صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت سبدگردان کارآمد	سید محمدهادی رضوی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره						از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۲،۸۷۷،۵۵۰	۶۷۵،۱۷۴،۷۵۷،۳۸۳	۵۹۰،۹۲۰،۷۳۸،۱۱۳	۳،۶۶۴،۶۶۱	۱۷،۵۳۰،۴۲۸،۴۸۰	۲۸،۱۶۵،۰۶۸	۱۳۹،۳۶۷،۸۳۵،۸۵۹	۱۱۸،۳۷۷،۱۴۳	۵،۴۹۹	۱۹،۹۸۰	۵۱۹،۳۶۷،۴۶۷،۱۹۸	۶۵۰،۴۶۱،۱۸۲،۸۶۵	۴/۵۱٪
فرآورده های خاصی ولبنی طلاهو	۲۲،۰۳۶،۳۰۹	۳۳۸،۰۶۱،۷۷۹،۶۵۶	۴۳۱،۳۶۳،۲۰۷،۹۴۷	۰	۰	۱۳۰،۰۰۰	۲،۶۴۴،۷۸۸،۵۳۳	۲۱،۹۰۶،۳۰۹	۱۹،۹۸۰	۳۳۶،۰۶۷،۴۳۳،۳۵۳	۴۳۷،۳۵۵،۴۱۰،۸۹۹	۳/۰۳٪
شمش نقره SilverBar	۱۸۵،۰۶۱	۱۸۲،۱۸۲،۴۹۵،۰۳۲	۳۵۶،۶۲۸،۹۶۴،۷۲۳	۱۲۱،۳۶۹	۲۳۲،۵۴۵،۴۵۵،۸۱۵	۲۷،۶۴۳	۵۲،۷۹۰،۵۹۴،۳۴۷	۲۷۸،۷۸۷	۲۰،۱۸،۹۳۴	۳۸۳،۹۵۳،۸۸۴،۸۹۲	۵۶۲،۱۷۷،۱۲۹،۹۹۴	۳/۹۰٪
سکه طلا GoldCoin	۲۲۵	۲۲۴،۶۱۳،۵۲۷،۹۳۱	۲۵۱،۱۶۲،۲۸۹،۳۷۲	۳۸	۴۲،۲۱۱،۱۹۹،۹۰۵	۰	۰	۲۶۳	۱،۱۶۸،۹۱۹،۶۸۸	۲۶۶،۸۲۴،۷۲۷،۸۳۶	۳۰۷،۲۳۲،۴۲۷،۵۹۲	۲/۱۳٪
شمش طلا Gold Bar	۱،۷۷۳	۱۹،۹۵۹،۱۶۶،۵۳۳	۲۴،۸۹۶،۵۶۴،۰۲۷	۱۱۸،۰۱۹	۱،۷۶۴،۲۳۳،۱۴۸،۳۳۴	۰	۰	۱۱۹،۷۹۲	۱۵،۰۵۴،۱۵۴	۱،۷۸۴،۱۹۲،۳۱۴،۸۶۵	۱،۸۰۱،۲۰۳،۱۷۵،۳۰۸	۱۲/۴۹٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۱۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۱۰۰۰	۱۰	۵۰،۲۹۰،۱۵۶	۴۴،۷۷۳،۱۲۰	۱	۳،۵۰۲،۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۱۰۵۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۱۰۵۰	۱۰	۴۵،۵۶۷،۳۲۴	۳۹،۹۷۶،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۱۱۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۱۱۰۰	۱۰	۴۰،۸۵۴،۴۹۸	۳۵،۶۲۸،۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۸۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۸۰۰	۲۰۴	۱،۲۹۷،۳۵۷،۹۵۴	۱،۳۱۵،۰۱۰،۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۹۰۰	۱۱	۶۵،۵۲۹،۲۹۷	۶۳،۲۲۳،۰۴۳	۱	۴،۵۰۲،۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۵۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۹۵۰	۲۱	۱۱۵،۳۴۹،۱۶۹	۱۰۴،۵۱۷،۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBBA۰۴C۱۰۰۰	۲۲۶	۱،۳۲۲،۷۰۳،۳۲۵	۱،۲۶۴،۸۴۰،۶۴۰	۶۶	۳۲۷،۸۴۶،۶۰۲	۰	۰	۲۹۲	۵،۷۸۰،۰۰۰	۱،۶۵۰،۵۴۹،۹۳۷	۱،۶۸۶،۷۴۷،۳۴۴	۰/۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۰۵۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBBA۰۴C۱۰۵۰	۲۸۶	۱،۵۶۰،۸۱۵،۹۸۹	۱،۴۵۷،۷۲۴،۸۴۰	۸۷	۳۹۶،۱۸۷،۵۸۷	۰	۰	۳۷۳	۵،۱۷۰،۰۰۰	۱،۹۵۷،۰۰۳،۵۷۶	۱،۹۲۷،۲۵۲،۹۵۴	۰/۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۱۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBBA۰۴C۱۱۰۰	۱۹۲	۹۳۲،۱۹۱،۰۳۹	۸۸۲،۶۷۰،۰۸۰	۲۶۶	۱،۱۰۴،۰۶۲،۱۶۰	۰	۰	۴۵۸	۴،۹۸۰،۰۰۰	۲،۰۳۶،۲۵۳،۱۹۹	۲،۲۷۹،۴۷۱،۴۹۶	۰/۰۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۲۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBBA۰۴C۱۲۰۰	۵۳۹	۲،۳۲۲،۳۷۵،۶۹۰	۲،۰۴۶،۹۷۱،۰۸۰	۱،۱۲۱	۳،۷۹۷،۱۵۰،۲۸۶	۰	۰	۱،۶۶۰	۴،۱۱۰،۰۰۰	۶،۱۱۹،۵۲۵،۹۷۶	۶،۸۱۸،۵۰۶،۴۴۰	۰/۰۵٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۳۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBBA۰۴C۱۳۰۰	۱،۱۵۵	۳،۹۵۴،۲۲۲،۱۱۰	۳،۸۰۹،۲۱۳،۱۰۰	۱،۱۶۶	۲،۹۰۷،۹۴۴،۱۰۶	۰	۰	۲،۳۱۹	۳،۴۵۸،۳۳۳	۶،۸۵۶،۷۵۳،۱۰۴	۸،۰۱۵،۰۶۲،۳۰۲	۰/۰۶٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۴۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBBA۰۴C۱۴۰۰	۳۰	۶۸،۹۴۱،۳۴۰	۷۱،۹۵۶،۸۰۰	۶،۳۹۳	۱۱،۱۲۵،۶۷۴،۴۰۲	۰	۰	۶،۲۲۶	۲،۵۲۶،۸۱۲	۱۱،۰۲۸،۹۵۶،۷۲۶	۱۵،۹۷۵،۰۲۱،۹۴۴	۰/۱۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۸۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBBA۰۴C۸۰۰	۱،۰۰۸	۷،۷۲۴،۳۱۱،۸۷۹	۷،۲۰۲،۸۷۵،۶۸۰	۴۸	۳۱۴،۶۳۸،۶۸۲	۰	۰	۱،۰۵۶	۷،۵۰۰،۰۰۰	۸،۰۳۸،۹۵۰،۵۶۱	۷،۹۱۵،۲۴۸،۰۰۰	۰/۰۵٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBBA۰۴C۹۰۰	۳۰۲	۲،۰۴۴،۵۲۶،۰۴۱	۱،۹۰۱،۴۵۸،۴۴۰	۱۴۹	۸۸۰،۵۷۸،۰۴۰	۰	۰	۴۵۱	۶،۶۰۰،۰۰۰	۲،۹۲۵،۱۰۴،۰۸۱	۲،۹۷۴،۸۱۴،۰۴۰	۰/۰۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۵۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBBA۰۴C۹۵۰	۴۴۱	۲،۸۲۴،۱۵۳،۹۸۲	۲،۶۰۰،۳۳۸،۸۶۰	۷۱	۳۸۳،۶۸۰،۰۸۵	۰	۰	۵۱۲	۶،۱۷۰،۰۰۰	۳،۲۰۷،۸۳۴،۰۶۷	۳،۱۵۷،۱۴۴،۵۷۶	۰/۰۳٪
شمش روی ZincIngot	۲۷،۷۷۰	۸۴،۹۸۰،۵۸۱،۶۹۰	۸۴،۷۷۷،۱۵۰،۱۹۴	۱۲،۲۴۰	۳۶،۱۹۴،۵۳۰،۰۰۹	۶۱۴	۱،۸۴۱،۸۴۳،۱۹۷	۳۹،۳۹۶	۳،۰۰۱،۱۱۴	۱۱۹،۳۱۵،۳۷۲،۸۶۳	۱۱۸،۰۹۰،۰۰۸،۸۷۹	۰/۸۳٪
میلگرد SteelRebar	۱،۰۵۲	۳۸۷،۷۸۹،۱۷۸	۳۸۶،۸۸۰،۵۳۳	۷۳،۷۶۶	۲۷،۱۹۲،۸۴۵،۰۴۰	۰	۰	۷۴،۸۱۸	۳۵۰،۰۳۰	۲۷،۵۸۰،۶۳۴،۲۱۸	۳۶،۱۵۷،۱۱۸،۲۸۶	۰/۱۸٪
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۱۳،۱۷۹	۳۶،۲۸۵،۹۰۴،۲۲۲	۳۶،۱۹۹،۱۰۱،۵۴۲	۱۰،۹۶۲	۳۰،۱۸۱،۵۴۴،۹۰۵	۱۰،۸۶۹	۲۹،۸۵۳،۹۷۰،۹۰۳	۱۳،۲۷۲	۲،۷۵۲،۹۲۵	۳۶،۵۴۱،۸۰۹،۷۰۰	۳۶،۴۹۲،۹۷۶،۴۱۵	۰/۲۵٪
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۳،۵۰۴،۷۷۰	۱	۳،۵۰۳،۷۱۸	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۱۲۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBOR۰۵C۱۲۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۷۷۷،۴۶۷،۵۶۰	۰	۰	۲۱۰	۴،۲۷۰،۰۰۰	۷۷۷،۴۶۷،۵۶۰	۸۹۶،۱۶۱،۹۸۰	۰/۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۱۳۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBOR۰۵C۱۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۶۶،۰۳۹،۶۰۰	۰	۰	۱۵	۵،۰۰۰،۰۰۰	۶۶،۰۳۹،۶۰۰	۷۴،۹۵۵،۰۰۰	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۵۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBBA۰۴C۱۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۸،۰۱۰،۸۳۰	۰	۰	۱۵	۱،۷۱۴،۲۴۴	۱۸،۰۱۰،۸۳۰	۲۵،۶۹۸،۲۳۱	۰/۰۰٪
جمع	۱۶۵،۱۴۷،۳۶۴	۱،۵۲۶،۰۱۵،۱۹۱،۴۲۷	۱،۷۹۹،۱۷۶،۰۷۴،۴۹۶	۲،۰۱۰،۶۶۵	۲،۱۷۲،۱۹۶،۴۲۷،۲۳۳	۲۸،۳۳۴،۱۹۴	۲۲۶،۴۹۹،۰۳۲،۸۳۹	۱۴۰،۸۲۳،۴۶۸		۳،۵۱۸،۵۲۴،۵۹۴،۱۴۲	۳،۹۹۰،۹۱۹،۰۱۳،۲۶۳	۲۷/۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات اماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ GBAB۰۴C۱۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۰۵۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ GBAB۰۴C۱۰۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۱۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ GBAB۰۴C۱۱۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۸۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ GBAB۰۴C۸۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۹۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ GBAB۰۴C۹۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۹۵۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ GBAB۰۴C۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ GBBA۰۴C۱۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۹۲	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۰۵۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ GBBA۰۴C۱۰۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۸۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۷۳	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۱۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ GBBA۰۴C۱۱۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۹۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۵۸	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۲۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ GBBA۰۴C۱۲۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۳۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۶۶۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۳۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ GBBA۰۴C۱۳۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۱۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۳۱۹	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ GBBA۰۴C۱۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶,۳۲۶	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۸۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ GBBA۰۴C۸۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۵۶	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۹۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ GBBA۰۴C۹۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۵۱	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۹۵۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ GBBA۰۴C۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۴۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۱۲	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۵۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ GBBA۰۴C۱۵۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۵	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۲۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ GBOR۰۵C۱۲۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۵	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۳۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ GBOR۰۵C۱۳۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۱۰	۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱.۳۷۴	۷۶.۶۸۷.۶۹۸	۹۳.۴۰۴.۸۶۵	۰	۰	-۱.۳۷۴	۹۴.۹۵۵.۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۱۱.۹۴۲.۷۱۴	۲۳۸.۱۹۲.۵۸۳.۸۳۰	۲۶۱.۴۲۴.۷۵۳.۹۸۲	۰	۰	-۵.۲۷۰.۰۱۲	۱۱۷.۰۰۰.۰۳۴.۶۵۱	۶.۶۷۲.۷۰۲	۲۲.۴۱۸	۱۳۳.۰۸۴.۳۳۳.۳۰۲	۱۴۹.۵۳۳.۴۷۲.۶۲۷	۱/۰۴٪
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲۰.۹۴۲.۰۸۹	۲۸۸.۰۸۵.۷۳۹.۰۵۹	۲۸۸.۴۴۵.۵۱۶.۷۷۳	۳.۰۳۳.۵۶۰.۳۴۶	۴۲.۲۲۶.۳۷۳.۱۱۰.۴۲۳	-۳.۰۴۱.۳۵۲.۰۳۷	۴۲.۳۱۳.۷۳۰.۰۶۳.۸۲۸	۱۳.۱۵۰.۳۹۸	۱۴.۱۰۸	۱۸۵.۳۶۸.۲۴۷.۴۷۴	۱۸۵.۵۱۲.۱۳۲.۴۵۵	۱/۲۹٪
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۳.۷۲۳.۷۰۷	۱۰۶.۱۱۵.۹۱۱.۱۹۳	۱۱۶.۵۹۷.۱۸۹.۷۵۰	۰	۰	-۳.۱۸۸.۱۱۴	۱۰۱.۵۱۶.۰۱۶.۸۵۹	۵۳۵.۵۹۳	۳۲.۰۷۵	۱۵.۲۰۶.۱۴۵.۱۵۶	۱۷.۱۷۲.۸۱۰.۶۶۳	۰/۱۲٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۳۰.۷۴۱.۷۲۵	۴۰۶.۴۵۵.۰۶۶.۳۸۷	۴۳۸.۶۹۴.۳۷۰.۳۰۳	۱۵.۰۱۹.۲۳۴	۲۱۷.۹۹۹.۹۹۱.۱۴۱	-۳۰.۶۷۱.۷۹۸	۴۴۵.۰۱۱.۷۷۰.۳۴۴	۱۵.۰۸۹.۱۶۱	۱۴.۶۱۵	۲۱۸.۹۲۱.۵۴۴.۰۴۴	۲۲۰.۴۴۶.۷۶۸.۲۸۱	۱/۵۳٪
صندوق س. کارا -د	۱۴.۵۸۱.۹۶۶	۳۹۹.۹۹۹.۹۸۵.۴۴۹	۴۰۱.۲۳۵.۰۴۰.۶۰۷	۴.۳۴۷.۳۲۶	۱۱۹.۹۹۹.۹۹۸.۷۲۷	-۱۸.۹۲۹.۲۹۲	۵۲۷.۷۵۹.۳۱۴.۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۳.۹۳۷.۳۸۱	۴۹.۶۵۶.۶۵۱.۴۷۹	۵۰.۱۸۹.۶۸۴.۸۶۸	۹۲.۰۴۷.۶۸۸	۱.۲۱۲.۸۶۶.۶۲۳.۹۸۶	-۸۸.۶۶۸.۸۵۸	۱.۱۷۵.۶۱۲.۶۶۸.۷۲۷	۷.۳۱۶.۲۱۱	۱۳.۴۵۰	۹۸.۲۹۷.۵۵۴.۲۴۴	۹۸.۳۵۷.۷۷۲.۵۵۲	۰/۶۸٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۶۹.۱۸۶	۹.۹۹۹.۹۸۱.۰۴۷	۱۰.۷۸۰.۲۲۳.۵۵۹	۱.۴۸۳.۴۳۸	۵۹.۹۹۹.۹۹۷.۱۶۶	-۱.۷۵۲.۶۲۴	۷۱.۰۰۰.۷۴۵.۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۴۹.۳۶۷.۵۵۷	۶۱۹.۹۷۹.۵۱۲.۶۸۰	۶۶۲.۵۳۶.۴۶۸.۷۲۶	۳۳.۶۴۱.۱۴۸	۴۵۷.۷۲۱.۳۳۹.۴۲۲	-۲۷.۳۹۵.۸۱۴	۳۷۴.۰۰۳.۱۲۷.۲۶۶	۵۵.۶۱۲.۸۹۱	۱۳.۷۴۹	۷۳۱.۳۹۵.۴۷۴.۶۵۰	۷۶۴.۳۳۹.۶۸۴.۱۲۸	۵/۳۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۳۹.۶۸۷	۱۸.۶۰۲.۷۷۲.۴۲۱	۱۹.۹۳۲.۹۴۷.۱۵۷	۲۰.۲۸۹.۳۱۸	۱.۷۰۹.۸۰۱.۹۵۹.۵۲۱	-۲۰.۲۸۹.۳۱۸	۱.۷۱۷.۴۸۱.۳۴۲.۳۹۱	۲۳۹.۶۸۷	۸۵.۱۷۸	۱۹.۲۷۶.۸۸۴.۸۹۶	۲۰.۴۰۸.۵۳۰.۸۶۳	۰/۱۴٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱.۳۰۷.۳۹۶	۱۲۳.۲۴۰.۸۱۳.۷۵۹	۱۳۶.۸۰۱.۱۸۰.۷۴۴	۰	۰	-۱.۳۰۵.۴۲۰	۱۲۸.۵۶۹.۰۲۳.۵۰۸	۱.۹۷۶	۱۰۷.۱۵۵	۱۷۶.۲۸۲.۶۸۶	۲۱۱.۶۶۰.۲۰۱	۰/۰۰٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۵.۴۷۳.۰۹۷	۱۰۰.۹۱۸.۰۹۴.۳۲۸	۱۱۴.۷۶۰.۲۶۸.۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۵.۴۷۳.۰۹۷	۲۱.۴۴۴	۱۰۰.۹۱۸.۰۹۴.۳۲۸	۱۱۷.۳۲۱.۸۱۳.۶۹۰	۰/۸۱٪
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۷.۵۳۱.۸۷۵	۱۲۴.۶۶۸.۳۷۰.۲۹۴	۱۳۸.۴۱۷.۴۳۶.۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۷.۵۳۱.۸۷۵	۱۸.۸۴۰	۱۲۴.۶۶۸.۳۷۰.۲۹۴	۱۴۱.۸۴۸.۱۹۹.۱۸۱	۰/۹۸٪
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۶.۱۴۲.۴۸۷	۳۰۵.۵۲۱.۲۱۶.۴۳۹	۳۱۷.۷۳۷.۵۵۴.۶۰۴	۱۰۷.۰۲۷.۴۰۱	۲.۱۵۴.۴۰۲.۵۲۴.۶۰۸	-۶.۸۳۰.۳۷۲	۱۳۷.۰۰۰.۰۱۹.۹۰۲	۱۱۶.۳۳۹.۵۱۶	۲۰.۱۶۰	۲.۳۲۹.۸۸۳.۲۳۲.۲۰۰	۲.۳۴۴.۵۳۹.۷۷۴.۵۹۶	۱۶/۲۵٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۲۵.۹۱۱.۸۲۱	۲۸۶.۸۸۰.۸۱۶.۸۷۱	۲۸۲.۵۸۰.۱۴۰.۸۷۷	۵۲.۶۲۵.۵۸۱	۶۱۱.۴۰۷.۱۱۳.۹۴۵	-۷۰.۷۰۴.۰۹۷	۸۱۱.۷۵۱.۱۹۰.۸۵۶	۷.۸۳۳.۳۰۵	۱۱.۶۸۹	۹۰.۹۰۱.۴۳۶.۱۰۴	۹۱.۵۰۸.۵۶۴.۰۴۳	۰/۶۳٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۷.۶۵۰.۵۴۲	۲۶۹.۹۹۹.۹۸۹.۹۴۸	-۷.۶۵۰.۵۴۲	۲۷۰.۲۰۴.۷۲۳.۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۳.۰۹۷.۵۵۲	۳۹.۹۹۹.۹۹۲.۴۶۳	۰	۰	۳.۰۹۷.۵۵۲	۱۳.۱۹۶	۳۹.۹۹۹.۹۹۲.۴۶۳	۴۰.۸۶۰.۲۲۳.۴۲۶	۰/۲۸٪
جمع	۱۹۲.۱۱۴.۰۶۲	۳.۰۷۸.۳۹۴.۲۰۲.۹۳۴	۳.۲۴۰.۲۲۶.۱۸۱.۷۵۱	۳.۳۷۰.۷۸۹.۵۷۴	۴۹.۰۸۰.۵۷۲.۶۴۱.۳۵۰	-۳.۳۲۴.۰۰۹.۶۷۲	۴۸.۲۰۰.۷۳۴.۹۹۷.۳۱۶	۲۳۸.۸۹۳.۹۶۴		۴.۰۸۸.۰۹۷.۵۹۱.۸۴۱	۴.۱۹۲.۰۶۱.۴۰۶.۷۰۷	۲۹/۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						۱۴۰۴/۰۷/۳۰						تغییرات طی دوره						از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
												خرید طی دوره			فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی پالرمی۵۵ آمهر کرمان	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۴۲/۰۰	۴۲/۰۰	۳۶,۰۹۲	۴۰,۰۰۰,۵۵۸,۶۰۲	۵۰,۱۸۶,۷۱۹,۷۹۹	-	-	۴	۵,۶۰۲,۸۴۱	۳۶,۰۸۸	۱,۴۱۲,۹۴۱	۳۹,۹۹۶,۱۲۵,۴۲۵	۵۱,۰۱۸,۹۰۶,۵۸۸	۰/۲۵٪
سلف موازی کرمان موتور	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۷,۲۰۰	۱۷۲,۵۹۰,۷۸۲,۷۲۶	۱۸۱,۰۰۲,۱۱۵,۴۹۳	-	-	-	-	۹۷,۴۰۰	۱,۹۰۰,۳۶۲	۱۷۲,۵۹۰,۷۸۲,۷۲۶	۱۸۴,۶۸۸,۴۸۰,۵۹۵	۱/۲۸٪
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۱,۹۵۸	۲۰,۰۳۲,۸۶۷,۷۳۳	۲۲,۱۲۱,۳۶۰,۴۸۷	-	-	-	-	۱۱,۹۵۸	۱,۸۸۹,۹۴۷	۲۰,۰۳۲,۸۶۷,۷۳۳	۲۲,۵۹۶,۷۱۸,۱۴۰	۰/۱۶٪
سلف موازی پروتئزین دلقرآور	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۲۴/۰۰	۲۴/۰۰	۵,۹۵۲	۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۹۸	۱۰,۵۳۶,۴۱۶,۹۹۰	-	-	-	-	۵,۹۵۲	۱,۸۰۷,۷۷۰	۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۹۸	۱۰,۷۵۲,۰۵۰,۱۲۵	۰/۰۷٪
سلف استاندارد لوله چلواگروز	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۳۲/۰۰	۳۲/۰۰	۸,۲۸۵	۱۰,۰۰۰,۸۱۵,۲۱۵	۱۰,۰۲۳,۴۳۱,۳۶۴	-	-	-	-	۸,۲۸۵	۱,۲۴۴,۱۳۹	۱۰,۰۰۰,۸۱۵,۲۱۵	۱۰,۳۰۶,۲۰۱,۷۷۸	۰/۰۷٪
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۲٪
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۹۵۵,۴۱۲	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۹۵۵,۴۱۲	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۰/۲۱٪
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	بله	بله	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰/۰۳٪
مرابحه نفت و گاز سروه۰۷۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰/۰۳٪
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۲۲۵	بله	بله	۱۴۰۸/۰۲/۰۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰/۰۳٪
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	بله	بله	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۲۱۰,۸۸۸,۸۹۶	۱,۹۸۵,۰۰۰	۱,۷۶۶,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹۸۱,۲۲۰	۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶	۱۴,۴۰۶,۱۹,۲۹۸	۰/۱۰٪
جمع						۲۲۴,۴۸۷	۳۱۷,۶۶۳,۷۸۹,۶۸۶	۳۳۸,۸۶۵,۸۱۹,۰۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۲۱۰,۸۸۸,۸۹۶	۱,۹۸۵,۰۰۴	۱,۷۶۶,۶۲۳,۶۰۲,۸۲۱	۲۲۹,۲۸۲		۳۳۱,۴۹۹,۹۷۵,۸۰۷	۳۵۹,۰۶۳,۲۹۸,۰۷۲	۲/۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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،۸۵۵،۷۲۷	۱،۹۰۰،۳۶۳	۲	۱۸۴،۶۸۸،۴۸۰،۵۹۵	با توجه به نظر مدیریت به موقتی بودن نوسانات قیمت، قیمت تعدیلی انتخاب گردیده است.
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱،۹۵۸	۱،۷۸۱،۲۷۴	۱،۸۸۹،۹۴۸	۶	۲۲،۵۹۶،۷۱۸،۱۴۰	
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۵،۹۵۲	۱،۸۰۲،۶۱۷	۱،۸۰۷،۷۷۱	۰	۱۰،۷۵۲،۰۵۰،۱۲۵	
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۸،۲۸۵	۱،۲۴۳،۰۸۰	۱،۲۴۴،۱۴۰	۰	۱۰،۳۰۶،۲۰۱،۷۷۸	
جمع	۱۲۳،۳۹۵				۲۲۸،۳۴۳،۴۵۰،۶۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد	۲،۴۸۵،۹۶۶،۲۷۴	۵۰،۰۰۰،۰۲۱،۸۱۰	۵۰،۰۰۱،۸۰۰،۰۰۰	۲،۴۸۴،۱۸۸،۰۸۴	۰/۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۸۴،۰۷۳،۹۹۰،۷۶۲	۴۴۴،۱۱۰،۲۳۶،۰۶۱	۳۸۰،۰۰۱،۲۶۰،۰۰۰	۱۴۸،۱۸۲،۹۶۶،۸۲۳	۱/۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۹،۰۸۱،۲۹۲،۱۶۲	۸۰،۷۷۷،۶۸۳،۰۵۸	۳۰،۹۰۹،۵۳۵،۹۵۳	۸۸،۹۴۹،۴۳۹،۲۶۷	۰/۶۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۳۰،۲۱۸،۸۰۸	۵۳۲،۸۹۲	۰	۱۳۰،۷۵۱،۷۰۰	۰/۰۰٪
حساب جاری بانک پارسیان	۹۴،۹۱۰،۰۰۰	۰	۵،۰۴۰،۰۰۰	۸۹،۸۷۰،۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۶۹،۳۲۸،۸۹۷	۰	۰	۶۹،۳۲۸،۸۹۷	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۰۳،۰۹۸،۳۵۰،۷۳۰	۲۸،۱۷۱،۱۸۲،۲۹۹،۳۲۳	۲۷،۹۶۰،۱۸۳،۳۲۹،۱۹۷	۴۱۴،۰۹۷،۳۲۰،۸۵۶	۲/۸۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵۰،۲۴۱،۱۴۸،۱۲۰	۳،۵۸۴،۴۹۲،۲۲۲،۶۳۸	۱،۷۰۹،۸۰۴،۴۳۷،۴۹۲	۱،۹۲۴،۹۲۸،۹۳۳،۲۶۶	۱۳/۳۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۴۹،۷۹۲،۴۶۰	۱۹۹،۴۴۸	۱،۲۶۰،۰۰۰	۴۸،۷۳۱،۹۰۸	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۱۹،۹۸۹،۵۲۴	۷۹،۵۶۰	۶۳۰،۰۰۰	۱۹،۴۳۹،۰۸۴	۰/۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه	۱۱،۶۸۳،۴۷۵،۵۲۶	۱۰۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۴،۳۰۰،۰۱۰،۰۰۰	۱۱،۷۸۳،۴۶۵،۵۲۶	۰/۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۳۵۰،۴۸۰	۵۰۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰	۸۱۰،۴۸۰	۰/۰۰٪
جمع	۳۹۱،۰۲۸،۸۱۳،۷۴۳	۳۲،۴۳۴،۹۶۳،۷۷۴،۷۹۰	۳۰،۲۳۵،۲۰۷،۳۴۲،۶۴۲	۲،۵۹۰،۷۸۵،۲۴۵،۸۹۱	۱۷/۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷۱۲،۹۸۷،۸۵۴،۲۶۲	۷۱/۵۳٪	۴/۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۹۵،۱۵۲،۰۹۵،۹۸۳	۳۹/۶۵٪	۲/۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	-۱۱۷،۲۷۰،۸۱۲،۱۰۷	-۱۱/۷۷٪	-۰/۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱،۹۸۸،۹۲۵،۴۴۷	۰/۲۰٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۳،۸۵۲،۰۲۹،۳۶۵	۰/۳۹٪	۰/۰۳٪
جمع		۹۹۶،۷۱۰،۰۹۲،۹۵۰	۱۰۰٪	۶/۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش نقره SilverBar	۰	۶،۰۳۶،۷۸۷،۵۱۳	۲۳،۷۶۲،۰۰۳،۹۲۰	۲۹،۷۹۸،۷۹۱،۴۳۳	۷/۰۳٪	۰	۱۶۲،۸۳۴،۰۴۵،۱۹۴	۹۰،۵۴۰،۷۵۵،۳۸۹	۲۵۳،۳۷۴،۷۹۰،۵۸۳	۲۵/۴۲٪
شمش روی ZincIngot	۰	-۱،۰۲۱،۹۲۹،۸۲۵	-۱۵،۶۸۵،۴۷۹	-۱،۰۳۷،۶۱۵،۳۰۴	-۰/۲۴٪	۰	-۱،۲۲۵،۳۶۱،۳۲۱	-۱۵،۶۸۵،۴۷۹	-۱،۲۴۱،۰۴۶،۸۰۰	-۰/۱۲٪
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۱۴۹،۳۱۷،۳۷۷،۳۹۸	۳۲،۱۶۶،۴۷۴،۰۳۲	۱۸۱،۴۸۳،۸۵۱،۴۳۰	۴۲/۸۵٪	۲۷،۸۷۴،۳۲۶،۱۲۸	۱۹۷،۵۶۵،۵۵۷،۸۷۲	۳۱،۷۲۱،۱۱۹،۸۴۰	۲۵۷،۱۶۱،۰۰۳،۸۴۰	۲۵/۸۰٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۷،۹۸۶،۶۲۱،۲۳۱	۶۵۲،۳۸۱،۷۴۱	۸،۶۳۹،۰۰۲،۹۷۲	۲/۰۴٪	۰	۱۰۱،۲۷۵،۸۵۲،۳۸۴	۱۹،۰۵۰،۴۷۲،۹۳۵	۱۲۰،۳۲۶،۳۲۵،۳۱۹	۱۲/۰۷٪
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۰	۳۷،۹۶۹،۳۹۵	-۳۵،۸۰۰،۷۳۷	۲،۱۶۸،۶۵۸	۰/۰۰٪	۰	-۴۸،۸۳۳،۲۸۵	-۳۵،۸۰۰،۷۳۷	-۸۴،۶۳۴،۰۲۲	-۰/۰۱٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال غیرفعال غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
شمش طلا GoldBar	۰	۱۲،۰۷۳،۴۶۲،۹۴۸	۰	۱۲،۰۷۳،۴۶۲،۹۴۸	۲/۸۵٪	۰	۱۷،۰۰۸،۵۳۴،۱۲۰	۱۲،۵۵۸،۶۴۹،۱۵۲	۲۹،۵۶۷،۱۸۳،۲۷۲	۲/۹۷٪
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال غیرفعال غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
سکه طلا GoldCoin	۰	۱۳،۸۵۸،۹۳۳،۳۱۵	۰	۱۳،۸۵۸،۹۳۳،۳۱۵	۳/۲۷٪	۰	۴۰،۴۰۷،۶۹۴،۷۵۶	۹،۴۴۳،۴۴۹،۸۱۲	۴۹،۸۵۱،۱۴۴،۵۶۸	۵/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۰	۹۴،۰۶۰،۱۰۲		۹۴،۰۶۰،۱۰۲	۰/۰۲٪	۰	۳۶،۱۹۷،۴۰۷	۰	۳۶،۱۹۷،۴۰۷	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۰	۷۳،۳۴۰،۵۲۷		۷۳،۳۴۰،۵۲۷	۰/۰۲٪	۰	-۲۹،۷۵۰،۶۲۲	۰	-۲۹،۷۵۰،۶۲۲	-۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۰	۲۹۲،۷۳۹،۲۵۶	۰	۲۹۲،۷۳۹،۲۵۶	۰/۰۷٪	۰	۲۴۳،۲۱۸،۲۹۷	۰	۲۴۳،۲۱۸،۲۹۷	۰/۰۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۰	۹۷۴،۳۸۵،۰۷۴	۰	۹۷۴،۳۸۵،۰۷۴	۰/۲۳٪	۰	۶۹۸،۹۸۰،۴۶۴	۰	۶۹۸،۹۸۰،۴۶۴	۰/۰۷٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۰	۱،۳۰۳،۸۱۸،۲۰۸	۴،۰۸۶،۸۸۸	۱،۳۰۷،۹۰۵،۰۹۶	۰/۴۱٪	۰	۱،۱۵۸،۸۰۹،۱۹۸	۴،۰۸۶،۸۸۸	۱،۱۶۲،۸۹۶،۰۸۶	۰/۱۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۰	۴،۹۴۳،۰۴۹،۷۵۸	۷،۹۷۰،۶۹۳	۴،۹۵۱،۰۲۰،۴۵۱	۱/۱۷٪	۰	۴،۹۶۶،۰۶۵،۲۱۸	۷،۹۷۰،۶۹۳	۴،۹۵۴،۰۳۵،۹۱۱	۰/۵۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴CA۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۰	۳۹۷،۷۳۳،۶۳۸	۰	۳۹۷،۷۳۳،۶۳۸	۰/۰۹٪	۰	-۱۲۳،۷۰۲،۵۶۱	۰	-۱۲۳،۷۰۲،۵۶۱	-۰/۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۰	۱۹۲،۷۷۷،۵۶۰	۰	۱۹۲،۷۷۷،۵۶۰	۰/۰۵٪	۰	۴۹،۷۰۹،۹۵۸	۰	۴۹،۷۰۹،۹۵۸	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۰	۱۷۳،۱۲۵،۶۳۱	۰	۱۷۳،۱۲۵،۶۳۱	۰/۰۴٪	۰	-۵۰،۶۸۹،۴۹۱	۰	-۵۰،۶۸۹،۴۹۱	-۰/۰۱٪
میلگرد SteelRebar	۰	-۱،۴۲۲،۶۰۷،۲۸۷	۰	-۱،۴۲۲،۶۰۷،۲۸۷	-۰/۳۴٪	۰	-۱،۴۲۳،۵۱۵،۹۳۲	۰	-۱،۴۲۳،۵۱۵،۹۳۲	-۰/۱۴٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۰	۷،۶۸۷،۴۰۱	۰	۷،۶۸۷،۴۰۱	۰/۰۰٪	۰	۷،۶۸۷،۴۰۱	۰	۷،۶۸۷،۴۰۱	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR۰۵C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۰	۸،۹۱۵،۴۰۰	۰	۸،۹۱۵،۴۰۰	۰/۰۰٪	۰	۸،۹۱۵،۳۹۹	۰	۸،۹۱۵،۳۹۹	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR۰۵C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۰	۱۱۸،۶۹۴،۴۲۰	۰	۱۱۸،۶۹۴،۴۲۰	۰/۰۳٪	۰	۱۱۸،۶۹۴،۴۱۹	۰	۱۱۸،۶۹۴،۴۱۹	۰/۰۱٪
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵	۰	۳،۵۰۳،۷۱۷	۰	۳،۵۰۳،۷۱۷	۰/۰۰٪	۰	۳،۵۰۳،۷۱۷	۰	۳،۵۰۳،۷۱۷	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	۵،۵۱۷،۰۳۶	-۵۳،۷۹۲،۲۵۷	-۴۸،۲۷۵،۲۲۱	-۰/۰۱٪		-۵۳،۷۹۲،۲۵۷	-۵۳،۷۹۲،۲۵۷	-۵۳،۷۹۲،۲۵۷	-۰/۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	۵،۵۹۱،۳۲۴	-۴۵،۵۶۷،۳۲۳	-۳۹،۹۷۵،۹۹۹	-۰/۰۱٪		-۴۵،۵۶۷،۳۲۳	-۴۵،۵۶۷،۳۲۳	-۴۵،۵۶۷،۳۲۳	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴CA۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	-۱۷،۶۵۲،۵۶۶	-۱،۲۹۷،۳۵۷،۹۳۴	-۱،۳۱۵،۰۱۰،۵۰۰	-۰/۳۱٪		-۱،۲۹۷،۳۵۷،۹۳۴	-۱،۲۹۷،۳۵۷،۹۳۴	-۱،۲۹۷،۳۵۷،۹۳۴	-۰/۱۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	۲،۳۰۶،۲۵۴	-۷۰،۱۷۱،۷۷۳	-۶۷،۸۶۵،۵۱۹	-۰/۰۲٪		-۷۰،۱۷۱،۷۷۳	-۷۰،۱۷۱،۷۷۳	-۷۰،۱۷۱،۷۷۳	-۰/۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	۱۰،۸۳۱،۹۱۷	-۱۱۵،۳۴۹،۱۶۷	-۱۰۴،۵۱۷،۲۵۰	-۰/۰۲٪		-۱۱۵،۳۴۹،۱۶۷	-۱۱۵،۳۴۹،۱۶۷	-۱۱۵،۳۴۹،۱۶۷	-۰/۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	۵،۲۲۵،۸۸۸	-۴۰،۸۵۴،۴۹۷	-۳۵،۶۲۸،۶۰۹	-۰/۰۱٪		-۴۰،۸۵۴،۴۹۷	-۴۰،۸۵۴،۴۹۷	-۴۰،۸۵۴،۴۹۷	-۰/۰۰٪
جمع	۰	۱۹۵،۴۶۲،۲۶۵،۲۳۳	۵۴،۹۱۸،۳۳۸،۱۰۷	۲۴۷،۸۲۸،۲۳۹،۸۴۴	۵۹/۱۱٪	۲۷،۸۷۴،۳۲۶،۱۲۸	۵۲۳،۴۶۱،۶۰۲،۵۹۲	۱۶۱،۶۵۱،۹۲۵،۵۴۲	۷۱۲،۹۸۷،۸۵۴،۲۶۲	۷۱/۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	-۲۱۵،۸۹۲،۷۳۳	-۱۴،۰۳۳،۹۲۲،۴۴۴	-۱۴،۲۴۹،۸۱۵،۱۷۷	-۳/۳۶٪		۰	۱۴۳،۸۸۴،۹۸۱	-۸،۵۷۵،۱۲۳،۴۳۷	-۸،۴۳۱،۲۳۸،۴۵۶	-۰/۸۵٪
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	-۴۷۲،۸۱۵،۰۸۱	۱۱،۴۶۰،۰۴۲،۰۹۹	۱۰،۹۸۷،۲۲۷،۰۱۸	۲/۵۹٪		۰	۶۰،۲۱۸،۳۰۸	۱۲۶،۶۹۵،۷۷۳،۴۴۷	۱۲۶،۷۵۵،۹۹۱،۷۵۵	۱۲/۷۲٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	-۷۸۰،۲۴۲،۵۱۲	۱،۰۱۴،۰۸۲،۰۰۹	۲۳۳،۸۳۹،۴۹۷	۰/۰۶٪		۰	۰	۱،۲۲۷،۳۸۶،۶۱۶	۱،۲۲۷،۳۸۶،۶۱۶	۰/۱۲٪
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۲،۴۴۰،۲۰۴،۲۳۱	۷،۰۱۰،۹۰۵،۳۳۳	۹،۴۵۱،۱۰۹،۵۶۴	۲/۲۳٪		۰	۱۴،۶۵۶،۵۴۲،۳۹۶	۹،۰۶۵،۷۲۱،۱۹۸	۲۳،۷۲۲،۲۶۳،۵۹۴	۲/۳۸٪
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰	-۶،۹۴۱،۰۹۷،۴۲۳	۹،۰۵۱،۷۷۳،۰۰۸	۲،۱۱۰،۶۷۵،۵۸۵	۰/۵۰٪		۰	۱،۶۷۹،۷۹۸،۸۶۶	۱۰،۱۷۲،۷۲۰،۱۴۷	۱۱،۸۵۲،۵۱۹،۰۱۳	۱/۱۹٪
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	-۲،۷۰۱،۴۲۵،۱۹۹	۷،۸۳۲،۱۲۰،۱۰۶	۵،۱۳۰،۶۹۴،۹۰۷	۱/۲۱٪		۰	۱۱،۲۸۱،۱۵۵،۲۵۸	۱۴،۲۷۶،۵۱۵،۹۶۰	۲۵،۵۵۷،۶۷۱،۲۱۸	۲/۵۶٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	-۶،۸۰۸،۶۴۵،۹۸۲	۸،۸۱۴،۱۳۵،۵۰۰	۲،۰۰۵،۴۸۹،۵۱۸	۰/۴۷٪		۰	۱۹،۴۹۲،۹۸۷	۱۲،۴۸۲،۸۷۶،۶۰۶	۱۲،۵۰۲،۳۶۹،۵۹۳	۱/۲۵٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۲۵۵،۴۰۶،۲۰۲	۲۵۵،۴۰۶،۲۰۲	۰/۰۶٪		۰	۰	۵۳۹،۴۶۶،۵۶۲	۵۳۹،۴۶۶،۵۶۲	۰/۰۵٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	-۱۹۸،۵۲۸،۷۶۹	۸،۴۸۹،۵۰۸،۸۹۳	۸،۲۹۰،۹۸۰،۱۲۴	۱/۹۶٪		۰	۱،۱۳۱،۶۴۵،۹۶۷	۸،۹۶۰،۵۶۴،۲۹۲	۱۰،۰۹۲،۲۱۰،۲۵۹	۱/۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۰	۴،۹۰۷،۸۰۳،۹۳۳	۴،۰۹۵،۲۶۲،۸۸۹	۹،۰۰۳،۰۶۶،۸۲۲	۲/۱۳٪		۰	۶۰۷،۱۲۷،۹۳۹	۳۱،۴۶۵،۹۷۵،۰۳۲	۳۲،۰۷۳،۱۰۲،۹۷۱	۳/۲۲٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	-۹،۶۱۲،۷۴۶،۵۶۸	۲۷،۷۶۸،۴۰۵،۰۲۰	۱۸،۱۵۵،۶۵۸،۴۵۲	۴/۲۹٪		۰	۳۲،۹۴۴،۲۰۹،۴۷۸	۲۷،۷۶۸،۴۰۵،۰۲۰	۶۰،۷۱۲،۶۱۴،۴۹۸	۶/۰۹٪
صندوق س. کارا -د	۰	-۱،۲۳۵،۰۵۵،۱۵۸	۷،۸۴۰،۳۰۵،۵۰۸	۶،۶۰۵،۲۵۰،۳۵۰	۱/۵۶٪		۰	۰	۸،۲۵۰،۵۱۱،۹۵۶	۸،۲۵۰،۵۱۱،۹۵۶	۰/۸۳٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	-۲۰،۶۷۰،۷۱۰،۵۶۵	۲۹،۵۰۱،۵۷۸،۱۸۰	۸،۸۳۰،۸۶۷،۶۱۵	۲/۰۸٪		۰	۱،۵۰۰،۸۲۱،۷۸۴	۳۹،۳۶۴،۰۰۱،۱۶۰	۴۰،۸۶۴،۸۲۲،۹۴۴	۴/۱۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	-۷،۰۳۰،۸۱۴	۸،۵۹۹،۵۷۷	۱،۵۶۸،۷۶۳	۰/۰۰٪		۰	۰	۱۳،۸۲۳،۶۳۷،۹۱۶	۱۳،۸۲۳،۶۳۷،۹۱۶	۱/۳۹٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۲،۵۶۱،۵۴۴،۹۹۲	۰	۲،۵۶۱،۵۴۴،۹۹۲	۰/۶۰٪		۰	۱۰،۰۶۳،۷۳۵،۹۰۰	۲۸۶،۶۸۰،۸۶۹	۱۰،۳۵۰،۴۱۶،۷۶۹	۱/۰۴٪
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪		۰	۰	۳۶۰،۲۴۴،۱۹۹	۳۶۰،۲۴۴،۱۹۹	۰/۰۴٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪		۰	۰	۲۳۳،۱۹۵،۸۷۱	۲۳۳،۱۹۵،۸۷۱	۰/۰۲٪
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۳،۴۳۰،۷۶۲،۹۴۳	۰	۳،۴۳۰،۷۶۲،۹۴۳	۰/۸۱٪		۰	۱۳،۶۴۹،۶۰۰،۹۱۷	۵۸۱،۱۸۲،۳۱۷	۱۴،۲۳۰،۷۸۳،۲۳۴	۱/۴۳٪
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪		۰	۰	۹،۵۷۳،۸۹۴،۵۰۸	۹،۵۷۳،۸۹۴،۵۰۸	۰/۹۶٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۸۶۰،۲۳۰،۹۶۳	۰	۸۶۰،۲۳۰،۹۶۳	۰/۲۰٪		۰	۸۶۰،۲۳۰،۹۶۳	۰	۸۶۰،۲۳۰،۹۶۳	۰/۰۹٪
جمع	۰	-۳۵،۴۴۳،۶۴۳،۷۴۲	۱۰۹،۱۰۸،۲۰۱،۸۸۰	۷۳،۶۶۴،۵۵۸،۱۳۸	۱۷/۳۹٪		۰	۸۸،۵۹۸،۴۶۵،۷۴۴	۳۰۶،۵۵۳،۶۳۰،۲۳۹	۳۹۵،۱۵۲،۰۹۵،۹۸۳	۳۹/۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی باتری۵۵ آمپر کرمان	۰	۸۳۷،۴۶۹،۸۶۸	۳۲۰،۵۷۳	۸۳۷،۷۹۰،۴۴۱	۰	۳،۳۵۴،۹۶۲،۹۸۶	۳۲۰،۵۷۳	۳،۳۵۵،۲۸۳،۵۵۹
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۱۹،۱۵۸،۴۹۴،۸۸۵	۸۷۵،۵۴۶،۵۴۸	۷۵،۱۷۸،۸۷۳،۸۳۲	۹۵،۲۱۲،۹۱۵،۲۶۵	۷۳،۵۳۹،۰۲۳،۵۷۳	۸۷۵،۵۴۶،۵۴۸	-۲۱۷،۸۳۴،۶۵۹،۲۳۹	-۱۴۳،۴۲۰،۰۸۹،۱۱۸
سلف موازی کرمان موتور	۰	۳،۶۸۶،۳۶۵،۱۵۲	۰	۳،۶۸۶،۳۶۵،۱۵۲	۰	۸،۸۸۶،۹۴۶،۲۱۷	۵،۹۸۲،۱۵۲،۶۵۴	۱۴،۸۶۹،۰۹۸،۸۷۱
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۴۷۵،۳۵۷،۶۵۳	۰	۴۷۵،۳۵۷،۶۵۳	۰	۱،۹۲۹،۱۵۹،۶۲۰	۱۵،۵۰۷،۳۶۴	۱،۹۴۴،۶۶۶،۹۸۴
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۹۳،۶۶۵،۶۱۳	۰	۰	۹۳،۶۶۵،۶۱۳	۳۸۳،۶۵۲،۷۹۶	۰	۰	۳۸۳،۶۵۲،۷۹۶
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۹۴،۸۰۴،۳۰۴	۰	۰	۹۴،۸۰۴،۳۰۴	۳۸۳،۹۷۰،۴۷۷	۲،۹۰۰،۰۰۰	۰	۳۸۶،۸۷۰،۴۷۷
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۹۵،۴۰۶،۵۳۶	۰	۰	۹۵،۴۰۶،۵۳۶	۳۸۴،۵۶۹،۲۱۸	۰	۰	۳۸۴،۵۶۹،۲۱۸
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۵۸۴،۷۲۴،۷۲۶	۰	۰	۵۸۴،۷۲۴،۷۲۶	۲،۳۱۹،۷۲۷،۵۳۰	-۸۹،۹۸۶،۹۵۰	۰	۲،۲۲۹،۷۴۰،۵۸۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۳۸۰،۶۶۲،۵۶۸	۰	۰	۳۸۰،۶۶۲،۵۶۸	۱،۵۳۷،۳۱۷،۸۳۶	۰	۰	۱،۵۳۷،۳۱۷،۸۳۶
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۰	۲۱۵،۶۳۳،۱۳۵	۰	۲۱۵،۶۳۳،۱۳۵	۰	۷۵۲،۶۹۰،۱۲۷	۰	۷۵۲،۶۹۰،۱۲۷
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۰	۲۷۱،۷۷۰،۴۱۴	۰	۲۷۱،۷۷۰،۴۱۴	۰	۳۰۵،۳۸۶،۵۶۳	۰	۳۰۵،۳۸۶،۵۶۳
جمع	۲۰،۴۰۷،۷۵۸،۶۳۲	۶،۳۶۲،۱۴۲،۷۷۰	۷۵،۱۷۹،۱۹۴،۴۰۵	۱۰۱،۹۴۹،۰۹۵،۸۰۷	۷۸،۵۴۸،۲۶۱،۴۳۰	۱۶،۰۱۷،۶۰۵،۱۱۱	-۲۱۱،۸۳۶،۶۷۸،۶۴۸	-۱۱۷،۲۷۰،۸۱۲،۱۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۱۶،۸۹۰،۱۶۹	۳۳/۷۶٪	۳۱۷،۰۷۸،۹۵۵	۱۵/۹۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۵۳۲،۸۹۲	۰/۰۸٪	۱۱،۰۲۱،۵۰۰	۰/۵۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰/۰۰٪	۸،۱۱۸،۵۶۷	۰/۴۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۳۸،۷۹۹،۶۹۳	۲۱/۶۰٪	۶۴۳،۴۶۸،۲۰۱	۳۲/۳۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۰	۰/۰۰٪	۱،۰۳۷،۹۹۷	۰/۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۸۱،۷۶۸،۰۳۴	۴۳/۸۶٪	۹۸۹،۳۴۵،۱۳۲	۴۹/۷۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴،۲۲۲،۶۳۸	۰/۶۶٪	۱۷،۱۸۳،۲۴۳	۰/۸۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۱۹۹،۴۴۸	۰/۰۳٪	۸۲۶،۶۸۴	۰/۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۷۹،۵۶۰	۰/۰۱٪	۸۴۵،۱۶۸	۰/۰۴٪
جمع	۶۴۲،۴۹۲،۴۳۴	۱۰۰٪	۱،۹۸۸،۹۲۵،۴۴۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۳،۸۵۲،۰۲۹،۳۶۵
جمع	۰	۳،۸۵۲،۰۲۹،۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۵۴،۶۴۵،۲۳۴	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰،۹۲۹،۰۴۶،۸۰۰	۳،۰۵۴،۷۲۰،۶۷۲	۲۷،۸۷۴،۳۲۶،۱۲۸
جمع				۰	۰	۰	۳۰،۹۲۹،۰۴۶،۸۰۰	۳،۰۵۴،۷۲۰،۶۷۲	۲۷،۸۷۴،۳۲۶،۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶		۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۲۳/۰۰	۱۹،۱۵۸،۴۹۴،۸۸۵	۰	۱۹،۱۵۸،۴۹۴،۸۸۵	۷۳،۵۳۹،۰۲۳،۵۷۳	۰	۷۳،۵۳۹،۰۲۳،۵۷۳
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵		۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳/۰۰	۹۳،۶۶۵،۶۱۳	۰	۹۳،۶۶۵،۶۱۳	۳۸۳،۶۵۲،۷۹۶	۰	۳۸۳،۶۵۲،۷۹۶
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶		۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳/۰۰	۹۴،۸۰۴،۳۰۴	۰	۹۴،۸۰۴،۳۰۴	۳۸۳،۹۷۰،۴۷۷	۰	۳۸۳،۹۷۰،۴۷۷
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱		۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳/۰۰	۹۵،۴۰۶،۵۳۶	۰	۹۵،۴۰۶،۵۳۶	۳۸۴،۵۶۹،۲۱۸	۰	۳۸۴،۵۶۹،۲۱۸
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴		۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳/۰۰	۵۸۴،۷۲۴،۷۲۶	۰	۵۸۴،۷۲۴،۷۲۶	۲،۳۱۹،۷۲۷،۵۳۰	۰	۲،۳۱۹،۷۲۷،۵۳۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳		۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳/۰۰	۳۸۰،۶۶۲،۵۶۸	۰	۳۸۰،۶۶۲،۵۶۸	۱،۵۳۷،۳۱۷،۸۳۶	۰	۱،۵۳۷،۳۱۷،۸۳۶
جمع				۲۰،۴۰۷،۷۵۸،۶۳۲	۰	۲۰،۴۰۷،۷۵۸،۶۳۲	۷۸،۵۴۸،۲۶۱،۴۳۰	۰	۷۸،۵۴۸،۲۶۱،۴۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۱۶،۸۹۰،۱۶۹	۰	۲۱۶،۸۹۰،۱۶۹	۳۱۷،۰۷۸،۹۵۵	۰	۳۱۷،۰۷۸،۹۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۵۳۲،۸۹۲	۰	۵۳۲،۸۹۲	۱۱،۰۲۱،۵۰۰	۰	۱۱،۰۲۱،۵۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۸،۱۱۸،۵۶۷	۰	۸،۱۱۸،۵۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۳۸،۷۹۹،۶۹۳	۰	۱۳۸،۷۹۹،۶۹۳	۶۴۳،۴۶۸،۲۰۱	۰	۶۴۳،۴۶۸،۲۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۰	۰	۰	۱،۰۳۷،۹۹۷	۰	۱،۰۳۷،۹۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۸۱،۷۶۸،۰۳۴	۰	۲۸۱،۷۶۸،۰۳۴	۹۸۹،۳۴۵،۱۳۲	۰	۹۸۹،۳۴۵،۱۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴،۲۲۲،۶۳۸	۰	۴،۲۲۲،۶۳۸	۱۷،۱۸۳،۲۴۳	۰	۱۷،۱۸۳،۲۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۱۹۹،۴۴۸	۰	۱۹۹،۴۴۸	۸۲۶،۶۸۴	۰	۸۲۶،۶۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی	۷۹،۵۶۰	۰	۷۹،۵۶۰	۸۴۵،۱۶۸	۰	۸۴۵،۱۶۸
جمع	۶۴۲،۴۹۲،۴۳۴	۰	۶۴۲،۴۹۲،۴۳۴	۱،۹۸۸،۹۲۵،۴۴۷	۰	۱،۹۸۸،۹۲۵،۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د	۳،۰۴۱،۳۵۲،۰۳۷	۴۲،۳۱۳،۷۳۰،۰۶۲،۸۲۸	۴۲،۳۲۹،۰۹۰،۶۰۲،۰۰۸	-۱۴،۰۳۳،۹۲۲،۴۴۴	۱۰،۸۵۱،۰۰۹،۹۰۹	۱۴۶،۰۸۵،۴۳۵،۰۲۰،۹۹۹	۱۴۶،۰۹۷،۸۴۹،۰۳۰،۲۶۲	-۸،۵۷۵،۱۲۳،۴۳۷
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۸۸،۶۶۸،۸۵۸	۱،۱۷۵،۶۱۲،۶۶۸،۷۲۷	۱،۱۶۴،۲۲۵،۷۲۱،۲۲۱	۱۱،۴۶۰،۰۴۲،۰۹۹	۷۹۵،۱۸۴،۲۸۲	۹،۸۰۵،۸۴۱،۴۶۳،۵۲۵	۹،۶۷۹،۹۷۶،۶۷۱،۰۶۳	۱۲۶،۶۹۵،۷۷۳،۴۴۷
شمش نقره SilverBar	۲۷،۶۴۳	۵۲،۷۹۰،۵۹۴،۳۴۷	۳۳،۰۳۴،۰۷۸،۰۵۷	۲۳،۷۶۲،۰۰۳،۹۲۰	۱۸۸،۹۶۳	۲۹۰،۰۲۴،۷۶۵،۰۵۳	۲۰۵،۶۶۲،۵۶۶،۰۹۱	۹۰،۵۴۰،۷۵۵،۳۸۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱،۷۵۲،۶۲۴	۷۱،۰۰۰،۷۴۵،۱۱۲	۶۹،۹۹۹،۹۷۸،۲۱۳	۱،۰۱۴،۰۸۲،۰۰۹	۶،۱۹۳،۳۳۹	۲۲۸،۱۶۲،۶۸۴،۵۰۱	۲۳۶،۹۷۹،۹۶۱،۴۳۴	۱،۲۲۷،۳۸۶،۶۱۶
شمش روی ZincIngot	۶۱۴	۱،۸۴۱،۸۴۳،۱۹۷	۱،۸۵۹،۷۴۱،۴۹۹	-۱۵،۶۸۵،۴۷۹	۶۱۴	۱،۸۴۱،۸۴۳،۱۹۷	۱،۸۵۹،۷۴۱،۴۹۹	-۱۵،۶۸۵،۴۷۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۶،۸۳۰،۳۷۲	۱۳۷،۰۰۰،۰۱۹،۹۰۲	۱۳۰،۰۴۰،۵۰۸،۸۴۷	۷،۰۱۰،۹۰۵،۳۳۳	۷۰،۶۲۸،۰۳۳	۱،۳۰۸،۲۶۰،۰۸۵،۹۶۷	۱،۲۹۹،۴۵۵،۵۶۰،۶۵۰	۹،۰۶۵،۷۲۱،۱۹۸
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۳،۱۸۸،۱۱۴	۱۰۱،۵۱۶،۰۱۶،۸۵۹	۹۲،۴۸۳،۲۸۱،۶۶۴	۹،۰۵۱،۷۷۳،۰۰۸	۴،۲۰۱،۱۳۰	۱۳۲،۰۱۶،۰۴۹،۴۱۵	۱۲۱،۸۶۸،۰۸۶،۸۹۷	۱۰،۱۷۲،۷۲۰،۱۴۷
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۵،۲۷۰،۰۱۲	۱۱۷،۰۰۰،۰۳۴،۶۵۱	۱۰۹،۱۸۹،۸۵۶،۱۵۶	۷،۸۳۲،۱۲۰،۱۰۶	۱۳،۰۰۲،۴۴۸	۲۸۰،۶۹۹،۹۵۰،۸۵۱	۲۶۶،۴۷۶،۰۷۵،۹۸۶	۱۴،۲۷۶،۵۱۵،۹۶۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱،۳۰۵،۴۲۰	۱۳۸،۵۶۹،۰۲۳،۵۰۸	۱۲۹،۷۸۰،۸۷۴،۵۶۱	۸،۸۱۴،۱۳۵،۵۰۰	۲،۵۷۴،۴۸۸	۲۶۷،۴۱۹،۲۲۳،۶۱۴	۲۵۴،۹۸۶،۴۹۷،۴۷۴	۱۲،۴۸۲،۸۷۶،۶۰۶
صندوق س. سپهر سرمایه بیدار- ثابت	۷،۶۵۰،۵۴۲	۲۷۰،۲۰۴،۷۲۳،۲۶۶	۲۶۹،۹۹۹،۹۸۹،۹۴۸	۲۵۵،۴۰۶،۲۰۲	۱۶،۳۷۶،۱۷۸	۵۷۰،۴۳۲،۴۵۷،۳۲۵	۵۶۹،۹۹۹،۹۶۶،۸۹۲	۵۳۹،۴۶۶،۵۶۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۰،۲۸۹،۳۱۸	۱،۷۱۷،۴۸۱،۳۴۳،۳۹۱	۱،۷۰۹،۱۲۷،۸۴۷،۰۴۶	۸،۴۸۹،۵۰۸،۸۹۳	۲۶،۳۰۱،۰۶۰	۲،۱۸۷،۴۸۱،۳۶۷،۶۷۳	۲،۱۷۸،۷۲۴،۹۵۷،۳۳۷	۸،۹۶۰،۵۶۴،۲۹۲
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۷۰،۷۰۴،۰۹۷	۸۱۱،۷۵۱،۱۹۰،۸۵۶	۸۰۷،۳۸۶،۴۹۴،۷۱۲	۴،۰۹۵،۲۶۲،۸۸۹	۲۴۵،۳۷۲،۱۴۹	۲،۶۶۵،۹۹۷،۶۷۲،۱۰۰	۲،۶۳۴،۷۹۳،۸۹۰،۵۸۷	۳۱،۴۶۵،۹۷۵،۰۳۲
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲۷،۳۹۵،۸۱۴	۳۷۴،۰۰۳،۱۲۷،۲۶۶	۳۴۶،۳۰۵،۳۷۷،۴۵۲	۲۷،۷۶۸،۴۰۵،۰۲۰	۲۷،۳۹۵،۸۱۴	۳۷۴،۰۰۳،۱۲۷،۲۶۶	۳۴۶،۳۰۵،۳۷۷،۴۵۲	۲۷،۷۶۸،۴۰۵،۰۲۰
صندوق س. کارا -د	۱۸،۹۲۹،۲۹۲	۵۲۷،۷۵۹،۳۱۴،۷۸۴	۵۱۹،۹۹۹،۹۸۴،۱۷۶	۷،۸۴۰،۳۰۵،۵۰۸	۳۳،۰۳۴،۲۴۶	۸۹۸،۱۰۴،۸۹۱،۸۳۴	۸۸۹،۹۹۹،۹۷۴،۷۲۲	۸،۲۵۰،۵۱۱،۹۵۶
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲۸،۱۶۵،۰۶۸	۱۳۹،۲۶۷،۸۳۵،۸۵۹	۱۰۷،۳۰۷،۳۶۱،۱۲۶	۳۲،۱۶۶،۴۷۴،۰۳۲	۱۲۱،۹۵۷،۰۵۵	۴۹۵،۹۳۱،۳۲۱،۷۸۵	۴۶۴،۵۳۲،۹۴۹،۶۷۰	۳۱،۷۲۱،۱۱۹،۸۴۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۳۰،۰۰۰	۲،۶۴۴،۷۸۸،۵۳۳	۱،۹۹۴،۴۱۸،۲۵۹	۶۵۲،۳۸۱،۷۴۱	۴۰،۴۱۱،۰۰۰	۶۶۵،۳۶۵،۷۹۷،۹۴۳	۶۴۶،۶۶۸،۶۲۷،۰۶۵	۱۹،۰۵۰،۴۷۲،۹۳۵
صندوق س.درآمدثابت شمیم نابان-د	۳۰،۶۷۱،۷۹۸	۴۴۵،۰۱۱،۷۷۰،۳۴۴	۴۱۵،۵۷۶،۸۸۲،۵۹۸	۲۹،۵۰۱،۵۷۸،۱۸۰	۶۱،۳۳۲،۰۱۵	۸۷۳،۰۱۱،۸۰۲،۷۸۲	۸۳۳،۷۹۴،۷۵۷،۰۹۴	۳۹،۳۶۴،۰۰۱،۱۶۰
وانت کرمان خودرو T9 KMCT9	۱۰،۸۶۹	۲۹،۸۵۳،۹۷۰،۹۰۳	۲۹،۹۲۵،۶۳۹،۴۲۷	-۳۵،۸۰۰،۷۳۷	۱۰،۸۶۹	۲۹،۸۵۳،۹۷۰،۹۰۳	۲۹،۹۲۵،۶۳۹،۴۲۷	-۳۵،۸۰۰،۷۳۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱،۳۷۴	۹۴،۹۵۵،۸۲۲	۸۶،۳۷۴،۰۵۱	۸،۵۹۹،۵۷۷	۵،۲۴۷،۹۸۹	۳۴۷،۳۶۵،۸۹۷،۱۳۳	۳۳۳،۶۰۷،۴۰۲،۴۸۴	۱۳،۸۲۳،۶۳۷،۹۱۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال غیرفعال غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۱،۵۰۰	۱۴،۰۴۳،۱۷۶،۲۴۸	۱۴،۰۴۳،۱۷۶،۲۴۸	۰
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۱۲،۹۰۷	۱۵۱،۹۹۵،۳۹۹،۰۰۱	۱۳۹،۶۱۹،۳۶۳،۴۰۸	۱۲،۵۵۸،۶۴۹،۱۵۲
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال غیرفعال غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۳۱۵،۸۳۱	۲۹۸،۰۱۰،۱۵۲،۰۶۳	۲۹۸،۰۱۲،۶۵۳،۰۳۰	۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۴۹۷،۱۳۶	۱۰،۰۰۰،۰۰۳،۸۳۵	۹،۷۱۵،۱۹۸،۳۱۵	۲۸۶،۶۸۰،۸۶۹
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۰	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۶،۲۸۰،۷۰۲،۶۸۹	۳۵،۹۲۷،۲۶۲،۳۷۵	۳۶۰،۲۴۴،۱۹۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۲۵،۷۵۸	۳،۹۰۰،۵۱۴،۶۴۳	۳،۶۶۸،۰۵۰،۲۴۵	۲۳۳،۱۹۵،۸۷۱
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۰	۰	۰	۸،۷۸۰،۲۵۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۱،۵۰۰	۱۴۹،۴۴۶،۹۴۹،۴۳۳	۵۸۱،۱۸۲،۳۱۷
سکه طلا GoldCoin	۰	۰	۰	۰	۹۱	۹۶،۳۹۱،۱۵۴،۰۷۴	۸۷،۰۰۷،۹۸۶،۳۸۸	۹،۴۴۳،۴۴۹،۸۱۲
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۴۷،۵۱۰،۰۰۰	۶۴۶،۱۵۷،۳۵۳،۲۲۳	۶۳۶،۷۰۴،۶۳۵،۴۹۲	۹،۵۷۳،۸۹۴،۵۰۸
سلف موازی باتری۵۵ آمپر کرمان	۴	۵،۶۰۲،۸۴۱	۵،۲۸۳،۰۷۹	۳۲۰،۵۷۳	۴	۵،۶۰۲،۸۴۱	۵،۲۸۳،۰۷۹	۳۲۰،۵۷۳
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۱،۹۸۵،۰۰۰	۱،۷۶۶،۶۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۹۱،۴۷۰،۲۶۹،۵۹۸	۷۵،۱۷۸،۸۷۳،۸۳۲	۴،۰۴۰،۰۰۰	۳،۵۲۲،۷۶۴،۷۷۹،۲۸۵	۳،۷۴۰،۶۷۱،۰۵۳،۶۶۹	-۲۱۷،۸۳۴،۶۵۹،۲۳۹
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۴۹۴،۳۰۳	۸۹۹،۸۸۴،۷۴۱،۵۴۳	۸۹۴،۰۲۴،۷۶۸،۸۵۰	۵،۹۸۲،۱۵۲،۶۵۴
سلف موازی کاتالیست اکنیو آهن	۰	۰	۰	۰	۲۹۳	۵۲۱،۴۴۹،۷۵۸	۵۰۶،۰۱۷،۹۸۶	۱۵،۵۰۷،۳۶۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۰۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۱۰۰۰				-۵۳،۷۹۲،۲۵۷				-۵۳،۷۹۲،۲۵۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۰۵۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۱۰۵۰				-۴۵،۵۶۷،۳۲۳				-۴۵،۵۶۷،۳۲۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۸۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۸۰۰				-۱،۲۹۷،۳۵۷،۹۳۴				-۱،۲۹۷،۳۵۷،۹۳۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۹۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۹۰۰				-۷۰،۱۷۱،۷۷۳				-۷۰،۱۷۱،۷۷۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۹۵۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۹۵۰				-۱۱۵،۳۴۹،۱۶۷				-۱۱۵،۳۴۹،۱۶۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۱۰۰۰۰۰۰،۰۰۰۰ GBAB۰۴C۱۱۰۰				-۴۰،۸۵۴،۴۹۷				-۴۰،۸۵۴،۴۹۷

اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۳۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰ GBBA۰۴C۱۳۰۰				۴۰۰۸۶.۸۸۸			۴۰۰۸۶.۸۸۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰ GBBA۰۴C۱۴۰۰				۷.۹۷۰.۶۹۳			۷.۹۷۰.۶۹۳
جمع	۳.۳۵۴.۳۲۸.۸۷۰	۵۰.۱۹۳.۸۵۷.۶۳۲.۹۹۶	۴۹.۹۵۸.۸۹۰.۵۶۳.۶۹۸	۲۳۹.۲۰۵.۷۳۴.۳۹۲	۱۲.۳۸۵.۱۹۹.۶۵۴	۱۷۳.۳۴۷.۲۰۳.۹۲۴.۵۶۹	۱۷۳.۱۰۲.۸۴۱.۱۳۱.۶۰۴	۲۵۶.۳۶۸.۸۷۷.۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
						طی ماه						از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰+	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰	۰	۱	۴۵،۵۶۷،۳۲۴	۰	۰	۰	۰	-۴۵،۵۶۷،۳۲۳	-۴۵،۵۶۷،۳۲۳
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰+	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۲	۰	۱	۷۰۰،۳۱،۹۹۹	۰	۰	۰	۰	-۷۰۰،۳۱،۹۹۸	-۷۰۰،۳۱،۹۹۸
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰+	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۹۷	۱،۷۸۹،۹۹۷	۱۷۳،۶۲۹،۷۰۹	۱۶۵،۶۵۹،۰۱۶	۰	۱۰۴،۱۵۶	۰	۰	۷،۸۶۶،۵۳۷	۷،۸۶۶،۵۳۷
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰+	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲	۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۹۱۳،۱۱۲	۰	۶،۰۰۰	۰	۰	۴،۰۸۰،۸۸۸	۴،۰۸۰،۸۸۸
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰+	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۱	۰	۲	۱۱۵،۳۴۹،۱۶۹	۰	۰	۰	۰	-۱۱۵،۳۴۹،۱۶۷	-۱۱۵،۳۴۹،۱۶۷
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰+	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۱	۰	۱	۵۳،۷۹۲،۲۵۸	۰	۰	۰	۰	-۵۳،۷۹۲،۲۵۷	-۵۳،۷۹۲،۲۵۷
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰+	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۰۴	۰	۲۰	۱،۲۹۷،۳۵۷،۹۵۴	۰	۰	۰	۰	-۱،۲۹۷،۳۵۷،۹۳۴	-۱،۲۹۷،۳۵۷،۹۳۴
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰+	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰	۰	۱	۴۰،۸۵۴،۴۹۸	۰	۰	۰	۰	-۴۰،۸۵۴،۴۹۷	-۴۰،۸۵۴،۴۹۷
	جمع				۱۸۳،۶۲۹،۷۲۶	۱،۷۹۴،۵۲۵،۳۳۰	۰	۱۱۰،۱۵۶	۰	۰	-۱،۶۱۱،۰۰۵،۷۵۰	-۱،۶۱۱،۰۰۵،۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درامد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱.۹۷۶	۲۱۱,۶۶۰,۲۰۱	-۷,۰۲۰,۳۰۶,۱۸۳	-۶,۸۰۸,۶۴۵,۹۸۲	۱.۹۷۶	۲۱۱,۶۶۰,۲۰۱	-۱۹۲,۱۶۷,۲۱۴	۱۹,۴۹۲,۹۸۷
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۱۶,۳۳۹,۵۱۶	۲,۳۴۴,۵۳۹,۷۷۴,۵۹۶	-۲,۳۴۲,۰۹۹,۵۷۰,۳۶۵	۲,۴۴۰,۲۰۴,۲۳۱	۱۱۶,۳۳۹,۵۱۶	۲,۳۴۴,۵۳۹,۷۷۴,۵۹۶	-۲,۳۲۹,۸۸۳,۲۳۲,۲۰۰	۱۴,۶۵۶,۵۴۲,۳۹۶
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۶,۶۷۲,۷۰۲	۱۴۹,۵۳۳,۴۷۲,۶۲۷	-۱۵۲,۲۳۴,۸۹۷,۸۲۶	-۲,۷۰۱,۴۲۵,۱۹۹	۶,۶۷۲,۷۰۲	۱۴۹,۵۳۳,۴۷۲,۶۲۷	-۱۳۸,۲۵۲,۳۱۷,۳۶۹	۱۱,۲۸۱,۱۵۵,۲۵۸
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۵۳۵,۵۹۳	۱۷,۱۷۲,۸۱۰,۶۶۳	-۲۴,۱۱۳,۹۰۸,۰۸۶	-۶,۹۴۱,۰۹۷,۴۲۳	۵۳۵,۵۹۳	۱۷,۱۷۲,۸۱۰,۶۶۳	-۱۵,۴۹۳,۰۱۱,۷۹۷	۱,۶۷۹,۷۹۸,۸۶۶
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۵,۴۷۳,۰۹۷	۱۱۷,۳۲۱,۸۱۳,۶۹۰	-۱۱۴,۷۶۰,۲۶۸,۶۹۸	۲,۵۶۱,۵۴۴,۹۹۲	۵,۴۷۳,۰۹۷	۱۱۷,۳۲۱,۸۱۳,۶۹۰	-۱۰۷,۲۵۸,۰۷۷,۷۹۰	۱۰,۰۶۳,۷۳۵,۹۰۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۱۸,۳۷۷,۱۴۳	۶۵۰,۴۶۱,۱۸۲,۸۶۵	-۵۰۱,۱۴۳,۸۰۵,۴۶۷	۱۴۹,۳۱۷,۳۷۷,۳۹۸	۱۱۸,۳۷۷,۱۴۳	۶۵۰,۴۶۱,۱۸۲,۸۶۵	-۴۵۲,۸۹۵,۶۲۴,۹۹۳	۱۹۷,۵۶۵,۵۵۷,۸۷۲
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۷,۵۳۱,۸۷۵	۱۴۱,۸۴۸,۱۹۹,۱۸۱	-۱۳۸,۴۱۷,۴۳۶,۲۳۸	۳,۴۳۰,۷۶۲,۹۴۳	۷,۵۳۱,۸۷۵	۱۴۱,۸۴۸,۱۹۹,۱۸۱	-۱۲۸,۱۹۸,۵۹۸,۲۶۴	۱۳,۶۴۹,۶۰۰,۹۱۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۳۹,۶۸۷	۲۰,۴۰۸,۵۳۰,۸۶۳	-۲۰,۶۰۷,۰۵۹,۶۳۲	-۱۹۸,۵۲۸,۷۶۹	۲۳۹,۶۸۷	۲۰,۴۰۸,۵۳۰,۸۶۳	-۱۹,۲۷۶,۸۸۴,۸۹۶	۱,۱۳۱,۶۴۵,۹۶۷
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۳,۱۵۰,۳۹۸	۱۸۵,۵۱۲,۱۳۲,۴۵۵	-۱۸۵,۷۲۸,۰۲۵,۱۸۸	-۲۱۵,۸۹۲,۷۳۳	۱۳,۱۵۰,۳۹۸	۱۸۵,۵۱۲,۱۳۲,۴۵۵	-۱۸۵,۳۶۸,۲۴۷,۴۷۴	۱۴۳,۸۸۴,۹۸۱
صندوق س جوانه کوچک گندم-سهام	۷,۳۱۶,۲۱۱	۹۸,۳۵۷,۷۷۲,۵۵۲	-۹۸,۸۳۰,۵۸۷,۶۲۳	-۴۷۲,۸۱۵,۰۸۱	۷,۳۱۶,۲۱۱	۹۸,۳۵۷,۷۷۲,۵۵۲	-۹۸,۲۹۷,۵۵۴,۲۴۴	۶۰,۲۱۸,۳۰۸
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۵,۰۸۹,۱۶۱	۲۲۰,۴۴۶,۷۶۸,۲۸۱	-۲۴۱,۱۱۷,۴۷۸,۸۴۶	-۲,۶۷۰,۷۱۰,۵۶۵	۱۵,۰۸۹,۱۶۱	۲۲۰,۴۴۶,۷۶۸,۲۸۱	-۲۱۸,۹۴۵,۹۴۶,۴۹۷	۱,۵۰۰,۸۲۱,۷۸۴
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۵۵,۶۱۲,۸۹۱	۷۶۴,۳۳۹,۶۸۴,۱۲۸	-۷۷۳,۹۵۲,۴۳۰,۶۹۶	-۹,۶۱۲,۷۴۶,۵۶۸	۵۵,۶۱۲,۸۹۱	۷۶۴,۳۳۹,۶۸۴,۱۲۸	-۷۳۱,۳۹۵,۴۷۴,۶۵۰	۳۲,۹۴۴,۲۰۹,۴۷۸
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲۱,۹۰۶,۳۰۹	۴۳۷,۳۵۵,۴۱۰,۸۹۹	-۴۲۹,۳۶۸,۷۸۹,۶۴۸	۷,۹۸۶,۶۲۱,۲۳۱	۲۱,۹۰۶,۳۰۹	۴۳۷,۳۵۵,۴۱۰,۸۹۹	-۳۳۶,۰۷۹,۵۵۸,۵۱۵	۱۰۱,۲۷۵,۸۵۲,۳۸۴
شمش طلا GoldBar	۱۱۹,۷۹۲	۱,۸۰۱,۲۰۳,۱۷۵,۳۰۸	-۱,۷۸۹,۱۲۹,۷۱۲,۳۶۰	۱۲,۰۷۳,۴۶۲,۹۴۸	۱۱۹,۷۹۲	۱,۸۰۱,۲۰۳,۱۷۵,۳۰۸	-۱,۷۸۴,۱۹۴,۶۴۱,۱۸۸	۱۷,۰۰۸,۵۳۴,۱۲۰
سکه طلا GoldCoin	۲۶۳	۳۰۷,۲۳۲,۴۲۲,۵۹۲	-۲۹۲,۳۷۳,۴۸۹,۲۷۷	۱۳,۸۵۸,۹۳۳,۳۱۵	۲۶۳	۳۰۷,۲۳۲,۴۲۲,۵۹۲	-۲۶۶,۸۲۴,۷۲۷,۸۳۶	۴۰,۴۰۷,۶۹۴,۷۵۶
شمش نقره SilverBar	۲۷۸,۷۸۷	۵۶۲,۱۷۷,۱۲۹,۹۹۴	-۵۵۶,۱۴۰,۳۴۲,۴۸۱	۶,۰۳۶,۷۸۷,۵۱۳	۲۷۸,۷۸۷	۵۶۲,۱۷۷,۱۲۹,۹۹۴	-۳۹۹,۳۴۳,۰۹۴,۸۰۰	۱۶۲,۸۳۴,۰۳۵,۱۹۴
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳,۰۹۷,۵۵۲	۴۰,۸۶۰,۲۲۳,۴۲۶	-۳۹,۹۹۹,۹۹۲,۴۶۳	۸۶۰,۲۳۰,۹۶۳	۳,۰۹۷,۵۵۲	۴۰,۸۶۰,۲۲۳,۴۲۶	-۳۹,۹۹۹,۹۹۲,۴۶۳	۸۶۰,۲۳۰,۹۶۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	۱۱,۰۳۴,۰۷۲	-۵,۵۱۷,۰۳۶	۵,۵۱۷,۰۳۶	۰			
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	۱۱,۱۸۲,۶۴۸	-۵,۵۹۱,۳۲۴	۵,۵۹۱,۳۲۴	۰			
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	-۳۵,۳۰۵,۱۳۲	۱۷,۶۵۲,۵۶۶	-۱۷,۶۵۲,۵۶۶	۰			
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	۴,۶۱۲,۵۰۸	-۲,۳۰۶,۲۵۴	۲,۳۰۶,۲۵۴	۰			
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	۲۱,۶۶۳,۸۳۴	-۱۰,۸۳۱,۹۱۷	۱۰,۸۳۱,۹۱۷	۰			
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۴C۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	۰	۱۰,۴۵۱,۷۷۶	-۵,۲۲۵,۸۸۸	۵,۲۲۵,۸۸۸	۰			
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۲۹۲	۱,۶۸۶,۷۴۷,۳۴۴	-۱,۵۹۲,۶۸۷,۲۴۲	۹۴,۰۶۰,۱۰۲	۲۹۲	۱,۶۸۶,۷۴۷,۳۴۴	-۱,۶۵۰,۵۴۹,۹۳۷	۲۶,۱۹۷,۴۰۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۳۷۳	۱,۹۲۷,۲۵۲,۹۵۴	-۱,۸۵۳,۹۱۲,۴۲۷	۷۳,۳۴۰,۵۲۷	۳۷۳	۱,۹۲۷,۲۵۲,۹۵۴	-۱,۹۵۷,۰۰۳,۵۷۶	-۲۹,۷۵۰,۶۲۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۴۵۸	۲,۲۷۹,۴۷۱,۴۹۶	-۱,۹۸۶,۷۳۲,۲۴۰	۲۹۲,۷۳۹,۲۵۶	۴۵۸	۲,۲۷۹,۴۷۱,۴۹۶	-۲,۰۳۶,۲۵۳,۱۹۹	۲۴۳,۲۱۸,۲۹۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱,۶۶۰	۶,۸۱۸,۵۰۶,۴۴۰	-۵,۸۴۴,۱۲۱,۳۶۶	۹۷۴,۳۸۵,۰۷۴	۱,۶۶۰	۶,۸۱۸,۵۰۶,۴۴۰	-۶,۱۱۹,۵۲۵,۹۷۶	۶۹۸,۹۸۰,۴۶۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۲,۳۱۹	۸,۰۱۵,۰۶۲,۳۰۲	-۶,۷۱۱,۲۴۴,۰۹۴	۱,۳۰۳,۸۱۸,۲۰۸	۲,۳۱۹	۸,۰۱۵,۰۶۲,۳۰۲	-۶,۸۵۶,۲۵۳,۱۰۴	۱,۱۵۸,۸۰۹,۱۹۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۶,۳۲۶	۱۵,۹۷۵,۰۲۱,۹۴۴	-۱۱,۰۳۱,۹۷۲,۱۸۶	۴,۹۴۳,۰۴۹,۷۵۸	۶,۳۲۶	۱۵,۹۷۵,۰۲۱,۹۴۴	-۱۱,۰۲۸,۹۵۶,۷۲۶	۴,۹۴۶,۰۶۵,۲۱۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱,۰۵۶	۷,۹۱۵,۲۴۸,۰۰۰	-۷,۵۱۷,۵۱۴,۳۶۲	۳۹۷,۳۲۲,۶۳۸	۱,۰۵۶	۷,۹۱۵,۲۴۸,۰۰۰	-۸,۰۳۸,۹۵۰,۵۶۱	-۱۲۳,۷۰۲,۵۶۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۴۵۱	۲,۹۷۴,۸۱۴,۰۴۰	-۲,۷۸۲,۰۳۶,۴۸۰	۱۹۲,۷۷۷,۵۶۰	۴۵۱	۲,۹۷۴,۸۱۴,۰۴۰	-۲,۹۲۵,۱۰۴,۰۸۱	۴۹,۷۰۹,۹۵۹
صندوق س.بشتوانه طلا زرگرکارآمد	۷,۸۳۳,۳۰۵	۹۱,۵۰۸,۵۴۴,۰۴۳	-۸۶,۶۰۰,۷۶۰,۱۱۰	۴,۹۰۷,۸۰۳,۹۳۳	۷,۸۳۳,۳۰۵	۹۱,۵۰۸,۵۴۴,۰۴۳	-۹۰,۹۰۱,۴۳۶,۱۰۴	۶۰۷,۱۲۷,۹۳۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۵۱۲	۳,۱۵۷,۱۴۴,۵۷۶	-۲,۹۸۲,۰۱۸,۹۴۵	۱۷۳,۱۲۵,۶۳۱	۵۱۲	۳,۱۵۷,۱۴۴,۵۷۶	-۳,۲۰۷,۸۳۴,۰۶۷	-۵۰,۶۸۹,۴۹۱
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۱۳,۲۷۲	۳۶,۴۹۲,۹۷۶,۴۱۵	-۳۶,۴۵۵,۰۰۷,۰۲۰	۳۷,۹۶۹,۳۹۵	۱۳,۲۷۲	۳۶,۴۹۲,۹۷۶,۴۱۵	-۳۶,۵۴۱,۸۰۹,۷۰۰	-۴۸,۸۳۳,۲۸۵
میلگرد SteelRebar	۷۴,۸۱۸	۲۶,۱۵۷,۱۱۸,۲۸۶	-۲۷,۵۷۹,۷۲۵,۵۷۳	-۱,۴۲۲,۶۰۷,۲۸۷	۷۴,۸۱۸	۲۶,۱۵۷,۱۱۸,۲۸۶	-۲۷,۵۸۰,۶۳۴,۲۱۸	-۱,۲۲۳,۵۱۵,۹۳۲
شمش روی ZincIngot	۳۹,۳۹۶	۱۱۸,۰۹۰,۰۰۸,۸۷۹	-۱۱۹,۱۱۱,۹۳۸,۷۰۴	-۱,۰۲۱,۹۲۹,۸۲۵	۳۹,۳۹۶	۱۱۸,۰۹۰,۰۰۸,۸۷۹	-۱۱۹,۳۱۵,۳۷۰,۲۰۰	-۱,۲۲۵,۳۶۱,۳۲۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۴C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۵	۲۵,۶۹۸,۲۳۱	-۱۸,۰۱۰,۸۳۰	۷,۶۸۷,۴۰۱	۱۵	۲۵,۶۹۸,۲۳۱	-۱۸,۰۱۰,۸۳۰	۷,۶۸۷,۴۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR۰۵C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۱۵	۷۴,۹۵۵,۰۰۰	-۶۶,۰۳۹,۶۰۰	۸,۹۱۵,۴۰۰	۱۵	۷۴,۹۵۵,۰۰۰	-۶۶,۰۳۹,۶۰۰	۸,۹۱۵,۴۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR۰۵C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۲۱۰	۸۹۶,۱۶۱,۹۸۰	-۷۷۷,۴۶۷,۵۶۰	۱۱۸,۶۹۴,۴۲۰	۲۱۰	۸۹۶,۱۶۱,۹۸۰	-۷۷۷,۴۶۷,۵۶۰	۱۱۸,۶۹۴,۴۲۰
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵	۱	۳,۵۰۳,۷۱۸	-۱	۳,۵۰۳,۷۱۷	۱	۳,۵۰۳,۷۱۸	-۱	۳,۵۰۳,۷۱۷
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
سلف موازی باتری۵۵ آمپر کرمان	۳۶,۰۸۸	۵۱,۰۱۸,۹۰۶,۵۸۸	-۵۰,۱۸۱,۴۳۶,۷۲۰	۸۳۷,۴۶۹,۸۶۸	۳۶,۰۸۸	۵۱,۰۱۸,۹۰۶,۵۸۸	-۴۷,۶۶۳,۹۴۳,۶۰۲	۳,۳۵۴,۹۶۲,۹۸۶
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	-۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	-۳۰,۰۸۵,۶۳۶,۹۵۰	-۸۹,۹۸۶,۹۵۰
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۱۸۴,۶۸۸,۴۸۰,۵۹۵	-۱۸۱,۰۰۲,۱۱۵,۴۹۳	۳,۶۸۶,۳۶۵,۱۵۲	۹۷,۲۰۰	۱۸۴,۶۸۸,۴۸۰,۵۹۵	-۱۷۵,۸۰۱,۵۳۴,۳۷۸	۸,۸۸۶,۹۴۶,۲۱۷
مرابحه آرمان آرگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰
مرابحه نفت و گاز سروه۰۷۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۸	۲۲,۵۹۶,۷۱۸,۱۴۰	-۲۲,۱۲۱,۳۶۰,۴۸۷	۴۷۵,۳۵۷,۶۵۳	۱۱,۹۵۸	۲۲,۵۹۶,۷۱۸,۱۴۰	-۲۰,۶۶۷,۵۵۸,۵۲۰	۱,۹۲۹,۱۵۹,۶۲۰
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰
سلف موازی پروتئازین دافرآور	۵,۹۵۲	۱۰,۷۵۲,۰۵۰,۱۲۵	-۱۰,۵۳۶,۴۱۶,۹۹۰	۲۱۵,۶۳۳,۱۳۵	۵,۹۵۲	۱۰,۷۵۲,۰۵۰,۱۲۵	-۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۹۸	۷۵۲,۶۹۰,۱۲۷
مرابحه نائو الوند۰۸۰۶۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶	-۱۳,۸۴۰,۶۱۹,۲۹۸	۸۷۵,۵۴۶,۵۴۸	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶	-۱۳,۸۴۰,۶۱۹,۲۹۸	۸۷۵,۵۴۶,۵۴۸
سلف استاندارد لوله جلوانگروز	۸,۲۸۵	۱۰,۳۰۶,۲۰۱,۷۷۸	-۱۰,۰۳۴,۴۳۱,۳۶۴	۲۷۱,۷۷۰,۴۱۴	۸,۲۸۵	۱۰,۳۰۶,۲۰۱,۷۷۸	-۱۰,۰۰۰,۸۱۵,۲۱۵	۳۰۵,۳۸۶,۵۶۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۳۷۴	۱۴,۰۶۱,۶۲۸	-۲۱,۰۹۲,۴۴۲	-۷,۰۳۰,۸۱۴	۰			
صندوق س افرا تمداد پایدار-ثابت	۱,۷۵۲,۶۲۴	۱,۵۶۰,۴۸۵,۰۲۴	-۲,۳۴۰,۷۲۷,۵۳۶	-۷۸۰,۲۴۲,۵۱۲	۰			
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۸,۹۲۹,۲۹۲	۲,۴۷۰,۱۱۰,۳۱۶	-۳,۷۰۵,۱۶۵,۴۷۴	-۱,۲۳۵,۰۵۵,۱۵۸	۰			
جمع	۴۰۰,۶۴۰,۲۰۵	۸,۵۴۶,۱۱۲,۰۱۴,۷۱۵	-۸,۳۷۳,۶۶۴,۲۶۵,۰۰۲	۱۶۶,۳۸۰,۷۶۴,۲۶۱	۳۷۹,۹۵۶,۹۱۵	۸,۵۴۲,۰۴۳,۷۱۸,۰۴۱	-۷,۹۱۳,۹۶۶,۰۴۴,۵۹۱	۶۲۸,۰۷۷,۶۷۳,۴۵۰