

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

الگوریتم سرآمد بازار
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

مدیر صندوق

نماینده

امضا

شرکت سبدگردان کارآمد

سید محمدهادی رضوی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۶.۰۰	۱,۱۴۸,۰۱۳,۸۸۷,۰۰۹	۵۵۵,۲۴۷,۴۳۴,۸۷۳	۹,۹۸۰	۱۱۵,۱۱۸,۹۴۲	۲۶۶,۰۰۷,۶۹۱,۴۱۸	(۳۶,۲۳۸,۷۵۰)	۰	۰	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۱	۷۳۰,۰۳۵,۹۸۵,۱۹۶	۱۵۱,۳۵۷,۶۹۲	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز
۵.۲۱	۹۹۸,۳۱۳,۱۹۵,۷۴۶	۶۱۹,۱۰۰,۲۰۲,۸۳۷	۱,۲۴۹	۷۹۹,۸۹۷,۹۱۱	۱,۲۴۸,۰۵۰,۷۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷۸۱,۰۸۲,۲۸۷,۱۰۲	۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۸۵۹	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵.۲۱	۹۹۸,۳۱۳,۱۹۵,۷۴۶	۶۱۹,۱۰۰,۲۰۲,۸۳۷	۱,۲۴۹	۷۹۹,۸۹۷,۹۱۱	۱,۲۴۸,۰۵۰,۷۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷۸۱,۰۸۲,۲۸۷,۱۰۲	۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۸۵۹	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۵.۶۱	۲,۹۸۸,۳۵۷,۳۱۴,۸۹۵	۲,۷۷۰,۵۵۰,۳۷۸,۵۹۴	۲,۱۲۵,۷۴۳,۴۱۹	۴۲۸,۸۱۹	۱,۵۷۷,۰۵۱,۷۹۸,۱۸۴	(۸۹,۷۸۵)	۱,۱۸۹,۴۴۱,۰۱۷,۵۰۸	۱۳۴,۳۷۱	۲,۹۳۳,۷۳۷,۴۰۸,۵۰۴	۲,۹۱۱,۸۷۶,۹۶۰,۴۳۱	۳۸۴,۲۳۳	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	.	.	.	.	.	(۲۶۵)	.	.	۶۳۰,۳۶۶,۶۰۳	۵۲۹,۳۲۱,۱۶۲	۲۶۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته
۰.۷۳	۱۳۹,۳۷۵,۴۲۷,۵۶۴	۱۱۸,۹۷۱,۷۲۴,۸۳۸	۵,۹۰۲,۳۳۹	۲۳,۶۲۵	۳۸۹,۳۸۳,۷۷۶,۹۶۱	(۶۶,۹۷۹)	۳۰۰,۹۶۴,۶۲۸,۴۱۳	۵۵,۵۲۹	۱۷۷,۰۲۷,۴۹۵,۰۵۵	۱۳۶,۸۹۶,۵۳۱,۰۵۴	۳۵,۰۷۵	ZincIngot شمش روی
۰.۱۸	۳۵,۲۶۷,۳۶۰,۶۸۱	۳۴,۴۰۲,۴۲۸,۳۷۱	۶۲۸,۶۴۵	۵۶,۱۶۸	۳۱,۸۶۳,۲۵۱,۳۸۷	(۵۱,۱۰۰)	۴۲,۶۷۴,۳۷۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۳	۲۲,۲۲۸,۵۱۴,۹۸۵	۲۱,۶۱۰,۴۳۹,۵۱۵	۳۶,۴۷۵	SteelRebar میلگرد
۰.۱۰	۱۸,۲۳۵,۶۷۳,۸۹۰	۱۷,۸۳۳,۴۲۳,۱۸۷	۶,۹۲۸,۸۷۴	۲,۶۳۵	۷,۵۳۷,۶۸۶,۰۱۶	(۱۰,۹۱)	۲۳,۱۴۵,۷۱۹,۷۸۶	۳,۴۰۹	۲,۱۴۶,۸۱۹,۵۶۷	۱,۹۷۰,۴۳۱,۵۵۷	۳۱۷	T۹ KMCT۹ وانت کرمان خودرو
۰.۰۱	۲,۳۸۴,۶۲۰,۴۳۹	۲,۳۴۷,۴۱۰,۲۱۲	۱,۳۷۹,۴۶۷	۱,۸۶۶	.	.	۱۴۶,۱۷۵,۳۰۰	۱۴۶	۲,۳۷۶,۵۱۱,۹۱۰	۲,۲۰۱,۲۳۵,۰۱۲	۱,۷۲۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLSH۰.۵C۳۰۰
۰.۰۲	۳,۴۳۵,۸۷۴,۵۹۷	۴,۶۲۷,۶۲۶,۴۹۶	۷۹۴,۸۲۵	۴,۳۲۸	.	.	۱,۵۳۳,۳۳۷,۸۰۰	۱,۹۹۵	۲,۳۲۸,۲۰۵,۱۹۸	۳,۰۹۴,۲۸۸,۶۹۶	۲,۳۳۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLSH۰.۵C۳۵۰
۰.۷۹	۱۵۱,۴۸۰,۵۹۸,۹۴۷	۱۵۰,۸۱۸,۰۸۶,۶۰۰	۲۴,۱۷۳,۱۹۰	۶,۲۷۴	۳۷۳,۴۵۲,۴۴۱,۰۲۳	(۱۵,۵۷۰)	۴۳۱,۸۱۱,۰۲۰,۸۰۹	۱۷,۸۱۵	۹۵,۷۶۰,۷۳۷,۳۲۱	۹۱,۰۶۲,۲۵۶,۰۱۳	۴۰,۲۹	CopperCthd مس کاتد
۱.۶۳	۳۱۱,۷۹۴,۸۷۴,۷۴۱	۳۰۴,۳۸۲,۱۹۸,۵۷۰	۳,۸۰۷,۱۷۷	۸۱,۹۹۵	۲۵,۷۹۱,۸۴۰,۰۷۳	(۶,۹۰۰)	۱۹۵,۵۴۳,۳۹۰,۸۲۰	۵۱,۴۵۳	۱۳۷,۶۲۲,۵۲۵,۰۲۵	۱۳۳,۴۴۱,۳۲۳,۵۵۷	۳۷,۴۴۲	LeadIngot شش سرب
۰.۰۰	.	.	.	.	۶۱,۸۲۱,۱۷۵,۴۲۹	(۱۱,۱۷۴,۷۸۰)	۲۱,۷۶۳,۶۹۴,۴۱۱	۳,۰۳۰,۳۸۰	۵۶,۱۶۳,۳۳۱,۷۷۰	۵۴,۳۱۹,۹۵۷,۳۵۲	۸,۱۴۴,۵۰۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰.۵C۱۲۱۲۰۰۰۰
۰.۳۶	۶۹,۲۰۷,۳۰۱,۱۹۰	۶۳,۶۲۲,۲۱۰,۰۷۷	۵,۸۲۶	۱۱,۸۶۵,۷۹۰	۳۷,۸۱۵,۵۹۹,۵۳۱	(۱۷,۴۱۰,۲۵۰)	۶۶,۳۳۰,۹۴۸,۸۲۱	۱۲,۴۰۴,۱۳۰	۹۳,۵۰۳,۷۶۲,۶۸۱	۹۰,۶۲۱,۵۶۳,۸۰۱	۱۶,۸۷۱,۹۱۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰.۵C۱۴۱۴۰۰۰۰
۰.۰۱	۱,۸۶۵,۰۸۸,۲۷۵	۱,۷۸۷,۷۱۴,۳۱۹	۴,۰۲۲	۴۶۴,۰۰۰	۳,۱۴۵,۶۸۰,۴۰۷	(۹۳۳,۸۵۰)	۳,۵۳۵,۵۵۴,۵۴۶	۹۹۵,۷۹۰	۱,۴۳۶,۵۰۲,۰۸۱	۱,۲۱۹,۹۴۱,۹۰۰	۴۰۲,۰۶۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰.۵C۱۶۱۶۰۰۰۰
۰.۰۰	۳۸,۹۳۶,۶۲۴	۴۸,۱۷۰,۰۸۴	۱,۹۴۸	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۹,۵۵۶,۳۵۲	(۹,۷۱۱,۳۳۰)	۴,۹۴۲,۲۱۳,۴۹۴	۲,۳۹۵,۶۲۰	۱۴,۶۶۲,۶۱۷,۱۴۸	۱۳,۳۷۷,۶۰۵,۹۹۷	۷,۳۳۵,۷۱۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰.۵C۱۸۱۸۰۰۰۰
۰.۰۰	.	.	.	.	.	(۱۵)	.	.	۹۴,۵۷۲,۹۷۲	۹۶,۰۵۷,۶۰۰	۱۵	اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد CUMO۰.۵C۱۸۰۱۸۰۰۰۰۰۰
۰.۴۸	۹۲,۱۳۳,۲۲۲,۶۰۴	۹۲,۵۴۸,۷۶۳,۵۴۰	۲,۱۵۸,۳۲۵	۴۲,۷۱۳	.	.	۹۲,۵۴۸,۷۶۳,۵۴۰	۴۲,۷۱۳	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰.۵C۲۴۰
۱۹.۹۲	۳,۸۱۳,۴۷۶,۱۹۴,۴۴۸	۳,۵۶۱,۹۴۰,۱۳۴,۸۸۸	۲,۱۷۱,۴۲۸,۰۶۷	۱۲,۹۹۸,۲۱۳	۲,۵۲۷,۸۹۲,۸۰۵,۳۵۳	(۳۹,۴۶۱,۹۱۵)	۲,۳۷۴,۳۸۰,۷۳۵,۱۴۸	۱۹,۲۰۴,۰۴۴	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۲	۳,۴۶۲,۶۷۷,۹۱۳,۶۴۷	۳۳,۲۵۶,۰۸۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۹.۹۲	۳,۸۱۳,۴۷۶,۱۹۴,۴۴۸	۳,۵۶۱,۹۴۰,۱۳۴,۸۸۸	۲,۱۷۱,۴۲۸,۰۶۷	۱۲,۹۹۸,۲۱۳	۲,۵۲۷,۸۹۲,۸۰۵,۳۵۳	(۳۹,۴۶۱,۹۱۵)	۲,۳۷۴,۳۸۰,۷۳۵,۱۴۸	۱۹,۲۰۴,۰۴۴	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۲	۳,۴۶۲,۶۷۷,۹۱۳,۶۴۷	۳۳,۲۵۶,۰۸۴	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۷۹۱,۵۲۵	۸۶۰,۷۲۸	۹,۹۰۰	۸۰		(۲۲۰,۹۱۰)	۲,۳۷۷,۴۲۶,۶۵۷	۲۲۰,۹۹۰	۰	۰	۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRM0.5C10.10000- ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۰.۰۰	۱,۸۵۳,۲۱۴	۱,۸۹۸,۷۶۹	۱,۸۵۴,۳۲۷	۱	۰	۰	۱,۸۹۸,۷۶۹	۱	۰	۰	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ.5C270.9999.9 ۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۰.۰۱	۱,۳۳۱,۱۳۸,۵۸۷	۱,۳۳۰,۴۵۷,۷۹۶	۴,۸۴۳,۴۱۰	۲۷۵	۰	۰	۱,۳۳۰,۴۵۷,۷۹۶	۲۷۵	۰	۰	۰	اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد CUSH.5C200.2000000000- ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
۰.۰۰	۴۱۲,۹۰۵,۰۴۱	۵۰۴,۵۹۹,۰۳۸	۳۴۲,۷۸۷	۱,۲۰۶	۳۱,۴۶۲,۲۰۰	(۴۵)	۵۲۳,۴۲۷,۳۶۰	۱,۲۵۱	۰	۰	۰	اختیار خرید بوهی سپرده پیوسته CUSH.5C200.2000000000- اختیار خرید صندوق طلای کارآمد
۰.۴۶	۸۸,۳۵۴,۹۰۸,۶۱۵	۸۷,۳۲۳,۱۹۶,۶۶۳	۷,۷۹۵	۱۱,۳۴۱,۸۸۰	۳۷۰,۰۵۲,۱۱۹	(۳۹,۸۷۰)	۸۷,۶۳۰,۲۲۶,۶۰۸	۱۱,۳۸۱,۷۵۰	۰	۰	۰	ZRSH.5C12.12000000- ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
۰.۰۲	۳,۳۳۰,۹۷۵,۳۷۹	۲,۳۷۳,۲۲۳,۰۸۰	۱,۵۴۸,۳۳۱	۲,۰۸۸	۰	۰	۲,۳۷۳,۲۲۳,۰۸۰	۲,۰۸۸	۰	۰	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ -G BAB.5C280.2800000000-
۰.۱۹	۳۵,۵۷۴,۹۰۲,۲۴۴	۳۳,۷۵۲,۷۶۱,۱۲۸	۶,۲۷۸	۵,۶۷۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۵۴,۰۳۶	(۴۰,۰۰۰)	۳۳,۹۹۱,۸۸۲,۹۰۰	۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH.5C14.14000000- ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
۲۰.۵۹	۳,۹۴۲,۳۸۵,۶۶۹,۰۵۴	۳,۶۸۷,۲۲۸,۱۲۲,۰۹۰	۲,۱۸۰,۰۴۰,۸۹۵	۳۰,۰۱۳,۷۴۳	۲,۵۲۸,۶۰۴,۰۷۳,۷۰۸	(۳۹,۷۶۲,۷۴۰)	۲,۵۰۲,۶۰۹,۳۷۸,۳۱۸	۲۶,۵۲۰,۳۹۹	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۲	۳,۴۶۲,۶۷۷,۹۱۳,۶۴۷	۳۳,۲۵۶,۰۸۴	جمع

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱- اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
نام اوراق	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BMO۰۵C۲۰۰												

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت برتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱- اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱						نام اوراق
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال			
۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۲,۳۸۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۲,۳۸۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۵C ۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۷,۷۶۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BMO۰۵C ۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۲۲۹	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BMO۰۵C ۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۲,۲۵۷	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BMO۰۵C ۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۲۶۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BMO۰۵C ۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۱,۸۶۶	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۱,۷۲۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LSH۰۵C ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴
۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۴,۳۲۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۲,۳۳۳	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LSH۰۵C ۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۸,۱۴۴,۵۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C ۱۲ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۱۱,۸۶۵,۷۹۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۱۶,۸۷۱,۹۱۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۴۶۴,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۴۰۲,۰۶۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۲۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۷,۳۳۵,۷۱۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱- اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱						نام اوراق
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۱۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده مس کاند CUMO۰۵C۱۸۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۹
۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۲۰,۸۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BAB۰۵C۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹
۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	۴۲,۷۱۳	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LAZ۰۵C۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LAZ۰۵C۲۷۰ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۱,۲۰۶	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LSH۰۵C۴۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴
۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۱۱,۳۴۱,۸۸۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۱۲ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸
۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۵,۶۷۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸
۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۲۷۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده مس کاند CUSH۰۵C۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۴- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق
	ریال	ریال	ریال		ریال	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۹۲,۶۱۹,۸۸۷	(۲,۳۵۷,۰۰۰)	۰	۰	۴۷,۱۶۹,۷۳۹,۷۴۲	۴۴,۳۳۴,۴۴۷,۹۶۴	۲,۳۵۷,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۷۳,۹۹۶,۵۲۶	(۳,۶۳۵,۲۳۹)	۰	۰	۵۹,۶۰۶,۸۳۷,۱۸۸	۵۷,۰۹۰,۶۶۱,۴۷۵	۳,۶۳۵,۲۳۹	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴.۵۷	۸۷۵,۶۱۲,۵۷۸,۹۲۴	۸۷۵,۶۲۱,۴۸۱,۳۵۹	۱۷,۹۱۷	۴۸,۸۷۴,۰۹۵	۹۱,۷۸۱,۷۳۴,۱۲۱,۷۲۶	(۵,۱۹۴,۷۷۵,۱۹۶)	۹۰,۶۶۴,۳۰۳,۴۸۳,۶۱۰	۵,۱۳۱,۲۰۸,۳۳۱	۱,۹۶۱,۶۱۲,۷۴۹,۵۱۰	۱,۹۶۰,۶۳۸,۹۲۵,۷۴۹	۱۱۲,۴۴۰,۹۶۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۸۰,۵۶۶,۸۷۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آسال-د
۰.۲۰	۳۸,۶۲۷,۷۵۲,۷۶۳	۳۷,۶۳۶,۶۷۳,۰۱۷	۲۶,۸۸۱	۱,۴۳۷,۵۲۱	۵۲,۶۹۶,۵۶۰,۹۸۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۹۰,۱۵۰,۱۰۸,۳۲۰	۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۸۶۵	۳,۴۳۷,۵۲۱	صندوق س.نوع دوم رایکا- ثابت
۰.۰۷	۱۴,۱۶۸,۱۹۵,۵۵۱	۱۲,۸۰۵,۲۱۰,۳۶۱	۲۵,۴۴۶	۵۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۷,۹۹۴,۰۴۶	۱۲,۸۰۵,۲۱۰,۳۶۱	۵۵۷,۰۰۰	صندوق س.درین بها بازار-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۷۶۹,۷۲۴,۰۸۷	(۵,۸۷۱,۰۰۰)	۰	۰	۲۰۶,۰۳۷,۱۹۲,۷۵۹	۱۹۷,۲۴۴,۳۷۰,۹۹۴	۵,۸۷۱,۰۰۰	صندوق س. کارا-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۳۹,۲۶۱,۶۲۲	(۱,۲۳۶,۰۰۰)	۰	۰	۱۳۰,۸۳۵,۴۸۴,۶۱۸	۱۲۵,۲۷۰,۲۸۰,۳۴۶	۱,۲۳۶,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۰۲	۲,۳۳۶,۰۳۴,۴۵۶	۲,۷۸۹,۷۲۶,۱۵۲	۲۳,۶۸۴	۱۴۰,۹۰۸	۹,۲۴۰,۰۰۷,۷۵۰	(۳۹۸,۵۰۹)	۰	۰	۱۲,۴۴۰,۸۳۹,۷۷۲	۱۰,۸۲۷,۶۷۴,۶۸۹	۵۳۹,۴۱۷	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۳.۱۰	۵۹۳,۳۷۰,۰۰۷,۵۸۶	۵۹۲,۹۲۱,۶۴۶,۷۶۴	۲۱,۰۰۱	۲۸,۲۷۱,۳۳۲	۱۵۵۰۱,۰۰۸,۰۱۵,۴۴۳	(۸۰۷,۰۲۴,۸۸۳)	۱۴,۴۲۹,۰۱۱,۵۹۲,۵۳۱	۷۶۲,۵۸۲,۶۲۴	۱,۲۷۴,۷۷۰,۳۵۷,۱۰۹	۱,۳۱۳,۲۰۳,۴۴۴,۵۶۶	۷۲,۷۱۳,۵۹۱	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۰۶,۴۸۴,۸۹۵	(۲۴۵,۵۵۰)	۰	۰	۲۹,۰۰۲,۱۶,۲۶۱	۲۷,۷۰۱,۸۶۶,۹۹۵	۲۴۵,۵۵۰	صندوق س.آرمان آتی کوثر-د
۳.۱۷	۶۰۶,۴۸۶,۳۳۳,۰۷۴	۶۰۴,۴۹۹,۶۴۰,۸۴۸	۲۱,۴۷۶	۲۸,۲۵۰,۶۰۸	۰	۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۶۵	۲۸,۰۳۴,۹۰۸	۴,۵۰۸,۱۹۲,۵۹۱	۴,۴۹۹,۶۵۰,۶۸۳	۲۱۵,۷۰۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۹۶۵۵,۴۴۷	(۶,۴۳۶,۰۰۰)	۰	۰	۱۰۴,۳۸۵,۵۹۳,۶۱۳	۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۲۳	۶,۴۳۶,۰۰۰	ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۸,۱۱۵,۷۸۵	(۸۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۴۴,۹۴۱,۷۴۱,۶۲۰	۴۳,۰۱۳,۵۳۵,۳۷۰	۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱۴	۲۶,۳۸۵,۶۱۳,۷۲۲	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۴۵,۷۵۹	۵۷۶,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۲,۳۱۷,۴۷۵	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۵۷۶,۸۳۴	صندوق س.یاقوت آگاه-ثابت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۲۲,۷۵۶,۲۶۹	(۴,۵۱۷,۴۹۰)	۲۹,۹۹۹,۹۰۷,۸۳۵	۱,۳۴۴,۴۹۰	۷۰,۳۰۳,۶۱۰,۹۸۰	۶۹,۹۹۹,۹۷۱,۹۶۹	۳,۱۷۳,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری ماهور-ثابت
۱۱.۲۷	۲,۱۵۷,۹۸۶,۵۱۶,۰۷۵	۲,۱۵۱,۳۷۴,۳۵۰,۰۵۵	۱۸۲,۱۶۴	۱۰۸,۱۰۸,۲۹۸	۱۰۸,۱۲۶,۹۲۱,۸۸۷,۲۹۹	(۶,۰۳۴,۳۷۶,۸۶۷)	۱۰۵,۷۲۳,۳۱۴,۹۷۴,۱۴۱	۵,۹۲۳,۱۷۰,۳۵۳	۴,۲۲۵,۲۷۶,۳۳۸,۱۰۴	۴,۱۳۱,۶۴۲,۸۰۰,۴۰۳	۲۱۹,۳۱۴,۸۱۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۴- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۱.۲۷	۲,۱۵۷,۹۸۶,۵۱۶,۰۷۵	۲,۱۵۱,۲۷۴,۳۵۰,۰۵۵	۱۸۲,۱۶۴	۱۰۸,۱۰۸,۳۹۸	۱۰۸,۱۲۶,۹۳۱,۸۸۷,۲۹۹	(۶,۰۳۴,۲۷۶,۸۶۷)	۱۰۵,۷۲۳,۳۱۴,۹۷۴,۱۴۱	۵,۹۲۳,۱۷۰,۳۵۳	۴,۲۲۵,۲۷۶,۳۳۸,۱۰۴	۴,۱۳۱,۶۴۲,۸۰۰,۴۰۳	۲۱۹,۳۱۴,۸۱۲	نقل از صفحه قبیل
۲.۳۶	۴۵۱,۰۷۲,۸۴۸,۹۲۷	۴۵۰,۱۲۶,۸۶۸,۳۸۱	۲۱,۱۸۰	۲۱,۳۰۴,۹۶۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳,۷۵۴	(۹,۴۶۰,۲۰۱)	۶۴۹,۹۹۹,۹۸۹,۴۴۳	۳۰,۷۶۵,۱۷۰	.	.	.	ص.س. درآمد ثابت
۱.۰۴	۱۹۹,۹۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	آسمان دامن-د
									.	.	.	ص.س.درآمد ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۸۱۷,۸۷۹,۱۸۸	(۱۱,۰۳۶,۶۲۶)	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۶۳۰	۱۱,۰۳۶,۶۲۶	.	.	.	آبی هامون-د
									.	.	.	صندوق س سهر
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۲۸,۶۴۴,۹۸۹,۵۹۹	(۳,۷۳۲,۵۹۶)	۱۲۶,۹۱۳,۹۸۷,۶۸۷	۳,۷۳۲,۵۹۶	.	.	.	سرمایه بیدار- ثابت
									.	.	.	صندوق س. آریا-د
۰.۵۳	۱۰۲,۳۸۲,۲۳۲,۶۲۵	۱۰۰,۰۷۹,۳۹۰,۶۶۷	۶۸,۲۸۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۲,۰۷۳,۸۰۴	(۱,۹۷۲,۵۹۲)	۲۳۱,۷۷۰,۷۷۴,۷۹۱	۳,۴۷۲,۵۹۲	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان
									.	.	.	صباتامین -د
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۱۹۶,۰۸۸,۱۶۹	(۱۳,۶۴۳,۵۸۵)	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۱۳۹	۱۳,۶۴۳,۵۸۵	.	.	.	صندوق س. لیخند
									.	.	.	فارابی-د
۱۵.۲۱	۲,۹۱۱,۳۶۷,۸۴۷,۶۳۷	۲,۹۰۱,۵۵۴,۳۵۹,۰۰۳	۲۸۱,۶۲۴	۱۵۰,۹۱۳,۲۶۷	۱۰۹,۴۹۰,۳۷۲,۹۳۱,۸۱۳	(۶,۰۷۴,۲۲۲,۴۶۷)	۱۰۷,۸۳۲,۰۷۳,۴۵۵,۸۳۱	۶,۰۰۵,۸۲۰,۹۲۲	۴,۲۲۵,۲۷۶,۳۳۸,۱۰۴	۴,۱۳۱,۶۴۲,۸۰۰,۴۰۳	۲۱۹,۳۱۴,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۵-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۵- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				نام اوراق
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۱۴	۲۶,۹۳۱,۶۰۲,۸۸۶	۲۰,۰۴۶,۳۴۷,۸۲۸	۲,۲۵۳,۰۷۴	۱۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۴۰,۵۱۷,۸۷۹	۲۰,۰۴۶,۳۴۷,۸۲۸	۱۱,۹۵۵	سلف موازی کانالیست اکتیو آهن
۰.۰۷	۱۲,۷۹۰,۵۷۹,۰۲۲	۹,۹۹۹,۸۰۰,۱۸۸	۲,۱۵۰,۸۷۵	۵,۹۵۱	۶,۳۷۷,۵۳۶	(۳)	۶,۳۹۰,۵۱۴	۳	۱۲,۵۵۷,۴۳۵,۴۰۳	۹,۹۹۸,۴۵۰,۰۶۲	۵,۹۵۱	سلف موازی پروتتازین دافراور
۰.۰۷	۱۲,۶۹۶,۴۰۲,۰۲۷	۱۰,۰۰۸,۸۰۷,۰۲۱	۱,۵۳۳,۰۴۸	۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴,۷۰۴,۰۵۹	۱۰,۰۰۸,۸۰۷,۰۲۱	۸,۲۸۳	سلف استاندارد لوله جلوگزوز
۰.۱۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور- سرامد ۵۱۲۲۳
۰.۱۶	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۳۴۹,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۳۴۹,۱۰۱	۳۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور- سرامد ۶۰۹۰۴
۰.۰۳	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱
۰.۰۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
۰.۰۳	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه ارمان موتور- آ ۰.۳۳۸۰
۰.۰۲	۴,۷۲۶,۷۶۴,۵۱۹	۴,۶۱۵,۹۲۱,۳۲۷	۹۴۵,۴۹۰	۵,۰۰۰	۲۲,۶۸۲,۴۱۰,۵۷۷	(۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۲۶,۸۶۲,۶۰۴,۳۵۷	۲۷,۶۹۵,۵۲۷,۹۶۵	۳۰,۰۰۰	مراجعه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶
۰.۰۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه مدی تک سیس
۰.۰۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰.۸۱۲۲۵ مراجعه صنایع پزشکی
۰.۰۵	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹	۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹	۱۰,۰۰۰	سرامد ۰۸۱۲۲۶ صکوک مراجعه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن
۰.۰۲	۲,۹۴۶,۲۳۹,۰۲۶	۲,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۰۰	۲,۹۳۴	۶۶,۲۷۵,۴۱۸	(۶۶)	۰	۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۳	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه خت بیم خودروسرامد ۰۸۰۳۲۵
۰.۰۳	۴,۹۷۵,۰۳۳,۵۱۵	۴,۹۵۱,۰۰۴,۹۵۱	۱,۰۰۵,۰۰۰	۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۵,۰۳۳,۵۱۵	۴,۹۵۱,۰۰۴,۹۵۱	۴,۹۵۱	صکوک مراجعه ایراندار-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۷۶,۷۷۸	(۱۰)	۲۱,۸۹۲,۶۴۲	۱۰	۰	۰	۰	سلف موازی کرمان موتور
۰.۸۱	۱۵۴,۹۹۴,۸۷۸,۲۴۵	۱۴۲,۵۶۱,۸۲۱,۱۳۵		۱۲۹,۰۷۴	۲۲,۷۷۶,۹۴۰,۳۰۹	(۲۵,۰۷۹)	۲۸,۲۸۳,۱۵۶	۱۳	۱۷۶,۱۸۶,۳۷۷,۴۶۳	۱۶۵,۷۰۶,۰۸۷,۶۴۷	۱۵۴,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال	درصد	ریال	
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲,۱۶۵,۶۰۸	۲,۲۵۳,۰۷۵	۴.۰۴	۲۶,۹۳۱,۶۰۲,۸۸۶	با توجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق مذکور
سلف موازی پروتلازین دافراور	۵,۹۵۱	۲,۱۲۸,۶۳۹	۲,۱۵۰,۸۷۵	۱.۰۵	۱۲,۷۹۰,۵۷۹,۰۲۲	قیمت های تعدیلی انتخاب گردیده است.
جمع	۱۷,۹۰۶				۳۹,۷۲۲,۱۸۱,۹۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰۴,۶۶۴,۸۲۹,۲۹۰	۰	۰	۲۰۴,۶۶۴,۸۲۹,۲۹۰	۱۰۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۱۲۸,۰۴۱,۵۵۵	۵۴۱,۴۴۸	۰	۱۲۸,۵۸۳,۰۰۳	۰۰۰
حساب جاری بانک پارسیان کاتوزیان	۹۷,۹۹۵,۰۰۰	۷۷۴,۰۰۰,۵۴۴,۰۰۰	۷۷۴,۰۰۰,۵۴۴,۰۰۰	۹۲,۴۵۱,۰۰۰	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۷۱,۸۵۳,۶۷۷	۳۶۶,۱۵۸	۰	۷۲,۲۱۹,۸۳۵	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۱۰۸,۳۶۸,۶۶۶	۴۵۴,۸۴۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۳,۵۱۰	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۱۸۸,۰۸۰,۹۹۷	۷۷,۱۹۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۱۹۵	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی	۲۹,۹۷۵,۴۸۰	۱۲۷,۲۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۲,۷۷۳	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ابرانشهر	۲,۵۶۰,۰۰۸	۵,۷۵۳	۶۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۷۶۱	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۷۲,۰۴۵,۳۲۴,۹۲۲	۲۳۴,۳۲۲,۳۴۳,۱۰۲	۳۲,۶۱۳,۰۰۰	۴۰۶,۳۳۵,۰۵۵,۰۲۴	۲۰۱۲
حساب جاری بانک خاورمیانه سعادت آباد	۵۶۶,۴۴۰,۵۰۰	۰	۰	۵۶۶,۴۴۰,۵۰۰	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۴۵,۲۹۸,۶۳۷,۴۸۶	۵۱,۹۲۳,۹۵۰,۷۷۵,۰۴۹	۵۱,۵۸۴,۵۳۴,۳۲۳,۰۳۰	۳۸۴,۷۱۵,۰۸۹,۵۰۵	۲۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۲۴۷,۳۲۲,۲۶۷	۱,۸۳۶,۶۴۰,۹۷۸,۳۸۲	۱,۸۳۶,۶۴۱,۶۵۳,۰۰۰	۲۴۶,۶۴۷,۶۴۹	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۵,۴۲۲,۵۴۸	۲۱,۹۵۸	۰	۵,۴۴۴,۵۰۶	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۷,۲۴۴,۹۱۴	۲۸,۰۹۱	۶۳۰,۰۰۰	۶,۶۴۳,۰۰۵	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۳,۱۷۸,۲۲۶,۵۵۸,۱۸۸	۲,۹۳۸,۳۲۱,۰۴۶,۳۵۶	۴,۱۹۹,۱۴۷,۹۸۴,۶۷۷	۱,۹۱۷,۳۹۹,۶۱۹,۸۶۷	۱۰۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۵,۲۹۹,۶۷۶	۱۰۷,۸۰۰,۰۷۴,۴۶۵	۱۰۷,۸۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۴۴,۳۶۹,۱۴۱	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۵۱,۷۵۷,۷۴۶	۲۱۶,۸۵۰	۶۹۳,۰۰۰	۵۱,۲۸۱,۵۹۶	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین تابان	۰	۴۱۲,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۰۰۰
جمع	۳,۶۰۱,۶۱۶,۴۴۰,۹۲۰	۵۸,۲۲۷,۰۳۸,۳۰۶,۹۴۷	۵۸,۹۱۴,۱۶۸,۲۲۵,۷۰۷	۲,۹۱۴,۴۸۶,۵۲۲,۱۶۰	۱۵.۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۱۹۹,۶۸۹,۷۲۲,۱۲۲	۷۰.۰۴	۶.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷۴,۳۳۹,۲۲۶,۵۰۴	۴.۳۴	۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳,۷۴۳,۰۶۸,۲۸۶	۰.۲۲	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۲۳	۴.۸۲	۰.۴۳
سایر درآمدها	۲-۵	۳۵۲,۵۷۰,۱۹۴,۰۹۳	۲۰.۵۸	۱.۸۴
جمع		۱,۷۱۲,۹۵۳,۵۳۸,۵۲۸	۱۰۰	۸.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورتح وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع										
				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ									
ریال	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	درصد از کل درآمد ها	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	درصد از کل درآمد ها								
میلگرد SteelRebar	۰	۷۴۵,۳۸۴,۴۶۱	۱,۵۲۰,۷۲۴,۳۸۶	۲,۲۶۶,۰۰۸,۸۴۷	۰.۱۳	۲,۲۶۶,۰۰۸,۸۴۷	۱,۵۲۰,۷۲۴,۳۸۶	۷۴۵,۳۸۴,۴۶۱	۰	۲,۲۶۶,۰۰۸,۸۴۷	۰.۱۳								
شمش نقره SilverBar	۰	۱۳۸,۲۵۹,۷۹۸,۷۰۴	۴۵۸,۷۳۱,۷۰۹	۱۳۸,۷۱۸,۵۳۰,۴۱۳	۸.۱۰	۱۳۸,۷۱۸,۵۳۰,۴۱۳	۴۵۸,۷۳۱,۷۰۹	۱۳۸,۲۵۹,۷۹۸,۷۰۴	۰	۱۳۸,۷۱۸,۵۳۰,۴۱۳	۸.۱۰								
شمش روی ZincIngot	۰	۱۳,۴۵۱,۷۸۷,۲۷۱	۳۷,۶۸۳,۱۱۵,۳۳۵	۵۱,۱۳۴,۹۰۲,۶۰۶	۲.۹۹	۵۱,۱۳۴,۹۰۲,۶۰۶	۳۷,۶۸۳,۱۱۵,۳۳۵	۱۳,۴۵۱,۷۸۷,۲۷۱	۰	۵۱,۱۳۴,۹۰۲,۶۰۶	۲.۹۹								
شمش سرب LeadIngot	۰	۳,۹۸۹,۰۹۳,۷۱۰	۴۶۲,۷۹۲,۶۱۶	۴,۴۵۱,۸۸۶,۳۲۶	۰.۲۶	۴,۴۵۱,۸۸۶,۳۲۶	۴۶۲,۷۹۲,۶۱۶	۳,۹۸۹,۰۹۳,۷۱۰	۰	۴,۴۵۱,۸۸۶,۳۲۶	۰.۲۶								
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۰	۳۴۵,۸۲۷,۷۱۱	۱۴۴,۰۴۸,۹۲۶	۴۸۹,۸۷۶,۶۳۷	۰.۰۳	۴۸۹,۸۷۶,۶۳۷	۱۴۴,۰۴۸,۹۲۶	۳۴۵,۸۲۷,۷۱۱	۰	۴۸۹,۸۷۶,۶۳۷	۰.۰۳								
مس کاتد CopperCthd	۰	۱۸۵,۳۸۶,۸۱۱	(۲,۷۳۶,۷۰۹,۹۳۴)	(۲,۵۵۱,۴۲۳,۱۱۳)	(۱۵)	(۲,۵۵۱,۴۲۳,۱۱۳)	۱۸۵,۳۸۶,۸۱۱	(۲,۷۳۶,۷۰۹,۹۳۴)	۰	(۲,۵۵۱,۴۲۳,۱۱۳)	(۱۵)								
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۲۱۸,۲۰۶,۱۶۶,۸۸۵	۲۷۳,۷۴۱,۷۵۹	۲۱۸,۲۷۹,۹۰۸,۶۴۴	۱۲.۷۵	۲۱۸,۲۷۹,۹۰۸,۶۴۴	۲۷۳,۷۴۱,۷۵۹	۲۱۸,۲۰۶,۱۶۶,۸۸۵	۰	۲۱۸,۲۷۹,۹۰۸,۶۴۴	۱۲.۷۵								
شمش طلا GoldBar	۰	۱۱۱,۰۶۵,۳۶۲,۲۲۲	(۱۳,۰۷۹,۰۳۹,۰۰۵)	۹۷,۹۸۶,۲۲۳,۲۱۷	۵.۷۲	۹۷,۹۸۶,۲۲۳,۲۱۷	(۱۳,۰۷۹,۰۳۹,۰۰۵)	۱۱۱,۰۶۵,۳۶۲,۲۲۲	۰	۹۷,۹۸۶,۲۲۳,۲۱۷	۵.۷۲								
سکه طلا GoldCoin	۰	۴,۴۶۳,۸۱۶,۱۱۹	۸۱۵,۲۸۵,۳۴۵	۵,۲۷۹,۱۰۱,۳۶۴	۰.۳۱	۵,۲۷۹,۱۰۱,۳۶۴	۴,۴۶۳,۸۱۶,۱۱۹	۸۱۵,۲۸۵,۳۴۵	۰	۵,۲۷۹,۱۰۱,۳۶۴	۰.۳۱								
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	۸۱,۳۹۸,۱۴۱,۴۹۴	۴۹۸,۰۸۶,۱۸۵,۴۸۰	۶۱,۶۱۶,۶۸۱,۶۵۸	۶۴۱,۱۰۱,۰۰۸,۶۳۲	۳۷.۴۳	۶۴۱,۱۰۱,۰۰۸,۶۳۲	۶۱,۶۱۶,۶۸۱,۶۵۸	۴۹۸,۰۸۶,۱۸۵,۴۸۰	۶۱,۶۱۶,۶۸۱,۶۵۸	۶۴۱,۱۰۱,۰۰۸,۶۳۲	۳۷.۴۳								
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۹۹۵۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۳۳۱,۶۳۰,۹۰۲	۰.۰۲	۳۳۱,۶۳۰,۹۰۲	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۳۳۱,۶۳۰,۹۰۲	۰.۰۲								
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۲۰۰ ۹۹۹.۹	۰	(۱۳۸,۰۶۶,۶۸۰)	۰	(۱۳۸,۰۶۶,۶۸۰)	(۰.۱)	(۱۳۸,۰۶۶,۶۸۰)	۰	(۱۳۸,۰۶۶,۶۸۰)	۰	(۱۳۸,۰۶۶,۶۸۰)	(۰.۱)								
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۲۵۰ ۹۹۹.۹	۰	(۳۲۵,۶۶۸,۴۰۲)	۰	(۳۲۵,۶۶۸,۴۰۲)	(۰.۲)	(۳۲۵,۶۶۸,۴۰۲)	۰	(۳۲۵,۶۶۸,۴۰۲)	۰	(۳۲۵,۶۶۸,۴۰۲)	(۰.۲)								
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۴۰۰ ۹۹۹.۹	۰	(۹۱,۶۳۹,۹۹۸)	۱۲,۶۷۱,۶۷۸	(۷۹,۰۲۲,۳۲۰)	(۰.۰۰)	(۷۹,۰۲۲,۳۲۰)	۱۲,۶۷۱,۶۷۸	(۹۱,۶۳۹,۹۹۸)	۱۲,۶۷۱,۶۷۸	(۷۹,۰۲۲,۳۲۰)	(۰.۰۰)								
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۹۹۵۰	۰	۳,۴۶۲,۰۲۱,۹۴۵	۰	۳,۴۶۲,۰۲۱,۹۴۵	۰.۲۰	۳,۴۶۲,۰۲۱,۹۴۵	۰	۳,۴۶۲,۰۲۱,۹۴۵	۰	۳,۴۶۲,۰۲۱,۹۴۵	۰.۲۰								
نقل به صفحه بعد	۸۱,۳۹۸,۱۴۱,۴۹۴	۹۹۲,۰۳۶,۷۳۳,۱۴۱	۸۷,۱۷۲,۰۴۴,۳۸۳	۱,۱۶۰,۶۰۶,۹۱۹,۰۱۸	۶۷.۷۵	۱,۱۶۰,۶۰۶,۹۱۹,۰۱۸	۸۷,۱۷۲,۰۴۴,۳۸۳	۹۹۲,۰۳۶,۷۳۳,۱۴۱	۸۱,۳۹۸,۱۴۱,۴۹۴	۱,۱۶۰,۶۰۶,۹۱۹,۰۱۸	۶۷.۷۵								

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵					طی مرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۱,۳۹۸,۱۴۱,۴۹۴	۱,۰۰۰,۳۰۱,۰۳۴,۷۵۴	۸۸,۵۸۲,۰۳۴,۵۰۸	۱,۰۰۰,۳۰۱,۰۳۴,۷۵۴	۸۱,۳۹۸,۱۴۱,۴۹۴	۱,۰۰۰,۳۰۱,۰۳۴,۷۵۴	۶۸,۳۲۲	۱,۱۷۰,۲۸۱,۲۱۰,۷۵۶	۶۸,۳۲۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C18-0995+	۰	۰	۳۶,۰۹۴,۵۲۲	۰	۳۶,۰۹۴,۵۲۲	۳۶,۰۹۴,۵۲۲	۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۴,۵۲۲	۳۶,۰۹۴,۵۲۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C20-0995+	۰	۰	۳۵,۷۴۶,۹۴۹	۰	۳۵,۷۴۶,۹۴۹	۳۵,۷۴۶,۹۴۹	۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۶,۹۴۹	۳۵,۷۴۶,۹۴۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C22-0995+	۰	۰	۲۰,۵۴۰,۲۲۷,۵۳۸	۰	۲۰,۵۴۰,۲۲۷,۵۳۸	۲۰,۵۴۰,۲۲۷,۵۳۸	۰,۰۱۲	۲۰,۵۴۰,۲۲۷,۵۳۸	۲۰,۵۴۰,۲۲۷,۵۳۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C24-0995+	۰	۰	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)	۰	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)	(۰,۰۰۰)	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-5C10-10000-1405/05	۰	۰	۸۵,۱۲۳,۶۶۰	۰	۸۵,۱۲۳,۶۶۰	۸۵,۱۲۳,۶۶۰	۰,۰۰۰	۸۵,۱۲۳,۶۶۰	۸۵,۱۲۳,۶۶۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-5C12-12000-1405/05	۰	۰	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹	۰	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹	۰,۰۶۵	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-5C14-14000-1405/05	۰	۰	۱۵,۷۵۰,۴۴۵,۱۳۵	۰	۱۵,۷۵۰,۴۴۵,۱۳۵	۱۵,۷۵۰,۴۴۵,۱۳۵	۰,۰۹۲	۱۵,۷۵۰,۴۴۵,۱۳۵	۱۵,۷۵۰,۴۴۵,۱۳۵
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-5C16-16000-1405/05	۰	۰	(۴۰,۷۷۱,۸۱۵)	۰	(۴۰,۷۷۱,۸۱۵)	(۴۰,۷۷۱,۸۱۵)	(۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۷۱,۸۱۵)	(۴۰,۷۷۱,۸۱۵)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-5C18-18000-1405/05	۰	۰	۴۸۵,۲۴۰,۸۷۷	۰	۴۸۵,۲۴۰,۸۷۷	۴۸۵,۲۴۰,۸۷۷	۰,۰۰۳	۴۸۵,۲۴۰,۸۷۷	۴۸۵,۲۴۰,۸۷۷
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد -CUMO-5C18-18000-1405/05	۰	۰	(۴,۱۲۴,۵۴۷)	۰	(۴,۱۲۴,۵۴۷)	(۴,۱۲۴,۵۴۷)	(۰,۰۰۰)	(۴,۱۲۴,۵۴۷)	(۴,۱۲۴,۵۴۷)
جمع	۸۱,۳۹۸,۱۴۱,۴۹۴	۱,۰۰۰,۳۰۱,۰۳۴,۷۵۴	۱۱۷,۹۹۰,۵۴۵,۸۷۴	۱,۰۰۰,۳۰۱,۰۳۴,۷۵۴	۸۱,۳۹۸,۱۴۱,۴۹۴	۱,۱۹۹,۶۸۹,۷۲۲,۱۲۲	۷۰,۰۰۴	۱,۱۹۹,۶۸۹,۷۲۲,۱۲۲	۷۰,۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	
	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
صندوق ص.س. درآمد ثابت	۰	۹۴۵,۹۸۰,۶۶۰	۲۰۰,۶۶۹,۷۸۷	۱,۱۴۶,۶۵۰,۴۴۷	۰.۰۷	۰	۹۴۵,۹۸۰,۶۶۰	۲۰۰,۶۶۹,۷۸۷	۱,۱۴۶,۶۵۰,۴۴۷	۰.۰۷
آسمان دامون-د	۰	۲,۳۰۲,۸۴۱,۹۵۸	۲,۱۵۰,۰۴۳,۶۹۴	۴,۴۵۲,۸۸۵,۶۵۲	۰.۲۶	۰	۲,۳۰۲,۸۴۱,۹۵۸	۲,۱۵۰,۰۴۳,۶۹۴	۴,۴۵۲,۸۸۵,۶۵۲	۰.۲۶
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۲۶
د- صندوق س.درآمد ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
صندوق ص.س. درآمد ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷
پایش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷
ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۸۶,۲۰۳,۸۹۶	۵۲,۴۰۷,۰۴۳	۱۳۸,۶۱۰,۹۳۹	۰.۰۱	۰	۸۶,۲۰۳,۸۹۶	۵۲,۴۰۷,۰۴۳	۱۳۸,۶۱۰,۹۳۹	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۹۲۸,۲۹۶,۱۳۱	۲۶۵,۳۴۸,۳۱۲	۱,۱۹۳,۶۴۴,۴۴۳	۰.۰۷	۰	۹۲۸,۲۹۶,۱۳۱	۲۶۵,۳۴۸,۳۱۲	۱,۱۹۳,۶۴۴,۴۴۳	۰.۰۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
سپینود-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۴۴۷,۷۶۰,۱۰۸	۱۳,۹۴۵,۰۹۶,۳۷۹	۱۴,۳۹۲,۸۵۶,۴۸۷	۰.۸۴	۰	۴۴۷,۷۶۰,۱۰۸	۱۳,۹۴۵,۰۹۶,۳۷۹	۱۴,۳۹۲,۸۵۶,۴۸۷	۰.۸۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
نقل به صفحه بعد	۰	۴,۷۱۱,۰۸۲,۷۵۳	۲۸,۷۴۸,۵۵۱,۶۷۳	۳۳,۴۵۹,۶۳۴,۴۲۶	۱.۹۵	۰	۴,۷۱۱,۰۸۲,۷۵۳	۲۸,۷۴۸,۵۵۱,۶۷۳	۳۳,۴۵۹,۶۳۴,۴۲۶	۱.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵									
سهام	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع				
	یادداشت ۴-۱-۲		یادداشت ۴-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۴-۱-۲		یادداشت ۴-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳				
	ریال	درصد از کل	ریال	درصد از کل	ریال	درصد از کل	ریال	درصد از کل	ریال	درصد از کل	ریال	درصد از کل	ریال	درصد از کل	ریال	درصد از کل			
نقل از صفحه قبل	۰		۴,۷۱۱,۰۸۲,۷۵۳		۲۸,۷۴۸,۵۵۱,۶۷۳		۳۳,۴۵۹,۶۳۴,۴۲۶		۱.۹۵	۳۳,۴۵۹,۶۳۴,۴۲۶		۲۸,۷۴۸,۵۵۱,۶۷۳		۳۳,۴۵۹,۶۳۴,۴۲۶		۱.۹۵			
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰		(۸,۹۰۲,۴۴۳)		۳۶,۸۸۱,۸۱۷,۳۱۹		۳۶,۸۷۲,۹۱۴,۸۷۶		۲.۱۵	۳۶,۸۷۲,۹۱۴,۸۷۶		۳۶,۸۸۱,۸۱۷,۳۱۹		(۸,۹۰۲,۴۴۳)		۲.۱۵			
صندوق س. کارا -د	۰		۰		۸۰۸,۸۰۵,۶۳۲		۸۰۸,۸۰۵,۶۳۲		۰.۰۵	۸۰۸,۸۰۵,۶۳۲		۸۰۸,۸۰۵,۶۳۲		۰		۰.۰۵			
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰		۰		۳۴۳,۷۲۳,۵۱۶		۳۴۳,۷۲۳,۵۱۶		۰.۰۲	۳۴۳,۷۲۳,۵۱۶		۳۴۳,۷۲۳,۵۱۶		۰		۰.۰۲			
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰		۱,۹۷۸,۱۵۰,۳۱۸		۰		۱,۹۷۸,۱۵۰,۳۱۸		۰.۱۲	۱,۹۷۸,۱۵۰,۳۱۸		۰		۱,۹۷۸,۱۵۰,۳۱۸		۰.۱۲			
صندوق س. درین بها بازار-د	۰		۳۴۰,۲۰۱,۵۰۵		۰		۳۴۰,۲۰۱,۵۰۵		۰.۰۲	۳۴۰,۲۰۱,۵۰۵		۰		۳۴۰,۲۰۱,۵۰۵		۰.۰۲			
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰		(۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰)		(۰.۱)	(۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰)		۰		(۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰)		(۰.۱)			
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰		۶۸۳,۲۹۶,۲۳۱		۰		۶۸۳,۲۹۶,۲۳۱		۰.۰۴	۶۸۳,۲۹۶,۲۳۱		۰		۶۸۳,۲۹۶,۲۳۱		۰.۰۴			
جمع	۰		۷,۵۵۶,۳۲۸,۳۶۴		۰		۷۴,۳۳۹,۲۲۶,۵۰۴		۴.۳۴	۷۴,۳۳۹,۲۲۶,۵۰۴		۶۶,۷۸۲,۸۹۸,۱۴۰		۷,۵۵۶,۳۲۸,۳۶۴		۴.۳۴			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵				
اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۴	یادداشت ۳-۱-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶	۲۴۵,۷۴۵,۵۴۷	۲۴۹,۶۶۳,۷۹۴	۳۰۰,۱۹۶,۳۶۸	۷۹۵,۶۰۵,۷۰۹	۲۴۵,۷۴۵,۵۴۷	۲۴۹,۶۶۳,۷۹۴	۳۰۰,۱۹۶,۳۶۸	۷۹۵,۶۰۵,۷۰۹
صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۵۶,۳۵۵,۹۶۴	۱۴,۳۶۶,۱۷۶	۳۷۱,۲۵۰	۷۱,۰۹۳,۳۹۰	۵۶,۳۵۵,۹۶۴	۱۴,۳۶۶,۱۷۶	۳۷۱,۲۵۰	۷۱,۰۹۳,۳۹۰
سلف موازی پروتئازین دافراور	۰	۲۳۳,۰۸۳,۵۲۱	۵۱,۷۴۵	۲۳۳,۱۳۵,۲۶۶	۰	۲۳۳,۰۸۳,۵۲۱	۵۱,۷۴۵	۲۳۳,۱۳۵,۲۶۶
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	(۷,۹۳۲)	(۷,۹۳۲)	۰	(۷,۹۳۲)	(۷,۹۳۲)	(۷,۹۳۲)
صکوک مراجعه ایراندار-۳ماهه ۲۳٪	۹۴,۲۹۶,۲۰۶	۰	۰	۹۴,۲۹۶,۲۰۶	۹۴,۲۹۶,۲۰۶	۰	۰	۹۴,۲۹۶,۲۰۶
مراجعه خت بم خودروسرآمد ۰۸۰۳۲۵	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷
صکوک مراجعه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۰	۰	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۰	۰	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶
مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷
مراجعه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷
مراجعه آرمان موتور-سرآمد ۰۸۰۳۲۵	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۰	۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۰	۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰
مراجعه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	۹۸,۲۸۱,۶۷۹	۰	۰	۹۸,۲۸۱,۶۷۹	۹۸,۲۸۱,۶۷۹	۰	۰	۹۸,۲۸۱,۶۷۹
مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱	۹۸,۸۹۲,۱۲۴	۰	۰	۹۸,۸۹۲,۱۲۴	۹۸,۸۹۲,۱۲۴	۰	۰	۹۸,۸۹۲,۱۲۴
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴	۶۰۵,۸۰۵,۸۲۲	۰	۰	۶۰۵,۸۰۵,۸۲۲	۶۰۵,۸۰۵,۸۲۲	۰	۰	۶۰۵,۸۰۵,۸۲۲
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳	۳۹۴,۵۹۱,۷۸۰	۰	۰	۳۹۴,۵۹۱,۷۸۰	۳۹۴,۵۹۱,۷۸۰	۰	۰	۳۹۴,۵۹۱,۷۸۰
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۴۹۱,۰۸۵,۰۰۷	۰	۴۹۱,۰۸۵,۰۰۷	۰	۴۹۱,۰۸۵,۰۰۷	۰	۴۹۱,۰۸۵,۰۰۷
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۰	۲۷۱,۶۹۷,۹۶۸	۰	۲۷۱,۶۹۷,۹۶۸	۰	۲۷۱,۶۹۷,۹۶۸	۰	۲۷۱,۶۹۷,۹۶۸
جمع	۲,۱۸۲,۵۶۰,۳۸۹	۱,۲۵۹,۸۹۶,۴۶۶	۳۰۰,۶۱۱,۴۳۱	۳,۷۴۳,۰۶۸,۲۸۶	۲,۱۸۲,۵۶۰,۳۸۹	۱,۲۵۹,۸۹۶,۴۶۶	۳۰۰,۶۱۱,۴۳۱	۳,۷۴۳,۰۶۸,۲۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب		طی مرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
			یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۷۲۸,۸۴۸,۷۷۵	۰.۰۰	۷۲۸,۸۴۸,۷۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر	۵,۷۵۳	۰.۰۰	۵,۷۵۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۵۴۱,۴۴۸	۰.۰۰	۵۴۱,۴۴۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۳۶۶,۱۵۸	۰.۰۰	۳۶۶,۱۵۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۴۵۶,۹۷۵,۴۹۱	۰.۰۰	۴۵۶,۹۷۵,۴۹۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۳۹,۴۳۹	۰.۰۰	۳۹,۴۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۴۵۴,۸۴۴	۰.۰۰	۴۵۴,۸۴۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۷۷,۱۹۸	۰.۰۰	۷۷,۱۹۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۲۸,۰۹۱	۰.۰۰	۲۸,۰۹۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی	۱۲۷,۲۹۳	۰.۰۰	۱۲۷,۲۹۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۲۱,۹۵۸	۰.۰۰	۲۱,۹۵۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۷۴,۴۶۵	۰.۰۰	۷۴,۴۶۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۲۱۶,۸۵۰	۰.۰۰	۲۱۶,۸۵۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۸۱,۴۲۳,۵۴۹,۷۶۰	۰.۵۰	۸۱,۴۲۳,۵۴۹,۷۶۰	۰.۵۰
جمع	۸۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۲۳	۰.۵۱	۸۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۲۳	۰.۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۳۲,۳۸۱,۸۲۵,۹۴۴	۳۲,۳۸۱,۸۲۵,۹۴۴	درآمد ناشی از نرخ شکست قرارداد تعهد نگهداری
۳۲۰,۱۸۸,۳۶۸,۱۴۹	۳۲۰,۱۸۸,۳۶۸,۱۴۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۵۲,۵۷۰,۱۹۴,۰۹۳	۳۵۲,۵۷۰,۱۹۴,۰۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱۱۸,۳۳۳,۹۴۲	۸۰۰	۹۴,۶۶۷,۱۵۳,۶۰۰	۱۳,۲۶۹,۰۱۲,۱۰۶	۸۱,۳۹۸,۱۴۱,۴۹۴	۹۴,۶۶۷,۱۵۳,۶۰۰	۱۳,۲۶۹,۰۱۲,۱۰۶
جمع				۹۴,۶۶۷,۱۵۳,۶۰۰	۱۳,۲۶۹,۰۱۲,۱۰۶	۸۱,۳۹۸,۱۴۱,۴۹۴	۹۴,۶۶۷,۱۵۳,۶۰۰	۱۳,۲۶۹,۰۱۲,۱۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۴,۲۹۶,۲۰۶	۰	۹۴,۲۹۶,۲۰۶	۹۴,۲۹۶,۲۰۶	۰	۹۴,۲۹۶,۲۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	صکوک مربایحه ایرانداری-۳ماهه ۲۳٪
۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	مربایحه خت بم خودروسرآمد ۰۸۰۳۲۵
۵۶,۳۵۵,۹۶۴	۰	۵۶,۳۵۵,۹۶۴	۵۶,۳۵۵,۹۶۴	۰	۵۶,۳۵۵,۹۶۴	۲۳	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	صکوک اجاره داترا ۹۰۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۰	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۰	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مربایحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن
۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مربایحه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶
۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۰	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مربایحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵
۲۴۵,۷۴۵,۵۴۷	۰	۲۴۵,۷۴۵,۵۴۷	۲۴۵,۷۴۵,۵۴۷	۰	۲۴۵,۷۴۵,۵۴۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	مربایحه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶
۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۰	۹۶,۸۱۶,۶۱۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	مربایحه آرمان موتور-سرمآمد ۰۸۰۳۲۵
۹۸,۲۸۱,۶۷۹	۰	۹۸,۲۸۱,۶۷۹	۹۸,۲۸۱,۶۷۹	۰	۹۸,۲۸۱,۶۷۹	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	مربایحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۹۸,۸۹۲,۱۲۴	۰	۹۸,۸۹۲,۱۲۴	۹۸,۸۹۲,۱۲۴	۰	۹۸,۸۹۲,۱۲۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	مربایحه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱
۶۰۵,۸۰۵,۸۲۲	۰	۶۰۵,۸۰۵,۸۲۲	۶۰۵,۸۰۵,۸۲۲	۰	۶۰۵,۸۰۵,۸۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مربایحه کرمان موتور-سرمآمد ۰۶۰۹۰۴
۳۹۴,۵۹۱,۷۸۰	۰	۳۹۴,۵۹۱,۷۸۰	۳۹۴,۵۹۱,۷۸۰	۰	۳۹۴,۵۹۱,۷۸۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مربایحه کرمان موتور-سرمآمد ۰۵۱۲۲۳
۲,۱۸۲,۵۶۰,۳۸۹	۰	۲,۱۸۲,۵۶۰,۳۸۹	۲,۱۸۲,۵۶۰,۳۸۹	۰	۲,۱۸۲,۵۶۰,۳۸۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲۸,۸۴۸,۷۷۵	۰	۷۲۸,۸۴۸,۷۷۵	۷۲۸,۸۴۸,۷۷۵	۰	۷۲۸,۸۴۸,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۷۵۳	۰	۵,۷۵۳	۵,۷۵۳	۰	۵,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایران شهر
۵۴۱,۴۴۸	۰	۵۴۱,۴۴۸	۵۴۱,۴۴۸	۰	۵۴۱,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کانون زیان
۳۶۶,۱۵۸	۰	۳۶۶,۱۵۸	۳۶۶,۱۵۸	۰	۳۶۶,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۴۵۶,۹۷۵,۴۹۱	۰	۴۵۶,۹۷۵,۴۹۱	۴۵۶,۹۷۵,۴۹۱	۰	۴۵۶,۹۷۵,۴۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۳۹,۴۳۹	۰	۳۹,۴۳۹	۳۹,۴۳۹	۰	۳۹,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا
۴۵۴,۸۴۴	۰	۴۵۴,۸۴۴	۴۵۴,۸۴۴	۰	۴۵۴,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا
۷۷,۱۹۸	۰	۷۷,۱۹۸	۷۷,۱۹۸	۰	۷۷,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر
۲۸,۰۹۱	۰	۲۸,۰۹۱	۲۸,۰۹۱	۰	۲۸,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۱۲۷,۲۹۳	۰	۱۲۷,۲۹۳	۱۲۷,۲۹۳	۰	۱۲۷,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی
۲۱,۹۵۸	۰	۲۱,۹۵۸	۲۱,۹۵۸	۰	۲۱,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند
۷۴,۴۶۵	۰	۷۴,۴۶۵	۷۴,۴۶۵	۰	۷۴,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲۱۶,۸۵۰	۰	۲۱۶,۸۵۰	۲۱۶,۸۵۰	۰	۲۱۶,۸۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار
۸۱,۴۲۳,۵۴۹,۷۶۰	۰	۸۱,۴۲۳,۵۴۹,۷۶۰	۸۱,۴۲۳,۵۴۹,۷۶۰	۰	۸۱,۴۲۳,۵۴۹,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس
۸۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۲۳	۰	۸۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۲۳	۸۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۲۳	۰	۸۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۰۰,۶۶۹,۷۸۷	(۱۹۹,۷۹۹,۳۴۳,۹۶۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳,۷۵۴	۹,۴۶۰,۲۰۱	۲۰۰,۶۶۹,۷۸۷	(۱۹۹,۷۹۹,۳۴۳,۹۶۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳,۷۵۴	۹,۴۶۰,۲۰۱	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲,۱۵۰,۰۴۳,۶۹۴	(۱۳۱,۶۴۲,۰۳۰,۱۱۰)	۱۳۳,۷۹۲,۰۷۳,۸۰۴	۱,۹۷۲,۵۹۲	۲,۱۵۰,۰۴۳,۶۹۴	(۱۳۱,۶۴۲,۰۳۰,۱۱۰)	۱۳۳,۷۹۲,۰۷۳,۸۰۴	۱,۹۷۲,۵۹۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۸۹,۲۰۹,۱۲۴	(۵۹,۵۸۴,۷۸۷,۴۰۲)	۵۹,۷۷۳,۹۹۶,۵۲۶	۳,۶۳۵,۲۳۹	۱۸۹,۲۰۹,۱۲۴	(۵۹,۵۸۴,۷۸۷,۴۰۲)	۵۹,۷۷۳,۹۹۶,۵۲۶	۳,۶۳۵,۲۳۹	صندوق ص.س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱,۵۲۰,۷۲۴,۳۸۶	(۳۰,۳۴۲,۵۲۷,۰۰۱)	۳۱,۸۶۳,۲۵۱,۳۸۷	۵۱,۱۰۰	۱,۵۲۰,۷۲۴,۳۸۶	(۳۰,۳۴۲,۵۲۷,۰۰۱)	۳۱,۸۶۳,۲۵۱,۳۸۷	۵۱,۱۰۰	میلگرد SteelRebar
۱,۱۴۰,۶۹۴,۶۰۶	(۴۷,۱۵۱,۹۲۵,۲۸۱)	۴۸,۲۹۲,۶۱۹,۸۸۷	۲,۳۵۷,۰۰۰	۱,۱۴۰,۶۹۴,۶۰۶	(۴۷,۱۵۱,۹۲۵,۲۸۱)	۴۸,۲۹۲,۶۱۹,۸۸۷	۲,۳۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۲,۷۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۹,۹۶۲,۱۲۹,۳۷۵)	۵۲,۶۸۰,۵۶۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۹,۹۶۲,۱۲۹,۳۷۵)	۵۲,۶۸۰,۵۶۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آسال-د
۴۵۸,۷۳۱,۷۰۹	(۸۶,۲۸۵,۱۹۴,۰۳۹)	۸۶,۷۴۳,۹۲۵,۷۴۸	۲۰,۸۱۸	۴۵۸,۷۳۱,۷۰۹	(۸۶,۲۸۵,۱۹۴,۰۳۹)	۸۶,۷۴۳,۹۲۵,۷۴۸	۲۰,۸۱۸	شمش نقره SilverBar
۳۷,۶۸۳,۱۱۵,۳۳۵	(۳۵۱,۷۰۰,۶۶۱,۶۲۶)	۳۸۹,۳۸۳,۷۷۶,۹۶۱	۶۶,۹۷۹	۳۷,۶۸۳,۱۱۵,۳۳۵	(۳۵۱,۷۰۰,۶۶۱,۶۲۶)	۳۸۹,۳۸۳,۷۷۶,۹۶۱	۶۶,۹۷۹	شمش روی ZincIngot
۵۲,۴۰۷,۰۴۳	(۹,۱۸۷,۶۰۰,۷۰۷)	۹,۲۴۰,۰۰۷,۷۵۰	۳۹۸,۵۰۹	۵۲,۴۰۷,۰۴۳	(۹,۱۸۷,۶۰۰,۷۰۷)	۹,۲۴۰,۰۰۷,۷۵۰	۳۹۸,۵۰۹	صندوق ص.س. طلوع تدبیر پایا-د
۲,۲۵۷,۰۵۶,۶۵۵	(۱۰۰,۲۶۵,۶۹۹,۶۱۴)	۱۰۲,۵۲۲,۷۵۶,۲۶۹	۴,۵۱۷,۴۹۰	۲,۲۵۷,۰۵۶,۶۵۵	(۱۰۰,۲۶۵,۶۹۹,۶۱۴)	۱۰۲,۵۲۲,۷۵۶,۲۶۹	۴,۵۱۷,۴۹۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۷۷۸,۴۵۷,۲۰۱	(۱۲۶,۸۶۶,۵۳۲,۳۹۸)	۱۲۸,۶۴۴,۹۸۹,۵۹۹	۳,۷۳۲,۵۹۶	۱,۷۷۸,۴۵۷,۲۰۱	(۱۲۶,۸۶۶,۵۳۲,۳۹۸)	۱۲۸,۶۴۴,۹۸۹,۵۹۹	۳,۷۳۲,۵۹۶	صندوق ص.س. آریا-د
۷۱۵,۴۲۶,۹۳۹	(۲۸,۹۹۱,۰۵۷,۹۵۶)	۲۹,۷۰۶,۴۸۴,۸۹۵	۲۴۵,۵۵۰	۷۱۵,۴۲۶,۹۳۹	(۲۸,۹۹۱,۰۵۷,۹۵۶)	۲۹,۷۰۶,۴۸۴,۸۹۵	۲۴۵,۵۵۰	صندوق ص.س. آرمان آتی کوثر-د
۴۶۲,۷۹۲,۶۱۶	(۲۵,۳۲۹,۰۴۷,۴۵۷)	۲۵,۷۹۱,۸۴۰,۰۷۳	۶,۹۰۰	۴۶۲,۷۹۲,۶۱۶	(۲۵,۳۲۹,۰۴۷,۴۵۷)	۲۵,۷۹۱,۸۴۰,۰۷۳	۶,۹۰۰	شش سرب LeadIngot
۷۲۳,۲۱۳,۰۷۲	(۴۴,۹۲۴,۹۰۲,۷۱۳)	۴۵,۶۴۸,۱۱۵,۷۸۵	۸۸۰,۰۰۰	۷۲۳,۲۱۳,۰۷۲	(۴۴,۹۲۴,۹۰۲,۷۱۳)	۴۵,۶۴۸,۱۱۵,۷۸۵	۸۸۰,۰۰۰	صندوق ص.س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱۴۴,۰۴۸,۹۲۶	(۷,۳۹۳,۶۳۷,۰۹۰)	۷,۵۳۷,۶۸۶,۰۱۶	۱,۰۹۱	۱۴۴,۰۴۸,۹۲۶	(۷,۳۹۳,۶۳۷,۰۹۰)	۷,۵۳۷,۶۸۶,۰۱۶	۱,۰۹۱	وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹
۲۶۵,۳۴۸,۳۱۲	(۵۲,۴۳۱,۲۱۲,۶۷۵)	۵۲,۶۹۶,۵۶۰,۹۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۴۸,۳۱۲	(۵۲,۴۳۱,۲۱۲,۶۷۵)	۵۲,۶۹۶,۵۶۰,۹۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. نوع دوم رایکا- ثابت
۱,۰۵۲,۴۱۰,۵۹۴	(۱۳۰,۷۸۶,۸۵۱,۰۲۸)	۱۳۱,۸۳۹,۲۶۱,۶۲۲	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۰۵۲,۴۱۰,۵۹۴	(۱۳۰,۷۸۶,۸۵۱,۰۲۸)	۱۳۱,۸۳۹,۲۶۱,۶۲۲	۱,۲۳۶,۰۰۰	صندوق ص.س. با درآمد ثابت کیان
(۲,۷۳۶,۷۰۹,۹۲۴)	(۳۷۶,۱۸۹,۱۵۰,۹۴۷)	۳۷۳,۴۵۲,۴۴۱,۰۲۳	۱۵,۵۷۰	(۲,۷۳۶,۷۰۹,۹۲۴)	(۳۷۶,۱۸۹,۱۵۰,۹۴۷)	۳۷۳,۴۵۲,۴۴۱,۰۲۳	۱۵,۵۷۰	مس کاند CopperCthd
۶۶۲,۷۹۸,۳۸۷	(۱۰۴,۳۴۶,۸۵۷,۰۶۰)	۱۰۵,۰۰۹,۶۵۵,۴۴۷	۶,۴۳۶,۰۰۰	۶۶۲,۷۹۸,۳۸۷	(۱۰۴,۳۴۶,۸۵۷,۰۶۰)	۱۰۵,۰۰۹,۶۵۵,۴۴۷	۶,۴۳۶,۰۰۰	صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د
۱۳,۹۴۵,۰۹۶,۳۷۹	(۱۵,۴۸۷,۰۰۶۲,۹۱۹,۰۶۴)	۱۵,۵۰۱,۰۰۸,۰۱۵,۴۴۳	۸۰۶,۹۵۹,۹۸۳	۱۳,۹۴۵,۰۹۶,۳۷۹	(۱۵,۴۸۷,۰۰۶۲,۹۱۹,۰۶۴)	۱۵,۵۰۱,۰۰۸,۰۱۵,۴۴۳	۸۰۶,۹۵۹,۹۸۳	صندوق ص.س.کالای زرگر کارآمد
۲۷۳,۷۴۱,۷۵۹	(۹۷۴,۳۰۹,۰۰۶)	۱,۲۴۸,۰۵۰,۷۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۴۱,۷۵۹	(۹۷۴,۳۰۹,۰۰۶)	۱,۲۴۸,۰۵۰,۷۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق مهتاب کهنوج
۶۵,۶۵۷,۷۱۴,۱۰۰	(۱۷,۴۵۱,۲۱۸,۳۷۶,۵۱۶)	۱۷,۵۱۶,۸۷۶,۰۹۰,۶۱۶	۸۴۹,۹۹۳,۶۱۸	۶۵,۶۵۷,۷۱۴,۱۰۰	(۱۷,۴۵۱,۲۱۸,۳۷۶,۵۱۶)	۱۷,۵۱۶,۸۷۶,۰۹۰,۶۱۶	۸۴۹,۹۹۳,۶۱۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۵,۶۵۷,۷۱۴,۱۰۰	(۱۷,۴۵۱,۲۱۸,۳۷۶,۵۱۶)	۱۷,۵۱۶,۸۷۶,۰۹۰,۶۱۶	۸۴۹,۹۹۳,۶۱۸	۶۵,۶۵۷,۷۱۴,۱۰۰	(۱۷,۴۵۱,۲۱۸,۳۷۶,۵۱۶)	۱۷,۵۱۶,۸۷۶,۰۹۰,۶۱۶	۸۴۹,۹۹۳,۶۱۸	نقل از صفحه قبل
۸۹۷,۲۸۲,۳۸۰	(۴۹۹,۹۲۰,۵۹۶,۸۰۸)	۵۰۰,۸۱۷,۸۷۹,۱۸۸	۱۱,۰۳۶,۶۲۶	۸۹۷,۲۸۲,۳۸۰	(۴۹۹,۹۲۰,۵۹۶,۸۰۸)	۵۰۰,۸۱۷,۸۷۹,۱۸۸	۱۱,۰۳۶,۶۲۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۱۳,۰۷۹,۰۳۹,۰۰۵)	(۱,۴۶۳,۰۷۴,۱۱۷,۷۶۶)	۱,۴۴۹,۹۹۵,۰۷۸,۷۶۱	۵۸,۲۷۳	(۱۳,۰۷۹,۰۳۹,۰۰۵)	(۱,۴۶۳,۰۷۴,۱۱۷,۷۶۶)	۱,۴۴۹,۹۹۵,۰۷۸,۷۶۱	۵۸,۲۷۳	شمش طلا GoldBar
۳۶,۸۸۱,۸۱۷,۳۱۹	(۹۱,۷۴۴,۸۵۲,۳۰۴,۴۰۷)	۹۱,۷۸۱,۷۳۴,۱۲۱,۷۲۶	۵,۱۹۴,۷۷۵,۱۹۶	۳۶,۸۸۱,۸۱۷,۳۱۹	(۹۱,۷۴۴,۸۵۲,۳۰۴,۴۰۷)	۹۱,۷۸۱,۷۳۴,۱۲۱,۷۲۶	۵,۱۹۴,۷۷۵,۱۹۶	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-
۸۰۸,۸۰۵,۶۳۲	(۲۰۵,۹۶۰,۹۱۸,۴۵۵)	۲۰۶,۷۶۹,۷۲۴,۰۸۷	۵,۸۷۱,۰۰۰	۸۰۸,۸۰۵,۶۳۲	(۲۰۵,۹۶۰,۹۱۸,۴۵۵)	۲۰۶,۷۶۹,۷۲۴,۰۸۷	۵,۸۷۱,۰۰۰	صندوق س. کارا -
۸۱۵,۲۸۵,۲۴۵	(۳۹,۲۷۷,۶۴۰,۴۳۰)	۴۰,۰۹۲,۹۲۵,۶۷۵	۲۱	۸۱۵,۲۸۵,۲۴۵	(۳۹,۲۷۷,۶۴۰,۴۳۰)	۴۰,۰۹۲,۹۲۵,۶۷۵	۲۱	سکه طلا GoldCoin
۶۱,۶۱۶,۶۸۱,۶۵۸	(۲۰۴,۳۹۱,۰۰۹,۷۶۰)	۲۶۶,۰۰۷,۶۹۱,۴۱۸	۳۶,۲۳۸,۷۵۰	۶۱,۶۱۶,۶۸۱,۶۵۸	(۲۰۴,۳۹۱,۰۰۹,۷۶۰)	۲۶۶,۰۰۷,۶۹۱,۴۱۸	۳۶,۲۳۸,۷۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۳۴۳,۷۲۳,۵۱۶	(۳۹۹,۸۵۲,۳۶۴,۶۵۳)	۴۰۰,۱۹۶,۰۸۸,۱۶۹	۱۳,۶۴۳,۵۸۵	۳۴۳,۷۲۳,۵۱۶	(۳۹۹,۸۵۲,۳۶۴,۶۵۳)	۴۰۰,۱۹۶,۰۸۸,۱۶۹	۱۳,۶۴۳,۵۸۵	صندوق س. لیخند فارابی-
۳۰۰,۱۹۶,۳۶۸	(۲۲,۳۸۲,۲۱۴,۲۰۹)	۲۲,۶۸۲,۴۱۰,۵۷۷	۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۱۹۶,۳۶۸	(۲۲,۳۸۲,۲۱۴,۲۰۹)	۲۲,۶۸۲,۴۱۰,۵۷۷	۲۵,۰۰۰	مراجعه نانو الوند ۰۸۰۶
۳۷۱,۲۵۰	(۶۵,۹۰۴,۱۶۸)	۶۶,۲۷۵,۴۱۸	۶۶	۳۷۱,۲۵۰	(۶۵,۹۰۴,۱۶۸)	۶۶,۲۷۵,۴۱۸	۶۶	صکوک اجاره داترا ۳۰۱-۳ ماهه ۲۳٪
۵۱,۷۴۵	(۶,۳۲۵,۷۹۱)	۶,۳۷۷,۵۳۶	۳	۵۱,۷۴۵	(۶,۳۲۵,۷۹۱)	۶,۳۷۷,۵۳۶	۳	سلف موازی پروتلازین دافراور
(۷,۹۳۲)	(۲۱,۸۸۴,۷۱۰)	۲۱,۸۷۶,۷۷۸	۱۰	(۷,۹۳۲)	(۲۱,۸۸۴,۷۱۰)	۲۱,۸۷۶,۷۷۸	۱۰	سلف موازی کرمان موتور
۱۵۴,۲۴۲,۸۸۲,۲۷۶	(۱۱۲,۰۳۱,۰۲۳,۶۵۷,۶۷۳)	۱۱۲,۱۸۵,۲۶۶,۵۳۹,۹۴۹	۶,۱۱۱,۶۴۲,۱۴۸	۱۵۴,۲۴۲,۸۸۲,۲۷۶	(۱۱۲,۰۳۱,۰۲۳,۶۵۷,۶۷۳)	۱۱۲,۱۸۵,۲۶۶,۵۳۹,۹۴۹	۶,۱۱۱,۶۴۲,۱۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C1600 995+	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۷,۷۷۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۲۶۴,۹۰۴,۰۰۲۲	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C1800 995+	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۶,۰۹۴,۵۲۲	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C2000 995+	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۵,۷۴۶,۹۴۹	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C2200 995+	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۶۵۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۵۴,۲۲۷,۵۳۸	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-5C2400 995+	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۶۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-5C1800 995+	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۴۲۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۶,۷۴۰,۰۲۱۰	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-5C2000 995+	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۵۷۰,۸۴۰	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH-5C400 999.9	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱,۲۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲,۶۷۱,۶۷۸	ریال
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-5C10 100000000-1405/05/31	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۱,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۵,۱۲۳,۶۶۰	ریال
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-5C12 120000000-1405/05/31	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳,۹۹۷,۲۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹	ریال
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-5C14 140000000-1405/05/31	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۳,۲۲۳,۹۹۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۳۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۷۵۰,۴۴۵,۱۳۵	ریال
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-5C16 160000000-1405/05/31	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۹۳,۷۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	(۴۰,۷۷۱,۸۱۵)	ریال
نقل به صفحه بعد		۲۵,۶۴۹,۵۰۲		۵۵۹,۵۹۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۲۸۹,۲۸۱,۷۸۶	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵
نقل از صفحه قبل		۲۵,۶۴۹,۵۰۲		۵۵۹,۵۹۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۸۹,۲۸۱,۷۸۶	۳۰,۲۸۹,۲۸۱,۷۸۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۸۳۶,۰۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۲۴۰,۸۷۷	۴۸۵,۲۴۰,۸۷۷
ZRMO۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۸۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۶۱۰,۲۷۱)	(۵۰,۶۱۰,۲۷۱)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۳	۱۶,۷۸۳
ZRMO۰۵C ۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۲۴,۵۴۷)	(۴,۱۲۴,۵۴۷)
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاند	۱۴۰۵/۰۵/۱۹										
-CUMO۰۵C ۱۸۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۹										
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۱,۳۸۱,۷۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۴۴,۳۳۵	۶۳,۲۴۴,۳۳۵
ZRSH۰۵C ۱۲ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۱۸,۲۲۸	۷۱,۸۱۸,۲۲۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۳۴۰,۹۷۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۷۶۸,۳۲۲)	(۱۹,۷۶۸,۳۲۲)
ZRSH۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۴۸۰,۵۴۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۵۸,۴۶۶)	(۳,۷۵۸,۴۶۶)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۸۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۷,۲۳۴)	(۱۶۷,۲۳۴)
ZRSH۰۵C ۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸										
		۴۴,۷۸۲,۰۲۷		۸۱۳,۲۳۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۳۱,۱۷۳,۱۶۹	۳۰,۸۳۱,۱۷۳,۱۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۷۴۰,۸۳۰,۶۹۳,۸۹۰	(۴,۱۶۵,۳۲۷,۱۶۵,۸۰۵)	۴,۹۰۶,۱۵۷,۸۵۹,۶۹۵	۱,۰۴۸,۳۴۰,۱۹۱	۷۴۰,۸۳۰,۶۹۳,۸۹۰	(۴,۱۶۵,۳۲۷,۱۶۵,۸۰۵)	۴,۹۰۶,۱۵۷,۸۵۹,۶۹۵	۱,۰۴۸,۳۴۰,۱۹۱	نقل از صفحه قبل
۴,۸۲۵,۱۳۳,۴۰۲	(۶۴,۳۸۲,۰۶۷,۷۸۷)	۶۹,۲۰۷,۲۰۱,۱۸۹	۱۱,۸۶۵,۷۹۰	۴,۸۲۵,۱۳۳,۴۰۲	(۶۴,۳۸۲,۰۶۷,۷۸۷)	۶۹,۲۰۷,۲۰۱,۱۸۹	۱۱,۸۶۵,۷۹۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO-۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۳,۹۸۹,۰۹۳,۷۱۰	(۳۰۷,۸۰۵,۷۸۱,۰۳۱)	۳۱۱,۷۹۴,۸۷۴,۷۴۱	۸۱,۹۹۵	۳,۹۸۹,۰۹۳,۷۱۰	(۳۰۷,۸۰۵,۷۸۱,۰۳۱)	۳۱۱,۷۹۴,۸۷۴,۷۴۱	۸۱,۹۹۵	شش سرب LeadIngot
۹۴۵,۹۸۰,۶۶۰	(۴۵۰,۱۲۶,۸۶۸,۲۸۸)	۴۵۱,۰۷۲,۸۴۸,۹۴۸	۲۱,۳۰۴,۹۶۹	۹۴۵,۹۸۰,۶۶۰	(۴۵۰,۱۲۶,۸۶۸,۲۸۸)	۴۵۱,۰۷۲,۸۴۸,۹۴۸	۲۱,۳۰۴,۹۶۹	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۴,۴۶۳,۸۱۶,۱۱۹	(۵۳,۰۲۱,۱۲۳,۷۷۲)	۵۷,۴۸۴,۹۳۹,۸۹۱	۲۸	۴,۴۶۳,۸۱۶,۱۱۹	(۵۳,۰۲۱,۱۲۳,۷۷۲)	۵۷,۴۸۴,۹۳۹,۸۹۱	۲۸	سکه طلا GoldCoin
۲,۳۰۲,۸۴۱,۹۵۸	(۱۰۰,۰۷۹,۳۹۰,۶۶۷)	۱۰۲,۳۸۲,۲۳۲,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۸۴۱,۹۵۸	(۱۰۰,۰۷۹,۳۹۰,۶۶۷)	۱۰۲,۳۸۲,۲۳۲,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۴۵,۵۵۵)	(۱,۸۹۸,۷۶۹)	۱,۸۵۳,۲۱۴	۱	(۴۵,۵۵۵)	(۱,۸۹۸,۷۶۹)	۱,۸۵۳,۲۱۴	۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ-۵C۲۷۰ ۹۹۹۹۹ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸
(۴۱۵,۵۴۰,۹۳۷)	(۹۲,۵۴۸,۷۶۳,۵۴۰)	۹۲,۱۳۳,۲۲۲,۶۰۳	۴۲,۷۱۳	(۴۱۵,۵۴۰,۹۳۷)	(۹۲,۵۴۸,۷۶۳,۵۴۰)	۹۲,۱۳۳,۲۲۲,۶۰۳	۴۲,۷۱۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ-۵C۲۴۰ ۹۹۹۹۹ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۷۷,۳۷۳,۹۵۶	(۱,۷۸۷,۷۱۴,۳۱۹)	۱,۸۶۵,۰۸۸,۲۷۵	۴۶۴,۰۰۰	۷۷,۳۷۳,۹۵۶	(۱,۷۸۷,۷۱۴,۳۱۹)	۱,۸۶۵,۰۸۸,۲۷۵	۴۶۴,۰۰۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO-۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۶۸۳,۲۹۶,۲۳۱	(۲۵,۷۰۲,۳۱۷,۴۹۰)	۲۶,۳۸۵,۶۱۳,۷۲۱	۵۷۶,۸۳۴	۶۸۳,۲۹۶,۲۳۱	(۲۵,۷۰۲,۳۱۷,۴۹۰)	۲۶,۳۸۵,۶۱۳,۷۲۱	۵۷۶,۸۳۴	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱,۰۳۳,۷۱۱,۹۶۴	(۸۷,۳۲۳,۱۹۶,۶۶۳)	۸۸,۳۵۶,۹۰۸,۶۲۷	۱۱,۳۴۱,۸۸۰	۱,۰۳۳,۷۱۱,۹۶۴	(۸۷,۳۲۳,۱۹۶,۶۶۳)	۸۸,۳۵۶,۹۰۸,۶۲۷	۱۱,۳۴۱,۸۸۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH-۵C ۱۲ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
۱۳۸,۲۵۹,۷۹۸,۷۰۴	(۱,۵۷۹,۹۶۰,۱۶۶,۲۱۸)	۱,۷۱۸,۲۱۹,۹۶۴,۹۲۲	۳۸۳,۳۸۷	۱۳۸,۲۵۹,۷۹۸,۷۰۴	(۱,۵۷۹,۹۶۰,۱۶۶,۲۱۸)	۱,۷۱۸,۲۱۹,۹۶۴,۹۲۲	۳۸۳,۳۸۷	شمش نقره SilverBar
۱۱۱,۰۶۵,۲۶۲,۲۲۲	(۱,۰۶۳,۹۵۲,۷۲۸,۷۸۰)	۱,۱۷۵,۰۱۷,۹۹۱,۰۰۲	۴۲,۰۷۵	۱۱۱,۰۶۵,۲۶۲,۲۲۲	(۱,۰۶۳,۹۵۲,۷۲۸,۷۸۰)	۱,۱۷۵,۰۱۷,۹۹۱,۰۰۲	۴۲,۰۷۵	شمش طلا GoldBar
۱,۰۰۸,۰۶۱,۴۱۶,۳۲۴	(۷,۹۹۲,۰۱۹,۱۸۳,۱۲۹)	۹,۰۰۰,۰۸۰,۵۹۹,۴۵۳	۱,۰۹۵,۹۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۸,۰۶۱,۴۱۶,۳۲۴	(۷,۹۹۲,۰۱۹,۱۸۳,۱۲۹)	۹,۰۰۰,۰۸۰,۵۹۹,۴۵۳	۱,۰۹۵,۹۴۳,۸۶۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه‌بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۳-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۰۰۹,۳۴۹,۴۳۴,۱۳۴	(۸,۱۴۵,۷۵۷,۱۵۵,۴۰۹)	۹,۱۵۵,۱۰۲,۱۲۱,۴۵۳	۱,۰۹۶,۲۶۸,۵۳۷	۱,۰۰۹,۳۴۹,۴۳۴,۱۳۴	(۸,۱۴۵,۷۵۷,۱۵۵,۴۰۹)	۹,۱۵۵,۱۰۲,۱۲۱,۴۵۳	۱,۰۹۶,۲۶۸,۵۳۷	نقل از صفحه قبل
(۱۶۸,۷۸۴,۸۳۹)	(۱,۶۲۹,۶۰۵,۲۰۰)	۱,۴۶۰,۸۲۰,۳۶۱	۳۴۰,۹۷۰	(۱۶۸,۷۸۴,۸۳۹)	(۱,۶۲۹,۶۰۵,۲۰۰)	۱,۴۶۰,۸۲۰,۳۶۱	۳۴۰,۹۷۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
(۱۱۳,۵۱۱,۸۶۰)	(۱,۴۳۹,۰۶۶,۰۵۰)	۱,۳۲۵,۵۵۴,۱۹۰	۴۸۰,۵۴۰	(۱۱۳,۵۱۱,۸۶۰)	(۱,۴۳۹,۰۶۶,۰۵۰)	۱,۳۲۵,۵۵۴,۱۹۰	۴۸۰,۵۴۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
۳,۴۸۵,۱۰۹	(۱۲۸,۷۵۴,۶۸۰)	۱۳۲,۲۳۹,۷۸۹	۱۰۲,۰۸۰	۳,۴۸۵,۱۰۹	(۱۲۸,۷۵۴,۶۸۰)	۱۳۲,۲۳۹,۷۸۹	۱۰۲,۰۸۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C ۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
۴۶,۶۳۷,۰۴۰	(۱۸,۲۵۴,۰۸۰)	۲۸,۳۸۲,۹۶۰	۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۷,۰۴۰	(۱۸,۲۵۴,۰۸۰)	۲۸,۳۸۲,۹۶۰	۵۰,۰۰۰	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C ۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
۱,۰۰۹,۱۱۷,۲۵۹,۵۸۴	(۸,۱۴۸,۹۷۲,۸۳۵,۴۱۹)	۹,۱۵۸,۰۴۹,۱۱۸,۷۵۳	۱,۰۹۷,۲۴۲,۱۲۷	۱,۰۰۹,۱۱۷,۲۵۹,۵۸۴	(۸,۱۴۸,۹۷۲,۸۳۵,۴۱۹)	۹,۱۵۸,۰۴۹,۱۱۸,۷۵۳	۱,۰۹۷,۲۴۲,۱۲۷	جمع