲۸,۸۵۸,۲۶۵	۱۸۶,۳۲۸,۸۹۸	۱۸۶,۳۲۸,۸۹۸
-	-	-	-	-	-	-
۴۷۲,۲۴۱,۹۴۲	-	۲۸۲,۵۸۰,۱۴۰,۸۷۷	-	۲۵۳,۳۶۳,۵۴۹,۴۲۵	۱۰۸,۶۳۳,۸۴۵,۹۶۵	۳۷,۱۵۸,۳۱۱,۴۵۹
۱۲,۳۴۷,۳۹۴,۸۴۰	۷,۵۳۸,۸۲۳,۳۳۶	۴,۵۹۶,۸۸۹,۳۷۹	۴,۵۵۱,۰۸۳,۵۴۴	-	-	-
۶۶,۹۲۱,۶۲۸,۶۶۳	-	-	۲۸,۵۲۵,۵۰۳,۱۰۹	۱۴۱,۸۶۰,۸۲۱,۹۳۷	-	-
-	-	-	-	۱,۵۷۷,۵۰۰	-	-
-	-	-	-	۱۲۵,۳۸۵,۹۳۱,۷۳۱	-	-
۹۷,۹۱۹,۰۷۹	۹۷,۹۱۹,۰۷۹	۹۷,۹۱۹,۰۵۱	۹۷,۹۱۹,۰۴۹	۹۷,۹۱۹,۰۴۲	۹۷,۹۱۹,۰۳۸	۹۷,۹۱۹,۰۳۸
۸۴,۱۸۱,۰۷۱,۱۴۵	۸,۰۲۲,۵۳۷,۰۰۰	۲۸۷,۳۵۹,۵۹۳,۵۳۶	۴۳,۷۵۲,۹۹۸,۰۲۳	۵۲۵,۸۳۸,۶۴۷,۹۰۰	۱۰۸,۹۱۶,۹۹۳,۹۰۱	۲۷,۴۴۲,۳۵۹,۳۹۵

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید گواهی

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

پیش پرداخت‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

پیش دریافتی‌ها

پرداختی به سرمایه‌گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳۴:

قرارداد اختیار معامله شمش طلا	سلف استاندارد لوله جلو آگزوز	گواهی شمش روی	گواهی میلگرد	گواهی سپرده خودرو	جمع کل
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۲۸۳,۹۴۶,۰۴۰
۶,۶۲۸,۵۳۱,۸۷۳	۴۹,۰۷۶,۸۳۱,۷۸۵	۸,۹۶۰,۲۸۶	۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۳۷,۰۰۰	۳۷۶,۷۶۴,۴۶۱,۹۴۳
-	۱۰,۰۳۴,۴۳۱,۳۶۴	-	-	-	۳۴۰,۶۷۵,۴۴۵,۴۲۵
۲۲,۸۴۱,۱۷۸,۰۶۵	-	۸۴,۷۷۷,۱۵۰,۱۹۴	۳۸۶,۸۸۰,۵۳۳	۳۶,۱۹۹,۱۰۱,۵۴۲	۷۷۶,۸۹۲,۱۲۸,۴۵۶
-	-	-	-	-	۳,۲۴۰,۳۲۶,۱۸۱,۷۵۱
-	-	-	-	-	۱,۶۵۶,۶۱۷,۷۹۳,۶۳۷
-	۸۲,۵۵۵,۲۶۰,۳۷۳	-	-	-	۸۸۷,۲۴۲,۹۷۱,۵۵۲
-	۱,۷۸۰,۵۰۰	-	-	-	۱۴,۲۶۴,۳۵۱,۸۰۰
-	-	۵,۰۰۹,۴۱۸,۲۷۸	۱۱,۶۱۲,۲۱۰,۸۱۸	۵,۷۰۴,۰۹۵,۷۷۸	۲۳۹,۴۵۹,۸۳۵,۶۰۰
۸۵,۳۱۷,۸۳۴	-	۸۵,۳۱۷,۸۱۶	۸۵,۳۱۷,۸۱۶	۸۵,۳۱۷,۸۱۶	۳,۳۱۵,۰۳۵,۸۰۵
۲۹,۵۵۵,۰۱۷,۷۷۲	۱۴۱,۶۶۸,۳۰۳,۹۲۲	۸۹,۸۸۰,۸۴۶,۵۷۴	۱۲,۱۸۴,۰۵۹,۱۶۷	۴۱,۹۹۷,۴۵۲,۱۳۶	۸,۵۴۷,۷۴۲,۱۵۲,۰۰۹
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۹۰۳,۵۶۳,۳۸۴,۷۹۸
۵,۴۸۵,۴۴۸	۲,۵۹۱,۴۳۴	۱,۶۳۴,۳۶۶	۱,۵۷۸,۷۰۴	۱,۶۷۰,۰۲۸	۹,۶۳۳,۸۴۰,۵۹۳
۱۰۰,۱۷۸,۹۵۱	۱,۹۲۵,۴۲۲	۹۷,۳۳۵,۶۳۶	۸۹,۱۴۸,۶۶۶	۹۰,۵۴۸,۰۳۷	۱,۱۳۰,۷۳۱,۰۱۱,۲۲۴
-	۱۰۱,۴۴۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-	۱,۳۷۰,۱۴۰,۷۰۶,۹۴۶
-	-	-	-	-	-
۱۰۵,۶۶۴,۳۹۹	۱۰۱,۴۳۰,۶۸۱,۲۴۰	۹۸,۹۶۰,۰۰۲	۹۰,۷۲۷,۳۷۰	۹۲,۲۱۸,۰۶۵	۳,۴۱۳,۰۶۸,۹۴۳,۵۶۱
۲۹,۴۴۹,۳۵۳,۳۷۳	۴۰,۲۳۷,۶۲۲,۶۸۲	۸۹,۷۸۱,۸۸۶,۵۷۳	۱۲,۰۹۳,۳۳۱,۷۹۷	۴۱,۹۰۵,۲۲۳,۰۷۱	۵,۱۳۴,۶۷۳,۳۰۸,۴۴۸
۱,۲۳۱,۵۲۱	۱,۰۰۵,۹۴۱	۹۹۷,۱۶۷	۹۹۹,۴۴۹	۹۹۷,۷۴۴	۱,۷۳۲,۵۳۵

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید گواهی

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

پیش پرداخت ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

پیش دریافتها

پرداختی به سرمایه‌گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۳۵- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات
 بازارگردانی

آرمان گستر پارس (خکرمات)	سلف ۵۵ امیر کرمان (عباتری)	اوراق مربحه کرمان موتور (کرمان ۵۱۲۱)	صندوق با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	اوراق مربحه کرمان موتور (کرمان ۰۶۱)
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۰,۹۶۲,۳۰۴)	۲۷۴,۶۲۲,۳۶۲	۶,۲۸۱,۰۶۳,۵۶۷	۳,۸۴۵,۲۵۹,۵۱۳	۱۱,۳۹۵,۷۶۲,۶۶۹
۴۸,۳۳۸,۱۸۰,۴۷۴	۲,۵۱۷,۴۹۳,۱۱۸	۱۳,۹۸۹,۶۱۱,۳۷۱	۳۵۹,۷۷۷,۷۱۴	۳,۳۴۲,۳۶۳,۰۴۰
۲۳۶,۴۶۱,۳۱۰	۶,۶۸۷,۱۵۶	۱,۱۸۸,۳۷۰,۲۲۳	۷۲,۸۹۰,۱۱۲	۱,۸۱۶,۴۶۳,۹۹۷
۲۷,۳۶۷,۵۲۰,۱۹۹	-	-	-	-
-	۳۹,۳۹۵,۶۱۶,۵۱۶	۵۱,۱۰۲,۷۳۲,۲۵۲	۹۶,۳۴۶,۴۳۳,۹۲۷	۴۳۹,۶۱۱,۶۳۶,۸۴۴
-	-	-	-	-
۷۵,۵۴۲,۴۹۹,۶۷۹	۴۲,۱۹۴,۴۱۹,۱۵۲	۷۲,۵۶۱,۷۷۷,۳۱۳	۱۰۰,۶۲۴,۵۷۱,۲۶۶	۴۵۶,۱۶۶,۲۲۶,۵۵۰
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۹۱۳,۰۲۸,۶۷۴)	(۷۶,۵۹۲,۳۶۲)	(۳۷۷,۳۱۸,۹۶۱)	(۲۰۶,۷۷۳,۰۴۷)
سایر هزینه ها	(۱۷۳,۶۹۹,۱۰۲)	(۲۲,۰۸۲,۶۰۳,۷۸۵)	(۱۶۲,۲۰۳,۳۴۸)	(۴۱۲,۵۲۵,۹۴۸,۱۵۱)
جمع هزینه ها	(۳,۰۸۵,۷۳۷,۷۷۶)	(۲۲,۱۵۹,۱۹۶,۱۴۷)	(۵۳۹,۵۲۳,۳۰۹)	(۴۱۲,۷۳۲,۷۲۱,۱۹۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۲,۴۵۶,۷۷۱,۹۰۳	۲۰,۰۳۵,۲۲۳,۰۰۵	۲۲,۰۰۶,۶۶۰,۰۳۶	۴۳,۴۳۳,۵۰۵,۳۵۲
هزینه مالی	(۹۷۶,۹۴۹,۸۳۸)	(۱,۰۳۱,۱۰۰,۸۲۲)	(۱۴,۷۰۹,۴۶۷,۴۳۴)	(۱,۴۳۵,۰۰۹,۵۴۳)
سود (زیان) خالص طی سال	۷۱,۴۷۹,۸۲۳,۰۶۵	۱۹,۰۰۴,۱۲۲,۱۸۳	۷,۲۹۷,۱۹۳,۶۰۲	۴۱,۹۹۸,۴۹۵,۸۰۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی سال	۱۱.۳۹%	۲۳.۸۳%	۹.۰۹%	۲۵.۲۰%
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال مالی	۱۰.۰۵%	۲۱.۳۱%	۱۰.۱۶%	۳۲.۵۸%

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳۵:

صندوق حواله کوچک کدمل اجوله کوچک	فرآورده های ذاتی ولسی دلاهو (فلیپین)	گواهی سپرده شمش نقره (C D S I B ۰۰۰۱)	قرارداد آبی نقره (SHL)	سلف موازی کرمان موتور (عکرمال ۳)	مربحه آرمان الکتریک ارگ (آرمان ارگ ۰۷۱)	مربحه توسعه صنایع نفت و گاز سرو نفت (سرو ۰۷)
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۸,۳۳۷,۷۳۳,۷۳۹	۱۸,۰۴۶,۸۰۰,۷۳۳	۶۴,۶۰۳,۶۶۷,۱۳۳	۱,۴۵۹,۵۵۵,۴۷۳	۱۳,۳۴۸,۷۴۱,۸۰۵	-	۶,۹۹۵,۰۳۵,۳۳۸
۱,۷۶۸,۰۸۸,۵۴۷	۹۳,۳۸۹,۳۳۱,۱۵۳	۱۵۶,۷۹۷,۲۲۷,۶۸۱	-	۵۹,۳۳۵,۸۸۳,۶۶۷	۶,۱۶۳,۸۰۰,۱۳۱	۹,۳۶۰,۱۱۶,۸۹۴
۱۱۴,۰۴۶,۵۸۷	۳۴,۷۷۵,۶۳۹	۸,۸۱۷,۷۸۸	۱۹۵,۶۹۳,۳۰۰	۵۹,۱۶۴,۹۳۹	۳۱۴,۶۱۰,۲۶۷	۳۰۳,۷۰۱,۰۹۱
-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۷۵۸,۰۵۲,۵۹۱	-	-	-	۳۶۵,۴۳۶,۰۴۳,۶۵۲	۳۵۸,۳۸۰,۷۸۶,۰	۶۵,۳۳۵,۳۱۴,۰۸۸
-	۳,۸۵۳,۰۳۹,۳۶۵	-	-	-	-	-
۱۴۳,۸۶۷,۹۳۱,۴۵۴	۱۱۵,۳۱۳,۵۳۶,۸۹۰	۳۲۱,۴۰۵,۸۱۳,۵۹۱	۱,۶۵۵,۳۴۹,۸۷۳	۵۳۸,۰۷۹,۸۳۴,۰۵۳	۴۲,۳۸۱,۲۱۸,۳۴۸	۸۱,۸۹۴,۰۵۷,۳۱۱
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۸,۴۷۵,۷۳۱)	(۸۱,۴۰۴,۶۷۰)	(۳۴,۰۳۰,۶۵۱)	(۱,۲۴۱,۸۴۳,۵۵۹)	(۱۴۷,۷۸۸,۴۶۹)	(۳۳۹,۲۸۲,۷۹۴)
سایر هزینه ها	(۱۴۳,۲۴۹,۹۰۴)	(۷۴۵,۴۳۳,۱۵۳)	(۱۳۷,۰۵۱,۱۳۰)	(۳۳۵,۳۷۰,۸۶۹,۰۱۳)	(۳۷,۹۳۳,۳۰,۲۹۳)	(۵۳,۵۳۳,۵۷۸,۸۱۰)
جمع هزینه ها	(۶۲۱,۷۲۵,۶۳۵)	(۸۲۶,۸۱۷,۸۲۳)	(۱۶۱,۰۸۱,۷۸۱)	(۱,۵۷۷,۲۱۴,۵۷۱)	(۳۸۰,۷۰,۱۱۸,۷۶۲)	(۵۳۸,۵۳۸,۶۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۱۴,۵۹۰,۸۱۱,۳۶۵	۳۲۰,۵۷۸,۹۷۳,۷۶۸	۱,۴۹۴,۱۶۸,۰۹۳	۳۰۱,۴۶۷,۱۲۱,۴۸۳	۱۴,۳۱۱,۰۹۹,۴۸۶	۲۸,۰۴۱,۱۹۵,۷۰۷
هزینه مالی	(۱۷,۴۸۳,۹۴۱,۳۰۱)	-	-	-	-	(۱۰,۱۷۴,۰۶۸,۳۵۴)
سود (زیان) خالص طی سال	۹۷,۱۰۷,۸۷۰,۰۶۴	۳۲۰,۵۷۸,۹۷۳,۷۶۸	۱,۴۹۴,۱۶۸,۰۹۳	۳۰۱,۴۶۷,۱۲۱,۴۸۳	۱۴,۳۱۱,۰۹۹,۴۸۶	۱۷,۸۶۷,۱۲۷,۳۵۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی سال	۶۴,۰۰٪	۵۸,۵۵٪	۹,۲۸٪	۱۷,۴۳٪	۱۱,۳۷٪	۳۵,۰۰٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال مالی	۳۱,۶۶٪	۶۰,۵۳٪	۹,۰۴٪	۱۶,۰۴٪	۱۰,۷۶٪	۲۴,۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌یازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی صاف دوره مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳۵:

گواهی سپرده سکه طلا	گواهی سپرده شمش طلا	قراردادهای آتی شمش طلای خام	سلف مواری کاتالیست اکتیو آهن	مراجعه آرمان موتور سرآمد ۰۸۰۳۲۵	سلف مواری پروتکتارین ناقراور (خبروتتار)
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۸۳,۱۶۷,۵۹۳	۱۳,۴۱۴,۴۶۶,۹۳۳	۳۹۳,۱۹۸,۸۰۵	۵۶۸,۴۶۴,۱۰۶	۱۱۵,۴۱۳,۳۷۸	
۳۷,۱۸۱,۱۹۷,۸۳۷	۵,۵۶۴,۸۸۴,۸۱۶	-	۲۳,۱۱۶,۷۰۰,۹۰۰	۳,۳۹۷,۰۸۱,۲۰۳	۴,۳۳۸,۱۳۷,۷۳۹
۸۰,۶۵۰,۳۹۰	۵۵,۷۵۱,۳۶۵	۱۶۶,۶۷۴,۵۷۵	۱,۰۳۳,۷۲۵	۳۱۶,۰۶۶,۰۶۸	۴۱,۸۵۳,۱۵۸
-	-	-	-	-	-
-	-	-	۵۸,۸۱۴,۳۰۹,۶۰۸	۲۵,۳۴۵,۸۰۸,۱۳۶	۲۸,۹۶۰,۳۷۳,۹۲۶
-	-	-	-	-	-
۳۶,۶۴۵,۰۱۵,۸۲۰	۱۸,۰۳۳,۱۰۳,۱۰۴	۵۵۸,۸۷۳,۳۸۰	۸۳,۳۰۰,۵۷۸,۳۳۹	۲۸,۹۱۴,۱۶۸,۷۸۵	۳۳,۴۴۰,۹۶۴,۸۲۳
جمع درآمدها (اریان‌ها)					
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد (ازکان)	(۴۷,۰۳۸,۳۰۸)	(۴۸,۵۱۴,۸۲۵)	(۳۴,۴۴۰,۳۹۴)	(۹۷,۵۰۳,۰۳۳)	(۱۰۶,۹۳۳,۵۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۵,۸۱۳,۱۸۵)	(۱۵۳,۴۵۷,۴۵۴)	(۱۰۴,۹۶۰,۳۵۳)	(۲۲,۶۲۹,۸۶۶,۵۱۷)	(۱۴,۹۷۸,۲۰۴,۵۸۳)
جمع هزینه‌ها	(۲۶۳,۸۵۱,۴۹۳)	(۲۰۰,۹۷۳,۲۷۹)	(۱۳۹,۳۰۰,۶۴۶)	(۳۲,۷۲۷,۴۹۹,۵۵۰)	(۱۵۰,۰۸۵,۱۲۸,۱۵۰)
سود (اریان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۶,۳۸۳,۱۶۴,۳۳۷	۱۷,۸۳۲,۱۳۰,۸۲۵	۴۱۹,۶۷۳,۷۳۴	۶,۳۴۶,۷۹۹,۳۳۵	۱۸,۳۵۵,۸۳۶,۶۷۳
هزینه مالی	(۳۸۶,۰۳,۵۷۸)			(۱۱۵,۷۷۶,۹۵۷)	
سود (اریان) خالص طی سال	۳۶,۳۸۳,۱۶۴,۳۳۷	۱۷,۷۹۳,۵۲۷,۲۴۷	۴۱۹,۶۷۳,۷۳۴	۶,۱۳۱,۰۲۲,۳۷۸	۱۸,۳۵۵,۸۳۶,۶۷۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی سال	۲۶,۶۳٪	۲۶,۷۲٪	۴,۴۷٪	۱۴,۹۵٪	۳۷,۷۰٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال مالی	۱۳,۲۷٪	۴۳,۷۵٪	۴,۲۷٪	۱۳,۸۴٪	۳۱,۵۰٪

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود اریان خالص
	میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی =	تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صندوق و انتقال سود اریان خالص
	خالص دارایی‌های پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جداسازی‌پذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار دولتی الگوریتمی سیوامد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳۵:

اوراق مشارکت شهرداری شهر کرد	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	صندوق چند کالایی کارآمدزرگر	اوراق مشارکت شهرداری ملرقله	مراجعه بانو قناروان الوندتانو (الوند ۰۸)	موراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری	موراق مشارکت شهرداری شیراز حمل و نقل عمومی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۱,۳۵۳,۰۶۴	۳۶,۸۳۹,۰۶۳,۳۹۸	۳۶,۸۳۹,۰۶۳,۳۹۸	-	(۳۹۳,۰۵۳,۹۹۷,۰۴۹)		
۱۵,۳۶۸,۵۹۳	(۴,۳۰۰,۶۷۵,۹۹۴)	(۴,۳۰۰,۶۷۵,۹۹۴)		۸,۳۹۹,۰۸۸,۸۲۵		
۳۸,۱۳۷,۴۳۶	۹۰,۶۱,۳۵	۳۱۶,۴۱۹	۲۳,۳۹۵,۳۳۰	۵۴,۴۰۱,۵۳۳,۱۲۵	۱,۱۱۶,۸۹۸	۱,۱۱۶,۸۹۸
-	-	-	-	-		
۱۶,۱۱۰,۳۵۱,۹۸۳	۷,۵۳۸,۸۲۳,۳۳۶	۴,۵۹۶,۸۸۹,۳۷۹	۶,۰۷۱,۹۰۳,۹۴۳	۵۰,۷۹۴,۵۳۰,۵۳۵	۱۰۸,۶۳۳,۸۴۵,۹۶۵	۳۷,۱۵۸,۳۱۱,۴۵۹
-	-	-	-	-		
۱۶,۶۸۵,۱۰۱,۰۶۵	۷,۵۳۹,۷۳۹,۴۷۱	۳۷,۱۳۵,۶۴۳,۱۱۴	۶,۱۱۵,۱۹۹,۳۷۳	(۱۷۹,۵۵۸,۸۵۳,۷۴۴)	۱۰۸,۶۳۳,۹۶۳,۸۶۳	۳۷,۱۵۹,۳۲۸,۳۵۷
هزینه ها:						
(۳۱,۳۱۳,۳۸۴)	(۳۳,۳۳۳,۰۶۸)	(۱۹,۸۰۰,۸۶۱۹)	(۱۷,۰۳۳,۹۸۷)	(۱,۳۱۳,۳۷۶,۰۳۳)	(۱۴,۹۸۸,۹۴۷)	(۱۴,۹۸۸,۹۴۷)
هزینه کارمزد اکران						
(۱۴,۳۸۷,۸۶۵,۴۸۴)	(۷,۶۱۳,۳۰۴,۵۸۰)	(۵۶,۷۷۳,۳۵۸)	(۴,۵۵۱,۱۷۹,۷۵۳)	(۱۹,۹۹۹,۹۷۵,۶۵۶)	(۹۲,۹۵۰,۵۷۰,۵۳۹)	(۳۴,۸۰۴,۱۸۷,۳۷۵)
سایر هزینه ها						
(۱۴,۳۱۹,۰۷۷,۷۶۸)	(۷,۶۳۵,۶۳۷,۶۴۸)	(۷۶,۵۸۱,۸۱۷)	(۴,۵۶۸,۹۱۳,۷۴۰)	(۳۱,۳۱۳,۳۵۱,۶۸۸)	(۹۳,۹۶۵,۵۵۹,۴۸۶)	(۲۴,۸۱۹,۱۷۶,۲۳۳)
جمع هزینه ها						
۳,۳۶۶,۰۲۳,۳۹۷	(۹۵,۹۰۸,۱۷۷)	۳۷,۰۵۹,۰۴۱,۳۳۵	۱,۵۴۶,۳۸۵,۵۳۳	(۳۰۰,۸۷۳,۳۰۵,۴۳۳)	۱۵,۶۶۸,۴۰۳,۳۷۷	۳,۳۴۰,۱۵۲,۱۳۵
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی						
هزینه مالی						
۲,۳۶۶,۰۲۳,۳۹۷	(۹۵,۹۰۸,۱۷۷)	۱۶,۳۴۱,۰۶۴,۳۵۹	۱,۵۴۶,۳۸۵,۵۳۳	(۳۶۱,۸۱۳,۸۱۵,۳۳۳)	۱۵,۶۶۸,۴۰۳,۳۷۷	۳,۳۴۰,۱۵۲,۱۳۵
سود (زیان) خالص طی سال						
۷۶,۸۱٪	۸,۶۴٪	۲۷,۴۴٪	۱۳۷,۸۱٪	۸۲,۱۴٪	۱۴۲,۷۱٪	۱۰۹,۷۳٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی سال						
۹۵,۹۴٪	-۳۱,۵۷٪	۲۴,۹۷٪	۹۳,۹۳٪	۱۶۰,۰۸٪	۹۸,۷۴	۹۲,۱۳٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال مالی						

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری:	سود (زیان) خالص
میانگین مورد (ریال) و نحوه استفاده شده	
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی:	تبدیل‌پذیری ناشی از تفاوت قیمت صورت و ابطال $\pm$ سود زیان خالص
	خالص دارایی‌های پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳۵:

قرارداد اختیار معامله شمش طلا	سلف استاندارد لوله حلقه اکروز	گواهی شمش روی	گواهی مینگرد	گواهی سپرده خودرو	جمع کل
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۷۳۸,۰۱۱,۷۳۸	۳۳,۶۱۶,۱۳۹	(۳,۰۳,۳۳۱,۳۹۶)	(۹,۰۸,۶۴۵)	(۸۶,۸۰,۳,۶۸۰)	۱۱,۳۴۷,۴۱۰,۰۵۵
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
۱۱,۷۳۸,۰۱۱,۷۳۸	۳۳,۶۱۶,۱۳۹	(۳,۰۳,۳۳۱,۳۹۶)	(۹,۰۸,۶۴۵)	(۸۶,۸۰,۳,۶۸۰)	۳۶۱,۶۹۶,۹۰۹,۱۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۱۱,۷۳۸,۰۱۱,۷۳۸	۳۳,۶۱۶,۱۳۹	(۳,۰۳,۳۳۱,۳۹۶)	(۹,۰۸,۶۴۵)	(۸۶,۸۰,۳,۶۸۰)	۵۹,۳۸۶,۹۳۵,۸۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
۱۱,۷۳۸,۰۱۱,۷۳۸	۳۳,۶۱۶,۱۳۹	(۳,۰۳,۳۳۱,۳۹۶)	(۹,۰۸,۶۴۵)	(۸۶,۸۰,۳,۶۸۰)	۳۷,۳۶۷,۵۲۰,۱۹۹
سود سهام					
۱۱,۷۳۸,۰۱۱,۷۳۸	۳۳,۶۱۶,۱۳۹	(۳,۰۳,۳۳۱,۳۹۶)	(۹,۰۸,۶۴۵)	(۸۶,۸۰,۳,۶۸۰)	۱,۵۴۱,۷۳۶,۳۳۱,۶۱۵
درآمد کارمزد بازارگردانی					
۱۱,۷۳۸,۰۱۱,۷۳۸	۳۳,۶۱۶,۱۳۹	(۳,۰۳,۳۳۱,۳۹۶)	(۹,۰۸,۶۴۵)	(۸۶,۸۰,۳,۶۸۰)	۳,۸۵۳,۰۳۹,۳۶۵
سایر درآمدها					
۱۱,۷۳۸,۰۱۱,۷۳۸	۳۳,۶۱۶,۱۳۹	(۳,۰۳,۳۳۱,۳۹۶)	(۹,۰۸,۶۴۵)	(۸۶,۸۰,۳,۶۸۰)	۳,۱۰۵,۳۸۷,۲۳۶,۲۳۴
جمع درآمدها (زیان ها)					
۵,۲۷۹,۸۴۰	(۳,۵۰۳,۰۴۶)	(۱,۵۳۷,۳۶۶)	(۱,۵۰۱,۶۰۴)	(۱,۵۹۳,۹۲۸)	(۹,۶۱۰,۳۵۳,۱۸۹)
هزینه ها:					
۵,۲۷۹,۸۴۰	(۳,۵۰۳,۰۴۶)	(۱,۵۳۷,۳۶۶)	(۱,۵۰۱,۶۰۴)	(۱,۵۹۳,۹۲۸)	(۹,۶۱۰,۳۵۳,۱۸۹)
هزینه کارمزد لریکن					
۱۵,۱۳۳,۱۳۵	(۹,۱۷,۳۳۶,۰۳۷)	(۱۲,۸۰۰,۹۲۰)	(۴,۳۵۷,۹۵۰)	(۶,۰۱۰,۳۳۱)	(۱,۱۴۰,۵۰۵,۹۶۳,۳۸۸)
سایر هزینه ها					
۱۵,۱۳۳,۱۳۵	(۹,۱۷,۳۳۶,۰۳۷)	(۱۲,۸۰۰,۹۲۰)	(۴,۳۵۷,۹۵۰)	(۶,۰۱۰,۳۳۱)	(۱,۱۴۰,۵۰۵,۹۶۳,۳۸۸)
جمع هزینه ها					
۱۵,۱۳۳,۱۳۵	(۹,۱۷,۳۳۶,۰۳۷)	(۱۲,۸۰۰,۹۲۰)	(۴,۳۵۷,۹۵۰)	(۶,۰۱۰,۳۳۱)	(۱,۱۴۰,۵۰۵,۹۶۳,۳۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی					
۱۵,۴۸,۴۱۴,۳۰۳	۳۳۷,۶۲۳,۶۸۳	(۲۱۷,۷۷۹,۶۸۳)	(۶۶۶۸,۱۹۹)	(۹۴,۴۰۵,۹۳۹)	۹۵۵,۳۷۱,۰۱۰,۶۵۷
هزینه مالی					
۱۵,۴۸,۴۱۴,۳۰۳	۳۳۷,۶۲۳,۶۸۳	(۲۱۷,۷۷۹,۶۸۳)	(۶۶۶۸,۱۹۹)	(۹۴,۴۰۵,۹۳۹)	۸۱۸,۴۳۷,۷۷۳,۰۲۳
سود (زیان) خالص طی سال					
۱۵,۴۸,۴۱۴,۳۰۳	۳۳۷,۶۲۳,۶۸۳	(۲۱۷,۷۷۹,۶۸۳)	(۶۶۶۸,۱۹۹)	(۹۴,۴۰۵,۹۳۹)	۸۱۸,۴۳۷,۷۷۳,۰۲۳
نارده میانگین سرمایه‌گذاری طی سال					
۸,۷۱٪	۰,۵۹٪	۰,۳۶٪	۰,۰۶٪	۰,۲۳٪	۱۸,۳۶٪
نارده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال مالی					
۵,۱۸٪	۰,۶۰٪	۰,۲۰٪	۰,۰۵٪	۰,۰۴٪	۱۶,۰۱٪

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

سود (زیان) خالص
میانگین موجودی (ریال) وجود استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی =

تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره مالی

یادداشت‌های توجیهی همراه، بخش جداگانه‌ای ندارند صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌گذار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۳۶- گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

گواهی مبلغ		ارمان گستر پاریز (خکرمات)		سلف ۵۵ امیر کرمان (عباسی)		گواهی سپرده خودرو T9		اوراق مزایه کرمان مونور (کرمان ۵۱۳۱)		صندوق با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)		اوراق مزایه کرمان مونور (کرمان ۵۰۶۱)	
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
-	-	۸۱۶,۹۵۳	۶۳۹,۸۱۴,۶۱۸,۶۵۳	۹,۳۹۷	۷۳,۹۵۸,۰۵۵,۷۰۱	-	-	۲۲,۳۹۹	۹۲,۳۳۴,۶۶۴,۳۹۵	۱۹۳,۳۷۷	۴۲۹,۳۸۸,۳۳۱,۸۴۱	۴۰,۰۳۷	۱۵۷,۳۷۵,۳۷۸,۵۴۴
۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۸۸	۶,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۴	۴۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۳۱۵	۴۳۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۳	۶۷,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۶,۷۰۰)	(۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۰,۵۶۰)	(۵۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۱,۱۵۰)	(۵۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۱۰۰)	(۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۶,۶۶۸,۲۰۳)	۷۱,۴۷۹,۸۳۲,۷۹۵	-	-	۱۹,۰۰۴,۱۳۳,۱۸۴	(۹۳,۴۰۵,۹۳۹)	-	-	۷,۲۹۷,۱۹۳,۶۰۵	۹۵,۳۵۶,۴۹۵,۶۹۵	-	-	-	-
-	-	-	-	(۳,۳۱۹,۹۶۶,۲۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۲۶۰,۹۳۳,۱۳۹)	(۸۸,۱۰۷,۳۶۰,۶۴۱)	-	-	-	-
۱۳,۱۰۰	۱۳,۰۹۳,۳۳۱,۷۹۷	۸۱۶,۹۵۳	۷۱۱,۳۹۴,۳۴۱,۳۴۸	۸,۸۸۵	۸۹,۳۳۰,۲۱۱,۶۸۵	۴۲,۰۰۰	۴۱,۹۰۵,۳۳۴,۰۷۱	۱۵,۲۳۳	۷۳,۲۹۴,۸۱۴,۷۷۱	۱۲۳,۵۴۴	۳۶۴,۶۰۲,۵۵۶,۹۹۵	۳۰,۱۷۰	۱۳۹,۴۹۴,۶۵۰,۷۱۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای صادر شده)

اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی

دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی

دوره مالی

سود خالص دوره مالی

تغییرات

خالص دارایی‌ها (واحدهای

سرمایه‌گذاری) در پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صورت گردش مخاض دارایی‌ها

سابق جوته کوچک گندم (جوله کوچک)	قرارداد های دائمی و سایر داراها (اعلیا)	گواهی سپرده شش ماهه (CD-SIB-۰۰۰۱)	قرارداد اشی نفرو (SIH)	سلف موازی گردان موثر (اعلرمان ۳)	مراجعه (رمان الکتریک (رک (رمان (رک ۰۰۷)	مراجعه توسعه صنایع نفت و گاز سرو (اعلت سرو ۰۰۶)
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶,۶۹۰	۳۴۱,۸۳۰,۶۹۵,۵۶۳	۲۹,۰۶۵۱	۳۳۲,۷۰۴,۵۱۵,۳۴۰	۱۷,۸۱۹	۱۵,۰۲۷,۲۵۲,۶۶۶	۳۶۰,۹۱۳
-	-	-	-	-	-	-
۴۹,۴۵۵	۷۳۵,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۵
(۱۶,۳۵۰)	(۷۶۴,۳۸۴)	(۱۱۰,۷۰۰)	(۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۸,۷۳۳)	(۵۸,۳۰۰)
-	۹۷۱,۰۷۲,۷۷۰,۰۶۴	-	۳۳۰,۵۷۵,۹۷۴,۷۶۸	-	۳۰,۱۴۶۷,۱۲۱,۶۸۳	۱۴,۳۱۱,۰۹۹,۴۸۶
-	(۷۶۴,۷۷۱,۳۸,۷۷۲)	-	(۷۸,۱۶۶,۹۳۵,۶۰۰)	-	۱۳۵,۵۵۹,۴۵۴	-
۷۱,۳۴۰	۳۱۰,۳۰۸,۳۷۷,۷۵۵	۱۷۹,۹۵۰	۳۶۴,۳۹۵,۵۶۴,۵۶۸	۱۷,۸۱۹	۱۶,۵۲۳,۰۳۵,۹۵۸	۳۶۰,۷۸۶
۵۷۹,۶۰۷,۳۹,۴۳۶	۱۵۸,۹۹۲	۳۱۰,۳۰۸,۳۷۷,۷۵۵	۳۶۴,۳۹۵,۵۶۴,۵۶۸	۱۷,۸۱۹	۱۶,۵۲۳,۰۳۵,۹۵۸	۳۶۰,۷۸۶

حاکم دارایی‌ها

واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری

سود حاکم دوره مالی

تعدیلات

حاکم دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدايي ناپذیر صورت‌های مالی است.

ادامہ یادداشت ۱۳۶:

صورت گردش حاکم داریها

[illegible]

بازداد است‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

ادامه یادداشت ۳۶:

صورت گردش حاکم دارایی ها

اوراق مشارکت شهرداری مرند	صندوق چند کارایی کارآمد	اوراق مشارکت شهرداری طرفه	مراجعه بانوفاوران دارویی آلودگی (تایید شده)	اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری	اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (آپوس)	اختیار معامله شمش طلا
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۹۱۴	۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۰	۴۲۵,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-
۱۵۹,۰۰۰,۱۷۷	۱۶,۳۴۱,۰۰۰,۳۵۹	۱,۵۴۶,۳۵۵,۵۳۳	۲۶۱,۸۱۰,۰۰۰,۱۷۳	۱۵,۶۶۸,۴۰۳,۳۷۷	۳,۳۰۰,۱۵۳,۱۲۵	۱۰,۵۵۸,۴۰۳,۳۰۴
۱۵۹,۰۰۰,۱۷۷	۱۶,۳۴۱,۰۰۰,۳۵۹	-	-	-	-	۷,۰۰۴,۷۴۲,۶۷۶
۹۱۴	۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۰	۴۲۵,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۳,۹۱۳

حاکم دارایی ها (واحدهای صادر شده) برای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری لغال شده طی دوره مالی

سود حاکم دوره مالی

تبدیلات

حاکم دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳۶

جمع کل		گواهی شمش روی		سلف استاندارد لوله جلاگروز (عمودوار)	
		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری				
۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	۲,۳۳۶,۱۰۲	-		-	
۲,۴۷۵,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۹۳۴	۹۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
(۱,۸۴۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۸,۳۶۰)	-		-	
۸۱۸,۴۳۷,۷۷۳,۰۲۳	-	(۲۱۷,۷۷۹,۷۱۴)		۲۳۷,۶۳۳,۶۸۲	
(۲۹۰,۳۶۱,۱۶۸,۴۰۵)	-	(۳۷,۳۳۳,۷۱۴)		-	
۵,۱۳۴,۶۷۳,۲۰۸,۴۴۸	۲,۹۶۳,۶۷۶	۸۹,۷۸۱,۸۸۶,۵۷۲	۹۰,۰۳۷	۴۰,۲۳۷,۱۲۲,۶۸۲	۴۰,۰۰۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای صادر شده) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود خالص دوره مالی

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره مالی