

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم

سرآمد بازار

بأنضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی، همراه

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴



شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

(۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۵ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یادشده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

(۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی دوره گذشته

(۳) صورت های مالی صندوق برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ مذکور، اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۴) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی آن به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به‌جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرسی در حسابرسی صورت‌های مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از این که صورت‌های مالی، به‌عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرسی که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از اشتباه یا تقلب می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به‌تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به کارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به‌عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به‌منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب‌شده، در مورد مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا و این که آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی‌شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.
- همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به استثنای موارد زیر به مورد بااهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است:

ردیف	مفاد	موضوع عدم رعایت
۶-۱	بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت (به عنوان نمونه نماد خکرمان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ و نماد جوانه کوچک از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۵/۱۱).	دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به تعهدات در خصوص برخی نمادها در برخی روزها
۶-۲	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱	انجام پرداخت‌های صندوق سرمایه‌گذاری به صورت غیرالکترونیک در برخی موارد.
۶-۳	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸	سقف سرمایه‌گذاری منابع آزاد صندوق در صندوق‌های با درآمد ثابت قابل معامله حداکثر تا ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق (به عنوان نمونه در خصوص نماد کرمان ۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ و نماد کرمان ۵۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴).
۶-۴	کنترلی	اختلاف قیمت بازار و NAV واحدهای سرمایه‌گذاری (نماد زرگر).
۶-۵	ماده ۵۴ اساسنامه	اخذ اعتبار (تسهیلات) از کارگزاری بیش از ۱۰۰٪ ارزش روز خالص دارایی‌ها بدون تایید متولی (به عنوان نمونه در خصوص نماد کرمان ۵۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹).

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

ردیف	مفاد	موضوع عدم رعایت
۶-۶	ماده ۱۳ اساسنامه	تأمین وجه قابل پرداخت جهت صدور از طریق انتقال سهام حداکثر ۷۰٪ (به عنوان نمونه برای صدور نماد کارآمد در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ و ۱۴۰۴/۰۹/۲۴).
۶-۷	کنترلی	رسوب منابع در حساب کوتاه‌مدت در خصوص نماد آرمان ارگ ۰۷۱.

۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی‌های انجام شده، به مواردی حاکمی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نشده است.

۸) در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پیرو حسابرسی انجام شده وفق استانداردهای حسابرسی و تأییدیه‌های برون‌سازمانی و تأییدیه مدیران دریافتی، نظر این مؤسسه به موردی که حاکمی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق شامل تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص باشد، جلب نگردیده است.

۹) اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است، به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، به موردی که حاکمی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۱۰) در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت‌های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۳۴) مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به مواردی حاکمی از عدم رعایت مبانی و ضرایب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

۱۱) گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد دوره مالی صندوق مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۱۴۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

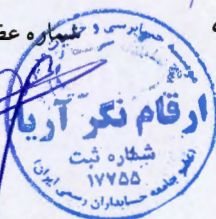
ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

سید محمد طباطبائی

احمدعلی بزی

شماره عضویت: ۸۸۱۶۲۵

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

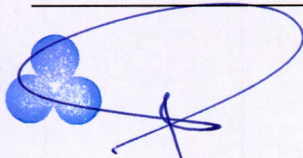
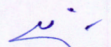
باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس 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:
۴-۵	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۶۰	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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و 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 پیش بینی نمود، تهیه شده است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کارآمد(سهامی خاص)	آقای سیدمحمدهادی رضوی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص)	آقای، هاشم نیکو مرام	 

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	رایی‌ها
۵	۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸	۶۰۴,۷۹۶,۸۰۹,۳۸۵	رمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳,۷۷۵,۷۸۴,۷۶۵,۹۱۴	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸	رمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید
۷	۲,۱۷۸,۶۲۴,۰۵۹,۹۷۲	۲,۶۵۵,۷۳۶,۳۵۴,۲۷۶	رمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸	۲,۰۲۵,۳۴۰,۹۲۴,۴۸۸	۲۹۴,۲۵۸,۹۰۵,۱۸۲	رمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹	۲,۶۶۹,۷۷۰,۳۸۶,۰۸۷	۳۰۴,۹۴۵,۱۲۳,۶۵۴	رمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰	۷۳۳,۵۴۷,۰۲۶,۷۲۶	۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۳۲	ساب‌های دریافتی
۱۱	۳,۴۰۹,۴۳۴,۲۵۲,۲۳۸	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰	ش پرداخت‌ها
۱۲	۲,۵۸۵,۳۰۷,۱۹۱	۳,۱۳۴,۵۳۸,۸۱۸	ایر دارایی‌ها
۱۳	۳۱۴,۲۰۸,۷۷۰,۷۵۸	۱۰,۷۷۲,۲۴۵,۷۷۹	جودی نقد
۱۴	۲۰۹,۴۳۵,۰۹۲,۹۳۷	.	اری کارگزاران
	۱۶,۰۳۳,۵۷۶,۴۱۷,۱۹۹	۶,۲۸۴,۹۲۱,۷۵۱,۷۶۴	مع دارایی‌ها
۱۴	.	۳۲۹,۸۲۱,۱۲۵,۵۳۱	اری کارگزاران
۱۵	۱۲,۵۵۸,۰۶۸,۵۳۲	۱۲,۰۰۹,۶۰۴,۳۶۱	داختنی به ارکان صندوق
۱۶	۱,۰۵۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴	.	داختنی به سرمایه‌گذاران
۱۷	۱,۰۹۶,۵۰۲,۶۱۳,۳۳۹	۶۶۵,۵۶۲,۸۱۹,۲۴۹	ایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۸	۳,۵۵۰,۱۷۵,۹۲۰,۴۷۶	۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳	ش دریافت‌ها
	۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۵۶,۷۳۱	۲,۳۰۵,۹۹۹,۱۴۷,۹۳۴	مع بدهی‌ها
۱۹	۱۰,۳۲۲,۸۵۵,۳۶۰,۴۶۸	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	الص دارایی‌ها
	۲,۳۶۲,۳۵۸	۱,۷۰۳,۲۳۲	الص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۲۰	۲,۲۸۴,۷۹۸,۸۴۱,۱۷۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۴۵۳,۷۵۴,۱۵۱,۳۶۴
سود سهام	۲۲	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۱۰۲,۲۹۴,۲۱۲,۴۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴	۳,۴۹۴,۵۸۷,۸۵۶,۶۲۱
سایر درآمدها	۲۵	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
جمع درآمدها		۶,۳۷۰,۲۱۶,۱۳۷,۷۳۵
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۲۰,۸۲۹,۰۷۵,۹۹۶)
سایر هزینه ها	۲۷	(۲,۴۶۸,۴۹۷,۲۷۹,۶۱۵)
سود قبل از هزینه های مالی		۳,۸۸۰,۸۸۹,۶۸۲,۱۲۴
هزینه های مالی	۲۸	(۲۳۰,۰۵۸,۸۴۷,۸۲۱)
سود (زیان) خالص		۳,۶۵۰,۸۳۰,۸۳۴,۳۰۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۵۸.۶۳	۱۹/۷۶
بازده سرمایه گذاری دوره مالی (درصد) (۲)	۳۵.۵۳	۱۳/۴۴

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۹۷۸,۹۲۳,۶۰۳,۸۳۰	۱,۹۸۸,۰۸۴
۷,۴۴۸,۸۷۲	۷,۴۴۸,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۱۹۴
(۵,۴۱۵,۲۴۹)	(۵,۴۱۵,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۰,۶۲۶)
۰	۳,۶۵۰,۸۳۰,۸۳۴,۳۰۳	۰
۲۹	۶۵۹,۴۷۸,۹۲۲,۳۳۵	۰
۴,۳۶۹,۷۲۵	۱۰,۳۲۲,۸۵۵,۳۶۰,۶۶۸	۳,۳۵۰,۶۵۲
۴,۶۲۸,۷۷۳,۱۲۵,۵۲۵		

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

سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص
بازده سرمایه گذاری دوره مالی (۲)

کارآمد
سید گوین



ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱- 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 ۵۲۳۴۸ 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. سال مالی صندوق ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ می‌باشد، مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲- ۱- اطلاع رسانی:

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:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری: 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 سبدگردان کارآمد	۴۶.۶۶۸	۹۹.۹۹۶
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۱	۰.۰۰۲
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱	۰.۰۰۲
	جمع	۵۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان کارآمد (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ به شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی میان دوره ای:

۳-۱- اقلام صورت‌مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورت‌مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.
۳-۲- صورت‌مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه بکارگرفته شده در صورت‌مالی سالانه بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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.

۴-۱-۲- 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- در آمد 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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 علی‌الحساب 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.

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 باقی مانده 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 تایید 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 تایید 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 بعلاوه 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 ۱۰,۰۰۰ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

- 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:			
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

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و سایت

• 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.

- هزینه حق کاربری سامانه پرداخت الکترونیک:

نوع هزینه	شرح	مبلغ
ثابت	حق کاربری سالانه سامانه پرداخت الکترونیک با پوشش سرویس یک بانک	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
متغیر	به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به سامانه پرداخت الکترونیک	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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 ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ 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 چهل 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.



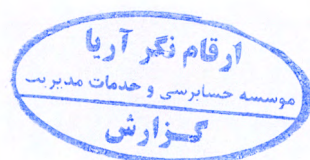
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
خودرو و ساخت قطعات	۶۹۸,۸۶۳,۸۸۶,۴۹۷	۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸	۴.۴۶	۷۱۱,۴۷۱,۲۸۴,۲۰۷	۵۶۵,۴۰۲,۲۸۴,۰۵۶	۹.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۰.۰۰	۳۹,۲۵۷,۴۱۲,۶۹۴	۳۹,۳۹۴,۵۲۵,۳۲۹	۰.۶۳
جمع	۶۹۸,۸۶۳,۸۸۶,۴۹۷	۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸	۴.۴۶	۷۵۰,۷۲۸,۶۹۶,۹۰۱	۶۰۴,۷۹۶,۸۰۹,۳۸۵	۹.۶۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید گواهی:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۶-۱	ریال ۳,۶۷۸,۶۶۵,۳۹۹,۳۶۰	ریال ۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸
۶-۲	۹۷,۱۱۹,۳۶۶,۵۵۴	۰
جمع	۳,۷۷۵,۷۸۴,۷۶۵,۹۱۴	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در موقعیت خرید اختیار معامله

۶-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
گواهی سپرده شمش طلا ۱۰۰۰ CD1GO	۱,۰۱۷,۹۷۷,۵۰۰,۸۹۴	۱,۲۰۷,۵۰۷,۲۶۲,۱۶۹	۷.۵۳	۲۹۷,۷۴۱,۴۱۹,۳۲۳	۳۳۱,۱۶۱,۹۲۴,۸۹۳	۵.۲۷
گواهی سپرده شمش نقره ۱۰۰۰ CD1SB	۱,۸۰۳,۰۹۶,۲۸۵,۵۴۱	۱,۸۹۰,۳۶۱,۰۴۴,۵۵۸	۱۱.۷۹	۴۶۹۱,۹۷۷,۲۶۱	۴,۷۸۹,۰۷۵,۲۰۵	۰.۰۸
وانت کرمان خودرو T۹	۵۴,۳۲۷,۰۲۸,۵۳۰	۶۷,۷۹۶,۳۲۷,۳۳۵	۰.۴۲	-	۰	۰.۰۰
میلگرد	۱۲۳,۰۲۵,۸۰۲,۹۱۸	۱۲۲,۳۹۵,۷۲۶,۶۶۲	۰.۷۶	-	۰	۰.۰۰
شمش روی ۱۰۰۰۱ CD1ZNL	۳۶۷,۲۰۸,۸۷۷,۸۲۳	۳۹۰,۷۰۵,۰۲۸,۶۳۶	۲.۴۴	-	۰	۰.۰۰
جمع	۳,۳۶۵,۶۳۵,۴۹۵,۷۰۶	۳,۶۷۸,۶۶۵,۳۹۹,۳۶۰	۲۲.۹۴	۳۰۲,۴۳۳,۲۹۶,۵۸۴	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸	۵.۳۵

۶-۱- سرمایه‌گذاری در موقعیت خرید اختیار معامله:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	
شمش طلا	۴۰,۹۲۷,۴۶۴,۲۷۳	۹۷,۱۱۹,۳۶۶,۵۵۴	۰.۶۱
جمع	۴۰,۹۲۷,۴۶۴,۲۷۳	۹۷,۱۱۹,۳۶۶,۵۵۴	۰.۶۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگورتیم سرآمد نازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	۰	۰	۶.۸۴	۱۰,۰۹۶,۰۰۴,۷۵۰,۳۸۳	۱,۱۰۶,۳۳۶,۷۷۴,۰۶۸
۵.۳۳	۳۲۸,۸۰۷,۱۸۳,۹۲۸	۳۲۸,۳۳۱,۵۳۳,۱۶۷	۳.۷۲	۵۹۷,۰۸۳,۰۵۵,۵۸۴	۵۹۶,۹۳۱,۷۶۶,۸۷۸
۴.۷۸	۳۰۰,۳۹۳,۸۶۵,۴۰۸	۲۹۲,۹۳۴,۸۶۹,۷۹۱	۱.۳۳	۲۱۳,۸۶۴,۳۰۸,۹۹۳	۲۱۳,۱۰۵,۰۸۰,۳۹۷
۳.۷۳	۲۳۴,۷۴۰,۷۴۱,۵۰۵	۲۳۴,۶۷۲,۹۶۹,۹۳۸	۰.۴۴	۷۱,۳۰۵,۱۴۵,۶۴۰	۶۷,۳۰۰,۱۸۳,۸۵۲
۰.۰۰	۰	۰	۰.۳۱	۵۰,۳۷۴,۹۰۲,۴۰۲	۵۰,۰۴۲,۰۸۱,۲۰۳
۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۰	۳۱,۳۴۰,۵۱۲,۳۸۰	۲۹,۳۴۵,۰۸۶,۰۰۲
۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۹	۳۰,۳۶۰,۴۷۰,۴۴۶	۳۰,۱۶۷,۴۵۰,۱۳۸
۲.۰۳	۱۲۷,۳۶۱,۱۳۰,۹۶۰	۱۲۴,۹۹۹,۱۷۳,۳۷۲	۰.۱۶	۲۵,۲۵۳,۱۱۴,۷۹۷	۲۳,۹۴۲,۱۳۳,۶۴۸
۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۹,۹۸۲,۶۲۸,۶۸۷	۱۹,۹۹۷,۳۷۱,۳۱۲
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۲,۱۷۵,۹۶۱,۴۶۹	۱۱,۷۳۳,۲۲۳,۴۰۲
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۱,۱۷۴,۷۷۰,۱۵۱	۹,۳۳۳,۸۴۶,۷۱۰
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰,۲۸۲,۷۰۴,۱۲۰	۸,۸۴۷,۱۱۵,۴۰۸
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۴,۰۰۷,۹۲۱,۵۳۳	۳,۸۹۰,۰۳۳,۹۱۷
۴.۲۹	۲۶۹,۷۲۸,۴۲۰,۲۴۲	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۰.۰۲	۳,۸۱۰,۱۷۲,۷۸۸	۳,۶۲۵,۹۱۴,۷۵۱
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۹۹,۵۰۵,۸۳۴	۸۷۴,۰۷۸,۱۲۲
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۰۴,۱۳۴,۷۶۵	۷۸۰,۷۹۹,۶۱۳
۲.۳۱	۱۴۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۲	۱۳۲,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۰.۰۰	-	-
۳.۰۰	۱۸۸,۶۰۷,۴۸۵,۹۶۳	۱۸۴,۳۳۵,۹۶۲,۰۳۲	۰.۰۰	-	-
۰.۰۶	۳,۶۶۸,۰۵۰,۳۴۵	۳,۴۹۰,۶۳۳,۵۷۴	۰.۰۰	-	-
۱.۷۰	۱۰۶,۹۷۳,۲۷۶,۷۹۹	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۰.۰۰	-	-
۴.۴۲	۲۷۷,۶۴۵,۵۲۷,۶۹۷	۲۶۹,۹۹۹,۱۷۲,۰۸۰	۰.۰۰	-	-
۱۰.۱۳	۶۳۶,۷۰۴,۶۳۵,۴۹۲	۶۲۲,۱۱۷,۵۴۵,۱۵۸	۰.۰۰	-	-
۰.۵۷	۲۵,۹۲۷,۳۶۲,۳۷۵	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
۴۲.۲۶	۲,۶۵۵,۷۳۶,۳۵۴,۲۷۶	۲,۵۶۴,۳۶۳,۶۳۵,۳۳۵	۱۳.۵۹	۲,۱۷۸,۶۲۴,۰۵۹,۹۷۲	۲,۱۷۶,۱۵۲,۹۴۱,۰۲۱
جمع			جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده‌های بانکی :
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	
دارایی‌ها	ریال	دارایی‌ها	ریال	
۰.۰۰	۶۸,۳۸۵,۱۱۸	۶.۷۲	۱,۰۷۶,۷۸۶,۶۸۱,۱۷۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	۵.۰۰	۸۰۲,۳۴۵,۲۴۰,۰۳۲	بانک دی
۰.۰۰	.	۰.۵۶	۸۹,۴۵۴,۴۰۳,۷۰۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	.	۰.۳۳	۵۲,۱۱۹,۵۵۱,۶۹۱	بانک تجارت
۰.۶۴	۴۰,۱۲۱,۴۱۸,۱۳۰	۰.۰۲	۳,۶۲۷,۹۷۷,۴۳۲	بانک ملت
۰.۰۶	۳,۴۶۹,۲۹۵,۹۰۰	۰.۰۰	۷۳۶,۵۰۱,۰۹۲	بانک شهر
۰.۰۰	۸۰,۶۵۱,۹۱۶	۰.۰۰	۱۳۱,۸۲۴,۱۸۲	بانک پارسیان
۰.۰۰	۵۰,۴۲۵,۲۲۴	۰.۰۰	۷۰,۰۱۴,۳۷۵	بانک مسکن
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴۹,۱۳۱,۶۲۴	بانک رفاه کارگران
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۹,۵۹۹,۱۸۶	بانک کشاورزی
۰.۰۲	۱,۰۸۳,۰۸۹,۷۱۹	۰.۰۰	.	بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۱۲	۷,۴۸۳,۶۱۲,۱۱۸	۰.۰۰	.	بانک صادرات
۰.۸۰	۵۰,۲۲۹,۴۶۵,۵۱۵	۰.۰۰	.	بانک گردشگری
۳.۰۵	۱۹۱,۶۷۲,۵۶۱,۵۴۲	۰.۰۰	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۷۰	۲۹۴,۲۵۸,۹۰۵,۱۸۲	۱۲.۶۳	۲,۰۲۵,۳۴۰,۹۲۴,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۹- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱,۸۴۲,۷۲۳,۳۶۲,۷۷۸	۲۳۸,۰۱۷,۹۹۳,۰۲۰
۹-۲ اوراق مرابحه	۸۲۷,۰۴۷,۰۲۳,۳۰۹	۶۶,۹۲۷,۱۳۰,۶۳۴
جمع	۲,۶۶۹,۷۷۰,۳۸۶,۰۸۷	۳۰۴,۹۴۵,۱۲۳,۶۵۴

۹-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱							
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۷/۲۶ سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۳۲	۱۰,۰۰۰,۸۱۵,۲۱۵	۰	۱۰,۸۲۳,۴۲۲,۳۷۸	۰.۰۷	۰	۰	۰
۱۴۰۶/۰۵/۱۱ سلف موازی پروتئازین دافراور	۲۴	۹,۹۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۷۶,۰۴۲,۴۹۴	۰.۰۷	۰	۰	۰
۱۴۰۵/۰۹/۲۰ سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۱۹,۹۹۵,۹۴۴,۹۵۵	۰	۲۳,۵۴۱,۵۳۴,۷۷۵	۰.۱۵	۲۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۲۰	۰.۳۳	۰.۳۳
۱۴۰۵/۱۱/۲۳ سلف موازی کرمان موتور	۰	۱,۳۶۲,۵۷۵,۳۹۱,۵۲۰	۰	۱,۷۴۴,۴۸۲,۱۱۸,۱۳۲	۱۰.۸۸	۱۶۹,۶۹۷,۱۷۴,۸۰۹	۲.۷	۲.۷
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۴۲	۳۹,۹۹۸,۷۷۸,۵۴۰	۰	۵۲,۷۰۰,۲۴۴,۹۹۹	۰.۳۳	۴۷,۶۶۹,۲۲۶,۶۸۱	۰.۷۶	۰.۷۶
جمع		۱,۴۴۲,۵۷۰,۲۹۰,۲۳۰	۰	۱,۸۴۲,۷۲۳,۳۶۲,۷۷۸	۱۱.۴۹	۲۳۸,۰۱۷,۹۹۳,۰۲۰	۳.۷۹	۳.۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲- ۹- اوراق مرابحه

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید		
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد			
۰	۰	۰۰۹	۱۵,۱۱۹,۶۹۶,۳۶۸	۴۰۳,۵۳۰,۵۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	مرابحه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶	
۰۰۸	۵۰,۷۴,۷۷۵,۸۵۷	۰۰۳	۵,۰۶۵,۷۱۵,۶۶۷	۶۹,۳۴۰,۶۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	مرابحه آرمان موتور-سرامد ۰۸۰۳۲۵	
۰۰۸	۵,۱۰۵,۴۶۰,۰۴۲	۰۰۳	۵,۱۰۲,۲۴۰,۴۹۱	۱۰۲,۹۶۵,۴۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	
۰۰۸	۵,۱۲۱,۰۱۳,۳۱۹	۰۰۳	۵,۱۱۴,۸۷۸,۳۲۱	۱۱۸,۵۰۳,۳۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱	
۰۵	۳۱,۱۵۵,۱۶۰,۵۱۴	۴۰۴	۷۱۴,۸۵۹,۶۷۶,۲۳۷	۲۳,۸۵۱,۸۸۶,۸۹۷	۶۹۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مرابحه کرمان موتور-سرامد ۰۶۰۹۰۴	
۰۳۲	۲۰,۴۷۰,۷۲۰,۹۰۲	۰۵۱	۸۱,۷۸۴,۸۱۶,۲۲۵	۱,۷۹۶,۴۱۶,۲۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مرابحه کرمان موتور-سرامد ۰۵۱۲۲۳	
۱۰۶	۶۶,۹۲۷,۱۳۰,۶۳۴	۵۰۶	۸۲۷,۰۴۷,۰۲۳,۳۰۹	۲۶,۳۴۲,۶۴۳,۱۲۳	۸۰۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰			جمع	

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح ذیل است:

تاریخ سررسید	تعداد	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۸۸۳,۳۳۰	۱,۹۳۷,۰۳۱	۰۰۲	۱,۹۷۶,۲۲۷	۱,۷۴۴,۴۸۲,۱۱۸,۱۳۲	با توجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق مذکور قیمت های تعدیلی انتخاب گردیده است.
۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۱۱,۹۵۵	۱,۹۶۸,۱۴۰	۰	۱,۹۶۹,۴۶۵	۲۳,۵۴۱,۵۳۴,۷۷۵	
۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۵,۹۵۲	۱,۸۶۸,۸۹۶	۰۰۱	۱,۸۷۹,۰۵۸	۱۱,۱۷۶,۰۴۲,۴۹۴	

سلف موازی کرمان موتور

سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن

سلف موازی پروتازین دافر آور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۰- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تنزیل نشده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل
ریال	ریال	ریال
۰	۲۳,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵	۰
۲۵	۰	۰
۰	۰	۰
۷۳۳,۵۲۷,۰۲۶,۷۲۶	۷۳۳,۵۲۷,۰۲۶,۷۲۶	۰
۷۳۳,۵۴۷,۰۲۶,۷۲۶	۷۳۳,۵۴۷,۰۲۶,۷۲۶	۰
۱,۰۴۱,۹۵۰,۰۸۰,۰۹۷	۱,۰۴۱,۹۵۰,۰۸۰,۰۹۷	۰
۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۲۲	۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۲۲	۰

سود سهام دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

جمع

۱۰-۱- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۳۸,۴۸۷,۳۲۶,۷۴۶	۶۹,۱۶۴,۳۰۱,۸۰۹
۱۶۷,۰۷۳,۹۹۲,۶۴۰	۱۰۱,۵۴۰,۶۵۹,۳۲۰
۲۲,۸۸۶,۳۰۸,۴۳۶	۴۳,۸۱۴,۳۶۵,۷۷۴
۳۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۲۴	۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۲
۰	۷۵۷,۳۷۱,۳۱۳,۰۸۲
۰	۶۳,۳۷۴,۳۹۴,۲۲۰
۹۶,۰۴۱,۰۹,۴۹۳	۰
۱۳,۴۷۱,۱۴۲,۹۰۳	۰
۳۹,۱۸۴,۷۵۱,۴۴۰	۰
۱۷,۸۱۹,۰۳۶,۹۷۶	۰
۱۳,۹۱۰,۲۱۶,۵۸۴	۰
۲۲۴,۰۰۲,۶۱۲,۶۱۰	۰
۵۶,۰۰۰,۶۵۳,۰۸۶	۰
۵,۳۸۵,۵۶۴,۳۹۸	۰
۷۳۳,۵۲۷,۰۲۶,۷۲۶	۱,۰۴۱,۹۵۰,۰۸۰,۰۹۷

صندوق سرمایه ثابت کارآمد-د

سلف موازی پابری ۵۵ امیر کرمان

صندوق سرمایه کوتاه مدت گندم

اوراق سلف سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن

اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرمات

اوراق با درآمد ثابت مرحله نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶

سلف موازی پروتازین دافراور (صیروتاز)

صندوق سرمایه کوتاه مدت زنگنه کارآمد (زرگر)

اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد

اوراق مشارکت شهرداری مرغه

اوراق مشارکت شهرداری طرلق

اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری

اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس

بابت اعمال قرارداد آتی

جمع

۱۱- پیش پرداخت ها

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

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه انعقاد قرارداد تمهید و نگهداری اوراق بهادار جمع	۳,۴۰۹,۴۳۴,۲۵۲,۳۳۸	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰
	۳,۴۰۹,۴۳۴,۲۵۲,۳۳۸	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰
	۳,۴۰۹,۴۳۴,۲۵۲,۳۳۸	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰

پیش پرداخت هزینه انعقاد قرارداد تمهید

و نگهداری اوراق بهادار

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۱-۱- پیش پرداخت هزینه انعقاد قرارداد تعهد و نگهداری اوراق بهادار با صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت:

ریال	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۲۷۰,۷۳۲,۳۲۰	۴۷,۶۵۶,۱۹۶,۸۰۰	
صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم	۱,۸۱۲,۴۷۲,۵۳۶	۸,۴۰۹,۸۷۱,۸۹۰	
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۳,۰۲۰,۸۰۱,۱۳۶	۱۴,۰۱۶,۵۱۷,۱۴۰	
صندوق سرمایه گذاری آوند مفید	۳۱,۹۱۹,۳۶۱,۳۸۴	۵۱,۸۰۳,۲۷۸,۸۱۴	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۴۷۰,۹۲۰,۰۶۹,۰۳۴	.	
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۱۱۳,۴۳۳,۹۸۵,۲۹۷	.	
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۳۸,۹۲۶,۸۵۰,۰۹۸	۸۳,۴۸۴,۲۷۳,۹۹۲	
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۲۷۰,۱۸۰,۰۵۶,۹۸۹	.	
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۱,۰۵۰,۸۷۸,۸۲۳,۹۹۸	۳۴۰,۹۸۳,۸۴۴,۱۰۷	
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	۱,۱۱۸,۹۰۶,۰۶۶,۳۸۴	۲۷۲,۹۹۸,۲۸۹,۹۱۴	
صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	۸۰,۵۷۸,۸۴۲,۲۷۶	.	
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۲۱۸,۵۸۶,۳۵۵,۷۸۶	۱۸۶,۵۶۱,۹۷۸,۵۵۲	
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم رایکا	.	۴,۰۲۹,۲۶۴,۶۳۱	
جمع	۳,۴۰۹,۴۳۴,۲۵۲,۲۳۸	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، يتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون ها و مخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود؛ مخارج خدمات نرم افزاری پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (مبالغ به ریال)

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۸,۰۶۹,۰۰۰	(۱۴,۰۳۷,۰۸۱)	۵۴,۰۳۱,۹۱۹
۶۹,۰۰۰,۵۹۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۵,۵۸۳,۵۵۸)	۲۷۴,۴۱۶,۷۳۶
۲,۴۴۴,۵۳۸,۲۲۴	۴,۳۲۱,۶۵۱,۵۰۸	(۴۵۰,۹۳۱,۱۹۶)	۲,۲۵۶,۵۵۸,۵۳۶
۳,۱۲۴,۵۳۸,۸۱۸	۴,۷۵۹,۷۴۰,۵۰۸	(۵,۳۰۸,۹۵۲,۱۳۵)	۲,۵۸۵,۳۰۷,۱۹۱

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۱۰۱,۹۵۰,۱۶۷	۹,۷۴۲,۰۳۶,۶۵۱
۸۹,۸۷۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۰,۰۰۰
۳۰۴,۰۱۶,۹۵۰,۵۹۱	۹۳۰,۲۵۹,۱۲۸
۳۱۴,۲۰۸,۷۷۰,۷۵۸	۱۰,۷۷۲,۲۴۵,۷۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	مابده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مابده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری کارآمد	۱,۴۷۶,۲۷۲,۲۵۴,۴۶۹	۲۷۲,۲۲۲,۲۵۴,۰۷۵,۶۸۴	(۲۷۲,۸۰۹,۹۹۸,۲۳۷,۲۱۶)	۸۸۸,۵۲۸,۰۹۲,۹۳۷
صدور و ابطال بازارگردان - کارگزاری کارآمد	(۱,۸۰۶,۰۹۳,۳۸۰,۰۰۰)	۱۲۵,۰۴۸,۹۱۶,۵۱۹,۱۶۶	(۱۲۳,۹۳۱,۹۱۶,۱۳۹,۱۶۶)	(۶۷۹,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	(۳۲۹,۸۲۱,۱۲۵,۵۳۱)	۳۹۷,۲۷۱,۱۷۰,۵۹۴,۸۵۰	(۳۹۶,۷۳۱,۹۱۴,۳۷۶,۳۸۲)	۲۰۹,۴۳۵,۰۹۲,۹۳۷

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مدیر صندوق شرکت سبدگردان کارآمد	ریال	ریال
متولی سابق - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰,۹۱۱,۳۹۱,۵۳۲	۱۰,۴۱۲,۹۸۱,۷۰۴
متولی فعلی - مشاوره سرمایه گذاری پاداش	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	۵۸۹,۵۶۷,۵۶۹
حسابرس سابق - مؤسسه حسابرسی رازدار	۶۲۸,۸۱۲,۹۸۳	.
حسابرس فعلی - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	.	۱,۰۰۷,۰۵۵,۰۸۸
جمع	۸۸۸,۳۵۲,۳۰۰	.
	۱۲,۵۵۸,۰۶۸,۵۳۲	۱۲,۰۰۹,۶۰۴,۳۶۱

۱۶- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴	.
جمع	۱,۰۵۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴	.

۱۶-۱- بدهی های مذکور (صدور و ابطال) در تاریخ های ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ به سرمایه گذار پرداخت شده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۴,۹۸۵,۱۳۵,۱۴۹	۱۳,۴۰۱,۹۰۴,۶۵۷	هزینه نرم افزار و سایت
۲۶,۲۴۱,۱۷۹	۱,۰۱۱,۳۴۸,۶۵۲	ذخیره اعتبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۵۸,۵۹۰,۳۶۵,۰۹۷	۹۵۸,۲۱۵,۳۳۱,۳۵۹	ذخیره تعهد و نگهداری اوراق
.	۶۷,۳۷۱,۸۳۸,۹۳۲	۱۷-۱ بدهی بابت اختیار معامله
۸۴۴,۴۵۲,۴۸۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۱۱۶,۶۲۵,۳۴۴	۱۱۶,۶۲۵,۳۴۴	حق عضویت کانون کارگزاران
.	۵,۳۸۵,۵۶۴,۳۹۸	۱۷-۲ حساب پرداختنی بابت اعمال قراردادهای آتی
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷-۳ بدهی بابت تنخواه اوراق مشارکت
۶۶۵,۵۶۲,۸۱۹,۲۴۹	۱,۰۹۶,۵۰۲,۶۱۳,۳۲۹	جمع

۱۷-۱- بدهی بابت اختیار معامله

تاریخ سررسید	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۶۷,۳۷۱,۸۳۸,۹۳۲	.
	۶۷,۳۷۱,۸۳۸,۹۳۲	.

۱۷-۲- بابت اعمال قراردادهای آتی شمش طلا است.

۱۷-۳- بدهی بابت تنخواه اوراق مشارکت شهرداری مراغه است.

۱۸- پیش دریافت

پیش دریافت	ریال	ریال
۱۸-۱ پیش دریافت درآمد ناشی از بازارگردانی	۳,۵۵۰,۱۷۵,۹۲۰,۴۷۶	۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳
جمع	۳,۵۵۰,۱۷۵,۹۲۰,۴۷۶	۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳

۱۸-۱- پیش دریافت درآمد ناشی از بازارگردانی

ریال	ریال	
۱۳۰,۵۳۴,۱۵۲,۹۸۹	۲۹,۴۳۹,۶۱۷,۴۴۷	مرابحه کرمان موتور-سرمایه ۵۱۲۲۳
۱۷,۹۸۸,۹۵۰,۳۲۳	۵,۵۸۷,۴۷۷,۰۵۷	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
۵۹۷,۲۹۸,۴۱۹,۵۶۵	۱,۴۴۰,۱۶۳,۶۷۹,۰۱۳	مرابحه کرمان موتور-سرمایه ۶۰۹۰۴
۷۸,۴۵۳,۰۴۹,۲۶۰	۱۱۱,۲۹۹,۹۲۳,۳۳۶	اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرم ۳
۸۷,۹۵۰,۳۷۵,۸۵۰	۱۷,۱۲۳,۰۸۲,۰۴۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱
۵۱۸۰۳,۲۷۸,۸۱۴	۳۸,۹۹۹,۳۱۳,۲۴۶	اوراق با درآمد ثابت مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
۲۴۱,۰۰۳,۲۳۴,۹۸۴	۱۵۴,۴۸۹,۲۵۳,۲۴۸	پیش دریافت اوراق سلف موازی کاتالیزور اکتیو آهن
۹۳,۵۷۴,۱۳۷,۰۰۸	۴۳,۶۳۱,۳۴۲,۶۵۲	اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان موتور-سرمایه ۸۰۳۲۵
.	۵۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۷	سلف موازی پروتازین دافراور (عبرتاز ۱)
.	۲۵۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۹۵	اوراق با درآمد ثابت مرابحه نانو الوند ۸۰۶۱۶
.	۷۶,۱۳۹,۸۶۳,۰۲۴	اوراق سلف سلف استاندارد لوله جلوگازوز
.	۶۵,۷۲۵,۹۷۴,۰۲۸	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد
.	۳۵,۷۸۵,۸۳۶,۰۱۱	اوراق مشارکت شهرداری طرقله
.	۹۷۰,۹۵۸,۹۳۶,۹۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری
.	۲۴۲,۷۳۹,۶۷۳,۴۵۷	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس
۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳	۳,۵۵۰,۱۷۵,۹۲۰,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سوآمد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۹- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۸۹۳,۷۶۱,۰۲۶,۸۹۹	۲,۲۸۶,۱۰۲	۱۰,۲۰۴,۷۳۷,۴۵۴,۱۸۷	۴,۳۱۹,۷۲۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۸۵,۱۶۱,۵۷۶,۹۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۷,۹۰۶,۳۸۱	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	۲,۳۳۶,۱۰۲	۱۰,۳۲۲,۸۵۵,۳۶۰,۴۶۸	۴,۳۶۹,۷۲۵	جمع

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورسی یا فرابورسی	۱۸۴,۴۴۶,۶۱۷,۳۸۵	(۳,۲۴۴,۴۹۲,۸۳۹)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره ، مرابحه و سلف	(۲۱۲,۰۱۵,۸۴۹,۶۸۰)	۱۰,۸۴۳,۳۹۳,۱۲۱
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۵۶۸,۶۱۰,۹۷۱,۴۳۳	۲۵۸,۰۳۵,۴۲۳,۰۴۵
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۱,۵۹۵,۳۶۶,۹۳۳,۸۴۵	۰
سود حاصل از فروش قراردادهای آتی	۱۴۸,۳۹۰,۴۰۸,۱۹۵	۰
جمع	۲,۲۸۴,۷۹۸,۸۴۱,۱۷۸	۲۶۵,۶۳۴,۳۳۳,۳۲۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶,۳۵۶,۴۴۰,۷۷۰)	۶۵,۳۳۴,۰۳۸,۵۲۷	(۳۰۵,۵۶۵,۹۸۶)	(۵۳۷,۷۱۴,۸۹۰,۶۲۶)	۶۰۳,۴۵۴,۴۹۵,۱۳۹	۱۴۰,۴۷۹,۳۴۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۴,۰۵۲,۰۷۹,۶۹۱	۱۱۹,۱۱۲,۵۷۸,۸۵۸	(۳۴۸,۷۰۴,۸۳۲)	(۹۸۲,۲۹۹,۴۸۰,۷۴۸)	۱,۱۰۱,۸۶۰,۷۶۴,۴۳۸	۶۲,۳۱۷,۳۰۹	شرکت فرآورده های دامی ولینی دالاهو
(۹۴۰,۱۳۱,۷۶۰)	.	.	.	.	.	ارتباطات سیار ایران
(۳,۲۴۴,۴۹۲,۸۳۹)	۱۸۴,۴۴۶,۶۱۷,۳۸۵	(۸۵۴,۲۷۰,۸۱۸)	(۱,۵۲۰,۰۱۴,۳۷۱,۳۷۴)	۱,۷۰۵,۳۱۵,۲۵۹,۵۷۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۲۰- سود حاصل مشارکت، اجاره، مرابحه و سلف

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه ناتو الوند ۰۸۰۶۱۶ الوند ۰۸۱ (۰۸۱)	۴,۰۴۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۷۶۴,۷۷۹,۲۸۵	(۳,۷۴۰,۵۹۹,۲۶۹,۱۹۴)	(۷۱,۷۸۳,۴۷۵)	(۳۱۷,۹۰۶,۲۷۳,۳۸۴)
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان (عباتری)	۴	۵۶۰۲,۸۴۱	(۵,۳۸۲,۳۶۸)	(۳۹,۶۷۱)	۲۸۰,۹۰۲
سلف موازی کرمان موتور (عکرممان)	۴۹۴,۳۰۳	۸۹۹,۸۸۴,۷۳۷,۱۳۴	(۸۹۳,۹۰۲,۵۸۸,۸۸۹)	(۱۲۳,۱۹۹,۳۳۱)	۵,۸۵۹,۹۴۸,۹۱۴
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن (عسرو)	۳۵۵	۶۴۳,۳۵۸,۷۱۴	(۶۱۳,۰۴۶,۱۹۳)	(۱۱۸,۶۳۳)	۳۰,۱۹۳,۸۸۸
مرابحه کرمان موتور-سرامد ۰۶۰۹۰۴	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۹,۳۹۳,۱۲۱
جمع		۴,۲۲۳,۲۹۸,۴۷۷,۹۷۴	(۴,۶۳۵,۱۲۰,۱۸۶,۵۴۴)	(۱۹۴,۱۴۱,۱۱۰)	(۲۱۲,۰۱۵,۸۴۹,۶۸۰)
					۱۰,۸۴۳,۴۹۳,۱۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۳-۲۰- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴						۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق شرکت صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثبت	۲۰۷,۱۳۲,۹۹۰	۴,۱۱۴,۹۹۱,۵۲۶,۰۱۹	(۳,۰۴۶,۹۲۶,۲۵۷,۲۹۰)	(۹۸۲,۸۶۷,۱۴۰)	۶۶,۰۸۲,۴۰۱,۵۸۹	۶,۸۴۴,۳۲۲,۸۸۸					
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۳,۴۱۹,۲۶۳	۳۶۰,۵۹۶,۳۹۶,۵۷۹	(۳۴۵,۷۶۹,۷۵۶,۴۳۰)	(۸۴,۵۲۳,۲۱۱)	۱۴,۷۲۲,۱۱۷,۹۳۸	۷۳۰,۲۸۲,۳۳۰					
فروش صندوق شرکت صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۶,۳۷۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۴۸,۷۰۰,۲۶۳	(۶۱۹,۱۰۵,۷۸۵,۶۱۴)	(۲۲۸,۵۷۹,۲۳۷)	۳۱۴,۳۳۴,۹۱۲	۰					
صندوق س. یارند پایندر سپهر	۶۶۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۶۶,۵۵۷,۰۰۷	(۶۷۰,۷۵۰,۳۳۵,۵۹۴)	(۸۲,۱۴۲,۹۹۳)	۹۳۳,۲۷۸,۴۲۰	۰					
صندوق شرکت صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴۱,۳۹۶,۱۲۴	۳,۵۰۰,۲۶۹,۲۵۹,۱۹۳	(۳,۴۸۸,۳۰۵,۲۵۱,۴۸۴)	(۴۱۳,۴۷۶,۹۴۰)	۱۱,۵۵۰,۵۳۰,۷۶۹	۰					
سود (زیان) فروش صندوق شرکت صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثبت	۵,۲۴۷,۹۸۹	۳۳۷,۳۶۵,۸۹۷,۱۳۳	(۳۳۳,۵۴۲,۲۵۹,۲۱۷)	(۶۵,۱۴۹,۰۲۱)	۱۳,۷۵۸,۴۸۸,۸۹۵	۶,۶۴۴,۳۷۱,۱۹۸					
صندوق س افرا نماد پایندر-ثبت	۷,۴۲۹,۷۳۹	۲۸۹,۵۹۸,۲۲۴,۰۹۵	(۲۸۸,۲۱۵,۵۱۶,۸۳۵)	(۶۳,۶۳۷,۳۹۵)	۱,۳۱۹,۰۶۹,۸۶۵	۷۳۷,۷۹۱,۸۱۰					
صندوق شرکت صندوق س یاقوت آگله-ثبت	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۲,۲۴۰,۳۱۵	(۹,۹۷۴,۸۶۸,۵۳۸)	(۳,۶۸۹,۶۸۵)	۲۳,۶۸۲,۰۹۲	۰					
صندوق شرکت صندوق س مهر سرمایه بینار- ثبت	۱۶,۳۷۶,۱۷۸	۵۷۰,۴۳۲,۴۵۷,۳۲۵	(۵۶۹,۸۹۲,۹۹۰,۷۶۳)	(۱۰۶,۹۷۶,۱۲۹)	۴۳۲,۴۹۰,۴۳۳	۰					
صندوق شرکت صندوق س خاتم ایستیس پویا-ثبت	۱۴,۱۳۹,۶۲۴	۴۵۹,۱۱۷,۶۲۸,۷۷۱	(۴۴۱,۷۹۳,۹۳۹,۸۰۹)	(۱۳۸,۹۴۳,۳۳۳)	۱۷,۱۸۴,۷۴۵,۶۲۹	۰					
صندوق شرکت صندوق س آوای فردای زاگرس-ثبت	۲۶,۵۵۵,۷۵۸	۱,۲۱۵,۱۵۳,۶۲۹,۸۳۷	(۱,۲۱۳,۳۱۲,۸۵۷,۳۶۰)	(۱۷۹,۴۸۶,۲۷۹)	۱,۶۶۱,۲۸۶,۱۹۸	۰					
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۴۳,۴۹۴,۲۴۶	۱,۱۹۹,۲۶۶,۹۳۷,۹۱۱	(۱,۱۹۰,۷۷۱,۵۴۹,۷۵۸)	(۲۳۱,۵۴۸,۷۶۷)	۸,۲۶۳,۸۳۹,۳۸۶	۰					
صندوق س. آوند مفید-د	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۱۳,۴۵۶,۹۸۴	(۳۷۰,۰۴۵,۹۲۱,۸۷۹)	(۷۹,۲۹۳,۰۱۶)	۱۸۸,۲۴۲,۰۸۹	۰					
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۱,۷۲۵,۹۷۲	۷۵۵۰,۲۶۶۴,۴۶۸	(۷۵۳,۶۲۷,۲۲۷,۵۷۹)	(۲۴۹,۲۲۳,۷۸۲)	۱,۱۵۰,۳۱۳,۱۰۷	۰					
صندوق شرکت صندوق س. نوع دوم نو ویرا-د	۲۶,۶۰۰,۲۱۷	۵۹۰,۵۵۵,۷۱۰,۷۴۶	(۵۶۰,۸۹۸,۸۰۵,۳۷۸)	(۱۶۶,۹۴۲,۵۴۲)	۲۹,۴۸۹,۹۶۲,۸۲۶	۰					
صندوق شرکت صندوق س نوع دوم رایکا- ثبت	۵,۹۷۰,۲۳۳	۱۳۱,۲۱۳,۹۰۲,۰۱۷	(۱۱۶,۹۲۶,۸۸۶,۶۶۹)	(۴۶,۵۸۹,۴۳۶)	۱۲,۲۳۰,۶۲۵,۹۱۲	۰					
صندوق شرکت صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۱,۸۶۵,۶۰۵	(۳۹,۳۸۰,۰۵۰,۱۶۰)	(۱۴,۶۳۴,۳۹۵)	۳۷۷,۱۸۱,۰۵۰	۰					
صندوق شرکت صندوق س. طلوع تکبیر پایا-د	۱۵,۷۳۸,۲۱۸	۲۸۵,۴۵۶,۱۰۷,۳۳۲	(۲۶۷,۹۶۹,۲۹۶,۸۱۵)	(۷۸۰,۹۸۱,۰۴۰)	۱۷,۴۰۸,۷۱۲,۴۲۳	۰					
نقل به صفحه بعد	۵۴۵,۷۲۶,۵۵۱	۱۵,۵۲۹,۴۴۷,۱۶۱,۶۱۰	(۱۵,۳۳۷,۱۰۹,۳۵۷,۱۷۲)	(۳,۲۱۶,۶۰۰,۹۰۵)	۱۹۹,۱۲۱,۲۰۳,۵۳۳	۱۴,۹۵۵,۷۶۸,۲۲۶					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۰-۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۵۵۵,۷۲۶,۵۵۱	۱۵,۵۲۹,۴۴۷,۱۶۱,۶۱۰	(۱۵,۳۲۷,۱۰۹,۳۵۷,۱۷۲)	(۳,۲۱۶,۶۰۰,۹۰۵)	۱۹۹,۱۲۱,۲۰۳,۵۳۳	۱۴,۹۵۵,۷۶۸,۲۲۶
۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۲,۲۰۷,۷۱۳	(۱۵,۵۵۴,۳۳۳,۳۸۳)	(۵,۷۹۲,۲۸۷)	۱۴۲,۰۷۲,۰۴۳	.
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۷,۵۹۳,۶۵۷	(۱۹,۹۳۸,۰۴۵,۸۲۶)	(۷,۴۰۶,۳۳۳)	۱۳۳,۱۴۱,۴۸۸	.
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۳,۸۳۹,۷۵۱	(۱۹۹,۲۳۹,۰۳۷,۳۵۱)	(۵۳,۹۶۰,۲۴۹)	۱,۱۰۰,۸۴۲,۰۵۱	.
۵۴۰,۰۰۰	۹,۹۴۷,۹۹۰,۳۳۷	(۹,۸۵۶,۰۴۴,۷۵۵)	(۳,۶۶۹,۶۷۳)	۸۸,۲۷۵,۸۹۹	.
۸۴,۳۶۱,۵۷۱	۱,۲۱۶,۸۸۶,۷۲۹,۸۷۹	(۱,۱۶۸,۱۵۴,۵۶۳,۵۵۲)	(۳۷۲,۲۵۵,۴۹۶)	۴۸,۴۵۹,۹۱۰,۸۳۱	.
۵۸,۹۷۴,۹۸۳	۸۲۰,۹۶۴,۳۱۶,۵۵۵	(۸۰۹,۴۷۰,۵۳۷,۲۲۹)	(۱۸۵,۶۶۰,۶۰۶)	۱۱,۳۰۸,۱۱۸,۷۲۰	.
۱,۱۱۹,۰۴۱,۲۵۵	۱۴,۹۶۱,۴۸۱,۰۹۲,۷۴۳	(۱۴,۷۹۴,۷۷۵,۱۸۱,۰۷۵)	(۲,۵۹۹,۱۰۱,۹۲۹)	۱۶۴,۱۰۶,۸۰۹,۷۳۹	۲۰۶,۸۱۰,۴۰۴,۰۵۲
۱۱۰,۷۹۸,۲۵۳	۱,۵۴۵,۸۹۴,۷۲۸,۱۹۴	(۱,۴۶۷,۳۹۵,۶۲۴,۶۷۲)	(۳۹۸,۱۵۰,۹۹۹)	۷۸,۱۰۰,۹۵۲,۷۲۳	.
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۰,۷۰۲,۶۸۹	(۳۵,۹۲۰,۴۵۸,۴۹۰)	(۶۸۰,۳۸۸,۵)	۳۵۳,۴۴۰,۳۱۴	.
۳۲,۳۴۲,۷۰۸	۴۳۸,۸۶۱,۷۴۷,۸۷۱	(۴۳۵,۹۵۴,۰۹۰,۸۰۵)	(۱۳۰,۹۴۰,۰۸۱)	۲,۷۷۶,۷۱۶,۹۸۵	.
۱,۱۹۲,۹۲۱,۰۷۹	۱۶,۴۳۴,۱۳۷,۵۵۶,۹۰۷	(۱۶,۳۳۵,۷۰۲,۷۷۹,۵۵۴)	(۸,۷۵۱,۸۲۵,۲۷۸)	۷۹,۶۸۲,۹۵۲,۰۷۵	.
۱۵,۵۱۳,۷۹۵,۵۳۳	۲۱۳,۸۰۲,۹۵۸,۴۴۰,۱۰۱	(۲۱۳,۸۱۱,۸۴۷,۰۲۶۵۰۸)	(۷,۸۷۳,۸۷۸,۵۶۱)	(۱۶,۷۶۲,۴۶۴,۹۶۸)	۳۳,۲۲۷,۶۹۹,۸۸۲
.	.	.	.	.	۱,۶۳۰,۵۳۰,۹۱۷
.	.	.	.	.	۵۸۰,۸۲۷,۱۰۳
.	.	.	.	.	۱,۵۴۳,۷۴۱,۰۶۴
.	.	.	.	.	۸۶,۴۶۱,۸۰۱
جمع	۲۶۵,۰۲۴,۰۴۴,۱۰۷,۹۹۷	(۲۶۴,۴۴۰,۹۱۷,۰۹۰,۲۷۲)	(۲۴,۵۱۶,۰۴۶,۳۹۲)	۵۶۸,۶۱۰,۹۷۱,۴۳۳	۲۵۸,۰۲۵,۴۲۳,۰۴۵

نقل از صفحه قبل

صندوق شرکت صندوق س.س.خرامد ثابت کیمیا-د

صندوق شرکت صندوق س.س.خرامد ثابت اکسیژن-د

صندوق شرکت س.س. درآمد ثابت آسمان دلمون-د

صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت

صندوق شرکت صندوق س.س.خرامد ثابت شمیم تابان-د

صندوق شرکت صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت

صندوق شرکت صندوق س.س.جوانه کوچک گندم-سهام

صندوق شرکت صندوق س.س.زمرد کوروش-ثابت

صندوق شرکت س.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د

صندوق شرکت صندوق س.س.خرامد ثابت پاسارگاد-د

صندوق شرکت صندوق س.س.پشتوفه طلا زرگرکارآمد

صندوق س.س.خرامد ثابت کارآمد-د

صندوق س.س.پشتوفه طلایارون ویستا

صندوق س.س.ثبات ویستا -د

صندوق س.س.اعتماد ارغوان-د

صندوق س.س.با درآمد ثابت کمند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۴-۲۰- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال		ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۲۱۲,۴۲۲,۷۸۷,۷۸۷	(۱,۷۴۲,۴۱۷,۷۷۶,۳۱۰)	(۲,۶۴۱,۲۲۴,۴۷۱)	.	۴۶۷,۳۶۳,۷۸۷,۰۰۶
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۴,۱۱۰,۹۴۱,۷۰۱,۷۲۲	(۳,۰۲۴,۴۶۸,۹۷۴,۱۷۶)	(۴,۵۸۱,۳۰۸,۶۳۵)	.	۱,۰۸۱,۸۹۱,۴۱۸,۹۱۱
گواهی سپرده کالایی شمش روی	۳۰۹,۵۵۴,۴۰۱,۴۱۶	(۲۷۵,۲۲۷,۴۶۵,۱۱۱)	(۳۸۳,۱۰۶,۸۳۳)	.	۳۳,۹۴۳,۸۲۹,۴۷۲
گواهی سپرده خودرو(وانت کرمان خودرو T9)	۳۰,۸۹۲,۱۰۶,۷۶۵	(۳۰,۷۶۵,۴۵۱,۴۱۴)	(۳۷,۱۱۵,۰۳۵)	.	۸۹,۵۴۰,۳۱۶
گواهی سپرده میلگرد	۸۸,۳۵۶,۵۶۹,۱۸۵	(۷۶,۱۷۲,۲۹۶,۱۶۰)	(۱۰۶,۱۵۴,۸۸۵)	.	۱۲,۰۷۸,۱۱۸,۱۴۰
جمع	۶,۷۵۲,۱۶۷,۵۶۶,۸۷۵	(۵,۱۴۹,۰۵۱,۹۶۳,۱۷۱)	(۷,۷۴۸,۹۰۹,۸۵۹)	.	۱,۵۹۵,۳۶۶,۶۹۳,۸۴۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۵-۲۰- سود حاصل از فروش قراردادهای آتی و اختیار

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال		ریال
۱۶۱۱	۲,۳۹۶,۳۰۳,۲۵۳	(۱,۹۱۵,۶۷۴,۲۹۰)	(۵,۷۴۷,۰۲۳)	.	۴۷۴,۸۸۱,۹۴۰
۲,۶۱۹	۸,۵۵۱,۵۲۶,۸۷۶	(۴,۵۳۲,۸۶۱,۹۳۰)	(۱۳,۵۹۸,۵۸۶)	.	۴,۰۰۵,۰۶۶,۳۶۰
۶,۴۶۹	۹۰,۹۸۳,۲۸۳,۰۹۲	(۳۶,۵۰۱,۱۰۷,۴۳۰)	(۷۹,۵۰۳,۳۲۲)	.	۶۴,۴۰۲,۶۷۲,۳۴۰
۲۹	۳,۵۶۱,۵۹۲,۴۰۰	(۳,۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۷,۴۰۰)	.	۶۵,۲۳۵,۰۰۰
۲۱۳	۳۹,۸۲۸,۲۸۰,۱۵۴	(۳۸,۲۳۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۷۰۱,۲۵۰)	.	۱,۴۷۹,۸۲۸,۹۰۴
۶,۰۸۰	۶۵,۵۶۲,۵۰۴,۳۰۱	(۲۴,۷۱۱,۶۰۰,۳۰۰)	(۷۴,۱۳۴,۸۰۱)	.	۴۰,۷۷۶,۷۶۹,۲۰۰
۴,۴۶۶	۴۸,۶۴۳,۴۱۱,۰۸۰	(۲۱,۵۹۰,۳۴۳,۱۵۰)	(۶۴,۷۷۱,۰۲۹)	.	۲۶,۹۸۸,۳۹۶,۹۰۱
۱۲۴	۱,۵۳۷,۲۶۷,۹۴۷	(۹۵۱,۵۸۲,۲۰۰)	(۴۸۴,۷۰۰,۹۰۳)	.	۱۰۰,۹۸۴,۸۴۴
۳۹	۱,۵۴۳,۲۲۶,۶۲۰	(۱,۵۳۳,۸۲۰,۰۰۰)	(۴۶۰۱,۴۶۰)	.	۴,۸۰۵,۱۶۰
۱,۵۸۶	۸,۸۴۶,۳۴۰,۲۵۰	(۶,۳۸۲,۴۵۳,۲۹۰)	(۱۹,۱۴۷,۳۶۰)	.	۲,۴۴۴,۷۳۹,۶۰۰
۲۲,۶۴۴	۴۰,۵۵۳,۶۳۹,۷۸۳	(۳۲,۸۸۶,۸۷۹,۷۰۹)	(۱۹,۷۲۲,۱۲۸)	.	۷,۶۴۷,۰۲۷,۹۴۶
جمع	۳۱۲,۰۰۷,۳۷۵,۷۵۶	(۱۶۲,۷۲۵,۸۷۲,۲۹۹)	(۸۹۱,۰۹۵,۲۶۲)	.	۱۴۸,۳۹۰,۴۰۸,۱۹۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۱-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۷۲,۹۸۸,۸۳۹,۵۸۸	۱۲۴,۹۵۰,۴۴۱,۳۲۵
۲۱-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۵۹,۵۴۶,۹۲۷,۹۷۱	۲۵,۲۶۴,۰۳۵,۳۲۰
۲۱-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۱۶۸,۱۴۷,۳۹۷	۱۳,۸۲۰,۴۸۱,۸۸۸
۲۱-۴ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۳۱۹,۰۵۰,۲۳۶,۴۰۸	۰
جمع	۴۵۲,۷۵۴,۱۵۱,۳۶۴	۱۶۴,۰۳۴,۹۵۸,۵۳۳

۲۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۸,۲۰۵,۸۲۷	۷۱۵,۳۸۹,۵۲۶,۹۲۸	(۶۴۱,۸۵۶,۹۹۱,۳۰۰)	(۵۴۳,۶۹۶,۰۴۰)	۷۲,۹۸۸,۸۳۹,۵۸۸	۷۳,۴۲۸,۶۲۹,۷۰۸
فرآورد، دامی و لبنی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۲۱,۸۱۱,۶۱۷
جمع		۷۱۵,۳۸۹,۵۲۶,۹۲۸	(۶۴۱,۸۵۶,۹۹۱,۳۰۰)	(۵۴۳,۶۹۶,۰۴۰)	۷۲,۹۸۸,۸۳۹,۵۸۸	۱۲۴,۹۵۰,۴۴۱,۳۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مباحثه و سلف

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳				
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مباحثه کرمان موتور-سرمایه ۵۱۲۲۳	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
مباحثه کرمان موتور-سرمایه ۶۰۹۰۴	۶۹۱,۱۰۸	۶۹۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۱,۲۰۹,۷۹۷,۶۱۰)	(۱۰۰,۲۱۰,۶۶۰)	(۳۰۲,۰۰۸,۲۷۰)	(۲,۲۵۰,۰۰۰)
مباحثه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	-
مباحثه نانو الوند ۸۰۶۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۸,۲۹۹,۹۹۹	(۱۳,۸۴۰,۶۱۹,۲۹۹)	(۲,۱۳۳,۱۵۳)	۸۷۵,۵۴۶,۵۴۷	-
سلف مولزی باتری ۵۵ امپر کرمان	۳۶,۰۹۲	۵۲,۷۰۷,۸۱۷,۶۴۳	(۴۷,۶۶۹,۶۰۷,۳۲۵)	(۷,۶۴۲,۶۴۳)	۵,۰۳۰,۶۳۷,۶۷۴	۲,۶۴۴,۰۸۱,۴۴۹
سلف مولزی کرمان موتور	۸۸۳,۳۲۰	۱,۷۳۵,۶۶۰,۴۳۸,۹۲۹	(۱,۶۹۵,۲۸۹,۲۵۸,۷۹۶)	(۱,۱۷۸,۳۲۰,۷۹۶)	۲۸,۹۹۲,۸۵۹,۳۳۷	-
سلف مولزی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲۳,۵۴۴,۹۴۸,۷۹۴	(۲۰,۶۷۶,۴۲۱,۷۵۳)	(۳,۴۱۴,۰۱۸)	۲,۸۶۵,۱۰۳,۰۲۳	-
سلف مولزی پروتازین دافراور	۵,۹۵۲	۱۱,۱۸۴,۱۵۱,۰۰۴	(۹,۹۹۹,۳۵۹,۹۹۸)	(۸,۱۰۸,۵۰۹)	۱,۱۷۶,۶۸۲,۴۹۷	-
سلف استاندارد لوله جلوگازوز	۸,۲۸۵	۱۰,۸۲۴,۹۹۲,۰۰۳	(۱۰,۰۰۰,۸۱۵,۲۱۶)	(۱,۵۶۹,۶۲۴)	۸۲۲,۶۰۷,۱۶۳	-
مباحثه آرمان موتور-سرمایه ۸۰۳۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	-
مباحثه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۷,۰۹۹,۹۹۶	(۴,۹۹۶,۳۷۴,۹۹۶)	(۷۲۵,۰۰۰)	-	-
خودرو کی ام سی کرمان موتور	-	-	-	-	-	۲۲,۶۱۲,۷۰۳,۸۷۱
جمع		۲,۶۴۴,۷۴۵,۸۱۸,۳۶۸	(۲,۵۸۳,۸۸۰,۸۱۴,۹۹۳)	(۱,۳۱۸,۰۷۵,۴۰۴)	۵۹,۵۴۶,۹۲۷,۹۷۱	۲۵,۲۶۴,۰۳۵,۳۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۳-۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
تعداد	نام شرکت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۷۴,۵۵۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۹۹۵,۴۲۵,۷۷۸	(۱۱,۵۶۱,۰۷۷)	(۲۹,۳۴۵,۰۸۶۰۲)	۳۱,۳۵۲,۰۷۳,۴۵۷	۳۱,۳۵۲,۰۷۳,۴۵۷
۱۱۴,۶۲۳	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۴۳۵,۵۸۸,۷۱۲	(۳,۷۹۳,۱۴۴)	(۸,۸۴۷,۱۱۵,۴۰۸)	۱۰,۲۸۶,۴۹۷,۲۶۶	۱۰,۲۸۶,۴۹۷,۲۶۶
۱۸۶۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۳,۳۳۵,۱۵۲	(۲۹۶,۶۳۴)	(۷۸۰,۷۹۹,۶۱۳)	۸۰۴,۴۳۱,۳۹۹	۸۰۴,۴۳۱,۳۹۹
۷۴۸,۰۵۱	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱,۲۷۲,۳۱۵,۶۶۳	(۹,۳۱۵,۵۲۱)	(۲۳,۹۸۰,۷۹۹,۱۳۴)	۲۵,۲۶۲,۴۳۰,۳۱۸	۲۵,۲۶۲,۴۳۰,۳۱۸
۱۶۱,۲۰۷	صندوق س. نوع دوم نو ویرا د	۱۸۴,۲۵۸,۰۳۷	(۱,۴۰۵,۵۲۰)	(۳,۶۲۵,۹۱۴,۷۵۱)	۳,۸۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۳,۸۱۱,۵۷۸,۳۰۸
۵۶۳,۹۰۷	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱,۵۷۶,۶۱۷,۳۷۳	(۴,۱۲۲,۲۱۷)	(۹,۵۹۸,۱۵۲,۷۷۸)	۱۱,۱۷۸,۸۹۲,۳۶۸	۱۱,۱۷۸,۸۹۲,۳۶۸
۳۶,۳۷۵	صندوق س. لبخند فارابی-د	۲۵,۴۲۷,۷۱۲	(۳۳۱,۸۱۵)	(۸۷۴,۰۷۸,۱۲۲)	۸۹۹,۸۲۷,۶۴۹	۸۹۹,۸۲۷,۶۴۹
۹۷۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۹۳,۰۲۰,۳۰۹	(۱۱,۱۹۹,۵۵۳)	(۳۰,۱۶۷,۴۵۰,۱۳۷)	۳۰,۳۷۱,۶۶۹,۹۹۹	۳۰,۳۷۱,۶۶۹,۹۹۹
۲,۸۴۵,۰۰۰	صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۳۳۲,۸۲۱,۱۹۹	(۱۸,۵۸۲,۵۹۸)	(۵۰,۰۴۲,۰۸۱,۲۰۳)	۵۰,۳۹۳,۴۸۵,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۸۵,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کیمیا-د	۱۱۷,۸۸۷,۶۱۶	(۱,۴۷۸,۴۶۶)	(۳,۸۹۰,۰۳۳,۹۱۷)	۴,۰۰۹,۳۹۹,۹۹۹	۴,۰۰۹,۳۹۹,۹۹۹
۴۰,۱۴۸,۳۹۶	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۱۵۱,۲۸۸,۷۰۶	(۴۴,۰۲۸,۱۲۳)	(۵۹۶,۹۳۱,۷۶۶,۸۷۸)	۵۹۷,۱۲۷,۰۹۳,۷۰۷	۵۹۷,۱۲۷,۰۹۳,۷۰۷
۴,۶۳۰,۵۲۸	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د	۴,۰۰۴,۹۶۰,۷۸۸	(۲۶,۲۶۶,۵۸۳)	(۶۷,۲۰۰,۱۸۴,۸۵۳)	۷۱,۲۳۱,۴۱۲,۲۲۴	۷۱,۲۳۱,۴۱۲,۲۲۴
۱۳,۰۰۶,۸۵۳	صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۷۵۹,۲۲۸,۵۹۵	(۹۸,۴۲۲,۸۵۷)	(۳۱۳,۱۰۵,۰۸۰,۳۹۷)	۲۱۳,۹۶۲,۷۳۱,۸۴۹	۲۱۳,۹۶۲,۷۳۱,۸۴۹
۸۷۴,۸۴۴	صندوق س. درآمد ثابت پلسار گاد-د	۴۵۲,۷۳۸,۰۶۹	(۴,۴۹۱,۵۴۲)	(۱۱,۷۲۳,۲۲۳,۴۰۲)	۱۲,۱۸۰,۴۵۳,۰۱۳	۱۲,۱۸۰,۴۵۳,۰۱۳
۷۰,۵۱۵,۸۶۶	صندوق س. کالای زرگر کارآمد	(۱۰,۳۴۲,۰۲۳,۶۸۷)	(۶۵۷,۹۹۷,۶۴۹)	(۱۰,۰۶,۳۴۶,۷۷۴,۰۶۸)	۱۰,۹۶۶۲,۷۴۸,۰۳۰	۱۰,۹۶۶۲,۷۴۸,۰۳۰
۱,۹۹۹,۰۰۰	صندوق س. رایید-ثابت	(۱۴,۷۴۲,۶۲۵)	(۷,۳۷۱,۳۱۳)	(۱۹,۹۹۷,۳۷۱,۳۱۲)	۱۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	.
.	صندوق ارمان فیروز آسیا-ثابت	.	.	.	.	.
.	صندوق آوای فردا زاگرس-ثابت	.	.	.	.	.
.	صندوق س. نوع دوم رایکا	.	.	.	.	.
.	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت	.	.	.	.	.
.	صندوق سرمایه گذاری ص.س.د. ثابت ماه آفرید	.	.	.	.	.
جمع	سپینود-د	۲,۱۶۸,۱۴۷,۳۹۷	(۹۰۰,۶۷۴,۶۱۴)	(۲,۱۷۶,۴۵۵,۹۱۲,۵۷۵)	۲,۱۷۹,۵۲۴,۷۳۴,۵۸۶	۲,۱۷۹,۵۲۴,۷۳۴,۵۸۶

۱,۶۰۵,۴۴۶,۸۱۲

۱۳,۸۲۰,۴۸۱,۸۸۸

گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۴- ۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۹,۶۵۶	۱,۲۰۸,۹۵۸,۰۱۱,۷۸۲	(۱,۰۱۷,۹۷۸,۱۳۹,۲۳۱)	(۱,۴۵۰,۷۴۹,۶۱۴)	۱۸۹,۵۲۹,۱۲۲,۹۳۷
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۴۲۰,۴۴۶	۱,۸۹۲,۶۳۲,۲۰۳,۲۰۲	(۱,۸۰۳,۵۸۱,۹۷۷,۷۹۸)	(۳,۲۷۱,۱۵۸,۶۴۴)	۸۶,۷۷۹,۰۶۶,۷۶۰
گواهی سپرده کالایی شمش روی	۱۰۱,۴۸۶	۳۹۱,۱۷۴,۴۳۷,۹۶۲	(۳۶۷,۲۰۸,۸۷۷,۸۲۳)	(۴۶۹,۴۰۹,۳۲۶)	۲۳,۴۹۶,۱۵۰,۸۱۳
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۱۷,۷۷۸	۶۷,۸۷۷,۷۹۰,۶۸۴	(۵۴,۳۲۷,۰۲۸,۵۳۰)	(۸۱,۴۵۳,۳۴۹)	۱۳,۴۶۹,۳۰۸,۸۰۵
میلگرد SteelRebar	۲۵۹,۱۵۶	۱۲۲,۴۴۲,۶۵۷,۸۵۲	(۱۲۳,۰۲۵,۸۰۲,۹۱۹)	(۱۴۶,۹۳۱,۱۸۹)	(۷۳۰,۰۷۶,۲۵۶)
گواهی سپرده شمش طلا	۱۱,۰۸۹	۹۷,۱۷۷,۶۷۳,۱۵۷	(۹۰,۶۱۲,۷۰۳,۲۰۵)	(۵۸,۳۰۶,۶۰۳)	۶۵۰۶,۶۶۳,۳۴۹
جمع		۳,۷۸۰,۲۶۲,۷۷۴,۶۳۹	(۳,۴۵۶,۷۳۴,۵۲۹,۵۰۶)	(۴,۴۷۸,۰۰۸,۷۲۵)	۳۱۹,۰۵۰,۲۳۶,۴۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۵۴,۶۴۵,۲۳۴	۲۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰
					۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰
جمع								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۳- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۳-۱	۹۷,۲۷۵,۷۱۰,۰۸۵	۵,۲۸۳,۴۷۹,۴۰۸
۲۳-۲	۵,۰۱۸,۵۰۲,۳۲۲	۱۲۹,۲۰۶,۴۲۱,۷۵۱
جمع	۱۰۲,۲۹۴,۲۱۲,۴۰۷	۱۳۴,۴۸۹,۹۰۱,۱۵۹

سود سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سود سپرده بانکی

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بوری

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
مرابحه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۴,۱۰۱,۰۳۳,۵۵۱	۲۳	۷۴,۱۰۱,۰۳۳,۵۵۱	-
مرابحه آرمان موتور-سرآمد ۰۸۰۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۵۷۳,۵۶۰,۵۲۹	۲۳	۵۷۳,۵۶۰,۵۲۹	-
مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۵۷۲,۰۲۲,۵۲۴	۲۳	۵۷۲,۰۲۲,۵۲۴	-
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۵۷۲,۰۰۷,۰۷۷	۲۳	۵۷۲,۰۰۷,۰۷۷	-
مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۷,۸۹۲,۸۴۵,۲۶۴	۲۳	۱۷,۸۹۲,۸۴۵,۲۶۴	۲,۹۸۹,۱۶۷,۳۴۹
مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳,۵۶۴,۲۴۱,۱۴۰	۲۳	۳,۵۶۴,۲۴۱,۱۴۰	۲,۲۹۴,۳۱۲,۰۵۹
			۹۷,۲۷۵,۷۱۰,۰۸۵		۹۷,۲۷۵,۷۱۰,۰۸۵	۵,۲۸۳,۴۷۹,۴۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	
مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۱۷,۷۲۱,۲۷۶	.	۱,۶۱۷,۷۲۱,۲۷۶	۲۱,۰۱۷,۶۰۱,۰۶۱
.	.	.	۱۸,۷۲۸,۴۱۸,۶۱۸
۱,۷۲۳,۴۷۵	.	۱,۷۲۳,۴۷۵	۱۲,۴۲۲,۸۰۸,۹۸۸
۱۲,۰۹۳,۹۸۲	.	۱۲,۰۹۳,۹۸۲	۷,۳۳۸,۵۴۲
۸۰۹,۷۵۸,۶۶۸	.	۸۰۹,۷۵۸,۶۶۸	۷۷,۰۳۰,۱۷۵,۹۲۶
۸,۱۱۸,۵۶۷	.	۸,۱۱۸,۵۶۷	۷۸,۶۱۶
۸۴۵,۰۴۶,۰۲۰	.	۸۴۵,۰۴۶,۰۲۰	.
۱,۷۲۱,۸۰۸,۶۶۴	.	۱,۷۲۱,۸۰۸,۶۶۴	.
۱,۲۲۶,۴۰۰	.	۱,۲۲۶,۴۰۰	.
۱,۰۰۵,۲۷۰	.	۱,۰۰۵,۲۷۰	.
۵,۰۱۸,۵۰۲,۳۲۲	.	۵,۰۱۸,۵۰۲,۳۲۲	۱۲۹,۲۰۶,۴۲۱,۷۵۱
جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۰۱۷,۶۰۱,۰۶۱	۱,۶۱۷,۷۲۱,۲۷۶	۰	۱,۶۱۷,۷۲۱,۲۷۶	بانک پاسارگاد
۱۸,۷۲۸,۴۱۸,۶۱۸	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۱۲,۴۲۲,۸۰۸,۹۸۸	۱,۷۲۳,۴۷۵	۰	۱,۷۲۳,۴۷۵	بانک مسکن
۷,۳۳۸,۵۴۲	۱۲,۰۹۳,۹۸۲	۰	۱۲,۰۹۳,۹۸۲	بانک پارسیان
۷۷,۰۳۰,۱۷۵,۹۲۶	۸۰۹,۷۵۸,۶۶۸	۰	۸۰۹,۷۵۸,۶۶۸	بانک تجارت
۷۸,۶۱۶	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	بانک نوین
۰	۸۴۵,۰۴۶,۰۲۰	۰	۸۴۵,۰۴۶,۰۲۰	بانک ملت
۰	۱,۷۲۱,۸۰۸,۶۶۴	۰	۱,۷۲۱,۸۰۸,۶۶۴	بانک خاورمیانه
۰	۱,۲۲۶,۴۰۰	۰	۱,۲۲۶,۴۰۰	بانک رفاه
۰	۱,۰۰۵,۲۷۰	۰	۱,۰۰۵,۲۷۰	بانک کشاورزی
۱۲۹,۲۰۶,۴۲۱,۷۵۱	۵,۰۱۸,۵۰۲,۳۲۲	۰	۵,۰۱۸,۵۰۲,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۹۲,۴۱۱,۳۴۴,۴۰۶	۱۰۱,۰۹۴,۵۳۵,۵۴۲	مرایحه کرمان موتور-سرمایه ۵۱۲۲۳
۱۶,۶۴۵,۳۳۲,۵۸۰	۲۱۵,۳۱۲,۷۲۴,۸۹۸	صندوق سحرآمد ثابت کارآمد-د
۴۱,۷۶۰,۳۷۵,۹۶۵	۷۷,۹۴۸,۰۶,۵۸۶	سلف مولزی باتری ۵۵ آمپر کرمان
۶,۵۲۴,۶۵۰,۵۱۱	۲۶,۹۶۲,۹۵۸,۶۵۲	صندوق س-جوانه کوچک گندم-سهام
۲۷۰,۱۹۹,۳۰۶,۷۴۷	۱,۰۳۰,۷۴۵,۷۴۰,۵۵۲	مرایحه کرمان موتور-سرمایه ۶۰۹۰۴
.	۹۲۰,۷۵۳,۹۱۲,۴۴۲	اوراق سلف مولزی کرمان موتور عکرممان ۳
.	۷۰,۸۲۷,۲۹۳,۸۱۰	اوراق با درآمد ثابت مرایحه آرمان لوگ-کارآمد ۷۱۲۲۱
.	۱۲۹,۰۵۲,۲۷۱,۳۴۸	اوراق با درآمد ثابت مرایحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
.	۱۱۶,۳۵۰,۰۴۷,۳۶۸	اوراق سلف سلف مولزی کاتالیزور اکتیو آهن
.	۴۹,۹۴۲,۷۹۴,۳۵۶	اوراق با درآمد ثابت مرایحه آرمان موتور-سرمایه ۸۰۳۲۵
.	۶۱,۱۳۸,۳۵۶,۰۶۶	سلف مولزی پروتکازین فلورآور
.	۲۲,۵۵۱,۶۲۳,۰۱۵	صندوق س-پشتوانه طلا زرگر کارآمد
.	۱۵۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۰۵	اوراق با درآمد ثابت مرایحه ناتو الولد ۸۰۶۱۶
.	۲۶,۴۱۰,۱۳۶,۹۷۶	اوراق سلف سلف استندارد لوله جلوگازوز
.	۳۸,۰۷۸,۷۷۷,۴۱۲	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد
.	۱۷,۸۱۹,۰۳۶,۹۷۶	اوراق مشارکت شهرداری مرغه
.	۱۷,۲۲۴,۳۸۰,۵۷۳	اوراق مشارکت شهرداری طرغبه
.	۳۳۶,۰۰۳,۹۱۸,۹۱۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری
.	۸۴,۰۰۰,۹۷۹,۶۲۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس
۷,۹۲۰,۱۶۶,۸۶۱	.	صندوق س-اعتماد لرغوان
۶۲۳,۶۴۲,۶۰۰,۸۶۶	.	خودرو کی ام سی کرمان موتور
۱,۰۵۹,۱۰۴,۱۶۷,۹۳۶	۳,۴۹۴,۵۸۷,۸۵۶,۶۲۱	جمع

۲۵- سایر درآمدها

شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال‌های قبل از درآمد سود سهام (یادداشت ۱۹ صورت های مالی) کسر شده و طی دوره مالی جاری بخشی از آن تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	تنزیل سود سهام شرکت فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
۸۹,۱۳۵,۴۹۹	.	پازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۲۵- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام اوراق بهادار	بهای تمام شده قرارداد	هزینه بازارگردانی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۰,۷۳۳,۱۸۸	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۱,۵۲۴,۶۲۰	۳۸.۲٪
	سایر	کرمان ۵۱۲۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۹۷۹,۴۶۰	۳۶.۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عباتری	۹۵۹,۹۹۴,۳۴۰,۲۹۶	۴۶,۲۱۷,۳۱۶,۵۱۷	۳۴٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۴۷,۱۹۱,۰۲۰	۳۷.۵۶٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۳۰۲,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۰۱۷,۵۰۰	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۳,۹۳۴,۳۳۵	۴۱٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۱۴۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۹۳۹,۲۱۷	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۴۷,۵۵۲,۴۳۳	سه ماه اول ۳۸٪ و بعد از آن ۳۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۲۲۵,۷۵۰	۳۵.۳۸٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۲۶۴,۶۳۱	۳۴.۰٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۰۳,۸۲۱,۲۹۴	۳۸.۳٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۶,۱۰۹,۶۷۲	۳۸.۳٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۹,۹۴۳,۰۱۱	۳۸.۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۹,۳۳۱,۳۱۱,۴۱۹,۲۰۰	۴۱۶,۴۷۳,۹۰۳,۷۲۷	۳۵.۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۹۰۰,۰۰۱,۶۶۸,۰۰۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۳۵.۳۸٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۳,۹۹۹,۸۱۶,۵۹۲,۰۰۰	۱۷۲,۴۹۷,۷۹۹,۸۴۲	۳۵.۴۸٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۷۹۱,۲۱۷,۵۷۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۲,۰۰۹,۹۹۴	۳۷.۰۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۹۵۷,۴۷۴,۴۲۳,۲۰۰	۸,۵۸۲,۳۳۸,۹۰۲	۳۵.۳۰٪
	سایر	آرمان ارگ ۰۷۱	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۵,۴۶۴,۴۸۰	۳۸٪
	سایر	آرمان ارگ ۰۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۳۹۹,۳۵۴	۳۸٪
	سایر	آرمان ارگ ۰۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۵,۷۱۶,۰۰۴	۳۸٪
	سایر	نفت سرو ۰۷	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲۴,۰۶۷,۸۲۲	از یک سال تا دو سال ۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۵-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام اوراق بهادار	بهای تمام شده قرارداد	هزینه بازارگردانی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	سایر	عسرو	۱,۹۷۹,۹۹۴,۹۵۶,۹۸۲	۶۶,۹۷۰,۹۶۶,۶۰۸	۳۶.۵٪
	سایر	آرمان موتور ۰۸۱	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۲,۵۸۸,۸۹۴	۳۸.۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عمروتناز	۹۸۹,۹۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۳,۷۱۴,۳۳۲	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۵,۴۱۶,۲۲۸	۴۲.۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۳۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۹,۰۳۷,۵۶۴	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری طرقله	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۹,۵۹۷,۳۲۴	۴۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	نانوالوند ۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۷,۵۳۴,۱۸۳	۳۷٪
	سایر	نانوالوند ۰۸	۱,۷۶۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۶,۴۳۲,۷۵۴	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۶۸,۷۰۱,۵۱۸	۴۲.۴۱٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۲,۷۵۴,۹۹۹	۴۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۹,۰۹۷,۹۲۹	۴۰٪
	سایر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۱,۰۴۴,۱۰۹	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح اتوبوس)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۳,۲۵۰,۳۰۱	۴۲.۴۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عموتور	۹۸۹,۹۵۹,۹۹۶,۳۸۵	۲۱,۴۹۶,۳۸۳,۶۰۷	۳۸.۵٪
مجموع				۶۷۱,۶۶۱,۵۲۰,۳۵۰	۵.۵۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۰,۶۲۴,۷۹۸,۷۹۷	۱۸,۸۴۲,۴۵۹,۳۱۲	هزینه کارمزد مدیر - شرکت سپدگردان کارآمد
۷۶۲,۶۳۲,۱۶۷	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	متولی سابق - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل
.	۹۶۸,۷۵۲,۶۶۷	متولی فعلی - شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش
.	۸۸۸,۳۵۲,۳۰۰	حسابرس فعلی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۶۱۵,۶۳۰,۴۳۶	.	حسابرس سابق - موسسه حسابرسی رازدار
۱۲,۰۰۳,۰۶۱,۴۰۰	۲۰,۸۲۹,۰۷۵,۹۹۶	جمع

۲۷- سایر هزینه ها

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲۹,۲۵۸,۱۷۴	۱۵۵,۵۴۷,۵۱۷	هزینه تصفیه
۳,۶۲۸,۶۹۹,۳۲۹	۸,۶۰۴,۴۴۹,۱۹۶	هزینه نرم افزار و سایت
۵۳۳,۳۸۰,۱۹۶	۷۸۵,۵۸۳,۸۵۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۵,۰۹۴,۳۵۱	۱۴,۰۳۷,۰۸۱	هزینه برگزاری مجامع
۹۸۴,۳۱۲,۲۶۷,۴۲۱	۲,۴۵۵,۲۵۹,۵۵۶,۸۸۹	هزینه تمهید و نگهداری اوراق
.	۳,۳۹۳,۴۸۷,۷۵۰	هزینه انبار داری اوراق سپرده سکه طلا
۷۴,۳۷۹,۰۶۹	۲۷۵,۵۹۷,۱۷۸	هزینه کارمزد بانکی
.	۹,۱۲۰,۱۴۶	کارمزد خرید آتی
۹۸۹,۰۹۳,۰۷۸,۵۴۰	۲,۴۶۸,۴۹۷,۳۷۹,۶۱۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۸- هزینه تعهد و نگهداری اوراق

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۵,۹۵۶,۱۶۴,۴۰۶	۳۷,۳۸۵,۴۶۴,۴۸۰	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
.	۶,۵۹۷,۳۹۹,۳۵۴	صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم
.	۱۰,۹۹۵,۷۱۶,۰۰۴	صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
.	۱۰۵,۶۲۴,۰۶۷,۸۲۲	صندوق سرمایه گذاری آوند مفید
.	۱۴۲,۶۱۹,۹۳۰,۹۶۶	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۳۵۲,۸۹۱,۷۴۰	۴,۰۲۹,۲۶۴,۶۳۱	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
.	۳۹,۰۵۱,۰۴۴,۱۰۹	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
.	۱۰,۳۴۷,۹۷۹,۴۶۰	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار
.	۴۴,۵۵۷,۵۸۸,۸۹۴	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
.	۳۷,۷۱۹,۹۴۳,۰۱۱	ص. س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۸۶,۲۱۴,۷۲۷,۱۳۶	۸۹۷,۷۷۶,۷۵۵,۵۹۹	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۴۶۱,۹۸۵,۳۸۰,۰۵۹	۹۶۳,۵۸۱,۲۹۸,۴۲۸	صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
۵۴,۰۱۶,۹۳۳,۰۸۴	۶۹,۵۷۵,۷۰۴,۷۶۹	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
.	۸۵,۳۹۷,۳۹۹,۳۶۲	صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
۴۰,۳۸۹,۰۴۱,۰۵۶	.	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن
۱۴۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۶	.	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
۷۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۴۸	.	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز
۳۴,۵۵۰,۵۵۴,۷۶۶	.	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	.	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار
۴۰,۳۸۹,۰۴۱,۰۵۶	.	صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان
۱۷,۹۵۰,۶۸۴,۹۳۴	.	شرکت بیمه ما (سهامی عام)
۹۸۴,۳۱۲,۲۶۷,۴۲۱	۲,۴۵۵,۲۵۹,۵۵۶,۸۸۹	جمع

۲۸- هزینه های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۹,۴۲۲,۲۶۰,۷۶۸	۲۳۰,۰۵۸,۸۴۷,۸۲۱	هزینه تسهیلات اعتباری (کارآمد-توان بازار)
۱۹,۴۲۲,۲۶۰,۷۶۸	۲۳۰,۰۵۸,۸۴۷,۸۲۱	جمع

۲۹- تعدیلات

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۷۴۷,۵۹۷,۷۶۵,۰۶۱	۹,۴۶۷,۱۱۲,۷۴۳,۲۲۳	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۸۴۶,۰۷۹,۸۶۰,۵۳۴)	(۸,۸۰۷,۶۳۳,۸۲۰,۸۸۸)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۹۸,۴۸۲,۰۹۵,۴۷۳)	۶۵۹,۴۷۸,۹۲۲,۳۲۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۰-۱- 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 مظنه
شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	خرکرمان	۱۶۰,۷۵۰	۳,۲۱۴,۹۵۰	۲.۵٪
اوراق مربایچه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۱۲۲,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳٪
اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر	عبتری	۱٪ از حجم کل اوراق	۲٪ از حجم کل اوراق	۲٪
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	۲٪
شرکت فرآورده های دامی ولینی دالاهو	غانیزان	۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳٪
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	CD\SIB۰۰۰۱	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) 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	۲٪
اوراق مربایچه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ ۰۷۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
گواهی سپرده سکه طلا	CD\GOC۰۰۰۱	حداقل ۵ گواهی سپرده حجم خرید (معادل ۵ سکه طلا) و حداقل ۵ گواهی سپرده حجم	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰ گواهی سپرده	۴٪
گواهی سپرده شمش طلا	گواهی سپرده شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	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 (GB)	قراردادهای آتی شمش طلای خام	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 چند کالایی کارآمد	طلای زرگر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
اوراق مربایچه شرکت آرمان موتور ارگ	آرمان موتور ارگ ۰۸۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
اوراق سلف موازی استاندارد کاتالیزور اکتیو احیا مستقیم آهن شرکت توسعه	عسرو	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مربایچه شرکت نانوفناوران دارویی الوند	نانوالوند ۰۸	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱٪
اوراق سلف موازی استاندارد آنزیم پروتئاز شرکت توسعه بن‌دا فراور	عبروتئاز	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	-	۱,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری طرقله	-	۸۷۵	۱۷,۵۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	-	۸۷۵	۱۷,۵۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری	-	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)	-	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
قرارداد اختیاری معامله شمش طلا (GB)	GB	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)	۱۰۰٪
اوراق سلف موازی استاندارد لوله جلو اگزوز ۴ شرکت آرمان موتور ارگ	عموتور	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲٪
گواهی سپرده شمش روی	ZincIngot	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	۴٪
گواهی سپرده میلگرد	SteelRebar	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	۴٪
گواهی سپرده خودرو ۹T	KMCT۹	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	۴٪
اوراق اجاره شرکت آتزا زیست آرای	-	۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
شرکت تولید برق مانتاب کهنوج	یکه‌نوج	۲۱۶,۴۳۰	۴,۲۲۸,۵۷۰	۲.۷۵

۳۰-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از قبیل سپرده بانکی به اوراق بهادار یا درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی‌های صندوق وجود ندارد و دارایی‌های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت ها توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۳۱- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام
درصد تملک به کل واحد ها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک به کل واحد ها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی		
۱۷.۸	۴۹,۹۹۸	۳۶۵,۹۱۳	۰.۰	۴۹,۹۹۸	۰	مدیر و مؤسس صندوق	شرکت سبدگردان کارآمد
۰.۰	۰	۷	۰.۰	۰	۷	مؤسس صندوق	امیر حمزه مالمیر
۰.۰	۰	۷	۰.۰	۰	۷	مؤسس صندوق	بهروز زارع
۳۳.۰	۰	۷۶۰,۳۷۹	۰.۳	۰	۷۶۰,۳۷۹	سهامدار مدیر صندوق	شرکت کرمان موتور
۲۷.۰	۱	۶۳۴,۴۶۷	۰.۸	۱	۲,۸۶۷,۶۴۳	سهامدار ممتاز و مؤسس صندوق	کارگزاری کارآمد
۶.۰	۱	۱۵۰,۶۰۹	۰.۰	۱	۲۱,۲۹۶	سهامدار ممتاز و مؤسس صندوق	گروه مالی پیشگامان کارآمد
۴.۰	۰	۹۵,۴۷۹	۰.۰	۰	۵,۷۹۴	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری آرمان کارآمد
۸۷.۸۴	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۸۶۱	۱.۲۰	۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۱۲۶	جم	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			مانده بدهکار (بستانکار) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	
کارگزاری کارآمد	سهامدار ممتاز و شرکت همگروه مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۲۸,۰۶۶,۸۷۹	طی دوره	۲۰۹,۴۳۵,۰۹۲,۹۳۷
کارگزاری کارآمد	سهامدار ممتاز و شرکت همگروه مدیر صندوق	هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۲۳۰,۰۵۸,۸۴۷,۸۲۱	طی دوره	
حسابرس فعلی- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۸۸۸,۳۵۲,۳۰۰	طی دوره	۸۸۸,۳۵۲,۳۰۰
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی سابق	کارمزد متولی گری	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	طی دوره	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷
متولی فعلی- مشاوره سرمایه گذاری پاداش	متولی-فعلی	کارمزد متولی گری	۹۶۸,۷۵۲,۶۶۷	طی دوره	۶۲۸,۸۱۲,۹۸۳
شرکت سیدگردان سرآمد بازار	موسس و مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۸۸,۴۲,۴۵۹,۳۱۲	طی دوره	۱۰,۹۱۱,۳۹۱,۵۳۲

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 *

۳۳- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نبوده، به شرح زیر است:

۱-۳۳- تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان، معاملات بازار سهام از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ برای عمده نمادها به استثنای برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حالت تعلیق درآمده است. بازگشایی مجدد بازار سهام برای نمادهای باقیمانده، منوط به افشای اطلاعات لازم، قابلیت نقدشوندگی و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

۳۴- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۱۶,۰۳۳,۵۷۶	۱۰,۸۶۶,۱۴۸	۱۳,۶۸۹,۱۸۰
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۱۶,۰۳۳,۵۷۶	۱۰,۸۶۶,۱۴۸	۱۳,۶۸۹,۱۸۰
جمع بدهی های جاری	۵,۷۱۰,۷۲۱	۵,۴۸۴,۷۶۸	۴,۳۰۶,۷۳۸
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۵,۷۱۰,۷۲۱	۵,۴۸۴,۷۶۸	۴,۳۰۶,۷۳۸
جمع کل تعهدات	۱,۸۷۶,۲۸۸	۴۲۸,۴۵۶	۴,۲۸۴,۵۵۷
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷,۵۸۷,۰۰۹	۵,۹۱۳,۲۲۳	۸,۵۹۱,۲۹۵
نسبت جاری	۲.۱۱	۱.۸۴	.
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۷	.	۰.۶۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	آرمان گستر پاریز (خکرمات)	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	یا علی الحساب	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	حسابهای دریافتی	پیش پرداخت ها	سایر دارایی‌ها	موجودی نقد	جاری کارگزاران	جمع دارایی‌ها
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۸۴,۰۴۱,۹۵۴,۲۴۳	۴,۲۴۳,۶۳۴,۵۲۲	.	۲۱۳,۸۶۴,۲۰۸,۹۹۳	۵۹۷,۰۸۳,۰۵۵,۵۸۴	۶۸,۸۵۰,۹۵۵,۱۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۲۳,۶۹۶,۴۳۴,۳۲۹	۶۹۱,۰۰۷,۷۸۹,۳۴۰	۵۲,۷۰۰,۲۴۴,۹۹۹	.	.	۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۰۷۸,۵۹۵,۱۴۸,۴۸۹	۶۱۶,۹۱۱,۲۰۲,۸۸۵	۳,۱۲۹,۶۷۷,۳۸۱	۱۱,۹۷۰,۲۱۳,۸۱۰	۲۷۷,۹۸۸,۲۷۰,۷۳۳	۷۳,۶۹۶,۳۴۴,۹۷۸	۹۵,۰۲۶,۴۳۸,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	.
۳۵۴,۰۹۵,۹۳۰,۹۳۴	۲۳,۸۵۱,۸۸۶,۸۹۷	۱۶۷,۰۷۳,۹۹۲,۶۴۰	۲۳,۸۸۶,۲۰۸,۴۲۶	۱۳۸,۴۸۷,۳۲۶,۷۴۶	۱,۷۹۶,۴۱۶,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۱۳,۹۰۴,۶۰۱,۳۴۰	۱,۰۸۸,۰۱۵,۴۸۲,۳۵۸	.	.	.	۲۵,۸۸۹,۱۱۸,۸۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۴۷,۷۰۲,۵۲۱	۱۱۵,۵۶۷,۲۷۳	۱۱۵,۵۶۷,۲۷۳	۱۱۵,۵۶۷,۲۷۳	۱۷۰,۴۱۰,۵۷۰	۱۱۵,۲۹۵,۰۶۶	۱۱۵,۲۹۵,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	.
۲۳,۶۷۱,۸۸۰,۸۸۶	۷,۹۷۱,۴۸۸,۳۷۶	.	.	.	۱۵,۷۰۰,۳۹۲,۵۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۷۸,۶۹۴,۱۲۷,۷۷۳	.	.	۱۷۸,۶۹۴,۱۲۷,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۱۷۲,۴۹۳,۶۱۱,۳۱۳	۲,۴۳۱,۸۱۷,۰۵۱,۶۵۱	۲۲۳,۰۱۹,۴۸۲,۲۹۳	۴۲۷,۵۳۰,۵۲۶,۲۷۵	۱,۰۱۳,۷۳۹,۰۶۳,۶۳۳	۳۶۶,۲۰۹,۹۲۲,۸۰۵	۸۰۹,۹۸۷,۵۶۴,۶۵۶	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۶,۷۳۴,۱۷۷,۶۲۵	.	۱۴,۶۷۸,۵۹۶,۹۵۱	.	۲۱۵,۴۹۵,۶۵۲,۷۲۴	۱۶۴,۶۴۹,۹۱۰,۸۶۸	۱,۹۱۰,۰۱۷,۰۸۲	.	.	.	.	.	.	.
۶,۰۲۰,۵۷۱,۱۲۲	۶۸۴,۴۱۹,۷۰۶	۱۰۶,۲۳۰,۰۵۶	۹۲۱,۷۵۲,۶۱۱	۴۵۶,۱۳۴,۸۸۱	۲۲۳,۱۰۲,۹۶۱	۳,۶۲۸,۹۳۰,۹۰۷	.	.	.	.	.	.	.
۷۷۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۴۷۵,۱۹۰,۷۷۳,۵۱۷	۱,۴۴۰,۱۶۳,۶۷۹,۰۱۳	۵,۵۸۷,۴۷۷,۰۵۷	.	.	۲۹,۴۲۹,۶۱۷,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۸,۲۷۲,۴۴۵,۶۱۹	۹۰۱,۰۴۹,۲۳۹	۹۸,۵۹۱,۴۱۲,۰۰۹	۹۲۷,۰۲۷,۹۱۲	۶۲۷,۳۴۴,۳۹۲	۱۶,۲۱۰,۱۶۵,۱۰۹	۱,۰۱۵,۴۴۶,۹۵۸	.	.	.	.	.	.	.
۲,۷۶۷,۷۰۲,۴۲۲,۲۶۷	۲,۰۴۱,۷۴۹,۱۴۷,۹۵۸	۱۱۸,۹۶۳,۷۱۶,۰۷۳	۴۲,۳۳۳,۲۳۴,۹۰۷	۳۴۶,۵۷۹,۱۳۱,۹۹۷	۲۱۰,۵۲۲,۷۹۶,۳۸۵	۶,۵۵۴,۳۹۴,۹۴۷	.	.	.	.	.	.	.
۲,۴۰۴,۵۹۱,۱۸۹,۰۴۶	۳۹۰,۰۶۷,۹۰۳,۶۹۳	۱۰۴,۰۵۵,۷۶۶,۲۲۰	۳۸۴,۱۹۷,۲۹۱,۳۶۸	۶۶۷,۱۴۹,۹۳۱,۶۳۶	۵۵,۶۸۷,۱۲۶,۴۲۰	۸۰۳,۴۲۳,۱۶۹,۷۰۹	.	.	.	.	.	.	.
۵۰,۴۲۲,۴۲۸	۱۳,۹۱۳,۰۵۹	۹,۶۴۸,۸۳۴	۳,۵۲۶,۱۸۱	۷,۱۱۶,۵۶۶	۹۸۳,۴۵۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)	مرا به نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶ (نفت سرو ۰۷)	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو (غانیزان)	گواهی سپرده کالایی CD۱SIB۰۰۰۱ شمش نقره	قرارداد آتی نقره SIL	سلف موازی کرمان موتور (عکرمات ۳)	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال					ریال
۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸	.	.	.	.	.	۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸
۱,۸۹۰,۳۶۱,۰۴۴,۵۵۸	.	.	۱,۸۹۰,۳۶۱,۰۴۴,۵۵۸	.	.	.
۹۱۴,۴۰۲,۴۲۴,۶۸۹	۳۰,۳۶۰,۴۷۰,۴۴۶	.	.	.	.	۸۸۴,۰۴۱,۹۵۴,۲۴۲
۲,۵۷۳,۱۷۷,۸۲۷,۴۷۱	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۴۴,۴۸۲,۱۱۸,۱۳۲	۸۲۳,۶۹۶,۴۳۴,۳۳۹
۱,۲۱۴,۸۲۹,۰۴۵,۱۰۳	۹۹,۹۹۹,۶۸۰,۳۷۶	۸۸۷,۵۶۰,۴۲۵	۷,۵۴۷,۸۲۶	۲۲,۸۵۰,۰۰۲۹	۳۵,۳۳۶,۲۵۷,۹۵۸	۱,۰۷۸,۵۹۵,۱۴۸,۴۸۹
۳۵۴,۱۹۸,۸۹۶,۴۲۵	۱۰۲,۹۶۵,۴۹۱	.	.	.	.	۳۵۴,۰۹۵,۹۳۰,۹۳۴
۱,۷۹۱,۶۳۴,۸۷۳,۸۲۴	۳۱,۹۱۹,۳۶۱,۳۸۴	.	.	.	۶۴۵,۸۱۰,۹۱۱,۲۰۰	۱,۱۱۳,۹۰۴,۶۰۱,۲۴۰
۱,۲۰۰,۱۱۳,۴۵۲	۱۰۵,۷۰۹,۱۱۲	.	۱۱۵,۵۶۷,۲۷۳	۱۱۵,۵۶۷,۲۷۳	۱۱۵,۵۶۷,۲۷۳	۷۴۷,۷۰۲,۵۲۱
۴۸,۹۴۲,۸۹۵,۵۹۱	۲۵,۱۸۱,۱۴۴,۷۰۵	.	.	.	۸۹,۸۷۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۸۸۰,۸۸۶
۳۳۲,۳۳۲,۴۵۴,۵۱۷	.	.	.	۱۵۴,۶۳۹,۳۲۶,۸۲۴	.	۱۷۸,۶۹۴,۱۲۷,۷۷۲
۹,۸۳۶,۹۲۶,۴۰۶,۵۹۸	۱۹۲,۶۴۸,۶۰۶,۵۱۴	۸۸۷,۵۶۰,۴۲۵	۱,۸۹۰,۴۸۴,۱۵۹,۶۵۷	۱۵۴,۷۷۷,۷۴۴,۱۲۶	۲,۴۲۵,۸۳۴,۷۲۴,۵۶۳	۵,۱۷۲,۲۹۳,۶۱۱,۳۱۲
						جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها:
۹۱۰,۸۵۷,۶۰۳,۳۲۷	۷۷,۵۰۹,۴۳۱,۶۷۰	.	۱۴۹,۸۱۹,۸۰۸,۶۱۰	.	۲۸۶,۷۹۴,۱۸۵,۳۲۲	۳۹۶,۷۳۴,۱۷۷,۶۲۵
۸,۷۱۶,۲۹۷,۶۶۳	۲۳۵,۱۰۳,۶۹۷	۳۸۶,۱۸۵,۰۸۴	۳۴۸,۲۹۹,۰۶۱	۶۰,۹۰۱,۸۶۰	۱,۶۶۵,۲۳۶,۸۳۹	۶,۰۲۰,۵۷۱,۱۲۲
۷۷۱,۳۸۴,۴۵۴,۳۸۴	.	.	.	.	.	۷۷۱,۳۸۴,۴۵۴,۳۸۴
.	.	.	.	.	.	.
۱,۶۲۵,۴۹۰,۰۱۰,۴۹۹	۳۸,۹۹۹,۳۱۳,۲۴۶	.	.	.	۱۱۱,۲۹۹,۹۲۳,۷۳۶	۱,۴۷۵,۱۹۰,۷۷۳,۵۱۷
۶۵۷,۸۱۸,۹۴۲,۹۳۶	۵۷۹,۷۴۰,۴۲۲	۵۲۳,۹۱۹,۲۵۷	۹۴۷,۹۶۳,۰۹۱	۶۲۰,۹۶۶,۵۷۰	۵۳۶,۸۷۳,۹۰۷,۹۷۷	۱۱۸,۲۷۲,۴۴۵,۶۱۹
۳,۱۷۴,۳۶۷,۳۰۸,۷۰۹	۱۱۷,۲۲۲,۵۸۹,۰۳۵	۹۱۰,۱۰۴,۳۴۱	۱۵۱,۱۱۶,۰۷۰,۷۶۲	۶۸۱,۸۶۸,۴۳۰	۹۳۶,۶۳۲,۲۵۳,۸۷۴	۲,۷۶۷,۷۰۲,۴۲۲,۲۶۷
۵,۸۶۲,۵۵۹,۰۹۷,۸۸۹	۷۵,۳۲۵,۰۱۷,۴۷۹	(۲۲,۵۴۳,۹۱۶)	۱,۷۳۹,۳۶۸,۰۸۸,۸۹۵	۱۵۴,۰۹۵,۸۷۵,۶۹۶	۱,۴۸۹,۲۰۱,۴۷۰,۶۸۹	۲,۴۰۴,۵۹۱,۱۸۹,۰۴۶
	۹,۱۶۶,۹۷۳	.	۴,۶۰۸,۰۶۱	۸,۶۱۸,۸۲۰	۲۷,۵۶۶,۵۷۴	خالص دارایی‌ها
						خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	مرابحه آرمان ارج کارآمد ۷۱۲۲۱ (آرمان ۰۷۱ ارج)	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	گواهی سپرده شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)	جمع (نقل به صفحه بعد)
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸	.	.	.	.	.	۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱,۸۹۰,۳۶۱,۰۴۴,۵۵۸	.	.	۱,۲۰۷,۵۰۷,۲۶۲,۱۶۹	.	.	۳,۰۹۷,۸۶۸,۳۰۶,۷۲۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹۱۴,۴۰۲,۲۴۴,۶۸۹	.	۴,۸۶۷,۶۷۸,۶۴۲	۱,۷۷۶,۱۰۴,۶۷۱	.	۱,۰۹۶,۰۰۴,۷۵۰,۳۸۳	۲,۰۱۷,۰۰۵,۹۵۸,۳۸۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۵۷۳,۱۷۷,۸۲۷,۴۷۱	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۷۸,۱۷۴,۲۰۲,۴۷۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۲۱۴,۸۲۹,۰۴۵,۱۰۲	۵۸,۱۲۲,۶۵۷,۴۶۶	۱۷,۴۴۵,۳۳۳,۱۸۳	۶,۶۳۲,۱۷۴,۶۵۱	۱۲۸,۶۸۵,۱۵۱	۵۴,۱۰۲,۱۹۶,۰۶۵	۱,۳۵۱,۳۶۰,۸۹۱,۶۱۹
حسابهای دریافتی	۳۵۴,۱۹۸,۸۹۶,۴۲۵	۱۱۸۵۰۳,۳۲۱	.	.	۳,۱۳۰,۰۸۹,۸۲۰	۱۳,۴۷۱,۱۴۲,۹۰۳	۳۷۰,۹۱۸,۶۳۲,۴۸۹
پیش پرداخت ها	۱,۷۹۱,۶۳۴,۸۷۳,۸۲۴	۱۵,۱۰۴,۰۰۵,۹۹۲	.	.	.	.	۱,۸۰۶,۷۳۸,۸۷۹,۸۱۶
سایر دارایی ها	۱,۳۰۰,۱۱۳,۴۵۲	۱۰۵,۷۰۹,۱۰۸	۸۵,۹۷۴,۴۰۰	۸۵,۹۷۴,۴۰۰	۸۵,۹۷۴,۴۰۰	۶۷,۷۳۱,۰۱۸	۱,۶۳۱,۴۷۶,۷۷۸
موجودی نقد	۴۸,۹۴۲,۸۹۵,۵۹۱	.	۷,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۲۶۴,۸۹۵,۵۹۱
جاری کارگزاران	۳۳۳,۳۳۳,۴۵۴,۵۹۷	.	۱۱۱,۷۴۲,۰۰۴,۳۵۹	۶۵۸,۴۹۴,۸۵۱,۹۲۰	۱۶,۷۳۹,۸۲۲,۱۳۸	۱۵۷,۵۹۰,۷۳۷,۵۲۰	۱,۲۷۷,۹۰۰,۸۹۰,۵۳۴
جمع دارایی ها	۹,۸۴۶,۹۲۶,۴۰۶,۵۹۸	۷۸,۴۴۷,۲۵۰,۸۸۷	۱۴۱,۳۷۱,۹۹۰,۵۸۴	۱,۸۷۶,۵۸۸,۱۶۷,۸۱۱	۲۰,۰۸۴,۵۹۱,۵۲۹	۱,۳۲۱,۲۳۶,۵۵۷,۸۸۹	۱۳,۲۷۴,۶۵۴,۹۶۵,۲۹۸
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۹۱۰,۸۵۷,۶۰۳,۲۲۷	.	.	.	.	.	۹۱۰,۸۵۷,۶۰۳,۲۲۷
پرداختی به ارکان صندوق	۸,۷۱۶,۲۹۷,۶۶۳	۱۰۵,۰۲۰,۰۵۹	۷۹,۳۲۸,۸۰۸	۶۰۱,۵۵۶,۳۳۹	۵۸,۶۳۵,۰۷۴	۶۶۲,۶۳۴,۵۶۵	۱۰,۲۲۳,۴۷۲,۶۰۸
پرداختی به سرمایه گذاران	۷۷۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴	.	.	.	.	.	۷۷۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۱,۶۲۵,۴۹۰,۰۱۰,۴۹۹	۱۷,۱۲۳,۰۸۲,۰۴۰	.	.	.	.	۱,۶۴۲,۶۱۳,۰۹۲,۵۳۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۶۵۷,۸۱۸,۹۴۲,۹۳۶	۵۹۱,۱۰۲,۸۲۸	۵۱۶,۵۲۰,۵۰۸	۶,۴۴۹,۰۴۵,۶۲۸	۴۹۰,۹۴۲,۰۲۳	۳۴۷,۵۲۱,۵۶۷	۶۶۶,۲۱۴,۰۷۵,۰۰۰
جمع بدهی ها	۳,۹۷۴,۳۶۷,۳۰۸,۷۰۹	۱۷,۸۱۹,۲۰۴,۹۳۷	۵۹۵,۸۴۹,۳۱۶	۷,۰۵۰,۶۰۲,۰۶۷	۵۴۹,۵۷۷,۰۹۷	۱,۰۱۰,۱۵۶,۱۳۲	۴,۰۰۱,۳۹۲,۶۹۸,۲۵۸
خالص دارایی ها	۵,۸۶۲,۵۵۹,۰۹۷,۸۸۹	۶۰,۶۲۸,۰۴۵,۹۵۰	۱۴۰,۷۷۶,۱۴۱,۲۶۸	۱,۸۶۹,۵۳۷,۵۶۵,۷۴۴	۱۹,۵۳۵,۰۱۴,۴۳۲	۱,۳۲۰,۲۳۶,۴۰۱,۷۵۷	۹,۲۷۳,۲۶۲,۲۶۷,۰۴۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۵۲۴,۹۰۶	۱,۸۷۶,۱۱۵	۱,۷۷۷,۷۳۰	۱,۰۸۸,۸۴۸	۱,۵۲۵,۰۳۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)	مرابحه آرمان موتورسرآمد ۸۰۳۲۵ (آر مان) موتور ۸۱	سلف موازی کاتالیزت اکتیو آهن (عسرو)	مرابحه نانو فناوری دارونی الوند (نانو الوند ۸۰)	سلف موازی پروتئازین دافر آور (عپروتئاز)	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال					ریال
۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸	-	-	-	-	-	۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸
۳۰,۹۷۸,۶۸۸,۳۰۶,۷۲۷	-	-	-	-	-	۳۰,۹۷۸,۶۸۸,۳۰۶,۷۲۷
۲,۱۳۰,۳۹۷,۵۲۸,۵۳۷	۱۰,۳۵۳,۳۶۰,۷۵۸	۳۱,۱۵۷,۳۹۸,۸۳۸	۷۰,۸۳۴,۳۰۶,۰۱۰	۸۹۹,۵۰۵,۸۳۴	۱۰,۱,۹۹۸,۷۱۲	۲,۱۳۰,۳۹۷,۵۲۸,۵۳۷
۲,۶۳۲,۶۰۴,۳۲۰,۵۸۶	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۳,۵۴۱,۵۳۴,۷۷۵	۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶	۱۱,۱۷۶,۰۴۲,۴۹۴	-	۲,۶۳۲,۶۰۴,۳۲۰,۵۸۶
۱,۸۳۱,۴۵۷,۹۰۹,۳۴۹	۳۲,۱۹۱,۰۸۷,۶۹۴	۱۵۹,۱۴۰,۴۳۵,۱۸۴	۲۱۲,۹۵۴,۶۹۹,۲۱۲	۷۱,۵۳۷,۵۵۱,۶۲۸	۴,۳۷۳,۲۷۴,۰۱۲	۱,۸۳۱,۴۵۷,۹۰۹,۳۴۹
۴۴۶,۹۰۱,۶۷۶,۰۳۵	۶۹,۳۴۰,۶۶۷	۳۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۲۴	۴۰۳,۵۳۰,۵۲۲	۹۶۰,۴۰۱,۹۴۹	۲۹,۱۸۴,۷۵۱,۴۴۰	۴۴۶,۹۰۱,۶۷۶,۰۳۵
۲,۲۶۸,۷۷۰,۸۱۸,۱۲۸	۳۸,۹۲۶,۸۵۰,۹۸	۱۱۹,۵۹۱,۰۱۱,۹۴۴	۲۰۰,۹۵۷,۸۰۹,۶۵۹	۴۰,۴۸۰,۲۸۵,۶۶۸	۶۲,۰۷۶,۱۴۵,۹۴۳	۲,۲۶۸,۷۷۰,۸۱۸,۱۲۸
۲۰,۲۹,۴۴۱,۹۷۵	۱۰۸,۷۹۷,۹۰۱	۷۹,۸۹۳,۱۶۵	۶۷,۰۰۷,۰۷۲	۷۲,۲۱۹,۴۱۰	۷۰,۰۴۷,۶۴۹	۲۰,۲۹,۴۴۱,۹۷۵
۲۳۹,۲۳۰,۰۷۵,۲۵۸	۱۲,۹۵۹,۲۱۵,۱۵۰	۷۴,۸۹۹,۳۶۱,۲۵۷	۷۰,۸۶۲,۴۶۲,۵۰۰	۲۱,۸۴۳,۱۴۰,۷۶۰	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۳۰,۰۷۵,۲۵۸
۱,۲۷۷,۹۰۰,۸۹۰,۵۳۴	-	-	-	-	-	۱,۲۷۷,۹۰۰,۸۹۰,۵۳۴
۱۴,۶۴۲,۰۰۶,۷۹۸,۰۱۷	۹۹,۶۰۴,۸۶۲,۲۶۸	۴۴۵,۱۳۰,۹۴۶,۵۸۷	۵۷۰,۷۹۵,۹۵۰,۸۲۱	۱۵۵,۶۱۲,۸۵۵,۲۸۷	۹۶,۲۰۷,۲۱۷,۷۵۶	۱۴,۶۴۲,۰۰۶,۷۹۸,۰۱۷
۱,۱۰۶,۰۱۳,۱۵۴,۱۸۲	-	۱۹۵,۱۵۵,۵۵۰,۹۵۵	-	-	-	۱,۱۰۶,۰۱۳,۱۵۴,۱۸۲
۱۱,۷۹۶,۲۸۵,۸۹۰	۱۰۳,۱۰۷,۲۶۱	۴۰۰,۷۰۷,۲۴۳	۸۷۵,۷۰۲,۹۵۶	۱۴۴,۵۱۰,۱۰۰	۴۸,۷۸۵,۷۲۲	۱۱,۷۹۶,۲۸۵,۸۹۰
۷۷۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴	-	-	-	-	-	۷۷۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴
-	-	-	-	-	-	-
۲,۲۲۴,۵۵۱,۸۵۴,۲۸۹	۴۲,۶۳۱,۳۲۲,۶۵۲	۱۵۴,۴۸۹,۲۵۳,۲۴۸	۲۵۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۹۵	۵۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۷	۶۵,۷۳۵,۹۷۴,۰۲۸	۲,۲۲۴,۵۵۱,۸۵۴,۲۸۹
۷۰۶,۳۹۵,۸۸۹,۹۶۰	۴۷۰,۰۴۵,۶۱۶	۴۳۵,۰۷۵,۶۰۳	۱۳,۴۲۷,۵۱۶,۱۶۲	۳۴۲,۰۶۴,۱۴۶	۲۵۵-۷,۱۱۲,۹۳۳	۷۰۶,۳۹۵,۸۸۹,۹۶۰
۴,۸۲۰,۲۴۱,۶۳۸,۷۰۵	۴۴,۳۰۴,۴۹۵,۵۲۹	۳۵۰,۴۸۰,۵۸۷,۰۴۹	۲۷۳,۹۱۹,۶۵۷,۵۱۳	۵۸,۹۵۳,۳۲۷,۶۷۳	۹۱,۲۹۱,۸۷۲,۶۸۳	۴,۸۲۰,۲۴۱,۶۳۸,۷۰۵
۹,۸۲۱,۷۶۵,۱۵۹,۳۱۲	۵۵,۴۰۰,۳۶۶,۷۳۹	۹۲,۶۵۰,۳۵۹,۵۳۸	۲۹۶,۸۷۶,۲۹۳,۳۰۸	۹۶,۶۶۰,۵۲۷,۶۱۴	۴,۹۱۵,۳۴۵,۰۷۳	۹,۸۲۱,۷۶۵,۱۵۹,۳۱۲
	۲,۰۶۴,۴۰۵	۹,۶۸۱,۹۱۱	۶۹۸,۵۳۲	۵,۵۵۹,۶۷۶	۴۹,۱۵۳,۴۵۱	

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت

یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حسابهای دریافتی

پیش پرداخت‌ها

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

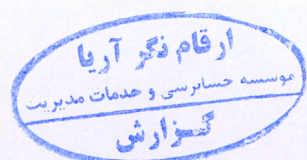
پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	اوراق مشارکت شهرداری شيراز قطار شهري	اوراق مشارکت شيراز به طرح حمل و نقل عمومي (اتوبوس)	اختيار معامله شمش طلا	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال					ریال
۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸	.	.	.	.	۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸
۳۰,۹۷,۸۶۸,۳۰۶,۷۲۷	.	.	.	۹۷,۱۱۹,۳۶۶,۵۵۴	۳,۱۹۴,۹۸۷,۶۷۳,۲۸۱
۲,۱۳۰,۳۹۷,۵۲۸,۵۳۷	۱۰,۱۶۰,۰۴۲,۱۰۲	۲۶,۵۲۰,۱۱۱,۴۸۳	۴,۷۱۸,۴۰۲,۱۸۵	.	۲,۱۷۱,۷۹۶,۰۸۴,۳۰۷
۲,۶۳۲,۶۰۴,۳۲۰,۵۸۶	.	.	.	.	۲,۶۳۲,۶۰۴,۳۲۰,۵۸۶
۱,۸۳۱,۴۵۷,۹۰۹,۳۴۹	۲۸,۹۸۷,۸۳۰,۰۵۴	۷۶,۰۶۸,۵۸۷,۶۶۱	۱۳,۲۱۹,۸۷۴,۴۰۹	۳,۴۷۵,۹۷۰,۷۰۷	۱,۹۵۳,۷۱۳,۳۷۷,۲۴۵
۴۴۶,۹۰۱,۶۷۶,۰۳۵	۱۷,۸۱۹,۰۳۶,۱۷۶	۲۲۴,۰۰۰,۲۶۱,۲۶۱	۵۶,۰۰۰,۶۵۳,۰۸۶	۲,۲۵۵,۴۷۴,۵۵۸	۷۵۹,۸۸۹,۶۶۹,۸۴۹
۲,۲۶۸,۷۷۰,۸۱۸,۱۲۸	.	۸۳۰,۹۵۴,۱۳۳,۸۱۵	۲۲۱,۲۷۵,۵۸۳,۲۳۳	.	۳,۳۴۷,۴۶۰,۶۳۵,۸۴۵
۲۰,۲۹,۴۴۱,۹۷۵	۷۰,۰۴۷,۶۴۹	۶۶,۷۱۷,۴۹۲	۶۶,۷۱۷,۴۹۲	۵۷,۵۲۸,۸۳۷	۲,۳۵۸,۰۳۹,۵۹۴
۲۳۹,۲۳۰,۰۷۵,۲۵۸	۱۱,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۹۴۱,۰۰۰,۰۲۵۸
۱,۲۷۷,۹۰۰,۸۹۰,۵۳۴	.	.	.	۴۲,۱۸۱,۲۲۴,۵۶۱	۱,۳۲۰,۰۸۲,۱۵۰,۰۹۵
۱۴,۶۴۲,۰۰۶,۷۹۸,۰۱۷	۶۸,۹۸۷,۹۵۶,۷۸۱	۵۰,۰۹۲,۰۳۴,۴۶۷	۱,۱۸۸,۸۱۸,۱۶۳,۰۶۱	۱۴۵,۰۸۹,۵۶۵,۲۱۷	۱۶,۳۹۷,۶۷۸,۷۴۶,۹۴۸
بدیهی‌ها:					
۱,۱۰۶,۰۱۳,۱۵۴,۱۸۲	.	.	.	.	۱,۱۰۶,۰۱۳,۱۵۴,۱۸۲
۱۱,۷۹۶,۳۸۵,۸۹۰	۵۹,۳۶۴,۲۴۱	۴۳,۷۱۶,۸۵۷	۱۶۳,۰۱۰,۳۲۶	۴۲,۲۳۶,۸۲۲	۱۲,۱۶۶,۳۱۹,۲۸۹
۷۷۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴	.	.	.	.	۷۷۱,۴۸۴,۴۵۴,۳۸۴
.	.	.	.	.	.
۲,۲۲۴,۵۵۱,۸۵۴,۲۸۹	.	۳۵,۷۸۵,۸۳۶,۰۱۱	۹۷,۰۹۵,۸۶۹,۳۶۵	۲۴۲,۷۳۹,۶۷۳,۴۵۷	۳,۴۷۴,۰۳۶,۰۵۷,۴۵۲
۷۰۶,۳۹۵,۸۸۹,۹۶۰	۶۸,۱۲۹,۳۴۹,۰۰۸	۹,۸۵۵,۰۰۴,۹۶۸	۱۹۱,۸۴۶,۱۰۶,۰۰۵	۶۷,۶۱۶,۸۴۲,۱۷۱	۱,۰۹۵,۱۶۸,۹۵۶,۴۵۶
۴,۸۲۰,۲۴۱,۶۳۸,۷۰۵	۶۸,۱۸۸,۹۱۳,۴۴۹	۴۵,۶۸۴,۵۵۷,۸۳۶	۱,۱۶۲,۹۶۷,۸۱۰,۰۲۶	۶۷,۶۵۹,۰۷۸,۹۹۳	۶,۴۵۸,۸۶۸,۹۴۱,۷۶۳
۹,۸۲۱,۷۶۵,۱۵۹,۳۱۲	۷۹۹,۳۴۳,۲۳۲	۴,۴۰۷,۴۷۵,۶۳۱	۲۵,۸۵۰,۳۵۲,۰۳۵	۸,۵۵۶,۹۸۷,۶۵۱	۹,۹۳۸,۸۰۹,۸۰۵,۱۸۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۸۷۴,۵۵۵	۴۴,۰۷۴,۷۵۶	۱,۱۷۵,۰۱۶,۰۴۷	۴۲,۷۸۴,۹۲۸	۱,۲۸۴,۱۷۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی میلگرد	گواهی سپرده خورو	گواهی شمش روی	سلف استاندارد لوله جلوآگزوز (عموتور)	جمع
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال				ریال
۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸	.	.	.	.	۷۱۴,۸۴۵,۸۳۰,۸۸۸
۳,۱۹۴,۹۸۷,۶۷۳,۲۸۱	۱۲۲,۲۹۵,۲۲۶,۶۶۲	۶۷,۷۹۶,۳۲۷,۳۳۵	۳۹۰,۷۰۵,۰۲۸,۶۳۶	.	۳,۷۷۵,۷۸۴,۷۶۵,۹۱۴
۲,۱۷۱,۷۹۶,۰۸۴,۳۰۷	۸۰۴,۱۳۴,۷۶۵	.	۴,۰۰۷,۹۲۱,۵۳۳	۲,۰۱۵,۹۱۹,۳۶۷	۲,۱۷۸,۶۲۴,۰۵۹,۹۷۲
۲,۶۳۳,۶۰۴,۳۲۰,۵۸۶	.	.	.	۱۰,۸۲۳,۴۲۲,۳۷۸	۲,۶۴۳,۴۲۷,۷۴۲,۹۶۴
۱,۹۵۳,۷۱۳,۲۷۷,۲۴۵	۸۰,۰۰۹,۲۴۷,۹۲۲	۷,۹۵۰,۴۲۰	۲۲,۲۵۱,۶۱۶,۷۶۶	۴۱,۳۵۸,۷۳۲,۱۳۵	۲,۰۲۵,۳۴۰,۱۲۴,۴۸۸
۷۵۹,۸۸۹,۶۶۹,۸۴۹	.	.	.	.	۷۵۹,۸۸۹,۶۶۹,۸۴۹
۳,۳۴۷,۴۶۰,۶۳۵,۸۴۵	.	.	.	۶۱,۹۷۳,۶۱۶,۳۹۳	۳,۴۰۹,۴۳۴,۲۵۲,۲۳۸
۲,۳۵۸,۰۳۹,۵۹۴	۵۵,۹۳۶,۱۵۴	۵۵,۹۳۶,۱۵۴	۵۵,۹۳۶,۱۵۴	۵۹,۴۵۹,۱۲۵	۲,۵۸۵,۳۰۷,۱۹۱
۲۹۹,۹۴۱,۰۰۰,۲۵۸	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۳۳,۷۷۰,۵۰۰	۳۱۴,۲۰۸,۷۷۰,۷۵۸
۱,۳۲۰,۰۰۸۲,۱۱۵,۰۹۵	۱۰,۳۴۴,۹۲۴,۱۶۲	.	.	.	۱,۳۲۱,۱۱۶,۶۰۹,۲۵۷
۱۶,۳۹۷,۶۷۸,۷۴۶,۹۴۸	۱۳۳,۶۳۳,۵۲۹,۶۶۵	۶۷,۸۶۰,۲۲۳,۹۰۹	۴۱۷,۰۲۰,۵۰۳,۰۸۹	۱۴۹,۰۶۴,۹۱۹,۹۰۸	۱۷,۱۴۵,۲۵۷,۹۳۳,۵۱۹
۱,۱۰۶,۰۱۳,۱۵۴,۱۸۲	.	۲,۲۷۳,۱۹۶,۱۶۱	۳,۳۹۵,۱۶۵,۹۷۷	.	۱,۱۱۱,۶۸۱,۵۱۶,۳۲۰
۱۲,۱۶۶,۳۱۹,۲۸۹	۶۸,۶۶۲,۱۳۹	۶۲,۸۹۳,۵۴۱	۱۶۸,۹۹۹,۴۶۴	۹۱,۱۹۴,۰۹۹	۱۲,۵۵۸,۰۶۸,۵۳۲
۷۷۱,۴۸۴,۴۵۴,۲۸۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۱,۴۸۴,۴۵۴,۲۸۴
.	.	.	.	.	.
۳,۴۷۴,۰۳۶,۰۵۷,۴۵۲	.	.	.	۷۶,۱۳۹,۸۶۳,۰۲۴	۳,۵۵۰,۱۷۵,۹۲۰,۴۷۶
۱,۰۹۵,۱۶۸,۹۵۶,۴۵۶	۲۹۷,۱۲۳,۲۲۱	۲۵۳,۵۴۷,۶۸۲	۵۵۵,۱۶۹,۰۷۳	۲۲۷,۸۱۷,۴۰۷	۱,۰۹۶,۵۰۲,۶۱۳,۳۳۹
۶,۴۵۸,۸۶۸,۹۴۱,۷۶۳	۸۰,۳۶۵,۷۸۴,۸۶۰	۱۲,۵۸۹,۶۳۷,۳۸۴	۱۹۴,۱۱۹,۳۳۴,۵۱۴	۷۶,۴۵۸,۸۷۴,۵۳۰	۶,۸۲۲,۶۰۲,۵۷۳,۰۵۱
۹,۹۳۸,۸۰۹,۸۰۵,۱۸۵	۵۳,۲۶۷,۷۵۴,۸۰۵	۵۵,۲۷۰,۵۸۶,۵۲۵	۲۲۲,۹۰۱,۱۶۸,۵۷۵	۵۲,۶۰۶,۰۴۵,۳۷۸	۱۰,۳۲۲,۸۵۵,۳۶۰,۳۶۸
خالص دارایی‌ها	۱,۲۷۷,۶۴۹	۱,۳۱۵,۹۶۶	۱,۳۴۸,۳۷۵	۲,۷۵۱,۲۱۸	۲,۳۶۲,۳۵۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

خاکرمان	کرمان ۵۱۲۱	کارآمد	جوانه کوچک	عباتری	کرمان ۰۶۱	جمع (نقل به صفحه بعد)
۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۶۸۷,۴۷۹,۵۷۱	۲۹,۷۰۹,۶۶۲,۳۶۵	(۱۱,۷۴۲,۹۶۰,۶۶۷)	۲۰۲,۷۳۴,۳۱۶,۹۹۸	۳۱۶,۱۸۳,۳۸۸	۵۲,۹۲۳,۴۷۸,۳۵۵	۳۳۹,۶۲۸,۱۶۰,۰۱۰
۷۲,۹۸۸,۸۳۹,۵۸۸	۱,۱۷۹,۴۳۵,۴۹۶	۱۵۱,۲۸۸,۷۰۶	۷۵۹,۲۲۸,۵۹۶	۵۰۳,۶۳۷,۶۷۴	۲۱,۹۷۸,۶۲۴	۸۰,۱۳۱,۴۰۸,۶۸۴
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
۱,۷۲۸,۲۲۵,۵۴۳	۳,۶۵۴,۳۴۹,۶۸۰	۱۰۷,۲۸۳,۸۲۴	۲۰۷,۶۶۴,۷۹۷	۴۷,۵۸۴,۲۸۳	۱۸,۷۸۴,۱۳۰,۶۵۷	۲۴,۵۲۹,۴۳۸,۷۸۴
.	۱۰۱,۰۹۴,۵۳۵,۵۴۲	۲۱۵,۳۱۲,۷۲۴,۸۹۸	۲۶,۹۶۲,۹۵۸,۶۵۲	۷۷,۹۳۴,۸۰۶,۵۸۶	۱,۰۳۰,۷۴۵,۷۴۰,۵۵۲	۱,۴۵۲,۰۵۰,۷۶۶,۲۳۰
.	.	.	.	.	.	.
۱۷۱,۳۳۳,۶۹۱,۵۰۲	۱۳۵,۶۳۷,۹۸۳,۰۸۳	۲۰۳,۸۲۸,۴۳۶,۷۶۱	۲۳۰,۶۶۴,۱۶۹,۰۴۳	۸۳,۳۲۹,۲۱۱,۹۳۱	۱,۱۰۲,۴۷۵,۳۲۸,۱۸۸	۱,۹۲۷,۲۶۸,۸۲۰,۵۰۸
هزینه ها						
(۶,۳۳۲,۰۲۴,۴۷۵)	(۴۳۱,۰۸۳,۳۶۵)	(۷۷۷,۱۳۹,۷۰۷)	(۲۰,۳۹,۴۷۰,۹۱۲)	(۱۵۶,۵۸۰,۹۴۳)	(۸۵۱,۹۳۳,۲۱۰)	(۱۰,۴۸۸,۲۳۲,۶۱۲)
هزینه کارمزد ارکان						
(۵۰۶,۱۶۶,۱۳۳)	(۹۹,۶۲۷,۶۲۰,۴۸۱)	(۵۱۳,۶۹۱,۹۱۱)	(۴۷۱,۲۰۸,۷۴۴)	(۴۶,۵۹۱,۳۷۷,۸۷۲)	(۸۰۷,۴۷۴,۷۴۶,۱۹۹)	(۹۵۵,۱۸۴,۷۱۱,۳۴۰)
سایر هزینه ها						
(۶,۷۳۸,۱۹۰,۶۰۸)	(۱۰۰,۰۵۸,۷۰۳,۸۴۶)	(۱,۲۹۰,۸۳۱,۶۱۸)	(۲,۵۱۰,۶۷۹,۶۵۶)	(۴۶,۷۴۷,۸۵۸,۸۱۵)	(۸۰۸,۳۲۶,۶۷۹,۴۰۹)	(۹۶۵,۶۷۲,۹۴۳,۹۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
۱۶۴,۵۹۵,۵۰۰,۸۹۴	۳۵,۵۷۹,۲۷۹,۲۳۷	۲۰۲,۵۳۷,۶۰۵,۱۴۳	۲۲۸,۱۵۳,۴۸۹,۳۸۷	۳۶,۵۸۱,۳۵۳,۱۱۶	۲۹۴,۱۴۸,۶۴۸,۷۷۹	۹۶۱,۵۹۵,۸۷۶,۵۵۶
هزینه های مالی						
(۹۷۶,۹۴۹,۸۳۸)	(۲۵,۷۶۶,۲۵۲,۰۰۸)	(۱۹,۹۰۹,۸۲۴,۷۲۶)	(۵۸۲,۲۵۴,۵۷۵)	(۲,۱۶۷,۸۲۲,۴۵۴)	(۲,۳۳۵,۸۲۵,۷۹۲)	(۵۱,۷۳۸,۹۲۹,۲۹۳)
سود (زیان) خالص						
۱۶۳,۶۱۸,۵۵۱,۰۵۶	۹,۸۱۳,۰۲۷,۲۲۹	۱۸۲,۶۲۷,۷۸۰,۴۱۷	۲۲۷,۵۷۱,۲۳۴,۸۱۲	۳۴,۴۱۳,۵۳۰,۶۶۲	۲۹۱,۸۱۲,۸۲۲,۹۸۷	۹۰۹,۸۵۶,۹۴۷,۱۶۳
پازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۵.۱۷	۴۴.۴۷	۴۲.۱۹	۳۸.۹۰	۱۵۰.۳۱	-
پازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۸.۸۷	۲۷.۴۳	۵۹.۲۳	۳۳.۱۲	۷۵.۴۶	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)	نفت سرو ۰۷	غانیزان	گواهی سپرده کالایی CDISIB۰۰۰۱ شمش نقره	قرارداد آتی نقره SIL	عکرمات ۳	جمع (نقل به صفحه بعد)
۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۹,۶۲۸,۱۶۰,۰۱۰	۲۴,۰۷۳,۷۷۰,۷۴۱	۱۱۹,۱۱۲,۵۷۸,۹۸۷	۱,۰۸۱,۸۹۱,۴۱۵,۶۴۲	۱۳۹,۱۷۳,۰۴۲,۶۲۴	۱۰۱,۵۳۰,۶۷۹,۰۶۹	۱,۸۰۵,۴۰۹,۶۴۷,۰۸۱
۸۰,۱۳۱,۴۰۸,۶۸۴	۱۹۵,۹۲۰,۳۰۸	.	۸۶,۷۷۹,۰۶۶,۷۶۰	.	۴۸,۹۹۲,۸۵۹,۱۳۷	۲۱۶,۰۹۹,۲۵۵,۰۸۹
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
۲۴,۵۲۹,۴۳۸,۷۸۴	۶۶۳,۷۸۳,۸۲۵	۴۰,۲۱۳,۷۲۵	۹,۵۰۹,۹۷۴	۳۳۳,۵۰۶,۶۰۵	۱۹۶,۱۳۰,۲۳۴	۲۵,۷۷۲,۵۸۱,۱۵۷
۱,۴۵۲,۰۵۰,۷۶۶,۲۳۰	۱۲۹,۰۵۲,۲۷۱,۳۴۸	.	.	.	۹۲۰,۷۵۳,۹۱۲,۴۴۲	۲,۵۰۱,۸۵۶,۹۵۰,۰۲۰
.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۱,۹۲۷,۲۶۸,۸۲۰,۵۰۸	۱۵۳,۹۸۵,۷۴۶,۲۴۰	۱۲۳,۰۰۴,۸۲۲,۰۷۷	۱,۱۶۸,۶۷۹,۹۹۲,۳۷۶	۱۳۹,۵۰۶,۵۴۷,۲۲۹	۱,۰۷۱,۴۷۳,۵۸۱,۰۸۲	۴,۵۸۳,۹۱۹,۵۰۹,۵۱۲
هزینه ها						
(۱۰,۴۸۸,۲۳۲,۶۱۲)	(۵۱۲,۸۷۵,۹۷۳)	(۷۹۸,۲۳۰,۹۹۴)	(۴۰۲,۹۸۱,۰۲۵)	(۷۳,۳۳۴,۷۰۶)	(۲,۷۶۴,۳۱۳,۸۰۴)	(۱۵,۰۳۹,۹۶۹,۱۱۴)
(۹۵۵,۱۸۴,۷۱۱,۳۴۰)	(۱۰۵,۹۹۵,۵۲۴,۷۶۴)	(۳۲۴,۷۶۲,۳۴۲)	(۱,۹۸۲,۶۱۲,۴۰۵)	(۳۶۵,۱۹۴,۶۹۳)	(۶۷۱,۰۱۱,۷۵۴,۲۵۰)	(۱,۷۳۴,۸۶۴,۵۵۹,۷۹۴)
(۹۶۵,۶۷۲,۹۴۳,۹۵۲)	(۱۰۶,۵۰۸,۴۰۰,۷۳۷)	(۱,۱۲۲,۹۹۳,۳۳۶)	(۲,۲۸۵,۵۹۳,۴۳۰)	(۴۳۸,۵۲۹,۳۹۹)	(۶۷۳,۷۷۶,۰۶۸,۰۵۴)	(۱,۷۴۹,۹۰۴,۵۲۸,۹۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۷,۴۷۷,۳۴۵,۵۰۳	۱۲۱,۸۸۱,۸۲۸,۷۴۱	۱,۱۶۶,۲۹۴,۳۹۸,۹۴۶	۱۳۹,۰۶۸,۰۱۷,۸۳۰	۳۹۷,۶۹۷,۵۱۳,۰۲۸	۲,۸۳۴,۰۱۴,۹۸۰,۶۰۴
هزینه های مالی	(۱۶,۷۵۲,۴۶۱,۹۰۹)	(۲۱,۹۹۴,۶۲۱,۱۱۶)	.	.	(۷,۱۰۰,۷۳۹,۹۴۴)	(۹۷,۵۸۶,۷۵۲,۳۶۴)
سود (زیان) خالص	۳۰,۷۲۴,۸۸۳,۵۹۴	۹۹,۸۸۷,۲۰۷,۶۲۵	۱,۱۶۶,۲۹۴,۳۹۸,۹۴۶	۱۳۹,۰۶۸,۰۱۷,۸۳۰	۳۹۰,۵۹۶,۷۷۳,۰۸۲	۲,۷۳۶,۴۲۸,۲۲۸,۲۴۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۴۷.۸۹	۳۵.۸۳	۱۶۷.۲۳	۳۶۸.۲۹	۳۴.۱۰	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۴۱.۳۳	(۴۴۸.۰۷۸)	۶۷.۲۷	۹۰.۲۵	۲۵۴.۶۹	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو رتبه سرآمد بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)	آرمان ارگ ۰۷۱	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC...	گواهی سپرده شمش طلا CDIGOB...	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	زرگر	جمع (نقل به صفحه بعد)
۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰۵,۴۰۹,۶۴۷,۰۸۱	۷۶۰۱,۷۷۰,۰۸۴	۱۱۴,۸۷۷,۳۴۳,۱۱۷	۳۵۴,۳۷۰,۱۳۰,۷۷۲	۱,۵۱۵,۵۵۷,۰۳۷	۸۲,۱۶۰,۷۷۰,۳۱۷	۲,۳۶۵,۹۳۵,۲۱۸,۴۰۸
۲۱۶,۰۹۹,۲۵۵,۰۸۹	.	۱۳۵,۶۲۴,۵۷۳	۱۸۹,۷۸۳,۳۹۵,۲۳۳	.	(۱۰,۳۴۲,۰۲۳,۶۸۵)	۳۹۵,۶۷۶,۲۵۱,۲۱۰
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
۲۵,۷۷۲,۵۸۱,۱۵۷	۶۵۸,۴۲۲,۸۲۹	۹۴,۷۸۷,۲۵۹	۷۶,۳۹۶,۲۷۰	۲۹۵,۴۵۳,۷۵۳	۱۳,۱۱۳,۴۱۶	۲۶,۹۱۰,۷۷۴,۶۸۴
۲۵۰۱,۸۵۶,۹۵۰,۰۲۰	۷۰۸۲۷,۲۹۳,۸۱۰	.	.	.	۲۲,۵۵۱,۶۲۳,۰۱۵	۲,۵۹۵,۲۳۵,۸۶۶,۸۴۵
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	.	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
جمع درآمدها	۷۹,۰۸۷,۵۰۶,۷۲۳	۱۱۵,۱۰۷,۷۵۴,۹۴۹	۵۴۴,۲۲۹,۹۲۲,۲۷۵	۱,۸۱۱,۰۱۰,۷۹۰	۹۴,۳۸۳,۴۸۳,۰۶۳	۵,۴۱۴,۶۸۷,۱۵۷,۹۴۷
هزینه ها						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۹,۴۴۷,۴۴۳)	(۱۰۳,۰۸۱,۰۴۷)	(۶۲۶,۶۳۷,۵۴۳)	(۷۱,۱۷۵,۵۹۶)	(۶۷۴,۵۶۱,۸۱۷)	(۱۶,۷۳۴,۸۷۲,۵۶۰)
سایر هزینه ها	(۵۵,۳۵۰,۱۶۹,۳۷۸)	(۵۹۴,۵۰۵,۸۴۹)	(۱,۵۲۷,۶۸۵,۱۱۰)	(۳۰۹,۶۸۲,۱۸۹)	(۳۰۳,۱۲۷,۰۷۹)	(۱,۷۹۲,۹۴۹,۷۲۹,۲۹۹)
جمع هزینه ها	(۵۵,۵۶۹,۶۱۶,۷۲۱)	(۶۹۷,۵۸۶,۸۹۶)	(۲,۱۵۴,۳۲۲,۶۵۳)	(۳۸۰,۸۵۷,۷۸۵)	(۹۷۷,۶۸۸,۸۹۶)	(۱,۸۰۹,۶۸۴,۶۰۱,۸۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۳,۵۱۷,۸۹۰,۰۰۲	۱۱۴,۴۱۰,۱۶۸,۰۵۳	۵۴۲,۰۷۵,۵۹۹,۶۲۲	۱,۴۳۰,۱۵۳,۰۰۵	۹۳,۴۰۵,۷۹۴,۱۶۷	۳,۶۰۵,۰۰۲,۵۵۶,۰۸۸
هزینه های مالی	.	(۴۳۵,۶۸۶,۲۸۶)	(۲۷۲,۲۲۷,۴۲۴)	.	(۱۸,۵۴۵,۸۷۶,۱۵۶)	(۱۱۶,۸۴۱,۵۴۲,۲۳۰)
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۱۷,۸۹۰,۰۰۲	۱۱۳,۹۷۴,۴۸۱,۷۶۷	۵۴۱,۸۰۳,۳۷۲,۱۹۸	۱,۴۳۰,۱۵۳,۰۰۵	۷۴,۸۵۹,۹۱۸,۰۱۱	۳,۴۸۸,۱۶۱,۰۱۳,۸۵۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳۹۲.۵۹	۵۹.۷۴	۷۰.۱۲	۷.۹۶	۱۸.۷۳	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۶۴۴.۲۶	۸۱.۲۸	۲۹.۳۸	۷.۳۲	۵.۸۷	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)	آرمان موتور ۸۱	عسرو	نانوالوند ۸۰	عپروتناز	اوراق مشارکت شهرداری	جمع (نقل به صفحه بعد)
۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۶۵,۹۳۵,۲۱۸,۴۰۸	۳,۷۲۹,۱۸۶,۲۳۸	۳۷,۴۲۸,۱۱۰,۲۷۶	(۱۹۴,۱۵۳,۴۲۷,۸۵۹)	۷,۸۸۵,۸۶۱,۵۲۵	۵۵۵,۷۵۳,۴۶۲	۲,۲۲۱,۳۸۰,۷۰۲,۰۵۰
۳۹۵,۶۷۶,۲۵۱,۲۱۰	۱,۴۴۵,۷۰۴,۱۲۰	۴,۴۲۶,۹۷۷,۷۷۱	۴,۸۴۹,۰۶۷,۵۶۸	۱,۲۰۲,۱۱۰,۲۰۸	۱۰,۶۳۲,۶۱۹	۴۰۷,۶۱۰,۷۴۳,۴۹۶
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
۲۶,۹۱۰,۷۷۴,۶۸۴	۶۳۳,۵۱۳,۳۰۲	۶,۱۰۱,۷۰۹	۷۴,۱۳۸,۱۶۹,۶۱۴	۱۰۸,۰۰۲,۲۰۳	۹۰,۲۲۷,۴۱۶	۱۰۱,۸۸۶,۷۸۸,۹۲۹
۲,۵۹۵,۲۳۵,۸۶۶,۸۴۵	۴۹,۹۴۲,۷۹۴,۳۵۶	۱۱۶,۳۵۰,۰۴۷,۲۶۸	۱۵۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۰۵	۶۱,۱۳۸,۳۵۶,۰۶۶	۲۸,۰۷۸,۷۷۷,۴۱۲	۳۰,۱۳۱,۱۲۹,۴۰۳,۵۵۲
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	.	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۵,۴۱۴,۶۸۷,۱۵۷,۹۴۷	۵۵,۷۵۱,۱۹۸,۰۱۷	۱۵۸,۲۱۱,۲۲۷,۰۲۴	۳۷,۲۱۷,۳۷۰,۹۲۸	۷۰,۳۳۴,۳۳۰,۰۰۲	۳۸,۷۳۵,۴۹۰,۹۰۹	۵,۷۷۴,۹۳۶,۶۸۴,۸۲۷
هزینه ها						
(۱۶,۷۳۴,۸۷۲,۵۶۰)	(۱۷۲,۸۸۲,۲۹۰)	(۷۶۷,۳۵۵,۷۴۹)	(۲۰,۵۲,۴۷۰,۲۵۷)	(۲۲۶,۲۷۹,۵۲۴)	(۶۸,۱۸۹,۹۷۵)	(۲۰,۰۲۲,۰۵۰,۳۵۵)
(۱,۷۹۲,۹۴۹,۷۲۹,۲۹۹)	(۴۴,۹۰۴,۰۸۳,۹۴۵)	(۶۷,۲۸۶,۲۳۵,۴۱۹)	(۷۸,۵۳۱,۷۹۰,۵۴۲)	(۳۲,۵۵۲,۷۵۳,۳۱۰)	(۳۳,۸۵۱,۸۵۵,۸۶۱)	(۲۰,۵۰۰,۷۶,۴۴۸,۳۷۷)
(۱,۸۰۹,۶۸۴,۶۰۱,۸۵۹)	(۴۵,۰۷۶,۹۶۶,۲۳۵)	(۶۸,۰۵۳,۵۹۱,۱۶۸)	(۸۰,۵۸۴,۲۶۰,۸۰۰)	(۳۲,۷۷۹,۰۳۲,۸۳۴)	(۳۳,۹۲۰,۰۴۵,۸۳۶)	(۲۰,۷۰۰,۹۸,۴۹۸,۷۳۲)
۳,۶۰۵,۰۰۲,۵۵۶,۰۸۸	۱۰,۶۷۴,۲۳۱,۷۸۲	۹۰,۱۵۷,۶۴۵,۸۵۶	(۴۳,۳۶۶,۸۸۹,۸۷۲)	۳۷,۵۵۵,۲۹۷,۱۶۸	۴,۸۱۵,۳۴۵,۰۷۳	۳,۷۰۴,۸۳۸,۱۸۶,۰۹۵
(۱۱۶,۸۴۱,۵۴۲,۲۳۰)	(۱۱۵,۷۷۶,۹۵۷)	(۲۸,۳۴۴,۷۱۱,۸۱۴)	(۸۴,۷۵۶,۸۱۶,۸۲۰)	.	.	(۳۳۰,۰۵۸,۸۴۷,۸۲۱)
۳,۴۸۸,۱۶۱,۰۱۳,۸۵۸	۱۰,۵۵۸,۴۵۴,۸۲۵	۶۱,۸۱۲,۹۳۴,۰۴۲	(۱۲۸,۱۲۳,۷۰۶,۶۹۲)	۳۷,۵۵۵,۲۹۷,۱۶۸	۴,۸۱۵,۳۴۵,۰۷۳	۳,۷۷۴,۷۷۹,۳۳۸,۲۷۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۷.۰۳	۵۶.۳۹	(۴۷.۱۰)	۵۹.۲۷	۱۴۱.۰۴	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۹.۱۴	۶۵.۵۷	(۴۲.۹۶)	۳۹.۰۰	۹۷.۹۷	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)	اوراق مشارکت شهرداری	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت شهرداری	اتوبوس	اختیار معامله شمش طلا	جمع (نقل به صفحه بعد)
مراغه	شهرداری طرحیه	شیراز قطار شهری	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۲۱,۳۸۰,۷۰۲,۰۵۰	۴۱۴,۶۲۱,۳۱۴	۵,۸۷۲,۳۸۸,۱۹۳	۸۹۱,۰۲۲,۱۲۸	۷,۶۲۶,۴۱۵,۹۸۶	۲,۲۳۶,۱۹۵,۱۴۹,۶۷۱	۲,۲۳۶,۱۹۵,۱۴۹,۶۷۱
۴۰۷,۶۱۰,۷۴۳,۴۹۶	۳۰۷,۲۵۰,۲۲۴	۱,۶۶۹,۲۳۴,۵۲۳	۳۱۵,۵۵۸,۶۳۶	۶,۵۰۶,۶۶۳,۳۴۹	۴۱۶,۴۰۹,۴۵۰,۲۲۸	۴۱۶,۴۰۹,۴۵۰,۲۲۸
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
۱۰۱,۸۸۶,۷۸۸,۹۲۹	۵۶,۰۴۵,۷۹	۱۳۰,۴۳۷,۷۷۴	۲۸,۵۹۳,۴۸۸	۱۹,۲۲۰,۷۴۰	۷۳,۷۸۸,۱۲۹	۱۰۲,۱۴۴,۴۳۳,۶۳۹
۳,۰۱۳,۱۲۹,۴۰۳,۵۵۲	۱۷,۸۱۹,۰۳۶,۹۷۶	۱۷,۲۲۴,۳۸۰,۵۷۳	۳۳۶,۰۰۳,۹۱۸,۹۱۵	۸۴,۰۰۰,۹۷۹,۶۲۹	.	۳,۴۶۸,۱۷۷,۷۱۹,۶۴۵
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	.	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۵,۷۷۴,۹۳۶,۶۸۴,۸۲۷	۱۸,۵۴۶,۵۱۳,۰۹۳	۱۷,۳۵۴,۸۱۸,۳۴۷	۳۴۳,۵۷۴,۱۳۵,۱۱۹	۸۵,۲۲۶,۷۸۱,۱۳۳	۱۴,۲۱۶,۸۶۷,۴۶۴	۶,۲۵۳,۸۵۵,۷۹۹,۹۸۳
هزینه ها						
(۲۰,۰۲۲,۰۵۰,۳۵۵)	(۷۱,۶۷۷,۴۰۰)	(۵۳,۲۷۷,۵۶۶)	(۱۷۱,۴۶۷,۷۸۴)	(۷۰,۱۶۲,۴۱۱)	(۴۵,۱۳۸,۱۱۸)	(۲۰,۴۳۳,۷۷۳,۶۳۴)
(۲۰,۵۰۰,۷۶,۴۴۸,۳۷۷)	(۱۸,۰۷۵,۱۸۶,۸۱۱)	(۱۲,۹۹۴,۰۶۵,۱۵۰)	(۲۸۷,۵۷۹,۶۸۱,۵۹۰)	(۷۶,۷۹۹,۶۳۱,۰۷۱)	(۱۹۷,۱۳۷,۵۴۸)	(۲,۴۴۵,۷۲۲,۱۵۰,۵۴۷)
(۲۰,۷۰۰,۹۸,۴۹۸,۷۳۲)	(۱۸,۱۴۶,۸۶۴,۲۱۱)	(۱۲,۰۴۷,۳۴۲,۷۱۶)	(۲۸۷,۷۵۱,۱۴۹,۳۷۴)	(۷۶,۸۶۹,۷۹۳,۴۸۲)	(۲۴۲,۲۷۵,۶۶۶)	(۲,۴۶۶,۱۵۵,۹۲۴,۱۸۱)
۳,۷۰۴,۸۳۸,۱۸۶,۰۹۵	۳۹۹,۶۴۸,۸۸۲	۴,۲۰۷,۴۷۵,۶۳۱	۵۵,۸۲۲,۹۸۵,۷۴۵	۸,۳۵۶,۹۸۷,۶۵۱	۱۳,۹۷۴,۵۹۱,۷۹۸	۳,۷۸۷,۶۹۹,۸۷۵,۸۰۲
(۲۳۰,۰۵۸,۸۴۷,۸۲۱)	.	.	.	.	.	(۲۳۰,۰۵۸,۸۴۷,۸۲۱)
۳,۴۷۴,۷۷۹,۳۳۸,۲۷۴	۳۹۹,۶۴۸,۸۸۲	۴,۲۰۷,۴۷۵,۶۳۱	۵۵,۸۲۲,۹۸۵,۷۴۵	۸,۳۵۶,۹۸۷,۶۵۱	۱۳,۹۷۴,۵۹۱,۷۹۸	۳,۵۵۷,۶۴۱,۰۲۷,۹۸۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۵۷.۶۰	۱۸۴.۴۶	۳۳۴.۴۳	۱۸۸.۹۳	۱۹.۸۵	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۵۰.۰۰	۹۷.۷۳	۲۱۶.۳۴	۹۷.۶۶	۱۸.۱۴	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی میلگرد	گواهی سپرده خورو	گواهی شمش روی	سلف استاندارد لوله جلواگزوز (عموتور)	جمع
۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۳۶,۱۹۵,۱۴۹,۶۷۱	۱۲,۱۹۷,۶۳۱,۴۶۴	۸۹,۵۵۱,۴۲۷	۳۴,۰۸۵,۹۰۱,۰۳۳	۲,۲۳۰,۶۰۷,۵۸۳	۲,۲۸۴,۷۹۸,۸۴۱,۱۷۸
۴۱۶,۴۰۹,۴۵۰,۲۲۸	(۷۰۶,۷۴۱,۱۰۴)	۱۳,۴۶۹,۳۰۸,۸۰۵	۲۳,۶۱۴,۰۳۸,۴۲۹	۹۶۸,۰۹۵,۰۰۶	۴۵۳,۷۵۴,۱۵۱,۳۶۴
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
۱۰۲,۱۴۴,۴۳۳,۶۳۹	۷,۹۵۸,۳۵۲	۱۰۶,۱۴۴	۳۰,۸۰۵,۶۱۴	۱۱۰,۹۰۸,۶۵۸	۱۰۲,۲۹۴,۲۱۲,۴۰۷
۳,۴۶۸,۱۷۷,۱۹۹,۶۴۵	.	.	.	۲۶,۴۱۰,۱۳۶,۹۷۶	۳,۴۹۴,۵۸۷,۸۵۶,۶۲۱
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۶,۲۵۳,۸۵۵,۷۹۹,۹۸۳	۱۱,۴۹۸,۸۴۸,۷۱۲	۱۳,۵۵۸,۹۶۶,۳۷۶	۵۷,۷۳۰,۷۴۵,۰۷۶	۲۹,۷۱۹,۷۴۸,۲۲۳	۶,۳۷۰,۲۱۶,۱۳۷,۷۳۵
هزینه ها					
(۲۰,۴۳۳,۷۷۳,۶۳۴)	(۶۹,۳۱۹,۶۷۲)	(۶۳,۶۳۳,۲۶۵)	(۱۶۹,۶۹۸,۰۹۳)	(۹۲,۶۵۱,۳۳۲)	(۲۰,۸۲۹,۰۷۵,۹۹۶)
(۲,۴۴۵,۷۲۲,۱۵۰,۵۴۷)	(۲۶۰,۷۰۵,۸۰۳)	(۲۲۴,۲۸۶,۵۸۶)	(۶۲۲,۲۸۷,۴۹۸)	(۲۱,۶۶۷,۸۴۹,۱۸۱)	(۲,۴۶۸,۴۹۷,۳۷۹,۶۱۵)
(۲,۴۶۶,۱۵۵,۹۲۴,۱۸۱)	(۳۲۰,۰۲۵,۴۷۵)	(۲۸۸,۰۱۹,۸۵۱)	(۷۹۱,۹۸۵,۵۹۱)	(۲۱,۷۶۰,۵۰۰,۵۱۳)	(۲,۴۸۹,۲۲۶,۴۵۵,۶۱۱)
۳,۷۸۷,۶۹۹,۸۷۵,۸۰۲	۱۱,۱۶۸,۸۲۳,۲۳۷	۱۳,۲۷۰,۹۴۶,۵۲۵	۵۶,۹۳۸,۷۵۹,۴۸۵	۷,۹۵۹,۲۴۷,۷۱۰	۳,۸۸۰,۸۸۹,۶۸۲,۱۲۴
(۲۳۰,۰۵۸,۸۴۷,۸۲۱)	.	.	.	.	(۲۳۰,۰۵۸,۸۴۷,۸۲۱)
۳,۵۵۷,۶۴۱,۰۲۷,۹۸۱	۱۱,۱۶۸,۸۲۳,۲۳۷	۱۳,۲۷۰,۹۴۶,۵۲۵	۵۶,۹۳۸,۷۵۹,۴۸۵	۷,۹۵۹,۲۴۷,۷۱۰	۳,۶۵۰,۸۳۰,۸۳۴,۳۰۳
-	۳۰۶۵	۲۸۴۴	۱۰۴۹۷	۱۷۴۰	۵۸۶۳
-	۲۱۰۷	۲۴۱۶	۲۵۸۰	۱۵۲۴	۳۵۵۳

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

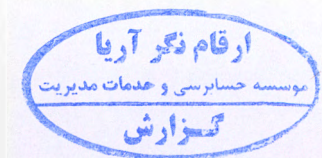
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)



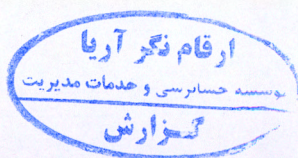
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تقل از صفحه قبل)		گواهی سپرده کالایی شمش نقره C D \ S I B ۰۰۰۱		غایبان		ثقت سرو ۰۷		جمع (تقل از صفحه بعد)	
۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۱,۱۶۹,۷۵۲	۱,۹۳۲,۷۵۰,۱۷۶,۸۷۴	۲۵,۰۷۰	۷۵,۱۲۴,۱۷۷,۱۷۵	۱۸۷,۱۲۵	۲۴۹,۸۳۰,۶۴۵,۹۶۳	۲۹۰,۶۵۰	۳۳۲,۷۰۴,۵۱۵,۳۶۰	۱۷,۸۷۹	۱۵,۰۳۷,۸۵۷,۸۶۶
۱,۱۶۹,۷۵۲	۱,۹۳۲,۷۵۰,۱۷۶,۸۷۴	۲۵,۰۷۰	۷۵,۱۲۴,۱۷۷,۱۷۵	۱۸۷,۱۲۵	۲۴۹,۸۳۰,۶۴۵,۹۶۳	۲۹۰,۶۵۰	۳۳۲,۷۰۴,۵۱۵,۳۶۰	۱۷,۸۷۹	۱۵,۰۳۷,۸۵۷,۸۶۶
۱,۱۰۲,۶۸۳	۱,۱۰۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۵۵	۷۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۴۴۱	۷۳۵,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۰۴	۶۰۷,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۱۰۲,۶۸۳	۱,۱۰۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۵۵	۷۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۴۴۱	۷۳۵,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۰۴	۶۰۷,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۲۰۳,۴۲۶	۱,۲۰۳,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۸	۱۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۷۶	۱۲۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۶۹۲	۵۲۰,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۲۰۳,۴۲۶	۱,۲۰۳,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۸	۱۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۷۶	۱۲۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۶۹۲	۵۲۰,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۹۰۹,۸۵۶,۹۴۷,۱۶۳	-	۳۰,۷۲۴,۸۸۳,۵۹۴	-	۹۹,۸۸۷,۲۰۷,۶۲۵	-	۱,۱۶۶,۲۹۴,۳۹۸,۹۴۶	-	۱۳۹,۰۶۸,۰۱۷,۸۳۰
-	۹۰۹,۸۵۶,۹۴۷,۱۶۳	-	۳۰,۷۲۴,۸۸۳,۵۹۴	-	۹۹,۸۸۷,۲۰۷,۶۲۵	-	۱,۱۶۶,۲۹۴,۳۹۸,۹۴۶	-	۱۳۹,۰۶۸,۰۱۷,۸۳۰
-	۳۳۷,۲۷۲,۹۳۶,۹۹۱	-	۱۳,۶۷۱,۰۴۴,۰۰۰	-	۱۶۱,۸۰۵,۳۹۷,۵۰۳	-	۱۵۳,۵۵۲,۱۷۴,۵۸۹	-	-
-	۳۳۷,۲۷۲,۹۳۶,۹۹۱	-	۱۳,۶۷۱,۰۴۴,۰۰۰	-	۱۶۱,۸۰۵,۳۹۷,۵۰۳	-	۱۵۳,۵۵۲,۱۷۴,۵۸۹	-	-
۱,۰۶۹,۰۱۰	۲,۴۰۴,۵۹۱,۱۸۹,۰۴۶	۸,۳۱۷	۷۵,۳۲۵,۰۱۷,۳۷۹	-	۲۲,۵۴۳,۹۱۶	۳۷۷,۴۶۲	۱,۷۴۹,۳۶۸,۰۸۸,۸۹۵	۱۷,۸۷۹	۱۵۴,۰۹۵,۸۷۵,۶۹۶
۱,۰۶۹,۰۱۰	۲,۴۰۴,۵۹۱,۱۸۹,۰۴۶	۸,۳۱۷	۷۵,۳۲۵,۰۱۷,۳۷۹	-	۲۲,۵۴۳,۹۱۶	۳۷۷,۴۶۲	۱,۷۴۹,۳۶۸,۰۸۸,۸۹۵	۱۷,۸۷۹	۱۵۴,۰۹۵,۸۷۵,۶۹۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تقل از صفحه قبل)		آرمان ازگ ۷۱۰۰		گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001		گواهی سپرده شمش طلا CD1G0B0001		قراردادهای آتی شمش طلای خام (GB) ۹۹۵		زرگرو		جمع (تقل به صفحه بعد)	
۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۲,۰۵۲,۲۱۰	۲,۶۶۰,۶۱۱,۹۳۷,۱۲۵	۹۹,۶۹۲	۱۱۷,۹۰۱,۶۵۴,۶۷۸	۲۰,۰۲۲	۲۰,۳۷۲,۲۵۲,۰۷۵	۲۰,۰۲۲	۲۰,۸۰۲,۳۸۵,۵۳۳	۸,۰۲۰	۸,۱۰۵,۲۶۷,۲۶۵	۰	۰	۳,۳۳۰,۰۰۶	۲,۸۴۷,۸۹۵,۷۰۶,۷۰۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی													
۳,۷۳۲,۹۱۶	۳,۷۳۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۴	۸۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۰۶	۳۳۰,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۱۰	۱,۸۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۱	۹,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۲۷۳	۱,۴۲۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۲۲۹	۶,۴۲۸,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره													
۳,۲۵۸,۵۳۶	۳,۲۵۸,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۲	۱۵۷,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۹۱۲	۲۸۵,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۷۰۹	۸۱۳,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۱,۵۷۲	۵۶۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۲,۱۱۱	۵۰,۸۷۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری لاپتال شده طی دوره													
۰	۲,۷۳۲,۹۱۶,۲۲۸,۲۳۰	۰	۲۳,۵۱۷,۸۹۰,۰۰۲	۰	۱۱۳,۹۷۳,۳۸۱,۷۷۷	۰	۵۴۱,۸۰۲,۳۷۲,۱۹۸	۰	۱,۳۳۰,۱۵۲,۰۰۵	۰	۷۳,۸۵۹,۹۱۸,۰۱۱	۰	۲,۴۹۲,۰۱۲,۰۳۳,۲۲۳
سود (زیان) خالص دوره													
۰	۸,۸۶۱,۰۷۷,۲۹۶	۰	۵,۱۱۱,۳۹۸,۷۳۰	۰	۲۸,۶۶۶,۷۹۲,۵۷۳	۰	۲۷۵,۳۳۱,۸۰۸,۰۰۲	۰	۷۸,۵۹۲,۱۶۲	۰	۳۷,۶۶۴,۲۸۲,۷۳۶	۰	۵۹۲,۳۳۵,۵۱۷,۱۱۱
تعدیلات													
۱,۵۳۶,۵۹۰	۵,۸۶۳,۵۵۹,۰۹۷,۸۸۹	۳۳,۰۱۳	۶۰,۶۲۸,۰۴۵,۹۵۰	۷۵,۰۳۶	۱۴۰,۷۷۶,۱۴۱,۳۶۸	۱۰,۵۱۶,۴۴۳	۱,۸۶۹,۵۳۷,۵۶۵,۷۴۳	۱۷,۹۳۱	۱۹,۵۳۵,۰۱۴,۴۳۳	۸۶۵,۷۰۲	۱,۳۲۰,۲۲۶,۴۰۱,۷۵۷	۳,۵۶۰,۹۳۴	۹,۳۷۳,۲۶۲,۳۶۷,۰۴۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره													



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ائگوریتم سرمایه بازار

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (لقل از صلبه قبل)		آرمان موئور ۸۱-		عسرو		لقلوالولد ۸۰-		عبروتئاز		اوراق مشارکت شهرداری شهرداده		جمع (لقل به صلبه بعد)	
۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۲۰,۰۰۶	۳,۸۲۷,۸۹۵,۷۰۶,۷۰۶	۲۶,۸۲۳	۳۸,۲۹۰,۳۳۸,۵۷۷	۷۹,۲۵۳	۹۲,۷۳۶,۵۵۸,۵۲۷	.	.	.	.	.	.	۳,۳۳۶,۱۰۲	۲,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰
خالص دلاری ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی													
۶,۴۲۸,۲۲۹	۶,۴۲۸,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۱	۵۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۳	۳۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۰	۶۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۳,۳۳۳	۷۰,۱۲۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره													
(۵,۰۸۷,۳۱۱)	(۵,۰۸۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۹۸)	(۳۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۳۹۰)	(۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۵۲,۳۴۴)	(۵۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۵,۳۱۰,۴۴۳)	(۵,۳۱۰,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری لیقل شده طی دوره													
.	۳,۴۹۳,۰۱۳,۰۳۳,۳۳۳	.	۱۰,۵۵۸,۴۵۴,۸۲۵	.	۶۱,۸۱۲,۹۳۴,۰۴۲	.	(۱۲۸,۱۲۳,۷۰۶,۶۹۲)	.	۳۷,۵۵۵,۲۹۷,۱۶۸	.	۴,۸۱۵,۳۲۵,۰۷۳	.	۲,۴۷۸,۶۳۱,۳۶۷,۶۳۹
سود (زیان) خالص دوره													
.	۵۹۲,۳۳۵,۵۱۷,۱۱۱	.	۱۶,۵۵۸,۵۲۳,۳۳۷	.	۹,۵۷۷,۸۶۶,۹۳۹	.	.	.	۴۱,۷۱۹,۳۳۰,۴۴۶	.	.	.	۶۶۰,۲۹۱,۱۸۷,۸۲۳
تعدیلات													
۳,۵۶۰,۹۳۳	۹,۳۷۳,۲۶۳,۳۶۷,۰۶۰	۲۶,۸۳۶	۵۵,۴۰۰,۳۶۶,۷۳۹	۹,۷۷۶	۹۳,۶۵۰,۳۵۹,۵۳۸	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۲۹۳,۳۰۸	۱۷,۳۸۶	۹۶,۶۶۰,۵۳۷,۶۱۴	۱۰۰	۴,۹۱۵,۳۲۵,۰۷۳	۴,۰۴۰,۰۲۲	۹,۸۲۱,۷۶۵,۱۵۹,۳۱۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره													



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، يتم سرآمد بازار

صورت گردش، خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

چ) صورت گردش، خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تقل از صفحه قبل)		اوراق مشارکت شهرداری مراغه		اوراق مشارکت شهرداری طوقه		اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری		آپوبوس		اختیار معامله شمش طلا		جمع (تقل به صفحه بعد)	
۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی													
۷,۰۱۴,۳۳۳	۷,۰۱۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴	۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۴۲	۸۷,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۳,۷۶۶	۷,۱۰۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره													
(۵,۳۱۰,۳۳۳)	(۵,۳۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	(۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۳۷,۵۰۰)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۳۸,۳۶۷)	(۵,۳۳۸,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری لیغال شده طی دوره													
.	۳,۳۷۸,۳۲۱,۳۶۷,۳۲۹	.	۳,۳۷۸,۳۲۱,۳۶۷,۳۲۹	.	۳,۳۰۷,۳۷۵,۳۳۱	.	۵۵,۸۲۲,۹۸۵,۳۲۵	.	۸,۳۵۶,۹۸۷,۳۵۱	.	۱۳,۱۷۲,۵۹۱,۷۹۸	.	۲,۵۶۱,۳۹۳,۰۵۷,۳۳۶
سود (زیان) خالص دوره													
.	۶۶۰,۳۹۱,۱۸۷,۸۴۳	.	(۵۱۴,۳۰۵,۵۵۰)	.	.	.	(۳۹,۹۹۳,۳۲۲,۷۱۰)	.	.	.	۳,۱۱۲,۸۹۳,۳۲۶	.	۶۳۲,۸۹۵,۱۳۴,۰۰۰
تعدیلات													
۴,۰۴۰,۰۳۳	۹,۸۳۱,۷۶۵,۱۵۹,۳۱۲	۹۱۴	۷۹۹,۳۴۴,۳۳۲	۱۰۰	۴,۰۴۰,۷۴۷,۵۳۱	۳۳	۲۵,۸۵۰,۳۵۳,۰۳۵	۲۰۰	۸,۵۵۶,۹۸۷,۳۵۱	۶۰,۳۳۳	۷۷,۳۳۰,۳۸۶,۲۲۴	۴,۱۰۱,۶۰۱	۹,۹۳۸,۸۰۹,۸۰۵,۱۸۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره													



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی الگوریتم سرمایه بازار

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردایی

جمع (نقل از صفحه قبل)		گواهی میلیگرد		گواهی سپرده خورو		گواهی شمش روی		عموتور		جمع	
۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰
۷,۱۰۳,۷۶۶	۷,۱۰۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۲	۴۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۱۱	۱۸۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۳	۷۶,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۸۷۲	۷,۲۴۸,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۵,۳۳۸,۳۶۷	۵,۳۳۸,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۲	۵۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۳۳۹	۵,۴۱۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳,۵۶۱,۴۹۳,۰۵۷,۳۳۶	۰	۱۱,۱۶۸,۸۲۳,۳۳۷	۰	۱۲,۲۷۰,۹۴۶,۵۲۵	۰	۵۶,۹۳۸,۷۵۹,۴۸۵	۰	۷,۹۵۹,۲۴۷,۲۱۰	۰	۳,۶۵۰,۸۲۰,۸۲۴,۳۰۲
۰	۶۳۲,۸۹۵,۱۴۴,۰۰۹	۰	۴۰۶,۹۳۱,۵۶۸	۰	(۳۶۰,۰۰۰)	۰	۶۵۱,۴۰۹,۰۹۰	۰	۲۵,۵۲۵,۷۱۷,۶۶۸	۰	۶۵۹,۲۷۸,۱۲۲,۳۳۵
۴,۱۰۱,۶۰۱	۹,۹۳۸,۸۰۹,۸۰۵,۱۸۵	۴۱,۶۹۲	۵۳,۲۶۷,۷۵۴,۸۰۵	۴۲,۰۰۰	۵۵,۲۷۰,۵۸۶,۵۲۵	۱۶۵,۳۱۱	۲۲۲,۹۰۱,۱۶۸,۵۷۵	۱۹,۱۲۱	۵۲,۶۰۶,۰۴۵,۳۷۸	۴,۳۴۹,۷۲۵	۱۰,۳۲۲,۸۵۵,۳۶۰,۶۶۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری لیستال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

