

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید محمدهادی رضوی

شرکت سبدگردان کارآمد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم برآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۶۱,۲۸۷,۹۷۸	۷۵۱,۴۶۲,۱۲۱,۴۹۵	۷۰۲,۳۵۸,۸۰۹,۴۳۸	۳,۳۷۵,۹۵۱	۱۹,۷۶۸,۲۰۴,۷۶۷	(۱۷,۸۷۱,۲۵۰)	۹۶,۴۶۴,۴۱۹,۶۲۰	۱۴۶,۶۹۲,۶۷۹	۶,۴۵۰	۶۸۷,۹۳۴,۹۱۱,۰۳۱	۹۴۵,۴۴۸,۶۹۲,۰۲۸	۴.۹۵			
شمش نقره SilverBar	۳۲۶,۹۷۶	۱,۴۳۹,۵۷۶,۸۶۰,۹۱۶	۱,۷۱۲,۷۹۸,۵۴۰,۱۰۲	۴۱,۳۱۸	۱۴۴,۶۴۳,۴۶۰,۱۰۶	(۲۲,۵۲۶)	۹۶,۷۲۳,۹۳۹,۷۰۷	۳۴۵,۶۶۸	۳,۷۲۵,۵۲۱	۱,۵۲۴,۱۸۷,۸۳۶,۹۱۳	۱,۲۸۶,۲۴۸,۰۴۰,۹۵۶	۶.۷۴			
شمش طلا GoldBar	۶۶,۸۹۵	۱,۵۴۱,۳۲۴,۳۸۹,۲۴۷	۱,۷۱۰,۴۵۹,۷۹۱,۸۰۸	۳,۹۰۸	۶۹,۷۳۹,۳۳۳,۰۰۹	(۳,۴۱۰)	۸۰,۱۹۱,۳۲۵,۱۶۷	۶۶,۳۹۳	۲۱,۰۱۹,۱۸۲	۱,۵۲۳,۴۳۳,۰۰۲,۵۴۶	۱,۳۳۳,۸۷۲,۹۱۲,۶۱۶	۷.۳۰			
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۳۲۶	۳,۶۳۸,۳۰۸,۶۱۵	۳,۵۱۴,۶۰۹,۱۰۱	۱۰۴	۱,۱۳۶,۷۷۱,۹۲۷	-	-	۴۳۰	۸,۰۶۱,۳۲۵	۴,۷۷۴,۹۸۰,۵۴۲	۳,۴۶۲,۲۱۴,۴۰۱	۰.۰۲			
GBAB-5C1															
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۲۷	۲۸۰,۹۶۸,۴۸۰	۳۰۱,۶۰۱,۷۹۱	-	-	-	-	۲۷	۶۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۶۸,۴۸۰	۱۷۵,۱۸۹,۴۰۰	-۰.۰۰			
GBAB-5C2															
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۵۰۰	۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۹,۹۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۵,۴۵۴,۳۹۷	۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۸۷۵,۹۲۲	-۰.۰۱			
GBAB-5C3															
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۵۷۵	۸,۴۱۲,۶۶۲,۸۶۸	۸,۳۵۰,۸۴۵,۹۲۰	۱,۸۱۰	۲۴,۵۱۶,۶۷۵,۸۲۷	-	-	۲,۳۸۵	۹,۳۹۷,۰۳۲	۲۲,۹۲۹,۳۳۸,۶۹۵	۲۲,۳۸۵,۰۲۹,۳۹۷	۰.۱۲			
GBBA-5C															
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۷,۷۲۵	۷۳,۴۴۰,۳۳۶,۷۷۱	۹۰,۹۴۵,۸۹۹,۷۰۰	۲۰	۲۰۰,۱۲۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۴۵	۶,۵۲۸,۳۰۲	۷۳,۶۴۰,۴۵۶,۷۷۱	۵۰,۵۰۱,۰۲۴,۹۵۱	-۰.۲۶			
G BMO -5C															
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۲۲۹	۲,۷۰۳,۸۷۱,۳۵۰	۲,۱۷۴,۱۹۴,۷۰۰	-	-	-	-	۲۲۹	۵,۲۲۸,۲۶۱	۲,۷۰۳,۸۷۱,۳۵۰	۱,۱۹۵,۸۴۵,۰۴۳	۰.۰۱			
GBMO-5C															
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۲,۲۴۵	۱۹,۳۲۱,۵۷۱,۶۰۰	۱۵,۷۰۵,۵۷۱,۰۰۰	۱۲	۲۴۰,۱۴,۴۰۰	-	-	۲,۲۵۷	۷,۷۷۲,۰۸۴	۱۹,۳۲۱,۵۸۶,۰۰۰	۵,۱۲۱,۹۳۹,۸۷۶	-۰.۰۳			
G BMO -5C															
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۶۱,۶۹۳,۲۷۶	۳,۸۴۴,۶۳۹,۵۹۱,۳۲۲	۴,۴۵۲,۰۸۹,۸۴۷,۰۶۱	۳,۳۲۲,۰۲۳	۲۶۰,۰۲۸,۶۸۰,۰۳۶	(۱۷,۸۹۷,۱۸۶)	۲۷۳,۳۷۸,۶۹۴,۴۹۴	۱۴۷,۱۱۸,۳۱۲	۶۸,۱۹۲,۴۶۵	۳,۸۸۲,۶۹۹,۶۵۲,۳۲۸	۳,۷۱۱,۱۳۴,۵۴۴,۵۹۹	۱۹.۴۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی، الگوریتم سرمایه‌گذار

صورت وضعیت بر تقویم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۵/۰۲/۳۱														
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
ل از صفحه قبل	۱۶۱,۶۹۳,۴۷۶	۳,۸۴۴,۶۳۹,۵۹۱,۳۲۲	۴,۲۵۲,۰۸۹,۸۴۷,۰۶۱	۳,۳۲۲,۰۲۳	۲۶۰,۰۲۸,۶۸۰,۰۳۶	(۱۷,۸۹۷,۱۸۶)	۲۷۳,۳۷۸,۶۹۴,۴۹۴	۱۴۷,۱۱۸,۳۱۳	۶۸,۱۹۲,۴۶۵	۳,۸۸۲,۶۹۹,۶۵۲,۳۲۸	۳,۷۱۱,۱۳۴,۸۵۴,۵۹۹	۱۹,۴۵		
تیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش طلای ۹۹۵+ G BMO - ۵C	۲۶۵	۵۳۰,۳۱۸,۰۰۰	۱,۳۴۹,۸۷۵,۳۵۵	۱	۱,۰۰۰,۶۰۰	-	-	۲۶۶	۹۹۷,۰۰۰	۵۲۹,۳۲۱,۱۶۲	۲۶۳,۸۸۷,۹۵۴	-۰-۰		
شش روی ZincIngot	۶۰,۶۲۲	۲۲۵,۸۲۹,۱۴۰,۰۸۶	۳۲۲,۱۱۲,۸۲۵,۶۶۵	۳,۵۲۱	۱۷,۶۴۹,۰۰۵,۹۱۰	(۱۸,۸۶۳)	۹۷,۵۵۱,۸۶۱,۶۶۵	۳۵,۲۸۰	۴,۸۱۸,۰۸۴	۱۷۳,۰۱۶,۴۵۳,۷۹۱	۲۱۷,۹۰۱,۰۴۸,۱۰۸	۱,۱۴		
میلگرد SteelRebar	۱۲,۱۸۵	۷,۱۰۰,۸۸۲,۷۹۳	۷,۶۷۴,۰۵۶,۱۸۹	۱۶,۲۵۰	۹,۳۸۳,۵۷۶,۹۳۰	(۱۳,۰۴۲)	۷,۷۲۴,۹۴۳,۱۲۷	۱۵,۳۹۳	۵۲۸,۸۳۲	۸,۷۶۳,۶۱۴,۸۰۰	۸,۱۳۰,۵۴۲,۶۰۳	-۰-۴		
تولید برق معتمد کهنوج	۸۰۸,۸۲۶,۴۸۱	۶۲۶,۰۱۰,۶۸۴,۰۵۹	۵۶۶,۴۶۰,۲۸۸,۳۸۱	-	-	(۷,۳۲۸,۵۷۰)	۶,۱۹۸,۴۳۷,۴۲۸	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	۹۴۰	۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۸۵۹	۷۵۲,۳۷۱,۸۷۴,۸۷۲	۳,۹۴		
تیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش نقره ۹۹۹.۹ SLKH - ۵C ۳۰۰	۹۰۰	۲,۰۸۲,۴۹۶,۰۰۰	۲,۱۲۲,۰۲۶,۳۹۷	۳۹۸	۱۷,۸۲۱,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	-۰-۰		
تیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش نقره ۹۹۹.۹ SLKH - ۵C ۳۵۰	۲,۷۴۲	۵,۱۸۷,۱۱۶,۶۹۱	۵,۰۷۱,۵۰۵,۲۷۰	۲,۱۷۶	۳,۰۹۹,۷۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-۰-۰		
تیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش نقره ۹۹۹.۹ SLKH - ۵C ۴۰۰	۱,۸۲۲	۲,۶۹۷,۴۲۳,۰۴۰	۲,۳۸۲,۷۲۵,۶۲۲	۱,۶۹۸	۱,۰۷۴,۱۳۷,۴۲۰	(۴۰۰)	۷۹,۹۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-۰-۰		
تیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش نقره ۹۹۹.۹ SLKH - ۵C ۴۵۰	۳,۳۱۸	۲,۷۸۲,۹۸۶,۷۷۵	۲,۹۸۲,۹۴۹,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰-۰		
تیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش نقره ۹۹۹.۹ SLKH - ۵C ۵۰۰	۲,۱۰۹	۱,۰۴۴,۸۵۲,۳۲۰	۱,۰۶۰,۳۰۶,۰۱۸	۵۰	۱۰,۰۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-۰-۰		
تیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش نقره ۹۹۹.۹ SLSH - ۵C ۳۰۰	۱۱۹	۳۳۷,۱۷۴,۱۲۴	۳۳۶,۵۱۴,۷۲۵	-	-	-	-	۱۱۹	۱,۲۲۹,۳۰۲	۳۳۷,۱۷۴,۱۲۴	۱۴۶,۱۱۱,۳۹۴	-۰-۰		
تیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش نقره ۹۹۹.۹ SLSH - ۵C ۳۵۰	۷۸۰	۱,۸۷۴,۲۴۶,۴۰۰	۱,۸۶۹,۷۵۱,۴۶۳	-	-	-	-	۷۸۰	۱,۰۲۴,۶۱۲	۱,۸۷۴,۲۴۶,۴۰۰	۷۹۸,۳۰۰,۶۴۸	-۰-۰		
مس کاتد CopperCthd	۲,۷۹۳	۶۵,۵۶۹,۱۵۸,۱۲۶	۶۴,۰۴۴,۵۶۵,۶۲۹	۱۰,۰۵۸	۲۲۴,۱۹۴,۵۵۵,۷۲۶	(۷,۹۳۹)	۱۸۰,۲۴۰,۰۲۱,۴۲۰	۴,۹۱۲	۲۲,۱۴۶,۲۶۳	۱۰۹,۸۰۶,۷۰۱,۳۵۹	۱۰۸,۶۵۱,۹۰۴,۹۲۳	-۵۷		
جمع	۹۷۰,۶۰۷,۶۱۳	۴,۷۸۵,۶۸۷,۱۷۹,۷۵۶	۵,۲۵۹,۴۷۹,۳۲۶,۱۰۴	۳,۲۵۶,۱۷۵	۵۱۵,۳۵۸,۵۰۵,۵۶۵	(۲۵,۸۶۶,۰۰۰)	۵۶۵,۱۷۳,۸۵۲,۱۳۴	۹۴۸,۰۸۲,۹۷۴	۹۸,۹۳۷,۵۷۸	۴,۷۹۶,۹۰۱,۳۴۰,۸۲۳	۴,۷۹۶,۹۰۱,۳۴۰,۸۲۳	۲۵,۱۵		

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

[illegible]

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح.س. درآمد ثابت	۱۶,۶۴۲,۲۷۰	۳۰۸,۲۷۲,۶۶۸,۰۱۸	۳۱۲,۵۸۹,۲۷۸,۱۰۶	۰.۲۴	۲۹۴,۲۰۰,۳۶۶,۶۵۳	(۱۵,۲۳۵,۲۷۰)	۲۱,۹۷۶,۵۵۰,۸۶۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۲۷۰	۳۰۸,۲۷۲,۶۶۸,۰۱۸	۳۱۲,۵۸۹,۲۷۸,۱۰۶
پایش د											
صندوق س. توسعه	۵,۲۳۹,۹۸۸	۱۲۸,۴۹۹,۰۳۷,۱۸۹	۱۳۲,۱۶۶,۶۲۲,۷۹۳	۰.۰۰	۱۳۲,۲۹۷,۰۸۸,۹۸۴	(۵,۲۳۹,۹۸۸)	۰	۰	۵,۲۳۹,۹۸۸	۱۲۸,۴۹۹,۰۳۷,۱۸۹	۱۳۲,۱۶۶,۶۲۲,۷۹۳
افق راهبردی											
صندوق س. طلوع	۹,۸۰۶,۷۸۷	۲۰۸,۶۵۸,۵۵۲,۳۸۳	۲۱۴,۶۶۹,۸۳۳,۰۲۰	۰.۰۶	۲۰۴,۵۸۸,۵۸۷,۹۵۱	(۹,۲۶۷,۳۷۰)	۰	۰	۹,۸۰۶,۷۸۷	۲۰۸,۶۵۸,۵۵۲,۳۸۳	۲۱۴,۶۶۹,۸۳۳,۰۲۰
تدبیر پایاد											
صندوق س. درآمد	۴۴,۳۴۵,۸۷۶	۷۳۱,۵۵۳,۰۲۷,۴۱۷	۷۳۱,۶۰۸,۶۲۸,۰۰۶	۸.۲۶	۸۸,۴۷۲,۸۴۶,۶۶۱,۹۲۱	(۵,۲۶۶,۵۶۱,۷۱۳)	۸۹,۲۵۸,۴۷۲,۷۶۹,۹۵۵	۵,۳۴۵,۱۵۱,۳۶۹	۴۴,۳۴۵,۸۷۶	۷۳۱,۵۵۳,۰۲۷,۴۱۷	۷۳۱,۶۰۸,۶۲۸,۰۰۶
ثابت کارآمد											
صندوق س. درین بها	۱۵,۱۹۶,۴۲۷	۳۴۹,۳۵۹,۸۶۴,۳۹۷	۳۵۷,۵۱۶,۰۲۶,۷۷۲	۰.۰۷	۳۴۷,۹۰۹,۳۹۸,۶۲۰	(۱۴,۶۳۹,۴۲۷)	۰	۰	۱۵,۱۹۶,۴۲۷	۳۴۹,۳۵۹,۸۶۴,۳۹۷	۳۵۷,۵۱۶,۰۲۶,۷۷۲
بازار د											
صندوق س. جوانه	۳۵۸۰۲,۵۱۴	۵۰۹,۱۶۹,۸۶۵,۱۹۲	۵۱۲,۰۶۲,۵۱۵,۶۶۶	۲.۰۲	۵,۴۷۹,۴۸۸,۸۳۰,۸۲۹	(۳۲۲,۹۰۵,۲۴۸)	۵,۱۹۲,۴۷۲,۶۷۲,۸۴۶	۳۰۷,۳۳۵,۱۴۹	۳۵۸۰۲,۵۱۴	۵۰۹,۱۶۹,۸۶۵,۱۹۲	۵۱۲,۰۶۲,۵۱۵,۶۶۶
کوچک گندم-سهام											
صندوق س. کالای	۱۷,۱۰۰,۸۵۲	۳۳۲,۴۳۹,۷۳۲,۶۱۴	۳۳۲,۴۲۰,۳۴۹,۳۵۲	۶.۱۶	۶,۶۷۱,۵۰۲,۳۱۵,۲۹۰	(۳۷۷,۵۱۷,۳۱۲)	۷,۷۴۶,۹۱۲,۶۲۳,۸۶۱	۴۴۴,۱۴۵,۸۷۲	۱۷,۱۰۰,۸۵۲	۳۳۲,۴۳۹,۷۳۲,۶۱۴	۳۳۲,۴۲۰,۳۴۹,۳۵۲
زورگر کارآمد											
صندوق س. اقرا نماد	۱۸,۶۰۰	۷۸۰,۷۹۹,۶۱۳	۸۱۶,۲۸۲,۳۷۳	۰.۲۳	۹۰,۶۰۸,۰۹۶۸	(۱۸,۶۰۰)	۴۲,۰۱۳,۵۳۵,۳۷۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۷۸۰,۷۹۹,۶۱۳	۸۱۶,۲۸۲,۳۷۳
پایدار-ثابت											
صندوق س. یاقوت	۰	۰	۰	۰.۱۳	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۵۷۶,۸۳۴	۰	۰	۰
آکادمی-ثابت											
صندوق اندیشه وروزان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۲۹,۹۴۶,۵۹۰,۱۱۹	(۸,۳۲۰,۰۰۰)	۵۲۹,۶۸۰,۰۰۰,۴۷۵۲۰	۸,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صباتنامین د											
صندوق س. با درآمد	۰	۰	۰	۰.۶۷	۰	۰	۱۲۵,۲۷۰,۳۸۰,۳۴۶	۱,۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
ثابت کپان											
صندوق س. کلرا د	۰	۰	۰	۱.۰۵	۰	۰	۱۹۷,۲۴۴,۳۷۰,۹۹۴	۵,۸۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰
ح.س. ثابت ماه											
آفرید سپینود	۰	۰	۰	۰.۵۳	۰	۰	۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۳۳	۶,۴۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س. درآمد	۰	۰	۰	۱.۰۳	۰	۰	۲۰۲,۳۱۰,۴۷۱,۸۹۶	۱۲,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ثابت پاسارگاد											
صندوق س. آرمان	۰	۰	۰	۰.۱۵	۰	۰	۲۲,۹۴۲,۱۵۰,۹۳۳	۲۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰
آنی گورنر											
جمع	۰	۲,۵۶۹,۷۳۵,۳۴۹,۸۲۳	۲,۵۹۶,۹۳۹,۵۵۶,۰۹۲	۱.۱۷	۲۱۷,۷۶۷,۲۶۰	(۶,۰۵۰,۵۹۰,۳۷۸)	۱۰۳,۴۵۵,۷۷۰,۸۲۱,۳۰۱	۶,۱۲۴,۲۰۴,۳۳۴	۰	۲,۵۶۹,۷۳۵,۳۴۹,۸۲۳	۲,۵۹۶,۹۳۹,۵۵۶,۰۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت یر تقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری ها

۴-۱- 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 پروتئازین دافراور	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۲۴۰۰٪	۲۴۰۰٪
سلف استاندارد لوله جلاگزوز	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۳۲۰۰٪	۳۲۰۰٪
مرابحه کرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مرابحه کرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مرابحه آرمان موتور-سرمایه‌گذاری ۸۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مرابحه نانو الوند ۸۰۶۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
صکوک مرابحه قرن ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
صکوک اجاره داترا ۱۱-۹۰۳-ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪
مرابحه خت بیم خودرو سرمایه‌گذاری ۸۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تفصیلات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
سلف مولزی کرمان موتور	۹۷,۱۹۷	۱۸۶,۲۰۹,۴۵۰,۶۶۱	۲۰۶,۹۱۱,۴۱۷,۲۹۷	۰,۰۰	۰	۶,۴۳۲,۸۳۶	(۹۷,۲۰۰)	۰	۳	۰	۰	۰
سلف مولزی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۸	۲۰,۰۴۴,۹۹۱,۸۵۸	۲۵,۴۶۴,۷۵۵,۰۸۱	۰,۱۴	۱۱,۹۵۵	۶,۴۹۵,۸۸۵	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سلف مولزی پروتکازین دافراور	۵,۹۵۰	۹,۹۹۶,۳۳۸,۵۲۷	۱۲,۰۸۹,۱۰۸,۰۵۳	۰,۰۶	۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف استاندارد لوله جلوبازو	۸,۲۸۲	۱۰,۰۰۵,۹۰۰,۳۱۶	۱۱,۸۸۸,۴۴۱,۰۴۹	۰,۰۶	۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه کرمان موتور- سرمایه ۵۱۲۳۳	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰,۱۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه کرمان موتور- سرمایه ۶۰۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۳۴۹,۱۰۱	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۰,۱۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه آرمان ارگ- کارآمد ۷۱۲۲۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰,۰۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰,۰۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه آرمان موتور- سرمایه ۸۰۲۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰,۰۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه نانو الوند ۸۰۶۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۶۱۹,۲۹۸	۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶	۰,۰۸	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰,۰۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰,۰۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مراجعه قرن ۶۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹	۰,۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره داترا ۹۰۱-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰,۰۴	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه خت بم خودروسرمایه ۸۰۲۲۵	۰	۰	۰	۰,۰۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲۶,۳۸۷	۳۲۸,۱۰۳,۲۷۴,۷۸۱	۳۵۸,۹۹۹,۷۹۴,۵۷۶	۰,۸۲	۱۳۴,۱۸۷	۲۰۸,۴۰۲,۵۶۸,۹۱۷	(۹۷,۲۰۳)	۵,۰۰۶,۴۳۲,۸۳۶	۵,۰۰۳	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی، بازارگردانی، الگوریتم برآمد بازار

صورت وضعیت بر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال	درصد	ریال	
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲,۱۶۵,۶۰۸	۰	(۱.۰۰)	۲۵,۹۴۹,۴۳۲,۸۷۳	تصمیمات شرکت
سلف موازی پروتازین دافراور	۵,۹۵۰	۲,۰۳۶,۸۰۴	۱,۷۵۰,۸۰۰	(۱.۰۰)	۱۲,۳۲۲,۲۲۵,۱۹۵	
جمع	۱۷,۹۰۵	۴,۲۰۲,۴۱۲	۲.۰۰		۳۸,۲۷۱,۶۵۸,۰۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۰۸	۲۰۶,۶۶۵,۲۷۹,۲۹۰	۸۱۰,۰۰۰	۳۵۶۱۱,۹۵۳,۶۹۹	۱۷۱,۰۵۴,۱۳۵,۵۹۱	حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک
۰,۰۰	۱۲۷,۵۰۲,۳۸۶	۰	۵۳۶,۸۸۹	۱۲۶,۹۶۵,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان
۰,۰۰	۹۷,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۹۹۵,۰۰۰	حساب جاری بانک پارسیان کاتوزیان
۰,۰۰	۷۱,۴۸۹,۳۷۵	۰	۳۶۲,۴۵۵	۷۱,۱۲۶,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۰,۰۰	۱۰۸,۱۶۴,۹۹۳	۱۱۰,۱۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۰,۲۰۳,۱۲۹	۴۸,۰۳۶,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا
۰,۰۰	۱۸,۷۲۹,۴۶۱	۰	۷۹,۲۰۰	۱۸,۶۵۰,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیمصر
۰,۰۰	۲۹,۹۷۵,۴۸۰	۸۱,۶۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۸۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی
۰,۰۰	۲,۵۵۱,۶۳۶	۰	۸,۳۵۷	۲,۵۴۳,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ابرانشهر
۱۰۰۹	۲۰۸,۳۴۸,۱۷۱,۳۰۴	۳۱۵,۰۸۵,۸۲۸,۷۶۲	۸۲,۷۵۲,۱۶۰,۸۲۷	۳۴۰,۶۸۱,۸۳۹,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰,۰۰	۵۵۲,۳۳۲,۰۰۰	۸۹,۳۶۴,۶۵۲,۷۵۰	۸۹,۵۶۱,۲۳۸,۷۵۰	۳۵۶,۶۴۸,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰,۶۳	۱۱۹,۹۷۸,۴۱۵,۹۲۹	۵۸,۳۷۹,۷۷۶,۹۷۸,۰۹۸	۵۸,۴۲۵,۰۶۰,۱۵۲,۸۹۵	۷۴,۶۹۵,۲۴۱,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰,۰۰	۲۴۷,۲۲۳,۶۹۲	۰	۰	۲۴۷,۲۲۳,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا
۰,۰۰	۵,۴۰۰,۶۸۳	۰	۲۱,۸۴۰	۵,۳۷۸,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند
۰,۰۰	۷,۱۸۴,۱۹۳	۰	۰	۷,۱۸۴,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۱۷,۹۶	۳,۴۲۷,۶۸۰,۰۸۶,۵۳۳	۱,۳۲۷,۷۷۲,۴۵۲,۳۹۰	۴,۶۷۴,۳۲۱,۸۹۶,۵۲۴	۸۱,۰۳۱,۶۴۴,۳۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس
۰,۰۰	۴۴,۹۹۱,۵۱۵	۰	۱۹۰,۲۵۲	۴۴,۸۰۱,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰,۰۰	۵۱,۵۳۹,۸۰۰	۰	۲۱۷,۰۲۴	۵۱,۳۲۲,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار
۲۰,۷۷	۳,۹۶۴,۰۳۷,۹۴۴,۱۷۰	۶۰,۲۰۳,۷۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۶۳,۴۹۹,۱۹۹,۰۲۱,۸۴۱	۶۶۸,۵۴۱,۰۹۷,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۵۷۶,۲۰۶,۲۶۳,۹۸۴	۵۲.۴۰	۱۳.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۳,۲۴۴,۱۹۵,۱۱۴	۲.۹۱	۰.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰۹,۵۳۸,۱۴۸,۵۰۵	۲.۲۳	۰.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰۲,۶۲۳,۳۷۷,۰۵۳	۲.۰۹	۰.۵۴
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۹۸۴,۷۴۰,۲۵۲,۶۵۶	۴۰.۳۷	۱۰.۴۰
جمع		۴,۹۱۶,۳۵۲,۲۳۷,۳۱۲	۱۰۰	۲۵.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	درآمد از کل	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	درآمد از کل	یادداشت ۲-۱-۱
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
سرمایه‌گذاری ارمان گستر پاریز	۰	۳۰۰,۷۷۶,۵۸۷,۵۲۹	۱۹,۰۸۲,۸۷۸,۰۳۴	۳۱۹,۸۵۹,۴۶۵,۵۸۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۲۰۴,۵۲۱,۶۸۳,۷۹۰	۸۳,۶۲۴,۴۸۶,۳۷۹	۴۱۹,۰۷۵,۲۱۶,۹۶۹	۸۵۲
شمش طلا GoldBar	-	(۳۰۷,۶۸۵,۵۸۵,۱۴۱)	۱,۶۴۴,۹۵۳,۳۰۸	(۳۰۶,۰۴۸,۶۳۱,۸۳۳)	۰	(۱۳۸,۵۵۰,۱۳۰,۹۲۵)	۵۷۹,۸۴۲,۴۱۹,۶۵۵	۴۴۱,۲۹۲,۱۸۸,۷۳۰	۸۹۸
شمش نقره SilverBar	-	(۵۱۱,۱۴۹,۰۴۷,۸۸۵)	(۱۰۰,۷۹۸,۸۵۷)	(۵۱۱,۲۴۹,۸۴۶,۷۴۲)	۰	(۲۳۸,۲۴۲,۷۲۵,۰۶۲)	۱,۲۲۸,۳۰۱,۵۳۰,۸۶۴	۹۹۰,۰۵۸,۸۰۵,۸۰۲	۲۰۱۴
تولید برق مانتاب کهنوج	-	۱۶۱,۹۴۸,۰۹۲,۶۹۱	۶۶,۶۳۴,۵۲۰	۱۶۲,۰۱۴,۷۲۸,۲۱۱	۰	۱۳۲,۳۹۷,۶۸۸,۰۱۳	۶۶,۵۳۸,۵۲۶	۱۳۲,۶۶۴,۲۳۶,۵۲۹	۲,۶۹
میلاگرد SteelRebar	-	(۱,۲۰۶,۱۴۵,۵۹۳)	۱۱۳,۳۷۹,۲۶۷	(۱,۰۹۲,۸۶۶,۳۲۶)	۰	(۶۳۳,۰۷۲,۱۹۸)	۱۹,۱۰۷,۵۵۹,۳۵۲	۱۸,۴۷۴,۳۸۷,۱۵۴	۰۰۳۸
شمش روی ZincIngot	-	(۵۱,۳۹۹,۰۹۱,۲۶۳)	۲۷,۲۰۷,۳۷۲,۲۵۵	(۲۴,۱۹۱,۷۱۹,۰۱۸)	۰	۴۴,۸۸۴,۵۴۹,۳۱۶	۹۲,۳۴۲,۱۴۶,۹۸۸	۱۳۷,۲۲۶,۷۴۱,۳۰۴	۲,۷۹
مس کاند CopperCthd	-	۳۴۹,۷۹۶,۰۶۱	۴۹۹,۵۵۶,۷۲۷	۸۴۹,۳۵۲,۷۸۸	۰	(۱,۱۵۴,۷۹۶,۴۳۶)	۷۲۰,۶۸۰,۵۱۷	(۴۴۴,۱۱۵,۹۱۹)	(۰۰۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C1800 9950	-	(۴۰,۶۴۴,۹۹۴,۷۴۹)	۰	(۴۰,۶۴۴,۹۹۴,۷۴۹)	۰	(۲۳,۱۳۹,۴۳۱,۸۲۰)	۰	(۲۳,۱۳۹,۴۳۱,۸۲۰)	(۴۷)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C1800 9950	-	(۹۷۸,۳۵۹,۶۵۸)	۰	(۹۷۸,۳۵۹,۶۵۸)	۰	(۱۵۰,۸۰۲۶,۳۰۸)	۰	(۱۵۰,۸۰۲۶,۳۰۸)	(۰۰۳)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C2200 9950	-	(۱۰,۶۰۷,۶۴۵,۵۲۵)	۰	(۱۰,۶۰۷,۶۴۵,۵۲۵)	۰	(۱۴,۱۹۹,۶۴۶,۱۲۵)	۰	(۱۴,۱۹۹,۶۴۶,۱۲۵)	(۲۹)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C2400 9950	-	(۹۸۴,۹۹۰,۴۶۲)	۰	(۹۸۴,۹۹۰,۴۶۲)	۰	(۲۶۵,۴۳۲,۲۰۸)	۱۲,۰۰۱,۳۶۲	(۲۵۳,۴۳۱,۸۴۶)	(۰۰۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-5C1800 9950	-	(۱,۱۸۹,۱۶۶,۶۲۶)	۰	(۱,۱۸۹,۱۶۶,۶۲۶)	۰	(۱,۳۱۲,۷۶۶,۱۴۱)	۰	(۱,۳۱۲,۷۶۶,۱۴۱)	(۰۰۳)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-5C2000 9950	-	(۱۲۶,۳۱۲,۳۹۱)	۰	(۱۲۶,۳۱۲,۳۹۱)	۰	(۱۰۵,۶۷۹,۰۸۰)	۰	(۱۰۵,۶۷۹,۰۸۰)	(۰۰۰)
نقل به صفحه پند	۰	(۴۶۲,۸۹۶,۸۶۱,۹۹۲)	۴۸,۵۱۵,۸۷۵,۲۳۴	(۴۱۴,۳۸۰,۹۸۶,۷۴۸)	(۸)	۶۲,۶۹۲,۱۵۸,۸۱۶	۲,۰۰۴,۰۱۷,۳۲۶,۶۴۳	۲,۰۰۴,۰۱۷,۳۲۶,۶۴۳	۴۲,۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	(۴۶۲,۹۶۶,۶۱۰,۹۹۲)	۴۸,۵۱۵,۸۷۵,۲۴۴	(۴۱۴,۳۸۰,۹۸۶,۷۴۸)	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۶۲,۶۹۲,۱۵۸,۸۱۶	۲,۰۰۴,۰۱۷,۳۶۳,۶۴۳	۲,۰۹۷,۶۲۸,۵۶۹,۲۵۹	۴۲,۶۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB-۵C۲۲۰۰	۰	(۲,۸۵۶,۱۰۷,۵۷۸)	۰	(۲,۸۵۶,۱۰۷,۵۷۸)	۰	(۱,۷۷۸,۸۲۴,۰۷۹)	۰	(۱,۷۷۸,۸۲۴,۰۷۹)	(۰,۴)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹ SLSH-۵C۲۰۰	۰	(۱۹۰,۶۸۲,۳۳۲)	۰	(۱۹۰,۶۸۲,۳۳۲)	۰	(۱۹۱,۰۶۲,۷۳۱)	۰	(۱۹۱,۰۶۲,۷۳۱)	(۰,۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹ SLSH-۵C۲۵۰	۰	(۱۰,۷۱,۴۵۰,۶۱۴)	۰	(۱۰,۷۱,۴۵۰,۶۱۴)	۰	(۱,۰۷۵,۹۴۵,۷۵۲)	۰	(۱,۰۷۵,۹۴۵,۷۵۲)	(۰,۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-۵C۱۸۰۰	۰	(۱۰,۳۸۲,۴۹۲,۳۵۱)	۰	(۱۰,۳۸۲,۴۹۲,۳۵۱)	۰	(۱۰,۵۴۴,۳۰۹,۲۹۹)	۰	(۱۰,۵۴۴,۳۰۹,۲۹۹)	(۲,۱)
اوراق اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO-۵C۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۳۱۶,۱۲۰	۰	۶۲۶,۳۱۶,۱۲۰	۰,۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹ SLKH-۵C۴۵۰	۰	(۲۰۰,۹۶۲,۸۵۳)	۰	(۲۰۰,۹۶۲,۸۵۳)	۰	۰	(۲,۷۸۳,۹۸۶,۷۷۵)	(۲,۷۸۳,۹۸۶,۷۷۵)	(۰,۶)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹ SLKH-۵C۵۰۰	۰	(۱۵,۴۵۳,۶۹۷)	۰	(۱۵,۴۵۳,۶۹۷)	۰	۰	(۱,۰۵۴,۸۶۴,۳۲۰)	(۱,۰۵۴,۸۶۴,۳۲۰)	(۰,۴)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹ SLKH-۵C۲۰۰	۰	(۳۹,۵۴۰,۳۹۶)	۰	(۳۹,۵۴۰,۳۹۶)	۰	۰	(۶۵۹,۷۸۱,۷۶۷)	(۶۵۹,۷۸۱,۷۶۷)	(۰,۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹ SLKH-۵C۲۵۰	۰	۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱	۰	۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱	۰	۰	(۵,۵۲۰,۷۲۴,۲۷۶)	(۵,۵۲۰,۷۲۴,۲۷۶)	(۱,۱)
نقل به صفحه بعد	۰	(۳۷۷,۵۳۷,۷۴۰,۳۹۲)	۴۸,۵۱۵,۸۷۵,۲۴۴	(۴۲۹,۰۲۱,۸۶۵,۱۴۸)	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۹,۷۲۸,۲۳۳,۰۷۵	۱,۹۹۳,۹۹۸,۰۰۶,۵۰۵	۲,۰۷۴,۶۶۵,۳۸۶,۳۸۰	۴۲,۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، ختم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درآمد از کل	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	درآمد از کل	یادداشت ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۴۷۶,۵۸۶,۷۱۶,۸۵۴)	۴۸,۱۶۷,۲۸۷,۶۹۲	(۴۷۸,۴۱۹,۴۲۹,۱۶۲)	(۸,۷۱)	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۹,۷۲۸,۳۳۲,۰۷۵	۲۰,۴۱۱,۱۲۵,۱۵۳,۱۰۰	۲,۱۱۱,۷۹۲,۵۳۲,۹۷۵	۴۲,۸۵
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+	GBBA-۴C۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+	GBBA-۴C۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+	GBBA-۴C۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+	GBBA-۴C۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+	GBBA-۴C۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+	GBBA-۴C۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	GBOR-۵C۱۲۰۰-۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	GBOR-۵C۱۳۰۰-۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	GBOR-۵C۱۴۰۰-۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	GBOR-۵C۱۵۰۰-۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	GBOR-۵C۱۶۰۰-۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	GBOR-۵C۱۷۰۰-۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۴۷۶,۵۸۶,۷۱۶,۸۵۴)	۴۸,۱۶۷,۲۸۷,۶۹۲	(۴۷۸,۴۱۹,۴۲۹,۱۶۲)	(۱)	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۹,۷۲۸,۳۳۲,۰۷۵	۲۰,۴۱۱,۱۲۵,۱۵۳,۱۰۰	۲,۱۶۹,۰۶۴,۷۲۶,۲۹۴	۴۲,۱۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، پتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س. کالای زرگر کارآمد	۰	(۶۵,۳۹۸,۱۱۷,۷۲۴)	(۱۴۵,۲۹۹,۸۳۸,۱۱۹)	(۲۱۰,۶۹۷,۹۵۵,۸۴۳)	(۴,۲۹)	۰	(۴۹,۲۳۹,۹۸۰,۱۸۶)	(۲۱۴,۶۵۷,۴۸۲,۱۷۰)	(۴,۳۷)
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۴۹۱,۴۵۰,۸۸۷	۱۲۵,۶۱۵,۵۸۷	۶۱۷,۰۶۶,۴۷۴	۰.۰۱	۰	۱,۵۰۸,۳۲۲,۸۲۷	۲,۱۱۵,۲۵۶,۴۸۷	۰.۰۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۴۷۳,۴۴۱,۸۲۷	۶,۱۴۴,۰۱۲	۴۷۹,۵۸۵,۸۳۹	۰.۰۱	۰	۸۳۳,۲۱۶,۵۳۵	۱,۳۰۶,۶۵۸,۳۶۲	۰.۰۳
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	(۴,۵۳۰,۹۷۲,۵۰۴)	۶,۶۴۴,۱۲۳,۸۳۵	۲,۱۱۳,۱۵۱,۳۳۱	۰.۰۴	۰	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۶۶	۲۴,۱۴۰,۱۴۶,۵۵۳	۰.۵۲
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۱,۸۶۲,۶۵۳,۸۱۹	۶۲,۳۰۵,۱۵۹,۶۱۵	۶۴,۱۶۷,۸۱۲,۴۳۴	۱.۳۱	۰	۱,۹۱۸,۲۷۳,۴۰۹	۱۴۰,۴۱۶,۰۴۵,۵۸۰	۲.۸۶
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهم	۰	(۱۵,۲۳۶,۷۵۷,۵۹۱)	۱۷۸,۵۵۲,۰۶۸,۷۱۸	۱۶۳,۳۱۵,۳۱۱,۱۲۷	۳.۳۲	۰	(۱۲,۳۴۴,۱۰۷,۱۱۷)	۳۱۴,۴۱۷,۵۳۱,۴۹۷	۶.۴۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	(۷,۴۸۶,۳۸۶,۴۷۳)	۱۱,۴۸۳,۰۸۳,۴۶۲	۳,۹۹۶,۶۹۶,۹۸۹	۰.۰۸	۰	۶۶۹,۷۷۵,۹۰۴	۱۲,۱۸۵,۳۰۳,۸۱۹	۰.۲۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۰	۰	۴۶۲,۰۳۲,۴۸۰	۴۶۲,۰۳۲,۴۸۰	۰.۰۱	۰	۰	۴۶۲,۰۳۲,۴۸۰	۰.۰۱
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۲,۹۲۴,۵۴۵,۰۰۵	۹,۰۹۴,۹۶۹	۲,۹۳۳,۶۳۹,۹۷۴	۰.۰۶	۰	۲,۹۲۴,۵۴۵,۰۰۶	۵,۲۱۷,۲۰۷,۴۹۹	۰.۱۷
صندوق س. درآمد ثابت پایش-د	۰	(۴,۸۰۳,۶۶۳,۸۵۳)	۸,۹۱۲,۵۱۳,۸۹۳	۴,۱۰۸,۸۵۰,۰۴۰	۰.۰۸	۰	۱,۵۱۱,۱۴۶,۳۳۶	۱۴,۴۸۴,۴۲۷,۳۵۸	۰.۲۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۵,۰۴۷,۲۹۶,۹۷۹	۵,۰۴۷,۲۹۶,۹۷۹	۰.۱۰	۰	۰	۶,۷۷۰,۶۴۰,۱۰۹	۰.۱۴
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۶۷,۵۳۵,۱۰۵	۰.۰۱
نقل به صفحه بعد	۰	(۹۱,۷۰۳,۸۰۷,۶۰۷)	۱۲۸,۴۴۷,۲۹۵,۴۳۱	۳۶,۵۴۲,۴۸۷,۸۲۴	۰.۷۴	۰	(۶۸,۴۴۱,۴۹۳,۰۱۳)	۳۷۹,۷۰۷,۳۴۰,۷۶۴	۶.۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶.۳۳	۳۱۱,۲۶۵,۸۲۷,۷۵۱	۳۷۹,۷۰۷,۳۴۰,۷۶۴	(۶۸,۴۴۱,۴۹۳,۰۱۳)	۰	۰.۷۴	۳۶,۵۴۳,۴۸۷,۸۲۴	۱۲۸,۲۴۷,۲۹۵,۴۳۱	(۹۱,۷۰۳,۸۰۷,۶۰۷)	۰	نقل از صفحه قبل
۰.۰۵	۲,۳۸۴,۵۲۴,۷۰۳	۲,۳۸۴,۵۲۴,۷۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۲۹	۱۴,۲۸۷,۲۱۵,۳۴۸	۱۴,۲۸۷,۲۱۵,۳۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰.۱۵	۷,۴۸۸,۳۱۹,۹۳۵	۷,۴۸۸,۳۱۹,۹۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۰.۳۳	۱۶,۱۵۲,۴۳۷,۵۲۱	۱۴,۳۳۹,۵۸۱,۰۶۱	۱,۸۱۲,۸۵۶,۴۶۰	۰	۰.۰۴	۱,۸۱۲,۸۵۶,۴۵۷	۰	۱,۸۱۲,۸۵۶,۴۵۷	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۰۴	۱,۸۶۹,۱۹۷,۷۱۶	۳۶۰,۲۴۴,۱۹۹	۱,۵۰۸,۹۵۳,۵۱۷	۰	۰.۰۳	۱,۵۰۸,۹۵۳,۵۱۷	۰	۱,۵۰۸,۹۵۳,۵۱۷	۰	صندوق ص.س.ثابت ماه آفرید سپینود-د
۰.۲۳	۱۱,۴۹۳,۷۷۹,۳۲۶	۱۱,۴۹۳,۷۷۹,۳۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری اרקیده- ثابت
۱.۵۸	۷۷,۴۳۳,۶۱۸,۴۱۰	۷۷,۴۳۳,۶۱۸,۴۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۰.۰۰	۱۶۹,۵۷۵,۸۵۶	۱۶۹,۵۷۵,۸۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۲۸	۱۳,۸۲۳,۶۳۷,۹۱۶	۱۳,۸۲۳,۶۳۷,۹۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۰.۰۱	۳۹۱,۸۱۵,۴۴۵	۳۹۱,۸۱۵,۴۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰.۰۱	۵۳۹,۴۶۶,۵۶۲	۵۳۹,۴۶۶,۵۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۱	۶۵۸,۶۳۰,۴۱۳	۶۵۸,۶۳۰,۴۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۰۲	۱,۰۱۶,۲۲۱,۴۱۳	۱,۰۱۶,۲۲۱,۴۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پارانید پایدار سپهر
۹.۳۴	۴۵۸,۹۷۴,۲۸۸,۳۱۵	۵۲۴,۰۹۳,۹۷۱,۳۵۱	(۶۵,۱۱۹,۶۸۳,۰۳۶)	۰	۰.۸۱	۳۹,۸۶۵,۲۹۷,۷۹۸	۱۲۸,۲۴۷,۲۹۵,۴۳۱	(۸۸,۳۸۱,۹۹۷,۶۳۳)	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۴-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۴-۱-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹.۳۴	۴۵۸,۹۷۴,۳۸۸,۳۱۵	۵۲۴,۰۹۳,۹۷۱,۳۵۱	(۶۵,۱۱۹,۶۸۳,۰۳۶)	-	-۸۱	۳۹,۸۶۵,۲۹۷,۷۹۸	۱۳۸,۲۴۷,۲۹۵,۴۳۱	(۸۸,۳۸۱,۹۹۷,۶۳۳)	-	نقل از صفحه قبل
۱.۶۰	۷۸,۴۹۹,۱۰۳,۷۲۲	۷۸,۴۹۹,۱۰۳,۷۲۲	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. زمرد کوروش-ثابت
-۰.۰۰	۹۱,۹۴۵,۵۷۲	۹۱,۹۴۵,۵۷۲	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
-۰.۱۱	۵,۳۵۰,۱۸۹,۷۳۹	۵,۳۵۰,۱۸۹,۷۳۹	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
-۰.۰۵	۲,۳۵۵,۴۴۶,۶۸۸	۲,۳۵۵,۴۴۶,۶۸۸	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. رایبد-ثابت
-۰.۴۲	۲۰,۸۴۱,۷۶۹,۵۳۸	۲۰,۸۴۱,۷۶۹,۵۳۸	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. خاتم ایستایش پویا- ثابت
-۰.۰۲	۱,۱۶۴,۸۰۲,۳۰۰	۱,۱۶۴,۸۰۲,۳۰۰	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
-۰.۶۱	۳۰,۳۱۴,۷۵۴,۴۷۶	۳۰,۳۱۴,۷۵۴,۴۷۶	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
-۰.۴۳	۲۱,۱۹۲,۶۵۶,۳۵۸	۲۱,۱۹۲,۶۵۶,۳۵۸	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-۰.۰۰	۸۴,۵۰۹,۰۴۰	۸۴,۵۰۹,۰۴۰	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. پشتوانه طلاروان ویستا
۱.۴۶	۷۲,۰۱۸,۴۲۴,۴۶۷	۷۲,۰۱۸,۴۲۴,۴۶۷	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت
-۰.۰۰	۸,۹۴۱,۰۹۷	۲۷,۳۷۱,۷۷۷	(۱۸,۴۳۰,۶۸۰)	-	(۰.۰۰)	(۱۸,۴۳۰,۶۸۰)	-	(۱۸,۴۳۰,۶۸۰)	-	صندوق س. یاقوت آگاد-ثابت
-۰.۳۱	۱۵,۴۷۵,۳۸۵,۳۳۳	۱۲,۶۰۴,۲۱۸,۱۵۳	۲,۸۷۱,۱۶۷,۱۸۰	-	-۰.۰۶	۲,۸۷۱,۱۶۷,۱۷۹	-	۲,۸۷۱,۱۶۷,۱۷۹	-	صندوق س. کارا -د
-۰.۰۵	۲,۵۸۰,۸۷۷,۹۹۳	۲,۵۸۰,۸۷۷,۹۹۳	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. کامیاب آشنا-د
-۰.۰۳	۱,۵۰۳,۱۸۷,۶۶۷	۱,۵۰۳,۱۸۷,۶۶۷	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. لیخند فارابی-د
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	(۳,۶۶۷,۵۸۵,۶۰۴)	-	(۳,۶۶۷,۵۸۵,۶۰۴)	-	صندوق صندوق س. توسعه افق رابین-د
-۰.۰۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	-	-	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	-۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق مشترک البرز-د
۲.۹۱	۱۴۲,۲۴۴,۱۹۵,۱۱۴	۱۴۰,۳۲۵,۹۹۹,۹۳۱	۲,۸۵۲,۷۳۶,۵۰۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	-۰.۰۶	(۸۱۴,۸۴۹,۱۰۵)	-	(۸۱۴,۸۴۹,۱۰۵)	-	جمع (اصیل ۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵

طی خرداد ماه ۱۴۰۵

اوراق بهادر 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی کرمان موتور	۰	(۲۰,۳۴۸,۶۷۲,۲۵۹)	۲۱,۹۰۲,۴۶۶,۲۲۶	۱,۵۵۳,۷۹۳,۸۶۷	۰	۰	۱۶۲,۳۶۳,۶۲۸,۵۹۸	۱۶۲,۳۶۳,۶۲۸,۵۹۸
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۴۸۹,۸۶۶,۶۵۷	۱,۳۰۷,۹۵۹	۴۹۱,۱۷۴,۶۱۶	۰	۵,۳۰۳,۲۲۴,۰۴۵	۳۱,۶۲۰,۴۸۰	۵,۳۰۳,۲۲۴,۰۴۵
سلف موازی پروتازین دافراور	۰	۲۳۳,۱۱۷,۱۴۲	۰	۲۳۳,۱۱۷,۱۴۲	۰	۲,۲۲۶,۶۳۰,۶۶۰	۷۴۴,۰۱۲	۲,۲۲۶,۶۳۰,۶۶۰
مرابحه نانو الوند ۸۰۶۱۶	۲۹۳,۳۴۸,۴۵۸	۰	۰	۲۹۳,۳۴۸,۴۵۸	۷۵,۵۴۳,۱۹۳,۹۵۱	۸۷۵,۵۴۶,۵۴۸	(۲۱۷,۸۳۴,۴۸۹,۹۰۹)	(۱۴۱,۴۱۵,۷۴۹,۴۱۰)
سلف استاندارد لوله جلوگزوز	۰	۲۶۲,۸۹۷,۸۱۹	۰	۲۶۲,۸۹۷,۸۱۹	۰	۲,۱۵۴,۵۷۴,۶۴۷	۱۰,۳۵۰,۸۱۰	۲,۱۵۴,۵۷۴,۶۴۷
صکوک مرابحه قرن ۶۱۲-سبدون ضامن	۲۰۰,۴۱۳,۳۱۹	۰	۰	۲۰۰,۴۱۳,۳۱۹	۲,۴۶۱,۱۲۲,۳۱۱	(۵۱,۴۱۸,۴۶۹)	۰	۲,۴۰۹,۷۰۳,۸۴۲
سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۸,۹۸۲,۳۸۴	۹,۱۲۸,۹۸۲,۳۸۴	۹,۱۲۸,۹۸۲,۳۸۴
مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۴۰۹۰۶	۵۶۹,۱۷۵,۹۶۰	۰	۰	۵۶۹,۱۷۵,۹۶۰	۵۴,۸۹۱,۸۴۴,۴۰۶	(۸,۷۶۸,۸۸۸)	(۹۷,۳۷۸,۷۳۲)	۵۴,۷۸۵,۶۹۶,۷۹۶
مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۵۱۲۲۳	۳۹۷,۹۲۱,۷۰۶	۰	۰	۳۹۷,۹۲۱,۷۰۶	۸,۵۸۷,۷۳۷,۳۶۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۷,۴۹۸)	۸,۵۷۹,۰۳۹,۸۶۲
مرابحه خت بیم خودرو سرآمد ۸۰۳۲۵	۱۷,۸۷۶,۱۹۸	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱۴,۲۵۱,۱۹۸	۱۷,۸۷۶,۱۹۸	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱۴,۲۵۱,۱۹۸
صکوک اجاره داترا ۹۰۱-۳ ماهه ٪	۵۸,۷۴۹,۲۴۷	۰	۰	۵۸,۷۴۹,۲۴۷	۱۱۸,۷۷۹,۴۰۱	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	۰	۱۱۶,۶۰۴,۴۰۱
مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶	۹۹,۹۶۴,۶۷۰	۰	۰	۹۹,۹۶۴,۶۷۰	۳۰۴,۵۸۸,۵۳۲	(۷۲۵,۰۰۰)	۰	۳۰۳,۸۶۳,۵۳۲
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۹۹,۹۶۴,۶۷۰	۰	۰	۹۹,۹۶۴,۶۷۰	۳۰۴,۵۸۸,۵۳۲	(۷۲۵,۰۰۰)	۰	۳۰۳,۸۶۳,۵۳۲
مرابحه آرمان موتور-سرآمد ۸۰۳۲۵	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰	۰	۰	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰	۱,۰۵۴,۴۰۴,۲۷۹	۰	۰	۱,۰۵۴,۴۰۴,۲۷۹
مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۱۰۰,۳۰۶,۶۶۰	۰	۰	۱۰۰,۳۰۶,۶۶۰	۱,۰۵۳,۴۴۳,۲۳۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵	۱,۰۵۶,۳۴۴,۷۳۸
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱	۹۸,۹۹۵,۸۵۲	۰	۰	۹۸,۹۹۵,۸۵۲	۱,۰۵۳,۸۷۵,۴۰۱	۰	۰	۱,۰۵۳,۸۷۵,۴۰۱
جمع	۲,۰۳۷,۲۱۸,۱۱۰	(۱۹,۳۶۶,۴۱۵,۷۴۱)	۲۱,۹۰۳,۷۷۴,۱۸۵	۴,۵۷۴,۵۷۶,۵۵۴	۱۴۵,۳۹۰,۴۵۳,۶۰۴	۱۰,۵۴۸,۵۷۳,۲۴۱	(۴۶,۴۰۰,۸۷۸,۳۴۰)	۱۰۹,۵۳۸,۱۴۸,۵۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی خرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵۱۲,۴۴۲,۴۶۱	۰.۰۰	۲,۳۲۸,۱۷۰,۸۵۳	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۰	۰.۰۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر	۸,۳۵۷	۰.۰۰	۸۹۹,۹۴۶,۴۰۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۵۳۶,۸۸۹	۰.۰۰	۱۴,۷۵۳,۹۳۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۳۶۲,۴۵۵	۰.۰۰	۳,۸۲۸,۴۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۵۰,۳۷۷,۶۴۱	۰.۰۰	۲,۹۵۰,۴۹۵,۹۵۶	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۰	۰.۰۰	۵۳,۷۲۲,۶۶۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۲۰۳,۱۲۹	۰.۰۰	۲,۲۲۴,۷۶۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۷۹,۲۰۰	۰.۰۰	۱,۳۹۵,۵۴۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۰	۰.۰۰	۷۷۹,۶۰۷,۶۹۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۲۱,۸۴۰	۰.۰۰	۹,۰۲۹,۰۷۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۹۰,۲۵۲	۰.۰۰	۵۶۶,۵۱۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۲۱۷,۰۲۴	۰.۰۰	۴۴۲,۴۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۷,۴۴۶,۴۴۰,۹۷۳	۰.۰۳	۹۵,۵۶۱,۰۷۴,۱۹۵	۰.۴۱
جمع	۸,۰۱۰,۸۸۰,۲۲۱	۰.۰۳	۱۰۲,۶۲۳,۳۷۷,۰۵۳	۰.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	سایر درآمدها (تنزیل سود سهام)
۱,۹۸۰,۸۸۸,۲۲۳,۲۹۱	۱۶۳,۲۱۳,۳۲۳,۰۰۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۹۸۴,۷۴۰,۲۵۲,۶۵۶	۱۶۳,۲۱۳,۳۲۳,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۵۴,۶۴۵,۲۳۴	۲۰۰	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
			.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی خرداد 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			
۱۷,۸۷۶,۱۹۸	۰	۱۷,۸۷۶,۱۹۸	۱۷,۸۷۶,۱۹۸	۰	۱۷,۸۷۶,۱۹۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	مراجعه خت بیم خودروسرآمد ۰۸۰۳۲۵
۱۱۸,۷۷۹,۴۰۱	۰	۱۱۸,۷۷۹,۴۰۱	۵۸,۷۴۹,۲۴۷	۰	۵۸,۷۴۹,۲۴۷	۲۳	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	صکوک اجاره داتر ۱۱-۹۰-۳ماهه ۲۳٪
۲,۴۶۱,۱۲۲,۳۱۱	۰	۲,۴۶۱,۱۲۲,۳۱۱	۲۰۰,۴۱۳,۳۱۹	۰	۲۰۰,۴۱۳,۳۱۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مراجعه قرن ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن
۳۰۴,۵۸۸,۵۳۲	۰	۳۰۴,۵۸۸,۵۳۲	۹۹,۹۶۴,۶۷۰	۰	۹۹,۹۶۴,۶۷۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶
۳۰۴,۵۸۸,۵۳۲	۰	۳۰۴,۵۸۸,۵۳۲	۹۹,۹۶۴,۶۷۰	۰	۹۹,۹۶۴,۶۷۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مراجعه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵
۷۵,۵۴۳,۱۹۳,۹۵۱	۰	۷۵,۵۴۳,۱۹۳,۹۵۱	۲۹۳,۳۴۸,۴۵۸	۰	۲۹۳,۳۴۸,۴۵۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	مراجعه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶
۱,۰۵۴,۴۰۴,۲۷۹	۰	۱,۰۵۴,۴۰۴,۲۷۹	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰	۰	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	مراجعه آرمان موتور-سرامد ۰۸۰۳۲۵
۱,۰۵۳,۴۴۳,۲۳۳	۰	۱,۰۵۳,۴۴۳,۲۳۳	۱۰۰,۲۰۶,۶۶۰	۰	۱۰۰,۲۰۶,۶۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۱,۰۵۲,۸۷۵,۴۰۱	۰	۱,۰۵۲,۸۷۵,۴۰۱	۹۸,۹۹۵,۸۵۲	۰	۹۸,۹۹۵,۸۵۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱
۵۴,۸۹۱,۸۴۴,۴۰۶	۰	۵۴,۸۹۱,۸۴۴,۴۰۶	۵۶۹,۱۷۵,۹۶۰	۰	۵۶۹,۱۷۵,۹۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سرامد ۰۶۰۹۰۴
۸,۵۸۷,۷۳۷,۳۶۰	۰	۸,۵۸۷,۷۳۷,۳۶۰	۳۹۷,۹۲۱,۷۰۶	۰	۳۹۷,۹۲۱,۷۰۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مراجعه کرمان موتور-سرامد ۰۵۱۲۲۳
۱۴۵,۳۹۰,۴۵۳,۶۰۴	۰	۱۴۵,۳۹۰,۴۵۳,۶۰۴	۲,۰۳۷,۲۱۸,۱۱۰	۰	۲,۰۳۷,۲۱۸,۱۱۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۳۸,۱۷۰,۸۵۳	۰	۲,۳۳۸,۱۷۰,۸۵۳	۵۱۲,۴۴۲,۴۶۱	۰	۵۱۲,۴۴۲,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۸,۱۱۸,۵۶۷	۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۸۹۹,۹۴۶,۴۰۹	۰	۸۹۹,۹۴۶,۴۰۹	۸,۳۵۷	۰	۸,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اirtنشهر
۱۴,۷۵۳,۹۳۶	۰	۱۴,۷۵۳,۹۳۶	۵۳۶,۸۸۹	۰	۵۳۶,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کافوریان
۳,۸۲۸,۴۷۵	۰	۳,۸۲۸,۴۷۵	۳۶۲,۴۵۵	۰	۳۶۲,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۲,۹۵۰,۴۹۵,۹۵۶	۰	۲,۹۵۰,۴۹۵,۹۵۶	۵۰,۳۷۷,۶۴۱	۰	۵۰,۳۷۷,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۵۳,۷۲۲,۶۶۹	۰	۵۳,۷۲۲,۶۶۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا
۲,۲۲۴,۷۶۹	۰	۲,۲۲۴,۷۶۹	۲۰۳,۱۲۹	۰	۲۰۳,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا
۱,۳۹۵,۵۴۵	۰	۱,۳۹۵,۵۴۵	۷۹,۲۰۰	۰	۷۹,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر
۷۷۹,۶۰۷,۶۹۳	۰	۷۷۹,۶۰۷,۶۹۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۹,۰۲۹,۰۷۱	۰	۹,۰۲۹,۰۷۱	۲۱,۸۴۰	۰	۲۱,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند
۵۶۶,۵۱۵	۰	۵۶۶,۵۱۵	۱۹۰,۲۵۲	۰	۱۹۰,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۴۴۲,۴۰۰	۰	۴۴۲,۴۰۰	۲۱۷,۰۲۴	۰	۲۱۷,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار
۹۵,۵۶۱,۰۷۴,۱۹۵	۰	۹۵,۵۶۱,۰۷۴,۱۹۵	۷,۴۴۶,۴۴۰,۹۷۳	۰	۷,۴۴۶,۴۴۰,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس
۱۰۲,۶۲۳,۳۷۷,۰۵۳	۰	۱۰۲,۶۲۳,۳۷۷,۰۵۳	۸,۰۱۰,۸۸۰,۳۲۱	۰	۸,۰۱۰,۸۸۰,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌یازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صنفه قبل	۶,۰۵۸,۵۸۵,۱۲۷	۱۰۲,۶۲۰,۳۰۲,۲۵۸,۴۵۲	(۱۰۲,۴۶۲,۹۷۰,۵۵۳,۳۶۳)	۱۵۷,۳۳۱,۷۰۵,۰۸۹	۳۶,۸۳۸,۹۸۹,۰۱۴	۵۷۰,۲۸۴,۶۴۹,۵۹۷,۵۴۲	(۵۶۷,۹۸۴,۸۲۸,۹۱۵,۹۸۱)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۷,۸۷۱,۲۵۰	۹۶,۴۶۴,۴۱۹,۶۲۰	(۷۷,۳۸۱,۵۴۱,۵۸۶)	۱۹,۰۸۲,۸۷۸,۰۳۴	۱۷۰,۶۵۵,۹۲۵	۷۵۲,۰۵۸,۴۱۶,۳۲۹	(۶۶۸,۴۳۲,۹۲۹,۹۵۰)
صندوق س. اوند مفید-د	.	.	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۱۲,۴۵۶,۹۸۴	(۳۷۰,۰۴۵,۹۲۱,۸۷۹)
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	۴۰,۰۵۵,۷۵۸	۱,۳۳۵,۶۹۱,۱۶۵,۲۲۵	(۱,۳۳۳,۳۰۶,۶۴۰,۵۲۲)
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	.	.	.	.	۵,۹۷۰,۲۲۳	۱۳۱,۲۱۳,۹۰۲,۰۱۷	(۱۱۶,۹۲۶,۶۸۶,۶۶۹)
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	.	.	.	.	۱۹,۸۴۴,۰۰۰	۷۴۳,۶۶۵,۳۰۴,۷۲۷	(۷۳۶,۱۷۶,۹۸۴,۷۹۲)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۴۲,۱۳۱,۵۴۷	۲,۵۶۹,۸۳۲,۳۵۸,۵۱۱	(۲,۵۵۵,۴۹۲,۷۷۷,۴۵۰)
صندوق س.س.د.ثابت ماه افرد سینود-د	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۰,۷۰۲,۶۸۹	(۳۵,۹۲۰,۴۵۸,۴۹۰)
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	.	.	.	.	۵۸,۹۷۴,۹۸۳	۸۲۰,۹۶۴,۳۱۶,۵۵۵	(۸۰۹,۴۷۰,۵۳۷,۲۲۹)
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	.	.	.	.	۶۲,۳۱۷,۳۰۹	۱,۱۰۱,۸۶۰,۷۶۴,۴۳۸	(۹۸۲,۲۹۹,۴۸۰,۷۴۸)
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	.	.	.	.	۱۱۵,۳۸۹,۰۹۹	۱,۷۳۲,۶۶۲,۴۳۷,۴۳۱	(۱,۶۵۵,۲۲۸,۸۱۹,۰۳۱)
واست کرمان خودرو T۹ KMCT۹	.	.	.	.	۳۰,۳۳۴	۱۳۵,۱۴۵,۶۵۲,۴۸۹	(۹۰,۴۸۵,۱۴۲,۱۷۴)
صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیرن-د	.	.	.	.	۳,۷۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۲۱,۵۰۵,۱۳۸	(۶۰,۰۵۱,۹۲۹,۲۸۲)
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۵,۲۴۷,۹۸۹	۳۴۷,۳۶۵,۸۹۷,۱۳۳	(۳۳۳,۵۴۲,۲۵۹,۲۱۷)
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۱,۸۶۵,۶۰۵	(۳۹,۲۸۰,۰۵۰,۱۶۰)
اختیار خرید گواهی سپرده بپوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH۰۵C۵۰۰	.	.	.	.	۷۰۰	۱,۱۰۳,۶۷۴,۰۰۰	(۱,۱۰۳,۶۷۴,۰۰۰)
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۱۶,۳۷۶,۱۷۸	۵۷۰,۴۳۲,۴۵۷,۳۳۵	(۵۶۹,۸۹۲,۹۹۰,۷۶۳)
صندوق س.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۱,۳۸۴,۹۱۸	(۱۹,۴۴۲,۷۵۴,۵۰۵)
نقل به صفحه بعد	۶,۰۷۶,۴۵۶,۳۷۷	۱۰۲,۷۱۶,۷۷۶,۶۷۸,۰۷۲	(۱۰۲,۵۴۰,۳۵۲,۰۹۴,۹۴۹)	۱۷۶,۴۱۴,۵۸۳,۱۲۳	۳۷,۴۰۱,۲۲۳,۰۷۹	۵۸۲,۰۵۳,۲۳۴,۸۵۹,۰۵۶	(۵۷۹,۳۶۱,۹۲۹,۹۵۲,۸۳۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۶۰۰۷۶,۴۵۶,۳۷۷	۱۰۲,۷۱۶,۷۶۶,۶۷۸,۰۷۲	(۱۰۲,۵۴۰,۳۵۲,۰۹۴,۹۴۹)	۱۷۶,۴۱۴,۵۸۳,۱۲۳	۳۷,۴۰۱,۲۲۳,۰۷۹	۵۸۲,۰۵۳,۲۳۴,۸۵۹,۰۵۶	(۵۷۹,۳۶۱,۹۲۹,۹۵۲,۸۳۲)
صندوق س. پازند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۶۶,۵۵۷,۰۰۷	(۶۷۰,۷۵۰,۳۳۵,۵۹۴)
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۹۸,۲۵۳	۱,۵۴۵,۸۹۴,۷۲۸,۱۹۴	(۱,۴۶۷,۳۹۵,۶۲۴,۴۷۲)
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۹,۹۴۷,۹۹۰,۳۲۷	(۹,۸۵۶,۰۴۴,۷۵۵)
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۶,۹۷۲,۸۴۸	(۱۱۶,۶۷۶,۷۸۳,۱۰۹)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۴,۰۴۳,۱۷۶,۲۴۸	(۱۴,۰۴۳,۱۷۶,۲۴۸)
صندوق س. رایید-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۲,۳۴۴,۵۷۵,۴۰۰	(۱۹,۹۸۹,۱۲۸,۷۱۲)
صندوق س. خاتم ایستایش پویا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۷,۶۷۵	۴۸۶,۶۰۶,۳۶۸,۲۸۳	(۴۶۵,۷۶۴,۵۹۸,۷۴۵)
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان داهون-د	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۳,۸۳۹,۷۵۱	(۱۹۹,۲۳۹,۰۲۷,۴۵۱)
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۸۳۱	۲۹۸,۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳	(۲۹۸,۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳)
صندوق س. نوع دوم نو ویرا-د	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۱۸,۴۲۴	۶۰۳,۳۵۳,۴۵۱,۶۸۷	(۵۷۲,۰۳۸,۶۹۷,۳۱۱)
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۵,۲۶۳	۸۶۵,۶۳۰,۶۰۶,۳۱۴	(۸۴۴,۳۳۷,۹۴۹,۹۵۶)
صندوق س. پشتوانه طلاژروان ویستا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۲۹۳,۶۸۲	(۳,۴۹۹,۷۸۴,۶۴۲)
صندوق تعاون اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۰۷,۵۴۹	۴,۱۴۸,۲۷۷,۱۲۰,۸۸۸	(۴,۰۷۶,۳۵۸,۶۹۶,۴۲۱)
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۴۰,۳۱۵	(۹,۹۷۴,۸۶۸,۵۳۸)
صندوق س. کلرا-د	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۹۴,۲۴۶	۳,۳۶۰,۲۸۰,۷۴۴,۴۸۴	(۳,۲۴۷,۶۷۶,۵۲۶,۳۳۱)
نقل به صفحه بعد	۶۰۰۷۶,۴۵۶,۳۷۷	۱۰۲,۷۱۶,۷۶۶,۶۷۸,۰۷۲	(۱۰۲,۵۴۰,۳۵۲,۰۹۴,۹۴۹)	۱۷۶,۴۱۴,۵۸۳,۱۲۳	۳۷,۹۶۶,۸۳۵,۸۲۱	۵۹۴,۳۱۵,۲۰۷,۶۷۶,۵۴۸	(۵۹۱,۲۷۸,۵۴۱,۳۵۷,۰۷۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۶۰,۷۶,۴۵۶,۳۷۷	۱۰۲,۷۱۶,۷۶۶,۶۷۸,۰۷۲	(۱۰۲,۵۴۰,۳۵۲,۰۹۴,۹۴۹)	۱۷۶,۴۱۴,۵۸۳,۱۲۳	۳۷,۹۶۶,۸۳۵,۸۲۱	۵۹۴,۳۱۵,۲۰۷,۶۷۶,۵۴۸	(۵۹۱,۳۷۸,۵۴۱,۳۵۷,۰۷۹)
سکه طلا GoldCoin	-	-	-	-	۳۷۵	۵۰۱,۰۱۳,۵۷۰,۳۵۵	(۳۸۶,۴۳۷,۷۲۱,۰۸۳)
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۳,۹۶۰,۰۰۰	۹۵۶,۰۲۳,۳۳۳,۶۴۷	(۹۳,۰۲۱,۴۵۵,۶۵۴)
صندوق س. لبخند فارابی-د	-	-	-	-	۳۱,۷۶۲,۲۴۷	۷۵۶,۰۰۴,۱۳۲,۷۹۶	(۷۵۴,۵۰۰,۹۴۵,۱۲۹)
سلف موازی کرمان موتور	۹۷,۲۰۰	۲۰۸,۳۹۶,۰۷۳,۰۳۲	(۱۸۶,۴۹۳,۶۰۶,۸۰۶)	۲۱,۹۰۲,۴۶۶,۲۲۶	۱,۳۷۷,۶۳۶	۲,۷۵۱,۰۹۰,۶۱۳,۶۶۹	(۲,۵۸۸,۷۲۶,۹۷۵,۰۷۱)
سلف موازی کاتالیزت آکتیو آهن	۳	۶,۴۹۵,۸۸۵	(۵,۱۸۷,۹۲۶)	۱,۳۰۷,۹۵۹	۳۵۸	۶۴۹,۸۵۴,۵۹۹	(۶۱۸,۳۳۴,۱۱۹)
سلف موازی پروتازین دافراور	-	-	-	-	۳	۵,۷۷۷,۷۲۸	(۵,۰۳۳,۷۱۶)
مراجعه نانو الوند ۸۰۶۱۶	-	-	-	-	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۷۶۴,۷۷۹,۲۸۵	(۳,۷۴۰,۵۹۹,۲۶۹,۱۹۴)
سلف استاندارد لوله جیوآگروز	-	-	-	-	۸۲	۱۰۹,۳۲۲,۶۶۵	(۹۸,۹۷۱,۸۵۵)
سکوک مراجعه قرن ۶۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۹۰,۰۰۵	۸۹,۹۹۲,۷۷۳,۷۷۳	(۸۹,۹۹۲,۷۷۳,۷۷۳)
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	-	-	-	-	۳۶,۰۹۶	۵۶,۸۰۳,۸۷۱,۹۷۷	(۴۷,۶۷۴,۸۸۹,۵۹۳)
مراجعه کرمان موتور-سرمآمد ۶۰۹۰۴	-	-	-	-	۶۶۱,۱۰۸	۶۶۱,۰۹۱,۸۳۹,۳۴۰	(۶۶۱,۱۸۹,۲۱۸,۰۶۲)
مراجعه کرمان موتور-سرمآمد ۵۱۲۲۳	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۹۵,۶۴۷,۴۹۸)
قرارداد آتی نقره	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۶۹۷,۶۹۴,۳۹۶
قرارداد آتی طلا	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شمش نقره	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شمش طلا	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه نانو الوند ۸۰۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۰,۷۶,۵۵۳,۵۸۰	۱۰۲,۹۲۵,۱۶۹,۲۴۶,۹۸۹	(۱۰۲,۷۲۶,۸۵۰,۸۸۹,۶۸۱)	۱۹۸,۳۱۸,۳۵۷,۳۰۸	۳۸,۰۰۷,۸۲۳,۷۳۱	۶۰۲,۸۱۰,۳۲۷,۸۴۶,۳۸۲	(۵۹۹,۶۹۰,۷۰۴,۷۹۷,۵۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌گذار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان
خرداد ماه سال ۱۴۰۵

طی خرداد 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	سود (زیان) اعمال
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBAB-FC1000	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۲,۲۵۷	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBAB-FC1050	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۶۷,۳۲۳	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBAB-FC800	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۳۵۷,۹۳۴	۰
اختیار خرید گواهی طلای ۹۹۵+ GBAB-FC900	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۷۱,۷۷۳	۰
اختیار خرید گواهی ۹۹۵+ GBAB-FC950	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۴۹,۱۶۷	۰
اختیار خرید گواهی طلای ۹۹۵+ GBAB-FC1100	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۵۴,۴۹۷	۰
اختیار خرید گواهی طلای ۹۹۵+ GBBA-FC1000	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۱۶۹,۷۲۹	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC1050	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۷۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۴۴۰,۸۸۸	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC1100	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴۶۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۸,۴۷۲,۰۲۷	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC1200	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۶۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۶,۱۷۶,۶۳۰	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC1300	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۸۵۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۶۴,۳۳۵,۳۴۰	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC1400	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴,۰۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۳۷,۹۸۰,۸۸۳	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC800	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۰۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۱,۰۶۰,۳۶۹	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC900	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۶,۳۷۲,۶۱۹	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC950	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۱۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۶,۴۸۵,۹۱۹	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC1050	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۸۹,۱۷۱	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR-FC1200	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۹۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۶۳۸,۳۴۰	۰
نقل به صفحه بعد ۱۴۰۵/۰۲/۲۷		۱۱,۵۳۳		۳۳۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۶,۶۴۲,۱۸۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۲۷,۰۸۳,۱۳۶,۸۰۶	(۱۲۵,۲۷۰,۲۸۰,۳۴۶)	۱,۸۱۲,۸۵۶,۴۶۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۲۷,۰۸۳,۱۳۶,۸۰۶	(۱۲۵,۲۷۰,۲۸۰,۳۴۶)
صندوق س. اقرا نماد پایدار-ثابت	۸۸۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۰,۳۶۹,۰۰۱۸	(۴۳,۰۱۳,۵۳۵,۳۷۸)	۶۰۶,۹۳۳,۶۴۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۰,۳۶۹,۰۰۱۸	(۴۳,۰۱۳,۵۳۵,۳۷۸)
صندوق س. کارا د	۵,۸۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۵,۵۳۸,۱۷۴	(۱۹۷,۲۴۴,۳۷۰,۹۹۴)	۲,۸۷۱,۱۶۷,۱۷۹	۵,۸۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۵,۵۳۸,۱۷۴	(۱۹۷,۲۴۴,۳۷۰,۹۹۴)
سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	۱۴۶,۶۹۲,۶۷۹	۹۲۵,۴۴۸,۶۹۲,۰۳۷	(۶۴۰,۹۲۷,۰۰۸,۲۴۷)	۳۰۴,۵۲۱,۶۸۳,۷۹۰	۱۴۶,۶۹۲,۶۷۹	۹۲۵,۴۴۸,۶۹۲,۰۳۷	(۶۴۰,۹۲۷,۰۰۸,۲۴۷)
صندوق س. درین بها بازار د	۵۵۷,۰۰۰	۱۳,۴۷۴,۹۸۶,۲۶۵	(۱۲,۸۰۵,۵۲۱۰,۳۶۱)	۶۶۹,۷۷۵,۹۰۴	۵۵۷,۰۰۰	۱۳,۴۷۴,۹۸۶,۲۶۵	(۱۲,۸۰۵,۵۲۱۰,۳۶۱)
صندوق س. طلوع تدبیر پایاد	۵۳۹,۴۱۷	۱۲,۱۱۸,۹۲۶,۵۷۲	(۱۰,۹۰۳,۹۲۶,۵۰۶)	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۶۶	۵۳۹,۴۱۷	۱۲,۱۱۸,۹۲۶,۵۷۲	(۱۰,۹۰۳,۹۲۶,۵۰۶)
صندوق س. آرمان آتی کوثر د	۲۴۵,۵۵۰	۲۸,۱۷۵,۳۰۸,۸۲۲	(۲۷,۷۰۱,۸۶۶,۹۹۵)	۴۷۳,۴۴۱,۸۲۷	۲۴۵,۵۵۰	۲۸,۱۷۵,۳۰۸,۸۲۲	(۲۷,۷۰۱,۸۶۶,۹۹۵)
صندوق س. خرامند ثابت کارآمد د	۹۲,۹۳۵,۶۳۲	۱,۵۷۵,۵۱۴,۵۰۲,۱۶۳	(۱,۵۷۳,۵۹۶,۲۲۸,۷۵۴)	۱,۹۱۸,۲۳۲,۴۰۹	۹۲,۹۳۵,۶۳۲	۱,۵۷۵,۵۱۴,۵۰۲,۱۶۳	(۱,۵۷۳,۵۹۶,۲۲۸,۷۵۴)
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۲۰,۱۳۲,۴۱۵	۳۸۶,۲۴۳,۸۱۹,۵۸۶	(۳۸۹,۵۸۷,۹۲۶,۷۰۳)	(۱۲,۳۴۴,۱۰۷,۱۱۷)	۲۰,۱۳۲,۴۱۵	۳۸۶,۲۴۳,۸۱۹,۵۸۶	(۳۸۹,۵۸۷,۹۲۶,۷۰۳)
صندوق س. درآمد ثابت پایش د	۲,۳۵۷,۰۰۰	۴۵,۸۴۵,۵۹۴,۲۰۰	(۴۴,۳۳۴,۴۴۷,۹۶۴)	۱,۵۱۱,۱۴۶,۲۳۶	۲,۳۵۷,۰۰۰	۴۵,۸۴۵,۵۹۴,۲۰۰	(۴۴,۳۳۴,۴۴۷,۹۶۴)
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۵۷۶,۸۳۴	۲۴,۹۸۱,۵۴۰,۸۷۴	(۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴)	(۱۸,۴۳۰,۶۸۰)	۵۷۶,۸۳۴	۲۴,۹۸۱,۵۴۰,۸۷۴	(۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴)
صندوق س. د. ثابت ماه آفرید سپینود د	۶,۴۴۶,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۳,۳۲۸,۸۴۰	(۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۳۳)	۱,۵۰۸,۹۵۳,۵۱۷	۶,۴۴۶,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۳,۳۲۸,۸۴۰	(۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۳۳)
صندوق س. خرامند ثابت پاسارگاد د	۱۲,۲۷۱,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۸,۰۱۰,۸۷۱	(۱۹۲,۷۱۳,۴۶۵,۸۶۶)	۲,۹۲۴,۵۴۵,۰۰۵	۱۲,۲۷۱,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۸,۰۱۰,۸۷۱	(۱۹۲,۷۱۳,۴۶۵,۸۶۶)
شمش طلا GoldBar	۶۶,۳۹۴	۱,۳۹۳,۸۷۲,۹۱۲,۶۲۴	(۱,۳۹۳,۴۳۳,۱۴۳,۵۴۹)	(۱۳۸,۵۵۰,۳۳۰,۹۲۵)	۶۶,۳۹۴	۱,۳۹۳,۸۷۲,۹۱۲,۶۲۴	(۱,۳۹۳,۴۳۳,۱۴۳,۵۴۹)
شمش نقره SilverBar	۳۴۵,۶۶۸	۱,۳۸۶,۲۴۸,۰۴۰,۹۵۶	(۱,۳۸۶,۴۹۰,۷۶۶,۰۱۸)	(۳۳۸,۲۴۲,۷۵۵,۰۶۲)	۳۴۵,۶۶۸	۱,۳۸۶,۲۴۸,۰۴۰,۹۵۶	(۱,۳۸۶,۴۹۰,۷۶۶,۰۱۸)
صندوق س. کالای زرگر کارآمد	۷۳,۷۲۹,۴۱۲	۱,۱۷۵,۳۵۲,۲۱۶,۱۰۱	(۱,۱۷۵,۳۶۹,۷۱۸,۰۸۵)	(۶۵,۴۱۷,۵۰۱,۹۸۴)	۷۳,۷۲۹,۴۱۲	۱,۱۷۵,۳۵۲,۲۱۶,۱۰۱	(۱,۱۷۵,۳۶۹,۷۱۸,۰۸۵)
تولید برق ماعتاب کهنوج	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	۷۵۳,۳۷۱,۸۷۴,۸۷۳	(۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۵۹۹)	۱۳۳,۳۹۷,۶۸۸,۰۱۳	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	۷۵۳,۳۷۱,۸۷۴,۸۷۳	(۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۵۹۹)
میلگرد SteelRebar	۱۵,۳۹۳	۸,۱۳۰,۵۴۲,۶۰۲	(۸,۷۶۳,۶۱۴,۸۰۰)	(۶۳۳,۰۷۲,۱۹۸)	۱۵,۳۹۳	۸,۱۳۰,۵۴۲,۶۰۲	(۸,۷۶۳,۶۱۴,۸۰۰)
شمش روی Zincingot	۴۵,۲۸۰	۲۱۷,۹۰۱,۰۴۸,۱۰۷	(۱۷۳,۰۱۶,۴۵۳,۷۹۱)	۲۴,۸۸۴,۵۹۴,۳۱۶	۴۵,۲۸۰	۲۱۷,۹۰۱,۰۴۸,۱۰۷	(۱۷۳,۰۱۶,۴۵۳,۷۹۱)
نقل به صفحه بعد	۱,۱۶۵,۸۳۰,۵۸۵	۸,۵۳۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۰	(۸,۴۹۱,۴۲۹,۴۸۸,۰۹۲)	۴۲,۱۱۱,۰۰۰,۱,۴۹۸	۱,۱۶۵,۸۳۰,۵۸۵	۸,۵۳۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۰	(۸,۴۹۱,۴۲۹,۴۸۸,۰۹۲)

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
کابل از صفحه قبل	۱,۱۶۵,۹۶۶,۴۲۱	۸,۸۶۹,۰۸۸,۵۹۱,۱۷۶	(۹,۴۳۱,۰۲۹,۳۶۵,۵۵۹)	(۵۶۱,۹۴۰,۷۷۴,۳۸۳)	۱,۱۶۵,۹۶۶,۴۲۱	۸,۸۶۹,۰۸۸,۵۹۱,۱۷۶	(۸,۸۷۱,۶۴۷,۷۲۹,۰۴۷)
صکوک مباحثه قرن ۶۱۲-جدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	(۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰)	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	(۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹)
صکوک اجاره فائز ۹۰۱-ماده ۲۳٪	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰)	۰	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مباحثه خت بم خودرو سرامد ۸۰۳۲۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۱۸۷	۸۵۹,۶۸۳,۸۸۰	(۲۲۳,۳۶۷,۷۶۰)	۶۳۶,۳۱۶,۱۲۰	۱۸۷	۸۵۹,۶۸۳,۸۸۰	(۸۵۹,۶۸۳,۸۸۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۴۵۰	۰	۰	(۳۰۰,۹۶۲,۸۵۳)	(۲۰۰,۹۶۲,۸۵۳)	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۴۵۰	۰	۰	(۱۵,۴۵۳,۶۹۷)	(۱۵,۴۵۳,۶۹۷)	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۵۰۰	۰	۰	(۳۹,۵۴۰,۳۹۶)	(۳۹,۵۴۰,۳۹۶)	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۲۰۰	۰	۰	۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱	۱۱۵,۶۱۱,۴۲۱	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۲۵۰	۰	۰	۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸	۳۱۴,۷۰۷,۴۱۸	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLKH-۵C۴۰۰	۰	۰	(۳,۶۷۷,۵۸۵,۶۰۴)	(۱۳۶,۹۸۶,۵۸۰,۶۶۶)	۰	۱۳۳,۳۱۸,۹۱۵,۰۶۲	۰
مستند صندوق س. توسعه افق رایین-د	۰	۰	(۲۰,۳۴۸,۶۷۲,۳۵۹)	(۲۲۸,۶۲۱,۵۴۰,۶۶۶)	۰	۲۰۸,۲۷۲,۸۸۸,۱۰۷	۰
اوراق اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO-۵C۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف مولزی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمعی	۱,۱۶۵,۹۸۴,۶۰۸	۹,۲۲۹,۴۸۲,۸۱۵,۴۷۵	(۹,۸۱۴,۶۳۲,۸۷۴,۸۰۸)	(۵۸۵,۱۴۹,۹۷۹,۳۳۳)	۱,۱۶۵,۹۸۴,۶۰۸	۹,۲۲۹,۴۸۲,۸۱۵,۴۷۵	(۸,۸۸۹,۸۷۱,۰۷۳,۵۲۶)