

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

شماره ملی ۳۸۴۸۴۴۰۱۴۰۵

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۷۳	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، تهیه شده است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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





شناسه ملی ۱۳۸۴۸۴۴۶ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۰۴,۷۹۶,۸۰۹,۳۸۵	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۳	۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۶۵۵,۷۳۶,۳۵۴,۲۷۶	۴,۲۲۵,۲۷۶,۳۳۸,۱۰۴	۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۹۴,۲۵۸,۹۰۵,۱۸۲	۳,۳۹۶,۲۸۷,۱۷۶,۱۳۰	۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰۴,۹۴۵,۱۲۳,۶۵۴	۱۷۹,۴۷۲,۴۰۰,۰۱۲	۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۳۲	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵	۱۰	حساب‌های دریافتنی
۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰	۴,۰۲۴,۵۸۱,۰۵۳,۹۲۱	۱۱	پیش پرداخت‌ها
۳,۱۳۴,۵۳۸,۸۱۸	۱۹,۲۱۰,۱۴۵,۵۹۲	۱۲	سایر دارایی‌ها
۱۰,۷۷۲,۲۴۵,۷۷۹	۲۰۵,۳۲۹,۲۶۴,۷۹۰	۱۳	موجودی نقد
۶,۲۸۴,۹۲۱,۷۵۱,۷۶۴	۲۰,۰۸۶,۶۰۹,۸۳۰,۹۶۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۳۲۹,۸۲۱,۱۲۵,۵۳۱	۵۴۱,۰۷۹,۵۳۲,۹۳۲	۱۴	جاری کارگزاران
۱۲,۰۰۹,۶۰۴,۳۶۱	۲۲,۲۵۴,۴۳۶,۱۰۸	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	.	۱۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۶۶۵,۵۶۲,۸۱۹,۲۴۹	۲,۶۶۲,۹۷۷,۱۹۴,۸۸۶	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳	۴,۳۰۳,۱۲۸,۷۴۱,۰۰۶	۱۸	پیش دریافت‌ها
۲,۳۰۵,۹۹۹,۱۴۷,۹۳۴	۷,۵۲۹,۴۳۹,۹۰۴,۹۳۲		جمع بدهی‌ها
۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	۱۲,۵۵۷,۱۶۹,۹۲۶,۰۳۶	۱۹	خالص دارایی‌ها

۱,۷۰۳,۲۳۲

۲,۴۹۱,۳۷۹



خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	درآمدها
۹۹۰,۴۴۱,۳۶۳,۰۴۱	۳,۴۲۵,۲۶۵,۲۶۳,۲۲۹	۲۰ سود فروش اوراق بهادار
۲۱,۲۵۰,۴۵۹,۶۵۱	۵۱۰,۳۶۲,۳۲۰,۰۹۵	۲۱ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱,۴۸۱,۰۲۲,۶۲۵	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۲۲ سود سهام
۲۲۵,۳۱۱,۶۷۳,۶۱۵	۳۰۲,۵۲۲,۷۲۵,۹۱۰	۲۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۶۱۴,۶۷۷,۰۱۷,۹۰۱	۷,۶۸۴,۷۱۹,۴۶۸,۰۳۱	۲۴ درآمد حاصل از بازارگردانی
۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۲۵ سایر درآمدها
۴,۹۰۳,۲۵۰,۶۷۲,۳۴۲	۱۱,۹۵۷,۶۵۰,۸۵۳,۴۳۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۳۰,۳۶۲,۱۰۴,۲۱۵)	(۵۶,۹۵۸,۸۵۲,۹۱۶)	۲۷ هزینه کارمزد از کان
(۲,۵۶۶,۴۲۰,۱۴۸,۰۵۸)	(۵۵۰۳,۲۷۴,۷۰۲,۹۷۴)	۲۸ سایر هزینه‌ها
۲,۳۰۶,۵۶۸,۴۲۰,۰۶۹	۶,۳۹۷,۴۱۷,۲۹۷,۵۴۰	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۱۱۲,۱۲۶,۴۵۰,۹۰۳)	(۳۵۲,۶۲۶,۷۸۷,۷۸۷)	۲۹ هزینه‌های مالی
۲,۱۹۴,۴۴۱,۹۶۹,۱۶۶	۶,۰۴۴,۷۹۰,۵۰۹,۷۵۳	سود (زیان) خالص
۷۴,۵۷	۷۱,۱۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
۵۵,۱۹	۴۸,۴۵	بازده سرمایه‌گذاری سال مالی (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
ریال	ریال	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
۲,۷۴۳,۸۰۵,۲۸۱,۲۵۲	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	۱۴,۵۲۸,۸۹۰
۱۰,۹۵۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
(۱۰,۶۰۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۲۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۸۲۴,۷۴۴
۲,۱۹۴,۴۴۱,۹۶۹,۱۶۶	۶,۰۴۴,۷۹۰,۵۰۹,۷۵۳	سود خالص پایان سالی مالی
(۱,۳۰۷,۳۴۲,۶۴۶,۵۸۸)	(۱۷۰,۶۸۹,۱۸۷,۵۴۷)	۳۰ تعدیلات
۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	۱۲,۵۵۷,۱۶۹,۹۲۶,۰۳۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) سال مالی
۲,۳۳۶,۱۰۲	۵,۰۴۰,۲۴۸	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری سال مالی (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص دارایی‌های پایان سال مالی

کآرآمد
info@saramadam.com

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴ کدپستی ۱۵۱۸۸۳۴۱۱۱



۰۲۱ ۴۱۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تحت شماره ۱۱۹۰۳ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ۵۲۳۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران به منظور ایفای تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص شده طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود علاوه بر انجام عملیات بازارگردانی، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های بند ۲-۲ مندرج در امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید. مجوز فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۰ صادر گردیده است. سال مالی صندوق ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ می باشد، مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲- ۱- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://algorithm.karamad.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق:

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

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان کارآمد	۴۹.۹۹۸	۹۹.۹۹۶
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۱	۰.۰۰۲
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱	۰.۰۰۲
	جمع	۵۰.۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۲۱ طبقه همکف.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی میان دوره ای:

- ۳-۱- اقلام صورتمالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورتمالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می شود.
- ۳-۲- صورتمالی میان دوره ای یکنواخت با رویه بکارگرفته شده در صورتمالی سالانه برمبنای ارزشهای جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها :

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	حداکثر سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها و ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق. ***
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. ***
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و سایت	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه معادل مبلغ مندرج در قرارداد شرکت ارائه‌دهنده خدمات نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود. همچنین مازاد ذخیره تصفیه تا سقف یک میلیارد ریال مطابق با ابلاغیه شماره ۱۷۳/۲۰۱۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ طی سال مالی به تعدیلات قیمت صدور واحد های عادی منتقل می‌گردد.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نمادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق بادرآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
خودرو و ساخت قطعات	۷۳۰,۰۳۵,۹۸۵,۱۹۶	۸۵۴,۵۲۱,۰۳۹,۸۷۰	۴۰۲۵	۷۱۱,۴۷۱,۳۸۴,۳۰۷	۵۶۵,۴۰۲,۳۸۴,۰۵۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰۰۰۰	۳۹,۳۵۷,۴۱۲,۶۹۴	۳۹,۳۹۴,۵۲۵,۳۲۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۸۵۹	۷۸۱,۰۸۲,۳۸۷,۱۰۱	۳۸۹	۰	۰۰۰۰
جمع	۱,۳۴۹,۹۱۰,۱۶۲,۰۵۵	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱	۸۰۱۴	۷۵۰,۷۲۸,۶۹۶,۹۰۱	۶۰۴,۷۹۶,۸۰۹,۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سیرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

یادداشت	۱۴۰۵/۴/۳۱	۱۴۰۴/۴/۳۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	ریال	ریال
	۳,۲۵۰,۴۱۲,۳۳۶,۲۱۵	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸
	۶-۱	
سرمایه گذاری در موقعیت خرید اختیار معامله	۷۸۸,۲۰۷,۰۳۴,۶۰۸	*
	۶-۲	
جمع	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۳	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۴/۳۱		بهای تمام شده	ریال	صنعت
	ریال	بهای تمام شده		ریال	ریال			
۰۰۰۸	۴,۷۸۹,۰۷۵,۲۰۵	۴,۶۹۱,۹۷۷,۳۶۱	۷۴۱	۱,۴۸۹,۳۰۷,۲۶۳,۱۸۵	۱,۳۷۸,۱۶۳,۹۱۶,۷۳	گواهی سپرده شمش طلا	CD\GOB۰۰۰۱	
۵,۲۷	۳۳۱,۱۶۱,۹۲۴,۸۹۳	۲۹۷,۷۴۱,۳۱۹,۳۲۳	۶۴۳	۱,۳۹۲,۴۹۴,۶۷۱,۵۱۱	۱,۳۶۳,۸۸۲,۴۹۸,۳۱۴	گواهی سپرده شمش نقره	CD\SB۰۰۰۱	
۰۰۰۰	۰	۰	۰۰۰۱	۲,۱۴۶,۸۱۹,۵۶۷	۱,۹۷۰,۴۳۱,۵۵۷	وانت کرمان خودرو	T۹ CD\KMCT۹۰۱	
۰۰۰۰	۰	۰	۰۰۱۱	۲۲,۳۲۸,۵۱۴,۹۸۴	۲۱,۶۱۰,۴۳۹,۵۱۵	میلگرد	CD\RRB۰۰۰۱	
۰۰۰۰	۰	۰	۰۰۸۸	۱۷۷,۰۲۷,۴۹۵,۰۵۵	۱۳۶,۸۹۶,۵۳۱,۰۵۴	شمش روی	CD\ZNL۰۰۰۱	
۰۰۰۰	۰	۰	۰۰۱۷	۳۳,۸۲۴,۳۰۹,۵۶۷	۳۱,۵۷۶,۷۴۸,۶۰۶	سکه طلا	CD\GOC۰۰۰۱	
۰۰۰۰	۰	۰	۰۰۴۸	۹۵,۷۶۰,۷۳۷,۳۲۱	۹۱,۰۶۲,۳۵۶,۰۱۳	مس	CopperCttd	
۰۰۰۰	۰	۰	۰۰۶۹	۱۳۷,۶۲۲,۵۲۵,۰۲۵	۱۳۲,۴۴۱,۳۲۳,۵۵۷	شش سرب	LeadIngot	
۵,۳۵	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸	۳,۰۲,۴۲۳,۲۹۶,۵۸۴	۱۶,۱۸	۳,۲۵۰,۴۱۲,۳۳۶,۲۱۵	۳,۱۵۸,۶۰۲,۹۳۰,۲۸۹	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲-۶- سرمایه‌گذاری در موقعیت خرید اختیار معامله:

صنعت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
اختیار معامله گواهی سپرده شمش طلا	۰.۵۹	۱۱۸,۷۴۱,۵۳۰,۸۳۹	۰.۵۹	۱۳۸,۷۸۳,۳۴۳,۰۰۰
اختیار معامله گواهی سپرده شمش نقره	۰.۰۲	۴,۶۰۴,۷۱۷,۱۱۷	۰.۰۲	۵,۳۹۵,۵۲۳,۷۰۸
اختیار معامله صندوق طلای چند کالایی کارآمد (زرگر)	۰.۸۲	۱۶۴,۷۶۶,۲۱۳,۶۸۰	۰.۸۲	۱۵۹,۸۹۹,۰۶۹,۰۵۰
اختیار معامله گواهی سپرده مس کاند	۰.۰۰	۹۴,۵۷۲,۹۷۲	۰.۰۰	۹۶,۰۵۷,۶۰۰
جمع	۰.۰۰	۲۸۸,۲۰۷,۰۳۴,۶۰۸	۰.۰۰	۲۰۴,۰۷۲,۹۹۲,۳۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۱	۱۴۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۲	۱۳۳,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۰۰	-	-	۰,۳۲	۲۴,۹۴۱,۷۳۱,۶۱۸	۲۳,۰۱۲,۵۳۵,۳۷۰	۲۳,۰۱۲,۵۳۵,۳۷۰	۲۳,۰۱۲,۵۳۵,۳۷۰
۲,۰۳	۱۳۷,۳۶۱,۱۳۰,۹۶۰	۱۳۴,۹۹۹,۹۷۳,۳۷۲	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۰۰	-	-	۰,۰۲	۴۵۰,۸۱۹,۲۵۹۰	۲۴۹,۶۵۰,۶۸۳	۲۴۹,۶۵۰,۶۸۳	۲۴۹,۶۵۰,۶۸۳
۴,۳۹	۲۶۹,۷۳۸,۴۳۰,۱۴۲	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۰,۰۰	-	-	-	-
۴,۴۲	۲۷۷,۶۴۵,۵۲۷,۶۹۷	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۳,۰۸۰	۰,۰۶	۱۲,۴۴۰,۸۳۹,۷۷۱	۱۰,۸۱۷,۶۷۴,۶۸۹	۱۰,۸۱۷,۶۷۴,۶۸۹	۱۰,۸۱۷,۶۷۴,۶۸۹
۵,۱۳	۳۳۸,۰۷۰,۱۸۳,۹۲۸	۳۲۸,۳۳۱,۵۳۳,۱۶۷	۹,۷۷	۱,۹۶۱,۶۱۲,۷۴۹,۵۰۹	۱,۹۶۰,۶۳۸,۹۳۵,۷۴۹	۱,۹۶۰,۶۳۸,۹۳۵,۷۴۹	۱,۹۶۰,۶۳۸,۹۳۵,۷۴۹
۲,۷۳	۲۳۴,۷۴۰,۷۴۱,۵۰۵	۲۲۴,۶۷۲,۳۶۹,۹۳۸	۰,۰۰	-	-	-	-
۴,۷۸	۳۰۰,۳۴۳,۸۶۵,۴۰۸	۲۹۲,۳۳۴,۸۶۹,۷۹۱	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۰۰	-	-	۰,۳۰	۵۹۶,۶۸۳,۱۸۷	۵۷۰,۹۰۶,۶۶۱,۲۷۵	۵۷۰,۹۰۶,۶۶۱,۲۷۵	۵۷۰,۹۰۶,۶۶۱,۲۷۵
۰,۰۰	-	-	۶,۸۴	۱,۳۳۴,۷۷۰,۳۵۷,۱۰۹	۱,۳۱۲,۲۰۲,۳۴۴,۵۶۶	۱,۳۱۲,۲۰۲,۳۴۴,۵۶۶	۱,۳۱۲,۲۰۲,۳۴۴,۵۶۶
۳,۰۰	۱۸۸,۶۰۷,۳۸۵,۹۶۳	۱۸۴,۲۳۵,۹۶۳,۰۳۲	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۰۶	۳,۶۶۸,۰۵۰,۲۴۵	۳,۴۹۰,۶۳۳,۵۷۴	۰,۰۰	-	-	-	-
۱,۷۰	۱۰,۶۰۹۷۳,۲۷۶,۷۹۹	۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۰,۳۵	۹۰,۱۵۰,۱۰۰,۸۳۱,۹	۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۸۶۵	۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۸۶۵	۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۸۶۵
۱۰,۱۳	۶,۶۳۷۰۴,۶۳۵,۴۹۲	۶,۳۲,۱۱۷,۵۴۵,۱۵۸	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۵۷	۲۵,۹۲۷,۱۶۴,۳۷۵	۲۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۰,۵۲	۱۰۴,۳۸۵,۵۹۳,۶۱۳	۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۴۳	۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۴۳	۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۴۳
۰,۰۰	-	-	۰,۰۷	۱۳,۸۲۷,۹۹۴,۰۴۵	۱۳,۸۰۵,۲۱۰,۲۶۱	۱۳,۸۰۵,۲۱۰,۲۶۱	۱۳,۸۰۵,۲۱۰,۲۶۱
۰,۰۰	-	-	۰,۱۳	۲۵,۷۰۲,۳۱۷,۴۹۰	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴
۰,۰۰	-	-	۰,۱۴	۳۹,۰۰۲,۰۱۶,۳۶۱	۳۷,۷۰۰,۱۸۶,۹۹۵	۳۷,۷۰۰,۱۸۶,۹۹۵	۳۷,۷۰۰,۱۸۶,۹۹۵
۰,۰۰	-	-	۰,۲۳	۴۷,۱۶۹,۷۳۹,۷۴۰	۴۴,۳۳۴,۴۲۷,۹۴۴	۴۴,۳۳۴,۴۲۷,۹۴۴	۴۴,۳۳۴,۴۲۷,۹۴۴
۰,۰۰	-	-	۰,۲۵	۴۹,۹۸۱,۵۶۳,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰
۰,۰۰	-	-	۰,۳۵	۷۰,۳۰۳,۶۱۰,۹۸۰	۶۹,۱۹۹,۹۷۱,۵۹۹	۶۹,۱۹۹,۹۷۱,۵۹۹	۶۹,۱۹۹,۹۷۱,۵۹۹
۰,۰۰	-	-	۰,۶۵	۱۳۰,۸۳۵,۴۸۴,۶۱۴	۱۲۵,۱۷۰,۲۸۰,۳۴۶	۱۲۵,۱۷۰,۲۸۰,۳۴۶	۱۲۵,۱۷۰,۲۸۰,۳۴۶
۰,۰۰	-	-	۱,۰۳	۲۰,۶۰۳,۷۱۹,۲۷۵۸	۱۹۷,۲۴۴,۳۷۰,۹۹۴	۱۹۷,۲۴۴,۳۷۰,۹۹۴	۱۹۷,۲۴۴,۳۷۰,۹۹۴
۴,۲۷۶	۲,۶۵۵,۷۳۶,۲۵۴,۲۷۶	۲,۵۶۴,۳۶۳,۶۲۵,۲۳۵	۲۱,۰۴	۴,۲۲۵,۲۷۶,۳۳۸,۱۰۴	۴,۱۳۱,۶۴۴,۸۰۰,۴۰۳	۴,۱۳۱,۶۴۴,۸۰۰,۴۰۳	۴,۱۳۱,۶۴۴,۸۰۰,۴۰۳
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
	ریال		ریال
۳۰.۵	۱۹۱,۶۷۲,۵۶۱,۵۴۲	۰.۲۳	۴۵,۲۹۸,۶۳۷,۴۸۶
۰.۰۰	*	۱۵.۸۲	۳,۱۷۸,۲۲۶,۵۵۸,۱۸۸
۰.۱۲	۷,۴۸۳,۶۱۲,۱۱۸	۰.۸۶	۱۷۲,۰۴۵,۳۲۴,۹۲۲
۰.۸۰	۵۰,۳۲۹,۴۶۵,۵۱۵	۰.۰۰	۲۵۴,۵۶۷,۱۸۱
۰.۶۴	۴۰,۱۲۱,۴۱۸,۱۲۰	۰.۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۸
۰.۰۰	*	۰.۰۰	۲۵,۳۹۸,۰۲۸
۰.۰۲	۱,۰۸۳,۰۸۹,۷۱۹	۰.۰۰	۱۲۸,۰۴۱,۵۵۵
۰.۰۶	۳,۴۶۹,۳۹۵,۹۰۰	۰.۰۰	۷۱,۸۵۳,۶۷۷
۰.۰۰	۵۰,۴۲۵,۲۲۴	۰.۰۰	۱۰۸,۳۶۸,۶۶۶
۰.۰۰	۸۰,۶۵۱,۹۱۶	۰.۰۰	۱۸۸,۰۸۹,۹۹۷
۰.۰۰	۶۸,۳۸۵,۱۱۸	۰.۰۰	*
۰.۰۰	*	۰.۰۰	۴۵,۲۹۹,۶۷۶
۰.۰۰	*	۰.۰۰	۵۱,۷۵۷,۷۴۶
۴.۶۸	۲۹۴,۲۵۸,۹۰۵,۱۸۲	۱۶.۹۱	۳,۳۹۶,۳۸۷,۱۷۶,۱۳۰

سیرده‌های بانکی :

بانک خاورمیانه
 بانک دی
 بانک پاسارگاد
 بانک تجارت
 بانک ملت
 بانک شهر
 بانک پارسین
 بانک مسکن
 بانک رفاه کارگران
 بانک کشاورزی
 بانک اقتصاد نوین
 بانک ملی
 بانک سینا
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

پایان داشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱-۹	۵۱,۴۳۲,۶۵۷,۳۴۱	۲۳۸,۰۱۷,۹۹۳,۰۲۰
۲-۹	۱۲۵,۰۴۸,۳۵۱,۸۸۴	۶۶,۹۲۷,۱۳۰,۶۳۴
۳-۹	۳۰,۰۱۳۹,۰۷۸۷	*
جمع	۱۷۹,۴۷۲,۴۰۰,۰۱۲	۳۰۴,۹۴۵,۱۲۳,۶۵۴

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق مرابحه

اوراق اجاره

جمع

۱-۹- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	ریال
۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۳۳	۱۰,۰۰۸,۸۰۷,۰۲۱	۹,۹۹۸,۴۰۱,۰۱۷	*	۱۲,۲۲۴,۷۰۴,۰۵۹	۰.۰۶	*	۰.۰۶	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۳۴	۹,۹۹۸,۴۵۰,۰۶۲	۹,۹۹۷,۶۸۰,۰۰۰	*	۱۲,۵۵۷,۴۳۵,۴۰۳	۰.۰۶	*	۰.۰۶	ریال
۱۴۰۵/۰۹/۲۰	*	۲۰,۰۴۶,۳۴۷,۸۲۸	۱۹,۹۹۵,۹۴۴,۹۵۵	*	۲۶,۴۴۰,۵۱۷,۸۷۹	۰.۱۳	۲۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۲۹	۰.۰۰	ریال
-	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	ریال
-	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۷,۱۷۴,۸۰۹	۰.۰۳	ریال
-	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۴۷,۶۶۹,۲۲۶,۶۸۲	۰.۰۱	ریال
جمع		۴۰,۰۵۳,۶۰۴,۹۱۱	۳۹,۹۹۲,۰۲۵,۹۷۲	*	۵۱,۴۳۲,۶۵۷,۳۴۱	۰.۲۶	۲۳۸,۰۱۷,۹۹۳,۰۲۰	۰.۰۴	ریال

سلف استاندارد بولبه جواگروز

سلف موازی پروتئازین دافراور

سلف موازی کاتالیزت اکتیو آهن

سلف موازی کرمان موتور

خودرو کی ام سی کرمان موتور

سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲- ۹- اوراق مرابحه

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تاریخ سررسید			
خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی ها		سود متعلقه		ارزش اسمی		بهای تمام شده		نرخ سود	
ریال		ریال		ریال		درصد		ریال		درصد	
۰۰۰	۰	۰.۱۴	۲۷,۷۰۶,۶۴۹,۲۲۰	۸۴۴,۰۴۴,۸۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۸۱۰,۶۱۱,۶	۲۷,۶۹۵,۵۱۷,۹۶۵	۲۳	۱۴۰,۸۱۰,۶۱۱,۶	مراجعه ناتو الوند ۰۶/۱۶/۰۸
۰۰.۸	۵,۰۷۴,۷۷۵,۸۵۷	۰.۰۳	۵,۰۶۵,۸۸۷,۹۵۷	۶۹,۵۱۲,۹۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۸۱۰,۶۱۱,۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۸۱۰,۶۱۱,۶	مراجعه آرمان موتور سب ۰۳/۲۵/۰۸
۰۰.۸	۵,۱۰۵,۴۶۰,۰۴۳	۰.۰۳	۵,۱۰۷,۰۰۹,۳۲۷	۱۰۷,۷۳۴,۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۷۱۱,۲۱۲,۶	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۷۱۱,۲۱۲,۶	مراجعه نفت و گاز سرو ۰۲/۲۶/۰۷
۰۰.۸	۵,۱۲۱,۰۱۳,۳۱۹	۰.۰۳	۵,۱۲۱,۳۵۴,۷۹۴	۱۳۴,۹۷۹,۷۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۷۱۱,۲۱۲,۱	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۷۱۱,۲۱۲,۱	مراجعه آرمان لگ-کرآمد ۰۱/۲۱/۱۴
۰.۵۰	۳۱,۱۵۵,۱۴۰,۵۱۴	۰.۱۵	۳۱,۰۶۸,۱۰۲,۷۹۲	۱,۰۷۲,۴۵۳,۷۹۲	۳۰,۰۰۰,۲۳۹,۱۰۱	۲۳	۱۴۰,۶۱۰,۹۰۴	۳۰,۰۰۰,۲۳۹,۱۰۱	۲۳	۱۴۰,۶۱۰,۹۰۴	مراجعه کرمان موتور سب ۰۴/۰۴/۰۶
۰.۳۳	۲۰,۴۷۰,۷۳۰,۹۰۲	۰.۱۰	۲۰,۴۷۲,۰۱۸,۳۹۵	۴۳۴,۹۱۸,۳۹۵	۲۰,۰۰۰,۲۱۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۵۱۱,۷۳۳	۲۰,۰۰۰,۲۱۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۵۱۱,۷۳۳	مراجعه کرمان موتور سب ۰۳/۲۵/۰۵
۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۱۰,۱۶۷,۳۳۵,۰۵۹	۲۱۸,۷۶۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۶۱۱,۲۱۲,۶	۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹	۲۳	۱۴۰,۶۱۱,۲۱۲,۶	صکوک مراجعه قرن ۰۶/۱۳-بیون ضامن
۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۵,۱۱۱,۷۷۰,۲۱۱	۱۱۲,۴۹۵,۲۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۸۱۱,۲۱۲,۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۸۱۱,۲۱۲,۵	مراجعه صنایع پتروشیمی فارمد ۰۳/۲۵/۰۸
۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۵,۱۱۱,۷۷۰,۲۱۱	۱۱۲,۴۹۵,۲۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۸۱۱,۲۱۲,۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۸۱۱,۲۱۲,۵	مراجعه مدی تک سیس ۰۳/۲۵/۱۴
۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۵,۱۰۸,۸۷۰,۲۰۵	۱۱۲,۴۹۵,۲۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۸۱۰,۶۱۱,۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۸۱۰,۶۱۱,۲	مراجعه خت نیم خودروسب ۰۳/۲۵/۰۸
۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۵,۰۰۷,۵۱۲,۶۱۳	۳۳,۵۵۹,۰۹۸	۴,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۷۱۰,۶۱۲,۰	۴,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۷۱۰,۶۱۲,۰	صکوک مراجعه ایرتلد-۳-ماهه ۰۳/۲۲/۰۸
۱.۰۶	۶۶,۹۲۷,۱۳۰,۶۳۴	۰.۶۲	۱۲۵,۰۴۸,۴۵۱,۸۸۴	۳,۳۸۱,۴۵۶,۷۶۲	۱۲۴,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۳-۹- اوراق اجاره

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۷۸۷	۳,۰۰۱,۳۹۰,۷۸۷	۰	۰
اوراق صکوک اجاره دائره ۳-۱-۹ ماهه ۱۳٪							
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۷۸۷	۳,۰۰۱,۳۹۰,۷۸۷	۰	۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح ذیل است:

تاریخ سررسید	تعداد	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۱,۹۵۵	۲,۱۶۵,۶۰۸	۲,۱۴	۲,۲۱۱,۹۹۱	۲۶,۴۳۰,۵۱۷,۸۷۹	با توجه به تسهیلات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موفق بودن توانانات قیمت اوراق مذکور قیمت های تعدیلی انتخاب گردیده است.
۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۵,۱۵۱	۲,۱۰۹,۹۸۸	۰,۰۰۸	۲,۱۱۱,۶۷۰	۱۲,۵۵۷,۴۳۵,۴۰۳	
سلف موازی پروتئازین دافرا آور						
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۰- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	تنزیل نشده	تنزیل شده
	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۰	۲۳,۴۳۲,۱۷۸,۶۳۵
سایر حسابهای دریافتنی	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵	۱,۰۴۱,۹۵۰,۰۸۰,۰۹۷
جمع	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵	۱,۰۶۵,۳۸۲,۲۵۸,۷۳۲

۱۰-۱- سایر حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۱۷۸,۱۶۰,۷۵۸,۸۰۲	۶۹,۱۶۴,۲۰۱,۸۰۹
صندوق س. جوانه کوچک گندم	۳۲,۰۷۹,۱۷۵,۳۴۵	۴۳,۸۱۴,۳۶۵,۷۷۲
اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرمات ۳	۸۰۵,۱۰۲,۸۷۷,۲۸۰	۷۵۷,۲۷۱,۲۱۳,۰۸۲
صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد (زرگر ۱)	۲۶,۹۳۱,۳۴۷,۰۵۷	۰
اوراق صکوک اجاره داتر ۱-۳-۹۰ ماهه ۲۳٪	۳۲,۹۰۷,۸۲۰,۹۶۸	۰
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۴۲,۲۸۰,۴۷۳,۲۴۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۲۹,۰۴۱,۶۰۳,۵۲۳	۰
اوراق شهرداری طرهبه	۱۹,۹۳۸,۰۸۰,۲۸۸	۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری	۵۳۲,۲۱۶,۷۳۲,۷۲۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس	۱۳۳,۰۵۴,۱۸۳,۲۷۲	۰
اوراق بادرآمد ثابت صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲	۹۳,۷۴۶,۶۳۶,۶۷۶	۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶	۵۹,۷۳۹,۹۹۹,۹۴۲	۰
اوراق بادرآمد ثابت مرابحه مدی تک سیس	۳۹,۰۷۵,۱۲۴,۲۷۶	۰
اوراق بادرآمد ثابت مرابحه صنایع پزشکی فارمد	۲۹,۰۷۵,۱۲۴,۲۷۶	۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نفت و گاز سرو	۲۴,۹۳۱,۸۵۱,۶۹۶	۶۳,۲۷۴,۳۹۴,۳۲۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان ارگ-کارآمد	۱۵,۶۵۴,۴۶۶,۹۱۶	۰
اوراق بادرآمد ثابت مرابحه خیت بم خودرو سرامد	۱۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۳۰	۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان موتور-سرامد	۱۱,۳۱۸,۴۷۶,۴۶۸	۰
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه ایراندار	۵,۶۳۱,۲۴۶,۵۷۷	۰
اوراق سلف سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۲
سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان	۰	۱۰,۱۵۴,۰۶۵۹,۳۲۰
اعمال قرارداد آتی	۷۴۷,۳۵۵,۷۴۳,۲۶۳	۰
جمع	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵	۱,۰۴۱,۹۵۰,۰۸۰,۰۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۱- پیش پرداخت ها

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
پیش پرداخت هزینه انعقاد قرارداد تعهد و نگهداری اوراق بهادار	۴,۰۲۴,۵۸۱,۰۵۳,۹۲۱	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰
جمع	۴,۰۲۴,۵۸۱,۰۵۳,۹۲۱	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰

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

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۵۸,۷۶۱,۰۸۹,۰۱۴	۴۷,۶۵۶,۱۹۶,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم	۳۵,۹۱۶,۳۴۴,۸۲۱	۸,۴۰۹,۸۷۱,۸۹۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۱۶,۲۲۵,۶۳۴,۶۸۳	۱۴,۰۱۶,۵۱۷,۱۴۰
صندوق سرمایه گذاری آوند مفید	۱۴۳,۴۴۵,۶۹۱,۱۰۴	۵۱,۸۰۳,۲۷۸,۸۱۴
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱,۷۸۹,۷۷۴,۱۱۷,۷۵۷	۳۴۰,۹۸۳,۸۴۴,۱۰۷
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	۶۹۱,۲۰۹,۵۲۰,۱۵۱	۲۷۲,۹۹۸,۲۸۹,۹۱۴
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۹۲,۶۶۵,۶۳۸,۳۲۷	۸۳,۴۸۴,۲۷۳,۹۹۲
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۱۳۷,۵۷۴,۸۵۲,۳۷۳	۱۸۶,۵۶۱,۹۷۸,۵۵۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۹۲,۰۲۵,۶۵۹,۴۷۳	.
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۹۴,۹۳۶,۱۲۲,۲۹۸	.
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۱۰۹,۶۵۰,۹۹۷,۱۹۸	.
صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	۱۹۰,۷۷۵,۴۶۴,۱۰۴	.
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۶۱,۸۰۹,۹۳۹,۲۳۰	.
صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار	۱۳,۳۰۴,۵۴۵,۲۰۰	.
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۹۶,۵۰۵,۴۳۸,۱۸۸	.
صندوق س نوع دوم رایکا	.	۴,۰۲۹,۲۶۴,۶۳۱
جمع	۴,۰۲۴,۵۸۱,۰۵۳,۹۲۱	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۲- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخشی از مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به دوره آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و طرف مدتی یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روانه مستهکک می‌شود؛ مخارج خدمات نرم‌افزاری پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و طرف مدتی یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روانه مستهکک می‌شود.

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۶۸۰.۶۹۰.۰۰۰	(۶۸۰.۶۸۵.۵۶۳)	۴۳۷
مخارج عضویت در کانون‌ها	۶۹۰.۰۰۰.۵۹۴	(۱.۴۴۹.۰۸۷.۶۸۹)	۱.۶۱۱.۳۱۶.۱۸۸
مخارج آیوومن نرم افزار	۲.۴۴۴.۵۳۸.۲۲۴	(۱.۳۲۸.۷۲۷.۶۹۳)	۱۷.۵۹۸.۹۲۸.۹۶۷
جمع	۳.۱۳۴.۵۳۸.۸۱۸	(۱۲.۸۴۵.۸۸۳.۷۴۵)	۱۹.۳۱۰.۱۴۵.۵۹۲

۱۳- موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
حساب جاری بانک خاورسپاه	۵۶۶.۴۴۰.۵۰۰	۹.۷۳۲.۰۳۶.۶۵۱
حساب جاری بانک پارسیان	۹۷.۹۹۵.۰۰۰	۹۹.۹۵۰.۰۰۰
حساب جاری بانک پاسارگاد	۲۰۴.۶۶۴.۸۲۹.۲۹۰	۹۳۰.۲۵۹.۱۲۸
جمع	۲۰۵.۳۳۹.۴۶۹.۷۹۰	۱۰.۷۷۲.۳۴۵.۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۴- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
کارگزاری کارآمد	مانده در ابتدای سال
صدور و ابطال بازارگردان - کارگزاری کارآمد	ریال
جمع	۱,۴۷۶,۲۷۲,۳۵۴,۴۶۹ (۱,۸۰۶,۹۳۳,۸۰۰,۰۰۰) ۱,۰۴۹,۹۶۶,۶۶۴,۵۳۳,۲۰۰ (۳۲۹,۸۱۱,۱۲۵,۵۳۱)
۱۵- پرداختی به ارکان صندوق	گردش به‌شمار
مدیر صندوق شرکت سیدگردان کارآمد	ریال
متولی سابق- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۶۷۷,۷۹۲,۰۹۷,۳۴۹,۳۴۷ ۳۷۲,۱۷۴,۵۶۷,۱۷۳,۸۵۵ ۱,۰۴۹,۹۶۶,۶۶۴,۵۳۳,۲۰۰ (۳۲۹,۸۱۱,۱۲۵,۵۳۱)
متولی فعلی- مشاوره سرمایه گذاری پاداش	ریال
حسابرس سابق- موسسه حسابرسی رازدار	۱,۰۴۱,۲۰۸,۱۷۰,۴ ۵۸۹,۵۶۷,۵۶۹ ۱,۰۰۷,۰۵۵,۰۸۸ ۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰
حسابرس فعلی- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع	۱۲,۰۰۹,۶۰۴,۳۶۱ ۲۲,۲۵۴,۳۳۶,۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه نرم افزار و سایت	۲۵,۷۷۷,۴۵۵,۵۵۶	۴,۹۸۵,۱۳۵,۱۴۹
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۰۵۰,۸۲۶,۴۴۶	۲۶,۲۴۱,۱۷۹
ذخیره تعهد و نگهداری اوراق	۱,۸۳۶,۵۰۰,۴۰۴,۳۶۴	۶۵۸,۵۹۰,۳۶۵,۰۹۷
بدهی بابت اختیار معامله	.	.
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۸۴۴,۴۵۲,۴۸۰
هزینه کارمزد بانک	.	.
حق عضویت کانون کارگزاران	۱۱۶,۶۲۵,۳۴۴	۱,۱۱۶,۶۲۵,۳۴۴
حساب پرداختنی بابت اعمال قراردادهای آتی	۷۴۷,۳۵۵,۷۴۳,۲۶۳	.
بدهی بابت تنخواه اوراق مشارکت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بدهی بابت اختیار معامله	۱,۱۷۶,۱۳۹,۹۱۶	.
جمع	۲,۶۶۲,۹۷۷,۱۹۴,۸۸۶	۶۶۵,۵۶۲,۸۱۹,۲۴۹

۱۷-۱- ذخیره تعهد و نگهداری اوراق

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۲۲,۱۲۶,۲۲۷,۱۵۰	.
صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم	۴,۹۱۶,۵۵۵,۰۷۲	.
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۲,۴۵۹,۹۶۱,۱۹۲	.
صندوق سرمایه گذاری آوند مفید	۲۱,۲۹۰,۶۹۶,۴۹۲	۴۶,۸۲۰,۸۴۹,۶۰۸
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۴,۴۰۵,۸۲۹,۵۶۸	.
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۶۳,۰۲۹,۷۵۵,۴۰۴	.
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۹,۱۸۱,۳۶۳,۹۲۴	.
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۱۵,۱۹۵,۶۷۰,۳۸۰	.
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۷۵۸,۳۲۰,۰۱۸,۷۰۶	۱۶۰,۴۴۰,۰۸۱,۵۷۹
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	۷۹۶,۹۰۹,۲۳۰,۲۹۸	۴۴۵,۹۲۸,۰۱۶,۰۶۰
صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	۶۱,۷۲۲,۴۰۲,۴۱۷	.
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۴۶,۹۴۲,۶۹۳,۷۶۱	.
صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار	.	۵,۴۰۱,۴۱۷,۸۵۰
جمع	۱,۸۳۶,۵۰۰,۴۰۴,۳۶۴	۶۵۸,۵۹۰,۳۶۵,۰۹۷

۱۷-۱- بدهی بابت اختیار معامله

تاریخ سررسید	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	.
جمع	.	.

۱۷-۲- بابت اعمال قراردادی شمش طلا است..

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۸- پیش دریافت

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳	۴,۳۰۳,۱۲۸,۷۴۱,۰۰۶	۱۸-۱
۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳	۴,۳۰۳,۱۲۸,۷۴۱,۰۰۶	پیش دریافت درآمد ناشی از بازارگردانی
		جمع

۱۸-۱- پیش دریافت درآمد ناشی از بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۰,۵۳۴,۱۵۲,۹۸۹	۱۳۰,۸۹۱,۷۸۰,۸۷۰	مربحه کرمان موتور-سرامد ۵۱۲۲۳
۵۹۷,۲۹۸,۴۱۹,۵۶۵	۵۸۷,۲۵۱,۲۰۸,۷۹۰	مربحه کرمان موتور-سرامد ۶۰۹۰۴
۸۷,۹۵۰,۳۷۵,۸۵۰	۱۰۱,۱۱۸,۸۳۵,۳۷۲	اوراق با درآمد ثابت مربحه آرمان ارگ-کارسامد ۷۱۲۲۱
۵۱۸,۰۳۰,۲۷۸,۸۱۴	۱۴۶,۳۲۹,۲۰۴,۹۹۴	اوراق با درآمد ثابت مربحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
۲۴۱,۰۰۳,۲۳۴,۹۸۴	۶۷,۴۹۹,۹۱۹,۹۶۴	پیش دریافت اوراق سلف سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن
۹۳,۵۷۴,۱۳۷,۰۰۸	۱۱۳,۳۵۱,۴۲۶,۹۶۰	اوراق با درآمد ثابت مربحه آرمان موتور-سرامد ۸۰۳۲۵
.	۳,۹۳۲,۸۷۶,۹۱۶	سلف موازی پروتتازین دافراور (عپروتتاز ۱)
.	۱۱۲,۷۹۲,۰۵۴,۸۸۶	اوراق با درآمد ثابت مربحه نانو الوند ۸۰۶۱۶
.	۲۴,۷۲۴,۳۸۳,۵۹۲	اوراق سلف سلف استاندارد لوله جلوآگروز
.	۱۶۲,۳۷۱,۷۱۶,۴۰۸	اوراق بادرآمدثابت مربحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶
.	۱۶۲,۳۷۱,۷۱۶,۴۰۸	اوراق بادرآمدثابت مربحه مدی تک سپس ۱۴۰۸۱۲۲۵
.	۷۱۳,۳۶۱,۷۰۵,۴۳۰	اوراق بادرآمدثابت صکوک مربحه قرن ۶۱۲
.	۲۰۸,۹۹۲,۶۶۸,۶۶۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱
.	۱۷۵,۳۶۷,۱۲۳,۳۱۲	اوراق بادرآمدثابت مربحه خ.ت بم خودروسرامد ۸۰۳۲۵
.	۳۶۸,۰۷۸,۷۵۳,۴۲۳	اوراق با درآمد ثابت صکوک مربحه ایراندار
.	۱۱۵,۷۹۲,۳۶۰,۷۸۷	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد
.	۲۷,۶۹۹,۴۶۵,۴۸۹	اوراق مشارکت شهرداری مراغه
.	۶۰,۱۳۶,۹۹۷,۲۳۴	اوراق مشارکت شهرداری طرقله
.	۸۱۶,۸۵۱,۶۳۳,۱۴۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری
.	۲۰۴,۳۱۲,۹۰۸,۳۶۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس
۷۸,۴۵۳,۰۴۹,۲۶۰	.	اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرمان ۳
۱۷,۹۸۸,۹۵۰,۳۲۳	.	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳	۴,۳۰۳,۱۲۸,۷۴۱,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۹- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۸۹۳,۷۶۱,۰۲۶,۸۹۹	۲,۲۸۶,۱۰۲	۱۲,۴۳۲,۶۰۰,۹۵۷,۱۴۸	۴,۹۹۰,۲۴۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸۵,۱۶۱,۵۷۶,۹۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۸,۹۶۸,۸۸۸	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	۲,۳۳۶,۱۰۲	۱۲,۵۵۷,۱۶۹,۹۲۶,۰۳۶	۵,۰۴۰,۲۴۸	جمع

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
	ریال	ریال	
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورسی یا فرابورسی	۲۱۵,۰۴۶,۷۵۵,۵۸۷	۲۹۵,۲۴۱,۷۴۰,۴۸۵	۲۰-۱
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره، مبادجه و سلف	(۴۷,۳۱۵,۶۹۶,۵۹۵)	۴۰,۸۱۰,۵۷۹,۱۸۸	۲۰-۲
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۹۷۸,۳۲۹,۲۷۵,۲۸۶	۶۴۲,۸۰۳,۸۱۴,۳۹۸	۲۰-۳
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۲,۰۶۵,۳۶۷,۵۴۴,۲۵۱	۱۵,۰۲۸,۲۷۳,۷۵۳	۲۰-۴
سود (زیان) حاصل از فروش قراردادهای آتی	۲۱۳,۸۳۷,۳۸۴,۷۰۰	(۳,۴۴۳,۱۴۴,۷۸۳)	۲۰-۵
جمع	۳,۴۲۵,۲۶۵,۲۶۳,۲۲۹	۹۹۰,۴۴۱,۳۶۳,۰۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵			
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام شرکت
۳۱,۸۱۰,۳۳۸,۸۰۹	۹۵,۸۷۳,۳۷۳,۱۰۷	(۵۲۳,۹۲۰,۰۳۳)	(۶۸۹,۵۳۸,۷۳۲,۱۶۷)	۷۸۵,۹۵۵,۰۲۵,۳۰۱	۱۷۵,۳۶۱,۰۴۴
۲۵۴,۳۷۱,۵۴۸,۴۳۶	۱۱۹,۱۱۲,۵۷۸,۸۵۸	(۴۴۸,۷۰۴,۸۳۲)	(۹۸۲,۷۲۸,۱۸۵,۵۸۰)	۱,۱۰۲,۳۰۹,۴۶۹,۲۷۰	۶۲,۳۱۷,۳۰۹
.	۶۱,۸۰۳,۶۲۲	(۴,۷۳۴,۹۰۴)	(۶,۱۳۹,۶۰۴,۶۹۴)	۶,۲۰۶,۱۴۳,۲۲۰	۷,۹۳۲,۵۷۲
(۹۴۰,۱۳۱,۷۶۰)	.	.	.	.	.
۲۹۵,۳۴۱,۷۴۰,۴۸۵	۲۱۵,۰۴۶,۷۵۵,۵۸۷	(۹۹۷,۳۵۹,۷۶۸)	(۱,۶۷۸,۴۲۶,۵۲۲,۴۳۶)	۱,۸۹۴,۴۷۰,۶۳۷,۷۹۱	جمع

ارتباطات سیار ایران

تولید برق ماهتاب کهنوج

شرکت فرآورده های دانهی ولینی دالاهو

سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز

صندوق سیر ماهیه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سیرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر
۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۳	۵۷۸۱,۹۱۸	(۵۰,۳۷۹,۹۰۶)	(۳۲,۴۵۵)	۷۲۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۰
۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۸۳۷,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۷۴۰,۶۷۱,۷۳۹,۹۱۲)	(۷۱,۷۸۳,۴۸۲)	(۳۱۷,۹۰۶,۲۷۳,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰
۸۲	۱۰۹,۳۳۸,۵۰۲	(۹۸,۹۸۷,۶۹۲)	(۳۵,۰۳۷)	۱۰,۳۱۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۰
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۴,۳۴۷,۴۹۸)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۴۷,۴۹۸)	۰	۰	۰	۰
۳۶,۰۹۶	۵۶۸,۰۳۸,۷۷۲,۷۸۸	(۴۷,۶۷۴,۸۹۰,۴۰۴)	(۳۹,۶۷۱)	۹,۱۲۸,۹۴۲,۷۱۳	۱,۵۶۰,۰۶۰	۱,۵۶۰,۰۶۰	۱,۵۶۰,۰۶۰	۱,۵۶۰,۰۶۰
۶۶۱,۱۰۸	۶۶۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۱,۲۰۵,۳۷۸,۷۲۲)	(۱۶,۱۶۰,۶۶۰)	(۱۱۳,۵۳۹,۳۸۲)	(۸,۰۵۳,۰۶۱)	(۸,۰۵۳,۰۶۱)	(۸,۰۵۳,۰۶۱)	(۸,۰۵۳,۰۶۱)
۱,۳۷۷,۶۳۶	۲,۷۵۱,۸۸۴,۰۹۹,۰۷۶	(۳,۵۸۹,۵۲۰,۴۶۰,۲۷۸)	(۷۹۳,۴۸۵,۴۰۷)	۱۶۱,۵۷۰,۱۵۳,۱۹۱	۲۱۷,۳۷۶,۸۵۳	۲۱۷,۳۷۶,۸۵۳	۲۱۷,۳۷۶,۸۵۳	۲۱۷,۳۷۶,۸۵۳
۳۵۸	۶۴۹,۹۵۰,۳۰۶	(۶۱۸,۳۲۸,۳۲۱)	(۹۴,۳۱۵)	۳۱,۵۳۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰
۹۰,۰۰۰,۰۵	۹۰,۰۰۵,۰۲۴,۵۰۰	(۹۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۸۹,۶۳۸)	(۱۲,۲۶۵,۱۳۸)	۰	۰	۰	۰
۹۵,۰۴۹	۹۵,۰۴۹,۲۴۵,۰۰۰	(۹۵,۰۴۹,۰۹۵,۰۴۹)	(۱۲,۳۸۲,۱۳۸)	(۱۲,۳۳۲,۱۸۷)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۹۹,۶۹۵,۳۳۶	۴۰,۵۹۹,۶۹۵,۳۳۶	۴۰,۵۹۹,۶۹۵,۳۳۶	۴۰,۵۹۹,۶۹۵,۳۳۶
جمع	۷,۳۳۸,۴۵۲,۵۶۲,۰۹۰	(۷,۳۸۴,۸۵۳,۲۶۵,۹۸۲)	(۹۱۴,۹۹۲,۷۰۳)	(۴۷,۳۱۵,۶۹۶,۵۹۵)	۴۰,۸۱۰,۵۷۹,۱۸۸	۴۰,۸۱۰,۵۷۹,۱۸۸	۴۰,۸۱۰,۵۷۹,۱۸۸	۴۰,۸۱۰,۵۷۹,۱۸۸

خودرو کی ام سی کرمان موتور (عکس‌مان ۲)

صکوک مرابحه ایرانلار - ۳ ماهه ۲۳٪

صکوک مرابحه قرن ۱۲۰۶

سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن

سلف موازی کرمان موتور (عکس‌مان ۳)

مرابحه کرمان موتور سراسرآمد ۰۶۰۹۰۴

سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان

مرابحه کرمان موتور سراسرآمد ۵۱۲۲۳

سلف استاندارد لوله جلاگزوز

مرابحه نانو الوند ۰۸۰۶

سلف موازی پروتازین دلفراور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۰۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۹۳۳,۳۷۸,۴۳۰	(۸۲,۹۴۳,۹۹۳)	(۳۷۰,۸۳۳,۳۷۸,۵۸۷)	۶۷۱,۸۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰
.	۴۸۳,۰۸۹,۳۰۴	(۳۵۰,۱۳۷,۳۳۱)	(۹۴۸,۶۴۴,۶۶۱,۴۱۵)	۹۴۹,۴۹۷,۸۷۷,۹۵۰	۹,۵۳۱,۴۵۰
.	۶۵۱,۳۱۵,۳۳۱	(۷,۴۱۵,۰۸۳)	(۱۹,۴۵۰,۱۶۹,۵۸۷)	۳۰۱,۰۸۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۴,۳۵۳,۳۱۹	۱,۳۴۴,۳۵۱,۳۳۰	(۶۳,۹۷۱,۶۳۷)	(۳,۹۰۰,۵۹۳,۸۴۳)	۳۹,۰۵۶,۸۳۷,۶۹۰	۷,۴۴۸,۳۳۹
۳۵۴,۶۹۳,۰۱۷	۱۸۸,۳۴۳,۰۸۹	(۷۹,۳۹۳,۰۱۶)	(۳۷۰,۱۳۵,۳۱۴,۸۹۵)	۳۷۰,۳۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۶,۳۸۹,۳۸۶,۶۶۸	۳,۱۶۰,۵۷۳,۸۱۲	(۳۳۳,۹۵۰,۸۹۱)	(۱,۳۳۳,۵۳۰,۵۹۱,۴۱۳)	۱,۳۳۵,۹۱۵,۱۱۶,۱۱۶	۴۰,۰۵۵,۷۵۸
۲۰,۷۰۹,۹۶۰	۱۱,۸۳۴,۵۷۵,۹۵۹	(۷۷۹,۶۴۳,۱۹۴)	(۳,۳۴۸,۴۵۵,۱۶۸,۵۳۵)	۳,۳۴۱,۰۶۰,۳۸۶,۶۷۸	۱۰۸,۴۹۴,۳۴۶
.	۲,۵۴۵,۶۱۱,۶۴۰	(۳۵,۳۶۶,۳۵۳)	(۹۳۰,۵۶۰,۷۳۳,۰۰۷)	۹۵,۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰
۳۷۹,۹۹۶,۹۸۹	۱,۳۵۳,۶۳۰,۳۳۱,۳	(۳۴۹,۵۸۴,۳۵۴)	(۷۵۴,۷۵۰,۵۲۹,۴۸۳)	۷۵۶,۲۵۳,۷۱۷,۱۵۰	۳۱,۷۶۳,۴۳۷
.	۱۲,۷۵۱,۳۷۰,۳۴۶	(۳۳۳,۰۱۰,۸۷۶)	(۶۳۶,۵۸۷,۳۳۳,۶۳۸)	۶۳۹,۵۶۰,۶۱۳,۷۶۰	۳۴,۳۳۳,۰۰۰
۶۸۳,۰۶۶,۳۶۳	۷۸,۱۰۰,۹۵۲,۷۳۳	(۳۹۸,۱۵۰,۹۹۹)	(۱,۳۶۷,۷۹۳,۷۵۵,۳۷۱)	۱,۵۴۶,۳۹۲,۸۷۹,۱۹۳	۱۱۰,۷۹۸,۲۵۳
.	۳۳,۹۸۶,۱۷۳,۳۰۴	(۱۵۳,۹۷۳,۳۴۹)	(۴۶۷,۱۵۷,۵۷۱,۰۷۳)	۴۹۱,۳۹۷,۷۱۷,۶۳۶	۷۵۰,۶۶۰,۶۸
.	۸۸,۳۷۵,۸۹۹	(۳,۶۶۹,۶۷۳)	(۹,۸۵۹,۷۱۴,۴۳۸)	۹,۹۵۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۴۵,۸۴۹,۳۴۰,۷۰	۱۵۴,۳۳۵,۰۴۰,۳۷۸	(۳۵,۳۱۷,۴۵۶,۱۷۸)	(۵۴۴,۳۳۵,۳۵۷,۷۱۳,۳۷۴)	۵۴۴,۵۰۵,۰۱۰,۴۶۸,۸۳۰	۳۵,۳۳۳,۵۷۹,۳۲۷
۳۴۳,۱۸۴,۲۵۴,۳۵۰	۵۱۹,۳۱۴,۳۳۴,۶۶۲	(۵,۳۳۵,۷۷۵,۳۰۸)	(۳۴,۹۰۴,۳۳۶,۳۰۹,۸۴۶)	۲۵,۴۳۸,۸۸۶,۳۳۹,۷۱۶	۱,۷۳۷,۷۳۹,۳۸۵
.	۵,۳۰۵,۳۱۲,۵۸۷	(۴۴,۴۷۷,۱۵۳)	(۱۱۶,۷۳۱,۷۶۰,۳۶۱)	۱۳۱,۹۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۰۰۰
.	۲۰,۶۹۳,۶۸۶,۰۰۷	(۱۴۹,۰۸۳,۵۳۱)	(۴۶۵,۹۱۳,۶۸۳,۱۷۶)	۳۸۶,۷۵۵,۴۵۱,۸۱۴	۱۴,۸۸۷,۶۷۵
۱۰۱,۳۴۳,۶۶۶	۱,۱۰۰,۸۴۳,۰۵۱	(۶۳,۳۶۰,۳۴۹)	(۱۹,۹۳۰,۳۹۳,۷۰۰)	۳۰۰,۴۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۴۳,۰۶۶,۸۸۱,۹۵۳	۳۰,۰۴۳,۱۳۷,۹۱۹	(۱۷۱,۶۴۶,۵۵۷)	(۵۷۳,۳۱۰,۳۳۳,۷۶۸)	۶۰,۳۴۳,۵۰۷,۸۸,۳۴۴	۳۷,۱۱۸,۴۳۴
۱۶,۱۸۹,۰۰۶,۸۸۴	۲۰,۹۵۶,۶۷۹,۸۸۴	(۳۳۵,۹۷۶,۴۷۴)	(۸۴۴,۶۷۳,۹۱۶,۴۳۳)	۸۵۵,۸۶۶,۵۸۳,۷۹۰	۷,۲۰۵,۲۶۳
.	۹,۳۸۶,۶۸۳,۶۵۷	(۷۶۶,۳۳۱,۴۰۲)	(۱,۳۷۰,۳۵۵,۱۶۰,۱۳۹)	۱,۳۷۹,۹۵۴,۱۷۵,۱۹۸	۹,۰۴۵,۴۱۳
۵۵۸,۴۵۱,۳۷۴,۸۳۸	۸۹۷,۳۴۱,۱۳۰,۳۰۵	(۳۴,۳۴۵,۱۸۵,۴۸۹)	(۵۸۳,۹۹۹,۰۳۷,۷۱۶,۰۶۱)	۵۸۳,۹۳۰,۷۳۴,۶۳۱,۷۵۵	۳۸,۰۶۴,۱۷۸,۶۴۸
صندوق س. بازید پایدار سپهر	صندوق س. بازید پایدار سپهر				
صندوق س. ارسال آبی کوثر-د	صندوق س. ارسال آبی کوثر-د				
صندوق ص.س درآمد ثابت کیمیا-د	صندوق ص.س درآمد ثابت کیمیا-د				
صندوق س. افرا نسلا پایدار ثابت	صندوق س. افرا نسلا پایدار ثابت				
صندوق س. آوند سفید-د	صندوق س. آوند سفید-د				
صندوق س. اوی قردلی زاگرس-ثابت	صندوق س. اوی قردلی زاگرس-ثابت				
صندوق س. کرا -د	صندوق س. کرا -د				
صندوق س. کامیاب آبشاد	صندوق س. کامیاب آبشاد				
صندوق س. لیخند فارابی-د	صندوق س. لیخند فارابی-د				
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د				
صندوق س. زبرد کوثرش-ثابت	صندوق س. زبرد کوثرش-ثابت				
صندوق س. طلوع تنبیر پایاد	صندوق س. طلوع تنبیر پایاد				
صندوق س.راه نگاری ماهور-ثابت	صندوق س.راه نگاری ماهور-ثابت				
صندوق س.درآمد ثابت کرا-مد	صندوق س.درآمد ثابت کرا-مد				
صندوق س.جواهر کوچک گندم-سهم	صندوق س.جواهر کوچک گندم-سهم				
صندوق س.رشید پایدار آبلن-د	صندوق س.رشید پایدار آبلن-د				
صندوق س. خاتم ایلخیس پویا-ثابت	صندوق س. خاتم ایلخیس پویا-ثابت				
صندوق س. نوع نوم نو ویرا -د	صندوق س. نوع نوم نو ویرا -د				
صندوق س.اعتماد افرین پارسیان-د	صندوق س.اعتماد افرین پارسیان-د				
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د				
نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد				

صندوق س. باز شد پایدار سبتر

صندوق س. آرمان آبی کوثر د

صندوق س. درآمد ثابت کیمیا د

صندوق س. افرا نمک پایدار ثابت

صندوق س. آوند مفید د

صندوق س. آوازی قرطبی راکس ثابت

صندوق س. کارا د

صندوق س. کالیب آبشار

صندوق س. لبخند فارابی د

صندوق س. درآمد ثابت پایش د

صندوق س. طلوع نسیم پایاد

صندوق سرمایه گذاری ماهور ثابت

صندوق س. درآمد ثابت کارآمد د

صندوق س. جوانه کرچک گندم سهام

صندوق س. رشد پایدار آبان د

صندوق س. خاتم انیس بویا ثابت

صندوق س. س. درآمد ثابت آسمان دالون د

صندوق س. نفع دوم نو ویرا د

صندوق س. اعتماد آفرین پارسین د

صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد د

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اجتماعی بازارگردان، الگوریتم، سیر آمند بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
تقل از صفحه قبل						ریال
صندوق سرمایه گذاری از کدحه- ثابت	۵۸,۱۷۴,۹۸۳	۵۸,۱۷۴,۹۸۳	(۸۰,۹۶۵,۱۹۷,۸۳۵)	(۱۸۵,۶۶۰,۶۰۶)	۱۱,۳۰۸,۱۸۸,۷۲۰	۵۵۸,۴۵۱,۴۷۴,۸۳۸
صندوق س.د. درآمد ثابت شمیم- ثابت	۱۱۵,۳۸۹,۰۹۹	۱,۷۳۳,۰۴۱,۳۸۹,۱۲۷	(۱,۶۵۵,۶۰۷,۷۷۰,۷۱۷)	(۳۷۸,۹۵۱,۶۹۶)	۷۷,۰۵۴,۶۶۶,۷۱۴	۱۷۲,۹۸۷,۰۵۶
صندوق س.س. درآمد ثابت اکسین- د	۳,۷۹۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۳,۷۲۰,۰۰۰	(۶۰,۷۴۴,۱۴۴,۱۴۴)	(۳۲,۲۱۴,۸۵۶)	۱۴۷,۲۶۰,۹۹۴	.
صندوق ارمغان- فیروزه آسیا- ثابت	۵,۳۴۷,۹۸۹	۳۳۷,۴۳۱,۰۴۰,۴۰۰	(۳۳۳,۶۰۷,۲۰۶,۴۸۴)	(۶۵,۱۴۳,۲۶۷)	۱۳,۷۵۸,۴۹۴,۶۴۹	۱۱,۹۸۴,۸۷۰,۱۷۴
صندوق س. پلانت آگاه- ثابت	۲۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱,۳۲۰,۰۰۰	(۹,۹۷۸,۵۵۸,۲۲۳)	۳,۶۸۹,۶۸۵	۳۱,۰۶۱,۴۶۲	.
صندوق س. نوع دوم رایگان- ثابت	۵,۹۷۰,۲۳۳	۱۳۱,۲۶۰,۴۹۱,۲۵۳	(۱۱۶,۹۷۳,۲۷۶,۱۰۵)	(۳۶,۵۸۹,۴۳۶)	۱۴,۳۴۰,۶۲۵,۹۱۲	.
صندوق س. گنجینه یکم- آوند د	۱۹,۸۴۴,۰۰۰	۷۴۲,۷۶۸,۶۴۸,۰۰۰	(۷۲۶,۲۸۰,۳۲۸,۰۶۵)	(۱۰۳,۳۳۳,۳۷۳)	۷,۳۸۴,۹۷۶,۶۶۲	.
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۴۲,۱۳۱,۵۴۷	۲,۵۷۰,۲۷۱,۴۹۶,۲۴۴	(۳,۵۵۵,۹۳۱,۹۱۵,۱۸۳)	(۴۳۹,۱۷۷,۷۳۳)	۱۳,۹۰۰,۴۴۳,۳۲۸	۴۶,۰۱۵,۵۵۶
صندوق س.س. درآمد ثابت ماه آفرید سیتود- د	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۷,۵۰۶,۵۷۴	(۳۵,۹۲۷,۲۶۲,۳۷۵)	(۶,۸۰۲,۸۸۵)	۲۵۳,۴۴۰,۳۱۴	.
صندوق س. کلای زرگر کارآمد	۴,۲۳۱,۸۴۱,۳۶۱	۷۳,۱۵۱,۲۲۳,۳۴۶,۲۶۶	(۷۳,۲۶۶,۹۵۲,۹۰۴,۳۱۱)	(۳۵,۰۲۰,۷۶۲,۰۹۰)	(۱۵,۰۷۴۰,۳۲۱,۱۳۵)	.
صندوق س. نوع دوم- اشتراد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۹۶,۶۸۴,۵۵۵)	(۱۴,۶۴۳,۳۹۵)	۳۷۷,۱۸۱,۰۵۰	.
صندوق س. سیر سرمایه پیدار- ثابت	۴۲,۸۵۵,۵۶۴	۱,۷۲۱,۶۵۱,۲۰۱,۶۴۶	(۱,۷۱۹,۹۹۹,۹۲۶,۷۴۵)	(۵۳۱,۴۴۸,۶۲۷)	۱,۱۱۹,۹۱۶,۲۷۴	.
صندوق س. پیتروان- طائران و رستا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۴,۰۹۰,۰۶۰)	(۴,۳۰۶,۳۱۸)	۸۰,۳۰۴,۷۲۲	۱,۶۳۰,۵۳۰,۹۱۷
صندوق س. تیر- تکدم- ثابت	۲۲۷,۴۰۰,۶۸۴	۴,۶۰۹,۹۶۸,۶۴۹,۸۵۴	(۴,۵۳۷,۲۵۴,۲۰۰,۶۸۱)	(۱,۱۶۵,۲۹۱,۸۸۵)	۷۱,۲۶۶,۱۵۷,۳۷۸	۶۷,۴۰۴,۶۳۷,۳۸۲
صندوق س. رلیف- ثابت	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۲,۳۵۲,۸۱۸,۰۰۰	(۱۹,۹۹۷,۳۷۱,۳۱۲)	(۸,۳۴۶,۶۰۰)	۲,۳۴۲,۴۰۴,۰۸۸	.
صندوق س. نوع دوم- ثابت	۶,۹۱۳,۰۸۰	۹۰,۰۹۱,۲۵۸,۵۶۰	(۸۹,۹۹۹,۹۹۸,۳۸۱)	(۳۳,۲۲۱,۱۴۰)	۵۸,۰۳۹,۰۳۹	.
صندوق س. درین بها بازار- د	۱۵,۹۶۹,۴۲۷	۳۷۸,۶۴۶,۳۵۷,۴۹۸	(۳۶۷,۱۳۰,۸۲۹,۵۸۳)	(۱۳۹,۶۲۵,۸۰۵)	۱۱,۳۷۵,۹۰۲,۱۱۰	.
صندوق س. توسعه افق- رلین- د	۱۲,۳۲۲,۰۰۰	۳۰۶,۷۳۳,۲۰۱,۶۵۷	(۲۹۹,۹۶۲,۵۶۱,۵۴۸)	(۱۱۳,۱۰۰,۷۸۲۸)	۶,۶۵۷,۵۳۳,۲۸۱	.
صندوق اندیشه ورزان- سیتالین- د	۸,۳۲۰,۰۰۰	۵۳۰,۱۴۲,۰۸۰,۰۰۰	(۵۲۹,۶۸۰,۰۴۷,۵۲۰)	(۱۹۵,۴۸۹,۸۸۱)	۲۶۶,۵۴۲,۵۹۹	.
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	.	.	.	.	.	۲۹۵,۷۴۱,۱۷۱
تقل به صفحه بعد	۴۲,۸۶۸,۹۲۷,۶۱۵	۶۷۲,۲۳۷,۹۹۵,۹۴۴,۲۰۵	(۶۷۱,۱۸۶,۸۵۱,۱۹۶,۷۸۸)	(۷۳,۸۱۵,۴۷۲,۱۳۱)	۹۷۸,۳۲۹,۲۷۵,۳۸۶	۶۳۹,۸۸۶,۲۵۷,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کمدانی الگوریتم سیر آمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳۹,۹۸۶,۲۵۷,۰۹۴	۹۷۸,۳۳۹,۲۷۵,۲۸۶	(۷۳,۸۱۵,۴۷۲,۱۳۱)	(۶۷۱,۱۸۶,۸۵۱,۱۹۶,۷۸۸)	۶۷۲,۲۳۷,۹۹۵,۹۴۴,۳۰۵	۴۲,۸۶۸,۹۱۷,۶۱۵
۵۸۰,۸۲۷,۱۰۳	.	.	.	.	.
۱,۵۴۳,۷۴۱,۰۶۴	.	.	.	.	.
۶۹۲,۹۸۹,۱۳۷	.	.	.	.	.
۶۳۲,۸۰۳,۸۱۴,۳۹۸	۹۷۸,۳۳۹,۲۷۵,۲۸۶	(۷۳,۸۱۵,۴۷۲,۱۳۱)	(۶۷۱,۱۸۶,۸۵۱,۱۹۶,۷۸۸)	۶۷۲,۲۳۷,۹۹۵,۹۴۴,۳۰۵	۴۲,۸۶۸,۹۱۷,۶۱۵

نقل از صفحه قبل

صندوق س. ثبات و پستاد

صندوق س. اعتماد از توان د

صندوق س. مشترک البرز د

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سیر آمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۰۰۴- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۴,۲۹۶,۹۴۹	۵۸۰,۰۶۶,۳۲۵,۲۸۰	(۳,۳۳۹,۹۰۴,۱۳۸)	(۳,۸۲۰,۴۹۷,۵۰۲)	۴,۴۰۵,۰۴۰,۹۶,۹۲۰	۲۱۷,۱۶۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا					
۱۳۶۰۴,۱۷۸,۸۹۷	۱,۱۹۶,۵۰۱,۶۸۹,۴۵۴	(۵,۸۸۱,۵۹۳,۴۵۵)	(۳,۲۳۳,۳۴۶,۸۹۸,۷۷۷)	۴,۹۳۵,۷۳۰,۱۸۱,۶۸۶	۱,۴۱۵,۵۳۳
گواهی سپرده کالایی شمش نقره					
.	۱۰۷,۴۵۳,۷۳۸,۹۱۷	(۹۱۶,۱۶۴,۲۰۰)	(۶۴۵,۷۷۱,۵۳۵,۸۶۳)	۷۵۴,۱۴۱,۴۳۸,۸۸۰	۱۸۵,۷۷۶
گواهی سپرده کالایی شمش روی					
.	۴۴۸,۳۱۱,۱۵۲,۵۹۸	(۱۷۵,۰۹۹,۴۵۲)	(۱۰۰,۹۱۰,۳۹۲,۲۰۰)	۱۴۵,۹۱۶,۵۴۴,۲۵۰	۳۱,۹۷۱
گواهی سپرده خودرود (وانت کرمان خودرو ۱۹)					
.	۱۸,۷۶۰,۷۹۰,۶۷۰	(۳۰۱,۸۷۳,۴۹۸)	(۲۳۲,۵۱۹,۴۵۷,۰۴۲)	۲۵۱,۵۸۲,۱۲۱,۲۱۰	۵۱۳,۳۳۹
گواهی سپرده مینگارد					
.	۸۷۵,۷۵۴,۷۲۴	(۳۳۳,۸۹۷,۹۳۷)	(۳۶۰,۲۷۲,۱۰۸,۰۲۹)	۳۶۱,۵۸۱,۷۶۰,۶۹۰	۱۶,۰۹۳
گواهی سپرده مس کاند CopperChd					
.	۵۳۸,۳۲۷,۸۲۶	(۳۱,۶۰۹,۲۳۲)	(۱۷,۴۴۷,۹۳۸,۰۱۲)	۱۸,۰۰۷,۷۹۵,۰۷۰	۴,۹۲۵
گواهی سپرده شمش سرب LeadIngot					
۶۹۹,۸۹۷,۹۰۷	۱۱۶,۳۳۹,۸۳۴,۷۸۲	(۳۳۱,۱۴۲,۱۹۱)	(۴۲۹,۱۴۶,۱۸,۸۲۷)	۵۴۵,۸۱۷,۵۹۵,۸۰۰	۴۰۰
گواهی سپرده مسکه طلا					
۱۵,۰۲۸,۳۷۲,۷۵۳	۲,۰۶۵,۲۶۷,۵۴۳,۲۵۱	(۱۲,۵۱۱,۳۸۴,۱۰۳)	(۹,۳۳۹,۹۱۲,۰۶,۳۵۲)	۱۱,۴۱۷,۷۹۱,۵۳۴,۶۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، الگوریتم سیر آمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۰- سود (زیان) حاصل از فروش قرارداد های آتی و اختیار

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰۰۴۲۰,۶۴۷,۷۵۲)	۴۶۶,۷۵۲,۸۰۸	(۸,۱۲۹,۱۳۲)	(۱,۹۱۵,۷۶۵,۳۵۰)	۱,۹۱۵,۶۳۷,۲۹۰	۱,۶۹۱
(۳۶۰,۲۰۶,۶۶۶,۴۳۲)	۱۶,۳۴۹,۳۳۹,۸۴۳	(۱۹,۱۶۶,۸۱۷)	۱۱,۸۳۵,۹۳۰,۷۳۰	۴,۵۳۲,۸۶۱,۹۳۰	۲,۶۹۱
۱۳۴,۴۸۷,۶۴۰	۳۰,۳۱۷,۱۱۸,۱۷۲	(۲۹۳,۵۴۳,۰۹۸)	(۹,۸۶۳,۹۵۸,۳۳۰)	۴۰,۳۷۵,۰۱۹,۵۰۰	۱۳,۹۰۶
-	۶۳,۳۶۱,۱۷۸	(۲,۰۷۱,۸۷۲)	(۳,۴۴۰,۴۶۵,۰۰۰)	۳,۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹
-	۱,۴۶۰,۳۹۰,۲۰۶	(۳۷,۸۷۹,۷۹۴)	(۵۰,۴۹۶,۶۸۰,۰۰۰)	۵۱,۹۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳
-	۲۷,۳۳۳,۵۶۰	(۴,۳۵۱,۳۸۰)	(۲,۳۳۷,۰۹۵,۱۶۰)	۷,۳۶۸,۸۴۰,۰۰۰	۲۲
-	(۸۰۸,۹۳۳,۷۲۸)	(۸,۱۶۶,۹۵۷)	(۵,۵۶۴,۰۲۱,۷۷۱)	۴,۷۶۳,۲۵۵,۰۰۰	۷۸
-	۴۰,۶۲۰,۳۸۰,۰۹۲	(۱۶۴,۶۲۹,۶۳۳)	۱۱,۳۰۹,۷۸۲,۹۸۶	۲۹,۴۷۵,۲۷۶,۷۳۹	۶,۷۹۳
-	۳۰,۳۰۴,۷۱۵,۲۰۰	(۱۷۹,۷۳۰,۸۰۱)	(۱,۰۰۴,۸۶۰,۳۶۹)	۳۱,۴۸۹,۳۰۶,۳۷۰	۵,۴۹۱
-	(۹,۶۲۶,۰۴۲,۷۹۷)	(۵۶,۷۷۲,۶۹۷)	(۱۸,۵۵۲,۹۳۴,۵۱۰)	۸,۹۸۳,۶۶۴,۴۱۰	۹۶۰
۱۳۱,۸۱۰,۰۰۰	(۵,۲۰۱,۹۵۷)	(۸,۱۶۶,۹۵۷)	(۳,۷۶۰,۳۹۰,۰۰۰)	۴,۷۶۳,۲۵۵,۰۰۰	۷۸
-	۱,۵۲۵,۶۳۳,۵۵۹	(۱۱۷,۰۹۹,۳۴۱)	(۱۷,۹۵۰,۸۲۸,۲۴۰)	۱۹,۵۳۳,۰۱۰,۰۴۰	۱,۸۴۰
۳۳,۶۲۹,۹۲۰	۱۱۵,۳۱۰,۱۳۵,۵۸۳	(۱۴,۱۵۹,۳۶۰)	(۳,۵۸۷,۰۴۹,۱۵۱)	۳۷۳,۹۱۷,۲۳۶,۴۵۸	۳۴,۹۱۷
(۱۳,۳۶۸,۶۰۴,۷۵۲)	(۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۵۰,۱۹۷,۹۴۸,۰۸۰)	۳۶,۹۳۰,۷۶۰,۰۵۶	۹,۳۵۴
۱,۳۰۱,۱۳۵,۷۸۳	(۱,۶۸۱,۸۹۰)	(۱,۶۸۱,۸۹۰)	۱,۰۲۲,۴۴۹,۰۴۲	۷۷۸,۸۵۲,۹۳۰	۴۶,۷۵۰
۱,۲۷۶,۳۷۸,۵۵۷	-	-	-	-	-
(۳۸۴,۱۱۸,۰۱۷)	-	-	-	-	-
(۳,۴۴۳,۱۴۴,۷۸۳)	۲۱۳,۸۳۷,۳۸۴,۷۰۰	(۹۰۴,۱۵۲,۸۲۸)	(۲۰۵,۰۲۶,۶۲۰,۱۹۵)	۶۱۹,۷۶۸,۱۵۷,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	یادداشت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی
ریال	ریال		
(۳۰,۶۳۸,۱۹۹,۵۹۱)	۳۳۱,۱۹۷,۱۴۱,۳۳۹	۲۱-۱	
۲۷,۹۰۵,۷۵۱,۴۰۹	۹,۸۵۹,۹۸۸,۵۳۹	۲۱-۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مریجه
۹۱,۳۷۲,۷۱۸,۹۴۱	۹۳,۵۵۸,۲۸۵,۸۸۴	۲۱-۳	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری
۳۲,۶۱۰,۱۸۸,۸۹۲	۹۱,۵۴۵,۱۴۸,۱۱۲	۲۱-۴	سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
-	(۱۵,۷۹۸,۳۴۳,۷۸۹)	۲۱-۵	سود تحقق نیافته اعمال اختیار معامله سهام
۲۱,۲۵۰,۴۵۹,۶۵۱	۵۱۰,۳۶۲,۳۲۰,۰۹۵		جمع

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال		
ریال	ریال	ریال		
(۳۰,۷۷۵,۳۱۲,۳۲۶)	۱۶۹,۹۸۹,۰۳۱,۰۹۷	۸۵۵,۱۷۰,۵۹۸,۰۰۰	۱۵۱,۳۵۷,۶۹۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پلریز
۰	۱۶۱,۳۰۸,۱۱۰,۳۴۲	۷۸۱,۶۷۶,۲۶۱,۱۳۶	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	تولید برق ماسناب کهنوج
۱۳۷,۱۱۲,۶۳۵	۰	۰	۰	فرآورده دانی و لبی دالاهو
۰	۰	۰	۰	سهام استیژ تسهیلات مسکن ۱۴۰۴
(۳۰,۶۳۸,۱۹۹,۵۹۱)	۳۳۱,۱۹۷,۱۴۱,۳۳۹	(۱,۳۰۴,۳۰۶,۱۷۵,۶۳۴)	۱,۶۳۶,۸۴۷,۳۲۰,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گز دانی الکترونیم سرآمد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مریحه کرمان موتور سرآمد ۵۱۲۲۲
۴۷,۶۸۱,۵۳۸	(۸,۲۶۸,۸۸۸)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مریحه کرمان موتور سرآمد ۶۰۹
(۲,۳۵۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*	*	مریحه آرمان اریک-کرآمد ۷۱۲۲۱
(۲,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مریحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
۶۵۰,۶۲۸,۷۷۲	۵,۷۶۲,۸۸۸,۵۷۱	(۳,۸۳۲,۱۳۱)	(۳,۸۳۲,۱۳۱)	(۳,۸۳۲,۱۳۱)	۱۱,۹۵۵	۱۱,۹۵۵	سلف موازی کارالیت اکتیو آهین
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	*	*	*	*	*	*	مریحه آرمان موتور سرآمد ۸۰۳۲۵
*	۲,۵۵۸,۹۸۵,۳۴۱	(۹,۱۱۰,۷۴۶)	(۹,۱۱۰,۷۴۶)	(۹,۹۹۸,۳۵۰,۰۶۲)	۱۲,۵۶۶,۵۴۶,۱۴۹	۵,۹۵۱	سلف موازی پروتازین دافور
*	(۸۳۲,۹۱۲,۶۰۸)	(۳,۸۹۵,۶۴۲)	(۳,۸۹۵,۶۴۲)	(۳,۸۹۵,۵۲۷,۹۶۶)	۲۶,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مریحه تار الوند ۸۰۶
*	۲,۴۱۵,۸۹۷,۳۸	(۱,۸۰۱,۸۴۳)	(۱,۸۰۱,۸۴۳)	(۱,۰۰۰,۸۰۷,۰۳۲)	۱۲,۴۲۶,۵۰۵,۹۰۳	۸,۲۸۳	سلف استاندارد لوله جولاگروز
*	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مریحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶
*	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مریحه مدی تک سینس ۸۱۲۲۵
*	(۵,۱۴۱,۸۴۶)	(۱,۴۴۲,۷۵۰)	(۱,۴۴۲,۷۵۰)	(۹,۹۹۹,۱۷۵,۷۱۹)	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک مریحه فرن ۶۱۲-سپوز ضلین
*	(۳,۱۷۵,۰۰۰)	(۳,۱۷۵,۰۰۰)	(۳,۱۷۵,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	صکوک اجاره داتر ۹۰۱-۳ ماهه ۲,۳
*	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مریحه خت به خودروسرآمد ۸۰۲۲۵
*	۲۴,۰۲۸,۵۶۴	(۲۴,۰۲۸,۵۶۴)	(۲۴,۰۲۸,۵۶۴)	(۴,۹۵۱,۰۰۰,۴,۹۵۱)	۴,۹۷۵,۷۵۵,۰۰۰	۴,۹۵۱	صکوک مریحه ایراندلر-۳ ماهه ۲,۲
۱۹,۵۳۹,۲۸۲,۰۶۸	*	*	*	*	*	*	سلف موازی کرمان موتور-صکوک ۳
۷,۶۶۸,۸۸۴,۰۳۱	*	*	*	*	*	*	سلف موازی باتری ۵۵ آئیر کرمان
۲۷,۹۰۵,۷۵۱,۴۰۹	۹,۸۵۹,۹۸۸,۵۴۹	(۳,۶۰۳,۱۸۹,۶)	(۳,۶۰۳,۱۸۹,۶)	(۱,۵۶۳,۳۳۲,۶۳۸,۹۱۸)	۱۶۶,۲۲۹,۶۵۹,۳۶۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، الگو ریتن سیر آمد بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۳- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تنگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۰,۲۲۷,۸۴۶,۶۸۵	(۵,۱۰۰,۹۵۴)	(۱۲,۸۰۵,۲۱۰,۳۶۱)	۱۳,۸۳۳,۰۹۵,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
.	۱,۹۲۸,۲۰۶,۲۴۹	(۱,۶۵۷,۸۳۸,۱)	(۴۲,۰۱۳,۵۳۵,۳۷۰)	۴۴,۶۵۸,۳۲۰,۰۰۰	صندوق س. الزامات پایدار ثابت
.	۸,۵۴۱,۹۰۸	(۱,۶۶۳,۰۰۹)	(۴,۴۹۹,۶۵۰,۶۸۳)	۴,۵۰۹,۸۵۵,۶۰۰	صندوق س. رشد پایدار ایران-د
.	۷۰۲,۳۴۵,۹۳۶	(۹,۴۸۱,۳۳۶)	(۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴)	۲۵,۷۱۱,۷۹۸,۷۱۶	صندوق س. یافتن اقله-ثابت
.	۱,۵۳۷,۹۱۳,۲۶۶	(۴,۵۸۹,۲۵۳)	(۱۰,۹۰۲,۹۲۵,۰۶)	۱۳,۴۴۵,۴۴۹,۰۲۴	صندوق س. طلوع تدبیر پایا د
۷,۶۱۵,۵۷۵,۶۱۷	۹۷۳,۸۱۳,۷۶۱	(۱,۴۴,۶۷۹,۶۱۰)	(۱,۹۶۰,۶۳۸,۹۳۵,۷۴۹)	۱,۹۶۱,۷۵۷,۴۴۹,۱۲۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۵۷۵,۶۵۰,۷۶۱	۳۰۳,۶۳۹,۰۱۱	(۳,۵۹۳۴,۰۲۰)	(۶,۹۰۹,۹۹۹,۹۷۱,۹۶۹)	۷۰,۳۴۹,۵۴۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مأمور-ثابت
.	(۳,۶۸۷,۵۰۰)	(۱,۸۴۳۷,۵۰۰)	(۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اسال-د
.	۲,۵۱۶,۱۷۵,۷۱۲	(۲۱,۹۸۸,۱۲۹)	(۵۷,۰۹۰,۶۶۱,۴۷۵)	۵۹,۶۳۸,۸۱۵,۲۱۷	صندوق س. درآمد ثابت پلارگلاد-د
.	۱۵۰,۱۳۴,۴۵۵	(۳۳,۲۵۵,۱۱۵)	(۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۸۶۵)	۹۰,۱۸۳,۳۶۳,۴۲۵	صندوق س. نوع دوم رایگا- ثابت
۶,۹۷۳,۳۹۰,۲۰۳	۶۱,۵۶۶,۹۱۲,۵۴۹	(۸,۳۵,۳۵۷,۴۴۳)	(۱,۳۱۳,۲۰۲,۴۴۵,۵۶۶)	۱,۳۷۵,۵۹۵,۷۴۵,۵۷۸	صندوق س. کلای زرگر کارآمد
.	۸,۷۹۱,۷۸۱,۷۶۵	(۷,۶۰۰,۴۱۴,۱)	(۱۱۷,۳۴۴,۳۷۰,۹۹۴)	۳۰۶,۱۱۳,۱۷۰,۰۰۰	صندوق س. کرا-د
.	۲,۸۳۵,۲۹۱,۷۷۸	(۱۷,۴۰۰,۲۵۵)	(۳۴,۳۳۴,۴۴۷,۹۶۴)	۴۷,۱۸۷,۱۴۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پیش-د
.	۱,۳۰۰,۱۴۹,۲۶۶	(۱۰,۶۹۸,۴۳۹)	(۷۷,۷۰۱,۸۶۶,۹۹۵)	۳۹,۰۱۲,۷۱۴,۷۰۰	صندوق س. آرمان انی کوثر-د
.	۵,۵۶۵,۲۰۴,۲۷۲	(۴,۸۲۶,۳۸۷)	(۱,۲۵,۲۷۰,۳۸۰,۳۴۶)	۱۳۰,۸۸۳,۷۳۸,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
.	۴,۳۹۱,۲۱۸,۲۹۰	(۳,۸۵۰,۶۳۸,۷)	(۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۳۳)	۱۰۴,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت ماه افزید سیتود-د
۵,۹۱۱,۶۳۷,۳۷۵	.	.	.	.	صندوق س. جوانه کوچک گندم-سپام
۷,۴۵۸,۹۹۵,۶۱۷	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت ارکیده-د
۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تالین-د
۱۰,۰۶۷,۷۷۱,۵۶۷	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم تو ویرا-د
۱۸,۹۴۳,۷۲۰,۳۵۳	.	.	.	.	صندوق س. خاتم ایستیس پویا-ثابت
۲,۳۶۱,۱۵۷,۶۸۸	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد افروزین پارسال-د
۱۲,۲۸۸,۸۸۸,۸۳۴	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴,۳۷۱,۵۲۳,۹۳۱	.	.	.	.	صندوق س. آرای فودایی زاگرس-ثابت
۱۷۷,۴۱۶,۶۷۱	.	.	.	.	
۹۱,۳۷۲,۷۱۸,۹۴۱	۹۳,۵۵۸,۲۱۵,۸۸۴	(۱,۳۹۷,۹۳۷,۳۶۶)	(۳,۱۳۱,۷۱۸,۰۵۲,۲۲۰)	۴,۳۲۶,۵۷۴,۲۷۵,۴۵۰	جمع
				۲۱۹,۳۱۴,۸۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگورتیم سرآمد بازار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۴- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵									
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد	نام شرکت
۹۷,۰۹۷,۹۴۴	۱۱۱,۱۴۳,۴۵۲,۵۴۱	(۱,۷۸۹,۳۱۵,۸۹۸)	(۱,۳۷۸,۱۶۳,۸۱۰-۶۴۱)	۱,۳۹۱,۰۹۶,۵۷۹,۰۸۰	۵۹,۶۶۰						گواهی سپرده کالایی شمش طلاGoldBar
۳۳,۵۱۳,۰۹۰,۹۴۸	(۷۱,۶۵۰,۹۷۵,۶۴۸)	(۱,۵۵۲,۸۵۷,۰۳۴)	(۱,۳۶۴,۱۴۵,۶۴۷,۱۶۰-)	۱,۲۹۴,۰۴۷,۵۲۸,۵۴۶	۳۱۰,۹۶۲						گواهی سپرده کالایی شمش نقرهSilverBar
.	۴۰,۱۳۰,۹۶۴,۰۰۱	(۳۱۷,۶۸۸,۳۲۰-)	(۱۳۶,۸۹۶,۵۳۱,۰۵۴)	۱۷۷,۲۳۰,۱۸۳,۳۷۵	۲۵,۰۷۵						گواهی سپرده کالایی شمش رویZinIngot
.	۱۷۶,۳۸۸,۰۱۰	(۳,۵۷۹,۳۷۹)	(۱,۹۷۰,۴۳۱,۵۵۷)	۲,۱۴۹,۳۹۸,۸۴۶	۳۱۷						گواهی سپرده وانت کرمان خودروT۹ KMCT۹
.	۶۱۸,۰۷۵,۴۷۰	(۳۶۷,۰۶۰,۳۶۵)	(۳۱,۶۱۰,۴۳۹,۵۱۵)	۲۲,۳۵۵,۳۲۱,۲۵۰	۳۶,۴۷۵						گواهی سپرده میلگردSteelRebar
.	۴,۶۹۸,۴۸۱,۳۰۸	(۱۱۵,۰۵۰,۹۴۶)	(۹۱,۰۶۲,۲۵۶,۰۱۳)	۹۵,۸۷۵,۷۸۸,۳۶۷	۴۰,۰۳۹						گواهی سپرده مس کاندCopperCthd
.	۴,۱۸۱,۳۰۱,۳۶۸	(۱,۶۵,۳۴۵,۴۴۵)	(۱۳۳,۴۴۱,۳۲۳,۵۵۷)	۱۳۷,۷۸۷,۸۷۰,۴۷۰	۳۷,۴۴۲						گواهی سپرده شمش سربLeadIngot
	۲,۳۲۷,۵۶۰,۹۶۲	(۳۱,۱۵۳,۴۱۴)	(۳۱,۵۷۶,۲۴۸,۶۰۶)	۳۳,۸۴۵,۴۶۲,۹۸۲	۱۸						گواهی سپرده سکه طلاGoldCoin
۳۳,۶۱۰,۱۸۸,۸۹۲	۹۱,۵۴۵,۱۴۸,۱۱۳	(۳,۸۸۵,۶۹۶,۵۰۱)	(۳,۱۵۸,۸۶۷,۱۸۸,۱۰۳)	۲,۲۵۴,۲۹۸,۰۳۲,۷۱۶	۴۸۳,۹۷۸						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۲- سود سهام

سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						
	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی
۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۲۰۰	۱۵۴,۶۴۵,۲۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	سرمایه گذاری آرمان گستر باریز
۲۳,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	فرآورده های دائمی ولبنی دلاهو
۵۱,۴۸۱,۰۲۲,۶۳۵	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۷۵۲,۱۹۹,۸۴۲	۳,۰۷۹,۶۲۸,۲۴۳	۰	۳,۰۷۹,۶۲۸,۲۴۳	بانک پاسارگاد
۱,۳۱۹,۶۱۲,۱۸۹	۱۵,۲۹۳,۱۰۵	۰	۱۵,۲۹۳,۱۰۵	بانک پارسیان
۷۷,۲۳۲,۱۶۴,۸۸۸	۸۳۳,۴۷۹,۶۵۸	۰	۸۳۳,۴۷۹,۶۵۸	بانک تجارت
۴۳۷,۰۴۲,۶۰۳	۳,۰۵۳,۰۴۹,۲۷۵	۰	۳,۰۵۳,۰۴۹,۲۷۵	بانک خاورمیانه
۳۶,۲۹۰,۷۸۹	۸,۱۱۸,۵۶۷	۰	۸,۱۱۸,۵۶۷	بانک اقتصاد نوین
۴۲۶,۷۶۸	۲,۴۲۸,۴۴۲	۰	۲,۴۲۸,۴۴۲	بانک رفاه
۰	۱۴۶,۷۷۸,۶۵۹,۶۶۳	۰	۱۴۶,۷۷۸,۶۵۹,۶۶۳	بانک دی
۰	۶۶۰,۳۴۶	۰	۶۶۰,۳۴۶	بانک سینا
۲۴۴,۱۳۵,۳۳۲	۸۹۹,۹۵۴,۷۸۱	۰	۸۹۹,۹۵۴,۷۸۱	بانک ملت
۰	۹,۰۵۰,۹۳۶	۰	۹,۰۵۰,۹۳۶	بانک شهر
۶۷,۳۴۱,۱۱۲,۰۷۳	۴,۱۹۲,۷۷۷	۰	۴,۱۹۲,۷۷۷	بانک مسکن
۰	۸۷۴,۶۷۶	۰	۸۷۴,۶۷۶	بانک ملی
۲۲,۴۵۲,۹۴۳,۷۸۷	۱,۴۷۵,۰۸۱	۰	۱,۴۷۵,۰۸۱	بانک کشاورزی
۱۸,۷۳۳,۶۴۲,۷۸۹	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۲۱۳,۵۴۹,۵۷۱,۰۶۰	۱۵۴,۶۸۶,۸۶۵,۵۵۰	۰	۱۵۴,۶۸۶,۸۶۵,۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۳-۳- سود صندوق

سال مالی منتهی به ۳۱

تیر ۱۴۰۴

نام شرکت	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. مشترک البرز. د. (اصیل)	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰
جمع	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۹۲,۰۸۸,۵۶۱,۶۵۳	۲۰۲,۹۴۲,۳۷۲,۱۱۹	مرباحه کرمان موتور-سرمآمد۵۱۲۲۳
۱۱۵,۵۱۱,۱۴۶,۳۹۴	۵۱۶,۹۲۲,۹۶۷,۱۲۷	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۱۲۰,۵۵۱,۷۰۸,۹۹۷	۱۱۳,۷۹۵,۹۵۴,۸۱۱	سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان
۴۵,۵۲۶,۲۱۱,۵۲۷	۶۷,۹۴۳,۹۰۱,۶۹۴	صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک ۱)
۱,۱۴۹,۴۲۲,۵۸۰,۴۳۵	۱,۸۸۳,۶۵۸,۲۱۰,۷۷۵	مرباحه کرمان موتور-سرمآمد۶۰۹۰۴
۸۱۹,۵۷۲,۱۶۳,۸۲۲	۱,۸۳۷,۱۵۶,۷۱۳,۴۵۸	اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرممان ۳
۵۰,۵۹۰,۹۲۴,۱۵۰	۱۴۰,۲۷۲,۳۰۷,۳۹۴	اوراق با درآمد ثابت مرباحه آرمان ارگ-کارآمد۷۱۲۲۱
۹۱,۴۷۱,۱۱۵,۴۰۶	۲۷۰,۳۶۱,۷۷۶,۲۹۶	اوراق با درآمد ثابت مرباحه نفت و گاز سرو۷۱۲۲۶
۲۶,۸۵۰,۰۱۰,۹۰۸	۱۶۶,۶۱۸,۰۶۹,۱۲۸	اوراق سلف سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن
۶,۵۸۵,۸۶۲,۹۹۲	۱۰۱,۷۰۱,۱۸۶,۵۱۶	اوراق با درآمد ثابت مرباحه آرمان موتور-سرمآمد۸۰۳۲۵
.	۱۲۶,۵۶۷,۱۲۳,۰۸۴	سلف موازی پروتتازین دافراور (عپروتتاز ۱)
.	۹۲,۹۱۰,۳۰۴,۹۷۱	صندوق شرکت {۰}-صندوق س. پشتوانه طلا زرگرکارآمد (زرگر ۱)
.	۳۵۸,۹۴۷,۹۴۵,۰۵۶	اوراق با درآمد ثابت مرباحه تاتو الوند۸۰۶۱۶
.	۷۷,۸۲۵,۶۱۶,۴۰۸	اوراق سلف سلف استاندارد لوله جلوآگروز
.	۷۱,۹۹۱,۴۰۷,۸۶۸	اوراق بادرآمدثابت مرباحه صنایع پزشکی فارمد۸۱۲۲۶
.	۷۱,۹۹۱,۴۰۷,۸۶۸	اوراق بادرآمدثابت مرباحه مدی تک سیس ۸۱۲۲۵
.	۳۳۰,۶۳۴,۹۳۱,۲۴۶	اوراق بادرآمدثابت صکوک مرباحه قرن ۶۱۲
.	۶۱,۹۱۵,۱۵۲,۳۰۱	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره داترا ۱۱-۹۰۳-ماهه ۲۳٪
.	۲۰,۱۲۱,۹۱۷,۷۱۸	اوراق بادرآمدثابت مرباحه خیت بم خودروسرآمد۸۰۳۲۵
.	۱۱,۲۶۲,۴۹۳,۱۵۴	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرباحه ایراندار-۳ماهه ۲۳٪
.	۸۲,۷۴۸,۱۱۲,۴۵۳	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد
.	۳۸,۷۲۲,۱۳۸,۰۴۴	اوراق مشارکت شهرداری مراغه
.	۳۹,۹۰۱,۰۸۳,۰۵۴	اوراق مشارکت شهرداری طرقله
.	۷۹۸,۳۲۵,۱۰۰,۵۸۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری
.	۱۹۹,۵۸۱,۲۷۴,۹۰۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس
۷,۹۲۰,۱۶۶,۸۶۱	.	صندوق س. اعتماد ارغوان
۹۸۸,۵۸۶,۵۶۴,۷۵۶	.	خودرو کی ام سی کرمان موتور- عکرممان ۲
۳,۶۱۴,۶۷۷,۰۱۷,۹۰۱	۷,۶۸۴,۷۱۹,۴۶۸,۰۳۱	جمع

۲۵- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	تنزیل سود سهام شرکت فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
۸۹,۱۳۵,۴۹۹	.	بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۸۹,۱۳۵,۴۹۹	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۶- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار	هزینه بازارگردانی	بهای تمام شده قرارداد	نام اوراق بهادار	نوع ارتباط با طرف قرارداد	شرح
درصد	ریال	ریال			
۳۷٪	۵۰.۵۶۷,۱۹۸,۲۵۷	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۵۱۲۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار
۳۷٪	۱,۳۴۶,۶۶۶,۶۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۵۱۲۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۸.۳٪	۱۰۷,۵۹۶,۳۵۸,۳۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۵۱۲۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۶.۵٪	۲۰,۷۵۲,۸۱۵,۹۵۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۵۱۲۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۳۴٪	۷۰,۹۶۴,۷۸۳,۷۱۲	۹۵۹,۹۹۴,۳۴۰,۳۹۶	عبارتی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۳۷.۵۴٪	۱۳۰,۲۴۷,۱۹۱,۰۲۰	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۳۹٪	۱۴,۶۵۵,۰۱۷,۵۰۰	۲۰۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۴۱٪	۱۳۰,۵۳۲,۹۳۴,۳۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۳۹٪	۲,۲۳۱,۹۳۹,۲۱۷	۱۴۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۸.۷٪	۱۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
سه ماهه اول ۳۸٪ و بعد از آن ۳۵٪	۵۴۲,۶۷۲,۶۹۰,۱۵۴	۶,۴۳۸,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۵.۲۸٪	۵,۶۱۲,۵۴۸,۲۴۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۳۴.۰٪	۴,۰۲۹,۲۶۴,۶۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۸.۳٪	۲۳۳,۸۸۴,۶۶۴,۸۷۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۸.۳٪	۸۷,۶۲۹,۶۷۵,۶۵۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۸.۷٪	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۲,۸۰۲	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرمان ۰۶۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۵.۳۹٪	۷۵۸,۵۳۲,۵۶۹,۱۶۵	۷,۸۱۲,۵۲۹,۴۸۴,۷۱۰	عکرمین ۲	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۵.۲۰٪	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱,۳۰۲,۰۹۰,۴۹۳	عکرمین ۲	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۵.۲۸٪	۳۷,۷۵۸,۷۸۲,۷۶۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عکرمین ۲	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۵.۲۰٪	۲,۹۸۰,۰۳۹۲,۱۵۱	۲۰۸,۴۷۱,۶۴۴,۰۰۰	عکرمین ۲	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۵.۴۸٪	۲۵۳,۴۱۱,۴۶۸,۶۰۸	۲,۹۹۹,۸۱۶,۵۹۲,۰۰۰	عکرمین ۲	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۳۷.۰۵٪	۷۶,۱۹۰,۵۱۵,۲۶۴	۷۹۱,۲۱۷,۵۷۰,۰۰۰	عکرمین ۲	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۲۵.۲۰٪	۵۹,۲۴۵,۸۲۲,۳۸۸	۹۵۷,۴۷۴,۴۲۳,۳۰۰	عکرمین ۳	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۳۸٪	۷۴,۰۹۱,۴۷۸,۸۷۶	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرمان ازکی ۰۷۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۳۸٪	۱۳,۱۴۱,۵۹۳,۱۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرمان ازکی ۰۷۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
۳۸٪	۲۱,۹۰۲,۳۴۳,۶۴۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرمان ازکی ۰۷۱	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
از یک سال تا دو سال ۳۷٪	۲۰,۲۵۱۷,۲۳۴,۵۹۴	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سرو ۰۷	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	
-	۲,۳۶۴,۰۵۸,۵۵۳,۸۷۳	-	-	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۶- ادامه جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام اوراق بهادار	بهای تمام شده قرارداد	ریال	هزینه بازارگردانی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	تقل از صفحه قبل				ریال	درصد
	سایر			-	۲,۳۶۴,۰۵۸,۵۳۳,۸۷۳	-
	سایر			۱,۹۷۹,۹۹۴,۹۵۶,۹۸۲	۱۳۴,۳۰۹,۹۰۵,۵۶۰	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	ارمان موتور ۸۱		۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۹,۹۹۹,۵۸۹	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عبورنظر		۹۸۹,۹۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۷۰,۳۳۸,۵۲۵,۴۲۳	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز		۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۵,۴۳۳,۶۸۴	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری مازان		۳۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۲,۱۳۹,۳۶۴	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری مازان		۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۸,۲۰۳,۸۳۶	۴۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	ناتوالند۸۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۴,۹۱۶,۶۲۷	۳۷٪
	سایر	ناتوالند۸۰		۱,۷۶۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۹,۹۱۴,۳۸۰	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قفل)		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۲۰,۳۷۳,۵۴۸	۴۲٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قفل)		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۶۰,۶۸۱,۰۴۲	۴۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قفل)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۶,۱۲۷,۴۰۲	۴۰٪
	سایر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قفل)		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۴,۶۳۳,۱۰۶	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح اتوبوس)		۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۳۳,۴۳۶,۷۹۳	۴۲٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عموتور		۹۸۹,۹۵۹,۹۹۶,۳۸۵	۶۲,۳۳۵,۷۲۶,۱۶۳	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	مدی تک۸۰		۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۷,۶۶۰,۲۲۱	۴۴٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	فایمده۸۰		۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۴,۸۱۰,۹۴۷	۴۴٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	فایمده۸۰		۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۰,۸۵۵,۷۳۰	۴۱,۹۴٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صقن ۱۲		۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۶۵,۷۱۹,۱۲۵	۴۳٪
	سایر	صقن ۱۲		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۴۵,۸۹۰,۳۳۸	۴۳٪
	سایر	صقن ۱۲		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۸,۳۵۶,۰۶۰	۴۳٪
	سایر	صقن ۱۲		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۴,۵۸۸,۹۴۹	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صقن ۱۱		۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۵,۸۷۱,۱۱۵	۴۶٪
	سایر	صقن ۱۱		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۰۲۳۲,۱۹۲	۴۶٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	بم خودرو ۸۱		۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۲,۳۱۹,۱۳۵	۴۱٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صقن ۴		۲,۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۶,۷۱۲,۳۳۶	۴۰,۷٪
مجموع				۵,۴۶۴,۷۹۰,۷۵۱,۵۳۸	-	-

بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۷- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۵۲,۶۱۲,۱۲۹,۶۶۷	۲۷,۴۲۳,۹۵۰,۹۹۱	هزینه کارمزد مدیر - شرکت سبدگردان کارآمد
۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی سابق - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل
۲,۱۶۰,۲۱۱,۵۳۲	۰	متولی فعلی - شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش
۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	حسابرس فعلی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگارآیا
۰	۱,۱۳۸,۱۵۳,۲۲۴	حسابرس سابق - موسسه حسابرسی رازدار
۵۶,۹۵۸,۸۵۲,۹۱۶	۳۰,۲۶۲,۱۰۴,۲۱۵	جمع

۲۸- سایر هزینه ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
	ریال	ریال	
هزینه تصفیه	۱۵۵,۵۴۷,۵۱۷	۶۶۲,۰۷۹,۱۵۲	
هزینه نرم افزار و سایت	۲۲,۶۱۰,۹۵۷,۷۷۸	۶,۳۷۰,۴۸۶,۷۹۳	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۴۴۹,۰۸۷,۶۸۹	۹۵۶,۳۳۰,۸۰۱	
هزینه برگزاری مجامع	۶۸,۰۶۸,۵۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه تعهد و نگهداری اوراق	۵,۴۶۴,۷۹۰,۷۵۱,۵۳۸	۲,۵۵۵,۹۸۰,۵۳۶,۹۴۳	۲۹-۱
هزینه اعتبار داری گواهی سپرده	۱۳,۵۸۶,۶۲۱,۴۴۴	۱,۲۱۰,۷۶۴,۸۷۰	
هزینه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض	۰	۷۹۵,۹۷۱,۱۶۲	
کارمزد خرید آتی	۰	۱۶۸,۴۶۲,۴۳۶	
هزینه کارمزد بانکی	۶۱۳,۶۶۸,۴۴۵	۲۲۵,۶۱۵,۹۰۱	
جمع	۵۰۳,۲۷۴,۷۰۲,۹۷۴	۲,۵۶۶,۴۲۰,۱۴۸,۰۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۸- هزینه تعهد و نگهداری اوراق

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۴۲,۹۲۳,۰۸۱,۲۶۰	۱۲۲,۶۲۹,۸۳۴,۹۲۶	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
۴,۷۱۲,۴۲۸,۱۱۰	۲۵,۲۷۶,۱۸۲,۱۴۱	صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم
۷,۸۵۴,۰۸۲,۸۶۰	۲۱,۹۰۲,۷۴۳,۶۴۹	صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
۷۵,۰۱۷,۵۷۰,۷۹۴	۲۰۳,۵۱۷,۴۳۴,۵۹۴	صندوق سرمایه گذاری آوند مفید
۹۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۶۰	۱۲۱,۳۴۵,۸۹۰,۳۲۸	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
.	۴۲۱,۵۱۴,۳۴۰,۵۲۷	صندوق س. لبخند فارابی-د
۶,۷۶۴,۴۵۸,۷۰۰	۴,۰۲۹,۲۶۴,۶۳۱	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا۱)
.	۹۴,۵۴۴,۶۳۳,۱۰۶	صندوق س. درآمد ثابت سام-د (سام۱)
۷,۵۳۸,۴۰۴,۱۳۰	۲۰,۷۵۲,۸۱۵,۹۵۰	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار
۵,۸۷۵,۷۲۶,۰۰۸	۸۹,۳۵۹,۹۹۹,۵۸۹	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د (فاخر۱)
.	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۲,۸۰۲	ص. س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون۱)
.	۲۸,۵۹۰,۲۳۲,۱۹۲	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د (کارما۱)
۵۵۷,۲۷۶,۲۲۸,۸۲۳	۱,۹۸۳,۸۳۲,۹۱۷,۶۸۳	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۴۴۰,۶۰۱,۱۹۳,۳۱۴	۱,۷۹۲,۳۶۷,۷۲۸,۳۲۷	صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
۸۳,۱۴۵,۷۶۷,۴۵۱	۱۳۶,۶۴۷,۹۱۱,۱۳۳	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
۱۵,۴۵۴,۸۲۸,۴۴۸	۲۰۰,۲۲۹,۸۱۹,۹۴۰	صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۸۰	.	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هاسرز
۳۵,۳۰۹,۹۰۷,۵۳۵	.	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین دی
۴۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۶۰	.	صندوق سرمایه گذاری گسترش فردا ایرانیان
۴۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۶۰	.	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن
۱۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	شرکت بیمه ما(سهامی عام)
۲,۵۵۵,۹۸۰,۵۳۶,۹۴۳	۵,۴۶۴,۷۹۰,۷۵۱,۵۳۸	جمع

۲۹- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۱۲,۱۲۶,۴۵۰,۹۰۳	۳۵۲,۶۲۶,۷۸۷,۷۸۷	هزینه تسهیلات اعتباری (کارآمد)
۱۱۲,۱۲۶,۴۵۰,۹۰۳	۳۵۲,۶۲۶,۷۸۷,۷۸۷	جمع

۳۰- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۴,۶۸۰,۵۸۷,۱۰۳,۴۴۰	۲۳,۴۲۹,۶۹۸,۹۷۱,۴۹۹	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۵,۹۸۷,۹۲۹,۷۵۰,۰۲۸)	(۲۳,۶۰۰,۳۸۸,۱۵۹,۰۴۶)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۳۰۷,۳۴۲,۶۴۶,۵۸۸)	(۱۷۰,۶۸۹,۱۸۷,۵۴۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۳۲- سرمایه‌گذاری از کت و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۴/۳۱			نوع وابستگی	نام
درصد تملک به	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	سرمایه گذاری ممتاز	سرمایه گذاری عادی		
کل واحد ها	سرمایه گذاری ممتاز	سرمایه گذاری عادی	واحد ها	سرمایه گذاری ممتاز	سرمایه گذاری عادی		
۱۷۸	۴۹,۹۹۸	۲۶۵,۹۱۳	۰.۱	۴۹,۹۹۸	۲۷۲,۵۰۱	مدیر و موسس صندوق	شرکت سیدگردان کارآمد
۰.۰	۰	۷	۰.۰	۰	۷	موسس صندوق	امیر حمزه مالمدیر
۰.۰	۰	۷	۰.۰	۰	۷	موسس صندوق	پروژه زارع
۳۳.۰	۰	۷۶۰,۳۷۹	۰.۳	۰	۷۶۰,۳۷۹	سهامدار ممتاز صندوق	شرکت کرمان موتور
۲۷.۰	۱	۶۳۴,۴۶۷	۰.۷	۱	۳,۱۱۳,۰۷۳	سهامدار ممتاز و موسس صندوق	کارگزاری کارآمد
۶.۰	۱	۱۵۰,۶۰۹	۰.۱	۱	۱۷۷,۱۳۸	سهامدار ممتاز و موسس صندوق	گروه مالی پیشگامان کارآمد
۴.۰	۰	۹۵,۴۷۹	۰.۰	۰	۴,۳۰۵	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری آرمان کارآمد
۰.۰	۰	۰	۰.۰	۰	۵,۹۶۳	سهامدار	شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشتاران کارآمد
۰.۰	۰	۰	۰.۰	۰	۴۷۹	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۸۷,۸۴	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۸۶۱	۱,۱۸	۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۸۵۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه گذاری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۳۳- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته

۱۴۰۵/۴/۳۱					
شرح معامله			نوع وابستگی		
موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار) ریال	طرف معامله	
کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۸۸,۱۴۳,۳۶۱,۵۳۳	طی سال	(۵۴۱,۰۷۹,۵۳۲,۹۳۲)	کارگزاری کارآمد	
		طی سال		کارگزاری کارآمد	
حقوق الزامه حسابرسی	۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	طی سال		حسابرس فعلی - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام تگر آریا	
کارمزد متولی گری	۱۳۹,۵۱۱,۷۱۷	طی سال		مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
کارمزد متولی گری	۲,۱۶۰,۰۲۱۱,۵۳۲	طی سال		متولی فعلی - مشاوره سرمایه‌گذاری پاداش	
کارمزد مدیر	۵۳,۴۱۲,۱۲۹,۶۶۷	طی سال		شرکت سیدگردان سرمایه بازار	

معاملات با اربابان صندوق بر اساس نرخ‌های صندوق در اسیدنامه و ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و کارگزاری نیز بر اساس نرخ‌های مصوب و ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است *

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا اقصاء در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.

۳۵- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورت‌بسته شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ براساس تعهدات مندرج در اسیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۲۰,۰۸۶,۶۱۰	۱۳,۳۰۲,۳۲۱	۱۶,۷۲۰,۴۵۸
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۲۰,۰۸۶,۶۱۰	۱۳,۳۰۲,۳۲۱	۱۶,۷۲۰,۴۵۸
جمع بدهی‌های جاری	۷,۵۲۹,۴۴۰	۷,۳۱۶,۹۲۲	۶,۰۶۹,۷۲۵
جمع بدهی‌های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۷,۵۲۹,۴۴۰	۷,۳۱۶,۹۲۲	۶,۰۶۹,۷۲۵
جمع کل تعهدات	۲,۹۵۳,۱۱۰	۶۶۲,۱۵۶	۶,۶۷۱,۵۵۹
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۰,۴۸۱,۵۵۰	۸,۰۸۴,۰۷۸	۱۲,۷۴۱,۲۸۳
نسبت جاری	۱,۹۲	۱,۶۵	۰,۷۶
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۵۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی الگوریتم سیر آمد بازار
 صورت خلاص دارایی‌ها
 به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	سرویس ۷۱۲۲۶ (دفتر سرویس)	غیر آورده های دائمی و لبنی حالا هو (فاصله زاری)	گواهی سیرده کالایی شمش CDISB-۰۰۱-نقشه	قرارداد آتی نقشه SIL	سلف موازی کردانی موتور (مکرماتان ۳)	جمع (نقل به صفحه بعد)
سرمایه گذاری در گواهی سیرده کالایی	۸۵۴۵۷۱۰۲۹۸۷۰	-	-	-	-	-	۸۵۴۵۷۱۰۲۹۸۷۰
سرمایه گذاری در حق تقدم	۲۱,۱۸۱,۸۰۹,۷۶۰,۶۵۸	-	-	۱,۲۹۲,۴۹۴,۶۷۱,۵۱۱	-	-	۲۱,۱۸۱,۸۰۹,۷۶۱,۵۱۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری علی الحساب	۵۱,۵۴۰,۱۲۲,۲۸۷	۵۱,۰۷۰,۰۹,۳۲۷	-	-	-	۱۸۹,۱۵۶,۹۵۲,۶۴۳	۲۳۹,۵۶۲,۹۷۰,۸۰۵
سرمایه گذاری در ساینر لوراک بهادر با درآمد ثابت یا سرمایه گذاری در سیرده بانکی	۸۹۶۷۴۵,۸۶۹,۴۶۶	۱۰۰,۲۸۵,۸۵۲,۱۳۵	-	۳۷۲,۵۳۴,۳۰۵	۴۲۹,۹۱۶,۲۵۸	-	۱,۷۲۲,۳۶۶,۹۱۹,۶۹۵
حسابهای دریافتی	۲۱۰,۳۲۹,۹۳۳,۱۴۷	۲۲,۹۳۱,۸۵۱,۶۹۶	-	-	-	۸۰۵۱۰۲,۸۷۷,۲۸۰	۱۰۰۰,۳۰۲,۷۶۴,۶۲۳,۱۲۳
پیش پرداخت ها	۵۳۶,۹۷۳,۳۸۶,۳۷۸	۱۳۳,۴۴۵,۶۹۱,۱۰۴	-	-	-	۲۴۱,۲۲۰,۱۷۸,۳۷۶	۱,۰۲۱,۶۲۸,۲۵۵,۷۵۸
سایر دارایی‌ها	۲,۳۷۸,۶۰۱,۶۹۹	۴۸۵,۷۴۸,۰۴۲	-	۴۹۵,۶۰۶,۲۰۲	۴۹۵,۶۰۶,۲۰۲	۴۹۵,۶۰۶,۲۰۲	۴,۴۵۱,۱۴۸,۳۵۰
موجودی نقد	۲۳,۶۷۱,۸۸۰,۸۸۶	۵۱,۳۴۲,۷۰۵	-	-	-	۸۹,۸۷۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۳,۱۴۵,۵۹۱
جاری کارگزاران	-	-	-	۴۳۰,۵۰۷,۵۹۵,۴۸۹	-	-	۴۳۰,۵۰۷,۵۹۵,۴۸۹
جمع دارایی‌ها	۴,۷۵۷,۹۷۹,۵۸۵,۳۹۱	۲۹۸,۹۷۱,۵۱۷,۸۱۴	۲۸,۷۰۸,۸۰۶	۱,۷۲۳,۸۷۰,۴۹۷,۴۰۸	۹۲۵,۵۳۲,۵۶۱	۲,۰۷۰,۵۸۹,۲۲۲,۲۲۷	۸,۸۵۲,۳۷۴,۹۶۵,۱۰۷
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۸۵۸,۲۰۵,۷۵۵,۷۸۸	-	-	-	-	۴۶,۶۶۹,۴۲۸,۶۶۱	۹۰۴,۸۷۵,۱۸۴,۴۴۹
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۴۳۳,۷۸۹,۹۶۲	۱۳۳,۱۷۲,۶۳۲	۸۲,۷۹۹,۷۹۹	۲,۰۸۰,۶۰۹,۳۴۸	۵۷,۷۳۰,۳۹۵	۸۰۳,۱۷۸,۰۰۳	۱۲,۵۹۱,۳۹۰,۱۶۹
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	۷۱۸,۱۴۲,۹۸۹,۶۶۰	۱۴۶,۳۲۹,۲۰۴,۹۹۴	-	-	-	-	۸۶۴,۴۷۲,۱۹۴,۶۵۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴,۱۲۹,۵۹۳,۸۱۹	۲۱,۹۴۵,۱۸۱,۵۳۳	-	۲۸۰,۱۴۰,۹۸۷,۱۳۴	۶۴۲,۶۷۹,۷۶۷	۹۰۰,۳۶۵,۰۵۰,۱۵۱	۹۷۵,۴۶۴,۴۳۸,۷۶۱
جمع بدهی‌ها	۱,۵۹۹,۹۱۲,۱۲۹,۳۳۹	۱۶۸,۴۰۶,۵۵۹,۱۵۹	۱۲۷,۷۴۶,۱۴۶	۴۱,۹۵۶,۶۰۶,۴۸۳	۷۰,۹۱۰,۱۶۲	۹۴۷,۹۱۷,۶۵۶,۸۴۵	۲,۷۵۸,۴۰۱,۱۰۸,۰۳۳
خالص دارایی‌ها	۳,۱۵۸,۰۶۷,۴۵۶,۰۵۲	۱۳۰,۵۶۴,۹۵۸,۶۵۵	(۱۰۹,۰۳۷,۳۴۰)	۱,۶۸۲,۷۷۴,۷۹۰,۹۲۶	۲۲۹,۱۲۲,۳۹۹	۱,۱۲۲,۶۵۱,۵۶۶,۳۸۲	۶,۰۹۴,۱۷۲,۸۵۷,۰۷۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۲۹,۰۲۴,۵۰۸	-	-	۴,۴۶۷,۱۸۴	۲,۳۸۲,۴۳۸	۴۷,۶۸۹,۲۰۵	۲۹,۶۸۹,۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دارایی‌ها:	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت شهرهای	اوراق مشارکت	جمع (تقل از صفحه قبل)
ریال	ریال	عمومی (اثرپوس)	شهری	طرقیه	شهرهای مرافه	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰	-	-	-	-	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید	۲,۸۱۵,۶۲۶,۲۴۴,۲۴۲	-	-	-	-	۲,۸۱۵,۶۲۶,۲۴۴,۲۴۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۸۵۹,۹۲۰,۵۳۰,۹۲۶	-	-	-	-	۳,۸۵۹,۹۲۰,۵۳۰,۹۲۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا	۲,۰۷۱,۳۲۹,۰۳۲۲,۹۰۵	-	-	-	-	۲,۰۷۱,۳۲۹,۰۳۲۲,۹۰۵
حقی السلب	۱۳۳,۵۳۸,۹۷۶,۸۶۷	-	-	-	-	۱۳۳,۵۳۸,۹۷۶,۸۶۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۵۵۱,۸۹۲,۲۹۸,۹۳۷	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۸۹۲,۲۹۸,۹۳۷
حسابهای دریافتی	۱,۵۵۹,۵۶۵,۴۱۶,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۵۵۹,۵۶۵,۴۱۶,۳۷۵
پیش پرداخت ها	۹,۳۰۰,۶۴۵,۰۸۶	-	-	-	-	۹,۳۰۰,۶۴۵,۰۸۶
سایر دارایی‌ها	۱۷۴,۶۶۳,۱۸۲,۳۰۹	-	-	-	-	۱۷۴,۶۶۳,۱۸۲,۳۰۹
موجودی نقد	۴۴۸,۵۴۹,۴۴۲,۰۹۴	-	-	-	-	۴۴۸,۵۴۹,۴۴۲,۰۹۴
جاری کارگزاران	۱۳,۳۷۸,۹۷۵,۹۸۹,۶۵۲	-	-	-	-	۱۳,۳۷۸,۹۷۵,۹۸۹,۶۵۲
جمع دارایی‌ها	۱۵,۵۹۱,۴۸۸,۸۲۸,۴۴۵	-	-	-	-	۱۵,۵۹۱,۴۸۸,۸۲۸,۴۴۵
پدیه‌ها:	۱۹,۸۴۱,۳۷۹,۱۴۲	-	-	-	-	۱۹,۸۴۱,۳۷۹,۱۴۲
جاری کارگزاران	۶۲,۸۷۴,۶۷۷	-	-	-	-	۶۲,۸۷۴,۶۷۷
پرداختی به از کارکن صندوق	-	-	-	-	-	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی‌ها	۱۹,۸۴۱,۳۷۹,۱۴۲	-	-	-	-	۱۹,۸۴۱,۳۷۹,۱۴۲
خالص دارایی‌ها	۱۳,۷۵۰,۱۰۹,۶۸۹,۳۰۳	-	-	-	-	۱۳,۷۵۰,۱۰۹,۶۸۹,۳۰۳
خالص دارایی‌ها	۱۳,۷۵۰,۱۰۹,۶۸۹,۳۰۳	-	-	-	-	۱۳,۷۵۰,۱۰۹,۶۸۹,۳۰۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۷,۹۵۵,۴۰۸	-	-	-	-	۷,۹۵۵,۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کی داتی الگوریتم سیرآمد بازار

صورت خلاص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی مبتکران	گواهی سیرده خورو	گواهی شمش روی	سلفی استاتیلارد لوله	تولید برق ماهتاب	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۵/۴/۳۱	۱۴۰۵/۴/۳۱	۱۴۰۵/۴/۳۱	۱۴۰۵/۴/۳۱	۱۴۰۵/۴/۳۱	۱۴۰۵/۴/۳۱	۱۴۰۵/۴/۳۱	۱۴۰۵/۴/۳۱
ریال	ریال					ریال	
سرمایه گذاری در گواهی سیرده کلانی واختر خرید	۲,۹۳۴,۳۶۷,۷۷۵,۱۰۲	۲۲,۳۲۸,۵۱۴,۹۸۴	۲,۱۴۶,۸۱۹,۵۶۷	۱۷۷,۰۲۷,۴۹۵,۰۵۵	.	۷۸۱,۰۸۲,۳۸۷,۱۰۱	۱,۳۷۵,۷۷۰,۶۰۴,۷۰۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۹۰۳,۳۲۴,۵۳۸,۶۲۵	.	.	.	۱۰,۲۶۷,۸۳۳,۳۳۹	۴,۵۰۸,۱۹۲,۵۹۰	۳,۹۱۸,۱۰۰,۵۶۴,۵۵۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا	۱۳۳,۵۳۸,۹۷۶,۸۶۷	.	.	.	۱۲,۴۳۷,۰۴۰,۵۹	.	۱۴۵,۹۶۳,۶۸۰,۹۲۶
علی الحساب	۲,۳۵۳,۰۸۹,۷۵۵,۳۲۵	.	.	.	۴۰,۶۹۷,۵۷۸,۰۴۷	۵۸۱,۳۶۰,۲۱۰	۲,۴۲۵,۱۴۱,۴۴۵,۹۴۱
سرمایه گذاری در سیرده بانکی	۲,۶۲۰,۰۹۵۵,۰۱۰,۷۶۶	.	.	.	.	.	۲,۶۲۰,۰۹۵۵,۰۱۰,۷۶۶
حسابی دریافتی	۲,۴۱۶,۵۱۵,۳۶۲,۳۱۹	.	.	.	۲۰,۱۲۴,۲۷۳,۸۳۷	.	۲,۴۳۶,۶۲۹,۶۳۶,۱۵۶
پیش پرداخت ها	۱۱,۷۳۷,۳۸۲,۴۵۰	۴۸۵,۷۴۷,۳۶۶	۴۸۵,۷۴۷,۳۶۶	۴۸۵,۷۴۷,۳۶۶	۴۸۵,۷۴۶,۹۸۸	۴۸۵,۷۴۶,۹۸۸	۱۴,۱۶۶,۱۱۸,۵۲۴
سایر دارایی ها	۱۵۵,۳۲۶,۳۱۶,۰۵۴	۹,۷۲۶,۳۴۵,۷۲۶	.	.	۳,۲۹۵,۵۰۰	.	۲۰۵,۰۶۶,۰۵۷,۲۹۰
موجودی نقد	۶۰۳,۲۸۵,۵۱۷,۸۱۹	۱۰,۸۵۱,۶۶۲,۱۶۴۲	۲۶,۳۲۸,۴۱۸,۶۱۳	۲۹۸,۹۵۳,۱۷۰,۸۳۷	.	.	۱,۰۴۷,۰۸۲,۳۸۸,۹۱۱
جاری کارگزاران	جمع دارایی ها	۱۴۱,۹۱۱,۵۰۹,۶۲۰	۴۰,۲۴۰,۸۸۸,۱۰۸	۵۰۵,۰۲۲,۹۸۴,۱۵۳	۸۴,۰۰۴,۵۲۱,۷۷۰	۷۸۶,۶۵۷,۵۸۶,۸۸۹	۱۷,۵۸۴,۶۰۹,۱۶۴,۷۴۷
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۱,۵۵۹,۴۸۷,۸۲۸,۴۳۵	.	.	.	.	.	۱,۵۵۹,۴۸۷,۸۲۸,۴۳۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۹,۸۴۱,۳۷۹,۱۴۲	۸۱,۰۳۶,۰۳۲	۸۰,۷۴۳,۶۶۷	۵۶۸,۳۴۴,۶۸۸	۸۳,۲۹۴,۸۱۱	۹۶۰,۹۹۹,۳۱۲	۲۱,۶۱۵,۹۱۷,۶۵۳
پرداختی به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۲,۴۸۷,۸۶۰,۶۷۳,۷۶۶	.	.	.	۲۴,۷۲۴,۳۸۳,۵۹۲	.	۲,۵۱۲,۵۸۵,۰۵۷,۳۵۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۳۲۳,۴۹۱,۳۱۲,۸۹۶	۷۰۵,۱۷۳,۵۲۶	۷۰۱,۵۳۱,۵۷۱	۸۵۳,۲۸۹,۱۷۳	۶۶۰,۸۳۱,۹۳۰	۷۳۳,۵۴۴,۴۹۴	۲,۳۲۷,۱۲۴,۶۹۱
جمع بدهی ها	۶,۵۴۰,۶۸۱,۱۹۴,۳۴۹	۷۸۶,۲۰۹,۵۵۸	۷۸۲,۳۸۵,۲۳۸	۱,۴۲۱,۷۵۳,۹۶۱	۲۵,۴۴۸,۵۱۰,۳۳۳	۱,۶۹۲,۵۴۴,۸۰۶	۶,۵۷۰,۸۱۳,۴۱۷,۱۴۵
خالص دارایی ها	۹,۴۸۶,۰۹۱,۴۷۰,۹۴۸	۱۴۱,۱۲۵,۳۰۰,۷۲	۳۹,۴۵۸,۶۰۲,۸۷۰	۵۰۳,۶۰۱,۲۲۹,۱۹۲	۵۸,۵۵۵,۰۲۱,۴۲۷	۷۸۴,۹۶۴,۰۴۴,۰۸۳	۱۱,۰۱۳,۹۹۵,۶۶۷,۶۰۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۵۸,۷۷۷	۲,۰۱۵,۶۶۲	۱,۶۵۰,۳۱۸	۱,۶۵۰,۳۱۸	۱۲,۵۰۹,۰۸۴	۹۳,۸,۶۸۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الکترون، پنجمین سرآمد بازار
 صورت خلاص، دارایی‌ها
 به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دارایی‌ها:	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	گواهی سپرده مس (CopperChd)	خودروسرآمد ۰۸۰۳۲۵ (م)	مواضع خت بم (خودرو ۰۸۱)	گواهی سپرده سرب	اختیار معامله صندوق چند کلایی کارآمد (زرگ)	قرارداد اختیار معامله مس کلاند	جمع (نقل به صفحه قبل)
سرمایه گذاری در کالاهای سرباره خرید	۱,۶۳۵,۶۰۲,۳۱۶,۹۷۱	۱,۶۳۵,۶۰۲,۳۱۶,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۱۴۰,۳۷۵,۳۲۱,۸۲۵	۹۵,۷۶۰,۷۷۷,۳۲۱	۵۶۱,۷۷۱,۷۷۰	۰	۲۵۷,۰۲۳,۱۷۶,۶۹۰	۰	۱۶۴,۷۶۶,۲۱۳,۶۸۰	۹۴,۵۷۲,۹۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۶۹۱,۳۵۵,۹۳۷,۱۹۴	۰	۰	۵۰۱۰۸,۸۷۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سرباره بلکی	۲,۳۶۹,۴۱۱,۱۸۴,۸۹۰	۲,۵۲۶,۶۵۱,۵۷۴	۰	۱۲۰,۵۱۷,۳۳۱,۴۲۳	۴۴۹,۶۴۵,۰۰۰	۰	۹۴۷,۶۹۵,۹۳۴	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
حسابهای دریافتی	۲,۸۲۲,۶۱۰,۰۳۷۷,۰۱۸	۰	۰	۱۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر دارایی‌ها	۱,۶۵۶,۱۵۷,۴۷۴,۷۵۹	۴۶۹,۳۲۷,۵۰۸	۰	۴۴۳,۱۵۷,۶۰۱	۰	۰	۴۴۳,۵۵۵,۶۲۹	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
موجودی نقد	۲۰۵,۲۷۶,۰۵۷,۲۹۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جاری کارگزاران	۱۰,۴۲۷,۸۲۲,۲۲۸,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع دارایی‌ها	۲۰,۸۵۸,۸۸۰,۰۲۷,۷۰۶	۲۱,۳۷۳,۲۳۰,۳۹۹	۱۳۸,۵۱۰,۳۶۱,۹۳۶	۴۱۶,۹۰۶,۵۵۴,۷۰۴	۰	۰	۲۵۶,۸۱۷,۶۶۴,۶۴۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
بدهی‌ها:									
جاری کارگزاران	۱,۵۹۴,۹۵۰,۴۱۵,۱۶۱	۲۰,۳۶۱,۳۱۶,۸۸۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۰۳,۷۵,۷۳۱	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
پرداختی به ارکان صندوق	۲۲۰,۱۵۸,۶۶۶,۶۸۹	۱۳۵,۹۱۹,۵۸۳	۰	۲۵۸,۵۳۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۹۲,۳۳۷	۴,۸۶۲,۵۴۸	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
پرداختی به سرمایه گذاریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
پیش دریافت	۳,۷۵۹,۶۸۲,۸۶۴,۳۷۱	۰	۰	۱۷۵,۳۶۷,۱۲۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۶۴۴,۶۸۱,۹۶۹,۱۶۶	۶۱۳,۱۱۷,۶۱۱	۰	۱۱۰,۲۶۳,۳۵۰,۲۷۴	۰	۵۱۲,۲۵۴,۰۹۳	۶۹۶,۲۷۱,۶۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع بدهی‌ها	۸,۰۰۱,۳۴۱,۱۱۵,۰۸۷	۲۱,۱۱۰,۳۵۰,۸۷۶	۰	۱۸۶,۴۱۹,۳۱۲,۱۸۶	۰	۸۳,۹۷۱,۴۲۴,۱۶۱	۷۰۱,۱۲۵,۱۶۸	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
خالص دارایی‌ها	۱۲,۰۰۰,۶۲۲,۶۰۴,۷۶۹	۷۹,۳۰۸,۰۴۵,۵۲۷	۰	۱۳۰,۴۸۷,۳۴۲,۵۱۸	۰	۵۴,۵۳۸,۹۳۹,۷۷۳	۲۵۶,۱۱۶,۵۴۹,۱۷۲	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۹۹,۶۱۵	۱,۰۱۲,۴۶۶	۰	۱,۰۹۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کر دانی الکترونیک سیر آمد بازار
 صورت خالص دارایی ها
 به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	اوراق مباحثه شرکت ایراندان (صدار ۷۰۴)	جمع
ریال	۱۴۰۵/۴/۳۱	۱۴۰۵/۴/۳۱	۱۴۰۵/۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱	.	۱,۴۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی واکنش خرید	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۳۳	.	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۳۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۱۵۴,۹۷۲,۷۷۷,۱۲۴	۷۰,۳۰۲,۶۹۰,۰۹۸۰	۴,۲۲۵,۲۷۶,۳۳۸,۱۰۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷۴,۴۴۴,۸۰۷,۳۹۹	۵۰,۰۷۵,۹۲,۶۱۳	۱۷۹,۴۷۲,۴۰۰,۰۱۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۳۹۵,۸۰۱,۴۲۱,۸۲۱	۴۸۵,۷۵۴,۳۰۹	۳,۳۹۶,۲۸۷,۱۷۶,۱۳۰
حسابهای دریافتی	۷,۸۵۶,۵۹۹,۵۱۸,۰۴۸	۵,۶۳۱,۲۴۶,۵۷۷	۷,۸۶۲,۲۳۰,۷۴۴,۶۲۵
پیش پرداخت ها	۷,۷۲۱,۰۷۴,۶۱۰,۰۸۹	۳۰,۳۵۰,۶۶۳,۸۳۳	۴,۰۳۴,۵۸۱,۰۵۳,۹۲۱
سایر دارایی ها	۱۸,۷۸۳,۱۲۶,۴۹۹	۴۳۷,۰۱۹,۰۹۳	۱۹,۲۲۰,۱۴۵,۵۹۲
موجودی نقد	۲۰,۵۳۶,۰۵۷,۲۹۰	۴,۲۰۷,۵۰۰	۲۰,۵۳۹,۲۶۴,۷۹۰
جاری کارگزاران	۱,۱۵۷,۶۴۵,۲۷۱,۶۴۲	.	۱,۱۵۷,۶۴۵,۲۷۱,۶۴۲
جمع دارایی ها	۲۰,۸۵۸,۸۹۰,۰۳۷,۷۰۶	۳۸۵,۲۶۵,۰۷۴,۹۰۴	۲۱,۲۴۴,۲۵۵,۱۰۲,۶۱۰
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱,۶۹۸,۷۲۴,۸۰۴,۵۷۴	.	۱,۶۹۸,۷۲۴,۸۰۴,۵۷۴
پرداختی به ارکان صندوق	۲۲,۲۴۲,۳۸۷,۳۶۳	۱۲,۰۴۸,۷۴۵	۲۲,۲۵۴,۴۳۶,۱۰۸
پرداختی به سرمایه گذاران	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.
پیش دریافت	۳,۹۳۵,۰۴۹,۹۸۷,۵۸۳	۳۳۸,۰۷۸,۷۵۳,۴۲۳	۴,۲۷۳,۰۲۸,۷۴۱,۰۰۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۶۵۷,۹۱۳,۰۲۴,۵۷۸	۵۰,۴۵۱,۷۰۳,۰۸	۲,۶۶۲,۹۷۷,۱۹۴,۸۸۶
جمع بدهی ها	۸,۴۱۳,۹۴۹,۳۰۴,۹۸۸	۳۷۳,۱۳۵,۹۱۲,۴۷۶	۸,۶۸۷,۰۸۵,۱۷۶,۵۷۴
خالص دارایی ها	۱۲,۵۴۴,۹۴۰,۸۳۲,۷۰۸	۱۲,۲۲۹,۱۰۲,۴۲۸	۱۲,۵۵۷,۱۶۹,۹۲۶,۰۳۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۲۲,۹۱۰	۱,۲۲۲,۹۱۰	۲,۳۹۱,۳۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه ایران
صورت سود و زیان
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل به صفحه بعد)	مراجعة کرمان موتور-سرمایه	سلف موازی باتری ۵۵	صندوق س. جوانه کوچک گندم	صندوق س. درآمد ثابت	مراجعة کرمان موتور	آرمان گستر پارس (محرمانه)
۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۷,۳۷۸,۶۰۰	۸۶,۱۲۹,۸۹۲,۲۴۰	۹,۴۴۴,۸۴۱,۵۸۵	۵۵۷,۹۴۱,۷۵۱,۹۲۱	۱۶۲,۴۰۰,۴۵۵,۹۲۳	۴۵,۱۲۷,۳۱۱,۱۴۴	۹۶,۳۲۵,۷۶۷,۲۸۹
۱۷۵,۰۰۰	۲,۹۹۳,۸۰۵,۹۱۱	.	.	۹۲۳,۸۲۳,۷۶۰	۱,۱۳۸,۶۱۷,۸۲۱	۱۶۹,۹۸۹,۰۳۱,۰۹۷
۳۰,۹۱۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۱۹,۰۴۶,۸۰۰
.	.	.	.	.	.	.
۱۱۹,۹۸۵,۲۰۰	۸۹,۱۵۶,۳۷۳,۸۹۶	۷۷,۸۳۴,۱۰۰	۷,۵۱۶,۴۸۷,۷۷۷	۴۹,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۰۹۶,۹۷۱	۲,۳۸۳,۸۶۳,۰۰۵
۲,۷۸۵,۱۲۳,۳۰۰	۱,۸۸۳,۵۸۱,۱۰۰	۱۱۳,۷۹۵,۹۵۴,۸۱۱	۶۷,۹۴۳,۹۰۰	۵۱۶,۹۲۲,۹۶۷,۱۲۷	۲۰۲,۹۲۲,۳۲۷,۱۱۹	.
.	.	.	.	.	.	.
۴,۰۶۸,۵۵۱,۵۵۲,۱۶۶	۲,۰۶۱,۹۳۸,۲۸۲,۸۲۲	۱۲۳,۲۱۸,۵۲۰,۴۹۶	۶۲۲,۴۰۲,۱۴۱,۳۹۲	۶۸۵,۲۰۶,۳۸۱,۱۶۰	۲۵۵,۱۵۸,۶۰۸,۱۰۵	۳۹۹,۵۲۷,۲۰۸,۱۹۱
(۳۴,۵۸۳,۳۹۰,۵۷۲)	(۱,۷۶۸,۶۳۴,۸۳۹)	(۳۳۰,۹۹۳,۶۸۴)	(۵,۳۸۲,۵۵۱,۷۱۹)	(۲,۵۷۴,۵۰۶,۳۱۸)	(۳۲۱,۹۰۷,۲۵۸)	(۱۳۹,۰۴۳,۶۵۵,۵۴۴)
(۱,۷۱۸,۹۰۰,۹۰۵,۶۲۶)	(۱,۲۶۲,۵۷۲,۷۳۸,۲۱۹)	(۷۱,۵۷۶,۵۳۷,۳۷۴)	(۱۰,۷۴۷,۵۰۰,۴۸۳)	(۱,۳۵۶,۶۰۳,۲۱۶)	(۱۸۱,۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۸,۸۱۸,۲۴۲)
(۱,۷۴۳,۴۹۲,۲۴۹,۲۰۸)	(۱,۴۶۴,۳۴۱,۲۷۳,۰۵۸)	(۷۱,۸۰۷,۵۲۱,۰۵۸)	(۶,۴۵۷,۷۰۲,۰۰۰)	(۳,۹۶۰,۱۱۲,۴۳۴)	(۱۸۱,۷۷۲,۴۱۵,۳۵۹)	(۱۵,۱۵۳,۳۱۵,۰۹۶)
۲,۳۳۵,۰۵۸,۲۰۰,۹۱۵,۸	۵۹۷,۵۹۶,۹۰۹,۷۶۴	۵۱,۵۱۱,۰۹۹,۴۳۸	۶۲۶,۴۴۴,۴۴۹,۱۸۹	۶۸۱,۲۴۶,۲۶۸,۷۲۶	۸۳,۳۸۴,۹۱۲,۷۲۶	۲۸۴,۳۷۴,۴۹۲,۰۹۵
(۱۰۰,۴۴۱,۵۴۶,۱۶۹)	(۲,۳۳۵,۸۲۵,۷۲۲)	(۳,۲۱۱,۵۳۷,۹۱۴)	(۲,۰۶۲,۱۰۰,۲۵۸)	(۵۲,۱۵۴,۰۳۷,۶۱۱)	(۴۴,۷۲۱,۰۸۲,۴۵۵)	(۹۷۶,۹۴۹,۸۳۸)
۲,۲۳۵,۵۹۶,۶۵۶,۷۸۹	۵۹۵,۲۶۱,۸۳۰,۹۷۲	۴۸,۹۲۹,۵۵۱,۵۲۴	۶۲۴,۸۸۲,۳۳۶,۶۰۰	۶۲۹,۰۹۲,۳۲۱,۱۱۵	۲۸,۶۶۳,۹۱۰,۳۲۱	۲۸۳,۳۹۷,۵۴۳,۲۵۷
-	۱۳۳,۶۸۸	۵۱,۱۵	۱۳۳,۱۶	۸۲,۵۸۸	۶۴,۰۱	۳۶,۴۹۹
-	۷۳,۳۹	۱,۳۳۵,۱۳۹	۲,۰۴۴,۸۷	۴۹,۲۸۸	۲۶,۵۱	۳۰,۷۰

درآمد: سود فروش اوراق بهادار
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود سرمایه گذاری در صندوق های
سرمایه گذاری
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
درآمد حاصل از بازارگردانی
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

جمع (نقل به صفحه بعد)	سلف موازی کمره دانی موتور (حکمرانی)	فرداد آبی تیره SIL	خواهی سروده کلاهی شمش CD/SIB۰۰۱	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو (تایوان)	موانه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶ (نفت سرو)	جمع (نقل از صفحه قبل)	
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲,۶۶۸,۹۵۱,۶۵۸,۴۹۵	۲۵۹,۱۴۳,۱۹۲,۱۸۱	۱۰۹,۸۵۷,۹۲۶,۸۷۶	۱,۱۹۶,۵۰۳,۰۸۰,۱۸۵	۱۱۹,۱۱۲,۵۸۸,۹۸۷	۲۷,۰۵۶,۲۲۶,۴۴۴	۹۵۷,۲۷۸,۶۰۹,۸۲۲	سود فروش اوراق بهادار
۱۱۲,۵۶۸,۷۵۹,۳۷۷	۸۰,۷۲۰,۴۲۲,۴۲۹	-	(۷۱,۶۵۰,۹۷۵,۶۴۹)	-	۱,۰۵۲,۰۰۴,۰۳۸	۱۷۵,۰۹۵,۲۸۸,۵۸۹	زبان تحقق زیان/کته نگهداری اوراق بهادار
۳,۰۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۶,۹۳۰,۸۲۰,۳۱۵	۱۳,۴۸۴,۷۶۶,۸۸۱	۳۳۷,۵۰۹,۳۰۹	۱۵,۱۶۶,۱۸۹	۵۱,۶۶۲,۲۶۴	۱۳,۰۵۵,۵۱۴,۱۴۳	۱۱۹,۹۸۵,۳۰۰,۳۲۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۸۹۲,۶۸۱,۸۹۶,۲۸۰	۱,۸۳۷,۱۵۶,۷۱۳,۴۵۸	-	-	-	۲۷۰,۳۶۱,۷۷۶,۲۹۶	۲,۷۸۵,۲۶۳,۴۰۶,۵۲۶	درآمد حاصل از بازار کمره دانی
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	-	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	-	سایر درآمدها
۷,۸۵۵,۹۱۴,۳۱۰,۵۲۲	۲,۱۱۷,۸۵۷,۱۱۴,۹۱۹	۱۱۰,۱۹۵,۲۳۶,۱۸۵	۱,۱۲۴,۸۵۷,۲۹۸,۷۲۵	۱۲۳,۰۱۶,۳۷۱,۶۱۶	۳۱۱,۲۴۶,۵۲۶,۹۲۱	۴,۰۶۸,۵۵۱,۵۵۲,۱۶۶	جمع درآمدها
حزینة ها							
حزینة کاربرد اوراق	(۵,۱۴۵,۷۸۲,۷۵۵)	(۱۱۴,۲۸۹,۵۵۸)	(۶,۳۰۷,۲۴۴,۵۶۰)	(۷۱۸,۳۳۰,۹۱۴)	(۶۵۵,۹۵۹,۴۱۶)	(۲۴,۵۸۳,۳۱۰,۵۷۲)	
سایر هزینه ها	(۳,۷۷۳,۱۳۲,۹۷۵,۰۲۲)	(۱,۳۳۰,۰۲۳,۵۵۰,۷۶۵)	(۸,۷۳۴,۹۴۸,۶۰۵)	(۴۲۲,۷۰۵,۳۰۵)	(۲,۰۴۰,۲۹۲,۷۸۴,۵۶۰)	(۱,۷۱۸,۹۰۹,۹۵۸,۶۳۶)	
جمع هزینه ها	(۳,۳۱۰,۸۶۶,۸۷۲,۸۵۷)	(۱,۳۴۵,۱۶۹,۳۳۳,۵۴۰)	(۱۵,۱۴۲,۱۹۲,۱۶۵)	(۱,۱۴۰,۹۳۶,۲۹۹)	(۳,۰۴۰,۹۴۹,۷۴۴,۰۵۶)	(۱,۷۴۳,۴۹۴,۳۴۹,۲۰۸)	
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۵۴۵,۰۴۷,۳۳۷,۵۷۵	۷۷۲,۶۸۷,۷۸۱,۳۹۹	۱,۱۰۹,۷۲۵,۱۰۵,۵۶۰	۱۲۱,۷۹۵,۳۴۵,۳۱۷	۱۰۶,۴۷۶,۷۹۲,۸۶۵	۲,۳۴۵,۰۵۸,۳۰۲,۹۵۸	
حزینة های مالی	(۱,۸۵۵,۹۶۸,۶۳۳,۸۱۲)	(۳۱,۱۷۸,۹۳۵,۹۹۴)	(۳,۰۵۴,۹۱۶)	(۲۱,۹۹۴,۶۲۱,۱۱۶)	(۱۶,۹۴۳,۳۷۵,۶۱۷)	(۱۰۵,۴۶۱,۵۴۶,۱۶۹)	
سود (زیان) خالص	۴,۳۵۹,۴۴۸,۷۱۳,۷۶۳	۷۴۱,۵۰۸,۸۵۵,۴۰۵	۱,۱۰۹,۷۰۶,۸۵۰,۶۴۴	۹۹,۸۰۰,۷۱۴,۲۰۱	۸۹,۵۳۳,۵۱۷,۲۴۸	۲,۲۳۹,۵۹۶,۷۵۱,۷۸۹	
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	۶۵,۶۲	۸۵,۹۹	۳۵,۷۹	۱۲۶,۷۲	-	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	۶۵,۲۵	۶۶,۴۰	(۹۲,۵۶۳)	۶۸,۹۰	-	

جمع (نقل از صفحه قبل)	مراجعة آرمان اری	کارتآمد ۷۱۲۲۱۰۰۰ (آرمان اری ۰۷۱)	کامی سیرده سکه	کامی سیرده شمش طلا	قراردادهای آتی شمش طلای	صندوق چند کالایی	جمع (نقل به صفحه بعد)
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۳۱,۶۲۴,۹۱۱,۱۸۶	۸,۷۲۷,۳۳۶,۶۷۸	۸,۷۲۸,۱۹۱۲,۵۸۸	۵۸۱,۷۳۵,۸۴۴,۰۰۳	۱,۱۴۱,۷۱۵,۹۱۷	(۱۴۸,۳۱۳,۶۲۹,۱۸۵)	۳,۳۳۱,۶۲۴,۹۱۱,۱۸۶	
۲۸۸,۲۵۱,۹۱۹,۳۹۰	۷۳۳,۲۳۳,۰۱۹	۲,۳۳۷,۵۶۰,۹۴۱	۱۱۱,۱۴۲,۴۵۲,۵۴۴	.	۶۱,۵۶۶,۹۱۳,۴۸۹	۲۸۸,۲۵۱,۹۱۹,۳۹۰	
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	
.	.	.	.	.	.	.	
۱۵۵,۵۶۱,۶۴۶,۳۴۱	۱,۶۲۵,۶۰۲,۹۵۷	۱,۳۰۹,۲۵۶,۳۴۲	۴۹۲,۱۷۱,۴۳۱	۳۰۶,۱۲۴,۶۰۶	۴,۹۹۶,۶۷۰,۶۹۰	۱۵۵,۵۶۱,۶۴۶,۳۴۱	
۵,۱۲۵,۸۶۴,۵۰۸,۶۴۵	۱۴۰,۳۷۲,۳۰۷,۳۹۴	.	.	.	۹۲,۹۱۰,۳۰۴,۹۷۱	۵,۱۲۵,۸۶۴,۵۰۸,۶۴۵	
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	.	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	
۸,۸۳۶,۱۹۱,۰۶۹,۶۲۷	۷,۸۵۵,۱۱۴,۲۱۰,۵۲۳	۷,۸۵۵,۱۱۴,۲۱۰,۵۲۳	۱۵۱,۳۵۸,۶۸۰,۰۴۸	۱,۴۳۷,۸۴۰,۶۰۳	۱۱,۲۶۰,۷۵۹,۹۶۵	۸,۸۳۶,۱۹۱,۰۶۹,۶۲۷	
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	
هزینه کارکرد اژاکن	هزینه کارکرد اژاکن	هزینه کارکرد اژاکن	هزینه کارکرد اژاکن	هزینه کارکرد اژاکن	هزینه کارکرد اژاکن	هزینه کارکرد اژاکن	
(۳۷,۶۷۸,۱۱۰,۰۴۵۱)	(۳۷,۷۳۳,۸۹۷,۹۳۵)	(۳۷,۷۳۳,۸۹۷,۹۳۵)	(۳۳۱,۸۱۰,۰۱۶)	(۵,۴۵۲,۶۲۷,۹۳۷)	(۳۸۰,۴۵۴,۱۷۸)	(۳۷,۶۷۸,۱۱۰,۰۴۵۱)	
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	
(۳,۳۹۰,۰۳۹۱,۰۱۷۳)	(۳,۲۷۳,۱۳۲,۹۷۵,۰۱۲)	(۳,۲۷۳,۱۳۲,۹۷۵,۰۱۲)	(۱۰۹,۵۱۷,۱۱۲,۲۵۸)	(۴,۷۱۵,۵۷۳,۴۶۰)	(۸۷۷,۵۳۶,۰۴۸)	(۳,۳۹۰,۰۳۹۱,۰۱۷۳)	
جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	
(۳,۴۲۷,۹۶۸,۶۰۲,۴۴۶)	(۳,۳۱۰,۸۶۶,۸۷۲,۹۵۷)	(۳,۳۱۰,۸۶۶,۸۷۲,۹۵۷)	(۱۱۰,۳۴۹,۰۱۲,۳۷۴)	(۱۰,۱۶۸,۲۰۱,۳۹۷)	(۸۰۴,۹۵۱,۳۲۲)	(۳,۴۲۷,۹۶۸,۶۰۲,۴۴۶)	
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	
۵,۴۹۸,۲۲۳,۶۶۷,۲۰۳	۴,۵۴۵,۰۴۷,۳۳۷,۵۷۵	۴,۵۴۵,۰۴۷,۳۳۷,۵۷۵	۶۱,۱۰۹,۴۵۷,۷۷۴	۶۸۲,۲۰۴,۲۶۷,۱۸۱	۶۴۲,۸۸۹,۳۸۱	۵,۴۹۸,۲۲۳,۶۶۷,۲۰۳	
(۳۵,۱۶۱,۱۲۴,۷۶۶)	(۱۸۵,۵۹۸,۶۲۳,۸۱۲)	(۱۸۵,۵۹۸,۶۲۳,۸۱۲)	.	(۷,۸۴۲,۷۷۷,۷۴۶)	(۳۰,۰۴۴,۳۲۴,۴۴۹)	(۳۵,۱۶۱,۱۲۴,۷۶۶)	
هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	
۵,۱۷۲,۰۶۱,۵۴۲,۴۳۷	۴,۳۵۱,۴۴۸,۷۱۳,۱۶۳	۴,۳۵۱,۴۴۸,۷۱۳,۱۶۳	۴۱,۱۰۹,۴۵۷,۷۷۴	۶۲۳,۸۸۹,۳۸۱	(۱۳,۴۶۶,۰۵۸,۲۶۰)	۵,۱۷۲,۰۶۱,۵۴۲,۴۳۷	
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	
-	-	-	۵۴,۶۵	۸۱,۲۶	۲,۲۳	-	
-	-	-	۵۱,۶۴	۸۷,۱۰	۱۶,۴۰	(۰,۵۱)	

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کم درآمدی الکترونیک سرمایه آمد بازار
صورت سود و زیان
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل به صفحه قبل)	مراجعة آرمان موتورسیرآمد۰۳۲۵	سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن (عسرو)	مراجعة تانو فتاوران دارویی الوند(تانو الوند)	سلف موازی پروتئازین دائیر آور (عبروتاز)	اوراق مشارکت شهر داری شهر کرد	جمع (نقل به صفحه بعد)
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود فروش اوراق بهادار	۶,۳۷۸,۳۶۱,۶۲۰	۴۶,۲۳۶,۷۷,۱۲۳	(۱۸۱,۰۰۳,۶۵۵,۴۰۲)	۱۰,۱۴۸,۸۵۸,۸۲۲	۸۶,۸۱۷,۳۲۷	۳,۱۱۳,۹۳۷,۳۵۸,۸۲۶
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۱۹,۰۰۶,۰۷۱	۷,۱۷۵,۰۷۴,۰۷۳	۸۹۴,۹۷۱,۸۰۶	۲,۹۵۹,۷۱۶,۰۶۹	-	۳,۰۰۴,۰۸۶,۸۷۴,۰۰۹
سود سهام	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
سود سرمایه گذاری در صندوق های	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۶۴۵,۸۷۰,۹۹۳	۷,۰۶۴,۳۶۴,۶۳۰	۹۰,۶۵۵,۱۳۰,۳۷۱	۵,۷۹۸,۶۳۶,۴۳۵	۱۳۰,۴۹۱,۲۸۲	۲۶۳,۹۵۶,۱۳۹,۹۶۱
درآمد حاصل از بازار گزینشی	۱۰,۱۷۰,۱۱۸,۶۵۱,۶	۱۶۶,۶۱۸,۰۶۹,۱۷۸	۳۵۸,۹۳۷,۹۳۵,۰۵۶	۱۲۶,۵۶۷,۱۲۳,۰۸۲	۸۲,۷۴۸,۱۱۴,۴۵۳	۵,۹۴۴,۳۴۶,۹۴۴,۸۸۲
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
جمع درآمدها	۱۱۳,۷۴۴,۳۴۵,۱۹۹	۲۲۶,۸۸۰,۱۸۵,۰۵۴	۲۶۹,۴۹۴,۳۹۱,۸۲۱	۱۴۵,۴۷۲,۳۰۹,۴۷۰	۸۲,۷۴۶,۷۲۱,۰۶۳	۹,۶۷۵,۵۴۰,۹۴۰,۴۴۳
هزینه ها	-	-	-	-	-	-
هزینه کارمزد اکران	(۳۷,۶۷۸,۱۱۰,۴۵۱)	(۱۰,۰۳۷,۰۱۱,۸۲۰)	(۲,۳۲۹,۴۷۶,۸۵۳)	(۳۹,۳۹۴,۷۷۳)	(۱۳۸,۰۰۶,۰۷۳)	(۵۱,۸۳۰,۳۳۶,۵۵۰)
سایر هزینه ها	(۲,۳۹۰,۲۹۰,۴۹۱,۹۷۲)	(۱۳۵,۰۰۵,۱۳۸,۶۷۸)	(۳۰۷,۵۴۶,۵۵۶,۳۸۲)	(۲۰,۹۸۶,۸۲۲,۴۷۱)	(۲۳,۵۹۰,۳۱۶,۰۷۷)	(۳,۹۶۷,۵۱۰,۳۸۲,۳۳۶)
جمع هزینه ها	(۳,۴۲۷,۹۶۸,۶۰۴,۴۴۴)	(۹۰,۳۷۹,۴۹۲,۳۲۵)	(۳۰۹,۸۷۶,۰۳۲,۳۳۶)	(۹۱,۳۵۶,۱۱۷,۲۴۴)	(۲۳,۷۲۸,۳۲۲,۱۴۹)	(۴,۰۱۹,۳۴۰,۶۱۸,۸۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵,۳۹۸,۳۲۳,۴۶۷,۴۰۳	۲۳,۳۶۴,۹۳۱,۸۷۴	۵۹,۶۱۸,۳۵۸,۵۵۵	۷۴,۱۱۶,۱۸۴,۲۲۶	۱۰,۰۱۸,۴۹۸,۹۱۳	۵,۶۵۶,۱۸۹,۴۷۵,۳۶۷
هزینه های مالی	(۳۳۵,۱۶۱,۹۲۴,۷۶۶)	(۱۱۵,۷۷۶,۵۵۷)	(۳۹,۸۰۵,۸۷۵,۸۳۰)	-	-	(۳۳۹,۸۴۰,۳۹۳,۳۷۴)
سود (زیان) خالص	۵,۰۶۳,۱۶۱,۵۴۲,۶۳۷	۲۳,۲۴۹,۱۵۵,۳۱۷	(۳۵,۱۳۸,۵۲۸,۳۳۵)	۷۴,۱۱۶,۱۸۴,۲۲۶	۱۰,۰۱۸,۴۹۸,۹۱۳	۵,۳۱۶,۳۴۹,۰۸۰,۹۹۳
یارده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	۵۸,۹۲	۴۸,۲۴	۱۰۹,۷۹	۱۷۸,۸۶	-
یارده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	۷۸,۹۷	۴۳,۵۰	۱۱۷,۱۲	۹۹,۸۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کمر دانه، الگو رسته سپر آمد بازار
صورت سود و زیان
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (تقل از صفحه قبل)	اوراق مشارکت شهرک شیراز	اوراق مشارکت شیراز به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)	اختیار معامله شمش طلا	جمع (تقل به صفحه بعد)
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۱۳,۹۳۷,۳۴۵,۸۱۶	۴,۶۲۸,۲۰۸,۶۷۶	۱,۳۹۲,۵۸۲,۲۶۷	۱۱۵,۲۵۲,۴۷۹,۸۳۷	۳,۲۵۵,۵۶۲,۳۷۴,۷۲۱
۳۰۰,۴۰۸,۶۸۷,۶۰۹	-	-	(۱۹,۳۶۶,۱۳۷,۳۷۱)	۳۸۲,۲۳۲,۶۹۹,۴۰۴
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	-	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
-	-	-	-	-
۲۶۳,۹۵۶,۱۳۹,۹۶۱	۲,۹۵۰,۵۴۵,۷۱۸	۱۳۴,۶۲۵,۷۰۶	۱,۲۱۶,۴۲۹,۴۵۹	۲۷۵,۸۷۵,۱۳۸,۸۱۷
۵,۹۶۲,۲۴۶,۹۴۴,۸۸۲	۷۸,۷۲۲,۱۷۸,۰۴۴	۲۹,۹۰۱,۰۸۲,۰۵۴	۱۹۹,۵۸۱,۲۷۴,۹۰۸	۷۰,۳۸۰,۹۷۶,۵۴۱,۴۶۸
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	-	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
جمع درآمدها	۴۶,۳۰۰,۸۹۲,۳۳۸	۶۱,۳۳۸,۵۹۱,۰۳۷	۲۰۳,۹۴۷,۱۱۵,۳۶۵	۱۰,۸۸۷,۸۳۸,۸۳۰,۵۹۵
هزینه ها	(۵۱,۸۳۰,۲۳۶,۵۵۰)	(۱۳۷,۷۳۳,۱۲۴)	(۱۶۲,۳۰۷,۰۶۳۸)	(۵۲,۸۷۶,۹۱۵,۴۷۵)
سایر هزینه ها	(۳,۹۶۷,۵۱۰,۷۸۲,۳۲۶)	(۳۰,۱۴۰,۳۶۸,۹۶۳)	(۱۸۲,۴۸۶,۶۷۷,۳۱۰)	(۴,۹۰۵,۰۷۱,۴۹۸,۴۶۲)
جمع هزینه ها	(۴,۰۱۹,۳۴۰,۶۱۸,۸۷۶)	(۳۰,۳۷۸,۰۹۲,۰۸۶)	(۱۸۲,۶۵۰,۹۲۷,۹۴۸)	(۴,۹۵۷,۹۴۸,۶۱۳,۹۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۵,۶۵۵,۱۸۹,۴۷۵,۳۶۷	۱۱,۰۵۰,۴۹۸,۹۴۱	۲۱,۲۹۵,۱۶۷,۴۱۷	۵,۹۲۹,۸۹۰,۴۶۶,۵۵۸
هزینه مالی	(۳۴۹,۸۴۰,۳۹۴,۳۳۴)	-	-	(۳۴۹,۸۴۰,۳۹۴,۳۳۴)
سود (زیان) خالص	۵,۳۰۶,۳۴۹,۰۸۰,۹۹۳	۱۱,۰۵۰,۴۹۸,۹۴۱	۲۱,۲۹۵,۱۶۷,۴۱۷	۵,۵۸۰,۰۵۰,۰۷۲,۲۲۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	۲۶,۹۱۳	۲۰,۲۸۲	۲۶,۴۰۷
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	۹۵,۱۶	۱۳۲,۱۲	۲۶,۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الکترونیک سیرآمد بازار
صورت سود و زیان
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی میگذرد	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	ریال	گواهی سپرده خورو	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	ریال	گواهی شمش روی	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	ریال	سلف استاندارد لوله	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	ریال	تولید برق ماهتاب	کهنوج (کهنوج)	جمع (نقل به صفحه بعد)
۳,۳۵۵,۸۶۳,۳۷۴,۷۴۱	۱۹,۳۹۵,۰۶۵,۵۰۵	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۷۳,۰۹۴,۱۶۴	۳۷۵,۸۷۵,۱۳۸,۸۱۷	۷۰,۳۸,۹۷۶,۵۴۱,۳۶۸	۳,۴۳۲,۲۴۴,۲۴۴	۲,۸۳۳,۳۳۴,۶۱۱	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹
۲۸۲,۳۴۲,۶۹۹,۴۰۴	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷۵,۸۷۵,۱۳۸,۸۱۷	۷۳,۰۹۴,۱۶۴	۶۱۸,۰۷۵,۶۴۹	۷۳,۰۹۴,۱۶۴	۳۷۵,۸۷۵,۱۳۸,۸۱۷	۷۰,۳۸,۹۷۶,۵۴۱,۳۶۸	۳,۴۳۲,۲۴۴,۲۴۴	۲,۸۳۳,۳۳۴,۶۱۱	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹
۷۰,۳۸,۹۷۶,۵۴۱,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۸۵۲,۰۴۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۳۵۳,۱۸۸,۴۳۸,۹۲۶	۱۶۱,۱۲۸,۰۹۱۴,۱۲۲	۸۷,۱۶۷,۸۵۰,۳۹۴	۱۵۱,۲۰۱,۴۳۱,۵۴۳	۴۵,۶۱۳,۱۷۷,۲۴۵	۲۰,۰۸۴,۳۳۵,۱۲۸	۱۰,۸۸۷,۸۳۸,۸۳۰,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶,۲۴۲,۲۳۰,۴۳۰	(۱,۴۳۹,۶۱۰,۱۴۵)	(۱,۳۱۸,۳۰۰,۵۲۳)	(۱,۳۱۸,۳۰۰,۵۲۳)	(۳۱۶,۶۰۴,۸۰۹)	(۳۳۴,۰۰۶,۷۳۵)	(۵۲,۸۷۶,۹۱۵,۴۷۵)	هزینه ها	هزینه کارمزد اکران	هزینه کارمزد اکران	هزینه کارمزد اکران	هزینه کارمزد اکران	هزینه کارمزد اکران	هزینه کارمزد اکران	هزینه کارمزد اکران	هزینه کارمزد اکران
(۳,۹۷۲,۹۴۹,۷۳۹,۱۷۷)	(۳۸۳,۷۸۰,۱۳۳)	(۳,۹۷۲,۹۴۹,۷۳۹,۱۷۷)	(۳۸۳,۷۸۰,۱۳۳)	(۳,۹۷۲,۹۴۹,۷۳۹,۱۷۷)	(۳۸۳,۷۸۰,۱۳۳)	(۳,۹۷۲,۹۴۹,۷۳۹,۱۷۷)	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
(۵,۰۴۹,۱۹۱,۹۵۹,۶۰۷)	(۱,۸۷۲,۳۹۰,۲۸۷)	(۵,۰۴۹,۱۹۱,۹۵۹,۶۰۷)	(۱,۸۷۲,۳۹۰,۲۸۷)	(۵,۰۴۹,۱۹۱,۹۵۹,۶۰۷)	(۱,۸۷۲,۳۹۰,۲۸۷)	(۵,۰۴۹,۱۹۱,۹۵۹,۶۰۷)	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها
۶,۳۴۲,۰۴۶,۶۷۹,۳۱۹	۱۵۹,۴۵۷,۵۴۳,۸۴۰	۲۳,۳۰۹,۶۲۷,۴۳۷	۱۴۷,۶۵۹,۵۴۶,۳۱۶	۴۴,۷۱۶,۵۱۰,۸۱۴	۱۹,۱۶۲,۸۵۴,۲۶۴	۵,۹۱۴,۸۹۰,۴۱۶,۶۵۸	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۳۵۲,۴۰۰,۲۰۲۱,۵۰۳)	(۳۹,۶۸۰,۷۵۷)	(۳۴,۶۱۹,۷۷۷)	(۱۹,۱۵۰,۱۰۳)	(۳,۴۳۸,۵۴۳,۴۹۳)	-	(۳۴۹,۸۴۰,۳۹۴,۳۷۴)	هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی
۵,۹۹۱,۶۹۴,۴۵۹,۸۱۶	۱۵۹,۴۱۸,۰۴۳,۰۸۳	۲۳,۱۳۵,۰۰۷,۶۵۰	۱۴۷,۶۵۹,۵۴۶,۳۱۶	۴۴,۷۱۶,۵۱۰,۸۱۴	۱۹,۱۶۲,۸۵۴,۲۶۴	۵,۹۱۴,۸۹۰,۴۱۶,۶۵۸	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
-	۷۵,۱۲	۵۰,۶۵	۴۶,۰۲	۷۸,۶۰	۱۸,۴۴	-	بازده سرمایه گذاری (درصد)	بازده سرمایه گذاری (درصد)	بازده سرمایه گذاری (درصد)	بازده سرمایه گذاری (درصد)	بازده سرمایه گذاری (درصد)	بازده سرمایه گذاری (درصد)	بازده سرمایه گذاری (درصد)	بازده سرمایه گذاری (درصد)	بازده سرمایه گذاری (درصد)
-	۲۰,۴۲	۲۹,۶۴	۲۹,۶۷	۱۰۷,۷۳	۱۲,۷۴	-	بازده سرمایه گذاری (بازده)	بازده سرمایه گذاری (بازده)	بازده سرمایه گذاری (بازده)	بازده سرمایه گذاری (بازده)	بازده سرمایه گذاری (بازده)	بازده سرمایه گذاری (بازده)	بازده سرمایه گذاری (بازده)	بازده سرمایه گذاری (بازده)	بازده سرمایه گذاری (بازده)

جمع (نقل به صفحه بعد)	اختیار معامله شش نقره	صکوک اجاره داتر ۹۰۱	صکوک مریجه قرن ۶۱۲-۶۱۳ بدون ضمانت (صفرین ۶۱۲)	مرایجه منابع پوششی (فارمد ۸۰۱۲۲۶)	مرایجه تک سبب ۱۴۰۸۱۲۲۵ (مدی تک)	جمع (نقل از صفحه قبل)	
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۳,۴۳۲,۵۸۴,۶۹۱,۵۰۸	(۱۳,۳۱۱,۳۰۲,۹۱۳)	۱۸۸,۶۷۲,۵۰۳	۶۰,۴۸۰,۰۹۹۱	۱,۴۸۰,۷۸۴,۴۳۰	۱,۴۸۰,۷۸۴,۴۳۷	۳,۴۳۲,۱۵۰,۹۵۲,۰۶۹	زبان تحقق نیافته تکمیلی اوراق بهادار
۴۹۵,۵۵۶,۵۹۱,۹۲۴	(۶۱۰,۸۰۶,۵۹۱)	۱,۱۳۱,۴۷۸,۷۶۲	۵,۳۳۵,۹۷۷,۲۹۱	۱,۲۷۳,۵۰۸,۶۵۶	۱,۲۶۹,۰۰۶,۰۶۵	۲۸۷,۲۳۷,۴۲۷,۵۴۱	سود سهام
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۰,۲۰۱,۰۰۷,۸,۶۲۴	۵۰,۷۳۳	۱۸۸,۴۵۱,۱۶۵	۱۰,۶۹۳,۰۹۸,۹۶۹	۴,۴۹۸,۲۱۱,۳۰۷	۴,۵۹۳,۴۳۳,۱۷۵	۷۸۲,۲۱۶,۸۲۵,۲۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷,۶۵۴,۳۳۵,۰۵۷,۱۵۹	-	۶۱,۹۱۵,۱۵۲,۳۰۱	۲۳۰,۶۳۴,۸۳۱,۳۴۶	۷۱,۹۹۱,۴۰۷,۸۶۸	۷۱,۹۹۱,۴۰۷,۸۶۸	۷۱,۱۶۸,۰۲۰,۱۵۷,۸۷۶	درآمد حاصل از بازار کردانی
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	سایر درآمدها
۱۱,۹۰۸,۴۴۷,۴۹۵,۳۸۰	(۱۴,۰۱۲,۰۵۸,۷۷۰)	۶۳,۴۴۳,۷۵۴,۷۲۱	۴۳۷,۱۶۸,۸۰۸,۶۹۷	۷۸,۲۴۳,۹۱۲,۰۲۶۱	۷۹,۳۳۴,۶۳۱,۵۴۵	۱۱,۳۵۴,۳۸۸,۴۳۸,۹۱۶	جمع درآمدها
							هزینه‌ها
(۵۶,۷۳۰,۳۸۲,۲۹۷)	(۳۷,۴۰۱,۲۰۹)	(۵۸,۴۳۳,۹۵۱)	(۲۰۰,۰۰۴,۵۹۵)	(۹۶,۱۴۱,۳۱۷)	(۹۶,۰۶۱,۸۸۷)	(۵۶,۲۳۲,۲۳۰,۴۳۰)	هزینه کاربرد از کان
(۵,۴۷۷,۵۸۴,۳۹۹,۸۴۳)	(۱۲۶,۸۰۴,۸۳۹)	(۵۷,۲۳۶,۴۷۲,۳۳۴)	(۳۳۳,۴۴۹,۸۳۴,۳۱۴)	(۶۱,۳۲۰,۱۲۵,۷۳۳)	(۶۲,۴۱۱,۲۷۲,۵۵۶)	(۴,۹۷۴,۹۴۹,۷۲۹,۱۷۷)	سایر هزینه‌ها
(۵,۵۴۴,۳۰۴,۵۴۳,۱۳۹)	(۵۵,۲۰۶,۰۴۸)	(۵۷,۴۹۴,۹۱۷,۱۹۳)	(۳۳۳,۶۳۹,۸۳۸,۹۰۹)	(۶۱,۵۱۶,۳۶۶,۹۳۹)	(۶۲,۵۰۷,۳۳۲,۴۴۳)	(۵,۰۲۹,۱۹۱,۹۵۹,۶۰۷)	جمع هزینه‌ها
۶,۳۳۴,۱۳۴,۹۷۲,۳۴۱	(۱۴,۱۶۶,۳۶۶,۸۱۸)	۶,۱۳۸,۸۳۷,۵۴۸	۲۳,۵۴۸,۹۶۹,۷۸۸	۱۷,۷۲۷,۶۵۲,۳۲۳	۱۶,۸۳۷,۲۹۷,۰۹۲	۶,۳۳۴,۰۹۶,۴۷۹,۳۱۹	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۳۵۲,۴۰۲,۳۱۹,۵۰۲)	-	-	-	-	-	(۳۵۲,۴۰۲,۳۱۹,۵۰۲)	هزینه‌های مالی
۶,۰۳۱,۷۴۰,۷۵۲,۷۳۸	(۱۴,۱۶۶,۳۶۶,۸۱۸)	۶,۱۳۸,۸۳۷,۵۴۸	۲۳,۵۴۸,۹۶۹,۷۸۸	۱۷,۷۲۷,۶۵۲,۳۲۳	۱۶,۸۳۷,۲۹۷,۰۹۲	۵,۹۷۹,۶۹۴,۱۵۸,۸۱۶	سود (زیان) خالص
-	(۸۷,۸۹)	۸۵۰	۸,۹۸	۳۰,۶۲	۲۸,۷۲	-	بازده شاخص سرمایه‌گذاری (درصد)
-	(۵۴,۸۱)	۵۴۷	۲,۸۵	۱۵,۴۵	۱۴,۵۱	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه گذاری
 صورت سود و زیان
 به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع	اوراق مرابحه شرکت ایرانداد (صادر ۷۰۶)	جمع (نقل از صفحه قبل)
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال
۳,۴۱۵,۲۶۵,۲۶۳,۲۲۹	(۱۲,۳۴۶,۳۷۸)	۳,۴۱۵,۲۷۷,۵۰۹,۵۰۷
۵۱۰,۳۶۲,۳۲۰,۰۰۹۵	۲۳۷,۶۶۷,۵۷۵	۵۱۰,۳۴۶,۵۵۲,۵۲۰
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
-	-	-
۳۰۲,۵۳۲,۷۲۵,۹۱۰	۳۰۲,۱۶۲,۸۸۹	۳۰۲,۳۲۰,۵۶۳,۰۲۱
۷,۶۸۳,۷۹۹,۴۶۸,۰۳۱	۱۱,۲۶۲,۴۹۳,۱۵۴	۷,۶۷۲,۳۵۶,۹۷۴,۸۷۷
۳,۵۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	۳,۵۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۱۱,۹۵۷,۶۵۰,۸۵۳,۴۴۰	۱۱,۷۸۰,۰۷۷,۳۴۰	۱۱,۹۴۵,۸۷۰,۷۷۶,۰۹۰
-	-	-
(۵۶,۹۵۸,۸۵۲,۹۱۶)	(۱۲,۰۴۸,۳۲۵)	(۵۶,۹۴۶,۸۰۴,۱۷۱)
(۵,۵۰۲,۳۷۴,۰۲,۹۷۴)	(۹,۳۱۴,۳۵۷,۸۸۳)	(۵,۴۹۳,۹۶۰,۳۴۵,۰۹۱)
(۵,۵۶۰,۲۳۳,۵۵۵,۸۹۰)	(۹,۳۲۶,۴۰۶,۶۲۸)	(۵,۵۵۰,۹۰۷,۱۴۹,۲۶۲)
۶,۳۹۷,۶۱۷,۳۹۷,۵۴۰	۲,۴۵۳,۶۷۰,۷۱۳	۶,۳۹۴,۹۶۳,۶۲۶,۸۲۸
(۳۵۲,۶۲۶,۷۸۷,۷۸۷)	(۲۲۴,۵۶۸,۲۸۴)	(۳۵۲,۴۰۲,۲۱۹,۵۰۳)
۶,۰۴۴,۷۹۰,۵۰۹,۷۵۳	۲,۲۲۹,۱۰۲,۴۲۸	۶,۰۴۲,۵۶۱,۶۰۷,۳۲۵
۷۱,۱۶	۲۳,۷۹	-
۴۸,۴۵	۱۹,۴۱	-

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سودسپاهم

سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

[illegible]

[illegible]

صندوق سیرده سکه طلا ای اختصاصی بازارگردانی الکترونیک سیرده آید بازار

صورت گردش، خالص، دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		آردیل ۱۳۰۷		گویی سیرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۰۰۰۰۰		گویی سیرده شمش طلا CDIGOB۰۰۰۰۰۰۰۰		قراردادی آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)		صندوق چند کالایی کار آید (زرگز)		جمع (نقل به صفحه بعد)	
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۲۰.۵۲۲۱۰	۳۶۶.۶۱۱.۹۲۷.۱۲۵	۹۹.۶۹۲	۱۱۷۸.۰۱۶۵۸۶۷۸	۲۰.۴۲	۲۰.۴۲۴۲۵۲.۷۵	۲۰.۴۲۲	۲۰.۴۰۲۳۸۵۴۳	۸.۰۴۰	۸۰۱.۵۱۲۷۱۲۵	۰	۲۲۲۰.۰۰۶	۲.۸۲۲۸۵۵۰.۶۰۷.۶	۲.۸۲۲۸۵۵۰.۶۰۷.۶
۴.۲۸۰.۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۸۰.۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۵.۱۴۰	۸۵.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۵.۴۱۴	۳۳۵.۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۵.۴۱۴	۳۳۵.۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۸۵۳	۵۵.۸۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۸.۲۱۰	۲۶۸.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۵۰.۷۶۲	۱۰.۷۵۰.۷۶۲
۵.۰.۶۱.۱۲۵	۵.۰.۶۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۲.۰۷۹	۱۸۲.۰۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۰.۳۹۰	۳۳۰.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۰.۳۹۰	۳۳۰.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۲۴۰	۳۰.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۳۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۳۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۳۶.۱۴۲	۱۰.۲۳۶.۱۴۲
۴.۲۵۹.۴۸۰.۷۱۳.۷۶۳	۴.۲۵۹.۴۸۰.۷۱۳.۷۶۳	۴۱۰.۰۹.۲۵۷۷۳	۴۱۰.۰۹.۲۵۷۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۱۷۳.۰.۶۱.۵۴۲.۲۲۷	۵.۱۷۳.۰.۶۱.۵۴۲.۲۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۲۷۱.۳۲۲	۱.۲۷۱.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۵۳	۳.۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۶۶	۲۵.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۶۶	۲۵.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۵۳	۲.۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۹۴۸.۳۵۱	۹۴۸.۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۶.۶۲۶	۲.۲۰۶.۶۲۶
۱.۲۷۱.۳۲۲	۱.۲۷۱.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۵۳	۳.۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۶۶	۲۵.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۶۶	۲۵.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۵۳	۲.۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۹۴۸.۳۵۱	۹۴۸.۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۶.۶۲۶	۲.۲۰۶.۶۲۶

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

واحد های سرمایه گذاری (پایان دوره)

واحد های سرمایه گذاری (پایان دوره)

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال مالی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، الگوریتم سرمایه گذاری

صورت گردش، خالص، دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی مبلغ د	گواهی سیرده خزرد	گواهی شش روی	سلف استقذار دوره چهارموز (تیموز)	تولید بود ماهیان (کپی)	جمع (نقل به صفحه بعد)
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال
۳,۹۷۸,۹۲۳,۰۳۸,۳۰۰	۲,۳۳۶,۱۰۲	.	.	.	.	۲,۳۳۶,۱۰۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر سرمایه گذاری اول سال مالی نیمه مالی دوره	۱۱,۶۳۴,۸۰۱	۱۱,۶۳۴,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۴,۳۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال نیمه مالی دوره	(۱۰,۹۲۸,۱۲۳)	(۱۰,۹۲۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۷۶,۹۱۵)	.	(۱۱,۶۱۲,۸۴۳)
سود (زیان) خالص دوره	.	۵,۵۸۰,۰۵۰,۲۲,۸۴	۱۹,۱۶۳,۸۵۳,۳۶۶	۳۲,۱۷۵,۰۰۰,۷۶۵۰	۱۵,۹۱۸,۰۳۳,۰۸۳	۵,۶۷۱,۶۹۶,۳۵۹,۸۱۶
تبدیلات	.	(۷۸۸,۵۳۹,۱۵۵,۱۶۶)	۷۸,۱۰۰,۴۴۵,۸۰۸	۳۰,۳۳۹,۰۱۳,۷۸۷	.	(۵۱۱,۲۹۸,۱۹۰,۳۲)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳,۰۵۱,۷۶۰	۹,۶۸۰,۰۹۱,۴۷۰,۹۴۸	۱۶,۳۸۴	۴,۶۸۱	۶۲,۵۴۶	۷۸۸,۹۵۶,۰۴۳,۰۸۳
						۲,۱۱۰,۵۷۹

جمع (تقل از صفحه قبل)	مراجعه تک سبس ۸۱۳۵-۱۴ (مدی کتا)	مراجعه صنایع پزشکی از درآمد ۸۱۳۶-۸۱ (فار درآمد)	صکوک مروجیه قرن ۱۲-۱۳۰۰ (صکوک صقرن ۱۲۴۲)	صکوک اجاره دالر ۹۱-۹۰ (صکوک اجاره دالر ۹۱-۹۰)	افزاینر معادله شمش نقره	جمع (تقل به صفحه بعد)
سال مالی منتهی به ۲۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۲۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۲۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۲۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۲۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۲۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۲۱ تیر ۱۴۰۵
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۷۸۹۳۶۰۲۸۳۰	۷۶۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۹۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۱۰۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳۳۶۰۰۲	۷۶۲۷۹	۱۳۷۳۴۴	۳۳۵۹۵۷	۲۰۰۹۷۹	۱۰۰۲۶۴۷	۱۴۰۲۱۰۷۵۵
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
۲۹۷۸۹۳۶۰۲۸۳۰	۷۶۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۹۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۱۰۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳۳۶۰۰۲	۷۶۲۷۹	۱۳۷۳۴۴	۳۳۵۹۵۷	۲۰۰۹۷۹	۱۰۰۲۶۴۷	۱۴۰۲۱۰۷۵۵
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۷۸۹۳۶۰۲۸۳۰	۷۶۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۹۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۱۰۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳۳۶۰۰۲	۷۶۲۷۹	۱۳۷۳۴۴	۳۳۵۹۵۷	۲۰۰۹۷۹	۱۰۰۲۶۴۷	۱۴۰۲۱۰۷۵۵
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
۲۹۷۸۹۳۶۰۲۸۳۰	۷۶۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۹۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۱۰۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳۳۶۰۰۲	۷۶۲۷۹	۱۳۷۳۴۴	۳۳۵۹۵۷	۲۰۰۹۷۹	۱۰۰۲۶۴۷	۱۴۰۲۱۰۷۵۵
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۷۸۹۳۶۰۲۸۳۰	۷۶۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۹۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۱۰۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳۳۶۰۰۲	۷۶۲۷۹	۱۳۷۳۴۴	۳۳۵۹۵۷	۲۰۰۹۷۹	۱۰۰۲۶۴۷	۱۴۰۲۱۰۷۵۵
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
۲۹۷۸۹۳۶۰۲۸۳۰	۷۶۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۹۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۱۰۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳۳۶۰۰۲	۷۶۲۷۹	۱۳۷۳۴۴	۳۳۵۹۵۷	۲۰۰۹۷۹	۱۰۰۲۶۴۷	۱۴۰۲۱۰۷۵۵
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۷۸۹۳۶۰۲۸۳۰	۷۶۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۹۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۱۰۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳۳۶۰۰۲	۷۶۲۷۹	۱۳۷۳۴۴	۳۳۵۹۵۷	۲۰۰۹۷۹	۱۰۰۲۶۴۷	۱۴۰۲۱۰۷۵۵
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
۲۹۷۸۹۳۶۰۲۸۳۰	۷۶۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۹۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۱۰۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳۳۶۰۰۲	۷۶۲۷۹	۱۳۷۳۴۴	۳۳۵۹۵۷	۲۰۰۹۷۹	۱۰۰۲۶۴۷	۱۴۰۲۱۰۷۵۵
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ			

[illegible]