

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵

امضا

نماینده

مدیر صندوق




سید محمدهادی رضوی

شرکت سبدگردان کارآمد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	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	درصد	
سرمایه گذاری آرمان گستر پارتیز	۱۴۶,۶۹۲,۶۷۹	۶۸۷,۹۳۴,۹۱۱,۰۳۱	۹۲۵,۴۴۸,۶۹۲,۰۳۸	۹,۳۷۰,۱۲۲	۶۴,۱۹۱,۳۲۲,۰۱۶	(۴,۷۰۵,۱۰۹)	۳۳,۳۵۲,۶۹۱,۱۱۴	۱۵۱,۳۵۷,۶۹۲	۵,۶۵۰	۷۳۰,۰۳۵,۹۸۵,۱۹۶	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۱	۴,۲۵
شمش نقره SilverBar	۲۴۵,۶۶۸	۱,۵۲۴,۱۸۷,۸۳۶,۹۱۳	۱,۳۸۶,۱۴۸,۰۴۰,۹۵۶	۱۱,۷۲۹	۳۳,۷۲۴,۰۸۶,۷۵۷	(۴۶,۴۳۵)	۱۷۷,۹۳۷,۱۷۶,۷۹۴	۳۱۰,۹۶۲	۴,۱۶۱,۴۳۳	۱,۳۶۳,۸۸۳,۴۹۸,۳۱۴	۱,۳۹۲,۴۹۴,۶۷۱,۵۱۲	۶,۴۳
شمش طلا GoldBar	۶۶,۳۹۴	۱,۵۲۳,۴۳۳,۰۰۲,۵۴۶	۱,۳۳۳,۸۷۲,۹۱۳,۶۱۶	۳,۹۲۶	۹۱,۷۴۱,۴۷۶,۱۸۹	(۱۰,۶۶۰)	۲۵۰,۳۶۳,۸۲۱,۳۳۶	۵۹,۶۶۰	۲۴,۹۹۳,۳۲۸	۱,۳۷۸,۱۶۳,۶۹۱,۶۷۳	۱,۴۸۹,۳۰۷,۳۶۳,۱۸۵	۷,۴۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۴۳۰	۴,۷۷۴,۹۸۰,۵۴۲	۲,۴۶۲,۲۱۴,۴۰۱	-	-	-	-	۴۳۰	۹,۷۳۱,۸۱۸	۴,۷۷۴,۹۸۰,۵۴۲	۴,۱۸۲,۱۷۰,۹۳۱	۰,۰۲
GBAB-۵C۱۸												
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۲۷	۲۸۰,۹۶۸,۴۸۰	۱۷۵,۳۸۹,۴۰۰	-	-	-	-	۲۷	۸,۱۴۷,۹۴۲	۲۸۰,۹۶۸,۴۸۰	۲۱۹,۸۶۲,۴۳۷	۰,۰۰
GBAB-۵C۲۰												
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۵۰۰	۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۸۷۵,۹۲۲	-	-	-	-	۵۰۰	۶,۵۵۰,۶۵۲	۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۳۶۰,۸۰۴	۰,۰۲
GBAB-۵C۲۲												
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۲,۳۸۵	۳۳,۹۲۹,۳۳۸,۶۹۵	۲۲,۳۸۵,۰۲۱,۳۹۷	-	-	-	-	۲,۳۸۵	۱۰,۹۱۱,۹۱۰	۳۳,۹۲۹,۳۳۸,۶۹۵	۳۶,۰۰۹,۳۹۰,۴۰۷	۰,۱۳
GBBA-۵C۱۸												
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۷,۷۲۵	۷۲,۶۴۰,۴۵۶,۷۷۱	۵۰,۵۰۱,۰۳۴,۹۵۱	۳۰	۱۰۰,۱۳۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۶۵	۹,۶۶۶,۶۶۴	۷۳,۷۴۰,۵۷۶,۷۷۱	۷۵,۰۱۶,۶۰۸,۹۷۲	۰,۳۷
GBMO-۵C۱۶۰۰												
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۲۲۹	۲,۷۰۳,۸۷۱,۳۵۰	۱,۱۹۵,۸۳۵,۰۴۳	-	-	-	-	۲۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۸۷۱,۳۵۰	۱,۸۳۰,۹۰۰,۸۰۰	۰,۰۱
GBMO-۵C۱۰												
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۲,۲۵۷	۱۹,۳۲۱,۵۸۶,۰۰۰	۵,۱۳۱,۹۳۹,۸۷۶	-	-	-	-	۲,۲۵۷	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۱,۵۸۶,۰۰۰	۷,۵۷۸,۹۶۹,۸۸۸	۰,۰۴
GBMO-۵C۲												
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۲۶۵	۵۲۹,۳۲۱,۱۶۲	۲۴۳,۸۸۷,۹۵۴	-	-	-	-	۲۶۵	۲,۳۸۰,۱۷۰	۵۲۹,۳۲۱,۱۶۲	۶۳۰,۳۶۶,۶۰۳	۰,۰۰
GBMO-۵C۲												
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۱۴۷,۱۱۸,۵۷۹	۳,۸۸۳,۳۲۸,۹۷۳,۴۹۰	۳,۷۱۱,۳۹۸,۷۴۳,۵۵۳	۹,۳۸۵,۷۱۷	۱۹۹,۷۵۶,۹۳۴,۹۶۲	(۴,۷۶۲,۲۰۴)	۴۶۱,۶۵۳,۶۸۹,۲۴۴	۱۵۱,۷۴۲,۱۷۲	۸۷,۱۰۹,۴۷۷	۳,۶۱۰,۸۶۵,۵۱۸,۱۸۳	۳,۷۵۵,۰۶۴,۴۹۵,۴۱۰	۱۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت بر تقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۱۸.۶۹	۳,۷۵۵,۰۶۴,۴۹۵,۴۱۰	۳,۶۱۰,۸۶۵,۵۱۸,۱۸۳	۸۷,۹۰۹,۴۷۷	۱۵۱,۷۴۲,۱۷۲	۴۶۱,۶۵۳,۶۸۹,۲۴۴	(۴,۷۶۲,۲۰۴)	۱۹۹,۷۵۶,۹۳۴,۹۶۲	۹,۳۸۵,۷۹۷	۳,۷۱۱,۳۹۸,۷۴۲,۵۵۳	۳,۸۸۳,۲۲۸,۱۷۳,۴۹۰	۱۴۷,۱۱۸,۵۷۹	نقل از صفحه قبل
۰.۸۸	۱۷۷,۰۲۷,۴۹۵,۰۵۵	۱۳۶,۸۹۶,۵۳۱,۰۵۴	۵۰,۵۳,۱۷۷	۳۵,۰۷۵	۶۶,۳۴۵,۰۴۸,۶۴۹	(۱۳,۰۶۷)	۱۴,۲۷۷,۰۶۹,۳۴۴	۴,۸۶۲	۲۱۷,۹۰۱,۰۴۸,۱۰۸	۱۷۳,۰۱۶,۴۵۳,۷۹۱	۴۵,۳۸۰	شش روی Zinclingot
۰.۱۱	۲۳,۲۲۸,۵۱۴,۹۸۵	۲۱,۶۱۰,۴۳۹,۵۱۵	۶۱۰,۱۵۰	۳۶,۴۷۵	۱,۶۸۸,۸۹۳,۰۰۶	(۳,۰۶۷)	۱۴,۵۸۲,۶۴۰,۹۹۹	۲۴,۱۴۹	۸,۱۳۰,۵۴۲,۶۰۳	۸,۷۶۳,۶۱۴,۸۰۰	۱۵,۳۹۳	میلگرد SteelRebar
۳.۸۹	۷۸۱,۰۸۲,۲۸۷,۱۰۲	۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۸۵۹	۹۷۶	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	-	-	-	-	۷۵۲,۳۷۱,۸۷۴,۸۷۲	۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۸۵۹	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	تولید برق مهتاب کهنوج
۰.۰۱	۲,۳۷۶,۵۱۱,۹۱۹	۲,۲۰۱,۳۳۵,۰۱۲	۱,۳۸۳,۳۵۳	۱,۷۲۰	۲۳۶,۵۱۵,۸۴۰	(۱۴۸)	۲,۰۵۳,۴۶۹,۴۸۲	۱,۷۴۹	۱۴۶,۱۱۱,۳۹۴	۳۳۷,۱۷۴,۱۲۴	۱۱۹	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته
۰.۰۱	۲,۳۲۸,۳۰۵,۱۹۸	۳,۰۹۴,۳۸۸,۶۹۶	۹۵۶,۲۲۹	۳,۳۴۳	-	-	۱,۲۲۰,۰۴۲,۲۹۶	۱,۵۵۳	۷۱۸,۳۰۰,۶۴۸	۱,۸۷۴,۲۴۶,۴۰۰	۷۸۰	شش نقره SLSH-۵C۲۰۰ ۹۹۹.۹
۰.۴۸	۹۵,۷۶۰,۷۳۷,۳۲۱	۹۱,۰۶۲,۲۵۶,۰۱۳	۲۳,۷۹۶,۴۲۳	۴,۰۲۹	۱,۶۸,۷۴۷,۴۵۱,۳۱۵	(۷,۶۵۴)	۱۴۹,۶۱۶,۷۷۳,۹۸۰	۶,۷۷۱	۱۰۸,۶۵۱,۹۰۴,۹۳۳	۱۰۹,۸۰۶,۷۰۱,۳۵۹	۴,۹۱۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته
۰.۰۱	۱,۳۳۶,۵۰۲,۰۸۱	۱,۴۱۹,۹۴۱,۹۰۰	۳,۵۷۵	۴۰۲,۰۶۰	۶,۳۸۳,۸۹۷,۱۶۴	(۲,۰۹۳,۹۹۰)	۷,۴۹۹,۷۵۴,۹۵۲	۲,۴۹۶,۰۵۰	-	-	-	شش نقره SLSH-۵C۲۰۰ ۹۹۹.۹
۰.۶۹	۱۳۷,۶۲۲,۵۲۵,۰۲۵	۱۳۳,۴۴۱,۳۲۳,۵۵۷	۳,۶۸۰,۰۳۵	۳۷,۴۴۲	۱۷,۹۸۶,۱۸۵,۸۳۸	(۴,۹۲۵)	۱۵۰,۸۸۹,۳۶۱,۵۶۹	۴۲,۲۶۷	-	-	-	مس کاتد CopperCthd
۰.۳۸	۵۶,۱۶۲,۳۳۱,۷۷۰	۵۴,۳۱۹,۹۵۷,۳۵۲	۶,۹۰۰	۸,۱۴۴,۵۰۰	۲,۱۳۶,۹۷۸,۹۱۹	(۴۳۰,۰۲۰)	۵۷,۱۸۷,۷۸۵,۶۹۵	۸,۵۷۴,۵۲۰	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد
۰.۱۷	۳۳,۸۲۴,۳۰۹,۵۶۸	۳۱,۵۷۶,۷۴۸,۶۰۶	۱,۸۸۰,۳۰۳,۴۹۹	۱۸	۴۴,۴۷۲,۸۸۳,۲۷۶	(۳۵)	۷۳,۹۷۲,۳۱۷,۱۰۵	۴۲	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد
۰.۴۶	۹۲,۵۰۳,۷۶۲,۶۸۱	۹۰,۶۲۱,۵۶۳,۸۰۱	۵,۴۸۶	۱۶,۸۷۱,۹۱۰	۲۶,۶۹۸,۹۶۵,۱۰۴	(۵,۱۳۲,۵۱۰)	۱۱۶,۲۳۰,۹۴۵,۸۳۹	۲۲,۰۰۴,۴۲۰	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد
۰.۰۷	۱۴,۶۶۲,۶۱۷,۱۲۹	۱۳,۷۳۷,۶۰۵,۹۹۷	۲,۰۰۰	۷,۳۳۵,۷۱۰	۱,۰۴۵,۴۵۰,۵۶۰	(۵۴۸,۱۵۰)	۱۴,۷۶۷,۹۹۱,۱۸۸	۷,۸۸۳,۸۶۰	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۶۷۶,۶۵۵	(۱۲,۱۹۰)	۱۱۳,۵۷۷,۹۴۲	۱۲,۱۹۰	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد
۰.۰۰	۹۴,۵۷۲,۹۷۲	۹۶,۰۵۷,۶۰۰	۶,۳۰۸,۶۵۰	۱۵	-	-	۹۶,۰۵۷,۶۰۰	۱۵	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد
۰.۰۱	۲,۱۴۶,۸۱۹,۵۶۷	۱,۹۷۰,۴۳۱,۵۵۷	۶,۷۸۰,۳۲۸	۳۱۷	۱۰,۵۹۵,۷۹۲,۳۰۹	(۱,۶۳۷)	۱۲,۳۳۳,۲۱۲,۳۲۲	۱,۹۵۴	-	-	-	وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹
۲۵.۷۶	۵,۱۷۴,۳۲۲,۶۸۷,۷۹۴	۴,۸۱۲,۵۸۸,۰۷۵,۷۰۲	۲,۰۱۶,۸۰۰,۳۶۸	۹۸۵,۵۱۱,۶۸۷	۸۰۸,۹۰۶,۴۲۷,۶۷۹	(۱۳,۰۰۹,۵۸۷)	۸۱۴,۴۹۷,۸۲۵,۲۷۵	۵۰,۲۳۸,۳۰۰	۴,۷۹۹,۲۹۸,۵۲۵,۱۰۲	۴,۷۹۶,۹۰۱,۳۴۰,۸۲۳	۹۴۸,۰۸۲,۹۷۴	جمع

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱												۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱							
				تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۶,۸۷۱,۹۱۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۶	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۰۲,۰۶۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷,۳۳۵,۷۱۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاند CUMO۰۵C۱۸۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۵	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۹			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌یازار

صورت وضعیت به تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری ها

۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
۰.۲۳	۴۷,۱۶۹,۷۲۹,۷۲۲	۴۴,۳۳۴,۴۴۷,۹۶۴	۲۰,۰۲۰	۲,۳۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۸۴۵,۵۹۴,۲۰۱	۴۴,۳۳۴,۴۴۷,۹۶۴	۲,۳۵۷,۰۰۰
۰.۳۰	۵۹,۶۰۶,۸۲۷,۱۸۸	۵۷,۰۹۰,۶۶۱,۴۷۵	۱۶,۴۰۲	۳,۶۳۵,۲۲۹	۱۴۰,۰۱۲,۹۶۳,۳۱۰	(۸,۶۲۵,۷۶۱)	-	-	۱۹۵,۶۲۸,۰۱۰-۸۷۱	۱۹۲,۷۱۳,۴۶۵,۸۶۵	۱۲,۲۷۱,۰۰۰
۹.۷۷	۱,۹۶۱,۶۱۲,۷۴۹,۴۹۵	۱,۹۶۰,۶۳۸,۹۲۵,۷۴۹	۱۷,۴۴۷	۱۱۲,۴۴۰,۹۶۰	۸۱,۴۹۱,۴۱۰-۴۷۰,۷۲۱	(۴,۷۲۸,۹۲۲,۵۵۲)	۸۱,۴۴۱,۴۸۵,۸۲۶,۰۱۸	۴,۷۴۸,۲۴۷,۸۸۰	۱,۵۷۵,۱۴۵۰۲,۱۵۰	۱,۵۷۳,۵۹۶,۲۲۸,۷۵۴	۹۲,۹۳۵,۶۳۲
۰.۰۷	۱۳,۸۲۷,۹۹۴,۰۴۶	۱۲,۸۰۵,۳۱۰-۳۶۱	۲۴,۸۳۵	۵۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۷۴,۹۸۶,۲۶۶	۱۲,۸۰۵,۳۱۰-۳۶۱	۵۵۷,۰۰۰
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۶۶۷,۲۰۹,۲۳۱,۰۷۷	(۱۲۹,۴۱۲,۵۶۵)	۲۰,۷۰۰-۸۲۴,۴۰۲,۳۳۱	۱۰۹,۲۸۱,۱۵۰	۲۸۶,۲۴۳,۸۱۹,۵۸۶	۲۹۸,۵۸۷,۹۲۶,۷۰۳	۲۰,۱۲۲,۴۱۵
۱.۰۲	۲۰۶,۰۳۷,۱۹۲,۷۵۹	۱۹۷,۲۴۴,۲۷۰,۹۹۴	۳۵,۱۰۷	۵,۸۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۱۱۵,۵۳۸,۱۷۲	۱۹۷,۲۴۴,۲۷۰,۹۹۴	۵,۸۷۱,۰۰۰
۰.۶۵	۱۳۰,۸۲۵,۸۴۶,۶۱۸	۱۲۵,۲۷۰,۲۸۰,۲۴۶	۱۰۵,۸۹۲	۱,۲۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۷,۰۸۳,۱۴۶,۸۰۷	۱۲۵,۲۷۰,۲۸۰,۲۴۶	۱,۲۳۶,۰۰۰
۰.۰۶	۱۲,۴۴۰,۸۲۹,۷۷۲	۱۰,۸۲۷,۶۷۴,۶۸۹	۲۳,۰۷۲	۵۳۹,۴۱۷	-	-	-	-	۱۲,۱۱۸,۹۲۶,۵۷۲	۱۰,۸۲۷,۶۷۴,۶۸۹	۵۳۹,۴۱۷
۶.۸۴	۱,۳۷۴,۷۷۰,۳۵۷,۱۰۹	۱,۳۱۴,۲۰۳,۴۴۴,۵۶۶	۱۸,۹۱۸	۷۲,۷۱۳,۵۹۱	۳,۳۳۷,۹۱۲,۷۲۶,۹۳۷	(۱۹۱,۷۲۲,۶۷۷)	۳,۳۷۸,۱۱۲,۷۰۶,۲۸۷	۱۹۰,۷۰۷,۸۵۶	۱,۱۷۵,۳۵۲,۲۱۶,۱۰۲	۱,۲۴۰,۷۶۹,۷۱۸,۰۸۵	۷۳,۷۲۹,۴۱۲
۰.۱۴	۲۹,۰۰۲,۰۱۶,۲۶۱	۲۷,۷۰۱,۸۶۶,۹۹۵	۱۱۸,۱۵۴	۲۴۵,۵۵۰	-	-	-	-	۲۸,۱۷۵,۳۰۸,۸۲۲	۲۷,۷۰۱,۸۶۶,۹۹۵	۲۴۵,۵۵۰
۰.۵۲	۱۰۴,۳۸۵,۵۹۳,۶۱۳	۹۹,۹۹۴,۲۷۵,۳۲۲	۱۶,۲۲۵	۶,۲۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۱,۵۰۳,۳۲۸,۸۴۰	۹۹,۹۹۴,۲۷۵,۳۲۲	۶,۲۴۶,۰۰۰
۰.۲۲	۴۴,۹۴۱,۷۳۱,۶۲۰	۴۳,۰۱۳,۵۳۵,۳۷۰	۵۱,۰۸۹	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۶۲۰,۴۶۹,۰۱۹	۴۳,۰۱۳,۵۳۵,۳۷۰	۸۸۰,۰۰۰
۰.۱۲	۲۵,۷۰۲,۳۱۷,۴۹۰	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۴۴,۵۷۴	۵۷۶,۸۳۴	-	-	-	-	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۵۷۶,۸۳۴
۰.۰۲	۴۵۰۸,۱۹۲,۵۹۱	۴,۴۹۹,۶۵۰,۶۸۳	۲۰,۹۰۸	۳۱۵,۷۰۰	-	-	۴,۴۹۹,۶۵۰,۶۸۳	۲۱۵,۷۰۰	-	-	-
۰.۴۵	۹۰,۱۵۰,۱۰۸,۳۲۰	۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۸۶۵	۲۶,۲۳۵	۳,۴۳۷,۵۲۱	-	-	۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۸۶۵	۳,۴۳۷,۵۲۱	-	-	-
۰.۳۵	۷۰,۳۰۳,۶۱۰,۹۸۰	۶۹,۹۹۹,۹۷۱,۹۶۹	۲۳,۱۶۵	۳,۱۷۳,۰۰۰	-	-	۶۹,۹۹۹,۹۷۱,۹۶۹	۳,۱۷۳,۰۰۰	-	-	-
۲۱	۴,۱۷۵,۲۹۴,۷۷۵,۶۰۴	۴,۰۸۱,۶۲۴,۳۶۲,۹۰۲	۵۶۱,۰۴۵	۲۱۴,۳۱۴,۸۱۲	۸۷,۶۲۶,۵۴۵,۳۹۱,۹۲۵	(۵۰,۵۸,۷۰۵,۵۵۵)	۸۷,۴۵۴,۹۲۲,۵۴۳,۱۵۳	۵۰,۵۵,۲۵۳,۱۰۷	۳,۹۲۹,۶۶۷,۲۷۸,۲۸۴	۳,۹۱۱,۸۵۹,۰۷۳,۰۰۲	۲۱۷,۷۶۷,۲۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی الگور بنم سرآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۰.۷۹	۴,۱۷۵,۳۹۴,۷۷۵,۶۰۴	۴,۰۸۱,۶۲۴,۳۶۲,۹۰۳	۵۶۱,۰۴۵	۲۱۲,۳۱۴,۸۱۲	۸۷,۶۳۶,۵۴۵,۳۹۱,۹۴۵	(۵۰,۵۸,۷۰۵,۵۵۵)	۸۷,۴۵۳,۹۳۲,۵۳۳,۱۵۳	۵۰,۵۵,۲۵۳,۱۰۷	۳,۹۲۹,۶۶۷,۳۷۸,۲۸۴	۳,۹۹۱,۸۵۹,۰۷۳,۰۰۳	۲۱۷,۷۶۷,۲۶۰	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۲۴۳,۲۳۷,۰۹۱	(۱۸,۷۹۳,۱۳۵)	۴۵۹,۹۹۹,۹۸۹,۶۴۹	۱۸,۷۹۳,۱۳۵	۰	۰	۰	صندوق تداوم
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۶۸۷,۴۹۵,۶۹۲	(۲۶,۴۷۹,۳۸۶)	۱,۱۴۹,۹۹۹,۹۶۹,۸۵۳	۲۶,۴۷۹,۳۸۶	۰	۰	۰	اطمینان تمدن-ثابت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۵۸,۰۳۷,۴۲۰	(۶,۹۱۳,۰۸۰)	۸۹,۹۹۹,۹۹۸,۳۸۱	۶,۹۱۳,۰۸۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر
۰.۲۵	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه بیدار- ثابت
۲۱.۰۴	۴,۲۲۵,۲۷۶,۳۳۸,۱۰۴	۴,۱۳۱,۶۴۲,۸۰۰,۴۰۳	۵۷۱,۰۴۵	۲۱۹,۳۱۴,۸۱۲	۸۹,۳۳۷,۵۳۴,۰۶۲,۱۵۰	(۵,۱۱۰,۸۹۱,۱۵۶)	۸۹,۳۰۴,۹۵۰,۹۳۸,۵۳۶	۵,۱۱۲,۴۳۸,۷۰۸	۳,۹۲۹,۶۶۷,۳۷۸,۲۸۴	۳,۹۹۱,۸۵۹,۰۷۳,۰۰۳	۲۱۷,۷۶۷,۲۶۰	صندوق س نیرگندم- ثابت
												ص.س درآمد ثابت
												آسال-د
												جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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 کاتالیست اکتیو آهن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۲۳٪	۲۳٪
سلف موازی پروتازین دافراور	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۲۳٪	۲۳٪
سلف استاندارد لوله جلوآگزوز	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه کرمان موتور-سرمآمد ۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه کرمان موتور-سرمآمد ۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه آرمان موتور-سرمآمد ۸۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه نانو الوند ۸۰۶۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه مدی تک سپس ۱۴۰۸۱۲۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
صکوک مرابحه قرن ۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳٪	۲۳٪
صکوک اجاره داتا ۹۰۱۱-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه خت هم خودروسرمآمد ۸۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
صکوک مرابحه ایرانداد-۲ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۲۳٪	۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام اوراق	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال		ریال
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲۰,۰۴۶,۳۴۷,۸۲۸	۲۵,۹۴۹,۴۳۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف موازی پروتازین دافراور	۵,۹۵۰	۹,۹۹۶,۳۳۸,۵۴۷	۱۲,۲۲۲,۲۲۵,۱۹۵	۱	۱	۲,۱۱۱,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف استاندارد لوله جولاگروز	۸,۳۸۲	۱۰,۰۰۷,۳۱۵,۰۳۱	۱۲,۱۵۱,۵۳۸,۸۶۸	۱	۱	۱,۴۹۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه کرمان موتور- سرامد ۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه کرمان موتور- سرامد ۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۳۴۹,۱۰۱	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه آرمان ارگ- کارآمد ۷۱۲۲۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه ارمان موبور- ۱-۳۳۸۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه تالو الوند ۸۰۶۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۶۱۹,۲۹۸	۱۴,۷۱۶,۱۶۵,۸۴۶	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۹۰۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مراجعه قرن ۶۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره داترا ۱۱-۹۰-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه خت بیم خودروسرامد ۸۰۳۳۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مراجعه ایراندرا-۳ ماهه ۲۲٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۶,۸۶۲,۸۶۲	(۹۵,۰۴۹)	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۳۴,۱۸۷	۱۴۶,۸۹۶,۵۷۰,۵۲۴	۱۵۸,۰۶۵,۴۴۵,۰۳۲	۱۱۵,۰۰۲	۱۱۳,۸۵۸,۶۱۲,۱۷۲	(۹۵,۰۴۹)	۹۵,۰۳۶,۸۶۲,۸۶۲	۹۵,۰۳۶,۸۶۲,۸۶۲	۱۵۴,۱۴۰	۱۶۵,۷۰۶,۸۷۰,۶۴۷	۱۷۶,۱۸۶,۴۷۷,۴۶۳	۰.۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال	درصد	ریال	
سلف موازی کانالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۳,۱۶۵,۶۰۸	۳,۲۱۱,۹۹۱	۲.۱۴	۲۶,۴۴۰,۵۱۷,۸۷۹	تصمیمات شرکت
سلف موازی پروتئازین دافراور	۵,۹۵۱	۲,۱۰۹,۹۸۸	۲,۱۱۱,۶۷۰	۰.۰۸	۱۲,۵۵۷,۴۳۵,۴۰۳	
جمع	۱۷,۹۰۶				۳۸,۹۹۷,۹۵۳,۲۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰۶,۶۶۵,۲۷۹,۲۹۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۶۴,۸۲۹,۲۹۰	۱.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۱۲۷,۵۰۲,۳۸۶	۵۳۹,۱۶۹	۰	۰	۱۲۸,۰۴۱,۵۵۵	۰.۰۰
حساب جاری بانک پارسیان کاتوزیان	۹۷,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۹۹۵,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۷۱,۴۸۹,۳۷۵	۳۶۴,۳۰۲	۰	۰	۷۱,۸۵۳,۶۷۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۱۰۸,۱۶۴,۹۹۳	۲۰۳,۶۷۳	۰	۰	۱۰۸,۳۶۸,۶۶۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۱۸,۷۲۹,۴۶۱	۷۹,۵۳۶	۰	۰	۱۸,۸۰۸,۹۹۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی	۲۹,۹۷۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۵,۴۸۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر	۲,۵۵۱,۶۳۶	۸,۳۷۲	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰۸,۳۴۸,۱۷۱,۲۰۴	۳۳,۶۹۹,۱۰۳,۷۱۸	۰	۷۰,۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۴۵,۲۲۴,۹۲۲	۰.۸۶
حساب جاری بانک خاورمیانه سعادت آباد	۵۵۳,۲۳۳,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۹۰۱,۷۹۲,۵۰۰	۵۶۴,۴۴۰,۵۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۱۹,۹۷۸,۴۱۵,۹۲۹	۵۲,۱۰۹,۲۲۵,۷۳۶,۱۰۹	۰	۵۲,۱۸۳,۹۰۵,۵۱۴,۵۵۲	۴۵,۳۹۸,۶۳۷,۴۸۶	۰.۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۲۴۷,۲۳۳,۶۹۲	۸۸,۵۷۵	۰	۰	۲۴۷,۳۲۲,۲۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۵,۴۰۰,۶۸۳	۲۱,۸۶۵	۰	۰	۵,۴۲۲,۵۴۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۷,۱۸۴,۱۹۳	۶۰,۷۲۱	۰	۰	۷,۲۴۴,۹۱۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۳,۴۲۷,۶۸۰,۰۸۶,۵۳۳	۱,۹۹۱,۳۵۱,۰۸۹,۸۲۵	۰	۲,۲۴۰,۸۰۴,۶۱۸,۱۷۰	۳,۱۷۸,۲۲۶,۵۵۸,۱۸۸	۱۵.۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۴,۹۹۱,۵۱۵	۳۰۸,۱۶۱	۰	۰	۴۵,۲۹۹,۶۷۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۵۱,۵۳۹,۸۰۰	۲۱۷,۹۴۶	۰	۰	۵۱,۷۵۷,۷۴۶	۰.۰۰
جمع	۳,۹۶۴,۰۳۷,۹۴۴,۱۷۰	۵۴,۲۴۴,۱۹۲,۸۲۱,۹۷۲	۵۴,۲۴۴,۱۹۲,۸۲۱,۹۷۲	۵۴,۶۰۶,۶۱۴,۳۲۵,۲۲۲	۳,۶۰۱,۶۱۶,۴۴۰,۹۲۰	۱۷.۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۲,۹۴۶,۵۳۷,۵۷۳,۶۹۹	۴۴.۷۷	۱۴.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۴۴,۸۶۸,۴۹۱,۹۸۴	۱۷.۴۰	۵.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۱۱,۱۲۹,۶۸۶,۳۳۴	۱.۶۹	۰.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۵۴,۶۸۶,۸۶۵,۵۵۰	۲.۳۵	۰.۷۷
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۲۲۳,۷۸۰,۷۴۵,۸۵۸	۳۳.۷۹	۱۱.۰۷
جمع		۶,۵۸۱,۰۰۳,۳۶۳,۴۲۵	۱۰۰	۳۲.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی یا از گردانی الگوریتمی سرمایه‌های

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵					تیر ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
		یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	-	۳۵۲,۹۰۶,۵۳۲,۷۲۴	۱۱,۱۱۹,۹۳۸,۱۵۱	۳۶۴,۰۲۶,۵۱۱,۸۷۵	۵.۵۳	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۰۲,۰۰۹,۶۷۰,۶۹۹	۲,۴۹۳,۹۸۲,۳۳۶,۴۷۷	۴۱.۴۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	-	۱,۸۴۳,۳۷۴,۴۱۸	-	۱,۸۴۳,۳۷۴,۴۱۸	۰.۰۳	-	-	۷۰,۹۱۳,۸۱۷	۱,۹۱۴,۳۸۸,۲۳۵
ZRMO-5C12 12-01-14-05-05									
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	-	۱,۸۸۳,۱۹۸,۸۸۰	-	۱,۸۸۳,۱۹۸,۸۸۰	۰.۰۳	-	-	۱,۱۰۵,۶۱۲,۷۸۲	۳,۹۸۷,۸۱۱,۶۶۲
ZRMO-5C14 14-01-14-05-05									
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	-	۲۲۶,۴۷۷,۲۱۷	-	۲۲۶,۴۷۷,۲۱۷	۰.۰۰	-	-	۱۰۷,۹۱۶,۷۴۸	۳۳۴,۴۷۶,۹۲۹
ZRMO-5C16 16-01-14-05-05									
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	-	۹۲۵,۰۱۱,۱۵۱	-	۹۲۵,۰۱۱,۱۵۱	۰.۰۱	-	-	۱۵,۶۹۳,۰۰۹	۹۴۰,۷۰۴,۱۶۰
ZRMO-5C18 18-01-14-05-05									
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاند	-	(۱,۴۸۴,۶۲۸)	-	(۱,۴۸۴,۶۲۸)	(۰.۰۰)	-	-	(۱,۴۸۴,۶۲۸)	(۰.۰۰)
CUMO-5C18 18-01-14-05-05									
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	-	(۵۷۷,۴۹۶,۴۰۸)	-	(۵۷۷,۴۹۶,۴۰۸)	(۰.۰۱)	-	-	۵۸,۸۱۹,۷۱۲	۷۶۱,۷۷۴,۰۱۱
GBMO-5C20 20-01-14-05-05									
طلای ۹۹۵۰	-	(۲۱,۷۸۷)	-	(۲۱,۷۸۷)	(۰.۰۰)	-	-	(۲۱,۷۸۷)	(۰.۰۰)
ZRMO-5C22 22-01-14-05-05									
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	-	۱۲,۳۴۴,۱۰۷,۱۱۷	-	۱۲,۳۴۴,۱۰۷,۱۱۷	۰.۱۹	-	-	-	-
صندوق صندوق س جوانه کوچک گندم- سهام									
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱,۱۶۷,۵۵۸	۹۳۹,۰۴۹
ZRMO-5C10 10-01-14-05-05									
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۹۴۲)	۱۰,۱۵۴,۶۲۳
ZRMO-5C20 20-01-14-05-05									
نقل به صفحه بعد	-	۳۶۹,۵۴۹,۸۱۹,۷۰۴	۱۱,۱۱۹,۹۳۸,۱۵۱	۳۸۰,۶۶۹,۷۵۷,۸۵۵	۵.۷۸	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۰۶,۹۲۴,۰۴۵,۶۶۲	۲,۲۹۵,۹۸۶,۵۹۳,۷۲۸	۴۱.۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌یازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	درآمد سود سهام	طی تیر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵					
		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
		یادداشت ۲-۱-۱	ریال	یادداشت ۳-۱-۴	ریال	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	یادداشت ۳-۱-۱	ریال	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	یادداشت ۳-۱-۱	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۳۶۹,۵۴۹,۸۱۹,۷۰۴	۱۱,۱۱۹,۹۲۸,۱۵۱	۳۸۰,۶۶۹,۷۵۷,۸۵۵	۵,۷۸	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۰۶,۹۴۴,۰۴۵,۶۶۲	۲,۲۱۵,۱۸۶,۵۱۳,۷۲۸	۲,۷۳۳,۸۵۹,۶۸۶,۲۱۰	۴۱,۵۴	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد
فرار داد آتی نقره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرار داد آتی طلا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شمش نقره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای+۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
GBAB-۴C۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای+۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
GBAB-۴C۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی شمش طلای+۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
GBAB-۴C۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی طلای+۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
GBAB-۴C۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی طلای+۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
GBAB-۴C۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی طلای+۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
GBAB-۴C۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی طلای+۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
GBBA-۴C۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۰	۳۶۹,۵۴۹,۸۱۹,۷۰۴	۱۱,۱۱۹,۹۲۸,۱۵۱	۳۸۰,۶۶۹,۷۵۷,۸۵۵	۵,۷۸	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۰۶,۹۴۴,۰۴۵,۶۶۲	۲,۲۱۵,۱۸۶,۵۱۳,۷۲۸	۲,۷۳۳,۸۵۹,۶۸۶,۲۱۰	۴۱,۵۴	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌یازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵					طی تیر ماه 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 ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۳۶۹,۵۴۹,۸۱۹,۷۰۴	۱۱,۱۱۹,۹۲۸,۱۵۱	۳۸۰,۶۶۹,۷۵۷,۸۵۵	۵,۷۸	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۰۶,۹۴۴,۰۴۵,۶۶۲	۲,۵۰۶,۳۳۷,۳۷۴,۴۸۳	۲,۹۴۴,۳۱۰,۴۶۶,۹۴۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-GBOR-۵C۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-GBOR-۵C۱۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-GBOR-۵C۱۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-GBOR-۵C۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰-GBBA-۴C۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹-SLKH-۵C۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹-SLKH-۵C۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹-SLKH-۵C۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹-SLKH-۵C۳۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹-SLKH-۵C۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۶۹,۵۴۹,۸۱۹,۷۰۴	۱۱,۱۱۹,۹۲۸,۱۵۱	۳۸۰,۶۶۹,۷۵۷,۸۵۵	۵,۷۸	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۴۰۶,۹۴۴,۰۴۵,۶۶۲	۲,۵۰۶,۳۳۷,۳۷۴,۴۸۳	۲,۹۴۴,۳۱۰,۴۶۶,۹۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س. درآمد ثابت	۰	(۴۰۸,۳۶۹,۲۹۳)	۴,۴۴۱,۸۰۷,۵۶۰	۴,۰۳۳,۴۳۸,۲۶۷	۰	۲,۵۱۶,۱۷۵,۷۱۲	۹,۶۵۹,۰۱۵,۰۵۹	۱۲,۱۷۵,۱۹۰,۷۷۱	-۰.۱۹
پاسارگاد-د									
صندوق س. سپر سرمایه بینار-	۰	۰	۱,۱۱۱,۸۹۸,۳۳۹	۱,۱۱۱,۸۹۸,۳۳۹	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۶۴,۹۰۱	۱,۶۵۱,۳۶۴,۹۰۱	-۰.۰۳
ثابت									
صندوق تداوم اطمینان تمدن-	۰	۰	۴۱۳,۰۲۴,۷۱۶	۴۱۳,۰۲۴,۷۱۶	۰	۰	۷۲,۴۳۱,۴۴۹,۱۸۳	۷۲,۴۳۱,۴۴۹,۱۸۳	۱.۱۰
ثابت									
صندوق س. ثمرگندم-ثابت	۰	۰	۹۱,۲۶۰,۱۷۹	۹۱,۲۶۰,۱۷۹	۰	۰	۹۱,۲۶۰,۱۷۹	۹۱,۲۶۰,۱۷۹	-۰.۰۰
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-	۰	(۹۴۴,۴۴۹,۶۴۹)	۴۱,۱۵۴,۷۲۴,۳۸۵	۴۰,۲۱۰,۲۷۴,۷۳۶	۰	۹۷۲,۸۲۳,۷۶۰	۱۷۹,۶۵۲,۴۹۶,۵۵۶	۱۸۰,۶۲۶,۳۲۰,۳۱۶	۲.۷۴
د									
صندوق س. جوانه کوچک گندم-	۰	۰	۱۹۷,۸۸۸,۳۸۱,۲۵۶	۱۹۷,۸۸۸,۳۸۱,۲۵۶	۰	۰	۵۲۴,۶۵۰,۰۱۹,۸۷۰	۵۲۴,۶۵۰,۰۱۹,۸۷۰	۷.۹۷
سهام									
صندوق س. کالای زرگر کارآمد	۰	۱۲۶,۹۸۴,۴۱۴,۵۲۷	۲۳,۵۲۰,۴۲۲,۱۴۱	۱۶۰,۵۰۴,۸۳۶,۶۶۸	۰	۶۱,۵۶۶,۹۱۲,۵۴۳	(۱۱۵,۷۱۹,۵۵۸,۰۴۵)	(۵۴,۱۵۲,۶۴۵,۰۲۰)	(۸۲)
صندوق س. درآمد ثابت	۰	۱,۳۲۴,۱۴۵,۵۴۱	۰	۱,۳۲۴,۱۴۵,۵۴۱	۰	۲,۸۳۵,۲۹۱,۷۷۶	۱۲,۹۷۳,۳۸۱,۱۲۲	۱۵,۸۰۸,۵۷۲,۸۹۸	-۰.۲۴
پایش-د									
صندوق س. درآمد ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۶۳۰,۴۱۳	۶۵۸,۶۳۰,۴۱۳	-۰.۰۱
کیمیا-د									
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۳۲۱,۲۷۲,۶۰۱	۰	۱,۳۲۱,۲۷۲,۶۰۱	۰	۱,۹۲۸,۲۰۶,۲۴۸	۱,۵۰۸,۳۲۲,۸۴۷	۳,۴۳۶,۵۲۹,۰۹۵	-۰.۰۵
صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۱,۷۶۹,۵۳۸	۲۰,۸۴۱,۷۶۹,۵۳۸	-۰.۲۲
ثابت									
صندوق س. درآمد ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۸۰۲,۳۰۰	۱,۱۶۴,۸۰۲,۳۰۰	-۰.۰۲
آسمان دامون-د									
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۳۵۳,۰۰۷,۷۸۰	۰	۳۵۳,۰۰۷,۷۸۰	۰	۱,۰۲۲,۷۸۳,۶۸۴	۱۱,۵۱۵,۵۲۷,۹۱۵	۱۲,۵۳۸,۳۱۱,۵۹۹	-۰.۱۹
صندوق س. نوع دوم نو ویرا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۱۴,۷۵۴,۴۷۶	۳۰,۲۱۴,۷۵۴,۴۷۶	-۰.۴۶
صندوق س. اعتماد آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۲,۶۵۶,۳۵۸	۲۱,۱۹۲,۶۵۶,۳۵۸	-۰.۲۲
پارسیان-د									
نقل به صفحه بعد	۰	۱۲۸,۶۳۰,۰۲۱,۵۰۷	۲۷۸,۶۲۱,۵۱۸,۵۷۶	۴۰۷,۲۵۱,۵۴۰,۰۸۳	۰	۷۰,۸۴۳,۱۹۳,۷۲۳	۷۷۲,۴۸۵,۷۹۲,۶۷۲	۸۴۳,۳۲۸,۹۸۶,۳۹۵	۱۲.۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵					طی تیر 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 ۳-۲-۳	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۴	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲.۸۱	۸۴۳,۳۳۸,۹۸۶,۳۹۵	۷۷۲,۴۸۵,۷۹۲,۶۷۲	۷۰,۸۴۲,۱۹۳,۷۲۳	۰	۶.۱۹	۴۰۷,۲۵۱,۵۴۰,۰۸۳	۲۷۸,۶۲۱,۵۱۸,۵۷۶	۱۲۸,۶۳۰,۰۲۱,۵۰۷	۰	نقل از صفحه قبل
۰.۰۱	۴۶۲,۰۳۲,۴۸۰	۴۶۲,۰۳۲,۴۸۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۰.۰۱	۳۹۱,۸۱۵,۴۴۵	۳۹۱,۸۱۵,۴۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	د
۰.۰۰	۸۴,۵۰۹,۰۴۰	۸۴,۵۰۹,۰۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰.۰۸	۵,۲۵۸,۷۳۱,۶۴۶	۵,۲۵۰,۱۸۹,۷۳۹	۸,۵۴۱,۹۰۷	۰	۰.۰۰	۸,۵۴۱,۹۰۷	۰	۸,۵۴۱,۹۰۷	۰	صندوق س. پشتوانه طلازروان
۰.۰۴	۲,۳۵۵,۴۴۶,۶۸۸	۲,۳۵۵,۴۴۶,۶۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ویستا
۰.۰۰	۲۶۷,۵۳۵,۱۰۵	۲۶۷,۵۳۵,۱۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۰.۰۴	۲,۳۸۴,۵۲۴,۷۰۳	۲,۳۸۴,۵۲۴,۷۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. رایید-ثابت
۰.۲۲	۱۴,۴۳۷,۳۴۸,۰۰۲	۱۴,۲۸۷,۲۱۵,۳۴۸	۱۵۰,۱۳۳,۴۵۴	۰	۰.۰۰	۱۵۰,۱۳۳,۴۵۴	۰	۱۵۰,۱۳۳,۴۵۴	۰	صندوق س. آوند مفید-د
۰.۱۱	۷,۴۸۸,۳۱۹,۹۳۵	۷,۴۸۸,۳۱۹,۹۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آوای فردای
۰.۳۰	۱۹,۹۰۴,۷۸۵,۳۳۹	۱۴,۳۳۹,۵۸۱,۰۶۱	۵,۵۶۵,۲۰۴,۲۶۸	۰	۰.۰۶	۳,۷۵۲,۳۴۷,۸۱۱	۰	۳,۷۵۲,۳۴۷,۸۱۱	۰	زاگرس-ثابت
۰.۰۷	۴,۷۵۱,۴۶۲,۴۸۹	۳۶۰,۲۴۴,۱۹۹	۴,۳۹۱,۲۱۸,۲۹۰	۰	۰.۰۴	۲,۸۸۲,۲۶۴,۷۷۳	۰	۲,۸۸۲,۲۶۴,۷۷۳	۰	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت
۰.۱۷	۱۱,۴۹۳,۷۷۹,۳۳۶	۱۱,۴۹۳,۷۷۹,۳۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۱.۱۸	۷۷,۴۳۳,۶۱۸,۴۱۰	۷۷,۴۳۳,۶۱۸,۴۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۰۰	۱۶۹,۵۷۵,۸۵۶	۱۶۹,۵۷۵,۸۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. س. ثابت ماه آفرید
۰.۲۱	۱۳,۸۲۳,۶۳۷,۹۱۶	۱۳,۸۲۳,۶۳۷,۹۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سپینود-د
۱۵.۲۶	۱,۰۰۴,۰۳۶,۱۰۹,۵۶۵	۹۲۳,۰۷۷,۸۱۷,۹۲۳	۸۰,۹۵۸,۲۱۹,۶۴۲	۰	۶.۲۹	۴۱۴,۰۴۴,۸۲۸,۰۲۸	۲۷۸,۶۲۱,۵۱۸,۵۷۶	۱۳۵,۴۲۳,۳۰۹,۴۵۲	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ارکیده- ثابت
										صندوق س. درآمد ثابت شمیم
										تابان-د
										صندوق س. درآمد ثابت اکسپرن-د
										صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
										نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵					طی تیر ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۱۳۵,۴۲۳,۳۰۹,۴۵۲	۲۷۸,۶۲۱,۵۱۸,۵۷۶	۴۱۴,۰۴۴,۸۲۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. یارند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۸۲۶,۷۰۷,۴۳۹	۰	۸۲۶,۷۰۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایاد	۰	۳۲۱,۹۱۳,۲۰۰	۰	۳۲۱,۹۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری ماهور- ثابت	۰	۳۰۳,۶۳۹,۰۱۱	۰	۳۰۳,۶۳۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۰	۷۲۰,۷۷۶,۶۱۶	۰	۷۲۰,۷۷۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کلرا-د	۰	۵,۹۲۱,۶۵۴,۵۸۵	۰	۵,۹۲۱,۶۵۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق شرکت {۰}-صندوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. مشترک البرز-د (اصیل ۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۴۳,۴۸۱,۱۲۵,۳۰۳	۲۷۸,۶۲۱,۵۱۸,۵۷۶	۴۲۲,۱۰۲,۶۴۳,۸۷۹	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰	۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۱۷,۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵			
اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرایحه ایرئندار- ۳ ماهه ۷۲٪	۲۰۲,۱۶۲,۸۸۹	۲۴,۰۲۸,۵۶۴	۲۴,۰۲۸,۵۶۴	۲۲۶,۳۴۱,۴۰۴	۱۴۹,۹۵۱	۲۴,۰۲۸,۵۶۴	۲۲۶,۳۴۱,۴۰۴
سلف موازی پروتئازین دافراور	۰	۲۳۳,۰۹۸,۶۹۳	۰	۲۳۳,۰۹۸,۶۹۳	۰	۲۳۳,۰۹۸,۶۹۳	۰
مرایحه ناتو الوند ۸۰۶۱۶	۲۹۶,۵۸۹,۷۲۷	(۱,۷۰۸,۴۷۰,۱۵۶)	(۸۳۲,۹۲۳,۶۰۸)	(۱,۴۱۱,۸۸۰,۴۳۲)	(۳)	(۱,۷۰۸,۴۷۰,۱۵۶)	(۱۴۲,۸۲۷,۶۲۹,۸۴۲)
سلف استاندارد لوله جلوگزوز	۰	۲۷۱,۶۷۳,۲۰۱	۰	۲۷۱,۶۷۳,۲۰۱	۰	۲۷۱,۶۷۳,۲۰۱	۰
صکوک مرایحه قرن ۰۶۱۲- بدون ضامن	۱۸۸,۹۹۳,۸۳۵	۰	(۵۱,۴۱۸,۴۶۹)	۱۸۸,۹۹۳,۸۳۵	۰	۰	۲,۵۹۸,۷۲۲,۱۷۷
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۸,۹۸۲,۳۸۴
مرایحه کرمان موتور- سرآمد ۰۶۰۹۰۴	۵۸۳,۰۹۷,۲۵۹	۰	(۸,۷۶۸,۸۸۸)	۵۸۳,۰۹۷,۲۵۹	۰	۰	۵۵,۳۶۸,۷۹۴,۰۵۵
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۶۳,۶۳۸,۵۹۸
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۴۹۱,۰۸۵,۰۰۶	۰	۴۹۱,۰۸۵,۰۰۶	۰	۰	۵,۷۹۴,۵۰۹,۰۵۱
مرایحه کرمان موتور- سرآمد ۵۱۲۲۳	۳۷۹,۴۵۲,۷۴۰	۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۳۷۹,۴۵۲,۷۴۰	۰	۰	۸,۹۵۸,۴۹۲,۶۰۲
مرایحه خت بیم خودرو سرآمد ۸۰۳۲۵	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۰	۰	۱۰۸,۸۷۰,۲۰۵
صکوک اجاره داتر ۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۶۰,۵۹۴,۶۰۵	۰	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	۶۰,۵۹۴,۶۰۵	۰	۰	۱۷۷,۱۹۹,۰۰۶
مرایحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۰	(۷۲۵,۰۰۰)	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۰	۰	۳۹۸,۴۸۲,۵۳۹
مرایحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۰	(۷۲۵,۰۰۰)	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۰	۰	۳۹۸,۴۸۲,۵۳۹
مرایحه آرمان موتور- سرآمد ۸۰۳۲۵	۹۵,۵۹۵,۷۱۸	۰	۰	۹۵,۵۹۵,۷۱۸	۰	۰	۱,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷
مرایحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۹۴,۴۹۶,۹۱۷	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۹۶,۹۱۷	۰	۰	۱,۱۵۰,۸۴۱,۶۵۵
مرایحه آرمان ارگ- کارآمد ۷۱۲۲۱	۹۵,۱۰۷,۳۶۲	۰	۰	۹۵,۱۰۷,۳۶۲	۰	۰	۱,۱۴۷,۹۸۲,۷۶۳
جمع	۲,۲۷۹,۹۴۸,۰۷۳	(۶۸۸,۵۸۴,۶۹۲)	۹,۸۵۹,۹۸۸,۵۴۹	۱,۵۹۱,۵۱۳,۳۲۹	۱۴۹,۹۴۸	(۶۶,۴۰۰,۷۰۳,۸۹۲)	۱۱۱,۱۲۹,۶۸۶,۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی تیر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۷۴۱,۴۵۷,۳۹۰	۰.۰۰	۳,۰۷۹,۶۲۸,۲۴۳	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۰	۰.۰۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر	۸,۳۷۲	۰.۰۰	۸۹۹,۹۵۴,۷۸۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۵۳۹,۱۶۹	۰.۰۰	۱۵,۲۹۳,۱۰۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۳۶۴,۳۰۲	۰.۰۰	۴,۱۹۲,۷۷۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۲,۵۵۳,۳۱۹	۰.۰۰	۳,۰۵۳,۰۴۹,۲۷۵	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۸۸,۵۷۵	۰.۰۰	۵۳,۸۱۱,۲۴۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۲۰۳,۶۷۳	۰.۰۰	۲,۴۲۸,۴۴۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۷۹,۵۳۶	۰.۰۰	۱,۴۷۵,۰۸۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۶۰,۷۲۱	۰.۰۰	۷۷۹,۶۶۸,۴۱۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۲۱,۸۶۵	۰.۰۰	۹,۰۵۰,۹۳۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۳۰۸,۱۶۱	۰.۰۰	۸۷۴,۶۷۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۲۱۷,۹۴۶	۰.۰۰	۶۶۰,۳۴۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۵۱,۲۱۷,۵۸۵,۴۶۸	۰.۲۴	۱۴۶,۷۷۸,۶۵۹,۶۶۳	۰.۶۹
جمع	۵۲,۰۶۳,۴۸۸,۴۹۷	۰.۲۵	۱۵۴,۶۸۶,۸۶۵,۵۵۰	۰.۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۰	سایر درآمدها (تنزیل سود سهام)
۲,۲۱۹,۹۲۸,۷۱۶,۴۹۳	۲۳۹,۰۴۰,۴۹۳,۲۰۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۲۲۳,۷۸۰,۷۴۵,۸۵۸	۲۳۹,۰۴۰,۴۹۳,۲۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۵۴,۶۴۵,۲۳۴	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
جمع				۰	۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵			طی تیر 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			
۲۰۲,۱۶۲,۸۸۹	۰	۲۰۲,۱۶۲,۸۸۹	۲۰۲,۱۶۲,۸۸۹	۰	۲۰۲,۱۶۲,۸۸۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	صکوک مربحه ایراندار - ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱۲,۴۹۵,۲۰۵	۰	۱۱۲,۴۹۵,۲۰۵	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۰	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۲۵	مربحه خت بيم خودروسرآمد ۰۸۰۳۲۵
۱۷۹,۳۷۴,۰۰۶	۰	۱۷۹,۳۷۴,۰۰۶	۶۰,۵۹۴,۶۰۵	۰	۶۰,۵۹۴,۶۰۵	۲۳	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱ - ۳ ماهه ۲۳٪
۲,۶۵۰,۱۱۶,۱۴۶	۰	۲,۶۵۰,۱۱۶,۱۴۶	۱۸۸,۹۹۳,۸۳۵	۰	۱۸۸,۹۹۳,۸۳۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مربحه قرن ۱۲ - بدون ضامن
۳۹۹,۲۰۷,۵۳۹	۰	۳۹۹,۲۰۷,۵۳۹	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۰	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مربحه صنايع پزشکی فارمد ۸۱۲۶۰۸
۳۹۹,۲۰۷,۵۳۹	۰	۳۹۹,۲۰۷,۵۳۹	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۰	۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مربحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵
۷۵,۸۳۹,۷۸۳,۶۷۸	۰	۷۵,۸۳۹,۷۸۳,۶۷۸	۲۹۶,۵۸۹,۷۲۷	۰	۲۹۶,۵۸۹,۷۲۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	مربحه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶
۱,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷	۰	۱,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷	۹۵,۵۹۵,۷۱۸	۰	۹۵,۵۹۵,۷۱۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۲۵	مربحه آرمان موتور - سرآمد ۰۸۰۳۲۵
۱,۱۴۷,۹۴۰,۱۵۰	۰	۱,۱۴۷,۹۴۰,۱۵۰	۹۴,۴۹۶,۹۱۷	۰	۹۴,۴۹۶,۹۱۷	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	مربحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۶۰۷
۱,۱۴۷,۹۸۲,۷۶۳	۰	۱,۱۴۷,۹۸۲,۷۶۳	۹۵,۱۰۷,۳۶۲	۰	۹۵,۱۰۷,۳۶۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	مربحه آرمان ارگ - کارآمد ۷۱۲۲۱۰۷
۵۵,۴۷۴,۹۴۱,۶۶۵	۰	۵۵,۴۷۴,۹۴۱,۶۶۵	۵۸۳,۰۹۷,۲۵۹	۰	۵۸۳,۰۹۷,۲۵۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مربحه کرمان موتور - سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۸,۹۶۷,۱۹۰,۱۰۰	۰	۸,۹۶۷,۱۹۰,۱۰۰	۳۷۹,۴۵۲,۷۴۰	۰	۳۷۹,۴۵۲,۷۴۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مربحه کرمان موتور - سرآمد ۰۵۱۲۲۳
۱۴۷,۶۷۰,۴۰۱,۶۷۷	۰	۱۴۷,۶۷۰,۴۰۱,۶۷۷	۲,۲۷۹,۹۴۸,۰۷۳	۰	۲,۲۷۹,۹۴۸,۰۷۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌یازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵			طی تیر ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۷۹,۶۲۸,۲۴۳	۰	۳,۰۷۹,۶۲۸,۲۴۳	۷۴۱,۴۵۷,۳۹۰	۰	۷۴۱,۴۵۷,۳۹۰	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
۸۹۹,۹۵۴,۷۸۱	۰	۸۹۹,۹۵۴,۷۸۱	۸,۳۷۲	۰	۸,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر
۱۵,۲۹۳,۱۰۵	۰	۱۵,۲۹۳,۱۰۵	۵۳۹,۱۶۹	۰	۵۳۹,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان
۴,۱۹۲,۷۷۷	۰	۴,۱۹۲,۷۷۷	۳۶۴,۳۰۲	۰	۳۶۴,۳۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۳,۰۵۳,۰۴۹,۲۷۵	۰	۳,۰۵۳,۰۴۹,۲۷۵	۱۰۲,۵۵۳,۳۱۹	۰	۱۰۲,۵۵۳,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۵۳,۸۱۱,۲۴۴	۰	۵۳,۸۱۱,۲۴۴	۸۸,۵۷۵	۰	۸۸,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا
۲,۴۲۸,۴۴۲	۰	۲,۴۲۸,۴۴۲	۲۰۳,۶۷۳	۰	۲۰۳,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا
۱,۴۷۵,۰۸۱	۰	۱,۴۷۵,۰۸۱	۷۹,۵۳۶	۰	۷۹,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر
۷۷۹,۶۶۸,۴۱۴	۰	۷۷۹,۶۶۸,۴۱۴	۶۰,۷۲۱	۰	۶۰,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۹,۰۵۰,۹۳۶	۰	۹,۰۵۰,۹۳۶	۲۱,۸۶۵	۰	۲۱,۸۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند
۸۷۴,۶۷۶	۰	۸۷۴,۶۷۶	۳۰۸,۱۶۱	۰	۳۰۸,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۶۶۰,۳۴۶	۰	۶۶۰,۳۴۶	۲۱۷,۹۴۶	۰	۲۱۷,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار
۱۴۶,۷۷۸,۶۵۹,۶۶۳	۰	۱۴۶,۷۷۸,۶۵۹,۶۶۳	۵۱,۲۱۷,۵۸۵,۴۶۸	۰	۵۱,۲۱۷,۵۸۵,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس
۱۵۴,۶۸۶,۸۶۵,۵۵۰	۰	۱۵۴,۶۸۶,۸۶۵,۵۵۰	۵۲,۰۶۳,۴۸۸,۴۹۷	۰	۵۲,۰۶۳,۴۸۸,۴۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
میلگرد SteelRebar	۳۰۶۷	۱,۶۸۸,۸۹۲,۰۰۶	(۱,۷۳۳,۷۸۷,۱۹۰)	(۴۴,۸۹۵,۱۸۴)	۵۱۳,۳۳۹	۲۵۱,۲۸۰,۲۴۷,۷۱۲	(۲۳۲,۲۱۷,۵۸۳,۵۴۴)
شمش نقره SilverBar	۴۶,۴۳۵	۱۷۷,۹۳۷,۱۷۶,۷۹۴	(۲۰۳,۸۵۵,۴۲۴,۷۴۹)	(۲۵,۹۱۸,۲۴۷,۹۵۵)	۱,۴۱۵,۵۳۳	۴,۹۲۹,۸۵۲,۳۴۲,۷۰۴	(۳,۷۲۷,۴۶۹,۰۵۹,۷۹۵)
شمش سرب LeadIngot	۴,۹۲۵	۱۷,۹۸۶,۱۸۵,۸۳۸	(۱۷,۴۲۶,۳۲۸,۷۸۰)	۵۵۹,۸۵۷,۰۵۸	۴,۹۲۵	۱۷,۹۸۶,۱۸۵,۸۳۸	(۱۷,۴۲۶,۳۲۸,۷۸۰)
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۸,۶۳۵,۷۶۱	۱۴۰,۰۱۲,۹۶۳,۲۱۰	(۱۳۵,۵۷۱,۱۵۵,۶۵۰)	۴,۴۴۱,۸۰۷,۵۶۰	۹۰,۵۴۵,۳۱۳	۱,۲۷۹,۶۷۷,۸۴۳,۷۹۶	(۱,۲۷۰,۰۱۸,۸۲۸,۷۳۷)
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳۶,۴۷۹,۳۸۶	۱,۱۵۰,۶۸۷,۳۹۵,۶۹۴	(۱,۱۴۹,۵۷۵,۴۹۷,۳۵۵)	۱,۱۱۱,۸۹۸,۳۳۹	۴۲,۸۵۵,۵۶۴	۱,۷۲۱,۱۱۹,۸۵۳,۰۱۹	(۱,۷۱۹,۴۶۸,۴۸۸,۱۱۸)
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۱۸,۷۹۳,۱۳۵	۴۶۰,۲۴۳,۲۳۷,۰۹۱	(۴۵۹,۸۳۰,۲۱۲,۳۷۵)	۴۱۳,۰۲۴,۷۱۶	۲۲۷,۴۰۰,۶۸۴	۴۶۰,۸۵۳,۰۳۵۷,۹۷۹	(۴۵۳,۳۶۰,۸۸۹,۹۰۸,۷۹۶)
شمش طلا GoldBar	۱۰,۶۶۰	۲۵۰,۳۶۳,۸۲۱,۳۳۶	(۲۴۵,۷۰۰,۰۱۱,۵۷۳)	۴,۶۶۳,۸۰۹,۷۶۳	۲۱۷,۱۶۹	۴,۴۰۰,۵۶۴,۱۹۲,۷۸۲	(۳,۸۱۶,۰۵۷,۹۶۳,۳۶۴)
صندوق س. ثمرگندم- ثابت	۶,۹۱۳,۰۸۰	۹۰,۰۵۸,۰۳۷,۴۲۰	(۸۹,۹۶۶,۷۷۷,۲۴۱)	۹۱,۲۶۰,۱۷۹	۶,۹۱۳,۰۸۰	۹۰,۰۵۸,۰۳۷,۴۲۰	(۸۹,۹۶۶,۷۷۷,۲۴۱)
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۴,۷۲۸,۹۳۲,۵۵۲	۸۱,۴۹۱,۴۱۰,۴۷۰,۷۲۱	(۸۱,۴۵۰,۲۵۵,۷۴۶,۳۳۶)	۴۱,۱۵۴,۷۲۴,۳۸۵	۳۵,۷۲۴,۵۷۹,۲۲۷	۵۴۴,۲۹۹,۹۴۷,۹۵۵,۴۶۶	(۵۴۴,۲۹۹,۹۴۷,۹۵۵,۴۶۶)
صندوق س. جوانه کوچک گندم- سهام	۱۲۹,۴۱۳,۵۶۵	۲,۶۶۷,۲۰۹,۲۳۱,۰۷۷	(۲,۴۶۹,۳۲۰,۸۲۹,۸۲۱)	۱۹۷,۸۸۸,۳۸۱,۲۵۶	۱,۷۲۷,۷۲۹,۳۸۵	۲۵,۴۲۳,۵۵۵,۲۷۹,۶۴۵	(۲۴,۸۹۸,۹۰۵,۲۵۹,۷۷۵)
مس کاند CopperCthd	۷,۶۵۴	۱۶۸,۷۴۷,۴۵۱,۳۱۵	(۱۶۸,۱۵۸,۴۷۹,۱۷۱)	۵۸۸,۹۷۲,۱۴۴	۱۶,۰۹۳	۳۶۱,۱۴۷,۸۶۲,۷۵۳	(۳۵۹,۸۲۸,۲۱۰,۰۹۳)
صندوق س. کالای زرگر کارآمد	۱۹۱,۷۲۳,۶۷۷	۳,۳۲۷,۹۱۲,۷۲۶,۹۳۷	(۳,۳۰۴,۳۹۲,۳۰۴,۷۹۶)	۳۳,۵۲۰,۴۲۲,۱۴۱	۴,۲۳۱,۸۴۱,۳۶۱	۷۳,۱۱۵,۸۷۳,۵۹۸,۳۹۱	(۷۳,۲۳۱,۵۹۳,۱۵۶,۴۳۶)
واثت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۱,۶۳۷	۱۰,۵۹۵,۷۹۲,۳۰۹	(۱۰,۲۵۰,۰۵۰,۵۷۴)	۳۴۵,۷۴۱,۷۳۵	۳۱,۹۷۱	۱۴۵,۷۴۱,۴۴۴,۷۹۸	(۱۰۰,۷۳۵,۱۹۲,۷۴۸)
شمش روی ZincIngot	۱۳,۰۶۷	۶۶,۳۴۵,۰۴۸,۶۴۹	(۵۰,۳۱۷,۲۸۲,۵۲۰)	۱۶,۰۲۷,۷۶۶,۱۲۹	۱۸۵,۷۷۶	۷۵۳,۲۳۶,۴۷۰,۶۴۹	(۶۴۴,۸۶۶,۵۵۷,۵۳۲)
سکه طلا GoldCoin	۲۵	۴۴,۷۲۲,۸۸۳,۲۷۶	(۴۴,۳۶۷,۷۵۵,۵۷۵)	۲,۱۰۵,۱۲۷,۷۰۱	۴۰۰	۵۴۵,۴۸۶,۴۵۳,۶۳۱	(۴۲۸,۸۰۵,۴۷۶,۶۵۸)
سرمایه گذاری آرمات گستر پاریز	۴,۷۰۵,۱۰۹	۳۳,۳۵۳,۶۹۱,۱۱۴	(۲۰,۵۶۰,۸۸۴,۲۵۴)	۱۲,۷۹۱,۸۰۶,۷۶۰	۱۷۵,۳۶۱,۰۴۴	۷۸۵,۴۱۱,۱۰۷,۴۴۳	(۶۸۸,۹۹۴,۸۱۴,۳۰۴)
صندوق ص. س. درآمد ثابت پایش-د	-	-	-	-	۳۴,۲۳۲,۰۰۰	-	(۶۲۶,۳۶۵,۳۲۱,۷۶۲)
صندوق ص. س. درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۹,۴۴۲,۷۵۴,۵۰۵)
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۷,۴۴۸,۳۳۹	۲۹۰,۵۰۴,۳۰۵,۰۶۳	(۲۸۸,۹۹۵,۹۸۲,۲۱۶)
صندوق س. خاتم ایساتیس پویا- ثابت	-	-	-	-	۱۴,۸۸۷,۶۷۵	۴۸۶,۶۰۶,۳۶۸,۲۸۳	(۴۶۵,۷۶۴,۵۹۸,۷۴۵)
صندوق ص. س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۳,۸۳۹,۷۵۱	(۱۹۹,۲۳۹,۰۳۷,۴۵۱)
نقل به صفحه بعد	۵,۱۱۵,۶۸۳,۷۳۵	۹۰,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۴,۷۸۷	(۸۹,۸۱۹,۲۸۲,۵۴۸,۰۶۰)	۲۸۹,۷۴۱,۴۵۶,۷۲۷	۴۲,۲۹۸,۸۸۸,۸۷۸	۶۶۴,۵۴۶,۰۶۶,۱۷۱,۴۸۱	(۶۶۱,۶۶۲,۲۰۸,۱۹۶,۰۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گاورتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۵,۱۱۵,۶۸۳,۷۳۵	۹۰,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۴,۷۸۷	(۸۹,۸۱۹,۲۸۲,۵۴۸,۰۶۰)	۲۸۹,۷۴۱,۴۵۶,۷۲۷	۴۲,۲۹۸,۸۸۸,۸۷۸	۶۶۴,۵۴۶,۰۶۶,۱۷۱,۴۸۱	(۶۶۱,۶۶۲,۲۰۸,۱۹۶,۰۶۵)	۲,۸۸۳,۸۵۷,۹۷۵,۴۱۶
گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال غیرفعال	.	.	-	.	۳۱۵,۸۳۱	۲۹۸,۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳	(۲۹۸,۰۱۰,۱۵۲,۰۶۳)	.
صندوق س. درین بها بازار-د	.	.	-	.	۱۵,۹۶۹,۴۲۷	۳۷۸,۵۰۶,۷۳۱,۶۹۳	(۳۶۶,۹۹۱,۲۰۳,۷۷۸)	۱۱,۵۱۵,۵۲۷,۹۱۵
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	.	.	-	.	۲۷,۱۱۸,۴۲۴	۶۰۳,۲۵۳,۴۵۱,۶۸۷	(۵۷۳,۰۳۸,۶۹۷,۲۱۱)	۳۰,۲۱۴,۷۵۴,۴۷۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	-	.	۷,۷۰۵,۲۶۳	۸۶۵,۶۳۰,۶۰۶,۳۱۴	(۸۴۴,۴۳۷,۹۴۹,۹۵۶)	۲۱,۱۹۲,۶۵۶,۳۵۸
صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د	.	.	-	.	۸,۳۳۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۴۶,۵۹۰,۱۱۹	(۵۲۹,۴۸۴,۵۵۷,۶۳۹)	۴۶۲,۰۳۲,۴۸۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	-	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۱,۸۶۵,۶۰۵	(۳۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۱۶۰)	۳۹۱,۸۱۵,۴۴۵
تولید برق مهاباد کهنوچ	.	.	-	.	۷,۹۳۲,۵۷۲	۶,۲۰۱,۴۲۶,۶۴۹	(۶,۱۳۴,۸۸۸,۱۲۳)	۶۶,۵۳۸,۵۲۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLKH05C500 5000000000 999.9 14-5/2/25	.	.	-	.	۷۰۰	۱,۱۰۳,۶۷۴,۰۰۰	(۱,۱۰۳,۶۷۴,۰۰۰)	.
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	.	.	-	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۲۹۳,۶۸۲	(۳,۴۹۹,۷۸۴,۶۴۲)	۸۴,۵۰۹,۰۴۰
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	.	.	-	.	۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۶,۹۷۲,۸۴۸	(۱۱۶,۶۷۶,۷۸۳,۱۰۹)	۵,۲۵۰,۱۸۹,۷۳۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال غیرفعال	.	.	-	.	۱,۵۰۰	۱۴,۰۴۳,۱۷۶,۲۴۸	(۱۴,۰۴۳,۱۷۶,۲۴۸)	.
صندوق س.رایبد-ثابت	.	.	-	.	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۲,۳۴۴,۵۷۵,۴۰۰	(۱۹,۹۸۹,۱۲۸,۷۱۳)	۲,۳۵۵,۴۴۶,۶۸۸
صندوق س. آوند مقید-د	.	.	-	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۱۳,۴۵۶,۹۸۴	(۳۷۰,۰۰۴,۹۲۱,۸۷۹)	۲۶۷,۵۳۵,۱۰۵
صندوق س.آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	-	.	۴۰,۰۵۵,۷۵۸	۱,۳۵۶,۹۱۱,۱۶۵,۲۲۵	(۱,۳۳۳,۳۰۶۶۴۰,۵۲۲)	۲,۳۸۴,۵۲۴,۷۰۳
نقل به صفحه بعد	۵,۱۱۵,۶۸۳,۷۳۵	۹۰,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۴,۷۸۷	(۸۹,۸۱۹,۲۸۲,۵۴۸,۰۶۰)	۲۸۹,۷۴۱,۴۵۶,۷۲۷	۴۲,۴۲۲,۴۲۲,۳۵۳	۶۶۹,۱۳۶,۲۹۴,۳۰۹,۹۹۸	(۶۶۶,۱۷۸,۲۵۰,۸۰۴,۱۰۷)	۳,۹۵۸,۰۴۳,۵۰۵,۸۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۵,۱۱۵,۶۸۳,۷۳۵	۹۰,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۴,۷۸۷	(۸۹,۸۱۹,۲۸۲,۵۴۸,۰۶۰)	۲۸۹,۷۴۱,۴۵۶,۷۲۷	۴۲,۴۲۲,۴۲۲,۳۵۳	۶۶۹,۱۳۶,۲۹۴,۳۰۹,۹۹۸	(۶۶۶,۱۷۸,۲۵۰,۸۰۴,۱۰۷)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	.	.	.	.	۵,۹۷۰,۲۳۳	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	.	.	.	.	۴۲,۱۲۱,۵۴۷	۳,۵۶۹,۸۳۲,۳۵۸,۵۱۱	(۳,۵۵۵,۴۹۲,۷۷۷,۴۵۰)
صندوق س س.د. ثابت ماه آفرید سپینود-د	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۰,۷۰۲,۶۸۹	(۳۵,۹۲۰,۴۵۸,۴۹۰)
صندوق سرمایه گذاری ار کیده- ثابت	.	.	.	.	۵۸,۹۷۴,۹۸۳	۸۲۰,۹۶۴,۳۱۶,۵۵۵	(۸۰۹,۴۷۰,۵۳۷,۲۲۹)
فرآورده های دامی ولبنی دلاهو	.	.	.	.	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	(۱,۶۵۵,۲۲۸,۸۱۹,۰۲۱)
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	۲۴۷,۳۶۵,۸۹۷,۱۲۳	(۲۳۲,۵۴۲,۲۵۹,۲۱۷)
صندوق س پارتد پایدار سپهر	.	.	.	.	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۶۶,۵۵۷,۰۰۷	(۶۷۰,۷۵۰,۳۲۵,۵۹۴)
صندوق س آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۹,۵۲۱,۴۵۰	۹۴۹,۱۴۷,۷۵۰,۶۱۹	(۹۴۸,۳۱۴,۵۳۴,۰۸۴)
قرارداد آبی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵	.	.	.	.	۱	۱	(۱)
صندوق س زمرد کوروش- ثابت	.	.	.	.	۱۱۰,۷۹۸,۲۵۳	۱,۵۴۵,۸۹۴,۷۲۸,۱۹۴	(۱,۴۶۷,۳۹۵,۶۲۴,۴۷۲)
صندوق س طلوع تدبیر پایا-د	.	.	.	.	۲۵,۰۶۶,۰۶۸	۴۹۱,۱۴۲,۷۴۴,۲۷۷	(۴۶۷,۰۰۲,۵۹۷,۷۲۴)
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۹,۹۴۷,۹۹۰,۳۲۷	(۹,۸۵۶,۰۴۴,۷۵۵)
صندوق س یاقوت آگاه- ثابت	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۲۴۰,۳۱۵	(۹,۹۷۴,۸۶۸,۵۳۸)
صندوق س توسعه افق رابین-د	.	.	.	.	۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۳۰۶,۶۲۰,۰۹۳,۸۲۹	(۲۹۹,۸۴۹,۴۵۲,۷۲۰)
نقل به صفحه بعد	۵,۱۱۵,۶۸۳,۷۳۵	۹۰,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۴,۷۸۷	(۸۹,۸۱۹,۲۸۲,۵۴۸,۰۶۰)	۲۸۹,۷۴۱,۴۵۶,۷۲۷	۴۲,۹۷۴,۰۲۵,۲۸۵	۶۸۱,۶۶۴,۸۸۴,۶۰۳,۲۰۶	(۶۷۸,۳۳۶,۵۰۵,۱۹۵,۸۹۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۳۲۸,۳۷۹,۴۰۷,۳۱۳	(۶۷۸,۳۳۶,۵۰۵,۱۹۵,۸۹۳)	۶۸۱,۶۶۴,۸۸۴,۶۰۳,۲۰۶	۲۲,۹۷۴,۰۲۵,۲۸۵	۲۸۹,۷۴۱,۴۵۶,۷۲۷	(۸۹,۸۱۹,۲۸۲,۵۴۸,۰۶۰)	۹۰,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۴,۷۸۷	۵,۱۱۵,۶۸۳,۷۳۵	نقل از صفحه قبل
-	(۷۹,۹۰۴,۰۰۰)	۷۹,۹۰۴,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLKH-۵C۴۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۱۲,۶۰۴,۳۱۸,۱۵۳	(۳,۲۴۷,۶۷۶,۵۲۶,۳۳۱)	۳,۳۶۰,۲۸۰,۷۴۴,۴۸۴	۱۰۸,۴۹۴,۲۴۶	-	-	-	-	صندوق س. کارا د
۳,۵۸۰,۸۷۷,۹۹۳	(۹۳,۰۲۱,۴۵۵,۶۵۴)	۹۵,۶۰۲,۳۳۳,۶۴۷	۲,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. کلمیاب آشنا د
۱۵۰۳,۱۸۷,۶۶۷	(۷۵۴,۵۰۰,۹۴۵,۱۲۹)	۷۵۶,۰۰۴,۱۳۳,۷۹۶	۳۱,۷۶۳,۲۴۷	-	-	-	-	صندوق س. لیخند فلرایی د
۱۴۹,۹۵۱	(۹۵,۰۳۶,۷۱۳,۹۱۱)	۹۵,۰۳۶,۸۶۲,۸۶۳	۹۵,۰۴۹	۱۴۹,۹۵۱	(۹۵,۰۳۶,۷۱۳,۹۱۱)	۹۵,۰۳۶,۸۶۲,۸۶۳	۹۵,۰۴۹	صکوک مرابحه ایرانندار - ۲ ماهه ۲۳٪
۷۴۴,۰۱۲	(۵,۰۲۳,۷۱۶)	۵,۷۷۷,۷۲۸	۳	-	-	-	-	سلف موازی پروتئازین دافر آور
(۲۱۷,۸۲۴,۴۸۹,۹۱۳)	(۳,۷۴۰,۵۹۹,۳۶۹,۱۹۷)	۳,۵۲۲,۷۶۴,۷۷۹,۲۸۵	۴,۰۴۰,۰۰۰	(۳)	(۳)	-	-	مرابحه نانو الوند ۸۰۶۱۶
۱۰,۳۵۰,۸۱۰	(۹۸,۹۷۱,۸۵۵)	۱۰۹,۳۲۲,۶۶۵	۸۲	-	-	-	-	سلف استاندارد لوله جلواگزوز
۲۴,۵۰۰	(۸۹,۹۹۲,۷۴۹,۲۷۳)	۸۹,۹۹۲,۷۷۳,۷۷۳	۹۰,۰۰۵	-	-	-	-	صکوک مرابحه قرن ۶۱۲ - بدون ضامن
۹,۱۲۸,۹۸۲,۳۸۴	(۴۷,۶۷۴,۸۸۹,۵۹۳)	۵۶,۸۰۳,۸۷۱,۹۷۷	۳۶,۰۹۶	-	-	-	-	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
(۹۷,۳۷۸,۷۲۲)	(۶۶۱,۱۸۹,۳۱۸,۰۶۳)	۶۶۱,۰۹۱,۸۳۹,۳۴۰	۶۶۱,۱۰۸	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور - سرآمد ۶۰۹۰۴
۱۶۲,۳۶۳,۶۳۸,۵۹۸	(۲,۵۸۸,۷۲۶,۹۷۵,۰۷۱)	۲,۷۵۱,۰۹۰,۶۱۳,۶۶۹	۱,۳۷۷,۶۳۶	-	-	-	-	سلف موازی کرمان موتور
۳۱,۶۲۰,۴۸۰	(۶۱۸,۱۳۴,۱۱۹)	۶۴۹,۸۵۴,۵۹۹	۳۵۸	-	-	-	-	سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن
(۴,۳۴۷,۴۹۸)	(۵۹,۹۹۵,۶۴۷,۴۹۸)	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور - سرآمد ۵۱۲۲۳
۱۱۰,۶۹۷,۶۹۴,۳۹۶	(۱۱۰,۶۹۷,۶۹۴,۲۹۶)	۲۲۱,۳۹۵,۳۸۸,۵۹۲	-	-	-	-	-	قرارداد آتی نقره
۷۸۹,۰۷۳,۲۲۹	(۷۸۹,۰۷۳,۲۲۹)	۱,۵۷۸,۱۴۶,۴۵۸	-	-	-	-	-	قرارداد آتی طلا
(۳۹۴,۸۴۷,۵۵۲)	(۸۸۴,۵۴۳,۶۵۶)	۵۸۹,۶۹۵,۱۰۴	-	-	-	-	-	اختیار شمش نقره
(۱,۶۴۵,۱۶۰)	(۴,۹۳۵,۴۸۰)	۳,۲۹۰,۳۲۰	-	-	-	-	-	اختیار شمش طلا
۱,۵۰۵	(۳,۲۸۸,۸۱۳)	۳,۲۹۰,۳۱۸	-	-	-	-	-	مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
۳,۴۰۹,۸۵۷,۲۶۲,۰۴۷	(۶۸۹,۸۲۸,۱۰۱,۲۶۲,۷۷۶)	۶۹۳,۲۲۷,۹۵۸,۵۲۴,۸۲۳	۴۳,۱۲۳,۶۰۲,۵۱۵	۲۸۹,۷۴۱,۶۰۶,۶۷۵	(۸۹,۹۱۴,۳۱۹,۲۶۰,۹۷۴)	۹۰,۲۰۴,۰۶۰,۸۶۷,۶۴۹	۵,۱۱۵,۷۷۸,۷۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سیرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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) سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵
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	ریال
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBAB-FC1050	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۶۷,۳۲۳	ریال
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)	ریال
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)	ریال
اختیار خرید گواهی ۹۹۵+ GBAB-FC950	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۳۴۹,۱۶۷)	ریال
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)	ریال
اختیار خرید گواهی طلای ۹۹۵+ GBBA-FC1000	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۱۶۹,۷۲۹	ریال
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	۳,۲۲۱,۴۳۰,۸۸۸	ریال
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	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC1200	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۶۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۶,۱۷۶,۶۳۰	ریال
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	۱۶,۷۶۴,۳۳۵,۲۴۰	ریال
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	ریال
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	ریال
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC900	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۶,۲۷۲,۶۱۹	ریال
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC950	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۱۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۴,۴۸۵,۹۱۹	ریال
اختیار خرید گواهی شمش طلای ۹۹۵+ GBBA-FC1500	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۸۹,۱۷۱	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR-5C1200	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۹۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۶,۶۳۸,۳۴۰)	ریال
نقل به صفحه بعد	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۱,۵۳۳		۳۳۲,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۶,۶۴۲,۱۸۴	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵	طی تیر 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
۹۹,۹۸۶,۶۴۲,۱۸۴	.	نقل از صفحه قبل		۱۱,۵۳۳		۳۳۲,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
۱,۱۰۵,۹۸۸,۸۹۲	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR-۵C۱۳۰۰ ۹۹۵+	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۱,۹۳۲,۱۲۵,۱۵۴)	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR-۵C۱۴۰۰ ۹۹۵+	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۱۹۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۶۲۱,۳۶۳,۵۸۰)	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR-۵C۱۵۰۰ ۹۹۵+	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۷۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۶۱۹,۴۵۹,۲۶۰)	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR-۵C۱۶۰۰ ۹۹۵+	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۸۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۵۲۰,۰۹۸,۲۰۰)	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR-۵C۱۷۰۰ ۹۹۵+	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۰۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۵۷۸,۹۴۵,۶۰۰)	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR-۵C۱۸۰۰ ۹۹۵+	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
۱۷,۶۸۶,۶۰۰,۰۰۰	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA-۴C۱۸۰۰ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
۷۰۲,۹۵۴,۲۹۹	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-۵C۲۰۰۰ ۹۹۵+	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
۱۳,۰۰۰,۱,۳۶۲	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-۵C۲۴۰۰ ۹۹۵+	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۶۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۲,۷۸۳,۹۸۶,۷۷۵)	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLKH-۵C۴۵۰ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۳,۳۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۱,۰۵۴,۸۶۴,۳۲۰)	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLKH-۵C۵۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲,۱۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۶۵۹,۷۸۱,۷۶۷)	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLKH-۵C۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۵,۵۲۰,۷۲۴,۲۷۶)	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLKH-۵C۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۷۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	
۱۰۵,۲۰۲,۹۳۷,۸۰۵	.	نقل به صفحه بعد		۲۱,۵۷۸		۵۱۰,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدھا

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۴-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
صندوق سی.با درآمد ثابت کیان	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۵,۴۸۴,۶۱۷	(۱۲۷,۰۸۳,۱۳۶,۸۰۶)	۳,۷۵۲,۳۴۷,۸۱۱	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۵,۴۸۴,۶۱۷	(۱۲۵,۲۷۰,۲۸۰,۳۴۹)
صندوق سی.افرا نماد پایدار- ثابت	۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۱,۷۴۱,۶۱۸	(۴۳,۶۲۰,۴۶۹,۰۱۷)	۱,۳۲۱,۲۷۲,۶۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۱,۷۴۱,۶۱۸	(۴۳,۰۱۳,۵۳۵,۳۷۰)
صندوق سی.کارا -	۵,۸۷۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۷,۱۹۲,۷۵۸	(۲۰۰,۱۱۵,۵۳۸,۱۷۳)	۵,۹۲۱,۶۵۴,۵۸۵	۵,۸۷۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۷,۱۹۲,۷۵۸	(۱۹۷,۲۴۴,۲۷۰,۹۹۴)
صندوق سی.آرمان آتی کوثر-د	۲۳۵,۵۵۰	۲۹,۰۰۲,۰۱۶,۲۶۱	(۲۸,۱۷۵,۳۰۸,۸۲۲)	۸۲۶,۷۰۷,۴۳۹	۲۳۵,۵۵۰	۲۹,۰۰۲,۰۱۶,۲۶۱	(۲۷,۷۰۱,۸۶۶,۹۹۵)
صندوق سی.یاقوت آگاه- ثابت	۵۷۶,۸۳۴	۲۵,۷۰۲,۳۱۷,۴۹۰	(۲۴,۹۸۱,۵۴۰,۸۷۴)	۷۲۰,۷۷۶,۶۱۶	۵۷۶,۸۳۴	۲۵,۷۰۲,۳۱۷,۴۹۰	(۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴)
صندوق سی.نوع دوم رایکا- ثابت	۳,۴۳۷,۵۲۱	۹۰,۱۵۰,۱۰۸,۳۱۹	(۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۸۶۵)	۱۵۰,۱۳۳,۴۵۴	۳,۴۳۷,۵۲۱	۹۰,۱۵۰,۱۰۸,۳۱۹	(۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۸۶۵)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۵۱,۳۵۷,۶۹۲	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰	(۹۸۹,۰۵۳,۶۸۲,۵۶۳)	(۱۳۴,۵۲۲,۶۵۲,۶۹۳)	۱۵۱,۳۵۷,۶۹۲	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰	(۶۸۴,۵۳۱,۹۹۸,۷۷۳)
صندوق سی.درین بها بازار-د	۵۵۷,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۹۹۴,۰۴۵	(۱۳,۴۷۴,۹۸۶,۲۶۵)	۳۵۳,۰۰۷,۷۸۰	۵۵۷,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۹۹۴,۰۴۵	(۱۲,۸۰۵,۲۱۰,۳۶۱)
صندوق سی.طلوع تدبیر پایا-د	۵۳۹,۴۱۷	۱۲,۴۴۰,۸۳۹,۷۷۱	(۱۲,۱۱۸,۹۲۶,۵۷۱)	۳۲۱,۹۱۳,۲۰۰	۵۳۹,۴۱۷	۱۲,۴۴۰,۸۳۹,۷۷۱	(۱۰,۹۰۲,۹۲۶,۵۰۶)
صندوق سی.رشد پایدار آریان-د	۲۱۵,۷۰۰	۴,۵۰۸,۱۹۲,۵۹۰	(۴,۴۹۹,۶۵۰,۶۸۳)	۸,۵۴۱,۹۰۷	۲۱۵,۷۰۰	۴,۵۰۸,۱۹۲,۵۹۰	(۴,۴۹۹,۶۵۰,۶۸۳)
صندوق سی.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۱۲,۴۴۰,۹۶۰	۱,۹۶۱,۶۱۲,۷۴۹,۵۰۹	(۱,۹۶۲,۵۵۷,۱۹۹,۱۵۸)	(۹۴۴,۴۴۹,۶۴۹)	۱۱۲,۴۴۰,۹۶۰	۱,۹۶۱,۶۱۲,۷۴۹,۵۰۹	(۱,۹۶۰,۶۳۸,۹۲۵,۷۴۹)
صندوق سی.درآمد ثابت پایش -	۳,۳۵۷,۰۰۰	۴۷,۱۶۹,۷۳۹,۷۴۰	(۴۵,۸۴۵,۵۹۴,۱۹۹)	۱,۳۲۴,۱۴۵,۵۴۱	۳,۳۵۷,۰۰۰	۴۷,۱۶۹,۷۳۹,۷۴۰	(۴۴,۳۳۴,۴۴۷,۹۶۴)
صندوق سی.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۶,۴۳۶,۰۰۰	۱۰۴,۳۸۵,۵۹۳,۶۱۳	(۱۰۱,۵۰۳,۳۲۸,۸۴۰)	۲,۸۸۲,۲۶۴,۷۷۳	۶,۴۳۶,۰۰۰	۱۰۴,۳۸۵,۵۹۳,۶۱۳	(۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۳۳)
صندوق سی.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳,۶۳۵,۲۳۹	۵۹,۶۰۶,۸۳۷,۱۸۷	(۶۰,۰۱۵,۲۰۶,۴۸۰)	(۴۰۸,۳۶۹,۲۹۳)	۳,۶۳۵,۲۳۹	۵۹,۶۰۶,۸۳۷,۱۸۷	(۵۷,۰۹۰,۶۶۱,۴۷۵)
شمش طلا GoldBar	۵۹,۶۶۰	۱,۴۸۹,۳۰۷,۲۶۲,۱۸۵	(۱,۲۳۹,۶۱۳,۵۷۹,۷۱۶)	۲۴۹,۶۹۳,۶۸۳,۴۶۹	۵۹,۶۶۰	۱,۴۸۹,۳۰۷,۲۶۲,۱۸۵	(۱,۳۷۸,۱۶۳,۸۱۰,۶۴۱)
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۳,۱۷۳,۰۰۰	۷۰,۳۰۳,۶۱۰,۹۸۰	(۶۹,۹۹۹,۹۷۱,۹۶۹)	۳۰۳,۶۳۹,۰۱۱	۳,۱۷۳,۰۰۰	۷۰,۳۰۳,۶۱۰,۹۸۰	(۶۹,۹۹۹,۹۷۱,۹۶۹)
سکه طلا GoldCoin	۱۸	۳۳,۸۲۴,۳۰۹,۵۶۷	(۳۱,۵۷۶,۷۴۸,۶۰۶)	۲,۲۴۷,۵۶۰,۹۶۱	۱۸	۳۳,۸۲۴,۳۰۹,۵۶۷	(۳۱,۵۷۶,۷۴۸,۶۰۶)
شمش نقره SilverBar	۳۱۰,۹۶۲	۱,۲۹۲,۴۹۴,۶۷۱,۵۱۱	(۱,۱۲۵,۹۰۲,۹۲۲,۰۹۸)	۱۶۶,۵۹۱,۷۴۹,۴۱۳	۳۱۰,۹۶۲	۱,۲۹۲,۴۹۴,۶۷۱,۵۱۱	(۱,۳۶۴,۱۴۵,۶۴۷,۱۶۰)
صندوق سی.کالای زرگر کارآمد	۷۲,۷۱۳,۵۹۱	۱,۳۷۴,۷۷۰,۳۵۷,۱۰۹	(۱,۲۴۷,۷۸۵,۹۴۲,۵۸۲)	۱۲۶,۹۸۴,۴۱۴,۵۲۷	۷۲,۷۱۳,۵۹۱	۱,۳۷۴,۷۷۰,۳۵۷,۱۰۹	(۱,۳۱۳,۲۰۳,۴۴۴,۵۶۶)
نقل به صحنه بعد	۳۶۶,۰۴۳,۱۴۴	۷,۸۴۵,۴۴۲,۰۴۹,۷۴۰	(۷,۴۱۷,۹۲۳,۷۰۸,۲۸۷)	۴۲۷,۵۱۸,۳۴۱,۴۵۳	۳۶۶,۰۴۳,۱۴۴	۷,۸۴۵,۴۴۲,۰۴۹,۷۴۰	(۷,۵۴۰,۱۱۷,۸۱۹,۹۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۳۶۶,۰۴۳,۱۴۴	۷,۸۴۵,۴۴۲,۰۴۹,۷۴۰	(۷,۴۱۷,۹۲۳,۷۰۸,۲۸۷)	۴۲۷,۵۱۸,۳۴۱,۴۵۳	۳۶۶,۰۴۳,۱۴۴	۷,۸۴۵,۴۴۲,۰۴۹,۷۴۰	(۷,۵۴۰,۱۱۷,۸۱۹,۹۰۳)
تولید برق مهاباد کهنوج	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	۷۸۱,۰۸۲,۲۸۷,۱۰۱	(۷۵۲,۲۷۱,۸۷۴,۸۷۲)	۲۸,۸۱۰,۴۱۲,۲۲۹	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	۷۸۱,۰۸۲,۲۸۷,۱۰۱	(۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۸۵۹)
وانت کرمان خودرو KMCT۹	۳۱۷	۳,۱۴۶,۸۱۹,۵۶۷	(۱,۹۷۰,۴۳۱,۵۵۷)	۱۷۶,۳۸۸,۰۱۰	۳۱۷	۳,۱۴۶,۸۱۹,۵۶۷	(۱,۹۷۰,۴۳۱,۵۵۷)
میلگرد SteelRebar	۳۶,۴۷۵	۲۲,۲۲۸,۵۱۴,۹۸۴	(۲۰,۹۷۷,۳۶۷,۳۱۷)	۱,۲۵۱,۱۴۷,۶۶۷	۳۶,۴۷۵	۲۲,۲۲۸,۵۱۴,۹۸۴	(۲۱,۶۱۰,۴۳۹,۵۱۵)
شمش روی ZincIngot	۳۵,۰۷۵	۱۷۷,۰۲۷,۴۹۵,۰۵۵	(۱۸۱,۷۸۱,۱۲۵,۳۷۰)	(۴,۷۵۳,۶۳۰,۳۱۵)	۳۵,۰۷۵	۱۷۷,۰۲۷,۴۹۵,۰۵۵	(۱۳۶,۸۹۶,۵۳۱,۰۵۴)
مس کاتد CopperCthd	۴,۰۲۹	۹۵,۷۶۰,۷۳۷,۲۲۱	(۸۹,۹۰۷,۴۵۹,۵۷۷)	۵,۸۵۳,۲۷۷,۷۴۴	۴,۰۲۹	۹۵,۷۶۰,۷۳۷,۲۲۱	(۹۱,۰۶۲,۲۵۶,۰۱۳)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO۰۵C۱۶۰۰۹۹۵+	۷,۷۶۵	۷۵,۰۱۶,۶۰۸,۹۷۲	(۵۰,۶۰۱,۱۴۴,۹۵۱)	۲۴,۴۱۵,۴۶۴,۰۲۱	۷,۷۶۵	۷۵,۰۱۶,۶۰۸,۹۷۲	(۷۳,۷۴۰,۵۷۶,۷۷۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO۰۵C۱۸۰۰۹۹۵+	۲۲۹	۱,۸۳۰,۹۰۰,۸۰۰	(۱,۱۹۵,۸۳۵,۰۴۲)	۶۳۵,۰۶۵,۷۵۸	۲۲۹	۱,۸۳۰,۹۰۰,۸۰۰	(۲,۷۰۳,۸۷۱,۳۵۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO۰۵C۲۲۰۰۹۹۵+	۲,۲۵۷	۷,۵۷۸,۹۶۹,۸۸۸	(۵,۱۲۱,۹۳۹,۸۷۵)	۲,۴۵۷,۰۳۰,۰۱۳	۲,۲۵۷	۷,۵۷۸,۹۶۹,۸۸۸	(۱۹,۳۲۱,۵۸۶,۰۰۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO۰۵C۲۴۰۰۹۹۵+	۲۶۵	۶۳۰,۳۶۶,۶۰۲	(۲۶۳,۸۸۷,۹۵۴)	۳۶۶,۴۷۸,۶۴۸	۲۶۵	۶۳۰,۳۶۶,۶۰۲	(۵۲۹,۳۲۱,۱۶۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۱۸۰۰۹۹۵+	۴۳۰	۴,۱۸۲,۱۷۰,۹۳۰	(۳,۴۶۲,۲۱۴,۴۰۱)	۷۱۹,۹۵۶,۵۲۹	۴۳۰	۴,۱۸۲,۱۷۰,۹۳۰	(۴,۷۷۴,۹۸۰,۵۴۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۰۰۰۹۹۵+	۲۷	۲۱۹,۸۶۲,۴۲۷	(۱۷۵,۲۸۹,۴۰۰)	۴۴,۵۷۳,۰۳۷	۲۷	۲۱۹,۸۶۲,۴۲۷	(۲۸۰,۹۶۸,۴۸۰)
نقل به صفحه بعد	۱,۱۶۷,۰۲۷,۹۲۴	۹,۰۱۳,۱۴۶,۷۸۲,۳۹۷	(۸,۵۲۵,۶۵۲,۲۷۸,۶۰۳)	۴۸۷,۴۹۴,۵۰۴,۷۹۴	۱,۱۶۷,۰۲۷,۹۲۴	۹,۰۱۳,۱۴۶,۷۸۲,۳۹۷	(۸,۵۱۲,۸۸۲,۹۵۹,۲۰۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۶۷,۰۲۷,۹۲۴	۹,۰۱۳,۱۴۶,۷۸۳,۳۹۷	(۸,۵۲۵,۶۵۲,۲۷۸,۶۰۲)	۴۸۷,۴۹۴,۵۰۴,۷۹۴	۱,۱۶۷,۰۲۷,۹۲۴	۹,۰۱۳,۱۴۶,۷۸۳,۳۹۷	(۸,۵۱۲,۸۸۲,۹۵۹,۲۰۶)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ GBAB-۵C۲۲۰۰	۵۰۰	۳,۲۷۳,۳۶۰,۸۰۴	(۲,۷۲۳,۸۷۵,۹۲۱)	۵۴۹,۴۸۴,۸۸۳	۵۰۰	۳,۲۷۳,۳۶۰,۸۰۴	(۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره +۹۹۹ SLSh-۵C۲۰۰	۱,۷۲۰	۲,۳۷۶,۵۱۱,۹۱۹	(۲,۰۱۰,۱۷۲,۲۸۱)	۳۶۶,۳۳۹,۶۳۸	۱,۷۲۰	۲,۳۷۶,۵۱۱,۹۱۹	(۲,۲۰۱,۲۳۵,۰۱۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره +۹۹۹ SLSh-۵C۲۵۰	۲,۳۳۳	۲,۲۲۸,۲۰۵,۱۹۸	(۲,۰۱۸,۳۴۲,۹۴۴)	۲۰۹,۸۶۲,۲۵۴	۲,۳۳۳	۲,۲۲۸,۲۰۵,۱۹۸	(۳,۰۹۴,۲۸۸,۶۹۶)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ GBBA-۵C۱۸۰۰	۲,۳۸۵	۲۶,۰۰۹,۲۹۰,۴۰۶	(۲۲,۳۸۵,۰۲۹,۳۹۶)	۳,۶۲۴,۲۶۱,۰۱۰	۲,۳۸۵	۲۶,۰۰۹,۲۹۰,۴۰۶	(۲۲,۹۲۹,۳۳۸,۶۹۵)
ص س درآمد ثابت اسال د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	(۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	(۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰)
شش سرب LeadIngot	۳۷,۴۴۲	۱۳۷,۶۲۲,۵۲۵,۰۲۵	(۱۳۲,۴۴۱,۳۲۲,۵۵۷)	۴,۱۸۱,۲۰۱,۴۶۸	۳۷,۴۴۲	۱۳۷,۶۲۲,۵۲۵,۰۲۵	(۱۳۲,۴۴۱,۳۲۲,۵۵۷)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۵C۱۲	۸,۱۴۴,۵۰۰	۵۶,۱۶۳,۳۳۱,۷۷۰	(۵۴,۳۱۹,۹۵۷,۳۵۲)	۱,۸۴۳,۳۷۴,۴۱۸	۸,۱۴۴,۵۰۰	۵۶,۱۶۳,۳۳۱,۷۷۰	(۵۴,۳۱۹,۹۵۷,۳۵۲)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۵C۱۴	۱۶,۸۷۱,۹۱۰	۹۲,۵۰۳,۷۶۲,۶۸۱	(۹۰,۶۲۱,۵۶۳,۸۰۱)	۱,۸۸۲,۱۹۸,۸۸۰	۱۶,۸۷۱,۹۱۰	۹۲,۵۰۳,۷۶۲,۶۸۱	(۹۰,۶۲۱,۵۶۳,۸۰۱)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۵C۱۶	۴۰۲,۰۶۰	۱,۴۳۶,۵۰۲,۰۸۱	(۱,۲۱۰,۰۰۲۴,۸۶۴)	۲۲۶,۴۷۷,۲۱۷	۴۰۲,۰۶۰	۱,۴۳۶,۵۰۲,۰۸۱	(۱,۲۱۹,۹۴۱,۹۰۰)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۵C۱۸	۷,۳۳۵,۷۱۰	۱۴,۶۶۲,۶۱۷,۱۴۸	(۱۳,۷۳۷,۶۰۵,۹۹۷)	۹۲۵,۰۱۱,۱۵۱	۷,۳۳۵,۷۱۰	۱۴,۶۶۲,۶۱۷,۱۴۸	(۱۳,۷۳۷,۶۰۵,۹۹۷)
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد CUMO-۵C۱۸۰۰	۱۵	۹۴,۵۷۲,۹۷۲	(۹۶,۰۵۷,۶۰۰)	(۱,۴۸۴,۶۲۸)	۱۵	۹۴,۵۷۲,۹۷۲	(۹۶,۰۵۷,۶۰۰)
مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۵۱۲۳۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰)	.	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)
مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۶۰۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	(۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	.	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۴,۴۱۸,۸۸۸)
مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	.	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)
مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	.	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	۱,۲۰۴,۸۸۶,۴۹۹	۹,۴۵۹,۴۸۷,۴۲۵,۹۰۱	(۸,۹۵۸,۲۲۳,۰۶۹,۸۱۶)	۵۰۱,۲۶۴,۳۵۶,۰۸۵	۱,۲۰۴,۸۸۶,۴۹۹	۹,۴۵۹,۴۸۷,۴۲۵,۹۰۱	(۸,۹۵۹,۰۶۴,۰۲۸,۲۰۴)

