

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمد هادی رضوی

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۴.۷۶	۷۰۲,۳۵۸,۸۰۹,۴۳۸	۷۵۱,۴۶۲,۱۲۱,۴۹۵	۴,۳۵۸	۱۶۱,۲۸۷,۹۷۸	.	.	.	.	۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۹	۷۵۱,۴۶۲,۱۲۱,۴۹۵	۱۶۱,۲۸۷,۹۷۸	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز
۱۱.۶۰	۱,۷۱۲,۷۹۸,۵۴۰,۱۰۳	۱,۴۳۹,۵۷۶,۸۶۰,۹۱۶	۵,۲۴۴,۵۹۴	۳۲۶,۹۷۶	۱۶۳,۸۷۱,۱۳۵,۷۲۷	(۳۵,۷۲۰)	۳۴,۶۳۶,۴۲۳,۸۹۱	۶,۷۵۹	۱,۴۲۰,۶۴۲,۷۰۴,۰۹۹	۱,۵۶۱,۸۳۰,۲۸۶,۷۲۶	۳۵۵,۹۳۷	شمش نقره SilverBar
۱۱.۵۸	۱,۷۱۰,۴۵۹,۷۹۱,۸۰۸	۱,۵۴۱,۳۳۴,۲۸۹,۲۴۷	۲۵۶۰۰,۰۴۲	۶۳,۵۱۳	۱۴۳,۲۵۹,۶۳۶,۴۹۵	(۵,۳۸۲)	۵۸۰۸۰۳,۳۸۴,۰۱۸	۲۳,۲۱۱	۱,۱۱۶,۵۰۸,۲۵۸,۱۳۹	۱,۰۹۲,۹۸۶,۸۰۹,۶۲۹	۴۹۰,۰۶۶	شمش طلا GoldBar
۰.۶۲	۹۰,۹۴۵,۸۹۹,۷۰۰	۷۳,۴۴۰,۳۳۶,۷۷۱	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۷,۷۲۵	.	.	۶۳,۲۰۸,۵۴۱,۳۷۵	۶,۷۳۵	۹,۴۸۶,۲۲۳,۸۸۹	۱۰,۳۳۱,۷۹۵,۳۹۶	۹۹۰	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلاي ۹۹۵+
۰.۰۱	۲,۱۷۴,۱۹۴,۷۰۰	۲,۷۰۳,۸۷۱,۳۵۰	۹۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹	.	.	.	.	۱,۶۲۴,۹۲۶,۷۴۹	۲,۷۰۳,۸۷۱,۳۵۰	۲۲۹	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلاي ۹۹۵+
												G BMO ۰۵C ۱۰
												۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷
۰.۱۱	۱۵,۷۰۵,۵۷۱,۰۰۰	۱۹,۲۹۷,۵۷۱,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵	.	.	.	.	۱۰,۲۷۴,۳۳۴,۲۸۴	۱۹,۲۹۷,۵۷۱,۶۰۰	۲,۲۴۵	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلاي ۹۹۵+
												G BMO ۰۵C ۳۰
												۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷
۰.۰۱	۱,۲۴۹,۸۷۵,۲۵۵	۵۳۰,۳۱۸,۰۰۰	۴,۷۱۹,۳۴۲	۲۶۵	۹,۹۹۴,۰۰۰	(۱)	.	.	۷۴۳,۸۱۳,۸۰۷	۵۳۲,۳۱۹,۲۰۰	۲۶۶	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلاي ۹۹۵+
												G BMO ۰۵C ۳۰
												۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷
۰.۰۰	.	.	.	۳۹۴	.	.	.	.	۴,۶۶۶,۸۸۶,۱۸۷	۵,۸۰۹,۹۸۳,۹۰۰	۳۹۴	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلاي ۹۹۵+
												G BOR ۰۵C ۱۱
												۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۰.۰۰	.	.	.	۷۳۰	.	.	.	.	۷,۵۷۰,۸۲۳,۷۵۵	۸,۳۰۴,۹۸۱,۳۰۸	۷۳۰	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلاي ۹۹۵+
												G BOR ۰۵C ۱۲
												۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۰.۰۰	.	.	.	۱,۱۹۴	.	.	.	.	۱۱,۲۲۵,۴۵۲,۷۰۹	۱۶,۱۳۰,۸۶۲,۷۱۴	۱,۱۹۴	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلاي ۹۹۵+
												G BOR ۰۵C ۱۲
												۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۸.۶۸	۴,۲۳۵,۶۹۲,۶۸۲,۰۰۳	۳,۸۲۸,۳۳۵,۳۶۹,۳۷۹	۶۳,۸۴۸,۳۳۶	۱۶۱,۶۹۱,۲۴۹	۳۰۷,۱۴۰,۷۶۶,۲۲۲	(۴۱,۱۰۳)	۶۷۸,۶۴۸,۳۴۹,۲۸۴	۳۶,۷۰۵	۳,۲۶۶,۲۴۵,۸۹۴,۳۵۷	۳,۴۶۹,۳۹۰,۶۰۳,۳۱۸	۱۶۱,۶۹۹,۰۲۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۵.۴۰	۵,۲۲۸,۲۱۰,۷۶۲,۸۵۶	۴,۷۵۵,۰۵۶,۷۵۴,۹۶۷	۹۷,۹۹۶,۴۹۲	۹۷۰,۵۹۵,۲۹۳	۴۴۲,۳۴۴,۱۴۷,۰۲۷	(۷۴,۰۶۳)	۷۸۰,۴۸۷,۶۰۸,۸۳۷	۵۷,۶۹۴	۴,۱۷۲,۹۹۹,۲۹۷,۹۱۰	۴,۴۰۴,۲۴۸,۴۰۸,۱۲۲	۹۷۰,۶۱۵,۰۴۴	نقل از صفحه قبل
۰.۰۶	۸,۲۵۰,۸۴۵,۹۲۰	۸,۴۱۲,۶۶۲,۸۶۸	۱۴,۳۵۷,۹۱۲	۵۷۵	۰	۰	۸,۴۱۲,۶۶۲,۸۶۸	۵۷۵	۰	۰	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BBA۰۵C ۱۸
۰.۰۲	۲,۹۸۴,۹۴۹,۶۲۹	۲,۷۸۳,۹۸۶,۷۷۵	۹۰۰,۷۰۴	۳,۳۱۸	۰	۰	۲,۷۸۳,۹۸۶,۷۷۵	۳,۳۱۸	۰	۰	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH۰۵C۴۵۰ ۹۹۹.۹ ۴۵۰۰

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۲- اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
نام اوراق	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
		ریال				ریال						
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۱۶۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷,۷۲۵	.	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۱۸۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۲۹	.	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۲۲۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۲۴۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۲۴۵	.	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۲۴۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۶۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۶۵	.	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۱۲۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۹۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۱۳۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۱۴۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۱۹۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۱۵۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۱۶۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۸۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۱۷۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۲- اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
نام اوراق	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
		ریال		ریال			ریال			ریال		
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	-	-	-	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۲۶	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	-	-	-	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۷	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	-	-	-	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۳۷	-	-	-	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۷۵	۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH۰۵C۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH۰۵C۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۷۴۳	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH۰۵C۴۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۸۲۲	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH۰۵C۴۵۰ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۳۱۸	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH۰۵C۵۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۱۰۹	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLSH۰۵C۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	-	-	-	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۹	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLSH۰۵C۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	-	-	-	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۸۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					ریال	مبلغ فروش		ریال			
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-تایت	۷۴۵,۹۵۸	۲۳,۸۸۲,۷۱۴,۷۹۷	۲۲,۲۱۳,۶۹۸,۴۵۷	۰	۰	۲۷,۴۱۲,۷۹۵,۸۰۹	(۷۴۵,۹۵۸)	۰	۲۲,۲۱۳,۶۹۸,۴۵۷	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۲,۲۳۲,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۲,۵۶۱,۵۴۸	۳۰۰,۵۸۸,۳۷۳,۱۴۹	۰	۰	۱۷۳,۱۲۳,۰۰۴,۸۴۵	(۶,۹۹۲,۰۱۲)	۰	۲۹۹,۹۶۲,۵۶۱,۵۴۸	۰	۱۳۲,۱۶۶,۶۲۲,۷۹۲
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۲,۸۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۴۲,۰۸۱,۲۰۳	۵۴,۵۹۲,۴۸۱,۵۹۶	۰	۰	۵۵,۲۱۸,۱۵۰,۷۹۸	(۲,۸۴۵,۰۰۰)	۰	۵۴,۵۹۲,۴۸۱,۵۹۶	۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۷۵,۳۲۷,۹۴۴	۱,۲۰۷,۵۵۸,۱۰۲,۲۵۰	۱,۲۰۸,۷۷۳,۶۹۱,۶۷۷	۰	۳,۸۹۷,۴۷۳,۹۲۶	۶۳,۹۲۵,۴۰۴,۸۲۹,۱۵۶	(۳,۹۲۸,۴۵۵,۹۹۴)	۶۳,۴۱۳,۹۹۶,۶۳۸,۰۰۵	۱,۲۰۸,۷۷۳,۶۹۱,۶۷۷	۰	۷۳۱,۶۰۸,۶۴۸,۰۰۶
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۱۸,۳۵۲,۰۰۰	۶۸۱,۳۵۲,۹۸۹,۰۸۵	۶۸۵,۵۹۸,۰۳۶,۴۶۴	۰	۰	۶۸۸,۲۶۳,۹۰۹,۵۲۴	(۱۸,۳۵۲,۰۰۰)	۰	۶۸۵,۵۹۸,۰۳۶,۴۶۴	۰	۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا-د	۱۶۱,۲۰۷	۳,۶۲۵,۹۱۴,۷۵۱	۴,۱۲۶,۱۸۳,۱۴۴	۰	۰	۴,۱۷۵,۰۱۰,۸۵۵	(۱۶۱,۲۰۷)	۰	۴,۱۲۶,۱۸۳,۱۴۴	۰	۰
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۲۱,۱۷۶,۹۱۶	۳۱۰,۵۵۰,۰۲۱,۲۶۸	۳۰۱,۴۶۲,۹۰۰,۹۱۹	۰	۷۷,۴۱۱,۶۸۱	۸۸۲,۹۸۸,۶۱۵,۱۶۸	(۶۲,۷۸۶,۰۸۳)	۱,۰۸۹,۹۳۹,۱۷۵,۶۲۳	۳۰۱,۴۶۲,۹۰۰,۹۱۹	۰	۵۱۲,۰۶۲,۵۱۵,۶۶۶
صندوق س رابین-تایت	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۳۷۱,۳۱۲	۲۲,۰۹۶,۷۹۰,۸۰۳	۰	۰	۲۲,۳۴۴,۵۷۵,۴۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰)	۰	۱۹,۹۹۷,۳۷۱,۳۱۲	۰	۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۵۶۳,۹۰۷	۹,۳۳۳,۸۴۶,۷۱۰	۱۲,۰۲۵,۹۵۵,۷۳۱	۰	۹,۲۹۳,۳۶۰	۱,۰۹۹,۰۴۸,۹۸۴	(۵۰,۴۸۰)	۲۰۰,۴۱۴,۹۴۹,۸۸۲	۱۲,۰۲۵,۹۵۵,۷۳۱	۰	۲۱۴,۶۶۹,۸۳۳,۰۲۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۶,۲۷۵	۸۷۴,۰۷۸,۱۲۲	۹۷۲,۷۵۴,۳۱۵	۰	۰	۹۷۷,۴۶۸,۳۲۸	(۳۶,۲۷۵)	۰	۹۷۲,۷۵۴,۳۱۵	۰	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-تایت	۱,۴۷۴,۵۵۹	۲۹,۳۴۵,۰۸۶,۶۰۲	۳۳,۹۲۴,۴۶۱,۱۲۵	۰	۰	۳۴,۲۸۵,۵۹۴,۸۶۹	(۱,۴۷۴,۵۵۹)	۰	۲۹,۳۴۵,۰۸۶,۶۰۲	۰	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۸,۹۰۲,۰۸۸,۰۹۲	۲۰۳,۴۴۱,۸۴۷,۱۴۵	۰	۰	۲۰۴,۹۲۴,۹۹۶,۰۷۲	(۱,۶۶۶,۰۰۰)	۰	۱۹۸,۹۰۲,۰۸۸,۰۹۲	۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۸۷۴,۸۴۴	۱۱,۷۲۳,۲۲۲,۴۰۲	۱۲,۱۹۵,۶۵۳,۴۲۴	۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۵,۶۶۸,۹۹۴,۲۳۲	(۱۰,۲۷۸,۴۴۴)	۲,۳۳۲,۸۸۵,۹۲۳	۱۲,۱۹۵,۶۵۳,۴۲۴	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۱۳۷,۴۵۵,۶۱۰	۲,۸۴۷,۱۵۰,۷۹۰,۱۴۲	۳,۹۸۴,۳۳۱,۹۶۷	۰	۶۴,۷۰۶,۶۸۳,۶۴۹,۴۴۳	۶۶,۰۳۶,۸۸۶,۹۹۴,۰۴۰	(۴,۰۲۶,۵۹۲,۴۱۲)	۶۴,۷۰۶,۶۸۳,۶۴۹,۴۴۳	۲,۸۴۷,۱۵۰,۷۹۰,۱۴۲	۰	۱,۵۹۰,۵۰۷,۶۱۹,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل	۱۳۷,۴۵۵,۶۱۰	۲,۸۴۷,۱۵۰,۰۷۹,۱۴۲	۲,۸۶۸,۰۱۲,۸۲۷,۹۴۹	۳,۹۸۴,۳۳۱,۹۶۷	۶۴,۷۰۶,۶۸۳,۶۴۹,۴۴۳	(۴,۰۲۶,۵۹۲,۴۱۲)	۶۶,۰۳۶,۸۸۶,۹۹۴,۰۴۰
صندوق س.کالای زرگر کارآمد صندوق	۱۹,۷۸۵,۹۲۲	۳۵۴,۵۵۱,۵۷۹,۸۷۷	۳۴۱,۷۹۴,۴۶۱,۹۷۳	۸۷۱,۶۷۲,۳۱۴	۱۷,۳۸۰,۴۸۷,۵۱۰,۵۷۶	(۸۷۴,۳۵۷,۳۸۴)	۱۷,۳۶۰,۹۲۸,۱۷۹,۰۵۰
س.درآمد ثابت شمیم	۴,۶۰۶,۴۱۲	۶۶,۸۶۰,۷۸۴,۹۹۰	۷۶,۵۶۷,۱۷۴,۱۷۵	۰	۷۷,۱۱۵,۱۳۵,۰۷۳	(۴,۶۰۶,۴۱۲)	۰
س.س.درآمد ثابت	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۳۳,۹۱۷	۴,۳۵۰,۷۹۵,۰۵۳	۰	۴,۳۹۹,۱۷۷,۲۰۵	(۲۰۰,۰۰۰)	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۸,۶۰۰	۷۸۰,۷۹۹,۶۱۳	۸۷۱,۴۴۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۸۹۶,۲۸۲,۳۷۳
س.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۱۶,۶۸۰,۰۰۰	۳۰۸,۹۷۳,۳۷۲,۰۵۴	(۳۷,۷۳۰)	۳۱۴,۵۸۹,۲۷۸,۱۰۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۴۴,۸۰۰	۴,۳۸۱,۳۰۷,۸۰۹	(۴۴,۸۰۰)	۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۶,۴۲۷	۳۷۹,۹۳۶,۰۳۹,۹۴۴	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	۳۵۷,۵۱۶,۰۲۶,۷۷۴
جمع	۱۶۲,۰۶۶,۵۴۴	۳,۲۷۳,۲۳۳,۲۷۷,۵۳۹	۳,۲۹۱,۵۹۶,۷۰۱,۰۸۷	۴,۸۸۹,۲۵۵,۵۰۸	۸۲,۷۸۰,۴۶۱,۸۷۹,۸۲۶	(۴,۹۰۷,۱۶۸,۷۳۸)	۲,۵۹۶,۹۲۹,۵۵۶,۰۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
سلف موازی کرمان موتور	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۰٪	۰٪
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۰٪	۰٪
سلف موازی پروتازین دافراور	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۲۴٪	۲۴٪
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۳۲٪	۳۲٪
مراجعه کرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه کرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه آرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۸۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه نانو الوند ۸۰۶۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
صکوک مراجعه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳٪	۲۳٪
صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۲۳٪	۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	ریال	تعداد	ریال				
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۱۹۷	۱۸۶,۲۰۹,۴۵۰,۶۶۱	۲۰۳,۰۹۲,۶۳۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۹۷	۱۸۶,۲۰۹,۴۵۰,۶۶۱	۲۰۳,۰۹۲,۶۳۳,۵۳۴	۱,۴۰
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲۰,۰۴۴,۹۹۱,۸۵۸	۲۴,۹۶۷,۲۶۲,۸۹۲	۳	۶,۳۸۶,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۸	۲۰,۰۴۴,۹۹۱,۸۵۸	۲۵,۴۶۴,۷۵۵,۰۸۱	۰,۱۷
سلف موازی پروتتازین دافراور	۵,۹۵۰	۹,۹۹۶,۳۳۸,۵۴۷	۱۱,۸۵۰,۵۱۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۹,۹۹۶,۳۳۸,۵۴۷	۱۲,۰۸۹,۱۰۸,۰۵۳	۰,۰۸
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۸,۳۸۱	۱۰,۰۰۵,۹۰۰,۳۱۶	۱۱,۶۰۶,۸۰۶,۹۱۷	۱	۱,۴۱۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۸,۳۸۲	۱۰,۰۰۵,۹۰۰,۳۱۶	۱۱,۸۸۸,۶۴۱,۰۴۹	۰,۰۸
مراجعه کرمان موتور- سرآمد۵۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰,۱۴
مراجعه کرمان موتور- سرآمد۶۰۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۳۴۹,۱۰۱	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۳۴۹,۱۰۱	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۰,۲۰
مراجعه آرمان ارگ- کارآمد۰۷۱۲۲۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰,۰۳
مراجعه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰,۰۳
مراجعه آرمان موتور- سرآمد۰۸۰۳۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰,۰۳
مراجعه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۶۱۹,۲۹۸	۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۶۱۹,۲۹۸	۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶	۰,۱۰
مراجعه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰,۰۳
مراجعه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰,۰۳
صکوک مراجعه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۷,۲۵۰	۰	۵,۰۲۳,۷۷۳	(۵)	۴,۹۷۵,۷۱۹	۵	۱۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	۰,۰۷
صکوک اجاره داتر۰۹۰۱۱-۳ماهه۰۲۳٪	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰,۰۲
جمع	۲۲۶,۲۸۳	۳۲۸,۱۰۳,۲۷۴,۷۸۱	۳۵۴,۲۱۳,۰۸۹,۰۴۹	۹	۱۲,۷۷۶,۸۵۵	(۵)	۵,۰۲۳,۷۷۳	۲۲۶,۳۸۷	۲۲۶,۳۸۷	۳۲۸,۱۰۳,۲۷۴,۷۸۱	۳۵۸,۹۹۹,۷۹۴,۵۷۶	۲,۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت بر نفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال	درصد	ریال	
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۱۹۷	۲,۰۹۰,۴۹۳	۲,۱۲۹,۵۵۶	۰.۰۲	۲۰۶,۹۱۱,۴۱۷,۲۹۷	
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۸	۲,۱۲۸,۴۹۹	۲,۱۲۹,۸۲۵.۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۲۵,۴۶۴,۷۵۵,۰۸۱	
سلف موازی پروتلازین دافراور	۵,۹۵۰	۲,۰۱۷,۰۸۸	۲,۰۳۳,۲۵۷.۰۰۰۰۰	۰.۰۱	۱۲,۰۸۹,۱۰۸,۰۵۳	تصمیمات شرکت
سلف استاندارد لوله جلوگروز	۸,۲۸۲	۱,۴۳۴,۶۲۹	۱,۴۳۵,۶۸۸.۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۱۱,۸۸۸,۶۴۱,۰۴۹	
جمع	۱۲۳,۳۸۷	۷,۶۷۰,۷۰۹	۷,۷۲۸,۳۲۶.۰۰		۲۵۶,۳۵۳,۹۲۱,۴۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳۸,۷۸۶,۰۱۰,۵۹۱	۰	۶۷,۷۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۰۵۴,۱۳۵,۵۹۱	۱.۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۱۳۱,۴۶۸,۶۰۸	۵۳۶,۸۸۹	۵۰۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۶۵,۴۹۷	۰.۰۰
حساب جاری بانک پارسیان کاتوزیان	۹۷,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۹۹۵,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۷۰,۳۹۶,۰۵۳	۷۳۰,۸۶۷	۰	۷۱,۱۲۶,۹۲۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۴۹,۰۹۳,۷۳۵	۲۰۳,۱۲۹	۱,۳۶۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۶,۸۶۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۱۹,۲۰۱,۳۹۶	۷۸,۸۶۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۲۶۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی	۳۵۰,۴۸۰	۰	۰	۳۵۰,۴۸۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ابرانشهر	۳,۶۲۰,۱۳۳,۸۱۰	۱۲۴,۵۱۰,۹۹۵,۲۰۰	۱۲۸,۱۲۸,۵۸۵,۷۳۱	۲,۵۴۳,۲۷۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۷,۵۲۴,۳۶۱,۹۷۴	۳۱۰,۱۵۹,۸۰۷,۱۶۵	۷,۰۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۸۱,۸۳۹,۱۳۹	۲.۲۱
حساب جاری بانک خاورمیانه سعادت آباد	۲۸۰,۲۰۵,۹۵۵	۸۰۰,۵۷,۱۸۳	۳,۶۱۵,۱۳۸	۳۵۶,۶۴۸,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۵,۴۷۴,۶۳۹,۹۳۷	۵۵,۵۴۸,۴۷۲,۱۴۴,۰۳۱	۵۵,۴۸۹,۲۵۱,۵۴۲,۸۳۶	۷۴,۶۹۵,۲۴۱,۱۳۲	۰.۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۲۴۸,۴۴۹,۱۳۵	۴۴,۵۵۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۳۳,۶۹۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۵,۹۸۴,۴۰۶	۲۴,۴۳۷	۶۳۰,۰۰۰	۵,۳۷۸,۸۴۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۷,۷۹۶,۳۱۴	۳۰,۳۷۹	۶۴۲,۵۰۰	۷,۱۸۴,۱۹۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۱۶۳,۳۴۴,۴۱۶,۴۹۱	۲۰۹,۱۲۴,۹۵۸,۹۰۸	۲۹۱,۴۳۷,۷۳۱,۰۰۰	۸۱,۰۳۱,۶۴۴,۳۹۹	۰.۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۵,۸۶۶,۴۸۸	۱۹۴,۷۷۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۱,۲۶۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۵۱,۷۳۵,۷۵۲	۲۱۷,۰۲۴	۶۳۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۲,۷۷۶	۰.۰۰
جمع	۴۵۹,۷۵۸,۱۰۶,۱۲۵	۵۶,۱۹۲,۳۵۰,۰۲۳,۴۰۹	۵۵,۹۸۳,۵۶۷,۰۳۲,۲۰۵	۶۶۸,۵۴۱,۰۹۷,۳۲۹	۴.۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۰۱۷,۵۹۵,۴۲۷,۴۹۰	۵۲.۸۵	۲۰.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۷۱,۳۷۱,۲۹۲,۲۹۵	۱۱.۷۶	۴.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰۴,۹۶۳,۵۹۶,۴۵۱	۱.۸۴	۰.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹۴,۶۱۲,۴۹۶,۸۳۲	۱.۶۶	۰.۶۴
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۸۲۱,۵۲۶,۹۲۹,۶۵۰	۳۱.۹۰	۱۲.۳۳
جمع		۵,۷۱۰,۰۶۹,۷۴۲,۷۱۸	۱۰۰	۳۸.۶۶

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵												
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵												
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیلگر SteelRebar	۰	(۲۳۲,۶۶۲,۶۵۷)	۸۲۷,۹۱۰,۶۲۹	۵۹۵,۲۴۷,۹۷۲	۰.۰۱	۰	۵۷۳,۰۷۳,۳۹۵	۱۸,۹۹۴,۲۸۰,۰۸۵	۱۹,۵۶۷,۳۵۳,۴۸۰	۰.۳۴	درصد	
شمش نقره SilverBar	۰	۴۱۴,۴۴۴,۲۰۳,۸۰۱	۷,۱۴۳,۲۲۵,۴۱۲	۴۲۱,۵۸۷,۴۲۹,۲۱۳	۷.۳۸	۰	۲۷۲,۹۰۶,۳۲۲,۸۲۳	۱,۲۲۸,۴۰۲,۳۲۹,۷۲۱	۱,۵۰۱,۳۰۸,۶۵۲,۵۴۴	۲۶.۲۹	درصد	
شمش طلا GoldBar	۰	۱۴۵,۶۱۴,۰۵۹,۴۶۰	۱۰,۸۶۰,۴۹۲,۲۳۶	۱۵۶,۴۷۴,۵۵۱,۶۹۶	۲.۷۴	۰	۱۶۹,۱۳۵,۳۵۴,۲۱۶	۵۷۸,۱۹۵,۴۶۶,۳۴۷	۷۴۷,۳۳۰,۸۲۰,۵۶۳	۱۳.۰۹	درصد	
انت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۰	۰	۲۵,۲۴۰,۷۸۴,۱۸۵	۲۵,۲۴۰,۷۸۴,۱۸۵	۰.۴۴	۰	۰	۴۴,۶۶۰,۵۱۰,۳۱۵	۴۴,۶۶۰,۵۱۰,۳۱۵	۰.۷۸	درصد	
شمش روی ZincIngot	۰	۱۰۳,۲۷۵,۶۶۷,۷۹۴	۱۱,۶۳۷,۹۰۰,۱۵۷	۱۱۴,۹۱۳,۵۶۷,۹۵۱	۲.۰۱	۰	۹۶,۲۸۳,۶۸۵,۵۷۹	۶۵,۱۳۴,۷۷۴,۷۴۳	۱۶۱,۴۱۸,۴۶۰,۳۲۲	۲.۸۳	درصد	
سس کاتد CopperCthd	۰	(۱,۵۰۴,۵۹۲,۴۹۷)	۲۲۱,۱۲۳,۷۹۰	(۱,۲۸۳,۴۶۸,۷۰۷)	(۰.۲)	۰	(۱,۵۰۴,۵۹۲,۴۹۷)	۲۲۱,۱۲۳,۷۹۰	(۱,۲۸۳,۴۶۸,۷۰۷)	(۰.۲)	درصد	
فرآورده های دامی ولینی دالاھو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱۹,۵۶۱,۲۸۳,۶۹۰	۱۱۹,۵۶۱,۲۸۳,۶۹۰	۲.۰۹	درصد	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۸,۰۸۲,۱۱۷,۷۲۹	۰	۸,۰۸۲,۱۱۷,۷۲۹	۰.۱۴	۰	۰	(۲۹,۵۵۰,۳۹۱,۶۷۲)	(۲۹,۵۵۰,۳۹۱,۶۷۲)	(۵۲)	درصد	
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام وانت کرمان خودرو T۹ CD۱KMCT۹۰۱	۰	(۱۹,۹۷۴,۴۸۶,۲۲۱)	۰	(۱۹,۹۷۴,۴۸۶,۲۲۱)	(۳.۵)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	درصد	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLKH۰۵C۵۰۰ ۹۹۹.۹	۰	۱۵,۴۵۳,۶۹۷	۰	۱۵,۴۵۳,۶۹۷	۰.۰۰	۰	۱۵,۴۵۳,۶۹۷	۰	۱۵,۴۵۳,۶۹۷	۰.۰۰	درصد	
قل به صفحه بعد	۰	۶۴۹,۷۱۹,۷۶۱,۱۰۶	۵۵,۹۳۱,۴۳۶,۴۰۹	۷۰۵,۶۵۱,۱۹۷,۵۱۵	۱۲.۳۶	۰	۵۰۷,۸۵۸,۹۰۱,۵۳۵	۲,۰۵۵,۱۶۹,۶۷۲,۶۹۷	۲,۵۶۳,۰۲۸,۵۷۴,۲۲۲	۴۴.۸۹	درصد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵									
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				درصد از کل	مبلغ				
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۶۴۹,۷۱۹,۷۶۱,۱۰۶	۵۵,۹۳۱,۴۳۶,۴۰۹	۷۰۵,۶۵۱,۱۹۷,۵۱۵	۱۲.۳۶	۰	۵۰۷,۸۵۸,۹۰۱,۵۳۵	۲,۰۵۵,۱۶۹,۶۷۲,۶۹۷	۲,۵۶۳,۰۲۸,۵۷۴,۲۳۲
سکه طلا GoldCoin	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۷۵,۸۴۹,۲۷۲	۲۰.۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۱۸,۸۵۶,۳۵۱,۶۹۹	۰	۱۸,۸۵۶,۳۵۱,۶۹۹	۰.۳۳	۰	۳,۷۴۵,۰۹۶,۲۴۱	۶۴,۵۴۱,۶۰۸,۳۴۵	۱.۷۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ GBMO۰۵C۱۶۰۰	۰	۱۸,۲۵۱,۱۳۵,۴۳۶	۰	۱۸,۲۵۱,۱۳۵,۴۳۶	۰.۳۲	۰	۱۷,۵۰۵,۵۶۲,۹۲۹	۰	۰.۳۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ GBMO۰۵C۱۸۰۰	۰	۵۴۹,۲۶۷,۹۵۲	۰	۵۴۹,۲۶۷,۹۵۲	۰.۰۱	۰	۵۲۹,۶۷۶,۶۵۰	۰	(۰.۰۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ GBMO۰۵C۲۲۰۰	۰	۵,۴۳۱,۲۴۶,۷۱۶	۰	۵,۴۳۱,۲۴۶,۷۱۶	۰.۱۰	۰	۳,۵۹۲,۰۰۰,۶۰۰	۰	(۰.۰۶)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ GBMO۰۵C۲۴۰۰	۰	۵۰۸,۰۴۴,۶۴۸	۰	۵۰۸,۰۴۴,۶۴۸	۰.۰۱	۰	۷۱۹,۵۵۷,۲۵۴	۷,۹۹۸,۸۰۰	۰.۰۱
نقره +۹۹۹.۹ SLKH۰۵C۴۵۰	۰	۲۰۰,۹۶۲,۸۵۳	۰	۲۰۰,۹۶۲,۸۵۳	۰.۰۰	۰	۲۰۰,۹۶۲,۸۵۳	۰	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره +۹۹۹.۹ SLKH۰۵C۳۰۰	۰	۳۹,۵۴۰,۳۹۶	۰	۳۹,۵۴۰,۳۹۶	۰.۰۰	۰	۳۹,۵۴۰,۳۹۶	۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۰	۶۹۳,۵۵۶,۳۱۰,۸۰۶	۵۵,۹۳۱,۴۳۶,۴۰۹	۷۴۹,۴۸۷,۷۴۷,۲۱۵	۱۳.۱۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۲۵,۹۴۷,۹۴۳,۹۵۸	۲,۲۳۴,۳۹۵,۱۲۹,۱۱۴	۴۸,۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		
				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش							درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها		
۰	۶۹۳,۵۵۶,۳۱۰,۸۰۶	۵۵,۹۳۱,۴۳۶,۴۰۹	۷۴۹,۴۸۷,۷۴۷,۲۱۵	۱۳.۱۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۲۵,۹۴۷,۹۴۳,۹۵۸	۲,۲۳۴,۲۹۵,۱۲۹,۱۱۴	۲,۷۹۱,۱۷۲,۱۱۹,۸۷۲	۴۸.۸۸	درصد	ریال		
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	۰	(۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱)	۰	(۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱)	(۰.۰)	۰	(۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱)	۰	(۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱)	(۰.۰)	ریال		
نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۳۵۰	۰	(۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱)	۰	(۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱)	(۰.۰)	۰	(۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱)	۰	(۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱)	(۰.۰)	ریال		
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	۰	(۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸)	۰	(۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸)	(۰.۱)	۰	(۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸)	۰	(۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸)	(۰.۱)	ریال		
نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۴۰۰	۰	(۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸)	۰	(۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸)	(۰.۱)	۰	(۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸)	۰	(۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸)	(۰.۱)	ریال		
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	۰	(۱۲۳,۵۹۹,۵۱۵)	۰	(۱۲۳,۵۹۹,۵۱۵)	(۰.۰)	۰	(۱۲۳,۵۹۹,۵۱۵)	۰	(۱۲۳,۵۹۹,۵۱۵)	(۰.۰)	ریال		
طلای ۹۹۵+ GBAB-۵C۱۸۰۰	۰	(۱۲۳,۵۹۹,۵۱۵)	۰	(۱۲۳,۵۹۹,۵۱۵)	(۰.۰)	۰	(۱۲۳,۵۹۹,۵۱۵)	۰	(۱۲۳,۵۹۹,۵۱۵)	(۰.۰)	ریال		
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	۰	۲۰,۶۳۳,۳۱۱	۰	۲۰,۶۳۳,۳۱۱	۰.۰	۰	۲۰,۶۳۳,۳۱۱	۰	۲۰,۶۳۳,۳۱۱	۰.۰	ریال		
طلای ۹۹۵+ GBAB-۵C۲۰۰۰	۰	۲۰,۶۳۳,۳۱۱	۰	۲۰,۶۳۳,۳۱۱	۰.۰	۰	۲۰,۶۳۳,۳۱۱	۰	۲۰,۶۳۳,۳۱۱	۰.۰	ریال		
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳,۴۹۹	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳,۴۹۹	۰.۰۲	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳,۴۹۹	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳,۴۹۹	۰.۰۲	ریال		
طلای ۹۹۵+ GBAB-۵C۲۲۰۰	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳,۴۹۹	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳,۴۹۹	۰.۰۲	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳,۴۹۹	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳,۴۹۹	۰.۰۲	ریال		
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	۰	(۵۸۰,۳۹۹)	۰	(۵۸۰,۳۹۹)	(۰.۰)	۰	(۵۸۰,۳۹۹)	۰	(۵۸۰,۳۹۹)	(۰.۰)	ریال		
نقره ۹۹۹.۹ SLSH-۵C۳۰۰	۰	(۵۸۰,۳۹۹)	۰	(۵۸۰,۳۹۹)	(۰.۰)	۰	(۵۸۰,۳۹۹)	۰	(۵۸۰,۳۹۹)	(۰.۰)	ریال		
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	۰	(۴,۴۹۵,۱۳۸)	۰	(۴,۴۹۵,۱۳۸)	(۰.۰)	۰	(۴,۴۹۵,۱۳۸)	۰	(۴,۴۹۵,۱۳۸)	(۰.۰)	ریال		
نقره ۹۹۹.۹ SLSH-۵C۳۵۰	۰	(۴,۴۹۵,۱۳۸)	۰	(۴,۴۹۵,۱۳۸)	(۰.۰)	۰	(۴,۴۹۵,۱۳۸)	۰	(۴,۴۹۵,۱۳۸)	(۰.۰)	ریال		
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	۰	(۱۶۱,۸۱۶,۹۴۸)	۰	(۱۶۱,۸۱۶,۹۴۸)	(۰.۰)	۰	(۱۶۱,۸۱۶,۹۴۸)	۰	(۱۶۱,۸۱۶,۹۴۸)	(۰.۰)	ریال		
طلای ۹۹۵+ GBBA-۵C۱۸۰۰	۰	(۱۶۱,۸۱۶,۹۴۸)	۰	(۱۶۱,۸۱۶,۹۴۸)	(۰.۰)	۰	(۱۶۱,۸۱۶,۹۴۸)	۰	(۱۶۱,۸۱۶,۹۴۸)	(۰.۰)	ریال		
نقل به صفحه بعد	۰	۶۹۳,۹۳۳,۴۱۶,۷۷۷	۵۵,۹۳۱,۴۳۶,۴۰۹	۷۴۹,۸۶۴,۸۵۳,۱۸۶	۱۳.۱۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۲۶,۳۲۵,۰۴۹,۹۲۹	۲,۲۳۴,۲۹۵,۱۲۹,۱۱۴	۲,۷۹۱,۵۴۹,۲۲۵,۸۴۳	۴۸.۹	درصد		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
										درآمد داشت ۲-۱-۱	درآمد داشت ۳-۱-۲
				ریال	درصد از کل درآمد ها				ریال	ریال	ریال
				ریال	درصد				ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۶۹۳,۹۳۳,۴۱۶,۷۷۷	۵۵,۹۳۱,۴۳۶,۴۰۹	۷۴۹,۸۶۴,۸۵۳,۱۸۶	۱۳.۱۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۲۶,۳۲۵,۰۴۹,۹۲۹	۲,۲۳۴,۲۹۵,۱۲۹,۱۱۴	۲,۷۹۱,۵۴۹,۲۲۵,۸۴۳	۴۸.۹	درصد از کل درآمد ها
قرارداد آتی نقره	۰	۰	(۱۴,۲۹۰,۸۶۵)	(۱۴,۲۹۰,۸۶۵)	(۰.۰۰)	۰	۰	۱۱۰,۶۹۷,۶۹۴,۲۹۶	۱۱۰,۶۹۷,۶۹۴,۲۹۶	۱.۹۴	درصد از کل درآمد ها
قرارداد آتی طلا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۸۹,۰۷۳,۲۲۹	۷۸۹,۰۷۳,۲۲۹	۰.۰۱	درصد از کل درآمد ها
اختیار شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۶۴۵,۱۶۰)	(۱,۶۴۵,۱۶۰)	(۰.۰۰)	درصد از کل درآمد ها
اختیار شمش نقره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۳,۷۴۰,۰۰۰	۵۳,۷۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	درصد از کل درآمد ها
اختیار خرید گواهی شمش طلای+۹۹۵ G BAB۰۴C ۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۵۳,۷۹۲,۲۵۷)	(۵۳,۷۹۲,۲۵۷)	(۰.۰۰)	درصد از کل درآمد ها
اختیار خرید گواهی شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۴۵,۵۶۷,۳۲۳)	(۴۵,۵۶۷,۳۲۳)	(۰.۰۰)	درصد از کل درآمد ها
اختیار خرید گواهی شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۲۹۷,۳۵۷,۹۳۴)	(۱,۲۹۷,۳۵۷,۹۳۴)	(۰.۰۲)	درصد از کل درآمد ها
اختیار خرید گواهی طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۷۰,۱۷۱,۷۷۳)	(۷۰,۱۷۱,۷۷۳)	(۰.۰۰)	درصد از کل درآمد ها
نقل به صفحه بعد	۰	۶۹۳,۹۳۳,۴۱۶,۷۷۷	۵۵,۹۱۷,۱۴۵,۵۴۴	۷۴۹,۸۵۰,۵۶۲,۳۲۱	۱۳.۱۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۲۶,۳۲۵,۰۴۹,۹۲۹	۲,۳۴۴,۳۶۷,۱۰۲,۱۹۲	۲,۹۰۱,۶۲۱,۱۹۸,۹۲۱	۵۰.۸	درصد از کل درآمد ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طلی اردیبهشت ۱۴۰۵									
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۶۹۳,۹۳۳,۴۱۶,۷۷۷	۵۵,۹۱۷,۱۴۵,۵۴۴	۷۴۹,۸۵۰,۵۶۲,۳۲۱	۱۳.۱۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۲۶,۳۲۵,۰۴۹,۹۲۹	۲,۳۴۴,۳۶۷,۱۰۲,۱۹۲	۲,۹۰۱,۶۲۱,۱۹۸,۹۲۱
اختیار خرید گواهی ۹۹۵+ G BAB ۰۴C ۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۱۵,۳۴۹,۱۶۷)	(۱۱۵,۳۴۹,۱۶۷)
اختیار خرید گواهی طلای ۹۹۵+ G BAB ۰۴C ۱۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۴۰,۸۵۴,۴۹۷)	(۴۰,۸۵۴,۴۹۷)
اختیار خرید گواهی طلای ۹۹۵+ G BBA ۰۴C ۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۱۶۹,۷۲۹	۳,۲۵۰,۱۶۹,۷۲۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA ۰۴C ۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۴۳۰,۸۸۸	۳,۲۲۱,۴۳۰,۸۸۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA ۰۴C ۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۱۰۸,۴۷۲,۰۲۷	۴,۱۰۸,۴۷۲,۰۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA ۰۴C ۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۴۰۶,۱۷۶,۶۳۰	۱۴,۴۰۶,۱۷۶,۶۳۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ G BBA ۰۴C ۱۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۷۶۴,۳۳۵,۲۴۰	۱۶,۷۶۴,۳۳۵,۲۴۰
نقل به صفحه بعد	۰	۶۹۳,۹۳۳,۴۱۶,۷۷۷	۵۵,۹۱۷,۱۴۵,۵۴۴	۷۴۹,۸۵۰,۵۶۲,۳۲۱	۱۳.۱۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۲۶,۳۲۵,۰۴۹,۹۲۹	۲,۳۸۵,۹۶۱,۴۸۳,۰۴۲	۲,۹۴۳,۲۱۵,۵۷۹,۷۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵									
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ				
		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال				
نقل از صفحه قبل										۰	۶۹۳,۹۳۳,۴۱۶,۷۷۷	۵۵,۹۱۷,۱۴۵,۵۴۴	۷۴۹,۸۵۰,۵۶۲,۳۲۱	۱۳.۱۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۲۶,۳۲۵,۰۴۹,۹۲۹	۲,۳۸۵,۹۶۱,۴۸۳,۰۴۲	۲,۹۴۳,۲۱۵,۵۷۹,۷۷۱	۵۱.۵۴
اختیار خرید گواهی شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۱۴۰۰										۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۲,۵۳۷,۹۸۰,۸۸۳	۴۲,۹۴۳,۲۱۵,۵۷۹,۷۷۱	۰.۷۴
اختیار خرید گواهیشمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۸۰۰										۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۲۳۱,۰۶۰,۳۶۹	۹,۲۳۱,۰۶۰,۳۶۹	۰.۱۶
اختیار خرید گواهی شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۹۰۰										۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۹۹۶,۲۷۲,۶۱۹	۳,۹۹۶,۲۷۲,۶۱۹	۰.۰۷
اختیار خرید گواهی شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۹۵۰										۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۳۹۴,۴۸۵,۹۱۹	۴,۳۹۴,۴۸۵,۹۱۹	۰.۰۸
اختیار خرید گواهی شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۱۵۰۰										۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۵,۹۸۹,۱۷۱	۳۵,۹۸۹,۱۷۱	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ GBOR۰۵C۱۲۰۰ ۹۹۵+ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷										۰	۱,۱۴۳,۰۹۷,۷۱۳	۰	۱,۱۴۳,۰۹۷,۷۱۳	۰.۰۲	۰	۰	(۳۳۶,۶۳۸,۳۴۰)	(۳۳۶,۶۳۸,۳۴۰)	(۰.۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ GBOR۰۵C۱۳۰۰ ۹۹۵+ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷										۰	۷۳۴,۱۵۱,۵۵۳	۰	۷۳۴,۱۵۱,۵۵۳	۰.۰۱	۰	۰	۱,۱۰۵,۹۸۸,۸۹۲	۱,۱۰۵,۹۸۸,۸۹۲	۰.۰۲
نقل به صفحه بعد										۰	۶۹۵,۸۱۰,۶۶۶,۰۴۳	۵۵,۹۱۷,۱۴۵,۵۴۴	۷۵۱,۷۲۷,۸۱۱,۵۸۷	۱۳.۱۶	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۲۶,۳۲۵,۰۴۹,۹۲۹	۲,۴۴۶,۹۲۶,۶۲۳,۵۵۵	۳,۰۰۴,۱۸۰,۷۱۹,۲۸۴	۵۲.۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵					
سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	درصد	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	درصد	
صندوق س.درآمد ثابت کلرآمد-د	۰	(۱,۱۵۹,۹۶۸,۸۲۵)	۳۸,۵۴۵,۷۷۲,۵۸۵	۳۷,۳۸۵,۸۰۳,۷۶۰	۰.۶۵	۰	۵۵,۶۲۰,۵۹۰	۷۶,۱۹۲,۶۱۲,۵۵۶	۷۶,۲۴۸,۳۳۳,۱۴۶	۱.۳۴	
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۱۱,۹۷۹,۷۷۰,۸۲۴	(۶,۹۲۳,۸۹۵,۴۵۶)	۵,۰۵۵,۸۷۵,۳۶۸	۰.۰۹	۰	۲,۸۹۲,۶۵۰,۴۷۴	۱۴۸,۲۰۹,۵۶۹,۸۹۶	۱۵۱,۱۰۲,۲۲۰,۳۷۰	۲.۶۵	
صندوق س.رایید-ثابت	۰	(۲,۰۹۹,۴۱۹,۴۹۰)	۲,۳۵۵,۴۴۶,۶۸۸	۲۵۶,۰۲۷,۱۹۸	۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۵۵,۴۴۶,۶۸۸	۲,۳۵۵,۴۴۶,۶۸۸	۰.۰۴	
صندوق س.خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰	(۳,۲۹۳,۴۴۰,۵۵۲)	۳,۵۰۲,۶۵۰,۰۹۲	۲۰۹,۲۰۹,۵۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۸۴۱,۷۶۹,۵۳۸	۲۰,۸۴۱,۷۶۹,۵۳۸	۰.۳۷	
صندوق س.درین بها بازار-د	۰	۸,۱۵۶,۱۶۲,۳۷۷	۳۲,۴۴۴,۴۵۳	۸,۱۸۸,۶۰۶,۸۳۰	۰.۱۴	۰	۸,۱۵۶,۱۶۲,۳۷۷	۳۲,۴۴۴,۴۵۳	۸,۱۸۸,۶۰۶,۸۳۰	۰.۱۴	
صندوق س.نوع دوم نو ویرا -د	۰	(۵۰۰,۲۶۸,۳۹۲)	۵۵۰,۶۳۶,۲۰۵	۵۰,۳۶۷,۸۱۳	۰.۰۰	۰	۰	۳۰,۳۱۴,۷۵۴,۴۷۶	۳۰,۳۱۴,۷۵۴,۴۷۶	۰.۵۳	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	(۴,۵۳۹,۷۵۹,۰۵۱)	۶,۰۸۹,۲۱۵,۹۰۸	۱,۵۴۹,۴۵۶,۸۵۷	۰.۰۳	۰	۰	۲۱,۱۹۲,۶۵۶,۳۵۸	۲۱,۱۹۲,۶۵۶,۳۵۸	۰.۳۷	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	(۱,۴۷۲,۴۳۰,۰۲۱)	۱,۶۱۸,۶۶۴,۹۶۱	۱۴۶,۲۳۴,۹۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۲۰۸,۱۱۲,۵۳۰	۵,۲۰۸,۱۱۲,۵۳۰	۰.۰۹	
صندوق س.طلوع تدبیر پایا-د	۰	۳,۳۱۹,۱۶۹,۶۱۷	۹,۳۱۲,۱۹۱	۳,۳۲۸,۳۸۱,۸۰۸	۰.۰۶	۰	۵,۷۴۶,۹۷۲,۵۶۹	۱۷,۴۹۶,۰۲۲,۷۱۸	۲۳,۲۴۲,۹۹۵,۲۸۷	۰.۴۱	
صندوق ص.س.درآمد ثابت پایش-د	۰	۶,۳۱۴,۸۱۰,۰۸۸	۱۰,۹۸۵,۹۱۴	۶,۳۲۵,۷۹۶,۰۰۲	۰.۱۱	۰	۶,۳۱۴,۸۱۰,۰۸۸	۴,۰۶۰,۷۶۷,۲۳۹	۱۰,۳۷۵,۵۷۷,۳۱۷	۰.۱۸	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	(۴,۵۷۹,۳۷۴,۵۲۲)	۴,۹۵۳,۱۵۵,۷۳۸	۳۷۳,۷۸۱,۲۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۷۲,۰۱۸,۴۲۴,۴۶۷	۷۲,۰۱۸,۴۲۴,۴۶۷	۱.۲۶	
نقل به صفحه بعد	۰	۱۲,۱۲۵,۲۵۲,۰۵۳	۵۰,۷۴۴,۳۸۹,۲۷۹	۶۲,۸۶۹,۵۴۱,۳۳۲	۱	۰	۲۳,۱۶۶,۳۱۶,۰۹۸	۳۹۷,۸۲۳,۵۸۰,۹۰۹	۴۲۰,۹۸۸,۷۹۷,۰۰۷	۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵	
سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	
		یادداشت ۲-۱-۴	۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	۲-۱-۴	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۴	۳-۱-۴	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۱۲,۱۲۵,۲۵۲,۰۵۳	۵۰,۷۴۴,۲۸۹,۲۷۹	۶۲,۸۶۹,۵۴۱,۳۳۲	۱.۱۰	۰		۲۳,۱۶۶,۲۱۶,۰۹۸	۳۹۷,۸۲۲,۵۸۰,۹۰۹	۴۲۰,۹۸۸,۷۹۷,۰۰۷	۷.۳۷
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۰	(۴,۵۵۰,۴۰۰,۳۹۳)	۵,۱۹۶,۴۳۸,۷۹۷	۶۴۶,۰۳۸,۴۰۴	۰.۰۱	۰		۰	۵,۲۵۰,۱۸۹,۷۳۹	۵,۲۵۰,۱۸۹,۷۳۹	۰.۰۹
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰	(۹,۷۰۶,۳۸۹,۱۸۵)	۱۰,۲۸۲,۸۲۱,۲۷۴	۵۷۶,۴۳۲,۰۸۹	۰.۰۱	۰		۰	۷۷,۴۳۳,۶۱۸,۴۱۰	۷۷,۴۳۳,۶۱۸,۴۱۰	۱.۳۶
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۰	(۴,۲۴۵,۰۴۷,۳۷۲)	۶,۹۹۳,۸۲۶,۹۱۵	۲,۷۴۸,۷۷۹,۵۴۳	۰.۰۵	۰		۰	۷,۴۸۸,۳۱۹,۹۳۵	۷,۴۸۸,۳۱۹,۹۳۵	۰.۱۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۲۶,۳۸۴,۹۹۱	۲۶,۳۸۴,۹۹۱	۰.۰۰	۰		۰	۱۴,۳۳۹,۵۸۱,۰۶۱	۱۴,۳۳۹,۵۸۱,۰۶۱	۰.۲۵
صندوق س. کالای زرگر کارآمد	۰	۱۲,۷۳۷,۷۳۳,۶۴۵	(۳۱,۳۷۲,۶۰۸,۲۵۶)	(۱۸,۶۳۴,۸۷۴,۶۱۱)	(۰.۳۳)	۰		(۱۹,۳۸۴,۲۶۰)	(۳,۹۴۰,۱۴۲,۰۶۷)	(۳,۹۵۹,۵۲۶,۳۲۷)	(۰.۰۷)
صندوق س.ص.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	(۴۶۰,۷۶۱,۱۳۵)	۵۱۰,۷۶۶,۰۸۳	۵۰۰,۰۴۹,۹۴۸	۰.۰۰	۰		۰	۶۵۸,۶۳۰,۴۱۳	۶۵۸,۶۳۰,۴۱۳	۰.۰۱
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۳,۰۴۱,۷۷۴,۰۰۶	۱,۷۲۳,۳۴۳,۱۳۰	۴,۷۶۵,۱۱۷,۱۳۶	۰.۰۸	۰		۳,۶۶۷,۵۸۵,۶۰۴	۱,۷۲۳,۳۴۳,۱۳۰	۵,۳۹۰,۹۲۸,۷۳۴	۰.۰۹
صندوق س. لیخد فارابی-د	۰	(۹۸,۶۷۶,۱۹۲)	۱۰۳,۷۵۰,۷۷۸	۵,۰۷۴,۵۸۶	۰.۰۰	۰		۰	۱,۵۰۳,۱۸۷,۶۶۷	۱,۵۰۳,۱۸۷,۶۶۷	۰.۰۳
صندوق س.ص.درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		۰	۱,۱۶۴,۸۰۲,۳۰۰	۱,۱۶۴,۸۰۲,۳۰۰	۰.۰۲
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		۰	۱,۰۱۶,۲۲۱,۴۱۳	۱,۰۱۶,۲۲۱,۴۱۳	۰.۰۲
نقل به صفحه بعد	۰	۸,۸۴۳,۴۸۵,۴۲۷	۴۴,۳۰۹,۰۱۲,۹۹۱	۵۳,۰۵۲,۴۹۸,۴۱۸	۱	۰		۲۶,۸۱۴,۴۱۷,۴۴۲	۵۰۴,۴۶۰,۳۳۲,۹۱۰	۵۳۱,۲۷۴,۷۵۰,۳۵۲	۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵					
سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	درصد	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	درصد	
نقل از صفحه قبل	۰	۸,۸۴۳,۴۸۵,۴۲۷	۴۴,۲۰۹,۰۱۲,۹۹۱	۵۳,۰۵۲,۴۹۸,۴۱۸	۰.۹۳	۰	۲۶,۸۱۴,۴۱۷,۴۴۲	۵۰۴,۴۶۰,۳۳۲,۹۱۰	۵۳۱,۲۷۴,۷۵۰,۳۵۲	۹.۳۰	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۲۷,۰۷۲,۵۲۳	۸۲۷,۰۷۲,۵۲۳	۰.۰۱	
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۸,۴۹۹,۱۰۳,۷۲۲	۷۸,۴۹۹,۱۰۳,۷۲۲	۱.۳۷	
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۱,۹۴۵,۵۷۲	۹۱,۹۴۵,۵۷۲	۰.۰۰	
صندوق س.پشتوانه طلاروان ویستا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۴,۵۰۹,۰۴۰	۸۴,۵۰۹,۰۴۰	۰.۰۰	
صندوق سرمایه گذاری ارکیده- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۴۹۳,۷۷۹,۳۲۶	۱۱,۴۹۳,۷۷۹,۳۲۶	۰.۲۰	
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶۹,۵۷۵,۸۵۶	۱۶۹,۵۷۵,۸۵۶	۰.۰۰	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۸۲۳,۶۳۷,۹۱۶	۱۳,۸۲۳,۶۳۷,۹۱۶	۰.۲۴	
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۷,۳۷۱,۷۷۷	۲۷,۳۷۱,۷۷۷	۰.۰۰	
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۲۸۷,۲۱۵,۳۴۸	۱۴,۲۸۷,۲۱۵,۳۴۸	۰.۲۵	
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۶۰,۲۴۴,۱۹۹	۳۶۰,۲۴۴,۱۹۹	۰.۰۱	
نقل به صفحه بعد	۰	۸,۸۴۳,۴۸۵,۴۲۷	۴۴,۲۰۹,۰۱۲,۹۹۱	۵۳,۰۵۲,۴۹۸,۴۱۸	۱	۰	۲۶,۸۱۴,۴۱۷,۴۴۲	۶۲۴,۱۲۴,۷۸۸,۱۸۹	۶۵۰,۹۳۹,۲۰۵,۶۳۱	۱۱.۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵						طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۸,۸۴۳,۴۸۵,۴۲۷	۴۴,۲۰۹,۰۱۲,۹۹۱	۵۳,۰۵۲,۴۹۸,۴۱۸	۰.۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل از صفحه قبل										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت										
۰	۲۴,۸۴۰,۴۳۶	۰	۲۴,۸۴۰,۴۳۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آوند مفید-د										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کارا -د										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق مشترک البرز-د (اصیل ۱)										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۸۶۸,۳۲۵,۸۶۳	۴۴,۲۰۹,۰۱۲,۹۹۱	۵۳,۰۷۷,۳۳۸,۸۵۴	۰.۹۳	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۲۶,۹۲۹,۹۰۰,۲۰۲	۶۴۴,۲۷۵,۹۳۳,۴۱۰	۶۷۱,۳۷۱,۲۹۲,۲۹۵	۱۱.۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربایه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۹۶,۲۶۴,۶۳۲	(۴۹,۹۶۸,۴۶۹)	۰	۱۴۶,۲۹۶,۱۶۳	۲,۲۶۰,۷۰۸,۹۹۲	(۵۱,۴۱۸,۴۶۹)	۲۴,۵۰۰	۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۲۳
مربایه کرمان موتور-سرآمد۵۱۲۲۳	۳۹۴,۱۷۹,۳۹۲	۰	۰	۳۹۴,۱۷۹,۳۹۲	۸,۱۸۹,۸۱۵,۶۵۴	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۷,۴۹۸)	۸,۱۸۱,۱۱۸,۱۵۶
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۸,۹۸۲,۳۸۴	۹,۱۲۸,۹۸۲,۳۸۴
مربایه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۶۰۵,۴۹۶,۵۳۱	۰	۰	۶۰۵,۴۹۶,۵۳۱	۵۴,۳۲۲,۶۶۸,۴۴۶	(۸,۷۶۸,۸۸۸)	(۹۷,۳۷۸,۷۲۲)	۵۴,۳۱۶,۵۲۰,۸۳۶
سلف موازی کرمان موتور	۰	۳,۸۱۸,۷۸۳,۷۶۳	۰	۳,۸۱۸,۷۸۳,۷۶۳	۰	۲۰,۳۴۸,۶۷۲,۳۵۹	۱۴۰,۴۶۱,۱۷۲,۳۷۲	۱۶۰,۸۰۹,۸۴۴,۷۳۱
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۴۹۱,۱۰۵,۷۶۸	۰	۴۹۱,۱۰۵,۷۶۸	۰	۴,۷۸۱,۹۳۶,۹۰۸	۳۰,۳۱۲,۵۲۱	۴,۸۱۲,۲۴۹,۴۲۹
سلف موازی پروتئازین دافراور	۰	۲۳۸,۵۸۸,۱۹۳	۰	۲۳۸,۵۸۸,۱۹۳	۰	۲,۰۹۲,۷۶۹,۵۰۶	۷۴۴,۰۱۲	۲,۰۹۳,۵۱۳,۵۱۸
مربایه نانو الوند۰۶۱۶	۲۹۸,۲۵۵,۳۸۸	۰	۰	۲۹۸,۲۵۵,۳۸۸	۷۵,۲۴۹,۸۴۵,۴۹۳	۸۷۵,۵۴۶,۵۴۸	(۲۱۷,۸۳۴,۴۸۹,۹۰۹)	(۱۴۱,۷۰۹۰۹۷,۸۶۸)
سلف استاندارد لوله جلوگزوز	۰	۲۸۰,۴۱۹,۴۱۷	۰	۲۸۰,۴۱۹,۴۱۷	۰	۱,۸۸۱,۳۲۶,۰۱۸	۱۰,۳۵۰,۸۱۰	۱,۸۹۱,۶۷۶,۸۲۸
صکوک اجاره داتر۰۱۱-۳ماهه۲۳٪	۶۰,۰۳۰,۱۵۴	۰	۰	۶۰,۰۳۰,۱۵۴	۶۰,۰۳۰,۱۵۴	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	۰	۵۷,۸۵۵,۱۵۴
مربایه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۹۸,۲۹۵,۲۴۴	۰	۰	۹۸,۲۹۵,۲۴۴	۲۰۴,۶۲۳,۸۶۲	(۷۲۵,۰۰۰)	۰	۲۰۳,۸۹۸,۸۶۲
مربایه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۹۸,۲۹۵,۲۴۴	۰	۰	۹۸,۲۹۵,۲۴۴	۲۰۴,۶۲۳,۸۶۲	(۷۲۵,۰۰۰)	۰	۲۰۳,۸۹۸,۸۶۲
مربایه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۰	۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۹۵۳,۸۰۲,۹۰۹	۰	۰	۹۵۳,۸۰۲,۹۰۹
مربایه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۹۸,۱۷۰,۴۴۲	۰	۰	۹۸,۱۷۰,۴۴۲	۹۵۳,۲۳۶,۵۷۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵	۹۵۶,۱۳۸,۰۷۸
مربایه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۹۸,۷۹۴,۴۵۲	۰	۰	۹۸,۷۹۴,۴۵۲	۹۵۳,۸۷۹,۵۴۹	۰	۰	۹۵۳,۸۷۹,۵۴۹
جمع	۲,۰۴۴,۵۹۸,۰۸۹	۴,۷۷۸,۹۲۸,۶۷۲	۰	۶,۸۲۳,۵۲۶,۷۶۱	۱۴۳,۳۵۳,۲۳۵,۴۹۴	۲۹,۹۱۴,۹۸۸,۹۸۲	(۶۸,۳۰۴,۶۲۸,۰۲۵)	۱۰۴,۹۶۳,۵۹۶,۴۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
			یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵۹,۳۰۷,۱۶۵	۰.۰۰	۱,۸۲۵,۷۲۸,۳۹۲	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۰	۰.۰۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر	۱۰,۹۹۵,۲۰۰	۰.۰۰	۸۹۹,۹۳۸,۰۵۲	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۵۳۶,۸۸۹	۰.۰۰	۱۴,۲۱۷,۰۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۷۳۰,۸۶۷	۰.۰۰	۳,۴۶۶,۰۲۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۶,۳۶۶,۲۴۹	۰.۰۰	۲,۹۰۰,۱۱۸,۳۱۵	۰.۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۴۴,۵۵۷	۰.۰۰	۵۳,۷۲۲,۶۶۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۲۰۳,۱۲۹	۰.۰۰	۲,۰۲۱,۶۴۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۷۸,۸۶۵	۰.۰۰	۱,۳۱۶,۳۴۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۳۰,۳۷۹	۰.۰۰	۷۷۹,۶۰۷,۶۹۳	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۲۴,۴۳۷	۰.۰۰	۹,۰۰۷,۲۳۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۹۴,۷۷۵	۰.۰۰	۳۷۶,۲۶۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۲۱۷,۰۲۴	۰.۰۰	۲۲۵,۳۷۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۱۷,۶۸۲,۴۶۱,۹۴۹	۰.۴۵	۸۸,۱۱۴,۶۳۳,۲۲۲	۲.۲۴
جمع	۱۷,۸۷۱,۱۹۱,۴۸۵	۰.۴۵	۹۴,۶۱۲,۴۹۶,۸۳۲	۲.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۰	سایر درآمدها (تنزیل سود سهام)
۱,۸۱۷,۶۷۴,۹۰۰,۲۸۵	۲۲۴,۱۹۶,۸۴۵,۴۵۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۸۲۱,۵۲۶,۹۲۹,۶۵۰	۲۲۴,۱۹۶,۸۴۵,۴۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۵۴,۶۴۵,۲۳۴	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۰,۰۳۰,۱۵۴	۰	۶۰,۰۳۰,۱۵۴	۶۰,۰۳۰,۱۵۴	۰	۶۰,۰۳۰,۱۵۴	۲۳	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲,۲۶۰,۷۰۸,۹۹۲	۰	۲,۲۶۰,۷۰۸,۹۹۲	۱۹۶,۲۶۴,۶۳۲	۰	۱۹۶,۲۶۴,۶۳۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن
۲۰۴,۶۲۳,۸۶۲	۰	۲۰۴,۶۲۳,۸۶۲	۹۸,۲۹۵,۲۴۴	۰	۹۸,۲۹۵,۲۴۴	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶
۲۰۴,۶۲۳,۸۶۲	۰	۲۰۴,۶۲۳,۸۶۲	۹۸,۲۹۵,۲۴۴	۰	۹۸,۲۹۵,۲۴۴	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مرابحه مدی تک سپس ۱۴۰۸۱۲۲۵
۷۵,۲۴۹,۸۴۵,۴۹۳	۰	۷۵,۲۴۹,۸۴۵,۴۹۳	۲۹۸,۲۵۵,۳۸۸	۰	۲۹۸,۲۵۵,۳۸۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	مرابحه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶
۹۵۳,۸۰۲,۹۰۹	۰	۹۵۳,۸۰۲,۹۰۹	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	مرابحه آرمان موتور-سرآمد ۰۸۰۳۲۵
۹۵۳,۲۳۶,۵۷۳	۰	۹۵۳,۲۳۶,۵۷۳	۹۸,۱۷۰,۴۴۲	۰	۹۸,۱۷۰,۴۴۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۹۵۳,۸۷۹,۵۴۹	۰	۹۵۳,۸۷۹,۵۴۹	۹۸,۷۹۴,۴۵۲	۰	۹۸,۷۹۴,۴۵۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱
۵۴,۳۲۲,۶۶۸,۴۴۶	۰	۵۴,۳۲۲,۶۶۸,۴۴۶	۶۰۵,۴۹۶,۵۳۱	۰	۶۰۵,۴۹۶,۵۳۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۸,۱۸۹,۸۱۵,۶۵۴	۰	۸,۱۸۹,۸۱۵,۶۵۴	۳۹۴,۱۷۹,۳۹۲	۰	۳۹۴,۱۷۹,۳۹۲	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳
۱۴۳,۳۵۳,۲۳۵,۴۹۴	۰	۱۴۳,۳۵۳,۲۳۵,۴۹۴	۲,۰۴۴,۵۹۸,۰۸۹	۰	۲,۰۴۴,۵۹۸,۰۸۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲-درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
درآمد سود	درآمد سود صندوق	شرح
ریال	ریال	
۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰	صندوق مشترک البرز-د (اصیل ۱)
۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲- سود سپرده بانکی

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵۹,۳۰۷,۱۶۵	۰	۱۵۹,۳۰۷,۱۶۵	۱,۸۲۵,۷۲۸,۳۹۲	۰	۱,۸۲۵,۷۲۸,۳۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۰	۰	۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰	۸,۱۱۸,۵۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر	۱۰,۹۹۵,۳۰۰	۰	۱۰,۹۹۵,۳۰۰	۸۹۹,۹۳۸,۰۵۲	۰	۸۹۹,۹۳۸,۰۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۵۳۶,۸۸۹	۰	۵۳۶,۸۸۹	۱۴,۲۱۷,۰۴۷	۰	۱۴,۲۱۷,۰۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۷۳۰,۸۶۷	۰	۷۳۰,۸۶۷	۳,۴۶۶,۰۲۰	۰	۳,۴۶۶,۰۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۶,۳۶۶,۲۴۹	۰	۱۶,۳۶۶,۲۴۹	۲,۹۰۰,۱۱۸,۳۱۵	۰	۲,۹۰۰,۱۱۸,۳۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۴۴,۵۵۷	۰	۴۴,۵۵۷	۵۳,۷۲۲,۶۶۹	۰	۵۳,۷۲۲,۶۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۲۰۳,۱۲۹	۰	۲۰۳,۱۲۹	۲,۰۲۱,۶۴۰	۰	۲,۰۲۱,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۷۸,۸۶۵	۰	۷۸,۸۶۵	۱,۳۱۶,۳۴۵	۰	۱,۳۱۶,۳۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۳۰,۳۷۹	۰	۳۰,۳۷۹	۷۷۹,۶۰۷,۶۹۳	۰	۷۷۹,۶۰۷,۶۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۲۴,۴۳۷	۰	۲۴,۴۳۷	۹,۰۰۷,۲۳۱	۰	۹,۰۰۷,۲۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۹۴,۷۷۵	۰	۱۹۴,۷۷۵	۳۷۶,۲۶۳	۰	۳۷۶,۲۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۲۱۷,۰۲۴	۰	۲۱۷,۰۲۴	۲۲۵,۳۷۶	۰	۲۲۵,۳۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۱۷,۶۸۲,۴۶۱,۹۴۹	۰	۱۷,۶۸۲,۴۶۱,۹۴۹	۸۸,۱۱۴,۶۳۳,۲۲۲	۰	۸۸,۱۱۴,۶۳۳,۲۲۲
جمع	۱۷,۸۷۱,۱۹۱,۴۸۵	۰	۱۷,۸۷۱,۱۹۱,۴۸۵	۹۴,۶۱۲,۴۹۶,۸۳۲	۰	۹۴,۶۱۲,۴۹۶,۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۳,۹۲۸,۴۵۵,۹۹۴	۶۳,۹۲۵,۴۰۴,۸۲۹,۱۵۶	(۶۳,۸۸۶,۸۵۹,۰۵۶,۵۷۱)	۳۸,۵۴۵,۷۷۲,۵۸۵	۲۵,۶۹۹,۰۸۴,۹۶۲	۳۷۴,۵۱۴,۳۴۳,۲۵۹,۳۸۰	(۳۷۴,۴۳۸,۱۵۰,۶۴۶,۸۲۴)	۷۶,۱۹۲,۶۱۲,۵۵۶
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۶۲,۷۸۶,۰۸۳	۸۸۳,۹۸۸,۶۱۵,۱۶۸	(۸۹۰,۹۱۲,۵۱۰,۶۲۴)	(۶,۹۲۳,۸۹۵,۴۵۶)	۱,۲۷۵,۴۲۰,۵۷۲	۱۷,۲۷۶,۹۱۷,۲۱۷,۷۳۹	(۱۷,۱۲۸,۷۰۷,۶۴۷,۸۴۳)	۱۴۸,۲۰۹,۵۶۹,۸۹۶
صندوق س.رایید-ثابت	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۲,۳۴۴,۵۷۵,۴۰۰	(۱۹,۹۸۹,۱۲۸,۷۱۲)	۲,۳۵۵,۴۴۶,۶۸۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۲,۳۴۴,۵۷۵,۴۰۰	(۱۹,۹۸۹,۱۲۸,۷۱۲)	۲,۳۵۵,۴۴۶,۶۸۸
صندوق س.خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۷۴۵,۹۵۸	۲۷,۴۱۲,۷۹۵,۸۰۹	(۲۳,۹۱۰,۱۴۵,۷۱۷)	۳,۵۰۲,۶۵۰,۰۹۲	۱۴,۸۸۷,۶۷۵	۴۸۶,۶۰۶,۳۶۸,۲۸۳	(۴۶۵,۷۶۴,۵۹۸,۷۴۵)	۲۰,۸۴۱,۷۶۹,۵۳۸
صندوق س.درین بها بازار-د	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۷,۳۳۳,۰۷۳	(۳۰,۵۶۴,۸۸۸,۶۲۰)	۳۲,۴۴۴,۴۵۳	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۷,۳۳۳,۰۷۳	(۳۰,۵۶۴,۸۸۸,۶۲۰)	۳۲,۴۴۴,۴۵۳
صندوق س.نوع دوم نو ویرا-د	۱۶۱,۲۰۷	۴,۱۷۵,۰۱۰,۸۵۵	(۳,۶۲۴,۳۷۴,۶۵۰)	۵۵۰,۶۳۶,۲۰۵	۲۷,۱۱۸,۴۲۴	۶۰۳,۲۵۳,۴۵۱,۶۸۷	(۵۷۳,۳۰۸,۶۹۷,۳۱۱)	۳۰,۲۱۴,۷۵۴,۴۷۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۶۶۶,۰۰۰	۲۰,۴۹۴,۹۹۶,۰۷۲	(۱۹,۸۸۳,۵۷۸,۰۱۶۴)	۶۰,۸۹,۲۱۵,۹۰۸	۷,۷۰۵,۲۶۳	۸۶۵,۶۳۰,۶۰۶,۳۱۴	(۸۴۴,۴۳۷,۹۴۹,۹۵۶)	۲۱,۱۹۲,۶۵۶,۳۵۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۰۲۷,۸۴۴	۱۵,۶۶۸,۹۹۴,۲۳۲	(۱۴,۰۵۰,۳۲۹,۲۷۱)	۱,۶۱۸,۶۶۴,۹۶۱	۸۱,۲۷۰,۵۵۲	۱,۱۲۹,۶۶۲,۴۶۹,۳۱۸	(۱,۱۲۴,۴۵۴,۳۵۶,۷۸۸)	۵,۲۰۸,۱۱۲,۵۳۰
صندوق س.طلوع تدبیر پایا-د	۵۰,۴۸۰	۱,۰۹۹,۰۴۸,۹۸۴	(۱,۰۸۹,۸۳۶,۷۹۳)	۹,۲۱۲,۱۹۱	۱۵,۷۹۸,۶۹۸	۲۸۶,۵۵۵,۱۵۶,۳۲۶	(۲۶۹,۰۰۵,۱۳۳,۶۰۸)	۱۷,۴۹۶,۰۲۲,۷۱۸
میلگرد SteelRebar	۹,۲۹۸	۵,۹۱۱,۲۴۳,۸۸۶	(۵,۰۸۳,۳۳۳,۲۵۷)	۸۲۷,۹۱۰,۶۲۹	۴۹۷,۲۳۰	۲۴۱,۸۶۶,۴۱۲,۵۷۹	(۲۲۲,۸۷۲,۱۳۲,۴۹۴)	۱۸,۹۹۴,۲۸۰,۰۸۵
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۳۷,۷۳۰	۷۰۹,۶۲۸,۱۸۶	(۶۹۸,۶۴۲,۲۷۲)	۱۰,۹۸۵,۹۱۴	۱۸,۷۹۶,۷۳۰	۳۴۴,۶۱۸,۲۳۶,۲۳۱	(۳۴۰,۵۵۷,۴۶۹,۰۰۲)	۴,۰۶۰,۷۶۷,۲۲۹
شمش نقره SilverBar	۳۵,۷۲۰	۱۶۳,۸۷۱,۱۳۵,۷۲۷	(۱۵۶,۷۲۷,۹۱۰,۳۱۵)	۷,۱۴۳,۲۲۵,۴۱۲	۱,۳۴۶,۵۷۲	۴,۶۵۵,۱۹۲,۲۲۶,۲۰۳	(۳,۴۲۶,۷۸۹,۸۹۶,۴۸۲)	۱,۲۲۸,۴۰۲,۲۲۹,۷۲۱
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۴۷۴,۵۵۹	۳۴,۲۸۵,۵۹۴,۸۶۹	(۳۹,۳۳۲,۴۳۹,۱۳۱)	۴,۹۵۳,۱۵۵,۷۳۸	۲۰,۸۶۰,۷,۵۴۹	۴,۱۴۸,۲۷۷,۱۲۰,۸۸۸	(۴,۰۷۶,۲۵۸,۶۹۶,۴۲۱)	۷۲,۰۱۸,۴۲۴,۴۶۷
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۲,۸۴۵,۰۰۰	۵۵,۲۱۸,۱۵۰,۷۹۸	(۵۰,۰۲۱,۷۱۲,۰۰۱)	۵,۱۹۶,۴۳۸,۷۹۷	۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۶,۹۷۲,۸۴۸	(۱۱۶,۶۷۶,۷۸۳,۱۰۹)	۵,۲۵۰,۱۸۹,۷۳۹
شمش طلا GoldBar	۵,۳۸۲	۱۴۳,۲۵۹,۶۳۶,۴۹۵	(۱۳۲,۳۹۹,۱۴۴,۲۵۹)	۱۰,۸۶۰,۴۹۲,۲۳۶	۲۰۳,۱۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۹,۰۳۶,۲۷۹	(۳,۴۹۱,۸۱۳,۵۶۹,۹۳۲)	۵۷۸,۱۹۵,۴۶۶,۳۴۷
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۴,۶۰۶,۴۱۲	۷۷,۱۱۵,۱۳۵,۰۷۳	(۶۶,۸۳۲,۳۳۸,۲۹۹)	۱۰,۲۸۲,۸۲۱,۲۷۴	۱۱۵,۳۸۹,۰۹۹	۱,۷۳۲,۶۶۲,۴۳۷,۴۳۱	(۱,۶۵۵,۲۲۸,۸۱۹,۰۲۱)	۷۷,۴۳۳,۶۱۸,۴۱۰
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۸,۹۹۳	۵۳,۲۷۳,۹۲۱,۷۸۱	(۲۸,۱۳۳,۱۳۷,۵۹۶)	۲۵,۲۴۰,۷۸۴,۱۸۵	۳۰,۳۳۴	۱۳۵,۱۴۵,۶۵۲,۴۸۹	(۹۰,۴۸۵,۱۴۲,۱۷۴)	۴۴,۶۶۰,۵۱۰,۳۱۵
شمش روی ZincIngot	۱۴,۱۶۹	۶۳,۷۵۷,۸۲۵,۱۲۰	(۵۲,۱۱۹,۹۲۴,۹۶۳)	۱۱,۶۳۷,۹۰۰,۱۵۷	۱۵۳,۸۴۶	۵۸۹,۳۳۹,۵۶۰,۳۳۵	(۵۲۴,۲۰۴,۷۸۵,۵۹۲)	۶۵,۱۳۴,۷۷۴,۷۴۳
نقل به صفحه بعد	۴,۰۰۷,۲۵۹,۸۲۹	۶۵,۷۱۳,۱۱۸,۴۷۰,۶۸۴	(۶۵,۵۹۱,۱۸۴,۶۳۳,۲۱۵)	۱۲۱,۹۳۳,۸۶۱,۹۶۹	۲۷,۴۷۶,۲۱۴,۶۰۶	۴۱۱,۲۵۴,۹۴۸,۰۹۲,۸۰۳	(۴۰۸,۸۳۹,۰۵۴,۳۴۲,۵۳۴)	۲,۴۱۵,۸۹۳,۷۵۰,۲۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۴,۰۰۷,۲۵۹,۸۲۹	۶۵,۷۱۳,۱۱۸,۴۷۰,۶۸۴	(۶۵,۵۹۱,۱۸۴,۶۳۳,۲۱۵)	۱۲۱,۹۳۳,۸۶۱,۹۶۹	۲۷,۴۷۶,۲۱۴,۶۰۶	۴۱۱,۲۵۴,۹۴۸,۰۹۲۸۰۳	(۴۰۸,۸۳۹,۰۵۴,۳۴۲,۵۳۴)
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۱۸,۳۵۲,۰۰۰	۶۸۸,۲۶۳,۹۰۹,۵۲۴	(۶۸۱,۲۷۰,۰۸۲,۶۰۹)	۶,۹۹۳,۸۲۶,۹۱۵	۱۹,۸۴۴,۰۰۰	۷۴۳,۶۶۵,۳۰۴,۷۲۷	(۷۳۶,۱۷۶,۹۸۴,۷۹۲)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴۴,۸۰۰	۴,۴۰۶,۰۶۷,۴۶۶	(۴,۳۷۹,۶۸۲,۴۷۵)	۲۶,۳۸۴,۹۹۱	۴۲,۱۳۱,۵۴۷	۳,۵۶۹,۸۳۲,۳۵۸,۵۱۱	(۳,۵۵۵,۴۹۲,۷۷۷,۴۵۰)
مس کاند CopperCthd	۵۰۰	۱۲,۱۶۰,۳۹۰,۰۱۸	(۱۱,۹۳۹,۲۶۶,۲۲۸)	۲۲۱,۱۲۳,۷۹۰	۵۰۰	۱۲,۱۶۰,۳۹۰,۰۱۸	(۱۱,۹۳۹,۲۶۶,۲۲۸)
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۸۷۴,۳۵۷,۳۸۴	۱۷,۳۶۰,۹۲۸,۱۷۹,۰۵۰	(۱۷,۳۹۲,۳۰۰,۷۸۷,۳۰۶)	(۳۱,۳۷۲,۶۰۸,۲۵۶)	۳,۶۶۲,۶۰۰,۳۷۲	۶۳,۱۰۶,۴۵۸,۵۵۶,۱۶۴	(۶۳,۱۱۰,۳۹۸,۶۹۸,۲۳۱)
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۱۷۷,۲۰۵	(۳,۸۸۸,۴۱۱,۱۲۲)	۵۱۰,۷۶۶,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۱,۳۸۴,۹۱۸	(۱۹,۴۴۲,۷۵۴,۵۰۵)
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۶,۹۹۲,۰۱۲	۱۷۳,۱۲۳,۰۰۴,۸۴۵	(۱۷۱,۳۹۹,۶۶۱,۷۱۵)	۱,۷۲۳,۳۴۳,۱۳۰	۶,۹۹۲,۰۱۲	۱۷۳,۱۲۳,۰۰۴,۸۴۵	(۱۷۱,۳۹۹,۶۶۱,۷۱۵)
صندوق س. لبخند فلرایی-د	۳۶,۲۷۵	۹۷۷,۴۶۸,۳۲۸	(۸۷۳,۷۱۷,۵۵۰)	۱۰۳,۷۵۰,۷۷۸	۳۱,۷۶۲,۲۴۷	۷۵۶,۰۰۴,۱۳۲,۷۹۶	(۷۵۴,۵۰۰,۹۴۵,۱۲۹)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۴,۰۴۳,۱۷۶,۲۴۸	(۱۴,۰۴۳,۱۷۶,۲۴۸)
غیرفعال غیرفعال غیرفعال	.	.	.	.	.	.	.
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	.	.	.	.	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۳,۸۳۹,۷۵۱	(۱۹۹,۲۳۹,۰۳۷,۴۵۱)
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال	.	.	.	.	۳۱۵,۸۳۱	۲۹۸,۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳	(۲۹۸,۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳)
غیرفعال غیرفعال	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. پارند پایدار سپهر	.	.	.	.	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۶۶,۵۵۷,۰۰۷	(۶۷۰,۷۵۰,۳۳۵,۵۹۴)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۹,۴۷۵,۰۰۰	۹۴۳,۹۰۳,۲۵۷,۲۸۴	(۹۴۳,۰۷۶,۱۸۴,۷۶۱)
مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	.	.	.	.	۱	۳,۰۱۰	(۱,۵۰۵)
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	۱۱۰,۷۹۸,۲۵۳	۱,۵۴۵,۸۹۴,۷۲۸,۱۹۴	(۱,۴۶۷,۳۹۵,۶۲۴,۴۷۲)
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۹,۹۴۷,۹۹۰,۳۲۷	(۹,۸۵۶,۰۴۴,۷۵۵)
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۲۹۳,۶۸۲	(۳,۴۹۹,۷۸۴,۶۴۲)
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	.	.	.	.	۵۸,۹۷۴,۹۸۳	۸۲۰,۹۶۴,۳۱۶,۵۵۵	(۸۰۹,۴۷۰,۵۳۷,۲۲۹)
نقل به صفحه بعد	۴,۹۰۷,۲۴۲,۸۰۰	۸۳,۹۵۷,۳۷۶,۶۶۷,۱۲۰	(۸۳,۸۵۷,۲۳۶,۲۴۲,۲۲۰)	۱۰۰,۱۴۰,۴۴۹,۴۰۰	۳۱,۴۹۸,۹۵۰,۸۵۲	۴۸۴,۱۴۴,۸۱۱,۵۳۸,۹۰۳	(۴۸۱,۶۱۳,۷۴۶,۳۰۹,۳۰۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۴,۹۰۷,۲۴۲,۸۰۰	۸۳,۹۵۷,۳۷۶,۶۶۷,۱۲۰	(۸۳,۸۵۷,۲۳۶,۲۴۲,۲۲۰)	۱۰۰,۱۴۰,۴۴۹,۴۰۰	۳۱,۷۷۲,۳۱۷,۳۸۱	۴۹۲,۳۹۵,۴۶۷,۰۴۱,۵۷۴	(۴۸۹,۴۸۱,۴۴۵,۵۸۴,۶۹۰)	۲,۸۱۴,۰۲۱,۴۵۶,۸۸۴
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۷۸۴,۶۸۵	۶۵۵,۵۹۳,۹۹۶,۷۰۹	(۵۹۱,۰۰۵۲,۳۸۸,۳۶۴)	۶۴,۵۴۱,۶۰۸,۳۴۵
صکوک مرباحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۵	۵,۰۲۳,۷۷۳	(۵,۰۲۳,۷۷۳)	۰	۹۰,۰۰۵	۸۹,۹۹۲,۷۷۳,۷۷۳	(۸۹,۹۹۲,۷۴۹,۲۷۳)	۲۴,۵۰۰
مرباحه کرمان موتور-سرامد۰۵۱۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۹۵,۶۴۷,۴۹۸)	(۴,۳۴۷,۴۹۸)
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۹۶	۵۶,۸۰۳,۸۷۱,۹۷۷	(۴۷,۶۷۴,۸۸۹,۵۹۳)	۹,۱۲۸,۹۸۲,۳۸۴
مرباحه کرمان موتور-سرامد۰۶۰۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۱۰۸	۶۶۱,۰۹۱,۸۳۹,۳۴۰	(۶۶۱,۱۸۹,۳۱۸,۰۶۲)	(۹۷,۳۷۸,۷۲۲)
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۴۳۶	۲,۵۴۲,۶۹۴,۵۴۰,۶۳۷	(۲,۴۰۲,۲۳۳,۳۶۸,۲۶۵)	۱۴۰,۴۶۱,۱۷۲,۳۷۲
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۰	۰	۰	۳۵۵	۶۴۳,۳۵۸,۷۱۴	(۶۱۳,۰۴۶,۱۹۳)	۳۰,۳۱۲,۵۲۱
سلف موازی پروتتازین دافراور	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۷۷۷,۷۲۸	(۵,۰۳۳,۷۱۶)	۷۴۴,۰۱۲
مرباحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۷۶۴,۷۷۹,۲۸۵	(۳,۷۴۰,۵۹۹,۲۶۹,۱۹۴)	(۳۱۷,۸۳۴,۴۸۹,۹۰۹)
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۰	۰	۰	۰	۸۲	۱۰۹,۳۲۲,۶۶۵	(۹۸,۹۷۱,۸۵۵)	۱۰,۳۵۰,۸۱۰
قرارداد آتی نقره	۰	۰	۰	(۱۴,۲۹۰,۸۶۵)	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۹۷,۶۹۴,۲۹۶
قرارداد آتی طلا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۹,۰۷۳,۲۲۹
اختیار شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۴۵,۱۶۰)
اختیار شمش نقره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۴۰,۰۰۰
جمع	۴,۹۰۷,۲۴۲,۸۰۵	۸۳,۹۵۷,۳۸۱,۶۹۰,۸۹۳	(۸۳,۸۵۷,۲۴۱,۲۶۵,۹۹۳)	۱۰۰,۱۲۶,۱۵۸,۵۳۵	۳۱,۹۳۱,۲۷۰,۱۵۱	۴۹۹,۸۸۵,۱۵۸,۶۰۲,۴۰۲	(۴۹۷,۰۷۴,۹۰۰,۱۶۶,۷۰۳)	۲,۹۲۱,۷۹۷,۲۹۸,۰۶۴

صورت وضعیت درآمدها

۳-۱-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ G BAB-۴C۱۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۷۹۳,۳۵۷)
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ G BAB-۴C۱۰۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۵۶۷,۳۳۳)
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ G BAB-۴C۸۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۷,۳۵۷,۹۳۴)
اختیار خرید گواهی طلای ۹۹۵+ G BAB-۴C۹۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۱۷۱,۷۷۳)
اختیار خرید گواهی ۹۹۵+ GBAB-۴C۹۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۳۴۹,۱۶۷)
اختیار خرید گواهی طلای ۹۹۵+ G BAB-۴C۱۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۸۵۴,۴۹۷)
اختیار خرید گواهی طلای ۹۹۵+ G BBA-۴C۱۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۱۶۹,۷۳۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ -G BBA-۴C۱۰۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۷۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۱,۴۳۰,۸۸۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ -G BBA-۴C۱۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴۶۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۸,۴۷۲,۰۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ -G BBA-۴C۱۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۶۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۶,۱۷۶,۶۳۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ G BBA-۴C۱۳۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۸۵۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۶۴,۳۳۵,۳۴۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ G BBA-۴C۱۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴,۰۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۳۷,۹۸۰,۸۸۳
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ G BBA-۴C۸۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۰۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۱,۰۰۰,۳۶۹
نقل به صفحه بعد	۱۰,۱۶۳			۲۳۶,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۹۶,۵۳۳,۸۱۵

صورت وضعیت درآمدها

۳-۱-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

نام اختیار		تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال
نقل از صفحه قبل			۱۰,۱۶۳		۲۳۶,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰						۹۱,۸۹۶,۵۳۲,۸۱۵
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۳,۹۹۶,۲۷۲,۶۱۹
G BBA۰۴C۹۰۰ اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۱۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰						۴,۳۹۴,۴۸۵,۱۱۹
G BBA۰۴C۹۵۰ اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰						۳۵,۹۸۹,۱۷۱
G BBA۰۴C۱۵۰۰ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۹۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰						(۳۳۶,۶۲۸,۳۴۰)
G BOR۰۵C۱۲۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰						۱,۱۰۵,۹۸۸,۸۹۲
G BOR۰۵C۱۳۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۱۹۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰						(۱,۹۳۲,۱۲۵,۱۵۴)
G BOR۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۷۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰						(۶۳۱,۲۶۳,۵۸۰)
G BOR۰۵C۱۵۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۸۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰						(۶۱۹,۴۵۹,۲۶۰)
G BOR۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۰۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰						(۵۳۰,۰۰۹,۲۰۰)
G BOR۰۵C۱۷۰۰ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰						(۵۷۸,۹۴۵,۶۰۰)
G BOR۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲۲۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰						۱۷,۶۸۶,۶۰۰,۰۰۰
G BBA۰۴C۱۸۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۶۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰						۷,۹۹۸,۸۰۰
G BMO۰۵C۲۴۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+		۱۴۰۵/۰۵/۲۷									
۱۴۰۵/۰۵/۲۷			۱۵,۰۱۵		۹۵۰,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰						۱۱۴,۵۱۵,۳۳۸,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۴-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۱۵,۴۸۲,۷۶۰	(۷۸۰,۷۹۹,۶۱۳)	۸۹۶,۲۸۲,۳۷۳	۱۸,۶۰۰	۲۴,۸۴۰,۴۳۶	(۸۷۱,۴۴۱,۹۳۷)	۸۹۶,۲۸۲,۳۷۳	۱۸,۶۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۷۴۵,۰۹۶,۳۴۱	(۶۹۸,۶۱۳,۷۱۳,۱۹۶)	۷۰۲,۳۵۸,۸۰۹,۴۳۷	۱۶۱,۲۸۷,۹۷۸	۱۸,۸۵۶,۳۵۱,۶۹۹	(۶۸۳,۵۰۲,۴۵۷,۷۳۸)	۷۰۲,۳۵۸,۸۰۹,۴۳۷	۱۶۱,۲۸۷,۹۷۸	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۸,۱۵۶,۱۶۲,۳۷۷	(۳۴۹,۳۵۹,۸۶۴,۴۰۱)	۳۵۷,۵۱۶,۰۲۶,۷۷۸	۱۵,۱۹۶,۴۲۷	۸,۱۵۶,۱۶۲,۳۷۷	(۳۴۹,۳۵۹,۸۶۴,۴۰۱)	۳۵۷,۵۱۶,۰۲۶,۷۷۸	۱۵,۱۹۶,۴۲۷	صندوق س. درین بها بازار-د
۵,۷۴۶,۹۷۲,۵۶۹	(۲۰۸,۹۲۲,۸۶۰,۴۵۵)	۲۱۴,۶۶۹,۸۳۳,۰۲۴	۹,۸۰۶,۷۸۷	۳,۳۱۹,۱۶۹,۶۱۷	(۲۱۱,۳۵۰,۶۶۳,۴۰۷)	۲۱۴,۶۶۹,۸۳۳,۰۲۴	۹,۸۰۶,۷۸۷	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۳,۶۶۷,۵۸۵,۶۰۴	(۱۲۸,۴۹۹,۰۳۷,۱۹۱)	۱۳۲,۱۶۶,۶۲۲,۷۹۵	۵,۲۳۹,۹۸۸	۳,۰۴۱,۷۷۴,۰۰۶	(۱۲۹,۱۲۴,۸۴۸,۷۸۹)	۱۳۲,۱۶۶,۶۲۲,۷۹۵	۵,۲۳۹,۹۸۸	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۵۵,۶۲۰,۵۹۰	(۷۳۱,۵۵۳,۰۲۷,۴۱۶)	۷۳۱,۶۰۸,۶۴۸,۰۰۶	۴۴,۳۴۵,۸۷۶	(۱,۱۵۹,۹۶۸,۸۲۵)	(۷۳۲,۷۶۸,۶۱۶,۸۳۱)	۷۳۱,۶۰۸,۶۴۸,۰۰۶	۴۴,۳۴۵,۸۷۶	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۸۹۲,۶۵۰,۴۷۴	(۵۰۹,۱۶۹,۸۶۵,۱۹۲)	۵۱۲,۰۶۲,۵۱۵,۶۶۶	۳۵,۸۰۲,۵۱۴	۱۱,۹۷۹,۷۷۰,۸۲۴	(۵۰۰,۰۸۲,۷۴۴,۸۴۲)	۵۱۲,۰۶۲,۵۱۵,۶۶۶	۳۵,۸۰۲,۵۱۴	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
۶,۳۱۴,۸۱۰,۰۸۸	(۳۰۸,۲۷۴,۴۶۸,۰۲۳)	۳۱۴,۵۸۹,۲۷۸,۱۱۱	۱۶,۶۴۲,۲۷۰	۶,۳۱۴,۸۱۰,۰۸۸	(۳۰۸,۲۷۴,۴۶۸,۰۲۳)	۳۱۴,۵۸۹,۲۷۸,۱۱۱	۱۶,۶۴۲,۲۷۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۱۶۹,۱۳۵,۳۵۴,۲۱۶	(۱,۵۴۱,۳۲۴,۴۳۷,۶۰۲)	۱,۷۱۰,۴۵۹,۷۹۱,۸۱۸	۶۶,۸۹۵	۱۴۵,۶۱۴,۰۵۹,۴۶۰	(۱,۵۶۴,۸۴۵,۷۳۲,۳۵۸)	۱,۷۱۰,۴۵۹,۷۹۱,۸۱۸	۶۶,۸۹۵	شمش طلا GoldBar
۲۷۲,۹۰۶,۳۲۲,۸۲۳	(۱,۴۳۹,۸۹۲,۲۱۷,۲۷۹)	۱,۷۱۲,۷۹۸,۵۴۰,۱۰۲	۳۲۶,۹۷۶	۴۱۴,۴۴۴,۲۰۳,۸۰۱	(۱,۲۹۸,۳۵۴,۳۳۶,۳۰۱)	۱,۷۱۲,۷۹۸,۵۴۰,۱۰۲	۳۲۶,۹۷۶	شمش نقره SilverBar
(۱۹,۳۸۴,۲۶۰)	(۳۳۳,۴۳۹,۷۳۳,۶۱۴)	۳۳۳,۴۲۰,۳۴۹,۳۵۴	۱۷,۱۰۰,۸۵۲	۱۲,۷۳۷,۷۳۳,۶۴۵	(۳۲۰,۶۸۲,۶۱۵,۷۰۹)	۳۳۳,۴۲۰,۳۴۹,۳۵۴	۱۷,۱۰۰,۸۵۲	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۴۷۲,۷۱۶,۶۷۳,۴۸۲	(۶,۲۴۹,۸۳۰,۰۲۳,۹۸۲)	۶,۷۲۲,۵۴۶,۹۷۷,۴۶۴	۳۰۵,۸۳۵,۱۶۳	۶۲۳,۳۲۸,۹۰۷,۱۲۸	(۶۰۰۹۹,۲۱۷,۷۹۰,۲۳۶)	۶,۷۲۲,۵۴۶,۹۷۷,۴۶۴	۳۰۵,۸۳۵,۱۶۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۴-۱-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۱۴,۷۴۷,۰۲۴	۷,۷۵۹,۹۲۹,۷۱۴,۳۶۹	(۷,۰۰۰,۷۲۰,۵۳۵,۹۲۶)	۷۵۹,۲۰۹,۱۷۸,۴۴۳	۱,۱۱۴,۷۴۷,۰۲۴	۷,۷۵۹,۹۲۹,۷۱۴,۳۶۹	(۷,۰۰۵,۷۸۷,۷۸۰,۹۶۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۴۵۰	۳,۳۱۸	۲,۹۸۴,۹۴۹,۶۲۸	(۲,۷۸۳,۹۸۶,۷۷۵)	۲۰۰,۹۶۲,۸۵۳	۳,۳۱۸	۲,۹۸۴,۹۴۹,۶۲۸	(۲,۷۸۳,۹۸۶,۷۷۵)
۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۵							
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۳۰۰	۹۰۰	۲,۱۲۲,۰۳۶,۳۹۶	(۲,۰۰۸۲,۴۹۶,۰۰۰)	۳۹,۵۴۰,۳۹۶	۹۰۰	۲,۱۲۲,۰۳۶,۳۹۶	(۲,۰۰۸۲,۴۹۶,۰۰۰)
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۵							
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۳۵۰	۲,۷۴۳	۵,۰۷۱,۵۰۵,۲۷۰	(۵,۰۱۸۷,۱۱۶,۶۹۱)	(۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱)	۲,۷۴۳	۵,۰۷۱,۵۰۵,۲۷۰	(۵,۰۱۸۷,۱۱۶,۶۹۱)
۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۵							
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۴۰۰	۱,۸۲۲	۲,۳۸۲,۷۲۵,۶۲۲	(۲,۶۹۷,۴۳۳,۰۴۰)	(۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸)	۱,۸۲۲	۲,۳۸۲,۷۲۵,۶۲۲	(۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸)
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۵							
مس کاتد CopperCthd	۲,۷۹۳	۶۴,۰۶۴,۵۶۵,۶۲۹	(۶۵,۵۶۹,۱۵۸,۱۲۶)	(۱,۵۰۴,۵۹۲,۴۹۷)	۲,۷۹۳	۶۴,۰۶۴,۵۶۵,۶۲۹	(۶۵,۵۶۹,۱۵۸,۱۲۶)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا ۹۹۵+ GBAB-۵C۱۸۰۰	۳۲۶	۳,۵۱۴,۶۰۹,۱۰۰	(۳,۶۳۸,۲۰۸,۶۱۵)	(۱۲۳,۵۹۹,۵۱۵)	۳۲۶	۳,۵۱۴,۶۰۹,۱۰۰	(۳,۶۳۸,۲۰۸,۶۱۵)
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹							
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا ۹۹۵+ GBAB-۵C۲۰۰۰	۲۷	۳۰۱,۶۰۱,۷۹۱	(۲۸۰,۹۶۸,۴۸۰)	۲۰,۶۳۳,۳۱۱	۲۷	۳۰۱,۶۰۱,۷۹۱	(۲۸۰,۹۶۸,۴۸۰)
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹							
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا ۹۹۵+ GBAB-۵C۲۲۰۰	۵۰۰	۵,۵۷۹,۹۸۳,۴۹۹	(۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۰۷۷,۲۸۳,۴۹۹	۵۰۰	۵,۵۷۹,۹۸۳,۴۹۹	(۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰)
۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹							
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLSH-۵C۳۰۰	۱۱۹	۳۳۶,۵۹۳,۷۲۵	(۳۳۷,۱۷۴,۱۲۴)	(۵۸۰,۳۹۹)	۱۱۹	۳۳۶,۵۹۳,۷۲۵	(۳۳۷,۱۷۴,۱۲۴)
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴							
نقل به صفحه بعد	۱,۱۱۴,۷۵۹,۵۷۲	۷,۸۴۶,۲۸۸,۲۸۵,۰۲۹	(۷,۰۰۸۷,۷۹۹,۷۷۷,۷۷۷)	۷۵۸,۴۸۸,۵۰۷,۲۵۲	۱,۱۱۴,۷۵۹,۵۷۲	۷,۸۴۶,۲۸۸,۲۸۵,۰۲۹	(۷,۰۲۹۲,۸۶۷,۰۲۲,۸۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۴-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۱۴,۷۵۹,۵۷۲	۷,۸۴۶,۲۸۸,۲۸۵,۰۲۹	(۷,۰۸۷,۷۹۹,۷۷۷,۷۷۷)	۷۵۸,۴۸۸,۵۰۷,۲۵۲	۱,۱۱۴,۷۵۹,۵۷۲	۷,۸۴۶,۲۸۸,۲۸۵,۰۲۹	(۷,۲۹۲,۸۶۷,۰۲۲,۸۱۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹۰۹ SL5H۰۵C۳۵۰	۷۸۰	۱,۸۶۹,۷۵۱,۲۶۲	(۱,۸۷۴,۲۴۶,۴۰۰)	(۴,۴۹۵,۱۳۸)	۷۸۰	۱,۸۶۹,۷۵۱,۲۶۲	(۱,۸۷۴,۲۴۶,۴۰۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰	۵۷۵	۸,۲۵۰,۸۴۵,۹۲۰	(۸,۴۱۲,۶۶۲,۸۶۸)	(۱۶۱,۸۱۶,۹۴۸)	۵۷۵	۸,۲۵۰,۸۴۵,۹۲۰	(۸,۴۱۲,۶۶۲,۸۶۸)
مراجعه کرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۵۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰)
مراجعه کرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۶۰۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	(۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۴۱۸,۸۸۸)
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۱۹۷	۲۰۶,۹۱۱,۴۱۷,۲۹۷	(۲۰۳,۰۹۲,۶۳۳,۵۳۴)	۳,۸۱۸,۷۸۳,۷۶۳	۹۷,۱۹۷	۲۰۶,۹۱۱,۴۱۷,۲۹۷	(۱۸۶,۵۶۲,۷۴۴,۹۳۸)
مراجعه آرمان اگ-کارآمد ۷۱۲۲۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)
مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۸	۲۵,۴۶۴,۷۵۵,۰۸۱	(۲۴,۹۷۳,۶۴۹,۳۱۳)	۴۹۱,۱۰۵,۷۶۸	۱۱,۹۵۸	۲۵,۴۶۴,۷۵۵,۰۸۱	(۲۰,۶۸۲,۸۱۸,۱۷۳)
مراجعه آرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۸۰۳۲۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)
سلف موازی پروتازین دافراور	۵,۹۵۰	۱۲,۰۸۹,۱۰۸,۰۵۳	(۱۱,۸۵۰,۵۱۹,۸۶۰)	۲۳۸,۵۸۸,۱۹۳	۵,۹۵۰	۱۲,۰۸۹,۱۰۸,۰۵۳	(۹,۹۹۶,۳۳۸,۵۴۷)
مراجعه نانو الوند ۸۰۶۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶	(۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶)	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶	(۱۳,۸۴۰,۶۱۹,۲۹۸)
سلف استاندارد لوله جلاگروزر	۸,۲۸۲	۱۱,۸۸۸,۶۴۱,۰۴۹	(۱۱,۶۰۸,۲۲۱,۶۳۲)	۲۸۰,۴۱۹,۴۱۷	۸,۲۸۲	۱۱,۸۸۸,۶۴۱,۰۴۹	(۱۰,۰۰۷,۳۱۵,۰۳۱)
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	۱,۱۱۴,۹۶۹,۳۱۴	۸,۱۹۷,۴۶۳,۰۱۹,۵۳۷	(۷,۴۳۴,۳۱۱,۹۲۷,۲۳۰)	۷۶۳,۱۵۱,۰۹۲,۳۰۷	۱,۱۱۴,۹۶۹,۳۱۴	۸,۱۹۷,۴۶۳,۰۱۹,۵۳۷	(۷,۶۱۴,۲۳۸,۷۶۱,۹۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۴-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۱۴,۹۶۹,۳۱۴	۸,۱۹۷,۴۶۳,۰۱۹,۵۳۷	(۷,۴۳۴,۳۱۱,۹۲۷,۲۳۰)	۷۶۳,۱۵۱,۰۹۲,۳۰۷	۱,۱۱۴,۹۶۹,۳۱۴	۸,۱۹۷,۴۶۳,۰۱۹,۵۳۷	(۷,۴۱۴,۲۳۸,۷۶۱,۹۵۵)
مراجعه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	(۹,۹۹۸,۵۲۵,۷۱۹)	(۴۹,۹۶۸,۴۶۹)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	(۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹)
صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰)	۰	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۷۷۴,۵۵۹	۳۳,۹۲۴,۴۶۱,۱۲۵	(۳۸,۵۰۳,۸۳۵,۶۴۷)	(۴,۵۷۹,۳۷۴,۵۲۲)	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۶۶۶,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۱,۸۴۷,۱۴۵	(۲۰۷,۹۸۱,۶۰۶,۱۹۶)	(۴,۵۳۹,۷۵۹,۰۵۱)	۰	۰	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۱۴,۶۲۳	۱۰,۸۳۷,۸۴۷,۷۷۰	(۱۰,۸۳۷,۸۴۷,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۱,۶۶۶,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۱,۸۴۷,۱۴۵	(۲۰۷,۶۸۶,۸۹۴,۵۱۷)	(۴,۲۴۵,۰۴۷,۳۷۲)	۰	۰	۰
صندوق س خاتم ایستاس پیوا-ثابت	۷۴۵,۹۵۸	۲۷,۲۱۳,۶۹۸,۴۵۶	(۳۰,۵۰۷,۱۳۹,۰۰۸)	(۳,۲۹۳,۴۴۰,۵۵۲)	۰	۰	۰
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۲,۸۴۵,۰۰۰	۵۴,۵۹۲,۴۸۱,۵۹۶	(۵۹,۱۴۲,۸۸۱,۹۸۹)	(۴,۵۵۰,۴۰۰,۳۹۳)	۰	۰	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۶,۲۷۵	۹۷۲,۷۵۴,۳۱۴	(۱,۰۷۱,۴۳۰,۵۰۶)	(۹۸,۶۷۶,۱۹۲)	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۱۶۱,۲۰۷	۴,۱۲۶,۱۸۳,۱۴۳	(۴,۶۲۶,۴۵۱,۵۳۵)	(۵۰۰,۲۶۸,۳۹۲)	۰	۰	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۷۹۵,۰۵۲	(۴,۸۱۱,۵۵۶,۱۸۷)	(۴۶۰,۷۶۱,۱۳۵)	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت شمیع تابان-د	۴,۶۰۶,۴۱۲	۷۶,۵۶۷,۱۷۴,۱۷۵	(۸۶,۲۷۳,۵۶۳,۳۶۰)	(۹,۷۰۶,۳۸۹,۱۸۵)	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۸۷۴,۸۴۴	۱۳,۱۹۵,۶۵۳,۴۲۳	(۱۴,۶۶۸,۰۸۳,۴۴۴)	(۱,۴۷۲,۴۳۰,۰۲۱)	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۱,۱۲۹,۳۷۸,۱۹۲	۸,۸۴۸,۰۷۳,۴۲۰,۱۳۱	(۸,۱۱۸,۴۱۸,۸۴۳,۱۰۸)	۷۲۹,۶۵۴,۵۷۷,۰۲۳	۱,۱۱۴,۹۸۷,۳۱۴	۸,۲۱۵,۴۰۸,۶۷۶,۷۸۷	(۷,۶۳۲,۲۳۸,۷۳۷,۶۷۴)
					۵۸۳,۱۶۹,۹۳۹,۱۱۳		

