

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌ها توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

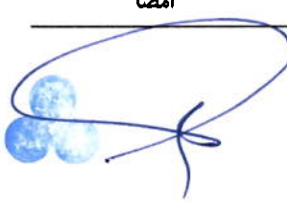
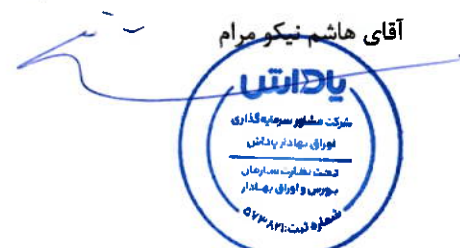
باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ 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
۹-۶۴	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی وسایر 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 ارائه 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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ 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 ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۰۴,۷۹۶,۸۰۹,۳۸۵	۱,۲۷۱,۸۸۰,۶۲۸,۳۹۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸	۲,۹۰۱,۱۱۸,۶۶۹,۵۲۰	۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید
۲,۶۵۵,۷۳۶,۳۵۴,۲۷۶	۳,۲۹۱,۵۹۶,۷۰۱,۰۶۵	۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۹۴,۲۵۸,۹۰۵,۱۸۲	۲۲۰,۵۹۳,۸۹۴,۵۷۹	۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰۴,۹۴۵,۱۲۳,۶۵۴	۳۵۶,۸۱۵,۱۳۷,۰۰۰	۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۳۲	۱,۸۵۵,۸۵۶,۹۸۸,۳۶۴	۱۰	حساب‌های دریافتی
۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰	۴,۲۵۲,۰۵۸,۸۵۳,۶۰۹	۱۱	پیش پرداخت ها
۳,۱۳۴,۵۳۸,۸۱۸	۱۰,۲۰۴,۸۷۹,۷۰۶	۱۲	سایر دارایی‌ها
۱۰,۷۷۲,۲۴۵,۷۷۹	۲۳۹,۱۶۴,۲۱۱,۵۴۶	۱۳	موجودی نقد
۶,۲۸۴,۹۳۱,۷۵۱,۷۶۴	۱۴,۳۹۹,۲۸۹,۹۶۳,۷۷۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۳۲۹,۸۳۱,۱۲۵,۵۳۱	۳۸۷,۶۳۶,۰۶۸,۰۱۹	۱۴	جاری کارگزاران
۱۲,۰۰۹,۶۰۴,۳۶۱	۳۰,۲۱۷,۰۲۳,۵۶۵	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰	۱۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۶۶۵,۵۶۲,۸۱۹,۲۴۹	۱,۹۳۰,۰۵۱,۸۳۷,۰۵۲	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳	۴,۳۸۲,۷۸۸,۶۹۰,۶۶۸	۱۸	پیش دریافت ها
۲,۳۰۵,۹۹۹,۱۴۷,۹۳۴	۷,۷۴۱,۶۹۱,۷۴۷,۳۰۴		جمع بدهی‌ها
۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	۶,۶۵۷,۵۹۸,۲۱۶,۴۷۵	۱۹	خالص دارایی‌ها
۱,۷۰۳,۲۳۲	۱,۸۵۶,۶۰۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
درآمدها		
۲۰ سود فروش اوراق بهادار	۲,۸۸۳,۵۰۳,۰۴۹,۳۷۱	۶۵۸,۵۸۱,۱۸۰,۲۴۵
۲۱ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳۵,۵۵۳,۵۱۹,۳۶۷)	۴۴,۷۳۳,۹۰۷,۴۶۱
۲۲ سود سهام	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰
۲۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱۸,۲۱۵,۴۰۱,۴۳۵	۱۶۷,۹۰۳,۳۰۷,۹۳۱
۲۴ درآمد حاصل از بازارگردانی	۵,۴۰۵,۵۱۲,۰۵۴,۱۳۱	۲,۳۸۶,۰۵۹,۲۳۰,۸۷۴
۲۵ سایر درآمدها	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۸۸,۹۸۶,۵۲۲
جمع درآمدها	۸,۴۰۶,۴۵۸,۰۶۱,۷۳۵	۳,۲۸۵,۴۱۴,۴۵۷,۰۳۳
هزینه‌ها		
۲۷ هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۰۱۹,۶۶۵,۴۶۹)	(۲۰,۵۲۶,۴۴۲,۵۴۸)
۲۸ سایر هزینه‌ها	(۳,۸۳۷,۲۳۶,۴۹۷,۱۵۴)	(۱,۷۱۶,۱۷۷,۲۶۵,۰۴۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۴,۵۳۰,۲۰۱,۸۹۹,۱۱۲	۱,۵۴۸,۷۱۰,۷۴۹,۴۴۲
هزینه‌های مالی	(۲۸۹,۲۶۴,۷۴۳,۹۲۳)	(۵۳,۴۶۱,۴۸۸,۷۶۸)
سود (زیان) خالص	۴,۲۴۰,۹۳۷,۱۵۵,۱۹۰	۱,۴۹۵,۲۴۹,۲۶۰,۶۷۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	۵۴.۰۰	۵۸.۲۷
بازده سرمایه‌گذاری دوره مالی (درصد) (۲)	۶۴.۰۷	۴۰.۹۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۷۴۳,۸۰۵,۲۸۱,۲۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۹,۷۷۱,۳۴۵	۸,۴۷۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۸,۵۲۱,۵۴۵)	(۷,۶۲۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص پایان دوره مالی	۰	۱,۴۹۵,۲۴۹,۲۶۰,۶۷۴
تعدیلات	۰	(۱,۴۳۸,۴۴۸,۷۶۱,۰۶۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) دوره مالی	۳,۵۸۵,۹۰۲	۳,۶۴۹,۳۰۰,۷۸۰,۸۵۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره مالی
بازده سرمایه‌گذاری دوره مالی (۲)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 جویی های 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 می باشد، 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 دارایی ها 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	۴۹.۹۹۸	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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 نگارآیا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۶۱۷۶۳۲ 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.

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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.

۴-۳- 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 به‌علاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها و ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کلایی تحت تملک صندوق. ***
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. ***
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

- هزینه ثابت: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ * صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵ درصد تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آن‌ها مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود؛ - هزینه متغیر : (۱) به ازای هر درخواست صدور معادل ۲۴,۰۰۰ (بیست و چهار هزار) ریال؛ (۲) به ازای هر درخواست ابطال معادل ۲۴,۰۰۰ (بیست و چهار هزار) ریال؛ (۳) به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) معادل ۱۴۴,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار هزار) ریال سالانه؛ (۴) به ازای هر NAV (فارغ از تعداد NAV) معادل ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ (سیصد و چهار میلیون) ریال سالانه؛ (۵) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر محاسبه می‌گردد:	<table> <tr> <td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr> <tr> <td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۴</td><td>۰,۰۰۰۲۴</td><td>۰,۰۰۰۰۳</td></tr> </table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳	
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰							
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳							
* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. * در صندوق های 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:	<table> <tr> <th>نوع هزینه</th><th>شرح</th><th>مبلغ</th></tr> <tr> <td>ثابت</td><td>حق کاربری سالانه سامانه پرداخت الکترونیک با پوشش سرویس یک بانک</td><td>۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰</td></tr> <tr> <td>متغیر</td><td>به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به سامانه پرداخت الکترونیک</td><td>۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰</td></tr> </table>	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
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								

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارتما و سایت

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری 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 ۱۷۳/۱۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ طی سال مالی به تعدیلات قیمت صدور واحد های 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 مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
	ریال	ریال		ریال	ریال	
خودرو و ساخت قطعات	۷۵۱,۴۶۲,۱۲۱,۴۹۵	۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸	۴.۷۵	۷۱۱,۴۷۱,۲۸۴,۲۰۷	۵۶۵,۴۰۲,۲۸۴,۰۵۶	۹.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰.۰۰	۳۹,۲۵۷,۴۱۲,۶۹۴	۳۹,۳۹۴,۵۲۵,۳۲۹	۰.۶۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۲۶,۰۱۰,۶۸۴,۰۵۹	۵۸۸,۳۷۸,۱۷۰,۶۵۲	۴.۰۹	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۱,۳۷۷,۴۷۲,۸۰۵,۵۵۴	۱,۲۷۱,۸۸۰,۶۲۸,۳۹۰	۸.۸۳	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۶-۱	ریال ۲,۸۴۷,۲۴۸,۷۴۵,۰۳۹	ریال ۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸
۶-۲	۵۳,۸۶۹,۹۲۴,۴۸۱	.
	۲,۹۰۱,۱۱۸,۶۶۹,۵۲۰	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
سرمایه‌گذاری در موقعیت خرید اختیار معامله
جمع

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 CD\GOB\۰۰۰۱	۱,۰۹۲,۹۸۶,۸۰۹,۶۲۹	۱,۱۱۶,۵۰۸,۲۵۸,۱۳۸	۷.۷۵	۲۹۷,۷۴۱,۳۱۹,۳۲۳	۳۳۱,۱۶۱,۹۲۴,۸۹۳	۵.۲۷
گواهی سپرده شمش نقره CD\SB\۰۰۰۱	۱,۵۶۱,۸۳۰,۳۸۶,۷۲۶	۱,۴۲۰,۶۴۲,۷۰۴,۰۹۸	۹.۸۷	۴,۶۹۱,۹۷۷,۲۶۱	۴,۷۸۹,۰۷۵,۲۰۵	۰.۰۸
وانت کرمان خودرو T۹	۲۸,۰۹۲,۲۵۷,۲۷۹	۴۸,۰۶۶,۷۴۳,۵۰۰	۰.۳۲	.	.	۰.۰۰
میلگرد	۳,۴۱۶,۵۵۸,۰۸۲	۴,۲۲۲,۲۹۴,۱۳۴	۰.۰۳	.	.	۰.۰۰
شمش روی CD\ZNL\۰۰۰۱	۲۶۴,۸۰۰,۷۲۷,۳۸۴	۲۵۷,۸۰۸,۷۴۵,۱۶۹	۱.۷۹	.	.	۰.۰۰
جمع	۲,۹۵۱,۱۲۶,۶۳۹,۱۰۰	۲,۸۴۷,۲۴۸,۷۴۵,۰۳۹	۱۹.۷۷	۳۰۲,۴۳۳,۲۹۶,۵۸۴	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸	۵.۳۵

۶-۲- سرمایه‌گذاری در موقعیت خرید اختیار معامله:

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	
شمش طلا	۷۵,۶۴۸,۹۶۳,۴۶۸	۵۳,۸۶۹,۹۲۴,۴۸۱	۰.۳۷	.	.	۰.۰۰
جمع	۷۵,۶۴۸,۹۶۳,۴۶۸	۵۳,۸۶۹,۹۲۴,۴۸۱	۰.۳۷	.	.	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۳,۹۲۴,۴۶۱,۱۲۴	۲۹,۳۲۵,۰۸۶,۶۰۲
۲.۳۱	۱۴۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۲	۱۳۲,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۱.۴۱	۲۰۲,۴۴۱,۸۴۲,۱۴۳	۱۹۸,۹۰۲,۰۸۸,۰۹۲
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۷۱,۴۴۱,۹۳۷	۷۸۰,۷۹۹,۶۱۳
۰.۰۰	۰	۰	۴.۷۶	۶۸۵,۵۹۸,۰۳۶,۴۵۷	۶۸۱,۳۵۲,۹۸۹,۰۸۵
۲.۰۳	۱۲۷,۳۶۱,۱۳۰,۹۶۰	۱۲۴,۹۹۹,۹۷۲,۷۷۲	۰.۱۹	۲۷,۲۱۳,۶۹۸,۴۵۶	۲۳,۸۸۲,۷۱۴,۷۹۷
۰.۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۵۴,۵۹۲,۴۸۱,۵۹۶	۵۰,۰۴۲,۰۸۱,۲۰۳
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۷۲,۷۵۴,۳۱۴	۸۷۴,۰۷۸,۱۲۲
۴.۲۹	۲۶۹,۷۲۸,۴۲۰,۲۴۲	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۰.۰۳	۴,۱۲۶,۱۸۳,۱۴۳	۳,۶۲۵,۹۱۴,۷۵۱
۰.۰۰	۰	۰	۲.۰۹	۳۰۰,۵۸۸,۳۷۳,۱۴۶	۲۹۹,۹۶۲,۵۶۱,۵۴۸
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۲,۰۲۵,۹۵۵,۷۳۰	۹,۳۳۳,۸۴۶,۷۱۰
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۳	۴,۳۵۰,۷۹۵,۰۵۲	۳,۸۹۰,۰۳۳,۹۱۷
۵.۲۳	۳۲۸,۸۰۷,۱۸۳,۹۲۸	۳۲۸,۲۳۱,۵۲۳,۱۶۷	۸.۳۹	۱,۲۰۸,۷۷۳,۶۹۱,۶۷۷	۱,۲۰۷,۵۵۸,۱۰۲,۳۵۰
۳.۷۳	۲۳۴,۷۴۰,۷۴۱,۵۰۵	۲۲۴,۶۷۲,۹۶۹,۹۳۸	۰.۵۳	۷۶,۵۶۷,۱۷۴,۱۷۵	۶۶,۸۶۰,۷۸۴,۹۹۰
۴.۷۸	۳۰۰,۳۹۳,۸۶۵,۴۰۸	۲۹۲,۹۳۴,۸۶۹,۷۹۱	۲.۰۹	۳۰۱,۴۶۲,۹۰۰,۹۱۸	۳۱۰,۵۵۰,۰۲۱,۲۶۸
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۳,۱۹۵,۶۵۳,۴۲۳	۱۱,۷۲۳,۲۲۳,۴۰۲
۰.۰۰	۰	۰	۲.۲۷	۳۴۱,۷۹۴,۴۶۱,۹۷۲	۳۵۴,۵۵۱,۵۷۹,۸۷۷
۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۲,۰۹۶,۷۹۰,۸۰۲	۱۹,۹۹۷,۳۷۱,۳۱۲
۳.۰۰	۱۸۸,۶۰۷,۴۸۵,۹۶۳	۱۸۴,۲۳۵,۹۶۲,۰۳۲	۰.۰۰	۰	۰
۰.۰۶	۳,۶۶۸,۰۵۰,۲۴۵	۳,۴۹۰,۶۳۳,۵۷۴	۰.۰۰	۰	۰
۱.۷۰	۱۰۶,۹۷۲,۲۷۶,۷۹۹	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۰.۰۰	۰	۰
۴.۴۲	۲۷۷,۶۴۵,۵۴۷,۶۹۷	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۲,۰۸۰	۰.۰۰	۰	۰
۱۰.۱۳	۶۳۶,۷۰۴,۶۳۵,۴۹۲	۶۲۲,۱۱۷,۵۴۵,۱۵۸	۰.۰۰	۰	۰
۰.۵۷	۳۵,۹۲۷,۲۶۲,۳۷۵	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰
۴۲.۲۶	۲,۶۵۵,۷۳۶,۳۵۴,۲۷۶	۲,۵۶۴,۳۶۲,۶۳۵,۳۳۵	۲۲.۸۶	۳,۲۹۱,۵۹۶,۷۰۱,۰۶۵	۳,۲۷۲,۲۳۴,۲۷۷,۵۳۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی :
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	
دارایی ها	ریال	دارایی ها	ریال	
۳۰.۵	۱۹۱,۶۷۲,۵۶۱,۵۴۲	۰.۱۱	۱۵,۴۷۴,۶۳۹,۹۳۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	۱.۱۳	۱۶۳,۳۴۴,۴۱۶,۴۹۱	بانک دی
۰.۱۲	۷,۴۸۳,۶۱۲,۱۱۸	۰.۲۶	۳۷,۵۲۴,۳۶۱,۹۷۴	بانک پاسارگاد
۰.۸۰	۵۰,۲۲۹,۴۶۵,۵۱۵	۰.۰۰	۲۵۶,۲۴۵,۴۴۹	بانک تجارت
۰.۶۴	۴۰,۱۲۱,۴۱۸,۱۳۰	۰.۰۳	۳,۶۳۰,۱۳۳,۸۱۰	بانک ملت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۶,۳۳۴,۸۸۶	بانک شهر
۰.۰۲	۱,۰۸۳,۰۸۹,۷۱۹	۰.۰۰	۱۳۱,۴۶۸,۶۰۸	بانک پارسیان
۰.۰۶	۳,۴۶۹,۲۹۵,۹۰۰	۰.۰۰	۷۰,۳۹۶,۰۵۳	بانک مسکن
۰.۰۰	۵۰,۴۲۵,۲۲۴	۰.۰۰	۴۹,۰۹۳,۷۳۵	بانک رفاه کارگران
۰.۰۰	۸۰,۶۵۱,۹۱۶	۰.۰۰	۱۹,۲۰۱,۳۹۶	بانک کشاورزی
۰.۰۰	.	۰.۰۰	.	بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	.	۰.۰۰	.	بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	.	بانک گردشگری
۰.۰۰	۶۸,۳۸۵,۱۱۸	۰.۰۰	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴۵,۸۶۶,۴۸۸	بانک ملی
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۵۱,۷۳۵,۷۵۲	بانک سینا
۴.۶۸	۲۹۴,۲۵۸,۹۰۵,۱۸۲	۱.۵۳	۲۲۰,۵۹۳,۸۹۴,۵۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۲۵۱,۵۱۷,۲۲۳,۲۰۳	۲۳۸,۰۱۷,۹۹۳,۰۲۰
۹-۲ اوراق مرابحه	۱۰۲,۳۰۰,۰۸۸,۷۹۷	۶۶,۹۲۷,۱۳۰,۶۳۴
۹-۳ اوراق اجاره	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰
جمع	۳۵۶,۸۱۵,۱۳۷,۰۰۰	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
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		
۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۳۲	۹,۹۹۵,۹۸۶,۸۱۹	۰	۱۱,۶۰۶,۸۰۶,۹۱۷	۰.۰۸	۰	۰.۰۸	۰
۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۲۴	۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۵۰,۵۱۹,۸۶۰	۰.۰۸	۰	۰.۰۸	۰
۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۰	۱۹,۹۹۵,۹۴۴,۹۵۵	۰	۲۴,۹۶۷,۲۶۲,۸۹۲	۰.۱۷	۲۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۳۰	۰.۳۳	۰.۳۳
۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۰	۱۴۹,۹۳۰,۶۴۹,۱۶۸	۰	۲۰۳,۰۹۲,۶۳۳,۵۳۴	۱.۴۱	۱۶۹,۶۹۷,۱۷۴,۸۰۹	۲.۷	۲.۷
	-	-	۰	۰	۰.۰۰	۴۷,۶۶۹,۲۲۶,۶۸۱	۰.۷۶	۰.۷۶
جمع		۱۸۹,۹۱۸,۵۸۰,۹۴۲	۰	۲۵۱,۵۱۷,۲۲۳,۲۰۳	۱.۷۵	۲۳۸,۰۱۷,۹۹۳,۰۲۰	۳.۷۹	۳.۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۹- اوراق مرابحه

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱						تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود			
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد			
۰	۰	۰.۱۱	۱۵,۱۱۹,۵۶۷,۹۹۱	۴۰۳,۴۰۲,۱۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	مرابحه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶	
۰.۰۸	۵,۰۷۴,۷۷۵,۸۵۷	۰.۰۴	۵,۰۶۸,۷۳۰,۴۷۹	۷۲,۳۵۵,۴۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	مرابحه آرمان موتور-سرمآمد ۰۸۰۳۲۵	
۰.۰۸	۵,۱۰۵,۴۶۰,۰۴۲	۰.۰۴	۵,۱۰۲,۴۹۷,۲۱۳	۱۰۳,۲۲۲,۲۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	
۰.۰۸	۵,۱۲۱,۰۱۳,۳۱۹	۰.۰۴	۵,۱۱۵,۱۶۹,۴۵۶	۱۱۸,۷۹۴,۴۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱	
۰.۵	۳۱,۱۵۵,۱۶۰,۵۱۴	۰.۲۲	۳۱,۰۳۰,۶۰۸,۰۱۴	۱,۰۳۴,۹۵۸,۰۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مرابحه کرمان موتور-سرمآمد ۰۶۰۹۰۴	
۰.۳۲	۲۰,۴۷۰,۷۲۰,۹۰۲	۰.۱۴	۲۰,۴۴۷,۲۱۳,۹۷۲	۴۵۰,۲۱۳,۹۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مرابحه کرمان موتور-سرمآمد ۰۵۱۲۲۳	
۰	۰	۰.۰۷	۱۰,۲۰۴,۹۹۴,۴۳۶	۲۰۶,۴۴۴,۴۳۶	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	
۰	۰	۰.۰۴	۵,۱۰۵,۶۰۳,۶۱۸	۱۰۶,۳۲۸,۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	
۰	۰	۰.۰۴	۵,۱۰۵,۶۰۳,۶۱۸	۱۰۶,۳۲۸,۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	
۱.۰۶	۶۶,۹۲۷,۱۳۰,۶۳۴	۰.۷۱	۱۰۲,۳۰۰,۰۸۸,۷۹۷	۲,۶۰۲,۰۴۷,۹۵۱	۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳-۹- اوراق اجاره

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱					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	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	سود متعلقه	ریال	ارزش اسمی								
۰	۰	۰.۰۲	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	اوراق صکوک اجاره داتر ۳۱-۹۰ ماهه ۲۳٪					
۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
														جمع

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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	۹۷,۱۹۷	۲,۰۹۰,۴۹۳	۰	۲,۰۹۰,۲۵۳	۲۰۳,۰۹۲,۶۳۳,۵۳۴	با توجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق
۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۱۱,۹۵۵	۱,۹۶۸,۱۴۰	۶	۲,۰۸۸,۷۴۰	۲۴,۹۶۷,۲۶۲,۸۹۲	مذکور قیمت های تعدیلی انتخاب گردیده است.
۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۵,۹۵۰	۲,۰۱۷,۰۸۸	-۱	۱,۹۹۳,۱۲۹	۱۱,۸۵۰,۵۱۹,۸۶۰	
۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۹۷,۱۹۷	۲,۰۹۰,۴۹۳	۰	۲,۰۹۰,۲۵۳	۲۰۳,۰۹۲,۶۳۳,۵۳۴	سلف موازی کرمان موتور
۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۱۱,۹۵۵	۱,۹۶۸,۱۴۰	۶	۲,۰۸۸,۷۴۰	۲۴,۹۶۷,۲۶۲,۸۹۲	سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن
۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۵,۹۵۰	۲,۰۱۷,۰۸۸	-۱	۱,۹۹۳,۱۲۹	۱۱,۸۵۰,۵۱۹,۸۶۰	سلف موازی پروتازین دافراور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم برآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۰- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	تنزیل نشده	تنزیل شده
	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۰	۲۳,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵
سایر حسابهای دریافتنی	۱,۸۵۵,۸۵۶,۹۸۸,۳۶۴	۱,۰۴۱,۹۵۰,۰۸۰,۰۹۷
جمع	۱,۸۵۵,۸۵۶,۹۸۸,۳۶۴	۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۲۲

۱۰-۱- سایر حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۲۷۵,۶۵۳,۴۱۹,۴۴۳	۶۹,۱۶۴,۲۰۱,۸۰۹
صندوق س. جوانه کوچک گندم	۳۰,۶۱۳,۲۲۷,۱۴۰	۱۰۱,۵۴۰,۶۵۹,۳۲۰
اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرمان ۳	۳۳۷,۱۳۶,۸۲۹,۸۶۱	۴۳,۸۱۴,۳۶۵,۷۷۴
صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد (زرگر)	۴۷,۵۷۷,۵۹۸,۹۶۷	۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۲
اوراق صکوک اجاره ناترازا ۱-۲-۳ ماهه ۲۲٪	۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۶	۷۵۷,۲۷۱,۲۱۳,۰۸۲
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۴۶,۰۲۲,۱۰۸,۰۴۰	۶۳,۲۷۴,۳۹۴,۲۲۰
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۲۱,۰۷۴,۴۳۷,۹۶۲	-
اوراق شهرداری طرقيه	۱۴,۱۷۹,۵۶۶,۴۱۶	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری	۳۷۵,۵۸۳,۲۲۷,۹۱۰	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس	۹۳,۸۹۵,۸۳۱,۸۶۶	-
اعمال قرارداد آتی	۶۲۲,۸۱۶,۵۳۱,۱۷۳	-
جمع	۱,۸۵۵,۸۵۶,۹۸۸,۳۶۴	۱,۰۴۱,۹۵۰,۰۸۰,۰۹۷

۱۱- پیش پرداخت ها

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه انعقاد قرارداد تعهد و نگهداری اوراق بهادار	۳,۲۵۲,۰۵۸,۸۵۳,۶۰۹	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰
جمع	۳,۲۵۲,۰۵۸,۸۵۳,۶۰۹	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
۴۷,۶۵۶,۱۹۶,۸۰۰	۱۹۰,۷۱۱,۶۷۸,۱۲۰	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
۸,۴۰۹,۸۷۱,۸۹۰	۴۳,۱۹۳,۷۸۷,۷۱۰	صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم
۱۴,۰۱۶,۵۱۷,۱۴۰	۱۹,۳۷۹,۰۸۹,۰۸۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
۵۱,۸۰۳,۳۷۸,۸۱۴	۱۷۰,۰۸۹,۳۳۲,۸۷۰	صندوق سرمایه گذاری آوند مفید
۳۴۰,۹۸۳,۸۴۴,۱۰۷	۱,۶۳۹,۶۲۷,۷۵۱,۶۵۶	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۷۲,۹۹۸,۲۸۹,۹۱۴	۹۳۱,۵۶۵,۲۶۲,۴۲۲	صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
۸۳,۴۸۴,۳۷۳,۹۹۷	۱۶,۸۹۲,۷۱۲,۵۶۸	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۱۸۶,۵۶۱,۹۷۸,۵۵۲	۱۷۸,۷۴۴,۶۳۲,۷۹۶	صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
۰	۳۳۳,۷۵۸,۸۸۴,۰۰۴	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰	۱۰۴,۶۲۵,۴۷۹,۱۰۷	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰	۱۹۱,۳۳۱,۳۳۹,۰۵۹	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۰	۹۷,۴۸۳,۰۵۶,۵۹۵	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
۰	۳۱۶,۷۶۳,۶۹۸,۶۳۲	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
۰	۱۸,۵۹۲,۲۴۸,۹۹۰	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار
۴,۰۲۹,۳۶۴,۶۳۱	۰	صندوق س نوع دوم رایکا
۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰	۴,۲۵۲,۰۵۸,۸۵۳,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۲- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود؛ مخارج خدمات نرم افزاری پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود.

(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

ماتده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	ماتده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۸,۰۶۹,۰۰۰	(۴۰,۶۰۹,۹۴۱)	۲۷,۴۵۹,۰۵۹
۶۹۰,۰۰۰,۵۹۴	۳۷۰,۳۰۳,۲۸۳	(۱,۰۶۰,۳۰۳,۸۷۷)	۰
۲,۴۴۴,۵۳۸,۲۲۴	۱۵,۷۱۵,۹۸۷,۹۳۷	(۷,۹۸۳,۱۰۵,۵۱۴)	۱۰,۱۷۷,۴۲۰,۶۴۷
۳,۱۳۴,۵۳۸,۸۱۸	۱۶,۱۵۴,۳۶۰,۲۲۰	(۹,۰۸۴,۰۱۹,۳۳۲)	۱۰,۲۰۴,۸۷۹,۷۰۶
جمع			

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲۸۰,۲۰۵,۹۵۵	۹,۷۴۲,۰۳۶,۶۵۱
۹۷,۹۹۵,۰۰۰	۹۹,۹۵۰,۰۰۰
۲۳۸,۷۸۶,۰۱۰,۵۹۱	۹۳۰,۲۵۹,۱۲۸
۲۳۹,۱۶۴,۲۱۱,۵۴۶	۱۰,۷۷۲,۲۴۵,۷۷۹
جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۴- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۷۶,۲۷۲,۲۵۴,۴۶۹	۴۰۹,۰۶۶,۲۸۴,۱۸۰,۹۵۲	(۴۱۰,۸۳۴,۴۰۶,۲۰۳,۴۴۰)	(۲۹۱,۸۴۹,۸۶۸,۰۱۹)	کارگزاری کارآمد
(۱,۸۰۶,۰۹۳,۳۸۰,۰۰۰)	۲۰۸,۶۷۶,۹۷۸,۰۲۸,۳۸۰	(۲۰۶,۹۶۶,۶۷۰,۸۴۸,۳۸۰)	(۹۵,۷۸۶,۲۰۰,۰۰۰)	صدور و ابطال بازارگردان - کارگزاری کارآمد
(۳۲۹,۸۲۱,۱۲۵,۵۳۱)	۶۱۷,۷۴۳,۲۶۲,۲۰۹,۳۳۲	(۶۱۷,۸۰۱,۰۷۷,۱۵۱,۸۲۰)	(۳۸۷,۶۳۶,۰۶۸,۰۱۹)	جمع

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۹۳۴,۶۹۰,۴۳۸	۱۰,۴۱۲,۹۸۱,۷۰۴			مدیر صندوق شرکت سبدگردان کارآمد
۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	۵۸۹,۵۶۷,۵۶۹			متولی سابق- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۶۹۱,۹۹۲,۷۵۷	.			متولی فعلی- مشاوره سرمایه گذاری پاداش
.	۱,۰۰۷,۰۵۵,۰۸۸			حسابرس سابق- مؤسسه حسابرسی رازدار
۱,۴۶۰,۸۲۸,۶۵۳	.			حسابرس فعلی- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۳۰,۲۱۷,۰۲۳,۵۶۵	۱۲,۰۰۹,۶۰۴,۳۶۱			جمع

۱۶- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰	.			۱۶-۱
۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰	.			بدهی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
				جمع

۱۶-۱- بدهی مذکور (صدور) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ به سرمایه گذار پرداخت شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
۴,۹۸۵,۱۳۵,۱۴۹	۲۹,۰۵۷,۶۳۴,۳۲۸	هزینه نرم افزار و سایت
۲۶,۲۴۱,۱۷۹	۲,۴۶۷,۱۹۴,۳۹۱	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۵۸,۵۹۰,۳۶۵,۰۹۷	۱,۲۲۴,۵۹۱,۸۵۱,۸۱۹	ذخیره تعهد و نگهداری اوراق
۸۴۴,۴۵۲,۴۸۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانک
۱,۱۱۶,۶۲۵,۳۴۴	۱۱۶,۶۲۵,۳۴۴	حق عضویت کانون کارگزاران
۰	۶۲۲,۸۱۶,۵۳۱,۱۷۳	۱۷-۱ حساب پرداختنی بابت اعمال قراردادهای آتی
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷-۲ بدهی بابت تنخواه اوراق مشارکت
۶۶۵,۵۶۲,۸۱۹,۲۴۹	۱,۹۳۰,۰۵۱,۸۳۷,۰۵۲	جمع

۱۷-۱ -بابت اعمال قراردادهای آتی شمش طلا است..

۱۷-۲-بدهی بابت تنخواه اوراق مشارکت شهرداری مراغه است.

۱۸-پیش دریافت

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳	۴,۳۸۲,۷۸۸,۶۹۰,۶۶۸	۱۸-۱ پیش دریافت درآمد ناشی از بازارگردانی
۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳	۴,۳۸۲,۷۸۸,۶۹۰,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۸-۱- پیش دریافت درآمد ناشی از بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۰,۵۳۴,۱۵۲,۹۸۹	۱۸۲,۶۹۱,۵۰۶,۸۶۳	مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۵۱۲۲۳
۵۹۷,۲۹۸,۴۱۹,۵۶۵	۱,۰۲۰,۶۹۸,۵۲۹,۷۲۳	مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۸۷,۹۵۰,۳۷۵,۸۵۰	۱۲۰,۴۲۱,۴۵۱,۲۴۸	اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱
۵۱,۸۰۳,۲۷۸,۸۱۴	۱۷۳,۵۰۸,۳۲۹,۳۷۶	اوراق با درآمد ثابت مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۲۴۱,۰۰۳,۲۳۴,۹۸۴	۱۱۱,۷۰۷,۶۱۳,۹۲۸	پیش دریافت اوراق سلف سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن
۹۳,۵۷۴,۱۳۷,۰۰۸	۱۸,۹۳۴,۳۵۶,۴۳۲	اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان موتور-سرآمد ۰۸۰۳۲۵
.	۳۷,۱۸۳,۵۶۱,۷۹۴	سلف موازی پروتتازین دافراور (عیروتتاز ۱)
.	۱۵۸,۰۲۷,۳۹۷,۳۲۵	اوراق با درآمد ثابت مرابحه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶
.	۵۰,۸۵۳,۵۶۱,۶۶۴	اوراق سلف سلف استاندارد لوله جلواگروز
.	۱۸۵,۶۰۲,۸۴۹,۳۷۵	اوراق بادرآمدثابت مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶
.	۱۸۵,۶۰۲,۸۴۹,۳۷۵	اوراق بادرآمدثابت مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵
.	۸۶۱,۷۳۳,۵۶۱,۶۹۶	اوراق بادرآمدثابت صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲
.	۶۰۶,۰۴۸,۰۵۱,۱۹۸	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد
.	۳۰,۳۵۵,۱۸۷,۳۴۶	اوراق مشارکت شهرداری مراغه
.	۶۵,۹۰۲,۷۰۹,۳۱۳	اوراق مشارکت شهرداری طریقه
.	۸۹۵,۱۶۸,۳۳۶,۰۴۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری
.	۲۲۳,۷۹۲,۰۸۴,۰۶۷	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس
۷۸,۴۵۳,۰۴۹,۲۶۰	.	اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرمان ۳
۱۷,۹۸۸,۹۵۰,۳۲۳	.	سلف موازی باتری ۵۵امپر کرمان
۱,۳۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳	۴,۳۸۲,۷۸۸,۶۹۰,۶۶۸	جمع

۱۹- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۸۹۳,۷۶۱,۰۲۶,۸۱۹	۶,۵۶۴,۷۶۸,۰۴۱,۲۹۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۸۵,۱۶۱,۵۷۶,۹۳۱	۹۲,۸۳۰,۱۷۵,۱۷۶	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	۶,۶۵۷,۵۹۸,۲۱۶,۴۷۵	جمع

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۳,۷۲۶,۹۵۳,۵۴۹	۱۸۳,۲۰۹,۰۹۸,۳۲۶	۲۰-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورسی یا فرابورسی
۴۵,۳۳۹,۱۴۱,۲۹۱	(۶۹,۱۲۰,۰۱۳,۲۸۵)	۲۰-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و سلف
۳۹۴,۶۶۶,۵۵۲,۱۱۹	۵۵۶,۸۲۶,۱۱۷,۶۹۱	۲۰-۳ سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری
۱۳,۷۹۲,۶۱۸,۰۰۴	۱,۹۸۳,۵۵۴,۹۱۱,۹۹۵	۲۰-۴ سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی
(۸,۹۴۴,۰۸۴,۷۱۸)	۳۲۹,۰۳۲,۹۳۴,۶۴۴	۲۰-۵ سود(زیان) حاصل از فروش قراردادهای آتی
۶۵۸,۵۸۱,۱۸۰,۲۴۵	۲,۸۸۳,۵۰۳,۰۴۹,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۰-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۳۶۲,۵۷۰,۴۱۷	۶۴,۰۹۶,۴۲۵,۷۵۳	(۴۴۵,۲۲۹,۴۵۴)	(۱,۲۴۷,۵۳۶,۷۰۳,۳۹۵)	۱,۳۱۲,۰۷۸,۲۵۸,۶۰۲	۱۵۲,۷۸۴,۶۸۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۱۰,۹۲۸,۸۲۲,۷۶۱	۱۱۹,۱۱۲,۵۷۸,۸۵۸	(۴۴۸,۷۰۴,۸۳۲)	(۲,۰۸۵,۰۵۷,۶۵۴,۸۵۰)	۲,۲۰۴,۶۱۸,۹۳۸,۵۴۰	۶۲,۳۱۷,۳۰۹	شرکت فرآورده های دامی ولینی دالاهو
.	۹۳,۷۱۵	(۲۰,۴۶۰)	(۲,۸۸۷,۳۲۵)	۳,۰۰۱,۵۰۰	۴,۰۰۲	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۵۶۴,۴۳۹,۶۲۹)	.	.	.	.	.	ارتباطات سیار ایران
۲۱۳,۷۳۶,۹۵۳,۵۴۹	۱۸۳,۲۰۹,۰۹۸,۳۲۶	(۸۹۳,۹۵۴,۷۴۶)	(۳,۳۳۲,۵۹۷,۲۴۵,۵۷۰)	۳,۵۱۶,۷۰۰,۲۹۸,۶۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۲۰- سود(زیان) حاصل مشارکت، اجاره، مرابحه و سلف و اجاره

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۷۳۹,۸۲۲	(۲۲,۴۵۵)	(۵,۰۱۹,۶۴۱)	۵,۷۸۱,۹۱۸	۳	سلف موازی پروتازین دافراور
۰	(۲۱۷,۹۰۶,۹۶۰,۶۲۴)	(۷۲,۴۷۰,۷۱۵)	(۷,۲۶۳,۵۰۸,۹۸۹,۹۰۹)	۷,۰۴۵,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۰۰	مرابحه نانو الوند ۸۰۶۱۶
۰	۱۰,۳۳۴,۹۷۳	(۳۵,۰۳۷)	(۲۰۸,۳۰۶,۹۹۴)	۲۱۸,۶۷۷,۰۰۴	۸۲	سلف استاندارد لوله جلوگزوز
۰	(۱۳,۰۴۷,۴۹۸)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۴,۳۴۷,۴۹۸)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۵۱۲۲۳
۰	۹,۱۲۸,۹۸۱,۵۷۳	(۴۰,۴۸۲)	(۳۳۸,۵۱۰,۳۸۵,۹۸۵)	۳۴۷,۶۳۹,۴۰۸,۰۴۰	۳۶,۰۹۶	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۵۳۸,۷۲۲)	(۲۸,۴۱۰,۶۶۰)	(۶۶۱,۱۹۳,۱۲۸,۰۶۲)	۶۶۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۱۰۸	مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۶۰۹۰۴
	۱۳۹,۷۴۳,۲۵۷,۹۳۳	(۷۱۷,۹۳۳,۸۰۹)	(۴,۹۴۶,۳۶۳,۷۱۸,۴۱۰)	۵,۰۸۶,۸۲۴,۹۱۰,۱۵۲	۱,۲۸۰,۴۳۶	سلف موازی کرمان موتور
	۳۰,۲۱۹,۲۵۸	(۱۱۸,۶۳۳)	(۱,۲۵۶,۵۶۶,۰۶۳)	۱,۲۸۶,۹۰۳,۹۵۴	۳۵۵	سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن
۴۵,۳۵۴,۸۷۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو کی ام سی کرمان موتور(عکرمان ۲)
۲۶۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو کی ام سی کرمان موتور(عکرمان ۳)
۴۵,۳۳۹,۱۴۱,۲۹۱	(۶۹,۱۲۰,۰۱۳,۳۸۵)	(۸۲۷,۷۳۱,۷۹۱)	(۱۳,۲۷۱,۰۵۰,۴۶۲,۵۶۲)	۱۳,۲۰۲,۷۵۸,۱۸۱,۰۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳-۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵			
سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۶۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۸۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷۰,۸۳۳,۳۷۸,۵۸۷)	(۸۲,۹۴۲,۹۹۳)	۹۳۳,۳۷۸,۴۲۰
-	۹,۴۷۵,۰۰۰	۹۴۴,۳۵۱,۴۵۰,۰۰۰	(۹۴۳,۳۴۴,۳۷۷,۴۷۷)	(۳۴۸,۱۹۲,۷۱۶)	۴۷۸,۸۷۹,۸۰۷
-	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۶۰,۱۳۵,۶۷۰)	(۵,۷۹۲,۳۸۷)	۱۴۲,۰۷۲,۰۴۳
۱,۴۴۱,۵۲۸,۵۵۵	۷,۴۲۹,۷۳۹	۲۸۹,۶۶۱,۸۶۱,۴۹۰	(۲۸۸,۳۷۹,۱۵۴,۲۳۰)	(۶۳۶,۳۷۳,۳۹۵)	۱,۳۱۹,۰۶۹,۸۶۵
-	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۳۷۰,۱۲۵,۲۱۴,۸۹۵)	(۷۹,۳۹۳,۰۱۶)	۱۸۸,۳۴۲,۰۸۹
-	۴۰,۰۵۵,۷۵۸	۱,۳۳۵,۹۱۵,۱۱۶,۱۱۶	(۱,۳۳۳,۵۳۰,۵۹۱,۴۱۳)	(۲۳۳,۹۵۰,۸۹۱)	۲,۱۶۰,۵۷۳,۸۱۲
-	۱۰۸,۴۹۲,۴۴۶	۳,۲۶۱,۰۶۰,۳۸۶,۶۷۸	(۳,۲۴۸,۴۵۶,۱۶۸,۵۲۵)	(۷۷۹,۶۴۲,۱۹۴)	۱۱,۸۳۴,۵۷۵,۹۵۹
-	۲,۹۶۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۵۶۷,۷۲۲,۰۰۷)	(۳۵,۲۶۶,۳۵۳)	۳,۴۵۶,۱۱۶,۴۰۰
-	۳۱,۷۲۵,۹۷۲	۷۵۵,۲۷۵,۸۸۸,۲۵۰	(۷۵۳,۸۷۶,۴۵۱,۳۶۱)	(۲۴۹,۲۲۳,۷۸۲)	۱,۱۵۰,۳۱۳,۱۰۷
-	۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۳۴۴,۰۲۱,۶۳۹,۰۰۰	(۳۳۹,۹۷۱,۸۵۷,۶۸۵)	(۱۱۳,۰۳۰,۹۵۵)	۳,۹۳۶,۷۵۰,۳۶۰
۶۸۲,۰۶۶,۳۶۳	۱۱۰,۷۹۸,۲۵۳	۱,۵۴۶,۲۹۲,۸۷۹,۱۹۳	(۱,۴۶۷,۷۹۳,۷۷۵,۴۷۱)	(۳۹۸,۱۵۰,۹۹۹)	۷۸,۱۰۰,۹۵۲,۷۲۳
-	۱۵,۷۴۸,۳۱۸	۲۸۵,۵۳۴,۲۰۵,۴۴۶	(۲۶۸,۰۴۷,۳۹۴,۹۱۹)	(۷۸,۰۹۸,۱۰۴)	۱۷,۴۰۸,۷۱۲,۴۲۳
-	۵۴۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۶۶۰,۰۰۰	(۹,۸۵۹,۷۱۴,۴۲۸)	(۳,۶۶۹,۶۷۳)	۸۸,۳۷۵,۸۹۹
۱۰۵,۵۶۳,۸۸۲,۹۱۲	۲۱,۷۷۰,۶۲۸,۹۶۸	۳۱۰,۶۰۲,۱۳۰,۷۰۱,۵۹۸	(۳۱۰,۵۶۴,۵۳۶,۴۲۸,۳۳۵)	(۱۳,۱۳۹,۶۹۴,۶۶۶)	۲۴,۴۵۴,۵۶۸,۵۹۷
۲۱۹,۳۰۰,۳۸۰,۵۵۳	۱,۳۱۲,۶۳۴,۴۸۹	۱۶,۳۹۵,۵۷۲,۴۰۲,۱۳۰	(۱۶,۳۴۰,۴۳۴,۱۱۹,۸۷۶)	(۲,۶۴۸,۱۶۶,۴۶۱)	۱۵۲,۴۸۹,۶۶۵,۷۹۳
-	۳,۷۳۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۳,۴۳۰,۰۰۰	(۶۶,۶۷۹,۶۷۹,۰۵۸)	(۲۴۶,۰۷,۹۵۰)	۲۹,۱۴۲,۹۹۲
-	۱۴,۱۴۱,۷۱۷	۴۵۹,۳۳۲,۵۴۳,۸۱۸	(۴۴۱,۹۹۳,۴۲۴,۳۷۲)	(۱۳۸,۹۷۱,۳۴۴)	۱۷,۲۰۰,۱۴۸,۱۰۲
۱۰۱,۴۴۳,۶۸۲	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۶۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۳۰۲,۹۹۷,۷۰۰)	(۶۳,۹۶۰,۳۴۹)	۱,۱۰۰,۸۴۲,۰۵۱
۲۶,۶۸۹,۶۲۴,۳۳۰	۲۶,۸۵۷,۲۱۷	۵۹۹,۲۴۸,۵۲۷,۲۸۸	(۵۶۹,۵۸۴,۴۰۹,۰۱۷)	(۱۷۰,۰۸۶,۴۵۶)	۲۹,۴۹۴,۰۳۱,۸۱۵
۱,۷۹۹,۳۳۳,۳۹۲	۶,۰۳۹,۳۶۳	۶۶۰,۸۷۵,۳۷۸,۷۹۰	(۶۴۵,۷۷۱,۸۳۸,۳۴۰)	(۱۶۹,۶۸۸,۵۴۸)	۱۴,۹۳۳,۷۷۱,۹۰۲
-	۸۰,۲۴۲,۷۰۸	۱,۱۱۴,۲۰۸,۶۸۷,۹۵۲	(۱,۱۱۰,۶۱۴,۲۴۰,۲۸۳)	(۲۱۵,۲۱۲,۸۶۶)	۳,۳۷۴,۳۳۴,۷۰۳
۲۵۵,۵۷۸,۲۵۹,۷۸۷	۲۳,۵۵۵,۱۱۰,۵۴۸	۲۴۰,۰۲۴,۱۲۲,۳۰۷,۴۴۹	(۲۳۹,۶۴۱,۷۳۶,۹۸۳,۷۴۹)	(۱۹,۰۳۱,۷۰۹,۸۹۸)	۳۶۳,۳۵۳,۶۱۴,۱۰۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۳۵۵,۵۷۸,۲۵۹,۷۸۷	۲۶۳,۳۵۳,۶۱۴,۱۰۲	۲۳,۵۵۵,۱۱۰,۵۴۸	۳۴۰,۰۲۴,۱۲۲,۳۰۷,۷۴۹	(۳۳۹,۶۴۱,۷۳۶,۹۸۳,۷۴۹)	(۱۹,۰۲۱,۷۰۹,۸۹۸)	۰	۰
۰	۱۱,۳۰۸,۱۱۸,۷۲۰	۵۸,۱۷۴,۹۸۳	۸۲۱,۱۴۹,۱۷۷,۱۶۱	(۸۰۹,۶۵۶,۱۹۷,۸۳۵)	(۱۸۵,۶۶۰,۶۰۶)	۰	۰
۰	۶۶,۸۰۰,۳۱۶,۶۳۱	۱۱۰,۷۸۲,۶۸۷	۱,۶۵۵,۸۹۷,۸۰۷,۳۶۳	(۱,۵۸۸,۷۴۶,۹۸۵,۷۲۷)	(۳۵۰,۵۰۵,۰۰۵)	۰	۰
۰	۱۴۷,۳۶۰,۹۹۴	۳,۷۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۳,۷۲۰,۰۰۰	(۶۰,۰۷۴,۱۴۴,۱۴۴)	(۲۲,۲۱۴,۸۶۲)	۰	۰
۶,۷۴۹,۸۴۲,۷۰۵	۱۳,۷۵۸,۴۹۴,۶۴۹	۵,۲۴۷,۹۸۹	۳۴۷,۴۳۱,۰۴۰,۴۰۰	(۳۳۳,۶۰۷,۳۹۶,۷۲۰)	(۶۵,۱۴۹,۰۲۱)	۰	۰
۰	۲۳,۶۸۲,۰۹۲	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۹۳۰,۰۰۰	(۹,۹۷۸,۵۵۸,۲۲۳)	(۳,۶۸۹,۶۸۵)	۰	۰
۰	۱۴,۲۴۰,۶۲۵,۶۶۳	۵,۱۷۰,۲۳۳	۱۳۱,۲۶۰,۴۹۱,۴۵۳	(۱۱۶,۹۷۳,۲۷۶,۳۵۴)	(۴۶,۵۸۹,۴۳۶)	۰	۰
۰	۴۷۴,۰۵۶,۲۲۳	۱,۴۹۲,۰۰۰	۵۵,۴۲۱,۸۲۳,۰۰۰	(۵۴,۹۲۷,۳۲۸,۹۸۰)	(۲۰,۴۳۶,۷۹۷)	۰	۰
۰	۱۳,۸۷۵,۶۸۳,۶۷۱	۴۲,۰۸۶,۷۴۷	۳,۵۶۵,۸۶۳,۸۰۳,۴۴۴	(۳,۵۵۱,۵۵۰,۶۰۷,۳۷۴)	(۳۳۷,۵۱۲,۳۹۹)	۰	۰
۰	۳۵۳,۴۴۰,۳۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۷,۵۰۶,۵۷۴	(۳۵,۹۲۷,۲۶۲,۳۷۵)	(۶,۸۰۳,۸۸۵)	۰	۰
۰	۵۵,۱۸,۴۴۸,۸۲۸	۲,۷۸۸,۴۴۲,۹۸۸	۴۵,۷۶۷,۴۴۴,۳۹۴,۴۶۵	(۴۵,۷۴۰,۰۱۱,۸۴۲,۹۶۰)	(۲۱,۹۱۴,۱۰۲,۶۶۷)	۰	۰
۰	۳۷۷,۱۸۱,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۹۴,۶۸۴,۵۵۵)	(۱۴,۶۳۴,۳۹۵)	۰	۰
۰	۴۳۲,۴۹۰,۴۳۳	۱۶,۳۷۶,۱۷۸	۵۷۰,۵۳۹,۴۳۳,۴۵۴	(۵۶۹,۹۹۹,۹۶۶,۸۹۲)	(۱۰۶,۹۷۶,۱۲۹)	۰	۰
۱,۶۳۰,۵۳۰,۹۱۷	۸۰,۲۰۲,۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۴,۰۹۰,۹۶۰)	(۴,۳۰۶,۳۱۸)	۰	۰
۲۷,۵۹۴,۶۱۴,۳۸۱	۶۶,۰۸۲,۴۰۱,۵۸۹	۲۰۷,۱۳۲,۹۹۰	۴,۱۱۴,۹۷۴,۳۹۳,۱۵۹	(۴,۰۴۷,۹۰۹,۱۲۴,۴۲۰)	(۹۸۲,۸۶۷,۱۴۰)	۰	۰
۲۹۵,۷۴۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸۰,۸۲۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۴۳,۷۴۶,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۹۲,۹۸۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۴,۶۶۶,۵۵۲,۱۱۹	۵۵۶,۸۲۶,۱۱۷,۶۹۱	۲۶,۸۰۰,۲۷۷,۳۴۳	۳۹۷,۲۰۳,۹۱۷,۷۳۷,۲۲۲	(۳۹۶,۶۰۳,۸۹۸,۴۶۱,۲۸۸)	(۴۳,۱۹۳,۱۵۸,۲۴۳)	۰	۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۴-۲۰- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۵۶۳,۳۵۹,۰۱۸,۲۳۹	(۳,۵۷۱,۰۳۱,۰۸۴)	(۶,۷۶۴,۷۸۴,۳۷۳,۱۴۰)	۷,۳۳۱,۷۱۴,۴۲۲,۴۶۳	۱۸۶,۸۶۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳,۵۷۰,۴۵۷,۳۴۵	۱,۲۱۵,۸۶۲,۵۶۳,۴۰۱	(۵,۳۹۵,۵۴۰,۹۰۸)	(۸,۳۶۸,۱۹۴,۴۶۲,۵۸۵)	۹,۵۸۹,۴۵۳,۵۶۶,۸۹۴	۱,۶۲۶,۶۸۲	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
.	۵۲,۸۶۵,۴۱۹,۸۲۱	(۶۴۲,۶۵۰,۶۳۴)	(۹۹۸,۹۱۸,۳۰۹,۵۰۶)	۱,۰۵۲,۴۲۶,۳۷۹,۹۶۱	۱۳۹,۶۷۷	گواهی سپرده کالایی شمش روی
.	۱۹,۳۲۱,۴۸۲,۴۰۸	(۹۸,۲۴۳,۷۲۲)	(۱۴۴,۳۲۰,۲۲۲,۷۳۰)	۱۶۳,۷۳۹,۹۴۸,۸۶۰	۲۱,۳۴۱	گواهی سپرده خودرو (وات کرمان خودرو T9)
.	۱۲,۸۸۲,۹۰۸,۰۹۹	(۲۸۳,۴۶۱,۳۵۷)	(۴۵۴,۳۱۰,۸۹۰,۶۴۴)	۴۲۲,۴۷۷,۲۶۰,۱۰۰	۴۸۷,۱۲۲	گواهی سپرده مبلگرد
۲۲۲,۱۶۰,۶۵۹	۱۱۴,۲۶۲,۵۲۰,۰۲۷	(۳۱۳,۳۲۹,۲۴۵)	(۸۸۸,۰۷۷,۹۴۹,۹۲۸)	۱,۰۰۲,۶۵۳,۷۹۹,۲۰۰	۲۷۵	گواهی سپرده سکه طلا
۱۳,۷۹۲,۶۱۸,۰۰۴	۱,۹۸۳,۵۵۴,۹۱۱,۹۹۵	(۱۰,۳۰۴,۲۵۶,۹۵۰)	(۱۷,۶۱۸,۶۰۶,۳۰۸,۵۳۳)	۱۹,۶۱۲,۴۶۵,۳۷۷,۴۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۵- سود(زیان) حاصل از فروش قراردادهای آتی و اختیار

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵			
سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۱۵۴,۳۰۶,۱۲۹)	۴۷۳,۷۳۲,۵۵۲	(۱,۱۴۹,۳۸۸)	(۹۶۳,۷۷۵,۱۱۷)	۱,۴۲۸,۶۵۷,۰۵۷	۱,۶۱۱
(۶,۷۹۹,۰۵۵,۴۳۶)	۱۶,۳۶۶,۰۷۲,۹۴۳	(۲,۷۱۹,۷۱۷)	(۴,۵۳۲,۸۶۱,۹۳۰)	۲۰,۹۰۱,۶۵۴,۵۹۰	۲,۶۱۹
.	۳۰,۱۳۹,۴۸۳,۰۴۷	(۷۹۰,۴۲۱,۶۰۹)	(۳۹,۹۵۶,۱۷۶,۱۱۴)	۷۰,۸۸۶,۰۸۰,۷۷۰	۱۳,۹۰۶
.	(۳۱,۳۷۷,۲۶۶)	(۶۲۰,۵۳,۵۴۲)	(۳,۲۰۱,۲۷۸,۵۶۴)	۳,۲۴۱,۹۵۴,۸۴۰	۳۰
.	۶۳,۲۴۳,۵۲۰	(۲۰,۹۱,۴۸۰)	(۳,۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۱,۱۳۵,۰۰۰	۲۹
.	۱,۴۵۶,۹۷۹,۰۹۰	(۳۱,۱۹۰,۹۱۰)	(۵۱,۹۸۴,۸۵۰,۰۰۰)	۵۳,۴۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۷۳
.	۲۹,۰۰۸,۷۰۸	(۴,۴۶۱,۲۹۲)	(۷,۲۶۸,۸۲۰,۰۰۰)	۷,۳۰۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۲
.	(۸۰۳,۶۲۴,۷۲۴)	(۳,۵۵۲,۹۵۳)	(۴,۷۶۳,۲۵۵,۰۰۰)	۳,۹۶۲,۴۸۸,۲۲۹	۱۹
.	۴۰,۷۸۴,۴۷۳,۶۳۰	(۱۴,۸۲۶,۹۶۰)	(۲۴,۷۱۱,۶۰۰,۳۰۰)	۶۵,۵۱۰,۹۰۰,۸۹۰	۶,۰۸۰
.	۳۰,۴۶۵,۵۵۲,۴۱۷	(۱۸,۸۹۳,۵۸۴)	(۳۱,۴۸۹,۳۰۶,۳۷۰)	۶۱,۹۷۳,۷۵۲,۳۷۱	۵,۴۹۱
.	(۹,۵۷۴,۶۶۰,۲۹۹)	(۵,۳۹۰,۱۹۹)	(۸,۹۸۳,۶۶۴,۴۱۰)	(۵۸۵,۶۰۵,۶۹۰)	۹۶۰
.	۲۰۵,۰۰۰	(۲,۷۶۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۲,۹۶۵,۰۰۰	۲۵
.	۱,۶۳۱,۰۱۶,۶۳۹	(۱۱,۷۵۶,۱۶۱)	(۱۹,۵۹۳,۶۰۱,۰۴۰)	۲۱,۲۳۶,۳۷۳,۸۴۰	۱,۸۴۰
.	۵۲,۴۱۴,۰۰۰	(۱,۳۲۶,۰۰۰)	(۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۸,۷۴۰,۰۰۰	۷۰۰
.	۱۱۷,۹۷۰,۴۱۵,۳۸۷	(۷۰,۷۰,۱۵۸)	(۳۲,۹۱۹,۰۸۴,۲۰۴)	۱۵۰,۸۹۶,۵۶۹,۷۴۹	۲۲,۶۴۴
۱,۳۲۲,۷۶۳,۳۶۵	.	.	.	.	.
(۳۱۳,۴۸۶,۵۱۸)	.	.	.	.	.
(۸,۹۴۴,۰۸۴,۷۱۸)	۲۲۹,۰۳۲,۹۳۴,۶۴۴	(۹۵۸,۸۶۸,۹۵۲)	(۲۳۷,۲۵۹,۰۷۳,۰۴۹)	۴۶۷,۲۵۰,۸۷۶,۶۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۱-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	(۵۲,۷۴۳,۷۶۸,۸۶۵)	۱۵,۳۱۶,۳۰۱,۴۸۷
۲۱-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مباحه	۲۵,۱۳۶,۰۶۰,۳۱۰	۸,۴۵۸,۱۳۷,۸۰۵
۲۱-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۰۶۱,۵۷۴,۳۳۹	۴۲,۰۲۲,۲۰۷,۹۸۵
۲۱-۴ زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	(۱۲۶,۰۰۷,۳۸۵,۱۵۱)	(۲۱,۰۶۲,۷۳۹,۸۱۶)
جمع	(۱۳۵,۵۵۳,۵۱۹,۳۶۷)	۴۴,۷۳۳,۹۰۷,۴۶۱

۲۱-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴				
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	۱۶۱,۲۸۷,۹۲۸	۶۸۴,۰۲۲,۳۱۴,۶۹۷	(۶۹۸,۶۱۳,۷۱۳,۱۹۶)	(۵۱۹,۸۵۶,۹۵۹)	(۱۵,۱۱۱,۲۵۵,۴۵۸)	۸۹,۶۵۹,۴۸۵,۷۶۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۸,۸۲۶,۴۸۱	۵۸۸,۸۲۵,۶۷۸,۱۶۷	(۶۲۶,۰۱۰,۶۸۴,۰۵۹)	(۴۴۷,۵۰۷,۵۱۵)	(۳۷۶۳۲,۵۱۳,۴۰۷)	-
فرآورده دامی و لبنی دالاهو	.	.	.	.	.	(۲۴,۳۳۸,۵۱۰,۰۱۲)
سهام امتیاز تسهیلات مسکن ۱۴۰۴	.	.	.	.	.	(۴,۶۷۴,۲۶۶)
جمع		۱,۲۷۲,۸۴۷,۹۹۲,۸۶۴	(۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۹۷,۲۵۵)	(۹۶۷,۳۶۴,۴۷۴)	(۵۲,۷۴۳,۷۶۸,۸۶۵)	۱۵,۳۱۶,۳۰۱,۴۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-سرامد ۵۱۲۲۳
(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۸,۲۶۸,۸۸۸)	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۴,۴۱۸,۸۸۸)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-سرامد ۶۰۹۰۴
.	۱۶,۵۲۹,۸۸۸,۵۹۶	(۷۳,۶۴۷,۷۷۷)	(۱۸۶,۵۶۲,۷۴۴,۹۳۸)	۲۰۳,۱۶۶,۲۸۱,۳۱۱	۹۷,۱۹۷	سلف موازی کرمان موتور
(۴,۳۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱
(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
.	۴,۲۹۰,۸۳۱,۱۴۰	(۳,۶۲۰,۷۷۹)	(۲۰,۶۷۶,۴۳۱,۷۵۲)	۲۴,۹۷۰,۸۸۳,۶۷۱	۱۱,۹۵۵	سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن
.	.	.	.	.	.	مرابحه آرمان موتور-سرامد ۸۰۳۲۵
.	۱,۸۵۴,۱۸۱,۳۱۳	(۸,۵۹۷,۸۶۱)	(۹,۹۹۶,۳۳۸,۵۴۷)	۱۱,۸۵۹,۱۱۷,۷۲۱	۵,۹۵۰	سلف موازی پروتازین دافراور
.	۸۷۵,۵۴۶,۵۴۸	(۲,۱۳۴,۱۵۴)	(۱۳,۸۴۰,۶۱۹,۳۹۸)	۱۴,۷۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مرابحه نانو الوند ۸۰۶۱۶
.	۱,۶۰۰,۹۰۶,۶۰۱	(۱,۶۸۳,۳۳۱)	(۱۰,۰۰۵,۹۰۰,۳۱۶)	۱۱,۶۰۸,۴۹۰,۱۴۸	۸,۲۸۱	سلف استاندارد لوله جلوگزوز
.	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶
.	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵
.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه قرن ۶۱۲-بدون ضامن
.	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۵,۱۳۰,۰۵۲,۶۹۴	.	.	.	.	.	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
۳,۳۲۹,۵۳۵,۱۱۱	.	.	.	.	.	خودرو کی ام سی کرمان موتور-عکرممان ۳
۸,۴۵۸,۱۳۷,۸۰۵	۲۵,۱۳۶,۰۶۰,۳۱۰	(۱۰۲,۷۳۳,۸۰۲)	(۳۱۹,۰۸۴,۲۷۸,۷۳۹)	۳۴۴,۳۲۳,۰۷۲,۸۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳-۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵						۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۶۶۶,۰۰۰	۲۰۳,۵۱۶,۸۹۴,۰۰۰	(۱۹۸,۹۰۲,۰۸۸,۰۹۲)	(۷۵,۰۴۶,۸۵۷)	۴,۵۳۹,۷۵۹,۰۵۱	۴,۸۶۱,۹۷۷,۹۳۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۴۷۴,۵۵۹	۳۲,۹۳۶,۹۷۵,۳۸۵	(۲۹,۳۴۵,۰۸۶,۶۰۲)	(۱۲,۵۱۴,۲۶۱)	۴,۵۷۹,۳۷۴,۵۲۲	۱۴,۳۰۵,۶۹۴,۵۷۲
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۱۸,۶۰۰	۸۷۱,۷۶۳,۴۰۰	(۷۸۰,۷۹۹,۶۱۳)	(۳۲۱,۴۶۳)	۹۰,۶۴۲,۳۲۴	.
صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۷۴۵,۹۵۸	۲۷,۲۲۳,۷۳۷,۲۱۰	(۲۳,۹۲۰,۲۵۷,۹۰۴)	(۱۰,۰۳۸,۷۵۴)	۳,۲۹۳,۴۴۰,۵۵۲	.
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۲,۸۴۵,۰۰۰	۵۴۶,۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۴۲,۰۸۱,۳۰۳)	(۲۰,۱۳۸,۴۰۴)	۴,۵۵۰,۴۰۰,۳۹۳	.
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳۶,۳۷۵	۹۷۳,۱۱۳,۱۵۰	(۸۷۴,۰۷۸,۱۲۲)	(۳۵۸,۸۳۶)	۹۸,۶۷۶,۱۹۲	.
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۱۶۱,۲۰۷	۴,۱۲۷,۷۰۵,۲۳۵	(۳,۶۲۵,۹۱۴,۷۵۱)	(۱,۵۲۳,۰۹۳)	۵۰۰,۲۶۸,۳۹۲	۱۰,۸۰۷,۱۷۲,۱۹۲
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۵۶۳,۹۰۷	۱۲,۰۳۰,۳۹۱,۹۳۸	(۹,۵۹۸,۱۵۲,۷۷۸)	(۴,۴۳۶,۲۰۸)	۲,۴۲۷,۸۰۲,۹۵۲	.
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۷۵,۳۲۷,۹۴۴	۱,۲۰۸,۸۶۲,۸۴۵,۳۱۲	(۱,۲۰۷,۵۵۸,۱۰۲,۲۶۲)	(۸۹,۱۵۳,۶۳۵)	۱,۲۱۵,۵۸۹,۴۱۵	۸۳۶,۰۰۲,۱۵۸
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د	۴,۶۰۶,۴۱۲	۷۶,۵۹۵,۴۱۸,۷۳۶	(۶۶,۸۶۰,۷۸۴,۹۹۰)	(۲۸,۲۴۴,۵۶۱)	۹,۷۰۶,۳۸۹,۱۸۵	.
صندوق س. درآمد ثابت کیمیا-د	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۰,۰۳۳,۹۱۷)	(۱,۶۰۴,۹۴۸)	۴۶۰,۷۶۱,۱۳۵	.
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۱۸,۳۵۲,۰۰۰	۶۸۵,۸۵۰,۹۴۴,۰۰۰	(۶۸۱,۳۵۲,۹۸۹,۰۸۵)	(۲۵۲,۹۰۷,۵۴۳)	۴,۲۴۵,۰۴۷,۳۷۲	.
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۲۱,۱۷۶,۹۱۶	۳۰۱,۶۰۱,۶۳۷,۶۷۲	(۳۱۰,۵۵۰,۰۲۱,۲۶۸)	(۱۳۸,۷۳۶,۷۵۴)	(۹,۰۸۷,۱۲۰,۳۵۰)	۷,۶۰۲,۳۸۱,۹۶۴
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۸۷۴,۸۴۴	۱۳,۲۰۰,۵۲۱,۱۱۶	(۱۱,۷۳۲,۲۲۳,۴۰۲)	(۴,۸۶۷,۶۹۳)	۱,۴۷۲,۴۳۰,۰۲۱	.
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۳۰۰,۶۹۹,۲۵۶,۰۰۰	(۲۹۹,۹۶۲,۵۶۱,۵۴۸)	(۱۱۰,۸۸۲,۸۵۴)	۶۲۵,۸۱۱,۵۹۸	.
صندوق س. کالای زرگر کارآمد	۱۹,۷۸۵,۹۲۲	۳۴۱,۹۹۹,۶۶۱,۷۷۰	(۳۵۴,۵۵۱,۵۷۹,۸۷۷)	(۲۰۵,۱۹۹,۷۹۸)	(۱۲,۷۵۷,۱۱۷,۹۰۵)	.
صندوق س. رایید-ثابت	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۲,۱۰۴,۹۴۲,۰۰۰	(۱۹,۹۹۷,۳۷۱,۳۱۲)	(۸,۱۵۱,۱۹۸)	۲,۰۹۹,۴۱۹,۴۹۰	.
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	.	۳,۲۸۰,۵۹۳
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	.	۳۳۸,۵۶۳,۳۸۳
صندوق س. د. ثابت ماه آفرید سپینود-د	.	.	.	.	.	۳,۲۶۷,۱۳۵,۱۸۷
جمع		۳,۲۹۲,۵۶۰,۸۲۶,۹۳۴	(۳,۲۷۲,۵۳۵,۱۲۶,۷۲۶)	(۹۶۴,۱۲۵,۸۵۹)	۱۸,۰۶۱,۵۷۴,۳۳۹	۴۲,۰۲۲,۲۰۷,۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۴-۲۱- زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	کارمزد	ریال	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۳,۵۲۱,۳۹۴,۷۵۶	(۱,۳۴۱,۴۱۹,۶۱۴)	(۱,۰۹۲,۹۸۶,۹۶۳,۳۸۲)	۱,۱۱۷,۸۴۹,۶۷۷,۷۵۲	۴۹,۰۶۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا GoldBar
(۲۱,۰۶۲,۷۳۹,۸۱۶)	(۱۴۱,۵۳۷,۸۸۰,۹۷۸)	(۱,۷۰۶,۸۱۹,۴۲۹)	(۱,۵۶۲,۱۸۰,۵۸۵,۰۷۶)	۱,۴۲۲,۳۴۹,۵۲۳,۵۲۷	۳۵۵,۹۳۷	گواهی سپرده کالایی شمش نقره SilverBar
۰	(۶,۹۹۱,۹۸۲,۳۱۵)	(۳۰۹,۷۴۲,۱۸۵)	(۲۶۴,۸۰۰,۷۲۷,۳۸۴)	۲۵۸,۱۱۸,۴۸۷,۳۵۴	۷۲,۱۹۱	گواهی سپرده کالایی شمش روی ZincIngot
۰	۱۹,۹۷۴,۴۸۶,۳۲۱	(۵۷,۷۴۹,۳۹۱)	(۲۸,۰۹۲,۲۵۷,۲۸۰)	۴۸,۱۲۴,۴۹۲,۸۹۲	۸,۹۷۴	وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹
۰	۸۰۵,۷۳۶,۰۵۲	(۵,۰۷۲,۸۴۲)	(۳,۴۱۶,۵۵۸,۰۸۱)	۴,۲۲۷,۳۶۶,۹۷۵	۷,۳۰۵	میلگرد SteelRebar
۰	(۲۱,۷۷۹,۰۳۸,۹۸۷)	(۴۰,۴۹۲,۵۵۷)	(۷۵,۶۴۸,۹۶۳,۴۶۸)	۵۳,۹۱۰,۴۱۷,۰۳۸	۲,۰۰۶,۱۱۲	گواهی سپرده شمش طلا
(۲۱,۰۶۲,۷۳۹,۸۱۶)	(۱۲۶,۰۰۷,۳۸۵,۱۵۱)	(۳,۴۶۱,۲۹۶,۰۱۸)	(۳,۰۲۷,۱۲۶,۰۵۴,۶۷۱)	۲,۹۰۴,۵۷۹,۹۶۵,۵۳۸	۲,۴۹۹,۵۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۲- سود سهام

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۲۰۰	۱۵۴,۶۴۵,۲۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۳-۱ سود سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۱,۳۰۸,۶۳۷,۴۰۵	۸,۱۷۴,۶۸۲,۶۷۱
۲۳-۲ سود سپرده بانکی	۷۶,۷۴۱,۳۰۵,۳۴۷	۱۵۹,۷۲۸,۶۲۵,۲۶۰
۲۳-۳ سود صندوق	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰
جمع	۲۱۸,۲۱۵,۴۰۱,۴۳۵	۱۶۷,۹۰۳,۳۰۷,۹۳۱

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

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک مرابحه قرن ۶۱۲- بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۰۶۴,۴۴۴,۳۶۰	۰
مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۰۶,۳۲۸,۶۱۸	۰
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۰۶,۳۲۸,۶۱۸	۰
مرابحه ناتو الوند ۸۰۶۱۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۴,۹۵۱,۵۹۰,۱۰۵	۰
مرابحه آرمان موتور-سرامد ۸۰۳۲۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۵۶,۹۸۶,۲۹۹	۰
مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۵۵,۰۶۶,۱۳۱	۱۵,۴۴۲,۳۵۷
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۵۵,۰۸۵,۰۹۷	۱۵,۵۴۱,۶۲۶
مرابحه کرمان موتور-سرامد ۶۰۹۰۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۳,۷۱۷,۱۷۱,۹۱۵	۴,۷۰۴,۱۶۶,۷۸۸
مرابحه کرمان موتور-سرامد ۵۱۲۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷,۷۹۵,۶۳۶,۲۶۲	۳,۴۳۹,۵۳۱,۹۰۰
			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۳۰۸,۶۳۷,۴۰۵	۸,۱۷۴,۶۸۲,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۵۲۳,۶۵۸,۸۹۳	۱,۶۶۶,۴۲۱,۲۲۷	۰	۱,۶۶۶,۴۲۱,۲۲۷	بانک پاسارگاد
۳۲,۰۸۹,۲۸۴	۱۳,۶۸۰,۱۵۸	۰	۱۳,۶۸۰,۱۵۸	بانک پارسیان
۷۷,۳۱۹,۰۵۴,۵۰۵	۸۳۳,۲۵۵,۴۲۶	۰	۸۳۳,۲۵۵,۴۲۶	بانک تجارت
۲۱۸,۰۱۰,۹۹۸	۲,۸۸۳,۷۵۲,۰۶۶	۰	۲,۸۸۳,۷۵۲,۰۶۶	بانک خاورمیانه
۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	بانک اقتصاد نوین
۰	۱,۸۱۸,۵۱۱	۰	۱,۸۱۸,۵۱۱	بانک رفاه
۰	۷۰,۴۳۲,۱۷۱,۲۷۳	۰	۷۰,۴۳۲,۱۷۱,۲۷۳	بانک دی
۰	۸,۳۵۲	۰	۸,۳۵۲	بانک سینا
۵۳,۲۶۷,۰۲۲	۸۸۸,۹۴۲,۸۵۲	۰	۸۸۸,۹۴۲,۸۵۲	بانک ملت
۰	۸,۹۸۲,۷۹۴	۰	۸,۹۸۲,۷۹۴	بانک شهر
۳۷,۹۴۸,۹۰۱,۷۶۹	۲,۷۳۵,۱۵۳	۰	۲,۷۳۵,۱۵۳	بانک مسکن
۰	۱۸۱,۴۸۸	۰	۱۸۱,۴۸۸	بانک ملی
۰	۱,۲۳۷,۴۸۰	۰	۱,۲۳۷,۴۸۰	بانک کشاورزی
۱۸,۷۳۳,۶۴۲,۷۸۹	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۱۵۹,۷۲۸,۶۲۵,۲۶۰	۷۶,۷۴۱,۳۰۵,۳۴۷	۰	۷۶,۷۴۱,۳۰۵,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳-۲۳- سود صندوق

۹ ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ۱۴۰۴

نام شرکت	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.م.ش.م.ب.ر.ز.د. (اصلی)	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰
جمع	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱۵۱,۱۴۲,۶۴۶,۱۲۶	۱۴۰,۴۳۰,۳۶۴,۹۲۰
۳۵۲,۴۷۸,۸۱۷,۵۹۵	۴۹,۶۴۷,۱۲۳,۶۹۷
۱۱۳,۷۹۵,۹۵۴,۸۱۱	۸۰,۷۲۷,۸۷۹,۲۵۸
۴۲,۶۰۰,۳۴۱,۳۹۷	۲۴,۷۱۱,۷۶۴,۱۷۰
۱,۴۵۰,۲۱۰,۸۸۹,۸۴۲	۷۰۵,۰۳۲,۵۵۶,۲۳۴
۱,۳۶۹,۱۹۰,۶۶۶,۰۳۹	۳۴۹,۰۷۷,۰۳۲,۷۳۹
۱۰۵,۳۱۵,۲۲۴,۶۰۲	۱۴,۳۹۸,۹۵۵,۳۳۵
۲۱۸,۱۵۰,۸۰۰,۲۱۸	۲۵,۵۲۶,۸۲۲,۹۰۴
۱۲۲,۴۱۰,۳۷۵,۱۶۴	.
۷۴,۶۳۹,۷۸۰,۵۷۶	.
۹۳,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶	.
۵۶,۶۵۸,۰۷۹,۰۷۹	.
۲۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۷۵	.
۵۱,۶۹۶,۴۳۸,۳۳۶	.
۱۹,۶۸۵,۱۵۰,۶۲۵	.
۱۹,۶۸۵,۱۵۰,۶۲۵	.
۸۸,۵۱۶,۴۳۸,۳۰۴	.
۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۶	.
۶۰,۰۴۷,۳۰۲,۸۴۲	.
۲۸,۰۹۹,۲۵۰,۶۱۶	.
۲۸,۳۷۶,۸۵۷,۲۰۳	.
۵۶۳,۳۷۴,۹۹۱,۸۶۵	.
۱۴۰,۸۴۳,۷۴۷,۷۹۹	.
.	۷,۹۲۰,۱۶۶,۸۶۱
.	۹۸۸,۵۸۶,۵۶۴,۷۵۶
۵,۴۰۵,۵۱۲,۰۵۴,۱۳۱	۲,۳۸۶,۰۵۹,۲۳۰,۸۷۴
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 صورت‌های مالی) کسر شده و طی دوره مالی جاری بخشی از آن تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
ریال	ریال
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.
.	۸۸,۹۸۶,۵۲۲
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۸۸,۹۸۶,۵۲۲
جمع	

تنزیل سود سهام شرکت فرآورده های دامی و لبنی دالاهو

بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳۶- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

شرح	نوع ارتباط یا 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	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۶,۱۸۸,۸۹۵	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۶۶۴	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۱۷,۸۲۹,۵۰۰	۳۸.۲٪
	سایر	کرمان ۵۱۲۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۵,۱۱۲,۱۶۰	۳۶.۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عباتری	۹۵۹,۹۹۴,۳۴۰,۳۹۶	۷۰,۹۶۴,۷۸۳,۷۱۲	۳۴٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۷,۱۹۱,۰۲۰	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	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۳,۹۳۴,۳۳۵	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	۶,۴۳۸,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۵۰,۵۳۷,۵۱۳	سه ماهه اول ۳۸٪ و بعد از آن ۳۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۵۴۸,۲۹۰	۳۵.۳۸٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۲۶۴,۶۳۱	۳۴.۰٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۸۶,۲۰۳,۳۸۴	۳۸.۳٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۴,۹۱۲,۶۱۲	۳۸.۳٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۸,۶۶۰,۹۴۱	۳۸.۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۷,۸۱۲,۵۲۹,۴۸۴,۷۱۰	۶۱۰,۸۷۸,۶۱۴,۵۵۳	۳۵.۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۷,۸۶۱,۳۰۲,۰۹۰,۴۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۳۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۹۰۰,۰۰۰,۱,۶۶۸,۰۰۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۳۵.۳۸٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۳,۹۹۹,۸۱۶,۵۹۲,۰۰۰	۲۶۰,۴۸۵,۰۸۷,۸۵۷	۳۵.۴۸٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۷۹۱,۳۱۷,۵۷۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۲,۴۱۶,۳۹۸	۳۷.۰۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۹۵۷,۴۷۴,۴۲۳,۳۰۰	۳۳,۴۹۸,۸۰۶,۶۸۲	۳۵.۳۰٪
	سایر	آرمان ارگ ۰۷۱	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۵۸,۴۹۸,۱۶۰	۳۸٪
	سایر	آرمان ارگ ۰۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۳,۵۵۴,۰۵۰	۳۸٪
	سایر	آرمان ارگ ۰۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۳۲۸,۰۶۰	۳۸٪
	سایر	نفت سرو ۰۷	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۸۳,۱۹۶,۳۳۶	از یک سال تا دو سال ۳۷٪
	نقل به صفحه بعد	-	-	۲,۵۷۷,۱۹۵,۰۷۶,۲۳۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۶- 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	نقل از صفحه قبل	-	-	۲,۵۷۷,۱۹۵,۰۷۶,۲۳۶	-
	سایر	عسرو	۱,۹۷۹,۹۹۴,۹۵۶,۹۸۲	۱۰۰,۰۸۸,۴۷۷,۵۶۸	۳۷٪
	سایر	آرمان موتور ۰۸۱	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۱,۵۶۱,۴۲۴	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عبروتناز	۹۸۹,۹۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۰,۷۵۲,۸۳۷	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۷,۳۸۷,۱۰۸	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۳۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۹,۲۵۱,۵۶۴	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری طرقيه	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۱,۲۰۷,۰۸۴	۴۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	نانوالوند ۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۴۵,۸۹۰,۳۰۲	۳۷٪
	سایر	نانوالوند ۰۸	۱,۷۶۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۳,۸۸۲,۷۳۴	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۸,۰۴۸,۴۱۸	۴۲٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۳۲,۰۶۲,۸۸۹	۴۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۲,۳۷۴,۷۱۹	۴۰٪
	سایر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۷۶,۵۶۲,۶۷۹	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح اتوبوس)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۸۹,۷۳۵,۴۶۱	۴۲٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عموتور	۹۸۹,۹۵۹,۹۹۶,۳۸۵	۴۲,۰۷۸,۰۲۷,۴۸۷	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	مدی تک ۰۸	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۴,۴۳۸,۳۵۹	۴۴٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	فارمد ۰۸	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۴,۴۳۸,۳۵۹	۴۴٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صقرن ۰۶۱۲	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۲,۳۹۷,۲۶۳	۴۳٪
	سایر	صقرن ۰۶۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۴۳٪
	سایر	صقرن ۰۶۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۴۳٪
	سایر	صقرن ۰۶۱۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۰	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صاترا ۹۰۱۱	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۸۳,۰۱۴	۴۶٪
	سایر	صاترا ۹۰۱۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۶٪
مجموع				۳,۸۱۲,۰۳۳,۹۹۹,۳۰۴	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۷- هزینه کارمزد ارکان

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳۵,۸۶۵,۴۵۴,۹۳۵	۱۸,۴۸۲,۴۶۹,۲۶۵	هزینه کارمزد مدیر - شرکت سیدگردان کارآمد
۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	۱,۱۸۲,۴۵۱,۵۷۰	متولی سابق - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل
۱,۵۶۳,۸۷۰,۱۶۴	۰	متولی فعلی - شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش
۱,۴۶۰,۸۲۸,۶۵۳	۰	حسابرس فعلی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگارآریا
۰	۸۶۱,۵۲۱,۷۱۳	حسابرس سابق - موسسه حسابرسی رازدار
۳۹,۰۱۹,۶۶۵,۴۶۹	۲۰,۵۲۴,۴۴۲,۵۴۸	جمع

۲۸- سایر هزینه ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۱۵۵,۵۴۷,۵۱۷	۶۶۹,۶۱۸,۵۸۶
هزینه نرم افزار و سایت	۱۶,۳۳۹,۶۱۶,۷۵۶	۵,۲۲۴,۰۰۳,۴۰۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۰۶۰,۳۰۳,۸۷۷	۶۸۹,۷۵۵,۶۶۹
هزینه برگزاری مجامع	۴۰,۶۰۹,۹۴۱	۴۲,۰۶۹,۸۲۴
هزینه تعهد و نگهداری اوراق <u>۲۹-۱</u>	۳,۸۱۲,۰۳۳,۹۹۹,۳۰۴	۱,۷۰۸,۸۲۴,۳۳۹,۷۶۵
هزینه انبار داری اوراق سپرده سکه طلا	۷,۱۸۸,۹۵۷,۶۶۷	۵۷۹,۷۵۷,۳۲۱
هزینه کارمزد بانکی	۴۱۷,۴۶۲,۰۹۲	۱۴۷,۷۲۰,۴۶۹
جمع	۳,۸۳۷,۲۳۶,۴۹۷,۱۵۴	۱,۷۱۶,۱۷۷,۲۶۵,۰۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۸-۱- هزینه تعهد و نگهداری اوراق

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲۳,۸۱۹,۵۱۹,۷۴۰	۶۸,۵۵۳,۰۱۸,۶۸۰	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
۱,۳۴۱,۲۲۹,۵۳۹	۱۳,۰۸۲,۱۸۴,۱۸۰	صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم
۲,۲۳۵,۳۹۲,۸۱۴	۱۶,۳۸۹,۳۲۸,۰۶۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
۲۱,۰۴۴,۸۳۲,۸۴۱	۱۵۵,۵۸۳,۱۹۶,۳۳۶	صندوق سرمایه گذاری آوند مفید
۹۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۶۰	۳۲,۴۸۶,۳۰۱,۳۶۸	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
.	۲۷۹,۷۸۱,۱۱۵,۹۹۶	صندوق س. لیخند فارابی-د
۴,۰۲۹,۲۶۴,۵۳۰	۴,۰۲۹,۲۶۴,۶۳۱	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت
.	۶۵,۴۷۶,۵۶۲,۶۷۹	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۲,۲۵۰,۷۰۰,۳۴۰	۱۵,۴۶۵,۱۱۲,۱۶۰	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار
.	۶۶,۵۹۱,۵۶۱,۴۲۴	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
.	۱۱۶,۶۶۸,۶۶۰,۹۴۱	ص. س. درآمد ثابت آسمان دایمون-د
.	۶۰۲,۱۹۱,۷۸۰	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۲۷۰,۷۱۰,۰۲۲,۲۴۴	۱,۳۵۶,۴۷۳,۱۲۱,۱۱۸	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۹۹۸,۱۰۳,۱۰۷,۷۶۳	۱,۳۸۸,۱۴۸,۱۰۵,۷۹۰	صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
۷۶,۴۳۱,۵۱۲,۹۱۹	۹۰,۸۳۱,۹۱۳,۸۵۹	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
۴۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۶۰	.	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن
.	۱۴۱,۸۷۲,۳۶۰,۳۰۲	صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۸۰	.	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز
۳۵,۳۰۹,۹۰۷,۵۳۵	.	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین دی
۴۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۶۰	.	صندوق سرمایه گذاری گسترش فردا ایرانیان
۱۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	شرکت بیمه ما(سهامی عام)
۱,۷۰۸,۸۲۴,۳۳۹,۷۶۵	۳,۸۱۲,۰۳۳,۹۹۹,۳۰۴	جمع

۲۹- هزینه های مالی

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۵۳,۴۶۱,۴۸۸,۷۶۸	۲۸۹,۲۶۴,۷۴۲,۹۲۲	هزینه تسهیلات اعتباری (کارآمد)
۵۳,۴۶۱,۴۸۸,۷۶۸	۲۸۹,۲۶۴,۷۴۲,۹۲۲	جمع

۳۰- تعدیلات

۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲,۲۰۴,۵۰۴,۳۰۹,۳۳۶	۱۲,۳۴۷,۶۸۵,۵۵۰,۸۷۰	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۳,۶۴۲,۹۵۳,۰۷۰,۴۰۳)	(۱۵,۱۵۹,۷۴۷,۰۹۳,۴۱۵)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۴۳۸,۴۴۸,۷۶۱,۰۶۷)	(۲,۸۱۲,۰۶۱,۵۴۲,۵۴۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۱-۱- در تاریخ صورت 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	خرکمان	۱۶۰,۷۵۰	۳,۲۱۴,۹۵۰	۲.۲٪
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۲,۱۲۵,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۱۳۲,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳٪
اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ امپر	عباتری	۱/ از حجم کل اوراق	۲٪ از حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو ۰۷	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	CD\SIB۰۰۰۱	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تمهید 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 تمهید 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	عکرممان ۳	۱٪ از حجم کل اوراق	۲٪ از حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مرابحه شرکت آرمان الکتریک ارگ	ارمان 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 فروش (معادل ۵ سکه طلا) در هر روز معاملاتی	معافیت از تمهید حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰ گواهی سپرده سکه معادل ۱۰ سکه طلا)	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 گرم شمش طلا حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تمهید حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۱۰۰ گرم شمش طلا)	۴٪
قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	قراردادهای آتی شمش طلای خام	حداقل ۳۰ قرارداد خرید و حداقل ۳۰ قرارداد فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تمهید 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 مرابحه شرکت آرمان موتور ارگ	ارمان موتور ۰۸۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
اوراق سلف موازی استاندارد کاتالیست اکثو احیا مستقیم آهن شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	عسرو	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مرابحه شرکت نفتوفانوران نارونی الوند	ناتوفانودن ۰۸	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱٪
اوراق سلف موازی استاندارد انزیم پرونتاز شرکت توسعه بن‌دا فراور	عیرونتاز	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	-	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری طرغبه	-	۸۷۵	۱۷,۵۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری مران	-	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	۳۰,۰۰۰	۱٪
قرارداد اختیار 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 تمهید 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 انگروز 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 تمهید 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 کیلوگرم میلگرد حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تمهید حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴٪
گواهی سپرده خودرو ۹T	KMCT۱	حداقل ۵۰۰ گواهی حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تمهید حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴٪
اوراق اجاره شرکت آتزا رست آری	ساترا ۹۰۱۱	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۲۱۶,۲۳۰	۴,۲۲۸,۵۷۰	۲.۷۵٪
اوراق مرابحه شرکت مدی تک سبسی	مدی تک ۰۸	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت صنایع پزشکی فارمد	فارمد ۰۸	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن	صقرن ۰۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪

۳۱-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارائی‌های صندوق از قبیل سپرده بانکی به اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارائی‌های صندوق وجود ندارد و دارائی‌های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

بازداشت ها توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			نوع وابستگی	نام
درصد تملک به کل واحد ها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	درصد تملک به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی		
۱۷.۸	۴۹,۹۹۸	۳۶۵,۹۱۳	۰.۰	۴۹,۹۹۸	۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت سبدگردان کارآمد
۰.۰	۰	۷	۰.۰	۰	۷	موسس صندوق	امیرحمزه مالیر
۰.۰	۰	۷	۰.۰	۰	۷	موسس صندوق	بهروز زارع
۳۳.۰	۰	۷۶۰,۳۷۹	۰.۴	۰	۷۶۰,۳۷۹	سهامدار مدیر صندوق	شرکت کرمان موتور
۲۷.۰	۱	۶۳۴,۴۶۷	۰.۶	۱	۱,۶۶۴,۴۶۲	سهامدار ممتاز و موسس صندوق	کارگزاری کارآمد
۶.۰	۱	۱۵۰,۶۰۹	۰.۰	۱	۱۶,۶۹۹	سهامدار ممتاز و موسس صندوق	گروه مالی پیشگامان کارآمد
۴.۰	۰	۹۵,۴۷۹	۰.۰	۰	۷۵,۷۹۴	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری آرمان کارآمد
۸۷.۸۴	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۸۶۱	۱.۱۵	۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۳۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳۳-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
شرح معامله					
موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله			
کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۶,۱۷۷,۹۷۰,۶۸۲	طی دوره	(۳۸۷,۶۳۶,۰۶۸,۰۱۹)	سهامدار ممتاز و شرکت همگروه مدیر صندوق	کارگزاری کارآمد
هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۲۸۹,۲۶۴,۷۴۳,۹۲۲	طی دوره		سهامدار ممتاز و شرکت همگروه مدیر صندوق	کارگزاری کارآمد
حق الزحمه حسابرسی	۱,۴۶۰,۸۲۸,۶۵۳	طی دوره	۱,۴۶۰,۸۲۸,۶۵۳	حسابرس	حسابرس فعلی - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام تگر آریا
کارمزد متولی گری	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	طی دوره	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	متولی-سابق	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
کارمزد متولی گری	۱,۵۶۳,۸۷۰,۱۶۴	طی دوره	۶۹۱,۹۹۲,۷۵۷	متولی-فعلی	متولی فعلی - مشاوره سرمایه گذاری پاداش
کارمزد مدیر	۳۵,۸۶۵,۴۵۴,۹۲۵	طی دوره	۲۷,۹۳۴,۶۹۰,۴۳۸	موسس و مدیر صندوق	شرکت سپیدگردان سرآمد بازار

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 *

۳۴- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است .

۳۵- 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 پدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۱۴,۳۹۹,۲۹۰	۸,۴۳۹,۲۶۷	۱۱,۱۹۹,۹۷۴
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۴,۳۹۹,۲۹۰	۸,۴۳۹,۲۶۷	۱۱,۱۹۹,۹۷۴
جمع بدهی های جاری	۷,۷۴۱,۶۹۲	۷,۴۵۶,۳۷۸	۵,۹۹۸,۸۸۴
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۷,۷۴۱,۶۹۲	۷,۴۵۶,۳۷۸	۵,۹۹۸,۸۸۴
جمع کل تعهدات	۲,۵۸۱,۹۶۳	۵۷۵,۱۴۹	۵,۷۵۱,۴۹۳
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۰,۳۲۳,۶۵۵	۸,۰۳۱,۵۲۷	۱۱,۷۵۰,۳۷۷
نسبت جاری	۱.۳۹	۱.۰۵	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۷۲		۱.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آرمان گستر پاریز (خکرمات)	مرباحه کرمان موتور سرآمد ۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۱)	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د (کارآمد)	صندوق س. جوانه کوچک گندم سهام (جوانه کوچک)	سلف موازی باتری ۵۵ آمبر کرمان (عباتری)	مرباحه کرمان موتور سرآمد ۶۰۹۰۴ (کرمان ۰۶۱)	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۲,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸	.	.	.	.	.	۶۸۲,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم						
.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید						
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۶,۳۴۷,۶۵۰,۶۷۸	۱,۲۰۸,۷۷۳,۶۹۱,۶۷۷	۳۰۱,۴۶۲,۹۰۰,۹۱۸	.	۲۸۹,۰۵۰,۲۷۶,۸۵۰	۱,۹۸۵,۶۳۴,۵۲۰,۱۲۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۴۴۷,۳۱۳,۹۷۲	.	.	.	۳۱,۰۳۰,۶۰۸,۰۱۴	۵۱,۴۷۷,۹۲۱,۹۸۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۶,۱۸۲,۷۹۶,۳۱۳	۶۴۰,۱۰۳,۱۴۱	۶۳۰,۶۶۳,۳۷۲,۷۳۵	۷۲۱,۸۵۸,۰۸۴	۵۰,۵۰۵,۷۱۶,۲۸۸	۱۲۰,۸۱۲,۶۹۱,۱۰۹
حسابهای دریافتی	.	۲۷۵,۶۵۳,۴۱۹,۴۴۳	۲۰,۶۱۳,۲۲۷,۱۴۰	.	.	۲۹۶,۲۶۶,۶۴۶,۵۸۳
پیش پرداخت ها	۱۳۰,۹۹۲,۳۴۰,۶۲۱	.	.	.	۷۷۰,۸۶۲,۲۷۱,۷۷۸	۹۰۱,۸۵۴,۶۱۲,۳۹۹
سایر دارایی‌ها	۳۱۵,۵۸۵,۹۵۵	۳۴۴,۴۳۱,۸۸۲	۳۱۵,۵۵۸,۱۶۲	.	۳۱۵,۸۵۸,۱۶۲	۱,۶۰۷,۳۲۰,۱۱۶
موجودی نقد	۱۵,۷۰۰,۳۹۲,۵۱۰	.	.	.	۷,۹۷۱,۴۸۸,۳۷۶	۲۳,۶۷۱,۸۸۰,۸۸۶
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۷۱۸,۹۶۹,۰۳۲,۹۰۱	۳۶۹,۹۸۶,۰۸۰,۰۴۹	۱,۴۸۵,۴۱۱,۶۴۶,۱۴۳	۳۸۵,۴۵۸,۳۵۸,۹۵۵	۷۲۱,۸۵۸,۰۸۴	۴,۰۶۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۴۰
پدیه‌ها:						
جاری کارگزاران	۱۷۳,۰۸۰,۵۱۷,۴۶۶	۲۹۸,۹۴۰,۶۱۷,۰۴۴	.	.	.	۴۷۲,۰۲۱,۱۳۴,۵۱۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷,۰۲۷,۵۰۸,۴۳۲	۳۷۳,۸۶۶,۲۰۷	۱,۰۴۱,۵۳۲,۰۴۰	۲,۳۷۴,۸۰۷,۷۷۱	۱,۳۶۸,۳۳۰,۹۵۱	۱۲,۳۴۷,۹۸۱,۰۹۹
پرداختی به سرمایه گذاران	.	.	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰	.	.	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۱۸۲,۶۹۱,۵۰۶,۸۶۳	.	.	.	۱,۰۲۰,۶۹۸,۵۲۹,۷۲۳	۱,۲۰۳,۳۹۰,۰۳۶,۵۸۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۶۹۱,۴۵۹,۸۴۸	۸۹۵,۵۵۸,۹۵۱	۱,۲۵۹,۶۹۱,۵۶۷	۱,۵۰۶,۷۸۸,۹۸۹	۱,۴۸۹,۹۴۸,۱۹۱	۷,۴۰۱,۰۱۹,۵۸۸
جمع پدیه‌ها	۸,۷۱۸,۹۶۸,۲۸۰	۳۵۷,۰۴۱,۴۴۹,۴۸۷	۱,۳۱۲,۳۲۹,۹۶۸,۶۵۱	۳,۸۸۱,۵۹۶,۷۶۰	۷۱۹,۵۰۷,۷۴۰	۲,۷۰۶,۱۵۸,۲۹۹,۷۸۳
خالص دارایی‌ها	۷۱۰,۲۵۰,۰۶۴,۶۲۱	۱۲,۹۴۴,۶۳۰,۵۶۲	۱۷۳,۱۷۱,۶۷۷,۴۹۲	۲۸۱,۵۷۶,۷۶۲,۱۹۵	۲,۳۵۰,۲۴۴	۱,۳۵۸,۶۶۹,۷۵۱,۱۵۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۸۶۹,۳۸۹	۸,۶۶۴,۴۱۱	۵,۷۸۹,۳۷۱	۹,۵۸۳,۰۲۲	.	۶۷,۶۶۴,۹۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	مربایه 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)	جمع (نقل به صفحه بعد)
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸	.	.	.	.	.	۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	.	.	.	۱,۴۲۰,۶۴۲,۷۰۴,۰۹۸	.	.	۱,۴۲۰,۶۴۲,۷۰۴,۰۹۸
واختیار خرید							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۹۸۵,۶۳۴,۵۲۰,۱۲۳	۱۴,۹۸۳,۶۶۱,۹۹۰	.	.	.	۱۲۱,۶۸۰,۰۰۱۴,۱۲۰	۲,۱۲۲,۲۹۸,۱۹۶,۲۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۱,۴۷۷,۹۲۱,۹۸۶	۵,۱۰۲,۴۹۷,۲۱۳	.	.	.	۲۰۳,۰۹۲,۶۳۳,۵۲۴	۲۵۹,۶۷۳,۰۵۲,۷۳۳
یا علی الحساب							
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۲۰,۸۱۲,۶۹۱,۱۰۹	(۶۴,۶۲۱,۳۸۷,۸۲۳)	۸۸۷,۳۱۱,۶۹۹	۱۹۰,۵۹۵,۱۴۱	۶,۰۰۴,۸۰۳	۱۰,۳۱۶,۱۷۰,۵۹۶	۶۷,۵۹۱,۳۸۵,۵۲۵
حسابهای دریافتی	۲۹۶,۲۶۶,۶۴۶,۵۸۳	.	.	.	.	۳۳۷,۱۳۶,۸۲۹,۸۶۱	۶۳۳,۴۰۳,۴۷۶,۴۴۴
پیش پرداخت ها	۹۰۱,۸۵۴,۶۱۲,۳۹۹	۱۷۰,۰۸۹,۳۳۲,۸۷۰	.	.	.	۴۹۴,۲۶۸,۲۱۱,۹۷۴	۱,۵۶۶,۲۱۲,۰۵۷,۲۴۲
سایر دارایی ها	۱۶۰,۷۳۲۰,۱۱۶	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۱	.	۳۱۵,۸۵۸,۱۶۲	۳۱۵,۸۵۸,۱۶۲	۳۱۵,۸۵۸,۱۶۲	۲,۸۶۰,۸۹۴,۶۰۳
موجودی نقد	۲۳,۶۷۱,۸۸۰,۸۸۶	۸۸,۸۵۲,۷۶۹,۷۰۵	.	.	.	۸۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۱۴,۵۲۰,۵۹۱
جاری کارگزاران	.	.	.	۲۲۴,۸۳۷,۱۳۸,۸۴۷	۱۲۵,۳۳۸,۵۰۱,۹۴۱	.	۳۴۹,۱۷۵,۶۴۰,۷۸۸
جمع دارایی ها	۴,۰۶۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۴۰	۲۱۴,۷۱۲,۷۷۳,۹۵۶	۸۸۷,۳۱۱,۶۹۹	۱,۶۴۴,۹۸۶,۳۹۶,۲۴۸	۱۳۵,۶۶۰,۳۶۴,۹۰۶	۱,۱۶۶,۸۹۹,۵۸۸,۲۴۷	۷,۲۱۷,۹۷۴,۳۸۵,۹۹۶
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۴۷۲,۰۲۱,۱۳۴,۵۱۰	.	.	.	.	۲۷۴,۳۱۷,۰۷۷,۷۳۶	۷۴۶,۳۳۸,۲۱۲,۲۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲,۳۴۷,۹۸۱,۰۹۹	۳۰۲,۷۹۸,۷۱۰	۳۷۵,۰۸۹,۲۱۸	۳,۶۴۰,۲۹۰,۰۸۷	۸۲,۵۰۱,۷۲۴	۳,۷۲۴,۸۰۲,۳۰۴	۲۰,۴۷۳,۴۶۳,۱۴۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۱,۲۰۳,۳۹۰,۰۳۶,۵۸۶	۱۷۳,۵۰۸,۳۲۹,۳۷۶	.	.	.	.	۱,۳۷۶,۸۹۸,۳۶۵,۹۶۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۷,۴۰۱,۰۱۹,۵۸۸	۱,۰۱۵,۷۰۸,۵۶۵	۶۲۱,۷۷۳,۹۳۰	۲,۲۱۳,۱۶۹,۸۶۱	۱,۰۴۲,۳۰۲,۰۱۴	۷۱۷,۲۰۹,۹۳۵,۱۹۸	۷۲۹,۵۰۸,۹۰۹,۱۵۶
جمع بدهی ها	۲,۷۰۶,۱۵۸,۲۹۹,۷۸۳	۱۷۴,۸۲۶,۸۳۶,۶۵۱	۹۹۶,۸۶۳,۱۴۸	۵,۸۵۳,۴۵۹,۹۴۸	۱,۱۲۹,۸۰۳,۷۳۸	۹۹۵,۲۵۱,۸۱۵,۲۳۸	۳,۸۸۴,۲۱۷,۰۷۸,۵۰۶
خالص دارایی ها	۱,۳۵۸,۶۶۹,۷۵۱,۱۵۷	۳۹,۸۸۵,۹۳۷,۳۰۵	(۱۰۹,۵۵۱,۴۴۹)	۱,۶۳۹,۱۳۲,۸۳۶,۳۰۰	۱۲۴,۵۳۰,۵۶۱,۱۶۸	۱۷۱,۶۴۷,۷۷۲,۰۰۹	۳,۳۳۳,۷۵۷,۳۰۷,۴۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۷,۵۵۵,۴۲۰	.	.	۴,۳۴۲,۵۱۱	۶,۹۶۵,۱۸۶	۳۲,۷۵۰,۹۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مرباعه آرمان اورگ کارآمد ۷۱۲۲۱۰۷۱۲۲۱ (آرمان اورگ ۷۱۰۷۱)	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	گواهی سپرده شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	صندوق چند کالایی کارآمد (زورگر)	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال					
۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸	۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۲۰,۶۴۲,۷۰۴,۰۹۸	.	.	۱,۱۱۶,۵۰۸,۲۵۸,۱۳۸	.	.	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۱۲۲,۲۹۸,۱۹۶,۲۳۳	۲۴,۰۲۱,۳۳۴,۸۶۵	۲۲,۴۳۳,۴۳۵,۹۶۸	۹,۹۱۶,۷۸۲,۰۴۶	.	۲۴۱,۷۹۴,۴۶۱,۹۷۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۵۹,۶۷۲,۰۵۲,۷۳۳	۵,۱۱۵,۱۶۹,۴۵۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
۶۷,۵۹۱,۳۸۵,۵۲۵	۷۳۱,۲۰۰,۷۵۳	۱,۳۵۳,۲۴۹,۹۴۱	۱۵۶,۷۹۴,۲۰۰	۱۱۴,۸۶۱,۱۱۴	۱,۹۱۸,۲۸۲,۳۷۲	علی الحساب
۶۳۳,۴۰۳,۴۷۶,۴۴۴	.	.	۳۵۲,۵۶۲,۷۸۲,۳۵۱	۳,۱۳۰,۰۸۹,۸۴۰	۴۷,۵۷۷,۵۹۸,۹۶۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۵۶۶,۲۱۲,۰۵۷,۲۴۳	۹۵,۰۵۲,۷۰۵,۵۵۶	.	.	.	.	حسابهای دریافتی
۲,۸۶۰,۸۹۴,۶۰۳	۳۰۵,۹۹۹,۹۹۷	۳۰۵,۹۹۹,۹۷۰	۳۰۵,۹۹۹,۹۷۰	۳۰۵,۹۹۹,۹۷۰	۳۰۵,۹۹۹,۹۸۳	پیش پرداخت ها
۱۱۲,۶۱۴,۵۲۰,۵۹۱	۸,۱۲۵,۰۰۰	۷,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سایر دارایی‌ها
۳۴۹,۱۷۵,۶۴۰,۷۸۸	.	۴۲۰,۲۴۸,۸۲۸,۹۵۵	.	۶۶,۳۶۶,۰۰۱,۰۹۸	.	موجودی نقد
۷,۲۱۷,۹۷۴,۳۸۵,۹۹۶	۱۲۵,۲۳۴,۵۳۵,۶۳۱	۷۲,۳۴۸,۵۲۴,۶۳۴	۱,۴۸۱,۵۴۱,۶۱۶,۵۰۵	۶۹,۹۱۶,۹۵۱,۸۲۲	۳۹۱,۵۹۶,۳۴۲,۷۹۴	جاری کارگزاران
پدیه‌ها:						
۷۴۶,۳۳۸,۲۱۲,۲۴۶	.	.	۵۵۹,۲۸۷,۲۵۷,۸۳۳	.	۴,۲۹۹,۴۳۱,۵۴۸	جمع دارایی‌ها
۲۰,۴۷۲,۴۶۳,۱۴۲	۱۳۶,۴۰۲,۸۱۴	۱۱۱,۴۰۲,۶۸۶	۲,۷۰۷,۱۸۳,۳۳۷	۸۱,۰۴۶,۵۹۵	۲,۳۱۷,۵۷۲,۵۳۲	پدیه‌ها:
۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۷۶,۸۹۸,۳۶۵,۹۶۲	۱۲۰,۴۲۱,۴۵۱,۳۴۸	.	.	.	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷۲۹,۵۰۸,۹۰۹,۱۵۶	۱۰,۳۶۹,۳۷۷,۷۴۹	۹۵۴,۳۰۲,۳۶۴	۲۷۲,۴۰۹,۹۷۱,۰۶۱	۹۰۷,۲۸۰,۰۰۱	۸۸۸,۴۰۱,۰۹۹	تسهیلات مالی دریافتی
۳,۸۸۴,۳۱۷,۰۷۸,۵۰۶	۱۲۱,۵۹۴,۷۹۱,۸۱۱	۱۰,۶۵۷,۷۰۵,۰۵۰	۸۳۴,۴۰۴,۴۱۲,۲۳۱	۹۸۸,۳۲۶,۵۹۶	۷,۵۰۵,۴۰۵,۱۷۹	پیش دریافت
۲,۳۳۳,۷۵۷,۳۰۷,۴۹۰	۳,۶۳۹,۷۴۳,۸۲۰	۷۲,۲۸۲,۸۱۹,۵۸۴	۶۴۷,۱۳۷,۲۰۴,۲۷۴	۶۸,۹۲۸,۶۲۵,۲۲۶	۳۸۴,۰۹۰,۹۳۷,۶۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
خالص دارایی‌ها	۳,۵۰۳,۱۲۲	۱,۷۹۴,۹۵۵	۱,۶۱۹,۴۵۰	۱,۷۷۴,۴۶۴	۱,۴۸۱,۴۶۱	جمع پدیه‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع(نقل از صفحه قبل)	موتور سرآمد ۸۰۳۲۵ (آ)	سلف موازی کاتالیست اکتیبو آهن (عسرو)	مرابحه نانو فناوریان دارونی الوند(نانو الوند ۸۰)	سلف موازی پروتازین دافر اور(عبروتاز)	اوراق مشارکت شهرداری شهرکود	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال					ریال
۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸	.	.	.	.	.	۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم						
۲,۵۳۷,۱۵۰,۹۶۲,۲۳۶	.	.	.	.	.	۲,۵۳۷,۱۵۰,۹۶۲,۲۳۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی واختیار خرید						
۲,۵۲۰,۴۶۴,۲۱۱,۰۸۴	۹۳۳,۹۵۵,۴۷۶	۱۰۶,۰۲۴,۰۳۳,۹۸۸	۸۸,۲۶۰,۲۹۶,۷۴۵	۹۹,۵۴۸,۱۹۵,۶۸۳	۵۰,۱۱۵,۷۳۳,۹۰۸	۲,۸۲۰,۲۴۲,۲۶۶,۸۸۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری						
۲۶۴,۷۸۸,۲۲۲,۱۸۹	۵۰,۶۸۸,۷۳۰,۴۷۹	۲۴,۹۶۷,۲۶۲,۸۹۲	۱۵,۱۱۹,۵۶۷,۹۹۱	۱۱۸۵۰,۵۱۹,۸۶۰	.	۳۳۱,۷۹۴,۳۰۳,۴۱۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب						
۷۱,۸۶۵,۷۷۳,۹۰۵	۹۸۱,۶۵۷,۰۵۲	۶۸,۹۴۰,۱۵۸,۵۸۷	۱۲,۷۷۴,۵۲۷,۹۵۲	۱۶۶۳,۲۵۹,۷۳۹	۱,۵۹۴,۶۲۳	۱۵۶,۲۲۶,۹۷۱,۸۵۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی						
۱,۰۳۶,۶۷۳,۹۴۷,۶۰۲	.	.	.	.	۴۶,۰۲۲,۱۰۸,۰۴۰	۱,۰۸۲,۶۹۶,۰۵۵,۶۴۲
حسابهای دریافتی						
۱,۶۶۱,۳۶۴,۷۶۲,۸۰۳	۱۶,۸۹۲,۷۱۲,۵۶۸	۸۶,۴۲۳,۵۰۰,۹۸۴	۱۵۴,۳۳۵,۲۴۱,۵۰۹	۲۲,۲۱۳,۲۴۷,۱۶۳	۵۷,۲۳۰,۶۵۳,۲۲۳	۱,۹۹۸,۴۱۰,۱۱۸,۲۵۰
پیش پرداخت ها						
۴,۳۹۰,۸۹۳,۳۹۳	۳۰۵,۹۹۹,۵۹۳	۳۰۵,۹۹۹,۴۸۸	۳۰۵,۹۹۹,۴۶۷	۳۰۵,۹۹۹,۴۵۰	۳۰۵,۹۹۹,۵۳۸	۵,۹۲۰,۸۹۰,۹۲۹
سایر دارایی ها						
۱۲۱,۹۴۴,۶۴۵,۵۹۱	۱۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۲,۴۶۲,۵۰۰	۱۹۶۱۸,۱۷۶,۷۰۵	۹۳۵,۰۰۰	۲۲۴,۸۲۷,۲۱۹,۷۹۶
موجودی نقد						
۴۵۷,۵۶۶,۴۸۰,۸۴۱	.	.	.	.	.	۴۵۷,۵۶۶,۴۸۰,۸۴۱
جاری کارگزاران						
جمع دارایی ها	۳۶,۵۳۴,۰۵۵,۱۶۸	۲۸۶,۷۶۰,۹۵۵,۹۳۹	۳۴۱,۶۵۸,۰۹۶,۱۶۴	۱۵۵,۱۹۹,۳۹۸,۶۰۰	۱۰۸,۵۷۳,۸۶۴,۳۳۲	۱۰,۲۸۸,۳۲۷,۷۲۷,۵۸۵
بدهی ها:						
۱,۳۰۹,۹۲۴,۹۰۱,۶۲۷	۹۳۴,۶۶۹,۵۳۰	۱۰۳,۰۳۲,۷۴۳,۵۶۷	.	۲,۰۳۷,۱۳۸	.	۱,۴۱۳,۸۹۴,۳۵۱,۸۶۲
جاری کارگزاران						
۲۵,۸۲۷,۰۷۱,۱۰۶	۱۴۶,۱۸۲,۶۹۵	۵۰۶,۲۴۷,۶۱۵	۱,۰۱۰,۰۸۸,۳۸۹	۲۰۶,۵۰۲,۶۳۸	۷۰,۱۷۳,۲۱۲	۲۷,۷۶۶,۲۶۶,۶۵۵
پرداختی به ارکان صندوق						
۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰
پرداختی به سرمایه گذاران						
.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی						
۱,۴۹۷,۳۱۹,۸۱۷,۲۱۰	۱۸,۹۳۴,۳۵۶,۴۳۲	۱۱۱,۷۰۷,۶۱۳,۹۲۸	۱۵۸,۰۲۷,۳۹۷,۳۳۵	۳۷,۱۸۳,۵۶۱,۷۹۴	۶۰,۶۰۴,۰۵۱,۱۹۸	۱,۸۸۳,۷۷۷,۵۵۱,۸۸۷
پیش دریافت						
۱,۰۰۵,۷۰۵,۸۰۱,۴۳۰	۸۸۹,۵۹۴,۴۸۲	۸۷۲,۱۳۵,۰۶۰	۳۰,۵۱۴,۳۰۶,۱۹۵	۷۶۶,۵۴۲,۰۸۷	۴۰,۴۵۲,۱۵۴,۶۴۴	۱۰,۷۹۲,۲۰۰,۵۳۳,۸۹۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر						
۴,۸۴۹,۷۷۵,۷۱۹,۳۷۳	۲۰,۹۰۴,۸۰۳,۱۳۹	۲۱۶,۱۱۸,۷۴۰,۱۷۰	۱۸۹,۵۵۱,۷۹۱,۹۰۹	۳۸,۱۵۸,۶۴۴,۶۵۷	۱۰۱,۱۲۷,۱۳۳,۰۵۴	۵,۴۱۵,۶۳۶,۸۲۳,۳۰۲
جمع بدهی ها						
۴,۵۰۹,۸۳۶,۳۸۰,۰۰۹	۱۵,۶۳۲,۳۵۲,۰۲۹	۷۰,۶۴۲,۲۱۵,۷۶۹	۱۵۲,۱۰۶,۳۰۴,۲۵۵	۱۱۷,۰۴۰,۷۵۳,۹۶۳	۷,۴۴۵,۷۳۱,۲۷۸	۴,۸۷۲,۷۰۰,۸۹۵,۲۸۳
خالص دارایی ها						
	۲,۲۹۵,۰۴۴	۷,۲۲۶,۰۸۶	۹۰۹,۳۴۶	۶,۷۳۱,۸۹۷	۷۴,۴۵۷,۳۱۳	
خالص دارایی ها: هر واحد سرمایه گذاری						

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	اوراق مشارکت شهرداری طرقيه	اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری	اوراق مشارکت شیراز به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)	اختیار معامله شمش طلا	جمع (نقل به صفحه بعد)
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۲۸	.	.	.	.	.	۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۲۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲,۵۲۷,۱۵۰,۹۶۲,۲۳۶	.	.	.	.	۵۳,۸۶۹,۹۲۴,۴۸۱	۲,۵۹۱,۰۲۰,۸۸۶,۷۱۷
واختیار خرید	۲,۸۲۰,۳۴۲,۲۶۶,۸۸۴	۵۴,۰۸۷,۷۰۴,۴۸۱	۲۱,۴۳۶,۰۰۵,۵۷۶	۱۴۱,۶۸۶,۴۶۰,۰۵۹	۲۶,۱۵۵,۴۷۲,۴۷۲	.	۳,۰۶۳,۶۰۷,۹۰۹,۴۷۲
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۲۱,۷۹۴,۳۰۳,۴۱۱	.	.	.	.	.	۳۲۱,۷۹۴,۳۰۳,۴۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۶,۲۲۶,۹۷۱,۸۵۸	۵۹۱,۳۶۷,۵۲۰	۱۲,۰۳۸,۳۶۵	۱,۴۵۰,۵۲۲,۱۸۱	۷۵۱,۱۶۴,۲۰۱	۳,۴۹۸,۷۹۶,۳۴۸	۱۶۲,۵۳۰,۸۶۰,۴۷۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۰,۸۲,۶۹۶,۰۵۵,۶۴۲	۲۱,۰۷۴,۴۳۷,۹۶۲	۱۴,۱۷۹,۵۶۶,۴۱۶	۳۷۵,۵۸۳,۳۲۷,۹۱۰	۹۳,۸۹۵,۸۳۱,۸۶۶	۲۶۷,۱۲۳,۶۵۸,۹۸۲	۱,۸۵۴,۵۵۲,۸۷۸,۷۷۸
حسابهای دریافتی	۱,۹۹۸,۴۱۰,۱۱۸,۲۵۰	۳۰,۳۵۵,۱۸۷,۱۰۹	۴۸,۷۸۹,۳۹۶,۴۵۸	۷۶۶,۱۳۷,۹۸۳,۷۶۵	۲۰۴,۰۰۳,۴۲۱,۵۱۳	.	۳,۰۴۷,۶۹۶,۱۰۷,۰۹۵
پیش پرداخت ها	۵,۹۲۰,۸۹۰,۹۲۹	۳۰۵,۹۹۹,۵۳۸	۳۰۵,۹۹۹,۳۴۱	۳۰۵,۹۹۹,۴۵۹	۳۰۵,۹۹۹,۴۵۹	۳۰۵,۹۹۹,۳۶۲	۷,۴۵۰,۸۸۸,۰۸۸
سایر دارایی‌ها	۲۲۴,۸۲۷,۲۱۹,۷۹۶	۶۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۶۲۵,۰۰۰	۲۶۲۵,۰۰۰	.	۲۲۴,۸۳۶,۶۴۴,۷۹۶
موجودی نقد	۴۵۷,۵۶۶,۴۸۰,۸۴۱	.	.	.	.	۳۰۷,۸۸۲,۹۸۹,۸۷۱	۷۶۵,۴۴۹,۴۷۰,۷۱۲
جاری کارگزاران	۱۰,۲۸۸,۳۳۷,۷۲۷,۵۸۵	۱۰۶,۴۱۵,۳۲۱,۶۱۰	۸۴,۷۲۳,۵۵۶,۱۵۶	۱,۲۸۵,۱۶۹,۹۱۸,۳۷۴	۳۲۵,۱۱۴,۵۱۴,۵۱۱	۶۳۲,۶۸۱,۳۶۹,۰۴۴	۱۲,۷۲۲,۴۴۲,۴۰۷,۲۸۰
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۱,۴۱۳,۸۹۴,۳۵۱,۸۶۲	.	.	.	.	.	۱,۴۱۳,۸۹۴,۳۵۱,۸۶۲
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷,۷۶۶,۲۶۶,۶۵۵	۱۰۵,۹۱۳,۴۶۰	۷۰,۱۲۱,۷۷۲	۲۵۵,۹۵۶,۶۶۳	۹۴,۱۸۱,۱۰۲	۶۷,۳۸۷,۵۸۹	۲۸,۳۵۹,۸۲۷,۲۴۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۱,۸۸۳,۷۷۷,۵۵۱,۸۸۷	۳۰,۳۵۵,۱۸۷,۳۴۶	۶۵,۹۰۲,۷۰۹,۳۱۳	۸۹۵,۱۶۸,۳۳۶,۰۴۵	۲۲۳,۷۹۲,۰۸۴,۰۶۷	.	۳,۰۹۸,۹۹۵,۸۶۸,۵۵۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۰,۷۹,۲۰۰,۵۳۳,۸۹۸	۷۱,۷۹۲,۵۶۸,۹۷۲	۱۱,۲۰۴,۲۴۴,۷۶۵	۳۲۱,۸۹۱,۶۷۹,۱۲۳	۸۶,۳۷۹,۱۹۲,۷۶۳	۲۵۳,۲۴۲,۴۸۰,۶۸۴	۱,۹۲۳,۶۱۰,۷۰۰,۲۰۵
جمع بدهی‌ها	۵,۴۱۵,۶۳۶,۸۳۲,۳۰۲	۱۰۲,۲۵۳,۶۶۹,۷۷۸	۷۷,۱۷۷,۰۷۵,۷۵۰	۱,۲۱۷,۳۱۵,۹۷۱,۸۳۱	۳۱۰,۱۶۵,۴۵۷,۹۳۲	۳۵۳,۳۰۹,۸۶۸,۲۷۳	۷,۴۷۵,۸۵۸,۸۷۵,۸۶۶
خالص دارایی‌ها	۴,۸۷۲,۷۰۰,۸۹۵,۲۸۳	۴,۱۶۱,۶۵۱,۸۳۲	۷,۵۴۶,۴۸۰,۴۰۶	۶۷,۸۵۳,۹۴۶,۵۴۳	۱۴,۹۴۹,۰۵۶,۵۷۹	۲۷۹,۳۷۱,۵۰۰,۷۷۱	۵,۲۴۶,۵۸۳,۵۳۱,۴۱۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۴,۵۵۳,۲۳۰	۷۵,۴۶۴,۸۰۴	۳۰,۸۴۷,۲۹۷	۷۴,۷۴۵,۲۸۳	۲,۷۹۸,۱۹۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی میلگرد	گواهی سپرده خورو	گواهی شمش روی	سلف استاندارد لوله جلوآگزوز (عموتور)	تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال						ریال
۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸	.	.	.	.	۵۸۸,۳۷۸,۱۷۰,۶۵۲	۱,۲۷۱,۸۸۰,۶۲۸,۳۹۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم						
۲,۵۹۱,۰۲۰,۸۸۶,۷۱۷	۴,۲۲۲,۲۹۴,۱۳۴	۴۸,۰۶۶,۷۴۳,۵۰۰	۲۵۷,۸۰۸,۷۴۵,۱۶۹	.	.	۲,۹۰۱,۱۱۸,۶۶۹,۵۲۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی						
۳,۰۶۳,۶۰۷,۹۰۹,۴۷۲	۸,۹۶۰,۷۸۸,۱۶۲	۱۰,۵۷۱,۲۸۹,۰۸۸	۴,۳۵۰,۷۹۵,۰۵۲	۳۲,۷۰۶,۴۱۰,۱۷۸	.	۳,۱۲۰,۱۹۷,۱۹۱,۹۵۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری						
۳۲۱,۷۹۴,۳۰۳,۴۱۱	.	.	.	۱۱۶,۰۶۸,۰۶,۹۱۷	.	۳۲۳,۴۰۱,۱۱۰,۳۲۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
۱۶۲,۵۲۰,۸۶۰,۴۷۲	۵۷,۶۹۸,۰۹۶	۶۱,۰۷۶,۳۶۹	۲۳,۳۴۶,۷۳۳,۲۷۶	۱۳,۲۶۲,۶۹۳,۴۲۳	۳۶۰,۳۹۰	۱۹۹,۲۶۰,۴۲۲,۰۲۷
یا علی الحساب						
۱,۸۵۴,۵۵۲,۸۷۸,۷۷۸	.	.	.	.	.	۱,۸۵۴,۵۵۲,۸۷۸,۷۷۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی						
۳,۰۴۷,۶۹۶,۱۰۷,۰۹۵	.	.	.	۴۱,۳۹۱,۹۷۲,۵۱۳	.	۳,۰۸۹,۰۸۸,۰۷۹,۶۰۸
حسابهای دریافتی						
۷,۴۵۰,۸۸۸,۰۸۸	۳۰۵,۹۹۹,۳۲۵	۳۰۵,۹۹۹,۳۲۵	۳۰۵,۹۹۹,۳۲۵	۳۰۵,۹۹۸,۹۴۷	۳۰۵,۹۹۸,۹۴۷	۸,۹۸۰,۸۸۳,۹۵۷
پیش پرداخت ها						
۲۲۴,۸۳۶,۶۴۴,۷۹۶	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۳۳,۷۷۰,۵۰۰	.	۲۲۹,۱۰۴,۴۱۵,۲۹۶
سایر دارایی ها						
۷۶۵,۴۴۹,۴۷۰,۷۱۲	۱۲۶,۴۴۸,۵۲۸,۹۵۷	۲۱,۹۸۱,۷۶۴,۱۱۹	۱۱۷,۴۷۸,۴۷۱,۰۸۱	.	.	۱,۰۳۱,۳۵۸,۰۳۴,۸۶۹
موجودی نقد						
۱۲,۷۲۲,۴۴۲,۴۰۷,۳۸۰	۱۴۱,۴۲۹,۳۰۸,۶۷۴	۸۰,۹۸۶,۸۷۲,۴۰۱	۴۰۳,۲۹۰,۵۴۳,۹۰۳	۱۱۲,۱۰۸,۶۵۲,۴۷۸	۵۸۸,۶۸۴,۵۲۹,۹۸۹	۱۴,۰۴۸,۹۴۲,۳۱۴,۷۲۵
جاری کارگزاران						
۱,۴۱۳,۸۹۴,۳۵۱,۸۶۲	.	.	.	.	۴۸۷,۶۰۵,۱۴۹	۱,۴۱۴,۳۸۱,۹۵۷,۰۱۱
بدهی ها:						
۲۸,۳۵۹,۸۲۷,۲۴۱	۱۵۱,۵۴۶,۶۱۹	۲۰۴,۲۶۵,۰۶۹	۷۱۴,۲۷۸,۰۴۴	۱۳۴,۲۸۲,۴۰۲	۵۴۴,۸۷۲,۴۲۱	۳۰,۱۰۹,۰۷۱,۷۹۶
جاری کارگزاران						
۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰
پرداختی به ارکان صندوق						
.	.	.	.	.	.	.
۳,۰۹۸,۹۹۵,۸۶۸,۵۵۸	.	.	.	۵۰,۸۵۳,۵۶۱,۶۶۴	.	۳,۱۴۹,۸۴۹,۴۳۰,۲۲۲
پرداختی به سرمایه گذاران						
۱,۹۲۳,۶۱۰,۷۰۰,۳۰۵	۷۹۶,۷۵۷,۱۶۵	۶۹۴,۵۹۳,۵۴۴	۱,۲۵۰,۰۶۸,۶۴۱	۶۴۲,۱۵۷,۷۹۶	۴۶۱,۰۳۹,۴۰۵	۱,۹۲۷,۴۵۵,۳۱۶,۷۵۶
تسهیلات مالی دریافتی						
۷,۴۷۵,۸۵۸,۸۷۵,۸۶۶	۹۴۸,۳۰۳,۷۸۴	۸۹۸,۸۵۸,۶۱۳	۱,۹۶۴,۳۴۶,۶۸۵	۵۱۶,۲۰۰,۱,۸۶۲	۱,۴۹۳,۵۱۶,۹۷۵	۷,۵۲۲,۷۹۳,۹۰۳,۷۸۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر						
۵,۲۴۶,۵۸۳,۵۳۱,۴۱۴	۱۴۰,۴۸۱,۰۰۴,۸۹۰	۸۰,۰۸۸,۰۱۳,۷۸۸	۴۰۱,۳۲۶,۱۹۷,۲۱۸	۶۰,۴۷۸,۶۵۰,۶۱۶	۵۸۷,۱۹۱,۰۱۳,۰۱۴	۶,۵۱۶,۱۴۸,۴۱۰,۹۴۰
جمع بدهی ها						
۱,۳۵۱,۲۷۳	۱,۹۱۳,۵۵۵	۱,۳۱۳,۱۲۰	۲,۱۶۲,۹۴۴	۹۳۸,۶۸۶		
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مربایه تک سپس ۱۴۰۸۱۲۲۵ (مدی تک)	مربایه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶ (فارمد ۰۸)	صکوک مربایه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن (صقون ۰۶۱۲)	صکوک اجاره داترا ۰۱۱ ۳ ماهه ۲۳٪ (صارترا ۰۱۱)	جمع
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال					ریال
۱,۲۷۱,۸۸۰,۶۲۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۸۸۰,۶۲۸,۳۹۰
۲,۹۰۱,۱۱۸,۶۶۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۱,۱۱۸,۶۶۹,۵۲۰
۳,۱۲۰,۱۹۷,۱۹۱,۹۵۲	۲۸,۳۵۴,۸۸۸,۲۷۷	۲۸,۳۵۴,۸۸۸,۲۷۷	۱۰۷,۷۷۸,۴۶۲,۰۳۱	۶,۹۱۱,۲۷۰,۵۲۸	۳,۲۹۱,۵۹۶,۷۰۱,۰۶۵
۳۳۲,۴۰۱,۱۱۰,۳۲۸	۵,۱۰۵,۶۰۳,۶۱۸	۵,۱۰۵,۶۰۳,۶۱۸	۱۰,۲۰۴,۹۹۴,۴۳۶	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۳۵۶,۸۱۵,۱۲۷,۰۰۰
۱۹۹,۲۶۰,۴۲۲,۰۲۷	۵,۰۱۰,۰۰۳,۵۷۲	۵,۰۰۹,۷۶۳,۵۵۲	۴,۳۶۴,۳۸۳,۹۳۲	۶,۹۴۹,۳۲۱,۴۹۵	۲۲۰,۵۹۳,۸۹۴,۵۷۹
۱,۸۵۴,۵۵۲,۸۷۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۶	۱,۸۵۵,۸۵۶,۹۸۸,۳۶۴
۲۰,۸۹۰,۸۸۰,۰۷۹,۶۰۸	۱۶۰,۳۲۷,۵۶۱,۶۴۱	۱۶۰,۳۲۷,۵۶۱,۶۴۱	۸۴۲,۳۱۵,۶۵۰,۷۱۹	۰	۴,۲۵۲,۰۵۸,۸۵۳,۶۰۹
۸,۹۸۰,۸۸۳,۹۵۷	۳۰۵,۹۹۸,۹۴۷	۳۰۵,۹۹۸,۹۴۷	۳۰۵,۹۹۸,۹۴۷	۳۰۵,۹۹۸,۹۰۸	۱۰,۲۰۴,۸۷۹,۷۰۶
۲۳۹,۱۰۴,۴۱۵,۲۹۶	۱,۷۰۷,۵۰۰	۱,۷۰۷,۵۰۰	۶,۳۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۶۴,۲۱۱,۵۴۶
۱۰,۳۱۰,۳۵۸,۰۳۴,۸۶۹	۰	۰	۲,۳۰۴,۴۰۸,۶۶۱	۰	۱۰,۲۳۶,۶۲۲,۴۴۳,۵۳۰
۱۴,۰۴۸,۹۴۲,۳۱۴,۷۲۵	۱۹۹,۱۰۵,۷۶۳,۵۵۵	۱۹۹,۱۰۵,۵۲۳,۵۳۵	۹۶۷,۲۸۰,۳۷۹,۹۷۷	۱۸,۵۱۸,۵۲۵,۵۱۷	۱۵,۴۴۲,۹۵۲,۴۰۷,۲۰۹
بدهی ها:					
۱,۴۱۴,۳۸۱,۹۵۷,۰۱۱	۰	۰	۰	۶,۹۱۶,۵۵۴,۵۲۸	۱,۴۲۱,۲۹۸,۵۱۱,۵۴۹
۳۰,۱۰۹,۰۷۱,۷۹۶	۲۱,۱۰۵,۳۷۷	۲۱,۱۰۵,۳۷۷	۶۴۶,۰۳۶,۰۰۰	۱,۱۲۷,۴۱۵	۳۰,۲۱۷,۰۲۳,۵۶۵
۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۲۸,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۱۴۹,۸۴۹,۴۳۰,۲۲۲	۱۸۵,۶۰۲,۸۴۹,۳۷۵	۱۸۵,۶۰۲,۸۴۹,۳۷۵	۸۶۱,۷۳۳,۵۶۱,۶۹۶	۰	۴,۳۸۲,۷۸۸,۶۹۰,۶۶۸
۱,۹۲۷,۴۵۵,۳۱۶,۷۵۶	۳۶۰,۷۷۲,۲۸۸	۳۶۰,۷۷۲,۲۸۶	۳۶۲,۶۲۸,۱۹۹	۱,۵۱۲,۳۴۵,۹۰۳	۱,۹۳۰,۰۵۱,۸۲۷,۰۵۲
۷,۵۳۲,۷۹۳,۹۰۳,۷۸۵	۱۸۵,۹۸۴,۷۲۷,۰۴۰	۱۸۵,۹۸۴,۷۲۷,۰۳۸	۸۶۴,۱۶۰,۷۹۵,۱۱۵	۸,۴۳۰,۰۳۷,۸۵۶	۸,۷۷۵,۳۵۴,۱۹۰,۸۳۴
۶,۵۱۶,۱۴۸,۴۱۰,۹۴۰	۱۳,۱۲۱,۰۳۶,۵۱۵	۱۳,۱۲۰,۷۹۶,۴۹۷	۱۰۵,۱۱۹,۴۴۴,۸۶۲	۱۰,۰۸۸,۴۸۷,۶۶۱	۶,۶۵۷,۵۹۸,۲۱۶,۴۷۵
خالص دارایی ها:					
۱,۳۱۲,۱۰۴	۱,۳۱۲,۰۸۰	۱,۳۱۲,۰۸۰	۱,۰۴۰,۷۸۷	۱,۰۰۸,۸۴۹	۱,۸۵۶,۶۰۴

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

آرامان گستر پاریز(خکرمآن)	-مرايحه کرمان موتور سرآمد۵۱۲۲۳(کرمان۵۱۲۱)	صندوق س.درآمدثابت کارآمد-د(کارآمد)	صندوق س.جوانه کوچک گندم -سهاام(جوانه کوچک)	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان(عیاتری)	مرايحه کرمان موتو-سرآمد (کرمان۰۶۱۰۴۰۶۰۹۰۴)	جمع (نقل به صفحه بعد)
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴,۴۴۹,۸۱۹,۷۶۷	۳۱,۵۲۷,۵۷۳,۳۲۸	۳۱,۴۲۴,۳۸۸,۱۲۰	۱۹۱,۱۱۲,۳۵۵,۶۵۵	۹,۴۴۴,۸۴۱,۵۸۵	۷۲,۵۲۳,۹۶۴,۶۱۲	۴۰۰,۴۸۲,۹۴۳,۰۶۷
(۱۵,۱۱۱,۲۵۵,۴۵۸)	۷,۱۳۳,۰۹۹,۴۸۰	۱,۲۱۵,۵۸۹,۴۱۵	(۹,۰۸۷,۱۲۰,۳۵۰)	.	۱,۶۳۳,۳۱۸,۳۲۳	(۱۴,۲۱۶,۳۶۸,۵۹۰)
۳۰,۹۳۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۳۹,۰۴۶,۸۰۰
.	.	.	.	.	.	.
۱,۷۸۲,۳۸۶,۰۹۲	۱۳,۱۱۸,۶۱۸,۱۰۳	۳۰۲,۵۲۹,۶۵۸	۵,۲۷۶,۶۶۵,۶۷۷	۷۶,۴۷۱,۸۲۳	۷۱,۲۹۰,۴۱۸,۳۱۳	۹۰,۸۴۷,۰۸۹,۶۶۶
.	۱۵۱,۱۴۲,۶۶۴,۱۲۶	۳۵۲,۴۷۸,۸۱۷,۵۹۵	۴۲,۶۰۰,۳۴۱,۳۹۷	۱۱۳,۷۹۵,۹۵۴,۸۱۱	۱,۴۵۰,۲۱۰,۸۸۹,۸۴۲	۲,۱۱۰,۲۲۸,۶۴۹,۷۷۱
.	.	.	.	.	.	.
۸۲,۰۴۹,۹۹۷,۴۰۱	۲۰۱,۹۲۱,۹۳۷,۰۳۷	۲۸۵,۴۲۱,۳۲۴,۷۸۸	۲۲۹,۹۰۲,۴۴۲,۳۷۹	۱۲۳,۳۱۷,۲۶۸,۲۱۹	۱,۵۹۵,۶۵۸,۵۹۱,۰۹۰	۲,۶۱۸,۲۷۱,۳۶۰,۷۱۴
(۹,۶۴۹,۱۳۷,۶۳۱)	(۵۹۹,۴۵۳,۶۶۹)	(۱,۳۸۸,۹۱۴,۳۹۷)	(۳,۵۱۱,۰۶۱,۷۰۳)	(۲۳۰,۹۹۳,۶۸۴)	(۱,۵۵۴,۵۵۱,۵۵۴)	(۱۶,۹۳۴,۱۱۲,۶۳۸)
(۹۸۸,۴۴۳,۷۴۴)	(۱۴۳,۷۲۳,۹۹۰,۶۹۵)	(۹۹۶,۵۸۱,۰۵۷)	(۸۵۸,۳۲۰,۴۶۲)	(۷۱,۵۷۶,۴۷۳,۳۵۴)	(۱,۱۲۵,۰۲۴,۹۲۴,۷۲۲)	(۱,۳۳۳,۱۶۸,۶۵۶,۰۵۴)
(۱۰,۶۳۷,۶۰۱,۳۹۵)	(۱۴۴,۳۲۴,۴۴۴,۳۶۴)	(۲,۳۸۵,۴۹۵,۴۵۴)	(۴,۳۶۹,۲۸۲,۱۶۵)	(۷۱,۸۰۷,۴۶۷,۰۳۸)	(۱,۱۲۶,۵۷۹,۴۷۸,۲۷۶)	(۱,۳۶۰,۱۰۲,۷۶۸,۶۹۲)
۷۱,۶۱۲,۳۹۵,۸۰۶	۵۷,۵۹۸,۴۹۲,۶۷۳	۳۸۳,۰۳۵,۸۲۹,۳۳۴	۲۲۵,۵۳۴,۹۶۰,۲۱۴	۵۱,۵۰۹,۸۰۱,۱۸۱	۴۶۹,۰۷۹,۱۱۲,۸۱۴	۱,۲۵۸,۱۶۸,۵۹۲,۰۲۲
(۹۷۶,۹۴۹,۸۲۸)	(۳۸,۷۴۳,۷۱۷,۷۳۹)	(۲۳,۳۴۲,۳۹۰,۳۶۴)	(۵۸۲,۲۵۴,۵۷۵)	(۳,۲۱۱,۵۴۷,۹۱۴)	(۲,۳۳۵,۸۲۵,۷۹۲)	(۶۹,۱۹۲,۶۸۶,۲۲۲)
۷۰,۴۳۵,۴۴۵,۹۶۸	۱۸,۸۵۴,۷۷۴,۹۳۴	۳۵۹,۶۹۳,۴۳۸,۹۷۰	۲۲۴,۹۵۰,۷۰۵,۶۳۹	۴۸,۲۹۸,۲۵۳,۲۶۷	۴۶۶,۷۴۳,۳۸۷,۰۲۲	۱,۱۸۸,۹۷۵,۹۰۵,۸۰۰
۹.۵۸	۳۰.۸۶	۶۰.۹۳	۴۶.۴۶	۵۱.۱۵	۱۰۹.۱۷	-
۹.۹۲	۱۵۱.۰۲	۲۰۸.۲۹	۵۸.۹۵	۲۰۵۷.۰۴۹.۷۹	۵۸۱.۵۱	-

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع(نقل از صفحه قبل)	سرو ۷۱۲۲۶- (نفت سرو ۰۷)	مراهه نفت و گاز	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو(غالبیزان)	گواهی سپرده کالایی CD۱SIB۰۰۰۱ شمش نقره	قرارداد آتی نقره SIL	سلف موازی کرمان موتور(عکرمات ۳)	جمع (نقل به صفحه بعد)
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۰,۴۸۲,۹۴۳,۰۶۷	۳۶,۹۵۱,۹۰۵,۵۵۰	۱۱۹,۱۱۲,۵۷۸,۹۸۷	۱,۲۱۵,۸۶۳,۵۶۰,۱۳۲	۱۰۹,۸۷۲,۲۱۷,۷۴۱	۲۳۵,۴۲۹,۷۸۵,۸۹۰	۲,۱۰۷,۷۱۲,۹۹۱,۳۶۷	سود فروش اوراق بهادار
(۱۴,۳۱۶,۳۶۸,۵۹۰)	۳۴,۰۹۵,۳۱۸	۰	(۱۴۱,۵۳۷,۸۸۰,۹۷۸)	۰	۱۶,۹۵۵,۳۹۸,۰۵۸	(۱۳۸,۷۶۴,۷۵۶,۱۹۲)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	سود سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹۰,۸۴۷,۰۸۹,۶۶۶	۱۰,۶۷۵,۹۳۰,۷۶۳	۵۱,۰۶۳,۸۶۵	۱۱,۰۹۵,۹۲۰	۳۳۲,۶۴۵,۴۳۹	۴۸۳,۶۰۰,۹۳۱	۱۰۲,۴۰۲,۴۲۶,۵۸۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۱۱۰,۲۲۸,۶۴۹,۷۷۱	۲۱۸,۱۵۰,۸۰۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۱۹۰,۶۶۶,۰۳۹	۳,۶۹۷,۵۷۰,۱۱۶,۰۲۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۰	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۰	۰	۰	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	سایر درآمدها
۲,۶۱۸,۳۷۱,۳۶۰,۷۱۴	۲۵۵,۸۱۲,۷۳۱,۸۶۹	۱۲۳,۰۱۵,۶۷۲,۲۱۷	۱,۰۷۴,۲۳۶,۷۷۵,۰۷۴	۱۱۰,۲۰۵,۸۶۳,۱۸۰	۱,۶۲۲,۰۵۹,۴۵۰,۹۱۸	۵,۸۰۳,۷۰۱,۸۵۳,۹۵۲	جمع درآمدها
هزینه ها							
(۱۶,۹۳۴,۱۱۲,۶۳۸)	(۵۹۹,۲۱۸,۴۸۰)	(۷۹۸,۱۳۰,۹۹۴)	(۳,۷۱۳,۵۰۷,۶۸۲)	(۱۱۱,۸۹۲,۶۳۰)	(۴,۸۴۲,۳۷۲,۸۰۴)	(۲۶,۹۹۹,۳۳۶,۱۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۴۳,۱۶۸,۶۵۶,۰۵۴)	(۱۵۶,۱۹۴,۹۸۶,۹۴۲)	(۴۲۲,۶۲۰,۰۱۵)	(۴,۵۴۴,۱۲۱,۰۴۱)	(۵۹۱,۲۶۷,۱۴۸)	(۱,۰۰۲,۶۹۵,۸۶۰,۵۵۸)	(۲,۵۰۷,۶۳۷,۵۱۱,۵۵۸)	سایر هزینه ها
(۱,۳۶۰,۱۰۲,۷۶۸,۶۹۲)	(۱۵۶,۷۹۴,۲۰۵,۴۲۲)	(۱,۲۲۰,۸۵۱,۰۰۹)	(۸,۲۷۷,۶۲۸,۷۲۳)	(۷۰۳,۱۵۹,۸۷۸)	(۱,۰۰۷,۵۳۸,۲۳۴,۳۶۲)	(۲,۵۳۴,۶۳۶,۸۴۸,۰۸۶)	جمع هزینه ها
۱,۲۵۸,۱۶۸,۵۹۲,۰۲۲	۹۹,۰۱۸,۵۲۶,۴۲۷	۱۲۱,۷۹۴,۸۳۱,۳۰۸	۱,۰۶۶,۰۵۹,۱۴۶,۳۵۱	۱۰۹,۵۰۲,۷۰۳,۳۰۲	۶۱۴,۵۲۱,۲۱۶,۵۵۶	۳,۲۶۹,۰۶۵,۰۰۵,۸۶۶	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۶۹,۱۹۲,۶۸۶,۳۲۲)	(۱۶,۹۴۳,۲۷۵,۶۱۷)	(۳۱,۹۹۴,۶۲۱,۱۱۶)	۰	۰	(۲۹,۳۵۴,۴۵۸,۰۹۴)	(۱۳۷,۳۸۵,۰۴۱,۰۴۹)	هزینه های مالی
۱,۱۸۸,۹۷۵,۹۰۵,۸۰۰	۸۲,۰۷۵,۲۵۰,۸۱۰	۹۹,۸۰۰,۲۰۰,۰۹۲	۱,۰۶۶,۰۵۹,۱۴۶,۳۵۱	۱۰۹,۵۰۲,۷۰۳,۳۰۲	۵۸۵,۲۶۶,۷۵۸,۴۶۲	۳,۱۳۱,۶۷۹,۹۶۴,۸۱۷	سود (زیان) خالص
-	۱۱۶,۴۷	۳۵,۷۹	۹۵,۰۹	۱۵۷,۸۸	۴۶,۷۲	-	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
-	۲۰۶,۷۹	(۹۲,۱۲۸)	۶۵,۲۷	۸۷,۹۳	۴۷۱,۶۷	-	بازاده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

৫২

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مربحه آرمان ارج کارآمد ۷۱۲۲۱۰۷۱ (آرمان ارج ۰۷۱)	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	گواهی سپرده شمش طلا C D I G O B ۰۰۰۱	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)	جمع (نقل به صفحه بعد)
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۰۷,۷۱۲,۹۹۱,۳۶۷	۷,۸۵۹,۷۷۶,۱۶۲	۱۱۵,۸۰۵,۵۲۱,۶۸۶	۵۶۴,۴۱۵,۲۸۴,۳۴۸	۱,۱۴۱,۷۱۵,۹۹۷	۸,۳۲۶,۱۵۹,۰۹۰	۲,۸۰۵,۲۶۱,۴۴۸,۶۵۰
(۱۳۸,۷۶۴,۷۵۶,۱۹۲)	۹۵,۱۶۲,۱۹۵	۵۶۴,۰۰۹,۷۰۴	۲۳,۹۳۵,۴۷۹,۵۵۶	.	(۱۲,۷۵۷,۱۱۷,۹۰۵)	(۱۳۶,۹۲۷,۲۲۳,۶۴۲)
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
.	.	.	.	.	.	.
۱۰۲,۴۰۳,۴۲۶,۵۸۴	۱,۰۱۳,۵۹۲,۶۷۲	۱,۱۳۳,۲۵۶,۳۴۶	۴۱۷,۶۲۳,۳۵۱	۲۹۶,۹۰۳,۴۸۲	۲۱,۳۰۴,۷۹۳	۱۰۵,۳۸۵,۱۰۷,۲۲۹
۳,۶۹۷,۵۷۰,۱۱۶,۰۲۸	۱۰۵,۳۱۵,۲۲۴,۶۰۲	.	.	.	۵۶,۶۵۸,۰۷۹,۰۷۹	۳,۸۵۹,۵۴۳,۴۱۹,۷۰۹
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	.	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۵,۸۰۳,۷۰۱,۸۵۳,۹۵۲	۱۱۴,۲۸۳,۷۵۵,۶۳۲	۱۱۷,۵۰۲,۷۸۷,۷۳۶	۵۸۸,۷۶۸,۳۸۷,۲۵۵	۱,۴۳۸,۶۱۹,۴۷۹	۵۲,۲۴۸,۴۲۵,۰۵۷	۶,۶۷۷,۹۴۳,۸۲۹,۱۱۱
هزینه ها	.	.	.	.	.	.
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۹۹۹,۳۳۶,۲۲۸)	(۱۵۳,۹۰۳,۱۲۰)	(۲,۷۵۰,۸۰۰,۰۷۲)	(۱۰۸,۴۱۵,۶۰۹)	(۲,۳۴۷,۸۸۴,۰۵۵)	(۳۲,۶۳۹,۸۷۶,۳۸۱)
سایر هزینه ها	(۲۵۰,۷۶۳,۷۵۱,۸۵۸)	(۸۲,۴۰۱,۰۴۱,۷۲۲)	(۸۱۳,۸۹۸,۳۳۵)	(۳,۷۳۹,۳۹۰,۸۳۲)	(۵۰۶,۰۷۶,۲۴۷)	(۲,۵۹۴,۷۱۸,۰۵۲,۵۷۰)
جمع هزینه ها	(۲,۵۲۴,۶۳۶,۸۴۸,۰۸۶)	(۹۶۷,۸۰۱,۴۵۵)	(۵,۴۹۰,۱۹۰,۹۰۴)	(۶۱۴,۴۹۱,۸۵۶)	(۲,۹۶۸,۰۱۷,۶۲۱)	(۲,۶۲۷,۴۴۷,۹۲۸,۹۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۲۶۹,۰۶۵,۰۰۵,۸۶۶	۳۱,۶۱۳,۱۷۶,۶۰۳	۱۱۶,۵۳۴,۹۸۶,۲۸۱	۵۸۳,۲۷۸,۱۹۶,۳۵۱	۸۲۴,۱۲۷,۶۲۳	۴,۰۵۰,۵۹۵,۹۰۰,۱۶۰
هزینه های مالی	(۱۳۷,۳۸۵,۰۴۱,۰۴۹)	.	(۵,۹۲۴,۹۸۵,۸۳۹)	(۳,۷۹۳,۵۸۷,۸۴۱)	(۱۹,۸۷۸,۴۲۷,۳۰۶)	(۱۶۶,۹۸۱,۰۴۲,۰۳۵)
سود (زیان) خالص	۲,۱۳۱,۶۷۹,۹۶۴,۸۱۷	۳۱,۶۱۳,۱۷۶,۶۰۳	۱۱۰,۶۱۰,۰۰۰,۴۴۲	۵۷۹,۴۸۵,۶۰۸,۵۱۰	۸۰۴,۲۴۹,۲۹۶	۳,۸۸۳,۶۱۴,۸۵۸,۱۲۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	—	۶۷۸,۴۲	۷۱,۳۱	۷۳,۲۰	۲,۷۵	۴,۱۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	—	۱۶,۰۸۰,۱۱	۱۵۳,۶۴	۹۰,۷۰	۱,۲۰	۸,۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مربحه آرمان موتورسرمآمد ۰۸۰۳۲۵	سلف موازی کاتالیست اکتیبو آهن (عسرو)	مربحه ناتو فناوران دارویی الوند (ناتو الوند ۰۸)	سلف موازی پروتئازین دافراور (عبروتناز)	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	جمع (نقل به صفحه بعد)
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۰۵,۲۶۱,۴۴۸,۶۵۰	۶,۲۷۵,۴۴۴,۰۸۴	۳۷,۶۵۴,۵۷۳,۶۷۵	(۱۹۳,۷۵۵,۱۷۴,۴۱۳)	۹,۲۲۸,۸۳۳,۲۲۱	۵۵۵,۷۵۳,۴۶۲	۲,۶۶۵,۲۲۰,۸۷۸,۶۷۹
(۱۲۶,۹۲۷,۲۲۲,۶۴۲)	(۷۱۴,۰۵۴)	۹,۷۰۸,۴۸۳,۰۵۴	۱۰,۷۵۲,۰۹۷,۷۸۳	۲,۲۹۷,۲۸۲,۴۷۶	۱۲۸,۴۱۰,۵۷۳	(۱۰۴,۰۴۱,۵۶۲,۸۱۰)
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
.	.	.	.	.	.	.
۱۰۵,۳۸۵,۱۰۷,۲۲۹	۲,۷۱۶,۸۰۲,۶۳۱	۵,۷۴۳,۵۱۲,۴۳۲	۸۷,۱۰۳,۳۸۴,۱۸۶	۴,۴۱۶,۸۹۵,۳۱۷	۱۲۵,۵۲۶,۷۶۱	۲۰۵,۳۹۱,۲۲۸,۵۵۶
۳,۸۵۹,۵۴۳,۴۱۹,۷۰۹	۷۴,۶۳۹,۷۸۰,۵۷۶	۱۲۲,۴۱۰,۳۷۵,۱۶۴	۲۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۷۵	۹۳,۳۱۶,۴۲۸,۲۰۶	۶۰۰,۴۷۳,۳۰۲,۸۴۲	۴,۴۶۳,۹۲۹,۹۱۹,۱۷۲
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	.	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۶,۶۷۷,۹۴۲,۸۲۹,۱۱۱	۸۳,۶۳۱,۳۱۳,۲۲۷	۱۷۵,۵۱۶,۹۴۴,۳۲۵	۱۵۸,۰۷۲,۹۱۰,۳۳۱	۱۰۹,۲۵۹,۵۴۹,۲۲۰	۶۰,۸۵۶,۹۹۳,۶۴۸	۷,۲۶۵,۲۸۱,۵۲۹,۷۶۲
.	.	.	.	.	.	.
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
(۳۲,۶۲۹,۸۷۶,۳۸۱)	(۲۲۲,۳۴۹,۷۵۸)	(۸۹۱,۳۹۰,۶۵۶)	(۲,۲۰۵۶۰۳,۸۸۵)	(۳۰۶,۷۶۷,۵۹۷)	(۱۰۴,۴۰۵,۹۵۷)	(۳۶,۳۷۱,۳۹۴,۲۳۴)
(۳,۵۹۴,۷۱۸,۰۵۲,۵۷۰)	(۶۷,۱۶۲,۳۳۰,۶۴۹)	(۱۰۰,۶۱۷,۴۰۳,۵۱۳)	(۱۴۲,۰۰۳,۹۶۲,۳۳۱)	(۵۱,۰۱۷,۲۵۸,۱۲۶)	(۵۳,۴۰۶,۸۵۶,۴۰۲)	(۳,۰۰۸,۹۲۵,۸۶۲,۵۹۲)
(۲,۶۲۷,۳۴۷,۹۲۸,۹۵۱)	(۶۷,۳۹۵,۶۸۰,۴۰۷)	(۱۰۱,۵۰۸,۷۹۴,۱۶۹)	(۱۴۴,۲۰۹,۵۶۶,۲۱۶)	(۵۱,۳۲۴,۰۲۵,۷۲۳)	(۵۳,۵۱۱,۲۶۲,۳۶۰)	(۳,۰۴۵,۲۹۷,۲۵۷,۸۲۶)
۴۰,۵۰۵,۹۹۵,۹۰۰,۱۶۰	۱۶,۲۳۵,۶۳۲,۸۳۰	۷۴,۰۰۸,۱۵۰,۱۵۶	۱۳,۸۶۳,۳۴۴,۰۱۵	۵۷,۹۳۵,۵۲۳,۴۹۷	۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۷۸	۴,۲۱۹,۹۸۴,۲۸۱,۹۳۶
(۱۶۶,۹۸۱,۰۴۲,۰۳۵)	(۱۱۵,۷۷۶,۹۵۷)	(۳۶,۲۰۳,۳۵۹,۸۸۳)	(۸۴,۷۵۶,۸۱۶,۸۲۰)	.	.	(۲۸۸,۰۵۶,۹۹۵,۶۹۵)
۳,۸۸۳,۶۱۴,۸۵۸,۱۲۵	۱۶,۱۱۹,۸۵۵,۸۷۳	۳۷,۸۰۴,۷۹۰,۲۷۳	(۷۰,۸۹۳,۴۷۲,۸۰۵)	۵۷,۹۳۵,۵۲۳,۴۹۷	۷,۳۴۵,۷۳۱,۲۷۸	۳,۹۳۱,۹۲۷,۲۸۶,۲۴۱
-	۳۶,۵۳	۲۴,۸۰	(۲۷,۱۰)	۷۴,۲۸	۱۶۶,۷۲	-
-	۱۰۳,۴۲	۵۳,۸۷	(۴۶,۲۳)	۴۹,۶۲	۹۸,۶۶	-

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سرمایه گذاری در صندوق های

سرمایه گذاری

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

پایه میانگین سرمایه گذاری (درصد)

پایه سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع(نقل از صفحه قبل)	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	اوراق مشارکت شهرداری طرح	اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری	اوراق مشارکت شهرداری شیراز به طرح حمل و نقل عمومی(اتوبوس)	اختیار معامله شمش طلا	جمع (نقل به صفحه بعد)
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۶۵,۲۲۰,۸۷۸,۶۷۹	۴۶۶,۹۳۲,۰۱۲	.	۶,۰۰۸,۹۷۶,۶۵۲	۹۱۱,۸۵۲,۸۰۶	۱۱۸,۰۴۲,۵۶۲,۴۱۸	۲,۷۹۰,۶۵۱,۱۹۲,۵۶۷
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۶	۴۷۸,۳۳۹,۶۴۲	۶,۳۷۶,۸۷۲,۴۷۳	۱,۱۷۴,۲۶۱,۸۷۰	(۳۱,۷۷۹,۰۳۸,۹۸۷)	(۱۱۵,۶۷۱,۷۶۲,۴۴۶)
سود سهام	.	.	.	.	.	۳۰,۹۳۹,۰۴۶,۸۰۰
سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	.	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۷۳۸,۷۱۹,۰۷۶	۱۳۴,۲۶۳,۵۰۰	۴,۵۴۹,۶۳۷,۹۲۳	۷۲۳,۹۷۸,۳۹۹	۱۱۶,۰۹۴,۳۹۸	۲۱۲,۶۵۳,۹۲۱,۸۵۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۸,۰۹۹,۲۵۰,۶۱۶	۲۸,۳۷۶,۸۵۷,۲۰۳	۵۶۳,۳۷۴,۹۹۱,۸۶۵	۱۴۰,۸۴۳,۷۴۷,۷۹۹	.	۵,۲۲۴,۶۲۴,۷۶۶,۶۵۵
سایر درآمدها	.	.	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
جمع درآمدها	۲۲,۲۲۴,۲۵۷,۰۷۰	۲۸,۹۸۹,۴۶۰,۳۴۵	۵۸۰,۳۱۰,۴۷۸,۹۱۳	۱۴۳,۶۵۳,۸۴۰,۸۷۴	۹۶,۳۷۹,۶۱۷,۸۲۹	۸,۱۴۷,۰۳۹,۱۹۴,۷۹۳
هزینه ها	.	.	.	.	.	.
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۳,۰۵۴,۹۱۱)	(۹۴,۵۱۰,۹۷۳)	(۲۸۰,۰۳۵,۸۶۹)	(۱۱۷,۴۶۷,۰۵۲)	(۸۸,۷۶۲,۵۱۷)	(۳۷۰,۸۵۰,۲۲۵,۵۵۶)
سایر هزینه ها	(۳,۰۰۸,۹۲۵,۸۶۳,۵۹۲)	(۲۸,۵۲۹,۲۴۴,۷۷۷)	(۴۸۲,۲۰۳,۸۶۳,۷۹۱)	(۱۲۸,۷۸۷,۳۱۷,۲۴۳)	(۳۷۴,۲۲۳,۴۲۱)	(۳,۶۷۰,۲۶۹,۰۸۱,۷۹۰)
جمع هزینه ها	(۳,۰۴۵,۲۹۷,۲۵۷,۸۲۶)	(۲۸,۶۶۳,۲۹۹,۶۸۸)	(۴۸۲,۴۸۳,۸۹۹,۶۶۰)	(۱۲۸,۹۰۴,۷۸۴,۲۹۵)	(۴۶۳,۰۸۵,۹۳۸)	(۳,۷۰۷,۴۵۴,۳۰۷,۲۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۲۱۹,۹۸۴,۲۸۱,۹۳۶	۳,۷۶۱,۹۵۷,۳۸۲	۹۷,۸۲۶,۵۷۹,۲۵۳	۱۴,۷۴۹,۰۵۶,۵۷۹	۹۵,۹۱۶,۵۳۱,۸۹۱	۴,۴۳۹,۶۸۴,۸۸۷,۴۴۷
هزینه های مالی	(۲۸۸,۰۵۶,۹۹۵,۶۹۵)	.	.	.	.	(۲۸۸,۰۵۶,۹۹۵,۶۹۵)
سود (زیان) خالص	۳,۹۳۱,۹۲۷,۲۸۶,۲۴۱	۳,۷۶۱,۹۵۷,۳۸۲	۹۷,۸۲۶,۵۷۹,۲۵۳	۱۴,۷۴۹,۰۵۶,۵۷۹	۹۵,۹۱۶,۵۳۱,۸۹۱	۴,۱۵۱,۶۲۷,۸۹۱,۷۵۲
یازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	۳۳۱.۲۷	۲۰۲.۰۱	۴۴۶.۵۶	۶۳.۴۷	-
یازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	۹۰.۴۰	۹۸.۶۷	۱۴۴.۳۲ ۵۵	۳۴.۳۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهتوج)	سلف استاندارد لوله چلواگزوز (عموتور)	گواهی شمش روی	گواهی سپرده خورو	گواهی میلگرد	جمع (نقل از صفحه قبل)
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۸۳,۵۱۵,۲۹۹,۴۳۸	(۱۱۶,۴۵۳)	۲,۲۹۶,۹۹۰,۶۴۵	۵۳۰,۲۵,۷۶۰,۴۶۴	۱۹,۴۶۳,۵۵۵,۸۳۸	۱۸,۰۷۷,۹۱۶,۳۷۷	۲,۷۹۰,۶۵۱,۱۹۲,۵۶۷
(۱۳۶,۵۶۶,۴۰۰,۴۵۶)	(۳۷,۶۳۲,۵۱۳,۴۰۷)	۲,۳۵۹,۳۸۱,۲۶۵	(۶,۵۳۱,۲۳۱,۰۸۰)	۱۹,۹۹۶,۴۹۵,۱۷۷	۹۱۳,۲۲۰,۰۳۵	(۱۱۵,۶۷۱,۷۶۲,۴۴۶)
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
.	.	.	.	.	.	.
۲۱۵,۹۳۸,۱۵۹,۸۹۲	.	۲,۰۵۱,۶۹۵,۷۸۰	۱,۱۱۷,۶۶۲,۹۸۰	۴۱,۹۶۸,۷۰۹	۷۲,۹۱۰,۵۷۱	۲۱۲,۶۵۳,۹۲۱,۸۵۲
۵,۲۷۶,۳۲۱,۲۰۴,۹۹۱	.	۵۱,۶۹۶,۴۳۸,۳۳۶	.	.	.	۵,۲۲۴,۶۳۴,۷۶۶,۶۵۵
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	.	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۸,۲۷۲,۹۸۹,۲۴۰,۰۳۰	(۳۷,۶۳۲,۶۲۹,۸۶۰)	۵۸,۴۰۴,۵۰۶,۰۲۶	۴۷,۶۱۲,۲۰۲,۳۶۴	۳۹,۵۰۲,۰۱۹,۷۲۴	۱۹,۰۶۴,۰۴۶,۹۸۳	۸,۱۴۷,۰۲۹,۱۹۴,۷۹۳
						.
(۳۸,۹۱۱,۷۱۳,۷۰۰)	(۵۴۴,۸۷۲,۴۲۱)	(۱۵۴,۲۳۴,۱۷۰)	(۷۳۳,۵۱۲,۳۰۴)	(۲۲۳,۵۴۰,۴۲۴)	(۱۷۰,۳۲۸,۸۲۵)	(۳۷,۰۸۵,۲۲۵,۵۵۶)
(۳,۷۱۵,۴۲۵,۵۳۲,۷۵۳)	(۱۵۳,۸۶۸,۴۵۸)	(۴۲,۴۱۸,۴۱۸,۹۰۸)	(۱,۵۱۴,۲۲۲,۷۵۶)	(۴۵۹,۲۷۹,۷۶۵)	(۵۱۰,۶۶۱,۰۷۶)	(۳۶۷۰,۲۶۹,۰۸۱,۷۹۰)
(۳,۷۵۴,۲۳۷,۲۴۶,۴۵۳)	(۶۹۸,۷۶۰,۸۷۹)	(۴۲,۵۷۲,۶۵۳,۰۷۸)	(۲,۳۴۷,۷۳۵,۰۶۰)	(۶۸۲,۸۲۰,۱۸۹)	(۶۸۰,۹۸۹,۹۰۱)	(۳,۷۰۷,۲۵۴,۳۰۷,۳۴۶)
۴,۵۱۹,۷۵۲,۰۹۳,۵۷۷	(۳۸,۲۳۱,۳۷۰,۷۳۹)	۱۵,۸۳۱,۸۵۲,۹۴۸	۴۵,۳۶۴,۴۶۷,۲۰۴	۲۸,۸۱۹,۱۹۹,۵۳۵	۱۸,۳۸۳,۰۵۷,۰۸۲	۴,۴۳۹,۶۸۴,۸۸۷,۴۴۷
(۳۸۹,۲۶۴,۷۴۳,۹۲۳)	(۲۳,۶۱۶,۲۴۷)	.	.	(۱,۱۸۴,۱۳۱,۹۸۰)	.	(۲۸۸,۰۵۶,۹۹۵,۶۹۵)
۴,۲۳۰,۴۸۷,۳۴۹,۶۵۵	(۳۸,۲۵۴,۹۸۶,۹۸۶)	۱۵,۸۳۱,۸۵۲,۹۴۸	۴۵,۳۶۴,۴۶۷,۲۰۴	۲۷,۶۳۵,۰۶۷,۵۵۵	۱۸,۳۸۳,۰۵۷,۰۸۲	۴,۱۵۱,۶۲۷,۸۹۱,۷۵۲
-	(۶.۷۱)	۳۱.۱۸	۱۹.۵۰	۶۶.۶۲	۲۱.۵۱	-
-	(۶.۳۸)	۲۶.۲۸	۱۱.۵۶	۴۷.۲۷	۱۳.۲۵	-

۵۶

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سودسهم

سود سرمایه گذاری در صندوق های

سرمایه گذاری

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 الگو، بتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مربحه تک سیس ۸۱۲۲۵ (مدی تک)	مربحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶ (فارمد ۰۸)	صکوک مربحه قرن ۰۶۱۲ بدون ضامن (صقرن ۰۶۱۲)	صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱ ۳ ماهه ۲۲٪ (صارترا ۹۰۱۱)	جمع
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲,۸۸۳,۵۱۵,۲۹۹,۴۳۸	۰	(۱۲,۲۵۰,۰۶۷)	۰	۲,۸۸۳,۵۰۳,۰۴۹,۳۷۱
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳۶,۵۶۶,۴۰۰,۴۵۶)	۴۱۱,۹۰۴,۳۷۱	۴۱۱,۹۰۴,۳۷۲	(۷,۴۵۹,۰۱۰)	(۱۳۵,۵۵۳,۵۱۹,۳۶۷)
سود سهام	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱۵,۹۳۸,۱۵۹,۸۹۲	۱۰۶,۳۶۹,۰۹۶	۱۰۶,۳۷۹,۰۷۵	۰	۲۱۸,۲۱۵,۴۰۱,۴۳۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵,۲۷۶,۳۲۱,۲۰۴,۹۹۱	۱۹,۶۸۵,۱۵۰,۶۲۵	۱۹,۶۸۵,۱۵۰,۶۲۵	۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۶	۵,۴۰۵,۵۱۲,۰۵۴,۱۳۱
سایر درآمدها	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۰	۰	۰	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
جمع درآمدها	۸,۲۷۳,۹۸۹,۳۴۰,۰۳۰	۲۰,۳۰۳,۴۲۴,۰۹۲	۲۰,۳۰۳,۴۲۴,۰۷۲	۱,۲۹۶,۶۵۰,۵۷۶	۸,۴۰۶,۴۵۸,۰۶۱,۷۳۵
هزینه ها	۰				
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۹۱۱,۷۱۳,۷۰۰)	(۳۱,۱۰۵,۳۷۷)	(۳۱,۱۰۵,۳۷۷)	(۱,۱۳۷,۴۱۵)	(۳۹,۰۱۹,۶۶۵,۴۶۹)
سایر هزینه ها	(۳,۷۱۵,۳۲۵,۵۳۲,۷۵۳)	(۱۷,۰۶۱,۲۸۲,۲۰۰)	(۱۷,۰۶۱,۵۳۲,۱۹۸)	(۱,۲۰۷,۰۲۵,۵۰۰)	(۳,۸۱۷,۲۳۶,۴۹۷,۱۵۴)
جمع هزینه ها	(۳,۷۵۴,۲۲۷,۲۴۶,۴۵۳)	(۱۷,۰۸۲,۳۸۷,۵۷۷)	(۱۷,۰۸۲,۶۳۷,۵۷۵)	(۱,۳۰۸,۱۶۲,۹۱۵)	(۳,۸۷۶,۲۵۶,۱۶۲,۶۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۵۱۹,۷۵۲,۰۹۳,۵۷۷	۳,۱۲۱,۰۳۶,۵۱۵	۳,۱۲۰,۷۹۶,۴۹۷	۸۸,۴۸۷,۶۶۱	۴,۵۳۰,۲۰۱,۸۹۹,۱۱۲
هزینه های مالی	(۲۸۹,۲۴۴,۷۴۳,۹۲۲)	۰	۰	۰	(۲۸۹,۲۴۴,۷۴۳,۹۲۲)
سود (زیان) خالص	۴,۲۳۰,۴۸۷,۳۴۹,۶۵۵	۳,۱۲۱,۰۳۶,۵۱۵	۳,۱۲۰,۷۹۶,۴۹۷	۸۸,۴۸۷,۶۶۱	۴,۲۴۰,۹۳۷,۱۵۵,۱۹۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	(۳۲۷,۰۴)	(۳۲۷,۰۴)	(۷۶۲,۰۳)	۵۴,۰۰
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	(۶,۵۳)	(۶,۵۳)	(۶,۵۳)	۶۴,۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سوآمد بازار

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۰۵

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		نقد تسرو ۰۷		غایبان		گواهی سپرده کالایی شمش نقره C D I S I B ۰۰۰۱		قرارداد آتی نقره SIL		عکرمات ۳		جمع (نقل به صفحه بعد)	
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
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
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۱,۱۶۹,۷۵۳	۱,۹۲۲,۷۵۰,۱۷۶,۸۷۴	۲۵,۰۷۰	۷۵,۱۲۴,۱۷۷,۹۷۵	۱۸۷,۹۳۵	۲۴۹,۸۳۰,۶۴۵,۹۶۲	۲۹۰,۶۵۰	۱۷,۸۷۹	۱۵,۰۲۷,۸۵۷,۸۶۶	۲۶۰,۹۲۲	۱,۰۵۵,۱۷۴,۵۷۳,۱۰۷	۲,۰۵۲,۲۱۰	۲,۶۶۰,۶۱۱,۹۴۷,۱۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۷۶۷,۱۳۱	۱,۷۶۷,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۵۵	۷۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۴۴۱	۷۳۵,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۰۴	-	-	۲۱۱,۹۲۲	۲۱۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۳۶۴	۲,۳۹۷,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۰۲۷,۵۱۴)	(۲,۰۲۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۱۵۳)	(۹۸,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲۳,۳۷۶)	(۹۲۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۶۹۲)	-	-	(۵۶۷,۶۱۵)	(۵۶۷,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۷,۳۵۰)	(۳,۱۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۸۸,۹۷۵,۹۰۵,۸۰۰	۰	۸۲,۰۷۵,۲۵۰,۸۱۰	۰	۹۹,۸۰۰,۳۰۰,۰۹۲	۰	۰	۱۰۹,۵۰۲,۷۰۳,۳۰۲	۰	۵۸۵,۳۶۶,۷۵۸,۴۶۲	۰	۲,۱۳۱,۶۷۹,۹۶۴,۸۱۷
تعدیلات	۰	(۱,۴۸۲,۶۷۲,۳۳۱,۵۱۷)	۰	(۹۴,۵۱۵,۴۹۱,۴۸۰)	۰	(۱۶۱,۸۰۵,۳۹۷,۵۰۴)	۰	۰	۱۵۳,۵۵۷,۱۷۴,۵۸۹	۰	(۱,۱۱۳,۱۱۱,۵۵۸,۵۶۰)	۰	(۳,۶۹۸,۵۴۸,۶۰۴,۴۷۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۸۹,۳۷۰	۱,۳۵۸,۶۶۹,۷۵۱,۱۵۷	۲,۲۷۲	۳۹,۸۸۵,۹۳۷,۴۰۵	۰	(۱۰۹,۵۵۱,۴۴۹)	۳۷۷,۶۶۲	۱۷,۸۷۹	۱۲۴,۵۳۰,۵۶۱,۱۶۸	۵,۲۴۱	۱۷۱,۶۴۷,۷۷۳,۰۰۹	۱,۳۹۲,۲۲۴	۲,۳۲۳,۷۵۷,۳۰۷,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		آرمان ارگ ۰۷۱		گواهی سپرده سکه CDIGOC0001 طلا		گواهی سپرده شمش طلا CDIGOB0001		قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (G B)		زرگر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
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
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۲,۰۵۲,۲۱۰	۳,۶۶۰,۶۱۱,۹۴۲,۱۴۵	۹۹,۶۹۲	۱۱۷,۹۰۱,۶۵۴,۶۷۸	۳۰۰,۴۲	۳۰,۲۷۲,۴۵۲,۰۷۵	۳۰,۸۰۲,۳۸۵,۵۲۳	۸۰,۲۰	۸,۱۰۵,۲۷۷,۲۶۵	-	-	۲,۲۲۰,۰۰۶	۳,۸۲۷,۹۹۵,۷۰۶,۷۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۳۹۷,۳۶۴	۳,۳۹۷,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۲	۸۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۶۲	۲۳۴,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۳	۵۵,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۴۱	۱,۹۵۵,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۹۴۹	۷,۶۹۰,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۱۵۲,۲۵۰)	(۳,۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۵۵۵)	(۱۸۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۴,۰۳۴)	(۳۲۴,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۶,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۶۹۵,۷۷۶)	(۱,۶۹۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۵۴,۵۸۱)	(۷,۸۵۴,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۳,۱۲۱,۶۷۹,۹۶۴,۸۱۷	-	۳۱,۶۱۳,۱۷۶,۶۰۳	-	۱۱۰,۶۱۰,۰۰۰,۴۴۲	۵۷۹,۴۸۵,۶۰۸,۵۱۰	-	۸۲۴,۱۲۷,۶۲۳	-	-	۲۹,۴۰۱,۹۸۰,۱۳۰	۳,۸۲۴,۶۱۴,۵۵۸,۱۲۵
تعدیلات	-	(۳,۶۹۸,۵۴۸,۶۰۴,۳۷۲)	-	(۳۷,۲۲۲,۰۸۷,۴۶۱)	-	(۷۹۰,۲۹۶,۲۲,۹۳۳)	(۳۲۲,۷۱۱,۷۸۱,۷۷۹)	-	۴۰,۴۶۲,۰۳۳۸	-	-	۹۵,۴۲۳,۹۵۷,۴۸۵	(۳۰,۵۸۰,۴۱۱,۹۲۶,۸۲۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۳۹۲,۲۲۲	۳,۳۳۳,۷۵۷,۳۰۷,۴۹۰	۱,۰۳۹	۳,۶۳۹,۷۴۳,۸۲۰	۴۰,۲۷۰	۷۲,۲۸۲,۸۱۹,۵۸۴	۳۹۹,۶۰۳	۶۴۷,۱۳۷,۲۰۴,۲۷۴	۶۸,۹۲۸,۶۲۵,۳۲۶	۲۵۹,۲۶۵	۲۸۴,۰۹۰,۹۳۷,۶۱۵	۲,۰۵۶,۳۷۴	۴,۵۰۹,۸۳۶,۶۳۸,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال مالی	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	آرمان موتور ۰۸۱	عسرو	ناتوالوند ۰۸	عپروتناژ	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	جمع (نقل به صفحه بعد)
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد
۲,۲۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۸۹۵,۷۰۶,۷۰۶	۲۶,۸۲۳	۳۸,۲۹۰,۳۳۸,۵۷۷	۷۹,۲۵۳	۹۲,۷۳۶,۵۵۸,۵۲۷	.	.	۲,۳۳۶,۱۰۲
۷۶۹۰,۹۴۹	۷,۶۹۰,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۱	۵۲,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۳	۳۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۰	۶۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۸,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۸۵۴,۵۸۱)	(۷,۸۵۴,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۵۲۴)	(۸۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۳۹۰)	(۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۴۴)	(۵۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۵۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
.	۳,۸۸۳,۶۱۴,۸۵۸,۱۲۵	.	۱۶,۱۱۹,۸۵۵,۸۷۳	.	۳۷,۸۰۴,۷۹۰,۲۷۳	.	۵۷,۹۳۵,۵۲۳,۴۹۷	۷,۳۴۵,۷۳۱,۳۷۸
.	(۳,۰۵۸,۰۴۱,۹۲۶,۸۲۳)	.	(۸,۷۴۷,۹۲۳,۴۲۱)	.	۹,۵۷۷,۸۶۶,۹۴۹	.	۵۵,۷۲۶,۷۷۷,۰۶۰	۴۱,۷۱۹,۲۳۰,۴۴۶
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۰۵۶,۳۷۴	۴,۵۰۹,۸۳۶,۶۳۸,۰۰۹	۶,۸۱۰	۱۵,۶۳۹,۲۵۲,۰۲۹	۹,۷۷۶	۷۰,۶۲۲,۲۱۵,۷۶۹	۱۶۷,۳۸۶	۱۱۷,۰۴۰,۷۵۳,۹۴۳
							۱۰۰	۷,۴۴۵,۷۳۱,۳۷۸
								۲,۳۵۷,۷۱۶
								۲,۸۷۲,۷۰۰,۸۹۵,۲۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		اوراق مشارکت شهرداری مراغه		اوراق مشارکت شهرداری طوقه		اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری		اتوبوس		اختیار معامله شمش طلا		جمع (نقل به صفحه بعد)	
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
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
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۲۷۸,۳۵۳	۸,۲۷۸,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴	۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۲۵۳	۸,۴۰۷,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۳۵۶,۷۳۹)	(۸,۳۵۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۲۲۴)	(۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۸۴,۵۶۳)	(۸,۳۸۴,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۸۴,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۳,۹۳۱,۹۲۷,۲۸۶,۲۴۱	-	۳,۷۶۱,۹۵۷,۳۸۲	-	۷,۴۴۶,۴۸۰,۴۰۶	-	۹۷,۸۲۶,۵۷۹,۳۵۳	-	۱۴,۷۲۹,۰۵۶,۵۷۹	-	۹۵,۹۱۶,۵۳۱,۸۹۱	-
تعدیلات	-	(۳,۹۵۹,۷۶۲,۹۹۴,۷۸۸)	-	(۵۱۴,۳۰۵,۵۵۰)	-	-	-	(۲۹,۹۹۴,۶۳۲,۷۱۰)	-	-	-	۸۳,۶۱۴,۹۶۸,۸۸۰	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۲۵۷,۷۱۶	۴,۸۷۲,۷۰۰,۸۹۵,۲۸۳	۹۱۴	۴,۱۶۱,۶۵۱,۸۳۲	۱۰۰	۷,۵۳۶,۴۸۰,۴۰۶	۲۲	۶۷,۸۵۳,۹۴۶,۵۳۳	۲۰۰	۱۴,۹۴۹,۰۵۶,۵۷۹	۹۹,۸۴۰	۲۷۹,۳۷۱,۵۰۰,۷۷۱	۲,۳۵۸,۷۹۲
۵,۲۴۶,۵۸۳,۵۳۱,۴۱۲													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		گواهی مبلغکرد		گواهی سپرده خورو		گواهی شمش روی		سلف استاندارد لوله چلواگزوز(عموتور)		تولید برق ماهتاب کهنوج(بگهتوج)		جمع (نقل به صفحه بعد)	
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
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	۲,۳۳۶,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۳۳۶,۱۰۲
۸,۴۰۷,۲۵۳	۸,۴۰۷,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۲	۱۰۳,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۵۳	۱۰۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۲۸	۳۲۵,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۲	۷۶,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۵۴۶	۶۲۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۳۴۵	۹,۶۴۰,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۸,۳۸۲,۵۶۳	۸,۳۸۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۲	۵۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۲۱,۵۴۵	۸,۵۲۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۵۸,۷۹۲	۲,۳۵۸,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۲	۱۰۳,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۳	۳۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۶۲۸	۳۰۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۱	۱۹,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۵۴۶	۶۲۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۹۰۲	۲,۴۵۳,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		مراجعه تک سیس ۸۱۲۲۵ (مدی تک)		مراجعه منابع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶ (فارمد ۰۸)		صکوک مراجعه قرن ۶۱۲-بدون ضامن (صقن ۰۶۱۲)		صکوک اجاره داترا ۹۰۱- ماهه ۳ (صارترا ۹۰۱)		جمع	
۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹,۶۴۰,۳۳۵	۹,۶۴۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۱,۳۴۵	۹,۷۷۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۵۲۱,۵۴۵)	(۸,۵۲۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۲۱,۵۴۵)	(۸,۵۲۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۴,۳۳۰,۴۸۷,۳۴۹,۶۵۵	-	۲,۱۲۱,۰۲۶,۵۱۵	-	۳,۱۲۰,۷۹۶,۴۹۷	-	۴,۱۱۹,۴۸۴,۸۶۲	-	۸۸,۴۸۷,۶۶۱	۴,۳۴۰,۹۳۷,۱۵۵,۱۹۰
تعدیلات	-	(۲,۸۱۲,۰۶۱,۵۴۲,۵۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۱۲,۰۶۱,۵۴۲,۵۴۵)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳,۴۵۴,۹۰۲	۶,۵۱۶,۱۴۸,۴۱۰,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۴۶,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۷۹۶,۴۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۱۹,۴۸۴,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۴۸۷,۶۶۱	۶,۶۵۷,۵۹۸,۴۱۶,۴۷۵