

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

الکوریتیم سرآمد بازار

بأنضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵



گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

(۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۵ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یادشده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

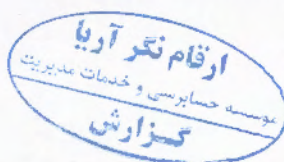
مبنای اظهار نظر

(۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

(۳) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ حسابرس مذکور، اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۴) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی آن به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری سبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به‌جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از این که صورت‌های مالی، به‌عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از اشتباه یا تقلب می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به‌تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به کارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به‌عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به‌منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب‌شده، در مورد مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا و این که آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین قوانین و مقررات صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

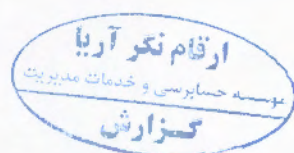
۶-۱) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به تعهدات (به عنوان نمونه نمادهای حکرمان، جوانه کوچک، کارآمد و بکهنوج در برخی از روزها)، همچنین با توجه به حذف نماد جوانه کوچک طی مجمع، حساب ها بسته نشده اند.

۶-۲) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱ در خصوص انجام پرداخت های صندوق به صورت غیرالکترونیک در برخی موارد (ابطال واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ و تفاوت مبلغ واریزی صدور واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹).

۶-۳) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ در خصوص سقف سرمایه گذاری منابع آزاد صندوق در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله حداکثر تا ۲۰٪ از دارایی های صندوق (به عنوان نمونه نماد کرمان ۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ و نماد کرمان ۵۱۲۱ در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ و ۱۴۰۵/۰۳/۰۲).

۶-۴) دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه در خصوص نصاب قابل قبول برای نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده حداکثر معادل یک (نماد آتی نقره)، همچنین نصاب قابل قبول برای نسبت جاری حداقل معادل (نمادهای شهرداری اتوبوس ۰/۹۹، شهرداری مراغه ۰/۹۸ و آتی نقره).

۶-۵) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری و دلایل تعدیل قیمت اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس نسبت به قیمت پایانی بازار (نمادهای عسرو، اوراق عپروتناز و عکرمان ۳).



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

۶-۶) مفاد اطلاعیه ۱۲۰۳۰۱۰۵ در خصوص افزودن نمادها به فهرست اوراق بهادار ملزم به پذیره نویسی نزد یکی از بورس ها یا معاملات ثانویه آن ها در یکی از بورس ها (نمادهای اوراق مشارکت شهرداری مراغه، طرهبه).

۶-۷) مفاد ماده ۵۴ اساسنامه در خصوص اخذ اعتبار از کارگزاری بیش از ۱۰۰٪ ارزش روز خالص دارایی ها بدون تایید متولی (به عنوان نمونه در خصوص نماد کرمان ۵۱۲۱ در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۶/۰۹، ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ و ۱۴۰۵/۰۲/۰۹).

۶-۸) مفاد ماده ۲۸ اساسنامه مبنی بر لزوم انتشار آگهی دعوت به مجمع ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع (مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۸).

۶-۹) مفاد ماده ۱۳ اساسنامه در خصوص تامین وجه قابل پرداخت جهت صدور از طریق انتقال سهام حداکثر ۷۰٪ وجه قابل پرداخت، همچنین ماده ۵ قرارداد بازارگردانی آورده تامین کننده دارایی بابت بازارگردانی (به عنوان نمونه نماد بکهنوج در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶).

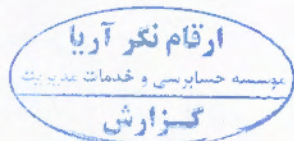
۶-۱۰) اختلاف قیمت بازار و NAV واحدهای سرمایه گذاری (نماد زرگر).

۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی های انجام شده، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نشده است.

۸) در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری و پیرو حسابرسی انجام شده وفق استانداردهای حسابرسی و تأییدیه های برون سازمانی و تأییدیه مدیران دریافتی، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق شامل تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص باشد، جلب نگردیده است.

۹) اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش های مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه ای مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، به موردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل های داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۱۰) گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد سال مالی صندوق مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

۱۱) در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۳۴) مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای مورد مندرج در بند ۴-۶ این گزارش، این مؤسسه به موردی حاکی از عدم رعایت مبانی و ضرایب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۱۲) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

۲۴ شهریور ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

سید محمد طباطبائی

شماره عضویت: ۸۸۱۶۲۵

احمد علی بزی

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

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 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
۸-۷۴	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 گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 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	



الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



شناسه ملی ۱۴۰۱۵۳۸۴۸۴۶

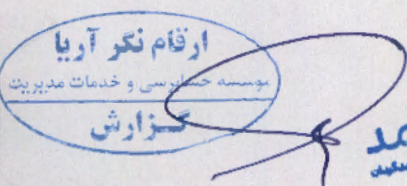
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
دارایی‌ها	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱	۶۰۴,۷۹۶,۸۰۹,۳۸۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید گواهی سپرده کالایی	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۳	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۲۲۵,۲۷۶,۳۳۸,۱۰۴	۲,۶۵۵,۷۳۶,۳۵۴,۲۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۳۹۶,۲۸۷,۱۷۶,۱۳۰	۲۹۴,۲۵۸,۹۰۵,۱۸۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷۹,۴۷۲,۴۰۰,۰۱۲	۳۰۴,۹۴۵,۱۲۳,۶۵۴
حساب‌های دریافتی	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵	۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۳۲
پیش پرداخت‌ها	۴,۰۲۴,۵۸۱,۰۵۲,۹۲۱	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰
سایر دارایی‌ها	۱۹,۳۱۰,۱۴۵,۵۹۲	۳,۱۳۴,۵۳۸,۸۱۸
موجودی نقد	۲۰۵,۳۲۹,۲۶۴,۷۹۰	۱۰,۷۷۲,۲۴۵,۷۷۹
جمع دارایی‌ها	۲۰,۰۸۶,۶۰۹,۸۳۰,۹۶۸	۶,۳۸۴,۹۲۱,۷۵۱,۷۶۴
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۵۴۱,۰۷۹,۵۳۲,۹۳۲	۳۲۹,۸۲۱,۱۲۵,۵۳۱
پرداختی به ارکان صندوق	۲۲,۲۵۴,۴۳۶,۱۰۸	۱۲,۰۰۹,۶۰۴,۳۶۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۶۶۲,۹۷۷,۱۹۴,۸۸۶	۶۶۵,۵۶۲,۸۱۹,۲۴۹
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۴,۳۰۳,۱۲۸,۷۴۱,۰۰۶	۱,۳۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳
جمع بدهی‌ها	۷,۵۲۹,۴۳۹,۹۰۴,۹۳۲	۲,۳۰۵,۹۹۹,۱۴۷,۹۳۴
خالص دارایی‌ها	۱۳,۵۵۷,۱۶۹,۹۲۶,۰۳۶	۳,۹۷۸,۹۲۳,۶۰۳,۸۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۴۹۱,۳۷۹	۱,۷۰۳,۳۳۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



شناسه ملی ۱۴۰۱۵۳۸۴۸۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱۹ ۳,۴۲۵,۲۶۵,۲۶۳,۲۲۹	ریال ۹۹۰,۴۴۱,۳۶۳,۰۴۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰ ۵۱۰,۳۶۲,۳۲۰,۰۹۵	۲۱,۲۵۰,۴۵۹,۶۵۱
سود سهام	۲۱ ۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۱,۴۸۱,۰۲۲,۶۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۳۰۲,۵۲۲,۷۲۵,۹۱۰	۲۲۵,۳۱۱,۶۷۳,۶۱۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۳ ۷,۶۸۴,۷۱۹,۴۶۸,۰۳۱	۳,۶۱۴,۶۷۷,۰۱۷,۹۰۱
سایر درآمدها	۲۴ ۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	۸۹,۱۳۵,۴۹۹
جمع درآمدها	۱۱,۹۵۷,۶۵۰,۸۵۳,۴۳۰	۴,۹۰۳,۲۵۰,۶۷۲,۳۴۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶ (۵۶,۹۵۸,۸۵۲,۹۱۶)	(۳۰,۳۶۲,۱۰۴,۲۱۵)
سایر هزینه‌ها	۲۷ (۵۵۰۳,۲۷۴,۷۰۲,۹۷۴)	(۲,۵۶۶,۴۲۰,۱۴۸,۰۵۸)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۶,۴۹۷,۴۱۷,۲۹۷,۵۴۰	۲,۳۰۶,۵۶۸,۴۲۰,۰۶۹
هزینه‌های مالی	۲۸ (۳۵۲,۶۲۶,۷۸۷,۷۸۷)	(۱۱۲,۱۲۶,۴۵۰,۹۰۳)
سود (زیان) خالص	۶,۰۴۴,۷۹۰,۵۰۹,۷۵۳	۲,۱۹۴,۴۴۱,۹۶۹,۱۶۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	۷۱.۱۶	۷۴.۵۷
بازده سرمایه‌گذاری سال مالی (درصد) (۲)	۴۸.۴۵	۵۵.۱۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۷۴۳,۸۰۵,۲۸۱,۲۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی	۱۴,۵۲۸,۸۹۰	۱۰,۹۵۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۱۱,۸۲۴,۷۴۴)	(۱۰,۶۰۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص پایان سالی مالی	۶,۰۴۴,۷۹۰,۵۰۹,۷۵۳	۲,۱۹۴,۴۴۱,۹۶۹,۱۶۶
تعدیلات	۲۹ (۱۷۰,۶۸۹,۱۸۷,۵۴۷)	(۱,۳۰۷,۳۴۲,۶۴۶,۵۸۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) سال مالی	۵,۰۴۰,۲۴۸	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

ارقام نگر آریا

بازده سرمایه‌گذاری سال مالی (۲) بررسی و خدمات مدیریت

گزارش

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



info@saramad.com

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



۰۲۱۴۱۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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.

۱-۲- 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 سیدگردان 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 سید 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 ۵۷۲۸۲۱ 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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۶۱۷۶۳۲۱۰۰۶ 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:

۱-۳- صورتمالی بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم روبه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

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.

۱-۴-۱- 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.

۲-۴-۱- 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.

۳-۴-۱- 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.

۲-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۴-۲- 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده 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 ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۵۰۰ 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 ۱۰۰۰۰ 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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه معادل مبلغ مندرج در قرارداد شرکت ارائه دهنده 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

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:

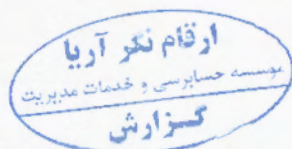
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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 ۱۳۰۲۰۱۷۳ 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 مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۴/۳۱			صنعت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۹.۰۰	۵۶۵,۴۰۲,۲۸۴,۰۵۶	۷۱۱,۴۷۱,۲۸۴,۲۰۷	۴.۲۵	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰	۷۳۰,۰۳۵,۹۸۵,۱۹۶	خودرو و ساخت قطعات
۰.۶۳	۳۹,۳۹۴,۵۲۵,۳۲۹	۳۹,۲۵۷,۴۱۲,۶۹۴	۰.۰۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰	۰	۰	۳.۸۹	۷۸۱,۰۸۲,۲۸۷,۱۰۱	۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۸۵۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۹.۶۳	۶۰۴,۷۹۶,۸۰۹,۳۸۵	۷۵۰,۷۲۸,۶۹۶,۹۰۱	۸.۱۴	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱	۱,۳۴۹,۹۱۰,۱۶۲,۰۵۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

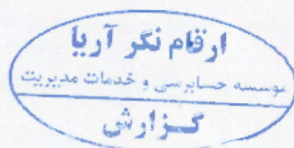
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۲۵۰,۴۱۲,۳۳۶,۲۱۵	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸
۶-۲ سرمایه‌گذاری در موقعیت خرید اختیار معامله	۲۸۸,۲۰۷,۰۳۴,۶۰۸	۰
جمع	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۳	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸

۶-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
گواهی سپرده شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۱,۳۷۸,۱۶۳,۶۹۱,۶۷۳	۱,۴۸۹,۳۰۷,۲۶۳,۱۸۵	۷.۴۱	۴,۶۹۱,۹۷۷,۳۶۱	۴,۷۸۹,۰۷۵,۲۰۵	۰.۰۸
گواهی سپرده شمش نقره CD\SB۰۰۰۱	۱,۳۶۳,۸۸۲,۴۹۸,۳۱۴	۱,۲۹۲,۴۹۴,۶۷۱,۵۱۱	۶.۴۳	۲۹۷,۷۴۱,۳۱۹,۳۲۳	۳۳۱,۱۶۱,۹۲۴,۸۹۳	۵.۲۷
وانت کرمان خودرو T۹ CD\KMCT۹۰۱	۱,۹۷۰,۴۳۱,۵۵۷	۲,۱۴۶,۸۱۹,۵۶۷	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۰
میلگرد CD\RBR۰۰۰۱	۲۱,۶۱۰,۴۳۹,۵۱۵	۲۲,۲۲۸,۵۱۴,۹۸۴	۰.۱۱	۰	۰	۰.۰۰
شمش روی CD\ZNL۰۰۰۱	۱۳۶,۸۹۶,۵۳۱,۰۵۴	۱۷۷,۰۳۷,۴۹۵,۰۵۵	۰.۸۸	۰	۰	۰.۰۰
سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱	۳۱,۵۷۶,۷۴۸,۶۰۶	۳۳,۸۲۴,۳۰۹,۵۶۷	۰.۱۷	۰	۰	۰.۰۰
مس کاتد CopperCthd	۹۱,۰۶۲,۲۵۶,۰۱۳	۹۵,۷۶۰,۷۳۷,۳۲۱	۰.۴۸	۰	۰	۰.۰۰
شش سرب LeadIngot	۱۳۳,۴۴۱,۳۲۳,۵۵۷	۱۳۷,۶۲۲,۵۲۵,۰۲۵	۰.۶۹	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۳,۱۵۸,۶۰۳,۹۲۰,۲۸۹	۳,۲۵۰,۴۱۲,۳۳۶,۲۱۵	۱۶.۱۸	۳۰۲,۲۳۲,۲۹۶,۵۸۴	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸	۵.۳۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۶-۲- سرمایه‌گذاری در موقعیت خرید اختیار معامله:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	
اختیار معامله گواهی سپرده شمش طلا	۱۳۸,۷۸۳,۳۴۳,۰۰۰	۱۱۸,۷۴۱,۵۳۰,۸۳۹	۰.۵۹
اختیار معامله گواهی سپرده شمش نقره	۵,۲۹۵,۵۲۲,۷۰۸	۴,۶۰۴,۷۱۷,۱۱۷	۰.۰۲
اختیار معامله صندوق طلای چند کالایی کارآمد (زرگر)	۱۵۹,۸۹۹,۰۶۹,۰۵۰	۱۶۴,۷۶۶,۲۱۳,۶۸۰	۰.۸۲
اختیار معامله گواهی سپرده مس کاتد	۹۶,۰۵۷,۶۰۰	۹۴,۵۷۲,۹۷۲	۰.۰۰
جمع	۳۰۴,۰۷۳,۹۹۳,۳۵۸	۲۸۸,۲۰۷,۰۳۴,۶۰۸	۱.۴۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
درصد از کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
دارایی‌ها	ریال	ریال	دارایی‌ها	ریال	ریال
۰.۰۰	-	-	۶.۸۴	۱,۳۷۴,۷۷۰,۳۵۷,۱۰۹	۱,۳۱۳,۲۰۳,۴۴۴,۵۶۶
۰.۰۰	-	-	۱.۰۳	۲۰۶,۰۳۷,۱۹۲,۷۵۸	۱۹۷,۲۴۴,۳۷۰,۹۹۴
۰.۰۰	-	-	۰.۶۵	۱۳۰,۸۳۵,۴۸۴,۶۱۴	۱۲۵,۳۷۰,۲۸۰,۳۴۶
۰.۰۰	-	-	۰.۳۵	۷۰,۳۰۳,۶۱۰,۹۸۰	۶۹,۹۹۹,۹۷۱,۹۶۹
۰.۰۰	-	-	۰.۳۰	۵۹۶,۰۶۸,۳۷,۱۸۷	۵۷۰,۹۰۶,۶۱۱,۴۷۵
۰.۰۰	-	-	۰.۲۵	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰
۰.۰۰	-	-	۰.۲۳	۴۷,۱۶۹,۷۳۹,۷۴۰	۴۴,۳۴۴,۴۴۷,۹۶۴
۰.۰۰	-	-	۰.۲۲	۴۴,۹۴۱,۷۴۱,۶۱۸	۴۳,۰۱۳,۵۳۵,۳۷۰
۰.۰۰	-	-	۰.۱۴	۲۹,۰۰۲,۰۱۶,۲۶۱	۲۷,۷۰۱,۸۶۶,۹۹۵
۰.۰۰	-	-	۰.۱۳	۲۵,۷۰۲,۳۱۷,۴۹۰	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴
۰.۰۰	-	-	۰.۰۷	۱۳,۸۲۷,۹۹۴,۰۴۵	۱۲,۸۰۵,۲۱۰,۳۶۱
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۴۵۰,۸۱۹,۲۵۹,۰۰۰	۴,۴۹۹,۶۵۰,۶۸۳
۵.۳۳	۳۲۸,۸۰۷,۱۸۳,۹۲۸	۳۲۸,۳۳۱,۵۳۳,۱۶۷	۹.۷۷	۱,۹۶۱,۶۱۲,۷۴۹,۵۰۹	۱,۹۶۰,۶۳۸,۹۲۵,۷۴۹
۰.۵۷	۳۵,۹۲۷,۳۶۲,۳۷۵	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۵۲	۱۰۴,۳۸۵,۵۹۳,۶۱۳	۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۲۳
۱.۷۰	۱۰۶,۹۷۳,۲۷۶,۷۹۹	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۹۶	۰.۴۵	۹۰,۱۵۰,۱۰۸,۳۱۹	۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۸۶۵
۴.۴۲	۲۷۷,۶۴۵,۵۴۷,۶۹۷	۲۶۹,۹۹۹,۹۷۲,۰۸۰	۰.۰۶	۱۲,۴۴۰,۸۳۹,۷۷۱	۱۰,۸۲۷,۶۷۴,۶۸۹
۲.۳۱	۱۴۵,۱۷۸,۷۵۳,۶۶۲	۱۳۲,۸۸۹,۸۶۴,۸۳۸	۰.۰۰	-	-
۲.۰۳	۱۲۷,۳۶۱,۱۳۰,۹۶۰	۱۲۴,۹۹۹,۹۷۳,۲۷۲	۰.۰۰	-	-
۴.۲۹	۲۶۹,۷۲۸,۴۲۰,۲۴۲	۲۵۰,۷۸۴,۶۹۹,۸۸۹	۰.۰۰	-	-
۳.۷۳	۲۳۴,۷۴۰,۷۴۱,۵۰۵	۲۳۴,۶۷۲,۹۶۹,۹۳۸	۰.۰۰	-	-
۴.۷۸	۳۰۰,۳۹۳,۸۶۵,۴۰۸	۲۹۲,۹۳۴,۸۶۹,۷۹۱	۰.۰۰	-	-
۳.۰۰	۱۸۸,۶۰۷,۴۸۵,۹۶۳	۱۸۴,۱۳۵,۹۶۳,۰۳۲	۰.۰۰	-	-
۰.۰۶	۳,۶۶۸,۰۵۰,۲۴۵	۳,۴۹۰,۶۳۳,۵۷۴	۰.۰۰	-	-
۱۰.۱۳	۶۲۶,۷۰۴,۶۲۵,۴۹۲	۶۲۲,۱۱۷,۵۴۵,۱۵۸	۰.۰۰	-	-
۴۲.۲۶	۲,۶۵۵,۷۳۶,۳۵۴,۲۷۶	۲,۵۶۴,۲۶۴,۶۳۵,۳۳۵	۲۱.۰۴	۴,۲۲۵,۲۷۶,۲۳۸,۱۰۴	۴,۱۳۱,۶۴۴,۸۰۰,۴۰۳

جمع

صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد
صندوق س. نوع دوم کارا - د
صندوق س. با درآمد ثابت کبیا
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد- د
صندوق س. درآمد ثابت آسال- د
صندوق س. درآمد ثابت پایش- د
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت
صندوق س. آرمان آتی کوثر- د
صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت
صندوق س. فرین بها بازار- د
صندوق س. رشد پایدار آبان- د
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد- د
صندوق س. د. ثابت ماه آفرید سپینود- د
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت
صندوق س. طلوع تدبیر پایا- د
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان- د
صندوق س. خاتم ایساتیس پویا- ثابت
صندوق س. نوع دوم نو ویرا- د
صندوق س. درآمد ثابت شمیع تابان- د
صندوق س. جوانه کوچک گندم- سهام
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
صندوق صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت
صندوق سرمایه گذاری ارکید- ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		سپرده‌های بانکی :
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	
دارایی‌ها	ریال	دارایی‌ها	ریال	
۳۰.۵	۱۹۱,۶۷۲,۵۶۱,۵۴۲	۰.۲۳	۴۵,۲۹۸,۶۳۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	۱۵.۸۲	۳,۱۷۸,۲۲۶,۵۵۸,۱۸۸	بانک دی
۰.۱۲	۷,۴۸۳,۶۱۲,۱۱۸	۰.۸۶	۱۷۲,۰۴۵,۳۲۴,۹۲۲	بانک پاسارگاد
۰.۸۰	۵۰,۲۲۹,۴۶۵,۵۱۵	۰.۰۰	۲۵۴,۵۶۷,۱۸۱	بانک تجارت
۰.۶۴	۴۰,۱۲۱,۴۱۸,۱۳۰	۰.۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۸	بانک ملت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۳۵,۳۹۸,۰۲۸	بانک شهر
۰.۰۲	۱,۰۸۳,۰۸۹,۷۱۹	۰.۰۰	۱۲۸,۰۴۱,۵۵۵	بانک پارسیان
۰.۰۶	۳,۴۶۹,۲۹۵,۹۰۰	۰.۰۰	۷۱,۸۵۳,۶۷۷	بانک مسکن
۰.۰۰	۵۰,۴۲۵,۲۲۴	۰.۰۰	۱۰۸,۳۶۸,۶۶۶	بانک رفاه کارگران
۰.۰۰	۸۰,۶۵۱,۹۱۶	۰.۰۰	۱۸,۸۰۸,۹۹۷	بانک کشاورزی
۰.۰۰	۶۸,۳۸۵,۱۱۸	۰.۰۰	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴۵,۲۹۹,۶۷۶	بانک ملی
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۵۱,۷۵۷,۷۴۶	بانک سینا
۴.۶۸	۲۹۴,۲۵۸,۹۰۵,۱۸۲	۱۶.۹۱	۳,۳۹۶,۲۸۷,۱۷۶,۱۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

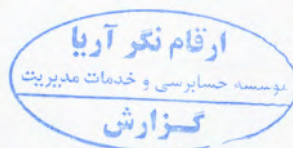
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۹-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۵۱,۴۲۲,۶۵۷,۳۴۱	۲۳۸,۰۱۷,۹۹۳,۰۲۰
۹-۲ اوراق مرابحه	۱۲۵,۰۴۸,۳۵۱,۸۸۴	۶۶,۹۲۷,۱۳۰,۶۴۴
۹-۳ اوراق اجاره	۳,۰۰۱,۳۹۰,۷۸۷	-
جمع	۱۷۹,۴۷۲,۴۰۰,۰۱۲	۳۰۴,۹۴۵,۱۲۳,۶۵۴

۹-۱- 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	تاریخ سررسید
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۷/۳۶	۳۲	۱۰,۰۰۸,۸۰۷,۰۲۱	۹,۹۹۸,۴۰۱,۰۱۷	۰	۱۲,۴۲۴,۷۰۴,۰۵۹	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	سلف استاندارد لوله جلوگزوز
۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۲۴	۹,۹۹۸,۴۵۰,۰۶۲	۹,۹۹۷,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۵۷,۴۲۵,۴۰۳	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	سلف موازی پروتئازین دافراور
۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۰	۲۰,۰۴۶,۳۴۷,۸۲۸	۱۹,۹۹۵,۹۴۴,۹۵۵	۰	۲۶,۴۴۰,۵۱۷,۸۷۹	۰.۱۳	۲۰,۶۵۱,۵۹۱,۵۲۹	۰.۰۰	سلف موازی کاتالیت اکتیو آهن
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	سلف موازی کرمان موتور
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶۹,۶۹۷,۱۷۴,۸۰۹	۰.۰۳	خودرو کی ام سی کرمان موتور
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۷,۶۶۹,۳۳۶,۶۸۲	۰.۰۱	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
جمع		۴۰,۰۵۲,۶۰۴,۹۱۱	۳۹,۹۹۲,۰۲۵,۹۷۲	۰	۵۱,۴۲۲,۶۵۷,۳۴۱	۰.۲۶	۲۳۸,۰۱۷,۹۹۳,۰۲۰	۰.۰۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲- ۹- اوراق مرابحه

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تاریخ سررسید	ملاحظات
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	سود متعلقه	ارزش اسمی	بهای تمام شده	نرخ سود		
ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۰	۰	۲۷,۷۰۶,۶۴۹,۲۲۰	۰.۱۴	۸۴۴,۰۴۴,۸۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۵,۵۲۷,۹۶۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	مرابحه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶
۵,۰۷۴,۷۷۵,۸۵۷	۰.۰۸	۵,۰۶۵,۸۸۷,۹۵۷	۰.۰۳	۶۹,۵۱۳,۹۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	مرابحه آرمان موتور-سرآمد ۰۸۰۳۲۵
۵,۱۰۵,۴۶۰,۰۴۲	۰.۰۸	۵,۱۰۷,۰۰۹,۳۲۷	۰.۰۳	۱۰۷,۷۳۴,۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶
۵,۱۲۱,۰۱۳,۳۱۹	۰.۰۸	۵,۱۲۱,۳۵۴,۷۹۴	۰.۰۳	۱۲۴,۹۷۹,۷۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱
۳۱,۱۵۵,۱۶۰,۵۱۴	۰.۵۰	۳۱,۰۶۸,۱۰۳,۷۹۲	۰.۱۵	۱,۰۷۲,۴۵۳,۷۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۳۴۹,۱۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴
۲۰,۴۷۰,۷۲۰,۹۰۲	۰.۲۳	۲۰,۴۷۲,۰۱۸,۴۹۵	۰.۱۰	۴۷۴,۹۱۸,۴۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳
۰	۰	۱۰,۱۶۷,۳۲۵,۰۵۹	۰.۰۵	۲۱۸,۷۶۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-جدون ضامن
۰	۰	۵,۱۱۱,۷۷۰,۳۱۱	۰.۰۳	۱۱۲,۳۹۵,۳۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶
۰	۰	۵,۱۱۱,۷۷۰,۳۱۱	۰.۰۳	۱۱۲,۴۹۵,۳۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	مرابحه مدی تک سیس ۰۸۱۲۲۵
۰	۰	۵,۱۰۸,۸۷۰,۳۰۵	۰.۰۳	۱۱۲,۴۹۵,۳۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	مرابحه خت بیم خودرو-سرآمد ۰۸۰۳۲۵
۰	۰	۵,۰۰۷,۵۹۲,۶۱۳	۰.۰۲	۳۲,۵۵۹,۰۹۸	۴,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱,۰۰۴,۹۵۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	صکوک مرابحه ایراننار-۳ماهه ۲۳٪
۶۶,۹۲۷,۱۲۰,۶۳۴	۱.۰۶	۱۲۵,۰۴۸,۳۵۱,۸۸۴	۰.۶۲	۲,۲۸۲,۴۵۶,۷۶۲	۱۲۴,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۵۲,۴۸۲,۷۳۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، رتبه سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲- ۹- اوراق اجاره

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۷۸۷	۳,۰۰۱,۳۹۰,۷۸۷	۰.۰۱
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۷۸۷	۳,۰۰۱,۳۹۰,۷۸۷	۰.۰۱

۴- ۹- 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	
۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۱۱,۹۵۵	۲,۱۶۵,۶۰۸	۲.۱۴	۲,۲۱۱,۹۹۱	۲۶,۴۴۰,۵۱۷,۸۷۹	با توجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق مذکور قیمت‌های تعدیلی انتخاب گردیده است.
۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۵,۹۵۱	۲,۱۰۹,۹۸۸	۰.۰۸	۲,۱۱۱,۶۷۰	۱۲,۵۵۷,۴۳۵,۴۰۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۰- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده ذخیره تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۲۳,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵	۰	۲۵
۱,۰۴۱,۹۵۰,۰۸۰,۰۹۷	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵
۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۳۲	۰	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵

سود سهام دریافتی

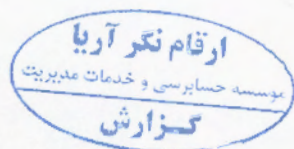
سایر حسابهای دریافتی

جمع

۱۰-۱- سایر حسابهای دریافتی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۶۹,۱۶۴,۲۰۱,۸۰۹	۱۷۸,۱۶۰,۷۵۸,۸۰۲	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۴۳,۸۱۴,۳۶۵,۷۷۴	۳۲,۰۷۹,۱۷۵,۳۴۵	صندوق س. جوانه کوچک گندم
۷۵۷,۲۷۱,۲۱۳,۰۸۲	۸۰۵,۱۰۲,۸۷۷,۲۸۰	اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرمات ۳
۰	۲۶,۹۳۱,۳۴۷,۰۵۷	صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد (زرگر ۱)
۰	۳۲,۹۰۷,۸۲۰,۹۶۸	اوراق صکوک اجاره حاترا ۱-۳ ماهه ۲۳٪
۰	۴۲,۲۸۰,۴۷۳,۲۴۰	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد
۰	۲۹,۰۴۱,۶۰۳,۵۳۳	اوراق مشارکت شهرداری مراغه
۰	۱۹,۹۳۸,۰۸۰,۲۸۸	اوراق شهرداری طوقیه
۰	۵۳۲,۲۱۶,۷۳۳,۷۲۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری
۰	۱۳۳,۰۵۴,۱۸۳,۲۷۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس
۰	۹۳,۷۴۶,۶۳۶,۶۷۶	اوراق بادرآمد ثابت صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲
۰	۵۹,۷۳۹,۹۹۹,۹۴۲	اوراق با درآمد ثابت مرابحه ناتو الوند ۰۸-۰۶۱۶
۰	۲۹,۰۷۵,۱۲۴,۲۷۶	اوراق بادرآمد ثابت مرابحه مدی تک سپس
۰	۲۹,۰۷۵,۱۲۴,۲۷۶	اوراق بادرآمد ثابت مرابحه صنایع یزشکی فارمد
۶۳,۲۷۴,۳۹۴,۲۲۰	۲۴,۹۳۱,۸۵۱,۶۹۶	اوراق با درآمد ثابت مرابحه نفت و گاز سرو
۰	۱۵۶,۵۴۴,۴۶۶,۹۱۶	اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان ارگ-کارآمد
۰	۱۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۳۰	اوراق بادرآمد ثابت مرابحه خ.ت.بم خودروسرآمد
۰	۱۱,۳۱۸,۴۷۶,۴۶۸	اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان موتور-سرمآمد
۰	۵,۶۳۱,۲۴۶,۵۷۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه ایراندار
۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۲	۰	اوراق سلف سلف موازی کاتالیزت اکتیو آهن
۱۰۱,۵۴۰,۶۵۹,۳۲۰	۰	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
۰	۷۴۷,۳۵۵,۷۴۳,۲۶۳	اعمال قرارداد آتی
۱,۰۴۱,۹۵۰,۰۸۰,۰۹۷	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵	جمع

شامل مطالبات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار بابت درآمد بازارگردانی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۱- پیش پرداخت ها

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
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
	ریال	ریال
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. لبخند 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 نصاد 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 سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۲- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک 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 ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود؛ مخارج خدمات نرم‌افزاری پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

ماتده درآیندای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	ماتده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۸۰۶۹۰۰۰	(۶۸۰۶۸۵۶۳)	۴۳۷
مخارج برگزاری مجامع			
۶۹۰۰۰۰۵۹۴	۲۳۷۰۳۰۳۲۸۳	(۱۴۴۹۰۸۷۶۸۹)	۱۶۱۱۲۱۶۱۸۸
مخارج عضویت در کانون‌ها			
۲۴۴۴۵۲۸۲۲۴	۲۶۳۸۳۱۱۸۲۳۶	(۱۱۳۲۸۷۳۷۴۹۳)	۱۷۵۹۸۹۲۸۹۶۷
مخارج آبونمان نرم افزار			
۳۰۱۳۴۵۳۸۸۱۸	۲۸۹۲۱۴۹۰۵۱۹	(۱۲۸۴۵۸۸۳۷۴۵)	۱۹۲۱۰۱۴۵۵۹۲
جمع			

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۵۶۶۴۴۰۵۰۰	۹۷۴۲۰۳۶۶۵۱
حساب جاری بانک خاورمیانه	
۹۷۹۹۵۰۰۰	۹۹۹۵۰۰۰
حساب جاری بانک پارسیان	
۲۰۴۶۶۴۸۲۹۳۹۰	۹۳۰۲۵۹۱۲۸
حساب جاری بانک پاسارگاد	
۲۰۵۳۲۹۲۶۴۷۹۰	۱۰۷۷۲۲۴۵۷۷۹
جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۴- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۷۶,۳۷۲,۲۵۴,۴۶۹	۶۷۷,۷۹۲,۰۹۷,۳۴۹,۳۴۷	(۶۷۷,۹۹۷,۹۹۷,۱۳۶,۷۴۸)	۱,۲۷۰,۳۷۲,۴۶۷,۰۶۸	کارگزاری کارآمد
(۱,۹۰۰,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۱,۶۳۴,۱۳۷,۳۳۹,۰۰۰	(۲۹۱,۵۸۳,۱۵۸,۸۳۹,۰۰۰)	(۱,۸۴۹,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	صدور بازارگردان - صندوق س. درآمد ثابت کارآمد
.	۵۴,۷۴۶,۷۸۵,۵۴۴,۸۵۵	(۵۴,۷۰۸,۸۵۵,۵۴۴,۸۵۵)	۳۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ابطال بازارگردان - صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد
۹۴,۲۶۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۸,۱۲۴,۲۹۰,۰۰۰	(۲۳,۷۶۲,۳۹۱,۴۱۰,۰۰۰)	.	صدور بازارگردان - صندوق س. جوانه کوچک گندم
(۳۳۹,۸۳۱,۱۲۵,۵۳۱)	۶۷۷,۷۹۲,۰۹۷,۳۴۹,۳۴۷	(۶۷۷,۹۹۷,۹۹۷,۱۳۶,۷۴۸)	(۵۴۱,۰۷۹,۵۳۲,۹۳۲)	جمع

۱۴-۱ - مانده بستانکاری جاری کارگزاران به علت ثبت صدور در صندوق درآمد ثابت کارآمد می‌باشد که یک روز کاری بعد تسویه شده است.

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۳۳۲,۶۹۶,۰۱۴	۱۰,۴۱۲,۹۸۱,۷۰۴	.	.	مدیر صندوق شرکت سبدگردان کارآمد
۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	۵۸۹,۵۶۷,۵۶۹	.	.	متولی سابق - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۷۵۲,۷۲۸,۳۷۷	.	.	.	متولی فعلی - مشاوره سرمایه گذاری پاداش
.	۱,۰۰۷,۰۵۵,۰۸۸	.	.	حایرس سابق - مؤسسه حایرسی رازدار
۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	حایرس فعلی - مؤسسه حایرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۲۲,۲۵۴,۴۳۶,۱۰۸	۱۲,۰۰۹,۶۰۴,۳۶۱	.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۶-۱- ذخیره تعهد و نگهداری اوراق

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

۱۶-۲- بابت قراردادی شمش طلا که در تاریخ های ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ و ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ اعمال شده است.

۱۶-۳- بدهی بابت تنخواه اوراق مشارکت شهرداری مراغه است.

۱۶-۴- بدهی بابت اختیار معامله

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ سررسید	
ریال	ریال		
.	۹۰۷,۱۸۰,۳۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
.	۲۶۸,۹۵۹,۶۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اختیار خرید صندوق طلای کارآمد (زرگر)
.	۱,۱۷۶,۱۳۹,۹۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

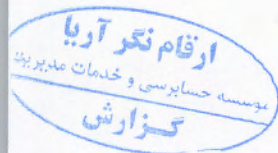
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۷- بدهی‌های ناشی از قرارداد

یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱ بدهی‌های ناشی از قرارداد بازارگردانی	۴,۳۰۳,۱۲۸,۷۴۱,۰۰۶	۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳
جمع	۴,۳۰۳,۱۲۸,۷۴۱,۰۰۶	۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳

۱۷-۱- بدهی‌های ناشی از قرارداد بازارگردانی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۵۱۲۲۳	۱۳۰,۸۹۱,۷۸۰,۸۷۰	۱۳۰,۵۳۴,۱۵۲,۹۸۹
مراجعه کرمان موتور-سرآمد ۶۰۹۰۴	۵۸۷,۲۵۱,۲۰۸,۷۹۰	۵۹۷,۲۹۸,۴۱۹,۵۶۵
اوراق با درآمد ثابت مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۳۱	۱۰۱,۱۱۸,۸۳۵,۳۷۲	۸۷,۹۵۰,۳۷۵,۸۵۰
اوراق با درآمد ثابت مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۱۴۶,۳۲۹,۲۰۴,۹۹۴	۵۱,۸۰۳,۲۷۸,۸۱۴
پیش دریافت اوراق سلف سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۶۷,۴۹۹,۹۱۹,۹۶۴	۲۴۱,۰۰۳,۲۳۴,۹۸۴
اوراق با درآمد ثابت مراجعه آرمان موتور-سرآمد ۸۰۳۲۵	۱۱۳,۳۵۱,۴۲۶,۹۶۰	۹۳,۵۷۴,۱۳۷,۰۰۸
سلف موازی پروتازین دافراور (عپروتاز ۱)	۳,۹۳۲,۸۷۶,۹۱۶	.
اوراق با درآمد ثابت مراجعه نانو الوند ۸۰۶۱۶	۱۱۲,۷۹۲,۰۵۴,۸۸۶	.
اوراق سلف سلف، استاندارد لوله جلواگزوز	۲۴,۷۲۴,۳۸۳,۵۹۲	.
اوراق بادرآمد ثابت مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶	۱۶۲,۳۷۱,۷۱۶,۴۰۸	.
اوراق بادرآمد ثابت مراجعه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۱۶۲,۳۷۱,۷۱۶,۴۰۸	.
اوراق بادرآمد ثابت صکوک مراجعه قرن ۶۱۲	۷۱۳,۳۶۱,۷۰۵,۴۳۰	.
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱	۲۰۸,۹۹۲,۶۶۸,۶۶۷	.
اوراق بادرآمد ثابت مراجعه خت بم خودروسرآمد ۸۰۳۲۵	۱۷۵,۳۶۷,۱۲۳,۳۱۲	.
اوراق با درآمد ثابت صکوک مراجعه ایراندار	۳۶۸,۰۷۸,۷۵۳,۴۲۳	.
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۱۱۵,۷۹۲,۳۶۰,۷۸۷	.
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۲۷,۶۹۹,۴۶۵,۴۸۹	.
اوراق مشارکت شهرداری طرقله	۶۰,۱۳۶,۹۹۷,۲۳۴	.
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری	۸۱۶,۸۵۱,۶۳۳,۱۴۰	.
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس	۲۰۴,۳۱۲,۹۰۸,۳۶۴	.
اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرمان ۳	.	۷۸,۴۵۳,۰۴۹,۲۶۰
سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان	.	۱۷,۹۸۸,۹۵۰,۳۲۳
جمع	۴,۳۰۳,۱۲۸,۷۴۱,۰۰۶	۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

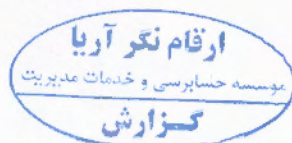
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۸- 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	۱۲۴,۵۶۸,۹۶۸,۸۷۸	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	۲,۳۳۶,۱۰۲	۱۲,۵۵۷,۱۶۹,۹۲۶,۰۳۶	۵,۰۴۰,۲۴۸	جمع

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر	یادداشت	
۱۴۰۴	۱۴۰۵		
ریال	ریال		
۲۹۵,۲۴۱,۷۴۰,۴۸۵	۲۱۵,۰۴۶,۷۵۵,۵۸۷	۱۹-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورسی یا فرابورسی
۴۰,۸۱۰,۵۷۹,۱۸۸	(۴۷,۳۱۵,۶۹۶,۵۹۵)	۱۹-۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره، مباحثه و سلف
۶۴۲,۸۰۳,۸۱۴,۳۹۸	۹۷۸,۳۲۹,۲۷۵,۲۸۶	۱۹-۳	سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری
۱۵,۰۲۸,۳۷۳,۷۵۳	۲,۰۶۵,۳۶۷,۵۴۴,۲۵۱	۱۹-۴	سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی
(۳,۴۴۳,۱۴۴,۷۸۳)	۲۱۳,۸۳۷,۳۸۴,۷۰۰	۱۹-۵	سود (زیان) حاصل از فروش قراردادهای آتی
۹۹۰,۴۴۱,۳۶۳,۰۴۱	۳,۴۲۵,۲۶۵,۲۶۳,۲۲۹	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۹-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵					
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱,۸۱۰,۳۲۳,۸۰۹	۹۵,۸۷۲,۳۷۳,۱۰۷	(۵۴۳,۹۲۰,۰۳۳)	(۶۸۹,۵۳۸,۷۳۲,۱۶۲)	۷۸۵,۹۵۵,۰۲۵,۳۰۱	۱۷۵,۳۶۱,۰۴۴	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۶۴,۳۷۱,۵۴۸,۴۳۶	۱۱۹,۱۱۲,۵۷۸,۸۵۸	(۴۴۸,۷۰۴,۸۳۲)	(۹۸۲,۷۴۸,۱۸۵,۵۸۰)	۱,۱۰۳,۳۰۹,۴۶۹,۲۷۰	۶۲,۳۱۷,۳۰۹	شرکت فرآورده های دامی ولینی دالاهو
.	۶۱,۸۰۳,۶۲۲	(۴,۷۳۴,۹۰۴)	(۶,۱۳۹,۶۰۴,۶۹۴)	۶,۲۰۶,۱۴۳,۲۲۰	۷,۹۳۲,۵۷۲	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۹۴۰,۱۳۱,۷۶۰)	.	.	.	.	.	ارتباطات سیار ایران
۲۹۵,۳۴۱,۷۴۰,۴۸۵	۳۱۵,۰۴۶,۷۵۵,۵۸۷	(۹۹۷,۳۵۹,۷۶۸)	(۱,۶۷۸,۴۲۶,۵۲۳,۴۳۶)	۱,۸۹۴,۴۷۰,۶۳۷,۷۹۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۹-۲- سود(زیان) حاصل مشارکت، اجاره، مباحه و سلف و اجاره

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۷۲۱,۵۵۷	(۲۲,۴۵۵)	(۵,۰۳۷,۹۰۶)	۵,۷۸۱,۹۱۸	۳	سلف موازی پروتئازین دافراور
.	(۲۱۷,۹۰۶,۲۷۳,۳۹۴)	(۷۱,۷۸۳,۴۸۲)	(۳,۷۴۰,۶۷۱,۷۳۹,۹۱۲)	۳,۵۲۲,۸۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۰۰	مباحه ناتو الوند ۰۸۰۶۱۶
.	۱۰,۳۱۵,۷۷۳	(۳۵,۰۳۷)	(۹۸,۹۸۷,۶۹۲)	۱۰۹,۳۳۸,۵۰۲	۸۲	سلف استاندارد لوله جلوآگزوز
.	(۱۳,۰۴۷,۴۹۸)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۴,۳۴۷,۴۹۸)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مباحه کرمان موتور-سرمآمد ۰۵۱۲۲۳
۱,۵۶۰,۰۶۰	۹,۱۲۸,۹۴۲,۷۱۳	(۳۹,۶۷۱)	(۴۷,۶۷۴,۸۹۰,۴۰۴)	۵۶,۸۰۳,۸۷۲,۷۸۸	۳۶,۰۹۶	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان
(۸,۰۵۳,۰۶۱)	(۱۱۳,۵۳۹,۳۸۲)	(۱۶,۱۶۰,۶۶۰)	(۶۶۱,۲۰۵,۳۷۸,۷۲۲)	۶۶۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۱۰۸	مباحه کرمان موتور-سرمآمد ۰۶۰۹۰۴
۲۱۷,۳۷۶,۸۵۳	۱۶۱,۵۷۰,۱۵۳,۱۹۱	(۷۹۳,۴۸۵,۴۰۷)	(۲,۵۸۹,۵۲۰,۴۶۰,۴۷۸)	۲,۷۵۱,۸۸۴,۰۹۹,۰۷۶	۱,۳۷۷,۶۳۶	سلف موازی کرمان موتور (عکرممان ۳)
.	۳۱,۵۲۷,۷۷۰	(۹۴,۲۱۵)	(۶۱۸,۳۲۸,۳۲۱)	۶۴۹,۹۵۰,۳۰۶	۳۵۸	سلف موازی کاتالیزر اکتیو آهن
.	(۱۲,۲۶۵,۱۳۸)	(۱۲,۲۸۹,۶۳۸)	(۹۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۵,۰۲۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۵	صکوک مباحه قرن ۰۶۱۲
.	(۱۲,۲۳۲,۱۸۷)	(۱۲,۲۸۲,۱۳۸)	(۹۵,۰۴۹,۰۹۵,۰۴۹)	۹۵,۰۴۹,۲۴۵,۰۰۰	۹۵,۰۴۹	صکوک مباحه ایرانداز-۳ماهه ۲۳٪
۴۰,۵۹۹,۶۹۵,۳۳۶	.	.	.	.	.	خودرو کی ام سی کرمان موتور(عکرممان ۲)
۴۰,۸۱۰,۵۷۹,۱۸۸	(۴۷,۳۱۵,۶۹۶,۵۹۵)	(۹۱۴,۹۹۲,۷۰۳)	(۷,۲۸۴,۸۵۳,۲۶۵,۹۸۴)	۷,۲۳۸,۴۵۲,۵۶۲,۰۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۳-۱۹- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. بارند پایدار سپهر	۶۶۵۰۰۰۰۰	۶۷۱,۸۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷۰,۸۳۳,۲۷۸,۵۸۷)	(۸۲,۹۴۲,۹۹۳)	۹۳۳,۲۷۸,۴۲۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹,۵۲۱,۴۵۰	۹۴۹,۴۹۷,۸۷۷,۹۵۰	(۹۴۸,۶۶۴,۶۶۱,۴۱۵)	(۳۵۰,۱۲۷,۳۳۱)	۴۸۳,۰۸۹,۲۰۴
صندوق س.س. درآمد ثابت کیسیا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۵۰,۱۶۹,۵۸۷)	(۷,۴۱۵,۰۸۳)	۶۵۱,۳۱۵,۳۳۱
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۴۴۸,۳۳۹	۲۹۰,۵۶۸,۳۷۶,۶۹۰	(۲۸۹,۰۵۹,۹۵۳,۸۴۳)	(۶۳,۹۷۱,۶۲۷)	۱,۴۴۴,۳۵۱,۳۲۰
صندوق س. آوند مفید-د	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۷۰,۱۲۵,۲۱۴,۸۹۵)	(۷۹,۲۹۳,۰۱۶)	۱۸۸,۲۴۳,۰۸۹
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۴۰,۰۵۵,۷۵۸	۱,۳۳۵,۹۱۵,۱۱۶,۱۱۶	(۱,۳۳۳,۵۳۰,۵۹۱,۴۱۳)	(۳۲۳,۹۵۰,۸۹۱)	۲,۱۶۰,۵۷۳,۸۱۲
صندوق س. کارا -د	۱۰۸,۴۹۴,۲۴۶	۳,۳۶۱,۰۶۰,۳۸۶,۶۷۸	(۳,۳۴۸,۴۵۶,۱۶۸,۵۳۵)	(۷۷۹,۴۴۲,۱۹۴)	۱۱,۸۲۴,۵۷۵,۹۵۹
صندوق س. کامیاب آشناد-د	۲,۹۶۰,۰۰۰	۹۵,۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰	(۹۳,۰۵۶,۷۲۳,۰۰۷)	(۳۵,۲۶۶,۳۵۳)	۲,۵۴۵,۶۱۱,۶۴۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳۱,۷۶۲,۲۴۷	۷۵۶,۲۵۳,۷۱۷,۱۵۰	(۷۵۴,۷۵۰,۵۲۹,۴۸۳)	(۲۴۹,۵۸۴,۳۵۴)	۱,۲۵۳,۶۰۳,۳۱۳
صندوق س.س. درآمد ثابت پایش-د	۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۶۳۹,۵۶۰,۶۱۳,۷۶۰	(۶۳۶,۵۸۷,۳۳۲,۶۳۸)	(۲۲۲,۰۱۰,۸۷۶)	۱۲,۷۵۱,۲۷۰,۳۴۶
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۱۱۰,۷۹۸,۳۵۳	۱,۵۴۶,۲۹۲,۸۷۹,۱۹۳	(۱,۴۶۷,۷۹۳,۷۷۵,۴۷۱)	(۳۹۸,۱۵۰,۹۹۹)	۷۸,۱۰۰,۹۵۲,۷۲۳
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۲۵,۰۶۶,۰۶۸	۴۹۱,۲۹۷,۷۱۷,۶۲۶	(۴۶۷,۱۵۷,۵۷۱,۰۷۳)	(۱۵۳,۹۷۳,۳۴۹)	۲۳,۹۸۶,۱۷۳,۲۰۴
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۵۴۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۶۶۰,۰۰۰	(۹,۸۵۹,۷۱۴,۴۳۸)	(۳,۶۶۹,۶۷۳)	۸۸,۲۷۵,۸۹۹
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۳۵,۷۲۴,۵۷۹,۲۲۷	۵۴۴,۵۰۵,۰۱۰,۴۶۸,۸۳۰	(۵۴۴,۳۲۵,۳۵۷,۹۷۲,۲۷۴)	(۲۵,۴۱۷,۴۵۶,۱۷۸)	۱۵۴,۲۳۵,۰۴۰,۳۷۸
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۱,۷۳۷,۲۳۹,۳۸۵	۲۵,۴۲۸,۸۸۶,۲۳۹,۷۱۶	(۲۴,۹۰۴,۲۳۶,۲۰۹,۸۴۶)	(۵,۳۲۵,۷۷۵,۲۰۸)	۵۱۹,۳۱۴,۲۴۴,۶۶۲
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۹۷۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱۱۶,۷۲۱,۷۶۰,۲۶۱)	(۴۴,۹۷۷,۱۵۳)	۵,۲۰۵,۳۱۲,۵۸۷
صندوق س. خاتم ایستیس پویا-ثابت	۱۴,۸۸۷,۶۷۵	۴۸۶,۷۵۵,۴۵۱,۸۱۴	(۴۸۵,۹۱۳,۶۸۲,۲۷۶)	(۱۴۹,۰۸۳,۵۳۱)	۲۰,۶۹۲,۶۸۶,۰۰۷
صندوق س.س. درآمد ثابت آسمان دلمون-د	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۶۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۳۰۲,۹۹۷,۷۰۰)	(۶۳,۹۶۰,۲۴۹)	۱,۱۰۰,۸۴۲,۰۵۱
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۲۷,۱۱۸,۴۲۴	۶۰۳,۴۲۵,۰۷۸,۲۴۴	(۵۷۳,۲۱۰,۳۲۳,۷۶۸)	(۱۷۱,۶۲۴,۵۵۷)	۳۰,۰۴۳,۱۲۷,۹۱۹
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۷,۷۰۵,۲۶۳	۸۶۵,۸۶۶,۵۸۲,۷۹۰	(۸۴۴,۶۷۳,۹۲۶,۴۳۲)	(۲۳۵,۹۷۶,۴۷۴)	۲۰,۹۵۶,۶۷۹,۸۸۴
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹۰,۵۴۵,۳۱۳	۱,۲۷۹,۹۵۴,۱۷۵,۱۹۸	(۱,۲۷۰,۲۹۵,۱۶۰,۱۳۹)	(۲۷۶,۳۳۱,۴۰۳)	۹,۳۸۲,۶۸۳,۶۵۷
نقل به صفحه بعد		۵۸۳,۹۳۰,۷۲۴,۶۳۱,۷۵۵	(۵۸۲,۹۹۹,۰۳۷,۷۱۶,۰۶۱)	(۳۴,۳۴۵,۱۸۵,۴۸۹)	۸۹۷,۳۴۱,۷۳۰,۲۰۵
					۵۵۸,۴۵۱,۲۷۴,۸۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

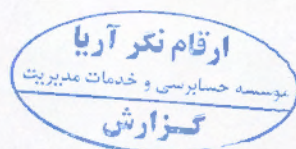
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۹-۲ 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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۸۳,۹۳۰,۷۲۴,۶۳۱,۷۵۵	(۵۸۲,۹۹۹,۰۳۷,۷۱۶,۰۶۱)	(۳۴,۳۴۵,۱۸۵,۴۸۹)	۸۹۷,۳۴۱,۷۳۰,۲۰۵	۵۵۸,۴۵۱,۴۷۴,۸۳۸
صندوق سرمایه گذاری اربکده-ثابت	۸۲۱,۱۴۹,۹۷۷,۱۶۱	(۸۰۹,۶۵۶,۱۹۷,۸۳۵)	(۱۸۵,۶۶۰,۶۰۶)	۱۱,۳۰۸,۱۱۸,۷۲۰	.
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	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 اکسیرن-د	۶۰,۳۴۳,۷۲۰,۰۰۰	(۶۰,۰۷۴,۱۴۴,۱۴۴)	(۲۲,۲۱۴,۸۶۲)	۱۴۷,۳۶۰,۹۹۴	.
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۴۷,۴۳۱,۰۴۰,۴۰۰	(۳۳۳,۶۰۷,۴۰۲,۴۸۴)	(۶۵,۱۴۳,۲۶۷)	۱۳,۷۵۸,۴۹۴,۶۴۹	۱۱,۹۸۴,۸۷۰,۱۷۴
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۱۰۰,۰۰۵,۹۳۰,۰۰۰	(۹,۹۷۸,۵۵۸,۲۳۳)	۳,۶۸۹,۶۸۵	۳۱,۰۶۱,۴۶۲	.
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۱۳۱,۳۶۰,۴۹۱,۴۵۳	(۱۱۶,۹۷۳,۲۷۶,۱۰۵)	(۴۶,۵۸۹,۴۳۶)	۱۴,۲۴۰,۶۲۵,۹۱۲	.
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۷۴۳,۷۶۸,۶۴۸,۰۰۰	(۷۳۶,۲۸۰,۳۲۸,۰۶۵)	(۱۰۳,۳۴۳,۲۷۳)	۷,۳۸۴,۹۷۶,۶۶۲	.
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳,۵۷۰,۲۷۱,۴۹۶,۲۴۴	(۳,۵۵۵,۹۳۱,۹۱۵,۱۸۳)	(۴۳۹,۱۳۷,۷۳۳)	۱۳,۹۰۰,۴۴۳,۳۲۸	۴۶,۰۱۵,۵۵۶
صندوق س.س.دشایب ماه آفرید سپینود-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۲,۷۲۴,۳۷۵)	(۶۸۰,۳۰۸,۸۵۵)	۳۵۳,۴۴۰,۳۱۴	.
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۷۳,۱۵۱,۲۳۳,۲۴۶,۲۶۶	(۷۳,۲۶۶,۹۵۲,۹۰۴,۳۱۱)	(۳۵,۰۲۰,۷۶۳,۰۹۰)	(۱۵۰,۷۴۰,۳۲۱,۱۳۵)	.
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳۹,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۹۴,۶۸۴,۵۵۵)	(۱۴,۳۴۳,۳۹۵)	۳۷۷,۱۸۱,۰۵۰	.
صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۷۲۱,۶۵۱,۳۰۱,۶۴۶	(۱,۷۱۹,۹۹۹,۹۳۶,۷۴۵)	(۵۳۱,۴۴۸,۶۲۷)	۱,۱۱۹,۹۱۶,۳۷۴	.
صندوق س. پشتوانه طلازروان ویستا	۳,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۴,۰۹۰,۹۶۰)	(۴۳۰,۶۳۱,۸)	۸۰,۲۰۲,۷۲۲	۱,۶۳۰,۵۳۰,۹۱۷
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۴,۶۰۹,۶۸۵,۶۴۹,۸۶۴	(۴,۵۳۷,۲۵۴,۲۰۰,۶۸۱)	(۱,۱۶۵,۲۹۱,۸۸۵)	۷۱,۲۶۶,۱۵۷,۲۹۸	۶۷,۴۰۴,۶۳۷,۳۸۲
صندوق س. رایید-ثابت	۲۲,۳۵۲,۸۱۸,۰۰۰	(۱۹,۹۹۷,۳۷۱,۳۱۲)	(۸,۳۴۳,۶۰۰)	۲,۳۴۷,۲۰۴,۰۸۸	.
صندوق س. ثمرگندم-ثابت	۹۰,۰۰۹,۲۵۸,۵۶۰	(۸۹,۹۹۹,۹۹۸,۳۸۱)	(۳۳,۳۲۱,۱۴۰)	۵۸,۰۳۹,۰۳۹	.
صندوق س. درین بها بازار-د	۳۷۸,۶۴۶,۳۵۷,۴۹۸	(۳۶۷,۱۳۰,۸۲۳,۵۸۳)	(۱۳۹,۶۲۵,۸۰۵)	۱۱,۳۷۵,۹۰۲,۱۱۰	.
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۳۰۶,۷۳۳,۲۰۱,۶۵۷	(۲۹۹,۹۶۳,۵۶۱,۵۴۸)	(۱۱۳,۱۰۷,۸۲۸)	۶۶,۵۷۵,۳۲۲,۲۸۱	.
صندوق اندیشه ورزان صیانتامین-د	۵۳۰,۱۴۲,۰۸۰,۰۰۰	(۵۲۹,۶۸۰,۰۴۷,۵۲۰)	(۱۹۵,۴۸۹,۸۸۱)	۲۶۶,۵۴۲,۵۹۹	.
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	.	.	.	.	۲۹۵,۷۴۱,۱۷۱
نقل به صفحه بعد	۶۷۲,۲۳۷,۹۹۵,۹۴۴,۲۰۵	(۶۷۱,۱۸۶,۸۵۱,۱۹۶,۷۸۸)	(۷۲,۸۱۵,۴۷۲,۱۳۱)	۹۷۸,۳۲۹,۲۷۵,۲۸۶	۶۳۹,۹۸۶,۲۵۷,۰۹۴



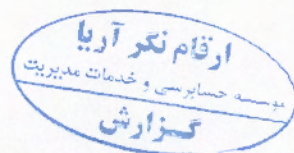
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۹-۳ 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	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳۹,۹۸۶,۲۵۷,۰۹۴	۹۷۸,۳۲۹,۲۷۵,۲۸۶	(۷۲,۸۱۵,۴۷۲,۱۳۱)	(۶۷۱,۱۸۶,۸۵۱,۱۹۶,۷۸۸)	۶۷۲,۲۳۷,۹۹۵,۹۴۴,۲۰۵	نقل از صفحه قبل
۵۸۰,۸۲۷,۱۰۳	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا د
۱,۵۴۳,۷۴۱,۰۶۴	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد ارغوان د
۶۹۲,۹۸۹,۱۳۷	.	.	.	.	صندوق س. مشترک البرزد
۶۴۲,۸۰۳,۸۱۴,۳۹۸	۹۷۸,۳۲۹,۲۷۵,۲۸۶	(۷۲,۸۱۵,۴۷۲,۱۳۱)	(۶۷۱,۱۸۶,۸۵۱,۱۹۶,۷۸۸)	۶۷۲,۲۳۷,۹۹۵,۹۴۴,۲۰۵	جمع



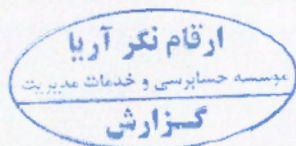
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۹-۴- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲۴,۲۹۶,۹۴۹	۵۸۰,۰۶۶,۳۲۵,۲۸۰	(۴,۴۳۹,۹۰۴,۱۳۸)	(۳,۸۲۰,۴۹۷,۸۶۷,۵۰۲)	۴,۴۰۵,۰۰۴,۰۹۶,۹۲۰	۲۱۷,۱۶۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳۶,۰۴,۱۷۸,۸۹۷	۱,۱۹۶,۵۰۱,۶۸۹,۴۵۴	(۵,۸۸۱,۵۹۳,۴۵۵)	(۳,۷۳۳,۳۴۶,۸۹۸,۷۷۷)	۴,۹۳۵,۷۳۰,۱۸۱,۶۸۶	۱,۴۱۵,۵۳۳	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
.	۱۰۷,۴۵۳,۷۴۸,۹۱۷	(۹۱۶,۱۶۴,۲۰۰)	(۶۴۵,۷۷۱,۵۲۵,۸۶۳)	۷۵۴,۱۴۱,۴۳۸,۹۸۰	۱۸۵,۷۷۶	گواهی سپرده کالایی شمش روی
.	۴۴,۸۳۱,۱۵۲,۵۹۸	(۱۷۵,۰۹۹,۴۵۲)	(۱۰۰,۹۱۰,۳۹۲,۲۰۰)	۱۴۵,۹۱۶,۵۴۴,۲۵۰	۳۱,۹۷۱	گواهی سپرده خودرو (وانت کرمان خودرو T9)
.	۱۸,۷۶۰,۷۹۰,۶۷۰	(۳۰۱,۸۷۳,۴۹۸)	(۲۳۲,۵۱۹,۴۵۷,۰۴۲)	۲۵۱,۵۸۲,۱۲۱,۳۱۰	۵۱۳,۳۳۹	گواهی سپرده میلگرد
.	۸۷۵,۷۵۴,۷۲۴	(۴۳۳,۸۹۷,۹۲۷)	(۳۶۰,۳۷۲,۱۰۸,۰۲۹)	۳۶۱,۵۸۱,۷۶۰,۶۹۰	۱۶,۰۹۳	گواهی سپرده مس کاتد CopperCthd
.	۵۳۸,۲۴۷,۸۲۶	(۲۱۶,۰۹,۲۳۲)	(۱۷,۴۴۷,۹۳۸,۰۱۳)	۱۸,۰۰۷,۷۹۵,۰۷۰	۴,۹۲۵	گواهی سپرده شمش سرب LeadIngot
۶۹۹,۸۹۷,۹۰۷	۱۱۶,۳۳۹,۸۳۴,۷۸۲	(۳۴۱,۱۴۲,۱۹۱)	(۴۲۹,۱۴۶,۶۱۸,۸۲۷)	۵۴۵,۸۲۷,۵۹۵,۸۰۰	۴۰۰	گواهی سپرده سکه طلا
۱۵,۰۲۸,۳۷۳,۷۵۳	۲,۰۶۵,۳۶۷,۵۴۴,۲۵۱	(۱۳,۵۱۱,۲۸۴,۱۰۳)	(۹,۳۳۹,۹۱۳,۷۰۶,۲۵۲)	۱۱,۴۱۷,۷۹۱,۵۳۴,۶۰۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۵-۱۹- سود(زیان) حاصل از فروش قراردادهای آتی و اختیار

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۰۴۲,۰۶۳,۷۵۲)	۴۶۶,۷۵۲,۸۰۸	(۸,۱۲۹,۱۳۲)	(۱,۴۴۰,۷۶۵,۳۵۰)	۱,۹۱۵,۶۴۷,۲۹۰	۱,۶۱۱	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴ - SILSH۰۴
(۳,۶۰۲,۳۶۶,۴۳۲)	۱۶,۳۴۹,۳۲۹,۸۴۳	(۱۹,۴۶۲,۸۱۷)	۱۱,۸۳۵,۹۳۰,۷۳۰	۴,۵۳۲,۸۶۱,۹۳۰	۲,۶۱۹	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره آذر ماه ۱۴۰۴ - SILAZ۰۴
۱۳۴,۴۸۷,۶۴۰	۳۰,۳۱۷,۱۱۸,۱۷۲	(۳۹۳,۹۴۳,۰۹۸)	(۹,۸۶۳,۹۵۸,۲۳۰)	۴۰,۳۷۵,۰۱۹,۵۰۰	۱۳,۹۰۶	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴ - SILES۰۴
.	۶۳,۲۶۳,۱۲۸	(۲,۰۷۱,۸۷۲)	(۳,۴۲۰,۴۶۵,۰۰۰)	۳,۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۴ - GB۲۰AB۰۴
.	۱,۴۶۰,۳۹۰,۳۰۶	(۲۷,۸۷۹,۷۹۴)	(۵۰,۴۹۶,۶۸۰,۰۰۰)	۵۱,۹۸۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۷۳	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴ - GB۲۸AB۰۴
.	۲۷,۳۷۳,۵۶۰	(۴,۳۵۱,۳۸۰)	(۷,۲۳۷,۰۹۵,۱۶۰)	۷,۳۶۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۲	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل مرداد ماه ۱۴۰۵ - GB۱۹MO۰۵
.	(۸۰۸,۹۳۳,۷۳۸)	(۸,۱۶۶,۹۵۷)	(۵,۵۶۴,۰۲۱,۷۷۱)	۴,۷۶۳,۳۵۵,۰۰۰	۷۸	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ - GB۱۹OR۰۵
.	۴۰,۶۲۰,۳۸۰,۰۰۹۳	(۱۶۴,۶۲۹,۶۳۳)	۱۱,۳۰۹,۷۸۳,۹۸۶	۲۹,۴۷۵,۲۲۶,۷۳۹	۶,۷۹۳	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۵ - SILKH۰۵
.	۳۰,۳۰۴,۷۱۵,۲۰۰	(۱۷۹,۷۳۰,۸۰۱)	(۱,۰۰۴,۸۶۰,۳۶۹)	۳۱,۴۸۹,۳۰۶,۳۷۰	۵,۴۹۱	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵ - SILSH۰۵
.	(۹,۶۲۶,۰۴۲,۷۹۷)	(۵۶,۷۷۲,۶۹۷)	(۱۸,۵۵۲,۹۳۴,۵۱۰)	۸,۹۸۳,۶۶۴,۴۱۰	۹۶۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه ۱۴۰۵
۱۴۱,۸۱۰,۰۰۰	(۵,۲۰۱,۹۵۷)	(۸,۱۶۶,۹۵۷)	(۳,۷۶۰,۳۹۰,۰۰۰)	۴,۷۶۳,۳۵۵,۰۰۰	۷۸	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ - GB۱۹OR۰۵
.	۱,۵۳۵,۶۷۳,۵۵۹	(۱۱۷,۰۹۹,۲۴۱)	(۱۷,۹۵۰,۸۲۸,۲۴۰)	۱۹,۵۹۳,۶۰۱,۰۴۰	۱,۸۴۰	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۵ - SILES۰۵
۳۳,۶۲۶,۹۳۰	۱۱۵,۲۱۰,۱۳۵,۵۸۳	(۱۲,۱۵۹,۳۶۰)	(۳۵۸,۷۰۴,۹۴۱,۵۱۵)	۳۷۳,۹۲۷,۲۳۶,۴۵۸	۲۴,۹۲۷	اختیار معامله شمش طلا
.	(۱۳,۲۶۸,۶۰۴,۷۵۲)	(۱,۴۲۳,۰۰۰)	(۵۰,۱۹۷,۹۴۲,۸۰۸)	۳۶,۹۳۰,۷۶۰,۰۵۶	۹,۳۵۴	اختیار معامله شمش نقره
.	۱,۳۰۱,۱۳۵,۷۸۳	(۱۶۷,۱۸۹)	۱,۰۲۲,۴۴۹,۰۴۲	۲۷۸,۸۵۳,۹۳۰	۴۶,۷۵۰	اختیار معامله صندوق طلای زرگر کارآمد
۱,۲۷۶,۳۷۸,۸۵۷	.	.	.	.	.	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره خرداد ۱۴۰۴
(۳۸۴,۱۱۸,۰۱۷)	.	.	.	.	.	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره اسفند ۱۴۰۳
(۳,۴۴۳,۱۴۴,۷۸۳)	۲۱۳,۸۲۷,۳۸۴,۷۰۰	(۹۰۴,۱۵۲,۸۲۸)	(۴۰۵,۰۲۶,۶۲۰,۱۹۵)	۶۱۹,۷۶۸,۱۵۷,۷۲۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

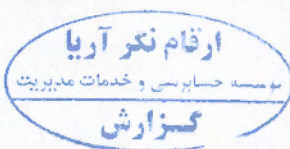
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۰- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ ریال
۲۰-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۳۳۱,۱۹۷,۱۴۱,۳۳۹	(۱۳۰,۶۳۸,۱۹۹,۵۹۱)
۲۰-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۹,۸۵۹,۹۸۸,۵۴۹	۲۷,۹۰۵,۷۵۱,۴۰۹
۲۰-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۳,۵۵۸,۲۸۵,۸۸۴	۹۱,۳۷۲,۷۱۸,۹۴۱
۲۰-۴ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۹۱,۵۴۵,۱۴۸,۱۱۲	۳۲,۶۱۰,۱۸۸,۸۹۲
۲۰-۵ سود تحقق نیافته اعمال اختیار معامله سهام	(۱۵,۷۹۸,۲۴۳,۷۸۹)	.
جمع	۵۱۰,۳۶۲,۳۲۰,۰۹۵	۲۱,۳۵۰,۴۵۹,۶۵۱

۲۰-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
سرمایه گذاری آرمان گستر باریز	۱۵۱,۳۵۷,۶۹۳	۸۵۵,۱۷۰,۹۵۹,۸۰۰	(۶۸۴,۵۳۱,۹۹۸,۷۷۴)	(۶۴۹,۹۲۹,۹۲۹)	۱۶۹,۹۸۹,۰۳۱,۰۹۷	(۱۳۰,۷۷۵,۳۱۲,۲۲۶)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۰,۸۹۷,۹۱۱	۷۸۱,۶۷۶,۳۶۱,۱۳۴	(۶۱۹,۸۷۴,۱۷۶,۸۵۸)	(۵۹۴,۰۷۴,۰۳۴)	۱۶۱,۳۰۸,۱۱۰,۲۴۲	.
فراورده نامی و لبنی دالاهو	.	.	.	.	.	۱۳۷,۱۱۲,۶۳۵
سهام امتیاز تسهیلات مسکن ۱۴۰۴	.	.	.	.	.	.
جمع		۱,۶۳۶,۸۴۷,۳۲۰,۹۳۴	(۱,۳۰۴,۴۰۶,۱۷۵,۶۳۲)	(۱,۲۴۴,۰۰۳,۹۶۳)	۳۳۱,۱۹۷,۱۴۱,۳۳۹	(۱۳۰,۶۳۸,۱۹۹,۵۹۱)



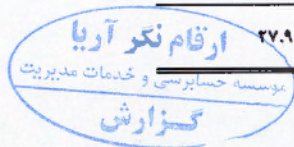
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۵۵۸,۹۸۵,۳۴۱	(۹,۱۱۰,۷۴۶)	(۹,۹۹۸,۴۵۰,۰۶۲)	۱۲,۵۶۶,۵۴۶,۱۴۹	۵,۹۵۱	سلف موازی پروتئازین دلفراور
-	(۸۲۲,۹۲۳,۶۰۸)	(۳,۸۹۵,۶۴۲)	(۲۷,۶۹۵,۵۲۷,۹۶۶)	۲۶,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه ناتو الوند ۸۰۶۱۶
-	۲,۴۱۵,۸۹۷,۰۳۸	(۱,۸۰۱,۸۴۳)	(۱۰,۰۰۸,۸۰۷,۰۲۲)	۱۲,۴۲۶,۵۰۵,۹۰۳	۸,۲۸۳	سلف استاندارد لوله جلوگزوز
-	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶
-	(۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۳۵۰,۰۰۴)	(۴,۹۹۶,۳۷۴,۹۹۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵
-	(۵۱,۴۱۸,۴۶۹)	(۱,۴۴۲,۷۵۰)	(۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹)	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه قرن ۶۱۲- بدون ضامن
-	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪
-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه خت بهم خودروسرآمد ۸۰۳۲۵
-	۲۴,۰۲۸,۵۶۴	(۷۲۱,۴۸۴)	(۴,۹۵۱,۰۰۴,۹۵۲)	۴,۹۷۵,۷۵۵,۰۰۰	۴,۹۵۱	صکوک مرابحه ایراندار- ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱۶۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور- سرآمد ۵۱۲۲۳
۴۷,۶۸۱,۵۳۸	(۸,۷۶۸,۸۸۸)	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۴,۴۱۸,۸۸۸)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور- سرآمد ۶۰۹۰۴
(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
۶۵۰,۶۲۸,۷۷۲	۵,۷۶۲,۸۸۸,۵۷۱	(۳,۸۳۴,۴۳۱)	(۲۰,۶۷۷,۶۲۹,۳۰۹)	۲۶,۴۴۴,۳۵۲,۳۱۱	۱۱,۹۵۵	سلف موازی کانالیست اکتیو آهن
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه آرمان موتور- سرآمد ۸۰۳۲۵
(۴,۳۵۰,۰۰۰)	.	.	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه آرمان ارگ- کارآمد ۷۱۲۲۱
۱۹,۵۳۹,۳۸۲,۰۶۸	.	.	.	.	.	سلف موازی کرمان موتور- عکرممان ۳
۷,۶۶۸,۸۸۴,۰۳۱	.	.	.	.	.	سلف موازی باتری ۵۵ امپر کرمان
۲۷,۹۰۵,۷۵۱,۴۰۹	۹,۸۵۹,۹۸۸,۵۴۹	(۴۲,۲۸۱,۹۰۰)	(۱۶۶,۳۲۶,۳۸۸,۹۱۴)	۱۷۶,۳۲۹,۶۵۹,۳۶۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۰- 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	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال					
.	۱,۰۲۲,۷۸۳,۶۸۵	(۵,۱۰۰,۹۵۴)	(۱۲,۸۰۵,۲۱۰,۳۶۱)	۱۳,۸۳۳,۰۹۵,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
.	۱,۹۲۸,۲۰۶,۲۴۹	(۱۶,۵۷۸,۳۸۱)	(۴۳,۰۱۳,۵۳۵,۳۷۰)	۴۴,۹۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
.	۸۵۴۱,۹۰۸	(۱,۶۶۳,۰۰۹)	(۴,۴۹۹,۶۵۰,۶۸۳)	۴۵۰۹,۸۵۵,۶۰۰	۳۱۵,۷۰۰	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
.	۷۰۲,۳۴۵,۹۳۶	(۹,۴۸۱,۳۲۶)	(۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴)	۲۵,۷۱۱,۷۹۸,۷۱۶	۵۷۶,۸۳۴	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۷,۶۴۵,۵۷۵,۶۱۷	۱,۵۳۷,۹۱۳,۳۶۶	(۴,۵۸۹,۳۵۲)	(۱۰,۹۰۲,۹۲۶,۵۰۶)	۱۲,۴۴۵,۳۲۹,۰۲۴	۵۳۹,۴۱۷	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۵۷۵,۶۵۰,۷۶۱	۹۷۳,۸۲۳,۷۶۱	(۱۴۴,۶۷۹,۶۱۰)	(۱,۹۶۰,۶۳۸,۹۲۵,۷۴۹)	۱,۹۶۱,۷۵۷,۲۲۹,۱۲۰	۱۱۲,۴۴۰,۹۶۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
.	۳۰۳,۶۳۹,۰۱۱	(۲۵,۹۲۴,۰۲۰)	(۶۹,۹۹۹,۹۷۱,۹۶۹)	۷۰,۳۲۹,۵۴۵,۰۰۰	۳,۱۷۳,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
.	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۵۰۰,۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسال-د
.	۲,۵۱۶,۱۷۵,۷۱۳	(۲۱,۹۸۸,۱۲۹)	(۵۷,۰۹۰,۶۶۱,۴۷۵)	۵۹,۶۲۸,۸۲۵,۳۱۷	۳,۶۳۵,۳۳۹	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۶,۹۷۳,۲۹۰,۲۰۲	۱۵۰,۱۲۳,۴۵۵	(۳۳,۲۵۵,۱۱۵)	(۸۹,۹۹۹,۹۷۴,۶۶۵)	۹۰,۱۸۳,۳۶۳,۴۳۵	۳,۴۳۷,۵۲۱	صندوق س. نوع دوم رایکا-ثابت
.	۶۱,۵۶۶,۹۱۳,۵۲۹	(۸۲۵,۳۵۷,۴۴۳)	(۱,۳۱۳,۲۰۳,۴۴۴,۵۶۶)	۱,۳۷۵,۵۹۵,۷۱۴,۵۳۸	۷۲,۷۱۳,۵۹۱	صندوق س. کالای زرگر کارآمد
.	۸,۷۹۲,۸۲۱,۷۶۵	(۷۶,۰۰۴,۲۴۱)	(۱۹۷,۲۴۴,۳۷۰,۹۹۴)	۲۰۶,۱۱۳,۱۹۷,۰۰۰	۵,۸۷۱,۰۰۰	صندوق س. کارا -د
.	۲,۸۳۵,۲۹۱,۷۷۸	(۱۷,۴۰۰,۲۵۸)	(۴۴,۳۳۴,۴۴۷,۹۶۴)	۴۷,۱۸۷,۱۴۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
.	۱,۳۰۰,۱۴۹,۲۶۶	(۱۰,۶۹۸,۴۳۹)	(۳۷,۷۰۱,۸۶۶,۹۹۵)	۳۹,۰۱۲,۷۱۴,۷۰۰	۲۴۵,۵۵۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
.	۵,۵۶۵,۲۰۴,۲۷۲	(۴۸,۲۶۳,۳۸۲)	(۱۲۵,۲۷۰,۲۸۰,۳۴۶)	۱۳۰,۸۸۳,۷۴۸,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۵,۹۲۱,۶۳۷,۳۷۵	۴,۳۹۱,۲۱۸,۲۹۰	(۳۸۵۰۶,۳۸۷)	(۹۹,۹۹۴,۳۷۵,۳۲۳)	۱۰۴,۴۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۰۰۰	صندوق ص.س.دثابت ماه آفرید سپینود-د
۷,۴۵۸,۹۹۵,۶۱۷	.	.	.	.	.	صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام
۱۴,۵۸۷,۰۹۰,۳۳۴	.	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت ارکید-د
۱۰,۰۶۷,۷۷۱,۵۶۷	.	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱۸,۹۴۳,۷۲۰,۳۵۳	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۲,۶۱۰,۱۵۷,۶۸۸	.	.	.	.	.	صندوق س. خاتم ایستیس پویا-ثابت
۱۲,۳۸۸,۸۸۸,۸۲۴	.	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۴,۳۷۱,۵۲۳,۹۳۱	.	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۷۷,۴۱۶,۶۷۱	.	.	.	.	.	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۹۱,۳۷۲,۷۱۸,۹۴۱	۹۳,۵۵۸,۲۸۵,۸۸۴	(۱,۲۹۷,۹۳۷,۳۴۶)	(۴,۱۳۱,۷۱۸,۰۵۲,۲۲۰)	۴,۲۳۶,۵۷۴,۲۷۵,۴۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۴-۲۰ 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	ارزش دفتری	ارزش بازار
				ریال	ریال	ریال
۹۷,۰۹۷,۹۴۴		۱۱۱,۱۴۳,۴۵۲,۵۴۱		(۱,۷۸۹,۳۱۵,۸۹۸)	(۱,۳۷۸,۱۶۳,۸۱۰,۶۴۱)	۱,۴۹۱,۰۹۶,۵۷۹,۰۰۸
۳۲,۵۱۳,۰۹۰,۹۴۸		(۲۱,۶۵۰,۹۷۵,۶۴۸)		(۱,۵۵۲,۸۵۷,۰۳۴)	(۱,۳۶۴,۱۴۵,۶۴۷,۱۶۰)	۱,۳۹۴,۰۴۷,۵۲۸,۵۴۶
-		۴۰,۱۳۰,۹۶۴,۰۰۱		(۲۱۲,۶۸۸,۲۲۰)	(۱۳۶,۸۹۶,۵۳۱,۰۵۴)	۱۷۷,۲۴۰,۱۸۳,۲۷۵
-		۱۷۶,۳۸۸,۰۱۰		(۲,۵۷۹,۲۷۹)	(۱,۹۷۰,۴۳۱,۵۵۷)	۲,۱۴۹,۳۹۸,۸۴۶
-		۶۱۸,۰۷۵,۴۷۰		(۲۶,۷۰۶,۳۶۵)	(۲۱,۶۱۰,۳۳۹,۵۱۵)	۲۲,۲۵۵,۲۲۱,۲۵۰
-		۴,۶۹۸,۴۸۱,۳۰۸		(۱۱۵,۰۵۰,۹۴۶)	(۹۱,۰۶۲,۲۵۶,۰۱۳)	۹۵,۸۷۵,۷۸۸,۲۶۷
-		۴,۱۸۱,۳۰۱,۴۶۸		(۱۶۵,۳۴۵,۴۴۵)	(۱۳۳,۴۴۱,۳۳۳,۵۵۷)	۱۳۷,۷۸۷,۸۷۰,۴۷۰
		۲,۲۴۷,۵۶۰,۹۶۲		(۲۱,۱۵۳,۴۱۴)	(۳۱,۵۷۶,۷۴۸,۶۰۶)	۲۳,۸۴۵,۴۶۲,۹۸۲
۳۲,۶۱۰,۱۸۸,۸۹۲		۹۱,۵۴۵,۱۴۸,۱۱۲		(۳,۸۸۵,۶۹۶,۵۰۱)	(۳,۱۵۸,۸۶۷,۱۸۸,۱۰۳)	۳,۲۵۴,۳۹۸,۰۳۲,۷۱۶
		جمع				



سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

1F-2

[illegible]

نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر
۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	آروش بازار	آروش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۴۷,۱۱۳,۱۳۸,۳۵۳	(۲۴۳,۸۵۱,۰۰۹,۱۳۹)	(۱۴۹,۸۸۶,۳۹۸)	۳,۱۱۲,۱۹۲,۹۱۶	.
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای -G BBA-ΔC ۱۸۰۰ ۱۸.....۰۰۰۰ ۹۹۵+	۲,۳۸۵	۲۵,۲۶۴,۱۱۲,۱۰۰	(۳۲,۱۶۸,۵۴۵,۴۴۵)	(۱۵۶۱۴,۹۴۴)	(۶,۹۲۰,۰۴۸,۲۸۹)	.
۱۴۰۵/۱۱/۲۷						
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای -G BAB-ΔC ۱۸۰۰ ۱۸.....۰۰۰۰ ۹۹۵+	۲۳۰	۴,۱۸۴,۶۸۱,۷۴۰	(۴,۷۷۴,۹۸۰,۵۴۲)	(۲۵۱۰,۸۱۰)	(۵۹۲,۸۰۹,۶۱۳)	.
۱۴۰۵/۰۸/۱۹						
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای -G BMO-ΔC ۲۲۰۰ ۲۲.....۰۰۰۰ ۹۹۵+	۲,۲۵۷	۷,۵۸۳,۵۲۰,۰۰۰	(۱۹,۳۳۱,۵۸۶,۰۰۰)	(۴۵۵۰,۱۱۲)	(۱۱,۷۴۲,۶۱۶,۱۱۲)	.
۱۴۰۵/۰۵/۲۷						
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LSH-ΔC ۳۰۰ ۳۰.....۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱,۷۲۰	۲,۳۷۹,۳۶۷,۱۶۰	(۲,۲۰۱,۳۳۵,۰۱۲)	(۲,۸۵۵,۲۴۱)	۱۷۵,۲۷۶,۹۰۷	.
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای -G BMO-ΔC ۲۴۰۰ ۲۴.....۰۰۰۰ ۹۹۵+	۲۶۵	۶۳۰,۷۴۵,۰۵۰	(۵۲۹,۳۲۱,۱۶۲)	(۳۷۸,۴۴۸)	۱۰۱,۰۴۵,۴۴۰	.
۱۴۰۵/۰۵/۲۷						
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای -G BMO-ΔC ۲۰۰۰ ۲۰.....۰۰۰۰ ۹۹۵+	۱۵۰	۷۶۱,۳۵۰,۰۰۰	(۷۰۱,۹۷۳,۵۳۸)	(۴۵۶,۷۵۰)	۵۸,۸۱۹,۷۱۲	.
۱۴۰۵/۰۵/۲۷						
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-ΔC1۰ ۱۰.....۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۵۱,۷۱۰	۴۶۴,۶۶۶,۰۶۰	(۴۶۴,۶۲۵,۷۸۹)	(۳۷۸,۸۰۰)	(۲۳۸,۵۲۹)	.
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-ΔC۲۰ ۲۰.....۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۳,۸۰۰	۱,۵۳۱,۸۰۰	۸,۶۲۴,۶۸۴	(۹۱۹)	۱۰,۱۵۵,۵۶۵	.
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-ΔC۲۲ ۲۲.....۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	(۵۷۶,۴۵۴)	(۳۳۳)	(۲۱,۷۸۷)	.
جمع		۲۸۸,۳۸۳,۵۶۷,۴۶۳	(۳۰۴,۰۰۵,۲۷۸,۳۹۷)	(۱۷۶,۵۳۲,۶۵۵)	(۱۵,۷۹۸,۲۴۳,۷۸۹)	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱
تیر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۵۴,۶۴۵,۲۳۴	۲۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۲۸,۰۴۷,۸۴۴,۰۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۳۳,۱۷۸,۶۳۵
جمع					۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۰	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	۵۱,۴۸۱,۰۲۲,۶۳۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

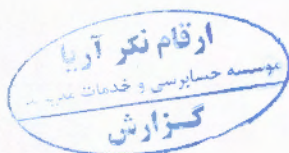
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی و صندوق

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ ریال
۲۲-۱ سود سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۷,۶۷۰,۴۰۱,۶۷۷	۱۱,۷۶۲,۱۰۲,۵۵۵
۲۲-۲ سود سپرده بانکی	۱۵۴,۶۸۶,۸۶۵,۵۵۰	۲۱۳,۵۴۹,۵۷۱,۰۶۰
۲۲-۳ سود صندوق	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰
جمع	۳۰۲,۵۲۲,۷۲۵,۹۱۰	۲۲۵,۳۱۱,۶۷۳,۶۱۵

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
صکوک اجاره داتر ۹۰۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۰	۲۳	۱۷۹,۳۷۴,۰۰۶	۰
صکوک مرابحه ایراندار-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۰	۲۳	۲۰۲,۱۶۲,۸۸۹	۰
مرابحه خت بم خودروسرآمد ۰۸۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۰	۲۳	۱۱۲,۴۹۵,۲۰۵	۰
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۰	۲۳	۲,۶۵۰,۱۱۶,۱۴۶	۰
مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۰	۲۳	۳۹۹,۲۰۷,۵۳۹	۰
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۰	۲۳	۳۹۹,۲۰۷,۵۳۹	۰
مرابحه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۰	۲۳	۷۵,۸۳۹,۷۸۳,۶۷۸	۰
مرابحه آرمان موتور-سرآمد ۰۸۰۳۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۰	۲۳	۱,۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷	۷۸,۴۰۰,۸۵۷
مرابحه نفت و گاز سرو ۰۷۱۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۰	۲۳	۱,۱۴۷,۹۴۰,۱۵۰	۳۰۷,۵۸۶,۵۸۸
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد ۰۷۱۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۰	۲۳	۱,۱۴۷,۹۸۲,۷۶۳	۳۰۷,۶۹۷,۵۰۹
مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۰	۲۳	۵۵,۴۷۴,۹۴۱,۶۶۵	۶,۴۶۰,۲۸۰,۲۹۳
مرابحه کرمان موتور-سرآمد ۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۰	۲۳	۸,۹۶۷,۱۹۰,۱۰۰	۴,۶۰۸,۱۳۷,۳۰۸
			۰		۱۴۷,۶۷۰,۴۰۱,۶۷۷	۱۱,۷۶۲,۱۰۲,۵۵۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲-۲۲- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
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
۲۲,۴۵۲,۹۴۲,۷۸۷	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

۳-۲۲- سود صندوق

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	صندوق س. مشترک البرز (اصیل)
۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	۰	۱۶۵,۴۵۸,۶۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

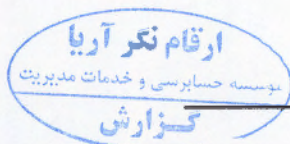
۲۳- درآمد حاصل از بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۹۲,۰۸۸,۵۶۱,۶۵۳	۲۰۲,۹۴۲,۲۷۲,۱۱۹	مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۵۱۲۲۳
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	مراجعه کرمان موتور-سرمایه ۶۰۹۰۴
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 مراجعه آرمان ارگ-کارآمد ۷۱۲۲۱
۹۱,۴۷۱,۱۱۵,۴۰۶	۲۷۰,۳۶۱,۷۷۶,۲۹۶	اوراق با درآمد ثابت مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶
۲۶,۸۵۰,۰۱۰,۹۰۸	۱۶۶,۶۱۸,۰۶۹,۱۲۸	اوراق سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن
۶,۵۸۵,۸۶۲,۹۹۲	۱۰۱,۷۰۱,۱۸۶,۵۱۶	اوراق با درآمد ثابت مراجعه آرمان موتور-سرمایه ۸۰۳۲۵
.	۱۲۶,۵۶۷,۱۲۳,۰۸۴	سلف موازی پروتئازین دافراور (عپروتئاز ۱)
.	۹۲,۹۱۰,۳۰۴,۹۷۱	صندوق س. پشوانه طلا زرگرکارآمد (زرگر ۱)
.	۳۵۸,۹۴۷,۹۴۵,۰۵۶	اوراق با درآمد ثابت مراجعه نانو الوند ۸۰۶۱۶
.	۷۷,۸۲۵,۶۱۶,۴۰۸	اوراق سلف سلف استاندارد لوله جلواگزوز
.	۷۱,۹۹۱,۴۰۷,۸۶۸	اوراق بادرآمدثابت مراجعه صنایع پزشکی فارمد ۸۱۲۲۶
.	۷۱,۹۹۱,۴۰۷,۸۶۸	اوراق بادرآمدثابت مراجعه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵
.	۳۳۰,۶۳۴,۹۳۱,۲۴۶	اوراق بادرآمدثابت صکوک مراجعه قرن ۶۱۲
.	۶۱,۹۱۵,۱۵۲,۳۰۱	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره داترا ۱۱-۳-ماهه ۲۳٪
.	۳۰,۱۲۱,۹۱۷,۷۱۸	اوراق بادرآمدثابت مراجعه خ.ت.بم خودروسرمایه ۸۰۳۲۵
.	۱۱,۳۶۲,۴۹۳,۱۵۴	اوراق با درآمد ثابت صکوک مراجعه ایراندانار-۳-ماهه 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

۲۴- 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 سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۵- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام اوراق بهادار	بهای تمام شده قرارداد	هزینه بازارگردانی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
			ریال	ریال	درصد
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۷,۱۹۸,۲۵۷	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۶۶۶,۶۳۳	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۶,۳۵۸,۲۳۴	۳۸.۲٪
	سایر	کرمان ۵۱۲۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۲,۸۱۵,۹۵۰	۳۶.۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عباتری	۹۵۹,۹۹۴,۳۴۰,۳۹۶	۷۰,۹۶۴,۷۸۳,۷۱۲	۳۴٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۴۷,۱۹۱,۰۲۰	۳۷.۵۶٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۳۰۳,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۳,۹۳۴,۳۳۵	۴۱٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۱۴۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۹۳۹,۲۱۷	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۶,۴۳۸,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۶۷۲,۶۹۰,۱۵۴	سه ماه اول ۳۸٪ و بعد از آن ۳۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۵۴۸,۲۴۸	۳۵.۳۸٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۲۶۴,۶۳۱	۳۴.۰۰٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۸۴,۶۶۴,۸۷۷	۳۸.۳٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۲۹,۶۷۵,۶۵۰	۳۸.۳٪
	سایر	کرمان ۰۶۱	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۲,۸۰۲	۳۸.۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۷,۸۱۳,۵۳۹,۴۸۴,۷۱۰	۷۵۸,۵۳۳,۵۶۹,۱۶۵	۳۵.۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۷,۸۶۱,۳۰۲,۰۹۰,۴۹۳	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۳۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۸,۷۸۳,۷۶۶	۳۵.۳۸٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۲۰۸,۴۷۱,۶۴۴,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۳۹۲,۱۵۱	۳۵.۳۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۳,۹۹۹,۸۱۶,۵۹۳,۰۰۰	۳۵۳,۴۱۱,۴۶۸,۶۰۸	۳۵.۴۸٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۷۹۱,۲۱۷,۵۷۰,۰۰۰	۷۶,۱۹۰,۵۱۵,۲۶۴	۳۷.۰۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمات ۳	۹۵۷,۴۷۴,۴۲۳,۳۰۰	۵۹,۲۴۵,۸۲۳,۳۸۸	۳۵.۳۰٪
	سایر	آرمان ارگ ۰۷۱	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۹۱,۴۷۸,۸۷۶	۳۸٪
	سایر	آرمان ارگ ۰۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۱,۵۹۳,۱۹۲	۳۸٪
	سایر	آرمان ارگ ۰۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۲,۷۴۳,۶۴۹	۳۸٪
	سایر	نفت سرو ۰۷	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۱۷,۴۳۴,۵۹۴	از یک سال تا دو سال ۳۷٪
	نقل به صفحه بعد	-	-	۳,۳۶۴,۰۵۸,۵۵۳,۸۷۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱-۲۵- ادامه جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام اوراق بهادار	بهای تمام شده قرارداد	هزینه بازارگردانی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
			ریال	ریال	درصد
	نقل از صفحه قبل	-	-	۳,۳۶۴,۰۵۸,۵۵۳,۸۷۳	-
	سایر	عمرو	۱,۹۷۹,۹۹۴,۹۵۶,۹۸۲	۱۳۴,۳۰۹,۹۰۵,۵۶۰	۳۷٪
	سایر	آرمان موتور ۰۸۱	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۹,۹۹۹,۵۸۹	۳۹٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عمروتناز		۹۸۹,۹۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۷۰,۳۳۸,۵۲۵,۴۲۳	۳۷٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد		۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۵,۴۲۳,۶۸۴	۴۳٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری مراغه		۳۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۳,۱۳۹,۳۶۴	۳۹٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری طرقيه		۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۸,۲۰۳,۸۳۶	۴۰٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	نانوالوند ۰۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۴,۱۹۱,۶۲۷	۳۷٪
سایر	نانوالوند ۰۸		۱,۷۶۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۹,۹۱۴,۳۸۰	۳۹٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۲۰,۳۷۳,۵۴۸	۴۲٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۶۰,۶۸۱,۰۴۲	۴۰٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۶,۱۲۷,۴۰۲	۴۰٪
سایر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)		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	۶۳,۳۴۵,۷۲۶,۱۶۳	۳۹٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	مدی تک ۰۸		۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۷,۶۶۰,۲۲۱	۴۴٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	فارمد ۰۸		۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۴,۸۱۰,۹۴۷	۴۴٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	فارمد ۰۸		۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۰,۸۵۵,۷۳۰	۴۱.۹۴٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صقرن ۰۶۱۲		۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۶۵,۷۱۹,۱۲۵	۴۳٪
سایر	صقرن ۰۶۱۲		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۴۵,۸۹۰,۳۳۸	۴۳٪
سایر	صقرن ۰۶۱۲		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۸,۳۵۶,۰۶۰	۴۳٪
سایر	صقرن ۰۶۱۲		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۴,۵۸۸,۹۴۹	۴۳٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	ساترا ۹۰۱۱		۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۵,۸۷۱,۱۱۵	۴۶٪
سایر	ساترا ۹۰۱۱		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۰,۲۳۲,۱۹۲	۴۶٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	بم خودرو ۰۸۱		۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۲,۲۱۹,۱۳۵	۴۱٪
صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صدار ۷۰۴		۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۶,۷۱۲,۳۳۶	۴۰.۷٪
مجموع				۵,۴۶۴,۷۹۰,۷۵۱,۵۳۸	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو ریت سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲۷,۴۲۳,۹۵۰,۹۹۱	۵۲,۶۱۲,۱۳۹,۶۶۷	هزینه کارمزد مدیر - شرکت سپدگردان کارآمد
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۱۱,۷۱۷	متولی سابق مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل
.	۲,۱۶۰,۳۱۱,۵۳۲	متولی فعلی - شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش
.	۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس فعلی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۱,۱۳۸,۱۵۳,۲۲۴	.	حسابرس سابق - موسسه حسابرسی رازدار
۳۰,۲۶۲,۱۰۴,۲۱۵	۵۶,۹۵۸,۸۵۲,۹۱۶	جمع

۲۷- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۶۶۲,۰۷۹,۱۵۲	۱۵۵,۵۴۷,۵۱۷	هزینه تصفیه
۶,۳۷۰,۴۸۶,۷۹۳	۲۲,۶۱۰,۹۵۷,۷۷۸	هزینه نرم افزار و سایت
۹۵۶,۳۳۰,۸۰۱	۱,۴۴۹,۰۸۷,۶۸۹	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۸,۵۶۳	هزینه برگزاری مجامع
۲,۵۵۵,۹۸۰,۵۳۶,۹۴۳	۵,۴۶۴,۷۹۰,۷۵۱,۵۳۸	<u>۲۷-۱</u> هزینه تمهد و نگهداری اوراق
۱,۳۱۰,۷۶۴,۸۷۰	۱۳,۵۸۶,۶۲۱,۴۴۴	هزینه انبار داری گواهی سپرده
۷۹۵,۹۷۱,۱۶۲	.	هزینه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض
۱۶۸,۴۶۲,۴۳۶	.	کارمزد خرید آتی
۲۲۵,۶۱۵,۹۰۱	۶۱۳,۶۶۸,۴۴۵	هزینه کارمزد بانکی
۲,۵۶۶,۴۲۰,۱۴۸,۰۵۸	۵,۵۰۳,۲۷۴,۷۰۲,۹۷۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۷- هزینه تعهد و نگهداری اوراق

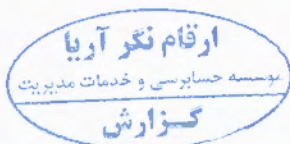
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴۲,۹۲۳,۰۸۱,۲۶۰	۱۲۲,۶۲۹,۸۳۴,۹۳۶	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
۴,۷۱۲,۴۲۸,۱۱۰	۲۵,۲۷۶,۱۸۲,۱۴۱	صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم
۷,۸۵۴,۰۸۲,۸۶۰	۲۱,۹۰۲,۷۴۳,۶۴۹	صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
۷۵,۰۱۷,۵۷۰,۷۹۴	۲۰۳,۵۱۷,۴۳۴,۵۹۴	صندوق سرمایه گذاری آوند مفید
۹۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۶۰	۱۲۱,۳۴۵,۸۹۰,۳۳۸	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
.	۴۲۱,۵۱۴,۳۴۰,۵۲۷	صندوق س. لیخند فارابی-د
۶,۷۶۴,۴۵۸,۷۰۰	۴,۰۲۹,۲۶۴,۶۳۱	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا ۱)
.	۹۴,۵۴۴,۶۳۳,۱۰۶	صندوق س. درآمد ثابت سام-د (سام ۱)
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 (فاخر ۱)
.	۱۹۸,۳۴۹,۰۰۲,۸۰۲	س.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دلمون ۱)
.	۲۸,۵۹۰,۳۳۲,۱۹۲	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د (کارما ۱)
۵۵۷,۲۷۶,۲۲۸,۸۳۳	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
۱۵,۴۵۴,۸۳۸,۴۴۸	۲۰۰,۳۲۹,۸۱۹,۹۴۰	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

۲۸- هزینه های مالی

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

۲۹- تعدیلات

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



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

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۰-۱- در تاریخ صورت‌های مالی، صندوق هیچگونه تعهدات جاری و بدهی احتمالی نداشته و تعهدات بازارگردان صندوق به شرح زیر است:

سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل حجم سفارش ثبت‌شده	حداقل معاملات روزانه	دامنه مغفنه
شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پلریز	خکرمان	۱۶۰,۷۵۰	۳,۲۱۴,۹۵۰	۲.۲۵٪
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۲۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری چوتنه کوچک گندم	چوتنه کوچک	۱۲۲,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو ۰۷	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	CD\SIB۰۰۰۱	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش ثبت‌شده به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش ثبت‌شده (معادل ۱۰۰۰ گواهی سپرده شمش نقره در هر روز معاملاتی)	۴٪
قرارداد آتی نقره	SIL	حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم خرید و حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش ثبت‌شده به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش ثبت‌شده (معادل ۱۰۰ قرارداد آتی نقره در هر روز معاملاتی)	۴٪
اوراق سلف موازی کرمان موتور	خکرمان ۳	۱٪ از حجم کل اوراق	۲٪ از حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مرابحه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ ۰۷۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
گواهی سپرده سکه طلا	GoldCoin	حداقل ۵ گواهی سپرده حجم خرید (معادل ۵ سکه طلا) و حداقل ۵ گواهی سپرده حجم فروش (معادل ۵ سکه طلا) در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش ثبت‌شده به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰ گواهی سپرده سکه طلا) معادل ۱۰ سکه طلا	۴٪
گواهی سپرده شمش طلا	GoldBar	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش ثبت‌شده به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۱۰۰ گرم شمش طلا)	۴٪
قراردادهای آتی شمش طلای خام (GB)	GB	حداقل ۳۰ قرارداد خرید و حداقل ۳۰ قرارداد فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش ثبت‌شده به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۶۰ قرارداد)	۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کارآمد	زرگر	۲۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰,۰۰۰	۴٪
اوراق مرابحه شرکت آرمان موتور ارگ	آرمان موتور ۰۸۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
اوراق سلف موازی استاندارد کاتالیزور اکسیو احیا مستقیم آهن شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	عسرو	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مرابحه شرکت نفت‌وگاز ایران دارویی هوند	نفت‌وگاز ۰۸	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱٪
اوراق سلف موازی استاندارد آنزیم پروتئاز شرکت توسعه پند فراور	پروتئاز	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	-	۱,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری طرقله	-	۸۷۵	۱۷,۵۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری مرافقه	-	۸۷۵	۱۷,۵۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری	-	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)	-	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
قرارداد اختیاری معامله شمش طلا (GB)	GB	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش ثبت‌شده به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۴۰۰ قرارداد معادل ۴۰۰ گواهی سپرده شمش طلا)	۱۰۰٪
اوراق سلف موازی استاندارد لوله جلو آلومینوم ۲ شرکت آرمان موتور ارگ	عسروتور	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق	۲٪
گواهی سپرده شمش روی	ZincIngot	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ کیلوگرم شمش روی) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ کیلوگرم شمش روی) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش ثبت‌شده به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش ثبت‌شده	۴٪

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

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۰-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تعهدات جاری و بدهی احتمالی نداشته و تعهدات بازارگردان صندوق به شرح زیر است:

سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نظنه
گواهی سپرده میلگرد	SteelRebar	حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴٪
گواهی سپرده خودرو ۹T	KMCT۹	حداقل ۵۰۰ گواهی حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴٪
اوراق اجاره شرکت آتزا زیست آرای	صاآتزا۹۰۱۱	۳۰۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت تولید برق ماعتاب کهنوچ	بکه-نچ	۲۱۶,۴۳۰	۴,۲۲۸,۵۷۰	۲.۷۵٪
اوراق مربحه شرکت مدی تک سیسی	مدی تک-۸۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه شرکت صنایع پزشکی فارمد	فارمد-۸۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی قرن	صقرن۶۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه شرکت خدمات و تجارت بیم خورشو	بیم خورشو-۸۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه شرکت ایراندان	صدان۷۰۴	۴۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۱٪
اختیار معامله شمش نقره	-	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۴۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال	۱۰۰٪
گواهی سپرده مس کاتد CopperCthd	CopperCthd	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده	۴٪
گواهی سپرده سرب	LeadIngot	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده	۴٪
اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کراساندز (زرگر)	ZRM	حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش قراردادهای اختیار معامله در تمامی نماد های فعال	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۳۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال	۱۰۰٪
قرارداد اختیار معامله مس کاتد	CUM	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰ گواهی سپرده مس کاتد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰ گواهی سپرده مس کاتد) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۲۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال	۱۰۰٪
اوراق مربحه شرکت فنی مهندسی پویا پژهان صنعت	-	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه شرکت پاکان پلاستکار	-	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کرامد	اتوکار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

۳۰-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارائی های صندوق از قبیل سپرده پانکی به اوراق بهادار یا درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارائی های صندوق وجود ندارد و دارائی های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۳۱- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۴/۳۱			نوع وابستگی	نام
درصد تملک به کل واحد ها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	درصد تملک به کل واحد ها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی		
۱۷.۸	۴۹,۹۹۸	۳۶۵,۹۱۳	۰.۱	۴۹,۹۹۸	۲۷۳,۵۰۱	مدیر و موسس صندوق	شرکت سبذگردان کارآمد
۰.۰	۰	۷	۰.۰	۰	۷	موسس صندوق	امیر حمزه مالمیر
۰.۰	۰	۷	۰.۰	۰	۷	موسس صندوق	بهروز زارع
۳۳.۰	۰	۷۶۰,۳۷۹	۰.۳	۰	۷۶۰,۳۷۹	سهامدار مدیر 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 سرمایه‌گذاری آرمان کارآمد
۰.۰	۰	۰	۰.۰	۰	۵,۹۶۳	سهامدار	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پیشتازان کارآمد
۰.۰	۰	۰	۰.۰	۰	۴۷۹	سهامدار	شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز
۸۷.۸۴	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۸۶۱	۱.۱۸	۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۸۵۲	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			مانده بدهکار (بستانکار) ریال
		شرح معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	
کارگزاری کارآمد	سهامدار ممتاز و شرکت همگروه مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۸۸,۱۴۳,۲۶۱,۵۳۳	طی سال	(۵۷۹,۰۰۹,۳۳۲,۹۳۲)
کارگزاری کارآمد	سهامدار ممتاز و شرکت همگروه مدیر صندوق	هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۳۵۲,۶۲۶,۷۸۷,۷۸۷	طی سال	
حسابرس فعلی - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی سابق	کارمزد متولی گری	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷	طی سال	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷
متولی فعلی - مشاوره سرمایه گذاری پاداش	متولی فعلی	کارمزد متولی گری	۲,۱۶۰,۳۱۱,۵۳۲	طی سال	۷۵۲,۷۲۸,۳۷۷
شرکت سپدگردان سرآمد بازار	موسس و مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۵۲,۶۱۲,۱۲۹,۶۶۷	طی سال	۲۰,۳۳۲,۶۹۶,۰۱۴

۳۲-۱-معاملات با ارکان صندوق بر اساس نرخ‌های مندرج هر امیدنامه 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.

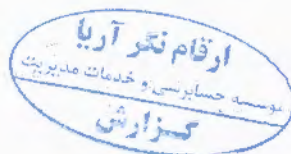
۳۳- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است .

۳۴- کفایت سرمایه

براساس 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 ارایه شده در صورتجلسه 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 امیدنامه 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 دارایی ها	۲۰,۰۸۶,۶۱۰	۱۳,۳۰۲,۳۲۱	۱۶,۷۲۰,۴۵۸
جمع بدهی های جاری	۷,۵۲۹,۴۴۰	۷,۴۱۶,۹۲۲	۶,۰۶۹,۷۲۵
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۷,۵۲۹,۴۴۰	۷,۴۱۶,۹۲۲	۶,۰۶۹,۷۲۵
جمع کل تعهدات	۲,۹۵۲,۱۱۰	۶۶۷,۱۵۶	۶,۶۷۱,۵۵۹
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۰,۴۸۱,۵۵۰	۸,۰۸۴,۰۷۸	۱۲,۷۴۱,۲۸۳
نسبت جاری	۱.۹۲	۱.۶۵	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۵۲		۰.۷۶

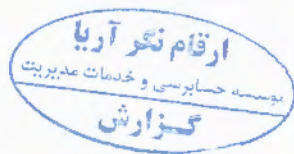


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	آرمان گستر پاریز (خسرمان)	سرآمد ۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۱)	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د (کارآمد)	صندوق س. جوانه کوچک گندم سهام (جوانه کوچک)	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان (عباتری)	مراجعه کرمان موتور سرآمد ۶۰۹۰۴ (کرمان ۰۶۱)	جمع (نقل به صفحه بعد)
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰	-	-	-	-	-	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	۲۱,۸۸۹,۴۸۵,۳۷۴	۱,۹۶۱,۶۱۲,۷۴۹,۵۰۹	-	-	۱۹۸,۳۰۷,۵۳۵,۸۷۵	۳,۱۸۱,۸۰۹,۷۶۰,۶۵۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۲۰,۴۲۲,۰۱۸,۴۹۵	-	-	-	۳۱,۰۶۸,۱۰۳,۷۹۲	۵۱,۵۴۰,۱۲۲,۲۸۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۴,۷۱۰,۷۶۹,۳۶۷	۸۸,۲۹۹,۰۹۴,۶۴۸	۳۴۵,۳۰۲,۰۹۰	۱,۰۰۱,۶۸۵,۰۵۶	۹۴,۹۸۷,۸۹۹	۷۳۲,۳۹۴,۰۳۰,۵۰۶	۸۹۶,۷۴۵,۸۶۹,۴۶۶
حسابهای دریافتی	-	-	۱۷۸,۱۶۰,۷۵۸,۸۰۲	۳۲,۰۷۹,۱۷۵,۳۴۵	-	-	۲۱۰,۳۳۹,۹۳۴,۱۴۷
پیش پرداخت ها	-	۹۳,۸۵۵,۰۹۸,۷۶۶	-	-	-	۴۴۳,۱۳۷,۲۸۷,۵۱۲	۵۳۶,۹۷۲,۳۸۶,۳۷۸
سایر دارایی ها	۴۹۵,۳۳۳,۹۹۶	۴۹۵,۳۳۳,۹۹۶	۴۹۶,۷۲۱,۳۰۱	۴۹۵,۶۰۶,۲۰۳	-	۴۹۵,۶۰۶,۲۰۳	۲,۴۷۸,۶۰۱,۶۹۹
موجودی نقد	-	۱۵,۷۰۰,۳۹۲,۵۱۰	-	-	-	۷,۹۷۱,۴۸۸,۳۷۶	۲۳,۶۷۱,۸۸۰,۸۸۶
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۹۲۹,۷۲۷,۱۳۳,۱۳۳	۲۴۰,۶۹۱,۴۲۳,۶۸۹	۲,۱۴۰,۵۱۵,۵۳۱,۷۰۳	۳۴,۵۷۶,۴۶۶,۶۰۴	۹۴,۹۸۷,۸۹۹	۱,۴۱۳,۲۷۴,۰۴۲,۲۶۴	۴,۷۵۷,۹۷۹,۵۸۵,۲۹۱
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	-	۳۹	۸۵۸,۲۰۵,۷۵۵,۷۴۹	-	-	-	۸۵۸,۲۰۵,۷۵۵,۷۸۸
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۳۳۳,۸۲۴,۱۸۸	۱۹۷,۹۰۸,۷۲۵	۱,۳۴۰,۰۴۵,۳۹۲	۲,۳۳۸,۵۲۷,۸۸۸	۳۸,۴۳۵,۶۶۰	۳۸۵,۰۴۸,۲۰۹	۹,۴۳۳,۷۸۹,۹۶۲
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	۱۳۰,۸۹۱,۷۸۰,۸۷۰	-	-	-	۵۸۷,۳۵۱,۲۰۸,۷۹۰	۷۱۸,۱۴۲,۹۸۹,۶۶۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۳۸۳,۵۹۸,۱۴۴	۶۹۴,۹۶۲,۱۲۲	۹۳۰,۱۹۳,۸۰۹	۷۷۹,۴۰۱,۶۶۰	۵۲,۹۰۳,۶۳۸	۱۰,۳۹۹,۵۳۵,۴۵۶	۱۴,۱۳۹,۵۹۳,۸۲۹
جمع بدهی ها	۶,۵۱۶,۴۲۳,۳۳۲	۱۳۱,۷۸۴,۶۵۱,۷۵۶	۸۶۰,۶۶۵,۹۹۳,۸۵۰	۳,۰۱۷,۹۲۹,۵۴۸	۹۱,۴۳۹,۲۹۸	۵۹۸,۰۳۵,۷۹۲,۴۵۵	۱۰,۵۹۹,۹۱۲,۱۲۹,۲۳۹
خالص دارایی ها	۹۲۳,۲۱۰,۷۱۰,۸۰۱	۱۰۸,۹۰۶,۷۷۱,۹۳۳	۱,۲۸۰,۰۴۹,۵۳۷,۸۵۲	۳۰,۵۵۸,۵۳۷,۰۵۶	۳,۶۴۸,۶۰۱	۸۱۵,۲۳۸,۲۴۹,۸۰۹	۳,۱۵۸,۰۶۷,۴۵۶,۰۵۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۳۰,۱۱۲	۹۸,۶۴۷,۴۳۸	۷۵,۵۴۵,۸۸۹	۱,۰۲۳,۷۲۷	-	۶۶۸,۳۱۰,۰۴۱	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مربایه نفت و گاز سرو ۷۱۳۳۶ (نفت سرو ۷۰)	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو (غانیزان)	گواهی سپرده کالایی CD\SIB۰۰۰۱ شمش نقره	قرارداد آتی نقره SIL	سلف موازی کرمان موتور (عکرمات ۳)	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال					ریال
۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰
۱,۳۹۲,۴۹۴,۶۷۱,۵۱۱	۰	۰	۱,۲۹۲,۴۹۴,۶۷۱,۵۱۱	۰	۰	۱,۳۹۲,۴۹۴,۶۷۱,۵۱۱
۲,۳۹۵,۶۳۰,۶۸۴,۱۰۶	۲,۱۸۱,۸۰۹,۷۶۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۱,۸۹,۱۵۶,۹۵۲,۶۴۳	۲,۳۹۵,۶۳۰,۶۸۴,۱۰۶
۵۶,۶۴۷,۱۳۱,۶۱۴	۵۱,۵۴۰,۱۲۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۴۷,۱۳۱,۶۱۴
۱,۷۳۲,۳۹۶,۶۱۹,۶۹۵	۱,۰۰۰,۳۸۵,۸۵۲,۱۳۵	۳۸,۷۰۸,۸۰۶	۳۷۲,۵۲۴,۲۰۵	۴۲۹,۹۲۶,۳۵۸	۷۳۴,۵۲۳,۷۳۸,۷۲۵	۱,۷۳۲,۳۹۶,۶۱۹,۶۹۵
۱,۰۴۰,۳۷۴,۶۶۳,۱۲۳	۲۴,۹۳۱,۸۵۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۸۰۵,۱۰۲,۸۷۷,۲۸۰	۱,۰۴۰,۳۷۴,۶۶۳,۱۲۳
۱,۰۲۱,۶۳۸,۳۵۵,۷۵۸	۱۴۳,۴۴۵,۶۹۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۳۴۱,۳۲۰,۱۷۸,۳۷۶	۱,۰۲۱,۶۳۸,۳۵۵,۷۵۸
۴,۴۵۱,۱۶۸,۳۵۰	۴۸۵,۷۴۸,۰۴۲	۰	۴۹۵,۶۰۶,۲۰۳	۴۹۵,۶۰۶,۲۰۳	۴۹۵,۶۰۶,۲۰۳	۴,۴۵۱,۱۶۸,۳۵۰
۲۳,۸۱۳,۱۴۵,۵۹۱	۵۱,۳۹۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۸۹,۸۷۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۳,۱۴۵,۵۹۱
۴۳۰,۵۰۷,۵۹۵,۴۸۹	۰	۰	۴۳۰,۵۰۷,۵۹۵,۴۸۹	۰	۰	۴۳۰,۵۰۷,۵۹۵,۴۸۹
۸,۸۵۲,۳۷۴,۹۶۵,۱۰۷	۴۹۸,۹۷۱,۵۱۷,۸۱۴	۳۸,۷۰۸,۸۰۶	۱,۷۳۴,۸۷۰,۳۹۷,۴۰۸	۹۲۵,۵۳۲,۵۶۱	۲,۰۷۰,۵۸۹,۲۲۳,۲۲۷	۸,۸۵۲,۳۷۴,۹۶۵,۱۰۷
۹۰۴,۸۷۵,۱۸۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۶۹,۴۲۸,۶۶۱	۹۰۴,۸۷۵,۱۸۴,۴۴۹
۱۳,۵۹۱,۳۹۰,۱۶۹	۱۳۲,۱۷۲,۶۳۲	۸۳,۷۹۹,۷۹۹	۳۰,۸۰۶۱۹,۳۴۸	۵۷,۷۳۰,۳۹۵	۸۰۳,۱۷۸,۰۳۳	۱۳,۵۹۱,۳۹۰,۱۶۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۶۴,۴۷۲,۱۹۴,۶۵۴	۱۴۶,۳۲۹,۲۰۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۴۷۲,۱۹۴,۶۵۴
۹۷۵,۲۶۲,۴۲۸,۷۶۱	۲۱,۹۲۵,۱۸۱,۵۳۳	۶۳,۹۲۶,۳۴۷	۳۸,۰۱۴,۹۸۷,۱۳۴	۶۴۳,۶۷۹,۷۶۷	۹۰۰,۴۶۵,۰۵۰,۱۵۱	۹۷۵,۲۶۲,۴۲۸,۷۶۱
۲,۷۵۸,۳۰۱,۱۰۸,۰۳۳	۱۶۸,۴۰۶,۵۵۹,۱۵۹	۱۴۷,۷۴۶,۱۴۶	۴۱,۰۹۵,۶۰۶,۴۸۲	۷۰۱,۴۱۰,۱۶۲	۹۴۷,۹۳۷,۶۵۶,۸۴۵	۲,۷۵۸,۳۰۱,۱۰۸,۰۳۳
۶,۰۹۴,۱۷۳,۸۵۷,۰۷۴	۳,۱۵۸,۰۶۷,۴۵۶,۰۵۲	(۱۰۹,۰۳۷,۳۴۰)	۱,۶۸۲,۷۷۴,۷۹۰,۹۲۶	۲۲۴,۱۲۲,۳۹۹	۱,۱۲۳,۶۵۱,۵۶۶,۳۸۲	۶,۰۹۴,۱۷۳,۸۵۷,۰۷۴
۴۷,۶۸۹,۲۰۵	۲۶,۰۲۴,۵۰۸	۰	۴,۴۶۷,۱۸۴	۴,۴۸۲,۴۴۸	۴۷,۶۸۹,۲۰۵	۴۷,۶۸۹,۲۰۵

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریت سرمایه بازار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مرباعه آرمان ارگ کارآمد ۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ ۷۱)	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC ۰۰۰۱	گواهی سپرده شمش طلا CDIGOB ۰۰۰۱	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال					ریال
۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰	.	.	.	.	.	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰
۱,۲۹۲,۴۹۴,۶۷۱,۵۱۱	.	۲۳,۸۲۴,۳۰۹,۵۶۷	۱,۴۸۹,۳۰۷,۲۶۲,۱۸۵	.	.	۲,۸۱۵,۶۲۶,۲۴۴,۲۶۳
۲,۳۹۵,۶۳۰,۶۸۴,۱۰۶	۱۷,۰۵۴,۰۲۱,۰۰۹	.	.	.	۱,۳۷۴,۷۷۰,۳۵۷,۱۰۹	۳,۷۸۷,۴۵۵,۰۶۲,۲۲۴
۵۶۶۴۷,۱۳۱,۶۱۴	۵,۱۳۱,۳۵۴,۷۹۴	.	.	.	.	۶۱,۷۶۸,۴۸۶,۴۰۸
۱,۷۳۲,۳۹۶,۱۹۶,۹۵	۷۵۶,۰۹۳,۱۵,۵۷۱	۳,۵۲۵,۹۷۳,۸۸۸	۶۸۷,۹۴۸,۳۷۶	۱,۰۱۰,۰۱۰,۰۱۰	۷,۰۸۱,۵۳۹,۲۰۵	۱,۸۲۰,۳۱۱,۴۰۶,۸۳۷
۱,۰۴۰,۲۷۴,۶۶۳,۱۲۳	۱۵,۶۵۴,۴۶۶,۹۱۶	.	۳۵۲,۵۶۲,۷۸۲,۳۵۱	۳,۱۳۰,۰۸۹,۸۴۰	۲۶,۹۳۱,۳۴۷,۰۵۷	۱,۴۳۸,۵۵۲,۳۴۹,۱۸۷
۱,۰۲۱,۶۳۸,۲۵۵,۷۵۸	۷۹,۹۹۸,۰۹۸,۸۰۹	.	.	.	.	۱,۱۰۱,۶۳۶,۳۵۴,۵۶۷
۴,۴۵۱,۱۶۸,۳۵۰	۴۸۵,۷۴۸,۰۳۸	۴۸۵,۷۴۷,۸۱۱	۴۸۵,۷۴۷,۸۱۱	۴۸۵,۷۴۷,۸۱۱	۴۸۵,۷۴۷,۵۲۴	۶,۸۷۹,۹۰۷,۳۴۵
۲۳,۸۱۳,۱۴۵,۵۹۱	۸,۱۲۵,۰۰۰	۷,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	.	.	۳۱,۱۴۲,۸۹۵,۵۹۱
۴۳۰,۵۰۷,۵۹۵,۴۸۹	.	۱۸,۰۴۱,۸۴۶,۰۰۵	.	.	.	۴۴۸,۵۴۹,۴۴۲,۰۰۴
۸,۸۵۲,۳۷۴,۹۶۵,۱۰۷	۱۹۳,۹۳۱,۱۳۰,۱۳۷	۶۳,۱۰۸,۸۷۷,۸۷۱	۱,۸۲۳,۱۴۴,۳۶۶,۷۲۲	۴,۶۲۵,۸۴۷,۷۵۳	۱,۴۰۹,۲۶۸,۹۹۰,۸۹۵	۱۲,۳۶۶,۴۴۴,۱۷۸,۴۸۶
۹۰۴,۸۷۵,۱۸۴,۴۴۹	.	.	۶۴۴,۴۰۵,۹۶۸,۵۰۸	.	۵,۵۸۷,۶۰۲,۰۷۰	۱,۵۵۴,۸۶۸,۷۵۵,۰۲۷
۱۳,۵۹۱,۳۹۰,۱۶۹	۱۰۴,۷۳۶,۲۱۷	۹۱,۶۶۵,۶۱۸	۲,۹۹۳,۴۳۹,۵۷۴	۵۸,۲۰۷,۴۴۴	۱,۷۰۱,۱۴۲,۹۶۰	۱۸,۵۳۹,۴۸۱,۹۶۴
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
۸۶۴,۴۷۲,۱۹۴,۶۵۴	۱۰۱,۱۱۸,۸۳۵,۳۷۲	.	.	.	.	۹۶۵,۵۹۱,۰۳۰,۰۲۶
۹۷۵,۴۶۲,۴۳۸,۷۶۱	۱۲,۹۵۵,۳۱۴,۴۲۸	۶۵۶,۱۷۳,۹۴۷	۳۵۹,۱۲۷,۶۱۲,۵۷۹	۶۴۱,۳۸۱,۴۲۳	۷۶۲,۸۰۷,۷۲۴	۱,۳۴۹,۴۰۵,۷۲۸,۸۷۲
۲,۷۵۸,۲۰۱,۱۰۸,۰۳۳	۱۱۴,۱۷۸,۸۸۶,۰۱۷	۷۴۷,۸۳۹,۵۶۵	۱,۰۰۶,۵۲۶,۰۲۰,۶۶۱	۶۹۹,۵۸۸,۸۴۹	۸,۰۵۱,۵۵۲,۷۶۴	۳,۸۸۸,۴۰۴,۹۹۵,۸۸۹
۶,۰۹۴,۱۷۳,۸۵۷,۰۷۴	۷۹,۷۵۲,۲۴۴,۱۳۰	۶۲,۳۶۱,۰۲۸,۳۰۶	۸۳۶,۶۰۸,۳۲۶,۰۶۲	۳,۹۲۶,۲۵۸,۹۰۴	۱,۴۰۱,۳۱۷,۴۳۸,۱۳۱	۸,۴۷۸,۰۳۹,۱۸۲,۵۹۷
۲۱,۲۵۰,۲۶۵	۲۱,۲۵۰,۲۶۵	۱,۷۷۸,۳۹۰	۱,۸۸۲,۷۲۶	۱,۰۴۶,۱۶۵	۱,۴۷۷,۵۳۰	

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
و اختیار خرید

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
علی الحساب

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

حسابهای دریافتی

پیش پرداخت ها

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

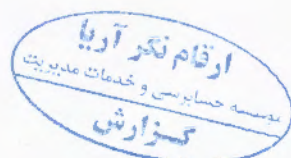
پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



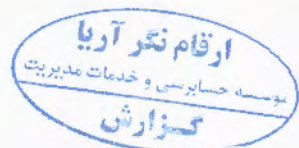
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، پتم سوآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

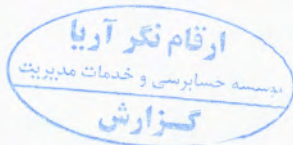
جمع (نقل از صفحه قبل)	مربحه آرمان موتورسوآمد ۰۸۰۳۲۵ (آر مان موتور ۰۸۱)	سلف موازی کاتالیز اکتیو آهن (عسرو)	مربحه نانو فناوری دارونی الوند (نانو الوند ۰۸)	سلف موازی پروتئازین دافرا آور (عهر و تئاز)	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	جمع (نقل به صفحه بعد)
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال					ریال
۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰	.	.	.	.	.	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰
۲,۸۱۵,۶۲۶,۲۴۴,۲۶۲	.	.	.	.	.	۲,۸۱۵,۶۲۶,۲۴۴,۲۶۲
۳,۸۵۹,۹۲۰,۵۳۰,۹۴۶	۲۴,۹۱۹,۸۸۱,۴۰۳	۱۰,۵۰۵,۸۱۲,۷۷۶	۲۷,۶۱۸,۷۷۲,۸۱۹	۹,۴۲۱,۰۰۱,۷۲۴	.	۳,۸۵۹,۹۲۰,۵۳۰,۹۴۶
۱۲۳,۵۳۸,۹۷۶,۸۶۷	۵,۰۶۵,۸۸۷,۹۵۷	۲۶,۴۴۰,۵۱۷,۸۷۹	۲۷,۷۰۶,۶۴۹,۲۳۰	۱۲,۵۵۷,۴۳۵,۴۰۳	.	۱۲۳,۵۳۸,۹۷۶,۸۶۷
۲,۰۷۱,۳۹۰,۲۲۲,۹۰۵	۶۹,۳۸۵,۹۷۱,۸۶۱	۳۱,۶۴۵,۴۳۵,۵۷۳	۱۰۰,۶۵۷,۵۰۴,۶۴۰	۲۸,۲۳۳,۹۷۳,۲۹۸	۱۱,۱۵۵,۹۳۰,۶۹۶	۲,۰۷۱,۳۹۰,۲۲۲,۹۰۵
۱,۵۵۱,۸۹۲,۲۹۸,۹۳۷	۱۱,۳۱۸,۴۷۶,۴۶۸	.	۵۹,۳۳۹,۹۹۹,۹۴۲	.	۴۲,۲۸۰,۴۷۳,۲۴۰	۱,۵۵۱,۸۹۲,۲۹۸,۹۳۷
۱,۴۵۹,۵۶۵,۴۱۶,۳۷۵	۹۲,۶۶۵,۶۳۸,۳۲۷	۵۲,۲۵۲,۰۷۲,۹۹۲	۱۰۶,۱۵۸,۵۸۷,۷۵۴	۲,۴۰۵,۴۷۴,۵۷۷	۱۰۴,۴۴۷,۲۸۸,۱۵۸	۱,۴۵۹,۵۶۵,۴۱۶,۳۷۵
۹,۳۰۸,۶۴۵,۰۸۶	۴۸۵,۷۴۷,۶۳۴	۴۸۵,۷۴۷,۵۲۹	۴۸۵,۷۴۷,۵۰۸	۴۸۵,۷۴۷,۴۹۱	۴۸۵,۷۴۷,۵۷۹	۹,۳۰۸,۶۴۵,۰۸۶
۱۷۴,۶۶۳,۱۸۲,۳۰۹	۱۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۷,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۲,۴۶۲,۵۰۰	۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۵۵,۵۷۴,۲۱۸	۱۷۴,۶۶۳,۱۸۲,۳۰۹
۴۴۸,۵۴۹,۴۴۲,۰۹۴	.	.	.	.	.	۴۴۸,۵۴۹,۴۴۲,۰۹۴
۱۲,۳۶۶,۴۴۴,۱۷۸,۴۸۶	۲۰۳,۹۴۲,۲۲۸,۶۵۰	۱۸۹,۱۸۰,۵۸۶,۷۴۹	۲۹۳,۲۲۹,۷۲۴,۳۸۳	۶۳,۱۵۴,۲۵۷,۴۹۳	۱۶۳,۰۲۵,۰۱۳,۸۹۱	۱۲,۳۶۶,۴۴۴,۱۷۸,۴۸۶
۱,۵۵۹,۴۸۷,۸۲۸,۴۴۵	.	.	۴,۶۱۹,۰۷۳,۴۱۸	.	.	۱,۵۵۹,۴۸۷,۸۲۸,۴۴۵
۱۹,۲۸۷,۶۵۷,۳۲۲	۹۳,۳۲۷,۰۲۸	۲۴۰,۲۹۱,۹۳۲	۳۵۴,۱۷۷,۲۲۸	۱۰۶,۴۲۶,۰۱۴	۵۴,۰۵۳,۱۵۶	۱۹,۲۸۷,۶۵۷,۳۲۲
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
۱,۳۷۸,۱۵۹,۶۶۹,۵۳۹	۱۱۳,۳۵۱,۴۲۶,۹۶۰	۶۷,۴۹۹,۹۱۹,۹۶۴	۱۱۲,۷۹۲,۰۵۴,۸۸۶	۳,۹۲۲,۸۷۶,۹۱۶	۱۱۵,۷۹۲,۳۶۰,۷۸۷	۱,۳۷۸,۱۵۹,۶۶۹,۵۳۹
۱,۴۴۵,۳۴۷,۳۸۴,۷۷۷	۹,۸۹۷,۷۱۹,۵۲۷	۶۵۶,۸۵۰,۳۵۷	۲۷۶,۰۴۰,۸۳۵,۵۴۰	۶۴۴,۳۶۴,۳۶۷	۳۷,۱۳۸,۶۳۸,۲۱۴	۱,۴۴۵,۳۴۷,۳۸۴,۷۷۷
۴,۴۰۳,۱۸۲,۵۴۰,۰۸۳	۱۲۳,۳۴۲,۲۷۳,۵۱۵	۶۸,۳۹۷,۰۶۲,۳۵۳	۱۶۵,۳۶۹,۳۸۹,۰۷۲	۴,۶۸۳,۶۶۷,۱۹۷	۱۵۲,۹۸۵,۰۵۲,۱۵۷	۴,۴۰۳,۱۸۲,۵۴۰,۰۸۳
۸,۹۷۵,۷۹۳,۴۴۹,۵۶۹	۸۰,۵۹۹,۸۵۵,۱۳۵	۱۲۰,۷۸۳,۵۲۴,۴۹۶	۲۲۷,۸۶۰,۳۳۵,۳۱۱	۵۸,۴۷۰,۵۹۰,۲۹۶	۱۰,۰۳۹,۹۶۱,۷۳۴	۸,۹۷۵,۷۹۳,۴۴۹,۵۶۹
۱۰,۱۴۱,۷۵۵	۴,۶۴۲,۸۴۹	۸,۳۴۶,۰۱۵	۱,۱۶۳,۰۱۶	۶۰,۳۴۱,۱۶۶	۱۰,۱۴۱,۷۵۵	۱۰,۱۴۱,۷۵۵

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری	اوراق مشارکت شیراز به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)	اختیار معامله شمش طلا	جمع (نقل به صفحه بعد)
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال					
سرمایه گذاری در سهم و حق تقدم	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰	.	.	.	.	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید	۲,۸۱۵,۶۲۶,۲۴۴,۲۶۲	.	.	.	۱۱۸,۷۴۱,۵۲۰,۸۳۹	۲,۹۳۴,۳۶۷,۷۷۵,۱۰۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۸۵۹,۹۲۰,۵۲۰,۹۴۶	.	۲۹,۰۰۲,۰۱۶,۲۶۱	.	۱۴,۵۰۱,۹۹۱,۴۱۸	۳,۹۰۲,۴۲۴,۵۳۸,۶۲۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۳,۵۳۸,۹۷۶,۸۶۷	.	.	.	.	۱۳۳,۵۳۸,۹۷۶,۸۶۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۰۷۱,۳۹۰,۲۲۲,۹۰۵	۵۷,۴۲۶,۹۲۷,۸۸۴	۹۹۵,۹۸۴,۵۲۱	۱۱۹,۰۳۰,۴۹۷,۲۷۸	۷۶,۲۰۲,۵۵۸,۸۵۵	۲,۲۵۲,۰۸۹,۷۵۵,۳۲۵
حسابهای دریافتی	۱,۵۵۱,۸۹۲,۲۹۸,۹۳۷	۲۹,۰۴۱,۶۰۳,۵۲۳	۱۹,۹۳۸,۰۸۰,۲۸۸	۵۳۲,۲۱۶,۷۳۳,۷۲۰	۳۵۴,۸۱۲,۱۱۱,۰۱۶	۲,۶۲۰,۹۵۵,۰۱۰,۷۶۶
پیش پرداخت ها	۱,۴۵۹,۵۶۵,۴۱۶,۳۷۵	۲۷,۶۹۹,۴۶۵,۱۵۹	۴۴,۵۲۰,۸۹۸,۰۸۲	۶۹۸,۵۷۴,۰۶۱,۶۳۴	۱۸۶,۱۵۵,۵۲۱,۰۶۹	۲,۴۱۶,۵۱۵,۳۶۲,۲۱۹
سایر دارایی ها	۹,۳۰۸,۶۴۵,۰۸۶	۴۸۵,۷۴۷,۵۷۹	۴۸۵,۷۴۷,۳۸۲	۴۸۵,۷۴۷,۵۰۰	۴۸۵,۷۴۷,۴۰۳	۱۱,۷۳۷,۴۸۲,۴۵۰
موجودی نقد	۱۷۴,۶۶۳,۱۸۲,۳۰۹	۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۵,۰۶۸,۷۴۵	۵,۲۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۲۳۶,۲۱۶,۰۵۴
جاری کارگزاران	۲۴۸,۵۲۹,۴۴۲,۰۹۴	.	.	.	۱۵۴,۷۳۷,۰۷۵,۷۲۵	۶۰۳,۲۸۶,۵۱۷,۸۱۹
جمع دارایی ها	۱۳,۳۷۸,۹۷۵,۹۸۹,۶۵۲	۱۱۴,۶۵۳,۹۶۴,۱۵۵	۸۶۶,۰۵۷,۷۷۹,۰۱۸	۱,۳۷۹,۳۱۴,۲۷۶,۴۹۳	۷۱۹,۵۸۱,۰۱۵,۲۵۶	۱۶,۰۴۶,۷۷۲,۶۶۵,۱۹۷
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	۱,۵۵۹,۴۸۷,۸۲۸,۴۴۵	.	.	.	.	۱,۵۵۹,۴۸۷,۸۲۸,۴۴۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۹,۳۸۷,۶۵۷,۳۲۲	۸۵,۷۵۳,۸۹۳	۶۲,۳۶۸,۰۰۹۶	۱۷۴,۳۸۰,۱۰۳	۶۲,۸۷۴,۴۷۷	۱۹,۸۴۱,۳۷۹,۱۴۲
پرداختی به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۱,۳۷۸,۹۵۹,۶۶۹,۵۳۹	۲۷,۶۹۹,۴۶۵,۴۸۹	۶۰,۱۳۶,۹۹۷,۲۳۴	۸۱۶,۸۵۱,۶۳۳,۱۴۰	۲۰۴,۲۱۲,۹۰۸,۳۶۴	۲,۴۸۷,۸۶۰,۶۷۳,۷۶۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۴۴۵,۳۴۷,۳۸۴,۷۷۷	۷۹,۶۷۷,۰۵۵,۵۱۴	۱۵,۴۱۵,۰۶۷,۵۲۹	۴۵۶,۹۷۴,۳۸۸,۶۰۲	۳۵۴,۱۵۱,۲۳۶,۹۹۰	۲,۴۷۳,۴۹۱,۳۱۲,۸۹۶
جمع بدهی ها	۴,۴۰۳,۱۸۲,۵۴۰,۰۸۳	۱۰۷,۴۶۲,۲۷۴,۸۹۶	۷۵,۶۱۴,۴۳۲,۸۶۹	۱,۲۷۴,۰۰۰,۴۱۱,۸۲۵	۳۲۶,۲۰۷,۴۲۳,۰۸۹	۶,۵۴۰,۶۸۱,۱۹۴,۳۴۹
خالص دارایی ها	۸,۹۷۵,۷۹۳,۴۴۹,۵۶۹	۷,۱۹۱,۶۸۹,۲۵۹	۱۰,۹۹۱,۱۴۶,۱۴۹	۱۰۵,۳۱۲,۸۶۴,۵۴۸	۳۹۳,۳۷۴,۰۲۲,۱۶۶	۹,۴۸۶,۰۹۱,۴۷۰,۸۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷,۹۵۵,۴۰۸	۱۱۲,۱۵۶,۵۹۲	۵۰,۱۴۹,۹۴۵,۹۳۱	۱۰۷,۷۰۹,۶۳۶	۳,۰۷۴,۶۱۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی میلگرد	گواهی سپرده خورو	گواهی شمش روی	سلف استاندارد لوله چلو و گزوز (عموتور)	تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهوج)	جمع (نقل به صفحه بعد)
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال						ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۵۴,۵۲۱,۰۲۹,۸۷۰	.	.	.	.	۷۸۱,۰۸۲,۲۸۷,۱۰۱	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید	۲,۹۳۴,۳۶۷,۷۷۵,۱۰۲	۲۲,۲۲۸,۵۱۴,۹۸۴	۲,۱۴۶,۸۱۹,۵۶۷	۱۷۷,۰۲۷,۴۹۵,۰۵۵	.	.	۳,۱۳۵,۷۷۰,۶۰۴,۷۰۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۹۰۳,۴۲۴,۵۲۸,۶۲۵	.	.	.	۱۰,۳۶۷,۸۳۲,۳۳۹	۴,۵۰۸,۱۹۲,۵۹۰	۳,۹۱۸,۲۰۰,۵۶۴,۵۵۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۳,۵۳۸,۱۷۶,۸۶۷	.	.	.	۱۲,۴۲۴,۷۰۴,۰۵۹	.	۱۴۵,۹۶۳,۶۸۰,۹۲۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۳۵۳,۰۸۹,۷۵۵,۳۲۵	۹۵۶,۲۷۹,۹۰۲	۱,۲۷۹,۹۰۲,۵۶۲	۲۸,۵۵۶,۵۶۹,۸۹۵	۴۰,۶۹۷,۵۷۸,۰۴۷	۵۸۱,۳۶۰,۲۱۰	۲,۴۲۵,۱۶۱,۴۴۵,۹۴۱
حسابهای دریافتی	۲,۶۲۰,۹۵۵,۰۱۰,۷۶۶	.	.	.	.	.	۲,۶۲۰,۹۵۵,۰۱۰,۷۶۶
پیش پرداخت ها	۲,۴۱۶,۵۱۵,۳۶۲,۳۱۹	.	.	.	۲۰,۱۲۴,۲۷۳,۸۳۷	.	۲,۴۳۶,۶۳۹,۶۳۶,۱۵۶
سایر دارایی ها	۱۱,۷۳۷,۳۸۲,۴۵۰	۴۸۵,۷۴۷,۳۶۶	۴۸۵,۷۴۷,۳۶۶	۴۸۵,۷۴۷,۳۶۶	۴۸۵,۷۴۶,۹۸۸	۲۸۵,۷۴۶,۹۸۸	۱۴,۱۶۶,۱۱۸,۵۲۴
موجودی نقد	۱۹۵,۳۳۶,۳۱۶,۰۵۴	۹,۷۲۶,۳۴۵,۷۳۶	.	.	۳,۳۹۵,۵۰۰	.	۳۰۵,۰۶۶,۰۵۷,۲۹۰
جاری کارگزاران	۶۰۳,۲۸۶,۵۱۷,۸۱۹	۱۰۸,۵۱۴,۶۲۱,۶۴۲	۳۶,۳۲۸,۴۱۸,۶۱۳	۲۹۸,۹۵۳,۱۷۰,۸۳۷	.	.	۱,۰۴۷,۰۸۲,۷۲۸,۹۱۱
جمع دارایی ها:	۱۶,۰۲۶,۷۷۳,۶۶۵,۱۹۷	۱۴۱,۹۱۱,۵۰۹,۶۳۰	۴۰,۳۴۰,۸۸۸,۱۰۸	۵۰۵,۰۲۲,۹۸۳,۱۵۳	۸۴,۰۰۳,۵۳۱,۷۷۰	۷۸۶,۶۵۷,۵۸۶,۸۸۹	۱۷,۵۸۴,۶۰۹,۱۶۴,۷۴۷
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۱,۵۵۹,۴۸۷,۸۲۸,۴۴۵	.	.	.	.	.	۱,۵۵۹,۴۸۷,۸۲۸,۴۴۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۹,۸۴۱,۳۷۹,۱۴۲	۸۱,۰۳۶,۰۳۲	۸۰,۷۴۳,۶۶۷	۵۶۸,۴۶۲,۶۸۸	۸۳,۲۹۴,۸۱۱	۹۶۰,۹۹۹,۳۱۲	۲۱,۶۱۵,۹۱۷,۶۵۲
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	۲,۴۷۳,۴۹۱,۳۱۲,۸۹۶	۷۰۵,۱۷۳,۵۲۶	۷۰۱,۵۴۱,۵۷۱	۸۵۳,۲۸۹,۲۷۳	۶۴۰,۸۳۱,۹۳۰	۷۳۲,۵۴۴,۴۹۴	۲,۴۷۷,۱۲۴,۶۹۳,۶۹۰
جمع بدهی ها	۶,۵۴۰,۶۸۱,۱۹۴,۲۴۹	۷۸۶,۳۰۹,۵۵۸	۷۸۲,۲۸۵,۲۳۸	۱,۴۲۱,۷۵۳,۹۶۱	۲۵,۴۴۸,۵۱۰,۳۳۴	۱,۶۹۳,۵۴۲,۸۰۶	۶,۵۷۰,۸۱۳,۴۹۷,۱۴۵
خالص دارایی ها	۹,۴۸۶,۰۹۱,۴۷۰,۹۴۸	۱۴۱,۱۲۵,۳۰۰,۷۷۲	۳۹,۴۵۸,۶۰۲,۸۷۰	۵۰۳,۲۶۱,۲۲۹,۱۹۲	۵۸,۵۵۵,۰۲۱,۴۳۷	۷۸۴,۹۶۴,۰۴۳,۰۸۳	۱۱,۰۱۳,۷۹۵,۶۶۷,۶۰۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۵۸,۷۷۷	۲,۰۱۵,۶۶۲	۱,۶۵۰,۳۱۸	۱۲,۵۰۹,۰۸۴	۹۳۸,۶۸۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مربایه تک	مربایه صنایع پزشکی	صکوک مربایه	صکوک اجاره داترا ۹۰٪	اختیار معامله شمش نقره	جمع (نقل به صفحه بعد)
سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵ (مدی تک)	مربایه صنایع پزشکی	صکوک مربایه	صکوک اجاره داترا ۹۰٪	اختیار معامله شمش نقره	جمع (نقل به صفحه بعد)	
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ریال
۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱	.	.	.	.	.	ریال
۳,۱۳۵,۷۷۰,۶۰۴,۷۰۸	.	.	.	.	۴,۶۰۴,۷۱۷,۱۱۷	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱
۳,۹۱۸,۲۰۰,۵۶۴,۵۵۴	۳,۹۸۵,۸۱۴,۴۵۱	۳,۹۵۶,۶۶۸,۴۰۳	۱۲۵,۲۷۳,۳۸۹,۴۳۳	۳۵,۲۲۷,۳۰۱,۰۲۳	.	۳,۱۳۵,۷۷۰,۶۰۴,۷۰۸
۱۴۵,۹۶۳,۶۸۰,۹۲۶	۵,۱۱۱,۷۷۰,۲۱۱	۵,۱۱۱,۷۷۰,۲۱۱	۱۰,۱۶۷,۳۲۵,۰۵۹	۳۰۰,۱۳۹,۰۷۸۷	.	۳,۹۱۸,۲۰۰,۵۶۴,۵۵۴
۲,۴۲۵,۱۶۱,۴۴۵,۹۴۱	۹۹,۵۹۷,۸۳۰,۳۶۹	۱۲۷,۷۰۷,۹۸۵,۴۰۴	۲۹۸,۶۱۲,۰۴۳,۵۹۹	۹۸,۳۷۷,۷۶۷,۱۴۴	۱۹,۹۵۴,۱۱۲,۴۳۳	۱۴۵,۹۶۳,۶۸۰,۹۲۶
۲,۶۲۰,۹۵۵,۰۱۰,۷۶۶	۲۹,۰۷۵,۱۲۴,۲۷۶	۲۹,۰۷۵,۱۲۴,۲۷۶	۹۳,۷۶۶,۶۳۶,۶۷۶	۳۲,۹۰۷,۸۲۰,۹۶۸	۳۶,۸۵۰,۷۶۰,۰۵۶	۲,۴۲۵,۱۶۱,۴۴۵,۹۴۱
۲,۴۳۶,۳۹۶,۳۶۱,۱۵۶	۱۴۰,۳۶۰,۰۳۰,۷۳۱	۱۰۳,۱۶۶,۸۲۳,۴۰۴	۶۹۷,۳۸۷,۱۳۸,۲۲۲	۱۹۲,۶۲۴,۸۵۴,۶۲۱	.	۲,۶۲۰,۹۵۵,۰۱۰,۷۶۶
۱۴,۱۶۶,۱۱۸,۵۲۴	۴۸۵,۷۴۶,۹۸۸	۴۸۵,۷۴۶,۹۸۸	۴۸۵,۷۴۶,۹۸۸	۴۶۸,۳۶۷,۰۵۵	۴۶۹,۸۴۸,۲۱۶	۲,۴۳۶,۳۹۶,۳۶۱,۱۵۶
۲۰۵۰۶۶۰۵۷,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۱۶۶,۱۱۸,۵۲۴
۱۰,۴۷۰,۸۲,۷۲۸,۹۱۱	.	.	.	.	.	۲۰۵۰۶۶۰۵۷,۲۹۰
۱۷,۵۸۴,۶۰۹,۱۶۴,۷۴۷	۳۰۴,۴۳۱,۳۱۷,۰۲۶	۲۹۵,۵۵۴,۱۱۸,۶۸۶	۱,۴۲۵,۶۲۲,۱۷۹,۹۷۷	۳۵۲,۸۶۷,۵۰۱,۵۹۸	۶۱,۸۰۹,۴۳۷,۸۹۲	۱۰,۴۷۰,۸۲,۷۲۸,۹۱۱
۱,۵۵۹,۴۸۷,۸۲۸,۴۴۵	.	.	۴۰	.	.	۱۷,۵۸۴,۶۰۹,۱۶۴,۷۴۷
۲۱,۶۱۵,۹۱۷,۶۵۲	۸۳,۳۰۷,۴۵۹	۸۳,۳۸۶,۷۸۹	۱۴۷,۹۲۳,۸۶۸	۵۷,۹۳۰,۵۱۲	۲۷,۴۰۱,۳۰۹	۱,۵۵۹,۴۸۷,۸۲۸,۴۴۵
.	.	.	.	.	.	۲۱,۶۱۵,۹۱۷,۶۵۲
.	.	.	.	.	.	.
۲,۵۱۳,۵۸۵,۰۵۷,۳۵۸	۱۶۲,۳۷۱,۷۱۶,۴۰۸	۱۶۲,۳۷۱,۷۱۶,۴۰۸	۷۱۳,۳۶۱,۷۰۵,۴۳۰	۲۰۸,۹۹۲,۶۶۸,۶۶۷	.	۲,۵۱۳,۵۸۵,۰۵۷,۳۵۸
۲,۴۷۷,۱۲۴,۶۹۳,۶۹۰	۳۵,۷۵۹,۳۴۷,۶۱۶	۱۸,۰۲۹,۰۴۰,۴۵۴	۹۲,۳۰۸,۶۱۷,۸۳۳	۳۰,۹۱۴,۵۵۲,۵۱۸	۵۴۵,۷۱۷,۰۵۵	۲,۴۷۷,۱۲۴,۶۹۳,۶۹۰
۶,۵۷۰,۸۱۳,۴۹۷,۱۴۵	۱۸۸,۲۱۴,۳۷۱,۴۸۳	۱۸۰,۴۸۴,۱۴۳,۶۵۱	۸۰۵,۸۱۸,۲۴۶,۱۷۱	۳۳۹,۹۶۵,۱۵۱,۶۹۷	۳۶,۰۴۵,۷۰۴,۹۴۰	۶,۵۷۰,۸۱۳,۴۹۷,۱۴۵
۱۱,۰۱۴,۷۹۵,۶۶۷,۶۰۲	۱۱۶,۲۱۴,۹۴۵,۵۴۳	۱۱۵,۰۶۹,۹۷۵,۰۳۵	۶۱۹,۸۰۳,۹۳۳,۸۰۶	۱۱۲,۹۰۲,۳۴۹,۹۰۱	۳۵,۸۳۲,۷۲۲,۸۸۲	۱۱,۰۱۴,۷۹۵,۶۶۷,۶۰۲
۲,۰۶۲,۹۶۲	۲,۲۶۰,۱۳۰	۲,۶۵۸,۳۹۴	۱,۲۷۴,۴۵۱	۲۴۹,۳۲۷	.	۲,۰۶۲,۹۶۲

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انگو، بتم سرآمد بازار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی سپرده مس	مراپحه خت بم	گواهی سپرده شمش سرب	اختیار معامله صندوق بتمند	قرارداد اختیار معامله مس	جمع (نقل به صفحه بعد)
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	خودروسرآمد ۰۹۰۳۲۵ (بم)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	کالایی کارآمد (زرگر)	کاتد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال		(خودرو ۸۱)				
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱	.	.	.	.	.	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۱۴۰,۳۷۵,۳۲۱,۸۲۵	۹۵,۷۶۰,۷۲۷,۳۲۱	.	۱۲۷,۶۲۲,۵۲۵,۰۲۵	۱۶۴,۷۶۶,۲۱۳,۶۸۰	۹۴,۵۷۲,۹۷۲	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۳
واختیار خرید	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۱۲۸,۷۰۸,۶۳۷,۸۶۴	۵۶۱,۷۷۱,۷۷۰	۳۵,۷۰۳,۳۱۷,۴۹۰	.	.	.	۴,۱۵۲,۹۷۲,۷۲۷,۱۲۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۹,۳۵۵,۹۳۷,۱۹۲	.	۵,۱۰۸,۸۷۰,۲۰۵	.	.	.	۱۲۴,۴۴۴,۸۰۷,۳۹۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۲۶۹,۴۱۱,۱۸۴,۸۹۰	۳,۵۲۶,۶۵۹,۵۷۴	۱۲۰,۵۱۷,۳۴۱,۴۲۳	۴۴۹,۶۴۵,۰۰۰	۹۴۸,۸۹۵,۰۰۰	۹۲۷,۶۹۵,۹۳۴	۳,۳۹۵,۸۰۱,۴۲۱,۸۲۱
حسابهای دریافتی	۲,۸۴۲,۶۱۰,۴۷۷,۰۱۸	.	۱۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۳۰	.	.	.	۲,۸۵۶,۵۹۹,۵۱۸,۰۴۸
پیش پرداخت ها	۳,۵۴۹,۹۷۸,۴۸۳,۱۳۴	.	۱۵۱,۰۹۵,۹۲۶,۹۵۵	.	.	.	۳,۷۲۱,۰۷۴,۴۱۰,۰۸۹
سایر دارایی ها	۱۶,۵۶۱,۵۷۴,۷۵۹	۴۶۹,۳۲۷,۵۰۸	۲۴۳,۱۵۷,۶۰۱	۴۳۸,۱۹۱,۹۰۹	۲۴۳,۹۵۵,۶۲۹	۴۲۷,۰۱۹,۰۹۳	۱۸,۷۸۳,۱۲۶,۴۹۹
موجودی نقد	۲۰۵,۱۲۷,۰۵۷,۲۹۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۵,۳۲۶,۰۵۷,۲۹۰
جاری کارگزاران	۱۰,۴۷۰,۸۲,۷۲۸,۹۱۱	.	.	.	۹۰,۶۵۸,۶۰۰,۳۳۱	۱۹,۹۰۳,۹۴۲,۴۰۰	۱,۱۵۷,۶۴۵,۲۷۱,۶۴۲
جمع دارایی ها	۲۰,۰۲۴,۹۶۳,۷۱۹,۸۵۶	۱۰۰,۳۱۸,۳۹۶,۱۷۳	۳۱۶,۹۰۶,۶۵۴,۷۰۴	۱۲۸,۵۱۰,۳۶۱,۹۳۲	۲۵۶,۸۱۷,۶۶۴,۶۴۰	۲۱,۳۷۳,۳۳۰,۳۹۹	۲۰,۸۵۸,۸۹۰,۰۲۷,۷۰۶
پدیه ها:							
جاری کارگزاران	۱,۵۹۶,۹۶۰,۴۱۵,۱۶۱	۲۰,۳۶۱,۳۱۳,۶۸۲	.	۸۳,۴۰۳,۰۷۵,۷۳۱	.	.	۱,۶۹۸,۷۲۴,۸۰۴,۵۷۴
پرداختی به ارکان صندوق	۲۲,۰۱۵,۸۶۶,۳۸۹	۱۳۵,۹۱۹,۵۸۳	۲۵,۸۵۳,۶۰۰	۵۶,۰۹۲,۳۲۷	۴,۸۶۳,۵۴۸	۳,۷۹۱,۸۰۶	۲۲,۲۴۲,۳۸۷,۳۶۳
پرداختی به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۳,۷۵۹,۶۸۲,۸۶۴,۲۷۱	.	۱۷۵,۳۴۷,۱۲۳,۳۱۲	.	.	.	۳,۹۳۵,۰۴۹,۹۸۷,۵۸۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۶۴۴,۶۸۱,۹۶۹,۱۶۶	۶۱۳,۱۱۷,۶۱۱	۱۱۰,۲۶,۳۳۵,۲۷۴	۵۱۲,۲۵۴,۰۹۳	۶۹۶,۲۷۱,۶۲۰	۴۰۲,۰۷۶,۸۱۲	۲,۶۵۷,۹۳۲,۰۲۴,۵۷۸
جمع پدیه ها	۸,۰۲۱,۳۴۱,۱۱۵,۰۸۷	۲۱,۱۱۰,۳۵۰,۸۷۶	۱۸۶,۴۱۹,۳۱۲,۱۸۶	۸۴,۹۷۱,۴۲۳,۱۶۱	۷۰۱,۱۳۵,۱۶۸	۴۰۵,۸۶۸,۶۱۰	۸,۴۱۳,۹۴۹,۲۰۴,۰۹۸
خالص دارایی ها	۱۲,۰۰۳,۶۲۲,۶۰۴,۷۶۹	۷۹,۲۰۸,۰۴۵,۲۹۷	۱۲۰,۴۸۷,۳۴۲,۵۱۸	۵۴,۵۳۸,۹۳۹,۷۷۳	۲۵۶,۱۱۶,۵۲۹,۴۷۲	۲۰,۹۶۷,۳۶۱,۷۷۹	۱۲,۵۴۴,۹۴۰,۸۲۳,۶۰۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۷۲,۱۲۶	۱,۴۱۶,۹۲۴	۱,۰۹۰,۷۷۹	۱,۰۲۴,۴۶۶	۹۹۰,۶۱۵		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، بتم سرآمد بازار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

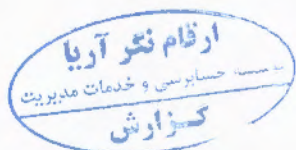
دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)	اوراق مربحه شرکت ایرانندار (صدار ۷۰۴)	جمع	جمع
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱	۱,۶۳۵,۶۰۳,۳۱۶,۹۷۱	۰	۶۰۴,۷۹۶,۸۰۹,۳۸۵
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۳	۳,۵۳۸,۶۱۹,۳۷۰,۸۲۳	۰	۳۳۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۹۸
و اختیار خرید				
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۱۵۴,۹۷۲,۷۲۷,۱۲۴	۴,۲۲۵,۲۷۶,۳۳۸,۱۰۴	۷۰,۳۰۳,۶۱۰,۹۸۰	۲,۶۵۵,۷۳۶,۳۵۴,۲۷۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷۴,۴۶۴,۸۰۷,۳۹۹	۱۷۹,۴۷۲,۴۰۰,۰۱۲	۵۰,۰۰۷,۹۲۲,۶۱۳	۲۹۴,۲۵۸,۹۰۵,۱۸۲
یا علی الحساب	۳,۳۹۵,۸۰۱,۴۲۱,۸۲۱	۳,۳۹۶,۲۸۷,۱۷۶,۱۳۰	۴۸۵,۷۵۴,۳۰۹	۳۰۴,۹۴۵,۱۲۳,۶۵۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۸۵۶,۵۹۹,۵۱۸,۰۴۸	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵	۵,۶۳۱,۲۴۶,۵۷۷	۱,۰۶۵,۳۸۳,۲۵۸,۷۳۲
حسابهای دریافتی	۳,۷۲۱,۰۷۴,۴۱۰,۰۸۹	۴,۰۲۴,۵۸۱,۰۵۳,۹۲۱	۳۰۳,۵۰۶,۶۴۳,۸۳۲	۱,۰۰۹,۹۴۳,۵۱۵,۸۴۰
پیش پرداخت ها	۱۸,۷۸۳,۱۳۶,۴۹۹	۱۹,۲۱۰,۱۴۵,۵۹۲	۴۲۷,۰۱۹,۰۹۳	۱۰,۷۷۲,۲۴۵,۷۷۹
سایر دارایی ها	۲۰۵,۳۲۶,۰۵۷,۳۹۰	۲۰۵,۳۲۹,۲۶۴,۷۹۰	۳,۲۰۷,۵۰۰	۲۲۰,۶۶۹,۲۴۹,۵۵۰
موجودی نقد	۱,۱۵۷,۶۴۵,۳۷۱,۶۴۲	۱,۱۵۷,۶۴۵,۳۷۱,۶۴۲	۰	۳,۱۴۴,۵۳۸,۸۱۸
جاری کارگزاران	۲۰,۸۵۸,۸۹۰,۰۲۷,۷۰۶	۲۱,۲۴۴,۲۵۵,۱۰۲,۶۱۰	۳۸۵,۳۶۵,۰۷۴,۹۰۴	۶۵۰,۵۹۱,۰۰۱,۳۱۷
جمع دارایی ها				
بدهی ها:				
جاری کارگزاران	۱,۶۹۸,۷۲۴,۸۰۴,۵۷۴	۱,۶۹۸,۷۲۴,۸۰۴,۵۷۴	۰	۵۵۰,۴۹۰,۳۷۵,۰۸۱
پرداختی به ارکان صندوق	۲۲,۲۴۲,۳۸۷,۳۶۳	۲۲,۲۵۴,۴۳۶,۱۰۸	۱۲,۰۴۸,۷۴۵	۱۲,۰۰۹,۶۰۴,۳۶۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۳,۹۳۵,۰۴۹,۹۸۷,۵۸۳	۴,۳۰۳,۱۲۸,۷۴۱,۰۰۶	۳۶۸,۰۷۸,۷۵۳,۴۲۳	۱,۲۹۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۹۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۶۵۷,۹۳۲,۰۲۴,۵۷۸	۲,۶۶۲,۹۷۷,۱۹۴,۸۸۶	۵۰,۴۵,۱۷۰,۳۰۸	۶۶۵,۵۶۲,۸۱۹,۲۴۹
جمع بدهی ها	۸,۳۱۳,۹۴۹,۲۰۴,۰۹۸	۸,۶۸۷,۰۸۵,۱۷۶,۵۷۴	۳۷۲,۱۳۵,۹۷۳,۲۷۶	۲,۵۲۶,۶۶۸,۳۹۷,۴۸۴
خالص دارایی ها	۱۲,۵۴۴,۹۴۰,۸۲۲,۶۰۸	۱۲,۵۵۷,۱۶۹,۹۲۶,۰۳۶	۱۲,۲۲۹,۱۰۲,۴۲۸	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۲,۸۳۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۲۲,۹۱۰	۲,۴۹۱,۳۷۹	۱۰,۷۰۳,۳۳۲	۱۰,۷۰۳,۳۳۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

آرمان گستر پاریز (خکرمات)	سرابچه کرمان موتور سرآمد ۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۱)	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د (کارآمد)	صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک)	سلف موازی باتری ۵۵ آمپر کرمان (عباتری)	مراجعه کرمان موتور-سرآمد (کرمان ۰۶۱-۰۶۰۹۰۴)	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
۹۶,۲۲۵,۷۶۷,۲۸۹	۴۵,۱۲۷,۳۱۱,۱۹۴	۱۶۲,۴۰۹,۰۴۵,۵۹۳	۵۵۷,۹۴۱,۷۵۱,۹۲۱	۹,۴۴۴,۸۴۱,۵۸۵	۸۶,۱۳۹,۸۹۲,۲۴۰	۹۵۷,۲۷۸,۶۰۹,۸۲۲
۱۶۹,۹۸۹,۰۳۱,۰۹۷	۱,۱۳۸,۶۲۷,۸۲۱	۹۷۳,۸۲۳,۷۶۰	.	.	۲,۹۹۳,۸۰۵,۹۱۱	۱۷۵,۰۹۵,۲۸۸,۵۸۹
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
.	.	.	.	.	.	.
۲,۳۸۳,۸۶۳,۰۰۵	۱۵,۹۵۰,۰۹۶,۹۷۱	۴,۹۰۰,۵۴۴,۶۸۰	۷,۵۱۶,۴۸۷,۷۷۷	۷۷,۸۳۴,۱۰۰	۸۹,۱۵۶,۳۷۳,۸۹۶	۱۱۹,۹۸۵,۲۰۰,۴۲۹
.	۲۰۳,۹۴۳,۳۷۲,۱۱۹	۵۱۶,۹۳۲,۹۶۷,۱۲۷	۶۷,۹۴۳,۰۱۶,۹۹۴	۱۱۳,۷۹۵,۹۵۴,۸۱۱	۱,۸۸۳,۶۵۸,۲۱۰,۷۷۵	۲,۷۸۵,۲۶۳,۴۰۶,۵۲۶
.	.	.	.	.	.	.
۲۹۹,۵۳۷,۷۰۸,۱۹۱	۲۶۵,۱۵۸,۴۰۸,۱۰۵	۶۸۵,۲۰۶,۳۸۱,۱۶۰	۶۳۳,۴۰۲,۱۴۱,۳۹۲	۱۲۳,۳۱۸,۶۳۰,۴۹۶	۲,۰۶۱,۹۳۸,۲۸۲,۸۲۲	۴,۰۶۸,۵۵۱,۵۵۲,۱۶۶
هزینه ها						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۹۰۴,۳۹۶,۸۵۴)	(۷۲۱,۹۰۷,۳۵۸)	(۳,۵۷۴,۵۰۶,۲۱۸)	(۵,۳۸۲,۹۵۱,۷۱۹)	(۲۳۰,۹۹۳,۶۸۴)	(۲۴,۵۸۳,۳۹۰,۵۷۲)
سایر هزینه ها	(۱,۳۴۸,۸۱۸,۲۴۲)	(۱۸۱,۰۵۱,۵۰۸,۱۰۱)	(۱,۳۸۵,۶۰۶,۲۱۶)	(۱۰,۷۴۷,۷۵۰,۴۸۴)	(۷۱,۵۷۶,۵۳۷,۳۷۴)	(۱,۷۱۸,۹۰۹,۹۵۸,۶۳۶)
جمع هزینه ها	(۱۵,۱۵۳,۲۱۵,۰۹۶)	(۱۸۱,۷۷۳,۴۱۵,۳۵۹)	(۳,۹۶۰,۱۱۲,۴۳۴)	(۱۶,۱۳۰,۷۰۲,۲۰۳)	(۷۱,۸۰۷,۵۳۱,۰۵۸)	(۱,۷۴۳,۴۹۳,۳۴۹,۲۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۸۴,۳۷۴,۴۹۳,۰۹۵	۸۳,۳۸۴,۹۹۲,۷۴۶	۶۸۱,۲۴۶,۲۶۸,۷۲۶	۶۲۶,۹۴۴,۴۳۹,۱۸۹	۵۱۱,۵۱۰,۹۹,۴۳۸	۲,۳۲۵,۰۵۸,۲۰۲,۹۵۸
هزینه های مالی	(۹۷۶,۹۴۹,۸۳۸)	(۴۴,۷۲۱,۰۸۲,۴۲۵)	(۵۲,۱۵۴,۰۳۷,۶۱۱)	(۲۰,۰۶۲,۱۰۲,۵۸۹)	(۳,۳۱۱,۵۴۷,۹۱۴)	(۱۰۵,۴۶۱,۵۴۶,۱۶۹)
سود (زیان) خالص	۲۸۳,۳۹۷,۵۴۳,۲۵۷	۳۸,۶۶۳,۹۱۰,۳۲۱	۶۲۹,۰۹۲,۲۳۱,۱۱۵	۶۲۶,۸۸۲,۳۳۶,۶۰۰	۴۸,۲۹۹,۵۵۱,۵۲۴	۲,۲۱۹,۵۹۶,۶۵۶,۷۸۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳۶.۴۹	۶۴.۰۱	۸۲.۵۸	۱۳۳.۱۶	۵۱.۱۵	۱۲۳.۶۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۳۰.۷۰	۳۶.۵۱	۴۹.۲۸	۲۰۴۴.۸۷	۱,۳۲۵,۱۳۹	۷۳.۳۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مهرابه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶ (نفت سرو ۰۷)	فرآورده های دامی و لبنی (دالاهو/غانیزان)	گواهی سپرده کالایی CD1SIB۰۰۰۱ شمش نقره	قرارداد آتی نقره SIL	سلف موازی کرمان موتور (عکرمات)	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
۹۵۷,۲۷۸,۶۰۹,۸۲۲	۲۷,۰۵۶,۲۴۲,۴۴۴	۱۱۹,۱۱۲,۵۷۸,۹۸۷	۱,۱۹۶,۵۰۳,۱۰۸,۱۸۵	۱۰۹,۸۵۷,۹۲۶,۸۷۶	۲۵۹,۱۴۳,۱۹۲,۱۸۱	۲,۶۶۸,۹۵۱,۶۵۸,۴۹۵
۱۷۵,۰۹۵,۲۸۸,۵۸۹	۱,۰۵۲,۰۰۴,۰۳۸	-	(۷۱,۶۵۰,۹۷۵,۶۴۹)	-	۸,۰۷۲,۴۴۲,۳۹۹	۱۱۲,۵۶۸,۷۵۹,۳۷۷
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-
۱۱۹,۹۸۵,۲۰۰,۴۲۹	۱۳,۰۵۶,۵۱۴,۱۴۳	۵۱,۶۶۳,۳۶۴	۱۵,۱۶۶,۱۸۹	۳۳۷,۵۰۹,۳۰۹	۱۳,۴۸۴,۷۶۶,۸۸۱	۱۴۶,۹۳۰,۸۲۰,۲۱۵
۲,۷۸۵,۳۶۳,۴۰۶,۵۲۶	۲۷۰,۳۶۱,۷۷۶,۲۹۶	-	-	-	۱,۸۳۷,۱۵۶,۷۱۳,۴۵۸	۴,۸۹۳,۶۸۱,۸۹۶,۳۸۰
-	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	-	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۴,۰۶۸,۵۵۱,۵۵۲,۱۶۶	۳۱۱,۴۲۶,۵۳۶,۹۲۱	۱۲۳,۰۱۶,۲۷۱,۶۱۶	۱,۱۲۴,۸۶۷,۲۹۸,۷۲۵	۱۱۰,۱۹۵,۴۳۶,۱۸۵	۲,۱۱۷,۸۵۷,۱۱۴,۹۱۹	۷,۸۵۵,۹۱۴,۲۱۰,۵۲۲
هزینه ها						
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۵۸۳,۳۹۰,۵۷۲)	(۷۹۸,۲۳۰,۹۹۴)	(۶,۴۰۷,۲۴۴,۵۶۰)	(۱۴۳,۲۸۹,۵۵۸)	(۵,۱۴۵,۷۸۲,۷۵۵)	(۳۷,۷۲۳,۸۹۷,۹۳۵)
سایر هزینه ها	(۱,۷۱۸,۹۰۹,۹۵۸,۶۳۶)	(۲۰۴,۲۹۳,۷۸۴,۵۶۰)	(۸,۷۳۴,۹۴۸,۶۰۵)	(۷۴۸,۰۲۷,۱۵۱)	(۱,۳۴۰,۰۲۳,۵۵۰,۷۶۵)	(۲,۲۷۳,۱۲۳,۹۷۵,۰۲۲)
جمع هزینه ها	(۱,۷۴۳,۴۹۳,۳۴۹,۲۰۸)	(۲۰۴,۹۴۹,۷۴۴,۰۵۶)	(۱۵,۱۴۲,۱۹۳,۱۶۵)	(۸۹۱,۳۱۶,۷۰۹)	(۱,۳۴۵,۱۶۹,۳۳۳,۵۲۰)	(۳,۳۱۰,۸۶۶,۸۷۲,۹۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۳۲۵,۰۵۸,۲۰۲,۹۵۸	۱۰۶,۴۷۶,۷۹۲,۸۶۵	۱۲۱,۷۹۵,۳۳۵,۳۱۷	۱,۱۰۹,۷۲۵,۱۰۵,۵۶۰	۷۷۲,۶۸۷,۷۸۱,۳۹۹	۴,۵۴۵,۰۴۷,۳۳۷,۵۷۵
هزینه های مالی	(۱۰۵,۴۶۱,۵۴۶,۱۶۹)	(۱۶,۹۴۳,۳۷۵,۶۱۷)	(۳۱,۹۹۴,۶۲۱,۱۱۶)	(۲۰,۲۵۴,۹۱۶)	(۴۱,۱۷۸,۹۲۵,۹۹۴)	(۱۸۵,۵۹۸,۶۲۳,۸۱۳)
سود (زیان) خالص	۲,۲۱۹,۵۹۶,۶۵۶,۷۸۹	۸۹,۵۳۳,۴۱۷,۲۴۸	۹۹,۸۰۰,۷۱۴,۲۰۱	۱,۱۰۹,۷۰۴,۸۵۰,۶۴۴	۷۳۱,۵۰۸,۸۵۵,۴۰۵	۴,۳۵۹,۴۴۸,۷۱۳,۷۶۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	۱۲۶,۷۲	۳۵,۷۹	۸۵,۹۹	۱۹۲,۶۷	۶۵,۶۲
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	۶۸,۹۰	(۹۲,۵۶۲)	۶۶,۴۰	۴۸,۷۶۹,۸۳	۶۵,۳۵

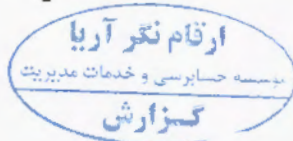
ارقام تکرار آویا
بوسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مرباعه آرمان ارگ کارآمد ۷۱۲۲۱-۰۷۱ (آرمان ارگ ۰۷۱)	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	گواهی سپرده شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)	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
۲,۶۶۸,۹۵۱,۶۵۸,۴۹۵	۸,۷۲۷,۳۳۶,۶۷۸	۱۱۹,۲۸۱,۹۹۲,۵۹۸	۵۸۱,۷۳۵,۸۴۴,۶۰۲	۱,۱۴۱,۷۱۵,۹۹۷	(۱۴۸,۲۱۳,۶۲۹,۱۸۵)	۳,۲۳۱,۶۲۴,۹۱۹,۱۸۶
۱۱۳,۵۶۸,۷۵۹,۳۷۷	۷۳۳,۳۳۳,۰۱۹	۲,۳۴۷,۵۶۰,۹۶۱	۱۱۱,۱۴۳,۴۵۲,۵۴۴	.	۶۱,۵۶۶,۹۱۳,۴۸۹	۲۸۸,۲۵۹,۹۱۹,۳۹۰
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
.	.	.	.	.	.	.
۱۴۶,۹۳۰,۸۲۰,۳۱۵	۱,۶۲۵,۶۰۲,۹۵۷	۱,۳۰۹,۲۵۶,۳۴۲	۴۹۳,۱۷۱,۴۳۱	۳۰۶,۱۲۴,۶۰۶	۴,۹۹۶,۶۷۰,۶۹۰	۱۵۵,۶۶۱,۶۴۶,۳۴۱
۴,۸۹۲,۶۸۱,۸۹۶,۳۸۰	۱۴۰,۲۷۲,۳۰۷,۳۹۴	.	.	.	۹۲,۹۱۰,۳۰۴,۹۷۱	۵,۱۲۵,۸۶۴,۵۰۸,۶۴۵
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	.	.	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۷,۸۵۵,۹۱۴,۳۱۰,۵۳۲	۱۵۱,۳۵۸,۴۸۰,۰۴۸	۱۲۲,۸۳۸,۸۰۹,۹۰۱	۶۹۳,۳۷۲,۴۶۸,۵۷۸	۱,۴۴۷,۸۴۰,۶۰۳	۱۱,۲۶۰,۲۵۹,۹۶۵	۸,۸۳۶,۱۹۲,۰۶۹,۶۲۷
هزینه ها						
(۲۷,۷۳۲,۸۹۷,۹۲۵)	(۳۳۱,۸۱۰,۰۱۶)	(۳۱۴,۶۸۸,۶۵۸)	(۵,۴۵۲,۶۲۷,۹۳۷)	(۱۴۰,۵۵۶,۱۷۸)	(۳,۸۰۴,۵۴۹,۷۲۸)	(۴۷,۶۷۸,۱۱۰,۴۵۲)
(۳,۳۷۳,۱۳۲,۹۷۵,۰۲۲)	(۱۰۹,۹۱۷,۲۱۳,۲۵۸)	(۹۸۳,۸۰۰,۱۴۰)	(۴,۷۱۵,۵۷۳,۴۶۰)	(۶۶۳,۳۹۵,۰۴۴)	(۸۷۷,۵۳۶,۰۴۸)	(۳,۳۹۰,۲۹۰,۴۹۱,۹۷۲)
(۳,۳۱۰,۸۶۶,۸۷۲,۹۵۷)	(۱۱۰,۳۴۹,۰۲۲,۲۷۴)	(۱,۱۹۸,۴۶۸,۷۹۸)	(۱۰,۱۶۸,۲۰۱,۳۹۷)	(۸۰۲,۹۵۱,۲۲۲)	(۴,۶۸۲,۰۸۵,۷۷۶)	(۳,۴۳۷,۹۶۸,۶۰۲,۴۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۵۴۵,۰۴۷,۳۳۷,۵۷۵	۴۱,۱۰۹,۴۵۷,۷۷۴	۱۲۱,۶۴۰,۳۴۱,۱۰۳	۶۸۳,۲۰۴,۳۶۷,۱۸۱	۶,۵۷۸,۱۷۴,۱۸۹	۵,۲۹۸,۲۲۳,۴۶۷,۲۰۳
هزینه های مالی	(۱۸۵,۵۹۸,۶۲۳,۸۱۳)	.	(۱۱,۶۷۶,۲۹۰,۷۵۹)	(۷,۸۴۲,۷۷۷,۷۴۶)	(۲۰,۰۴۴,۳۳۲,۴۴۹)	(۲۲۵,۱۶۱,۹۲۴,۷۶۶)
سود (زیان) خالص	۴,۳۵۹,۴۴۸,۷۱۳,۷۶۳	۴۱,۱۰۹,۴۵۷,۷۷۴	۱۰۹,۹۶۴,۰۵۰,۳۴۴	۶۷۵,۳۶۱,۴۸۹,۴۳۵	۶۴۳,۸۸۹,۳۸۱	۵,۱۷۳,۰۶۱,۵۴۲,۴۳۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	۵۴,۶۵	۸۳,۶۱	۸۱,۲۶	۲,۲۳	(۱,۸۲)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	۵۱,۶۴	۱۷۷,۰۵	۸۲,۱۰	۱۶,۴۰	(۰,۵۱)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ائگوریتیم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مرابحه آرمان موتور سرآمد ۰۸۰۳۲۵	سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن (عسرو)	مرابحه نانو فناوریان دارویی الوند (نانو الوند ۰۸)	سلف موازی پروتئازین دافر آور (عپروتئاز)	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	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
۳,۳۳۱,۶۳۴,۹۱۹,۱۸۶	۶,۳۷۸,۳۶۱,۶۲۰	۴۶,۰۲۴,۶۷۷,۲۲۳	(۱۸۱,۰۰۳,۶۵۵,۴۰۲)	۱۰,۱۴۶,۸۲۵,۸۷۲	۸۶۸,۱۱۷,۳۲۷	۳,۱۱۳,۹۲۷,۲۴۵,۸۲۶
۲۸۸,۲۵۹,۹۱۹,۳۹۰	۱,۱۱۹,۰۰۶,۰۷۱	۷,۱۷۵,۰۷۴,۰۷۳	۸۹۴,۹۷۱,۸۰۶	۲,۹۵۹,۷۱۶,۰۶۹	-	۳۰۰,۴۰۸,۶۸۷,۴۰۹
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-
۱۵۵,۶۶۱,۶۴۶,۳۴۱	۴,۶۴۵,۸۷۰,۹۹۲	۷,۰۶۴,۳۶۴,۶۳۰	۹۰,۶۵۵,۱۳۰,۳۷۱	۵,۷۹۸,۶۳۶,۴۴۵	۱۳۰,۴۹۱,۲۸۲	۲۶۳,۹۵۶,۱۳۹,۹۶۱
۵,۱۳۵,۸۶۴,۵۰۸,۶۴۵	۱۰۱,۷۰۱,۱۸۶,۵۱۶	۱۶۶,۶۱۸,۰۶۹,۱۳۸	۳۵۸,۹۴۷,۹۴۵,۰۵۶	۱۲۶,۵۶۷,۱۲۳,۰۸۴	۸۲,۷۴۸,۱۱۲,۴۵۳	۵,۹۶۲,۴۴۶,۹۴۴,۸۸۲
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۸,۸۳۶,۱۹۲,۰۶۹,۶۲۷	۱۱۳,۷۴۴,۴۲۵,۱۹۹	۲۲۶,۸۸۰,۱۸۵,۰۵۴	۲۶۹,۴۹۴,۳۹۱,۸۳۱	۱۴۵,۴۷۲,۳۰۱,۴۷۰	۸۳,۷۴۶,۷۲۱,۰۶۲	۹,۶۷۵,۵۳۰,۰۹۴,۲۴۳
هزینه ها						
(۴۷,۶۷۸,۱۱۰,۴۵۳)	(۲۸۸,۳۳۶,۵۸۰)	(۱۰,۲۷,۰۱۱,۸۲۰)	(۲,۳۲۹,۴۷۶,۸۵۳)	(۳۶۹,۲۹۴,۷۷۳)	(۱۳۸,۰۰۶,۰۷۲)	(۵۱,۸۳۰,۳۳۶,۵۵۰)
(۳,۳۹۰,۳۹۰,۴۹۱,۹۷۳)	(۹۰,۰۹۱,۱۵۶,۷۴۵)	(۱۳۵,۰۰۵,۱۳۸,۶۷۸)	(۲۰۷,۵۴۶,۵۵۶,۳۸۳)	(۷۰,۹۸۶,۸۲۲,۴۷۱)	(۷۳,۵۹۰,۳۱۶,۰۷۷)	(۳,۹۶۷,۵۱۰,۳۸۲,۳۲۶)
(۳,۴۳۷,۹۶۸,۶۰۲,۴۲۴)	(۹۰,۳۷۹,۴۹۳,۳۲۵)	(۱۳۶,۰۳۲,۱۵۰,۴۹۸)	(۲۰۹,۸۷۶,۰۳۳,۲۳۶)	(۷۱,۳۵۶,۱۱۷,۳۴۴)	(۷۳,۷۲۸,۲۲۲,۱۴۹)	(۴,۰۱۹,۳۴۰,۶۱۸,۸۷۶)
۵,۳۹۸,۲۲۳,۴۶۷,۲۰۳	۲۳,۳۶۴,۹۳۱,۸۷۴	۹۰,۸۴۸,۰۳۴,۵۵۶	۵۹,۶۱۸,۳۵۸,۵۹۵	۷۴,۱۱۶,۱۸۴,۲۲۶	۱۰۰,۱۸,۴۹۸,۹۱۳	۵,۶۵۶,۱۸۹,۴۷۵,۳۶۷
(۲۲۵,۱۶۱,۹۲۴,۷۶۶)	(۱۱۵,۷۷۶,۹۵۷)	(۳۹,۸۰۵,۸۷۵,۸۳۱)	(۸۴,۷۵۶,۸۱۶,۸۲۰)	-	-	(۳۴۹,۸۴۰,۳۹۴,۲۷۴)
۵,۱۷۳,۰۶۱,۵۴۲,۴۳۷	۲۳,۲۴۹,۱۵۴,۹۱۷	۵۱,۰۴۲,۱۵۸,۷۲۵	(۳۵,۱۳۸,۴۵۸,۲۲۵)	۷۴,۱۱۶,۱۸۴,۲۲۶	۱۰۰,۱۸,۴۹۸,۹۱۳	۵,۲۰۶,۳۴۹,۰۸۰,۹۹۳
-	۵۸,۹۲	۴۸,۲۴	(۱۰,۴۲)	۱۰۹,۷۹	۱۷۸,۸۶	-
-	۲۸,۹۷	۴۲,۵۰	(۱۰,۷۸)	۱۲۷,۱۲	۹۹,۸۲	-

درآمدها:

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)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، رتبه سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	اوراق مشارکت شهرداری	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت شهرداری	اوراق مشارکت شهرداری	اوراق مشارکت شهرداری	جمع (نقل از صفحه قبل)
مراغه	شهرداری طرح	شهرداری طرح	شهرداری طرح	شهرداری طرح	شهرداری طرح	مراغه
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
۳,۱۱۳,۹۳۷,۲۴۵,۸۲۶	۴,۶۳۸,۲۰۸,۶۷۶	۱,۲۹۲,۸۸۲,۲۶۷	۱۷,۶۸۲,۱۴۷,۱۳۷	۳,۰۶۹,۴۱۰,۹۹۸	۱۱۵,۲۵۳,۴۷۹,۸۲۷	۳,۲۵۵,۸۶۳,۳۷۴,۷۴۱
۳۰۰,۴۰۸,۶۸۷,۴۰۹	-	-	۱,۳۰۰,۱۴۹,۳۶۶	-	(۱۹,۳۶۶,۱۳۷,۳۷۱)	۲۸۲,۳۴۲,۶۹۹,۴۰۴
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-
۲۶۳,۹۵۶,۱۳۹,۹۶۱	۳,۹۵۰,۵۴۵,۷۱۸	۱۳۴,۶۲۵,۷۰۶	۷,۱۷۲,۵۱۰,۰۳۲	۱,۳۹۶,۴۲۹,۴۵۹	۲۶۴,۸۸۷,۹۲۱	۲۷۵,۸۷۵,۱۳۸,۸۱۷
۵,۹۶۲,۴۴۶,۹۴۴,۸۸۲	۳۸,۷۲۲,۱۳۸,۰۴۴	۳۹,۹۰۱,۰۸۳,۰۵۴	۷۹۸,۳۲۵,۱۰۰,۵۸۰	۱۹۹,۵۸۱,۲۴۴,۹۰۸	-	۷,۰۳۸,۹۷۶,۵۴۱,۴۶۸
۳,۸۵۲,۰۳۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۰۳۹,۳۶۵
۹,۶۷۵,۵۳۰,۰۹۴,۲۴۲	۴۶,۳۰۰,۸۹۲,۴۳۸	۴۱,۳۲۸,۵۹۱,۰۲۷	۸۲۴,۴۷۹,۹۰۷,۰۱۵	۲۰۳,۹۴۷,۱۱۵,۳۶۵	۹۶,۲۵۲,۲۳۰,۵۰۷	۱۰,۸۸۷,۸۳۸,۸۳۰,۵۹۵
هزینه ها						
(۵۱,۸۳۰,۳۳۶,۵۵۰)	(۱۹۵,۴۹۰,۸۶۸)	(۱۳۷,۷۲۳,۱۲۴)	(۴۱۶,۶۱۷,۴۳۵)	(۱۶۴,۲۷۰,۶۳۸)	(۱۳۲,۵۷۶,۸۷۰)	(۵۲,۸۷۶,۹۱۵,۴۷۵)
(۳,۹۶۷,۵۱۰,۳۸۲,۳۲۶)	(۳۹,۳۰۷,۴۴۴,۸۵۳)	(۳۰,۱۴۰,۳۶۸,۹۶۲)	(۶۸۵,۰۵۹,۸۵۹,۴۸۳)	(۱۸۲,۴۸۶,۶۷۷,۳۱۰)	(۵۶۶,۷۶۵,۵۲۸)	(۴,۹۰۲,۰۷۱,۴۹۸,۴۶۲)
(۴,۰۱۹,۳۴۰,۶۱۸,۸۷۶)	(۳۹,۵۰۲,۹۳۵,۷۲۱)	(۳۰,۲۷۸,۰۹۲,۰۸۶)	(۶۸۵,۴۷۶,۴۷۶,۹۰۸)	(۱۸۲,۶۵۰,۹۴۷,۹۴۸)	(۶۹۹,۳۴۲,۳۹۸)	(۴,۹۵۷,۹۴۸,۴۱۳,۹۳۷)
۵,۶۵۶,۱۸۹,۴۷۵,۳۶۷	۶,۷۹۷,۹۵۶,۷۱۷	۱۱,۰۵۰,۴۹۸,۹۴۱	۱۳۹,۰۰۳,۴۳۰,۱۰۷	۲۱,۲۹۶,۱۶۷,۴۱۷	۹۵,۵۵۲,۸۸۸,۱۰۹	۵,۹۲۹,۸۹۰,۴۱۶,۶۵۸
(۳۴۹,۸۴۰,۳۹۴,۳۷۴)	-	-	-	-	-	(۳۴۹,۸۴۰,۳۹۴,۳۷۴)
۵,۳۰۶,۳۴۹,۰۸۰,۹۹۳	۶,۷۹۷,۹۵۶,۷۱۷	۱۱,۰۵۰,۴۹۸,۹۴۱	۱۳۹,۰۰۳,۴۳۰,۱۰۷	۲۱,۲۹۶,۱۶۷,۴۱۷	۹۵,۵۵۲,۸۸۸,۱۰۹	۵,۵۸۰,۰۵۰,۰۲۲,۲۸۴
-	۲۷۶,۹۳	۲۰۶,۷۳	۳۰۶,۹۷	۲۰۲,۸۲	۴۶,۴۷	-
-	۹۵,۱۶	۱۰۰,۷۰	۱۳۲,۱۲	۹۹,۴۵	۲۶,۳۰	-
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)						
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)						

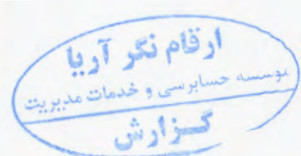


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، رتبه سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی میلگرد	گواهی سپرده خورو	گواهی شمش روی	سلف استاندارد لوله جلوآگزوز (عموتور)	تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهتوج)	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	
درآمدها:						
سود فروش اوراق بهادار	۳,۳۵۵,۸۶۳,۳۷۴,۷۴۱	۱۹,۳۹۵,۰۶۵,۵۰۵	۴۵,۳۸۳,۵۴۶,۹۹۱	۱۰۸,۲۳۸,۱۴۲,۹۲۰	۳,۲۰۹,۰۱۸,۲۸۹	۲,۴۳۲,۱۵۰,۹۵۲,۰۶۹
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸۲,۳۴۲,۶۹۹,۴۰۴	۶۱۸,۰۷۵,۴۶۹	۱۷۶,۳۸۸,۰۱۰	۳۰,۱۳۰,۹۶۴,۰۰۱	۲,۸۵۲,۶۴۸,۵۰۸	۴۸۷,۳۳۷,۴۳۷,۵۴۱
سود سهام	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۷۵,۸۷۵,۱۳۸,۸۱۷	۷۳,۰۹۴,۱۶۴	۵۳,۲۴۲,۲۴۴	۲,۸۳۲,۳۴۴,۶۱۱	۳,۳۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۲۸۲,۳۱۶,۸۲۵,۳۷۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۷,۰۳۸,۹۷۶,۵۴۱,۴۶۸	-	-	-	۳۷,۸۲۵,۶۱۶,۴۰۸	۷,۱۱۶,۸۰۲,۱۵۷,۸۷۶
سایر درآمدها	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
جمع درآمدها	۱۰,۸۸۷,۸۳۸,۸۳۰,۵۹۵	۲۰,۰۸۶,۲۳۵,۱۳۸	۴۵,۶۱۳,۱۷۷,۲۴۵	۱۵۱,۲۰۱,۴۳۱,۵۲۲	۸۷,۲۶۷,۸۵۰,۲۹۴	۱۱,۳۵۲,۲۸۸,۴۳۸,۹۲۶
هزینه ها						
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۸۷۶,۹۱۵,۴۷۵)	(۲۲۴,۰۰۶,۷۳۵)	(۳۷۱,۶۰۴,۸۰۹)	(۱,۲۱۸,۳۰۰,۵۲۲)	(۲۱۱,۷۹۲,۷۴۱)	(۵۶,۳۴۲,۲۳۰,۴۳۰)
سایر هزینه ها	(۴,۹۰۵,۰۷۱,۴۹۸,۴۶۲)	(۶۹۹,۳۷۴,۱۳۹)	(۶۲۵,۰۶۱,۶۲۲)	(۲,۳۲۳,۵۸۴,۶۹۴)	(۶۳,۸۴۶,۴۳۰,۱۲۶)	(۴,۹۷۲,۹۴۹,۷۲۹,۱۷۷)
جمع هزینه ها	(۴,۹۵۷,۹۴۸,۴۱۳,۹۳۷)	(۹۲۳,۳۸۰,۸۷۴)	(۸۹۶,۶۶۶,۴۳۱)	(۳,۵۴۱,۸۸۵,۲۱۶)	(۶۴,۰۵۸,۲۲۲,۸۶۷)	(۵,۰۲۹,۱۹۱,۹۵۹,۶۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵,۹۲۹,۸۹۰,۴۱۶,۶۵۸	۱۹,۱۶۲,۸۵۴,۲۶۴	۴۴,۷۱۶,۵۱۰,۸۱۴	۱۴۷,۶۵۹,۵۴۶,۳۱۶	۲۳,۲۰۹,۶۲۷,۴۲۷	۶,۳۲۴,۰۹۶,۴۷۹,۳۱۹
هزینه های مالی	(۳۴۹,۸۴۰,۳۹۴,۲۷۴)	-	(۲,۴۲۸,۵۷۴,۴۹۳)	(۱۹,۱۵۰,۱۰۲)	(۷۴,۶۱۹,۷۷۷)	(۳۵۲,۴۰۲,۲۱۹,۵۰۳)
سود (زیان) خالص	۵,۵۸۰,۰۵۰,۰۲۲,۳۸۴	۱۹,۱۶۲,۸۵۴,۲۶۴	۴۲,۲۸۷,۹۳۶,۳۲۱	۱۴۷,۶۴۰,۳۹۶,۲۱۴	۲۳,۱۳۵,۰۰۷,۶۵۰	۵,۹۷۱,۶۹۴,۲۵۹,۸۱۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	۱۸,۴۴	۷۸,۶۰	۴۶,۰۲	۵۰,۶۵	۲۵,۱۲
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	۱۳,۷۴	۱۰۷,۷۳	۲۹,۶۷	۳۹,۶۴	۲۰,۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مراجعه تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵ (مدی تک)	مراجعه صنایع پزشکی (فارمد ۰۸۱۲۲۶) (فارمد ۰۸)	صکوک مراجعه قرن ۰۶۱۲ بدون ضمانت (صقون ۰۶۱۲)	صکوک اجاره داترا ۹۰۱۱ ۳ ماهه ۲۳٪ (صاترا ۹۰۱۱)	اختیار معامله شمش نقره	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
۳,۴۳۲,۱۵۰,۹۵۲,۰۶۹	۱,۴۸۰,۷۸۴,۴۲۷	۱,۴۸۰,۷۸۴,۴۲۰	۶۰۴,۸۰۰,۹۹۱	۱۸۸,۶۷۲,۵۰۳	(۱۳,۳۲۱,۳۰۳,۹۱۲)	۳,۴۳۲,۵۸۴,۶۹۱,۵۰۸
۴۸۷,۳۳۷,۴۳۷,۵۴۱	۱,۳۶۹,۰۰۶,۰۶۵	۱,۲۷۳,۵۰۸,۶۵۶	۵,۳۳۵,۹۷۷,۴۹۱	۱,۱۳۱,۴۷۸,۷۶۲	(۶۹۰,۸۰۶,۵۹۱)	۴۹۵,۵۵۶,۵۹۱,۹۲۴
۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-
۲۸۲,۲۱۶,۸۲۵,۲۷۵	۴,۵۹۳,۴۳۳,۱۷۵	۴,۴۹۸,۲۱۹,۳۰۷	۱۰,۶۹۳,۰۹۸,۹۶۹	۱۸۸,۴۵۱,۱۶۵	۵۰,۷۲۳	۳۰۲,۱۹۰,۰۷۸,۶۲۴
۷,۱۱۶,۸۰۲,۱۵۷,۸۷۶	۷۱,۹۹۱,۴۰۷,۸۶۸	۷۱,۹۹۱,۴۰۷,۸۶۸	۳۳,۶۳۴,۹۳۱,۳۴۶	۶۱,۹۱۵,۱۵۲,۳۰۱	-	۷۶۵۳,۳۳۵,۰۵۷,۱۵۹
۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
۱۱,۳۵۳,۲۸۸,۴۳۸,۹۲۶	۷۹,۳۴۴,۶۳۱,۵۳۵	۷۹,۳۴۳,۹۲۰,۲۶۱	۳۴۷,۱۶۸,۸۰۸,۶۹۷	۶۳,۴۲۳,۷۵۴,۷۳۱	(۱۴,۰۱۲,۰۵۸,۷۷۰)	۱۱,۹۰۸,۴۴۷,۴۹۵,۳۸۰
هزینه ها						
هزینه کارمزد ارکان (۵۶,۲۴۲,۲۳۰,۴۳۰)	(۹۶,۰۶۱,۸۸۷)	(۹۶,۱۴۱,۲۱۷)	(۳۰۰,۰۰۴,۵۹۵)	(۵۸,۴۴۳,۹۵۹)	(۲۷,۴۰۱,۳۰۹)	(۵۶,۷۲۰,۲۸۳,۲۹۷)
سایر هزینه ها (۴,۹۷۳,۹۴۹,۷۲۹,۱۷۷)	(۶۲,۴۱۱,۲۷۲,۵۵۶)	(۶۱,۴۲۰,۱۲۵,۷۲۲)	(۳۳۳,۴۳۹,۸۳۴,۳۱۴)	(۵۷,۲۳۶,۴۷۲,۲۳۴)	(۱۲۶,۸۰۴,۸۳۹)	(۵,۴۷۷,۵۸۴,۲۳۹,۸۴۲)
جمع هزینه ها (۵۰,۲۹,۱۹۱,۹۵۹,۶۰۷)	(۶۲,۵۰۷,۳۳۴,۴۴۳)	(۶۱,۵۱۶,۲۶۶,۹۳۹)	(۳۳۳,۶۳۹,۸۳۸,۹۰۹)	(۵۷,۲۹۴,۹۱۷,۱۹۳)	(۱۵۴,۲۰۶,۰۴۸)	(۵۵,۵۳۴,۳۰۴,۵۲۳,۱۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی ۶,۳۳۴,۰۹۶,۴۷۹,۳۱۹	۱۶,۸۲۷,۲۹۷,۰۹۲	۱۷,۷۲۷,۶۵۳,۴۳۲	۲۳,۵۲۸,۹۶۹,۷۸۸	۶,۱۲۸,۸۳۷,۵۳۸	(۱۴,۱۶۶,۲۶۴,۸۱۸)	۶,۳۳۴,۱۴۲,۹۷۲,۲۴۱
هزینه های مالی (۳۵۲,۴۰۲,۳۱۹,۵۰۳)	-	-	-	-	-	(۳۵۲,۴۰۲,۳۱۹,۵۰۳)
سود (زیان) خالص ۵,۹۷۱,۶۹۴,۲۵۹,۸۱۶	۱۶,۸۲۷,۲۹۷,۰۹۲	۱۷,۷۲۷,۶۵۳,۴۳۲	۲۳,۵۲۸,۹۶۹,۷۸۸	۶,۱۲۸,۸۳۷,۵۳۸	(۱۴,۱۶۶,۲۶۴,۸۱۸)	۶,۰۲۱,۷۴۰,۷۵۲,۷۳۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۸.۷۲	۳۰.۶۲	۸.۹۸	۸.۵۰	(۸۷.۸۹)	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۴.۵۱	۱۵.۴۵	۳.۸۵	۵.۴۷	(۵۴.۸۱)	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی سپرده مس (CopperCthd) کاتد	مراجعة خت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵ (بم خودروس۰۸۱)	گواهی سپرده شمش سرب	اختیار معامله صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)	قرارداد اختیار معامله مس کاتد	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
درآمدها:						
سود فروش اوراق بهادار	۳,۴۲۲,۵۸۴,۶۹۱,۵۰۸	۸۷۵,۷۵۴,۷۲۴	(۲)	۵۳۸,۳۴۷,۸۲۶	۱,۲۷۸,۸۱۵,۴۵۱	۳,۴۲۵,۲۷۷,۵۰۹,۵۰۷
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۹۵,۵۵۶,۵۹۱,۹۲۴	۴,۷۲۲,۵۸۲,۸۸۷	۶۹۸,۷۲۰,۹۳۶	۴,۱۸۱,۲۰۱,۴۶۸	۴,۸۷۷,۰۳۸,۹۳۳	۵۱۰,۰۳۴,۶۵۲,۵۲۰
سود سهام	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۰۲,۱۹۰,۰۷۸,۶۲۴	۱۵,۵۶۹,۲۸۷	۱۱۴,۹۱۵,۱۱۰	-	-	۳۰۲,۳۲۰,۵۶۲,۰۲۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۷,۶۵۳,۳۳۵,۰۵۷,۱۵۹	-	۲۰,۱۲۱,۹۱۷,۷۱۸	-	-	۷,۶۷۳,۴۵۶,۹۷۴,۸۷۷
سایر درآمدها	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
جمع درآمدها	۱۱,۹۰۸,۴۴۷,۴۹۵,۳۸۰	۵,۶۱۳,۹۰۷,۸۹۸	۲۰,۹۳۵,۵۵۳,۷۶۲	۴,۷۱۹,۴۴۹,۲۹۴	۶,۱۵۵,۸۵۴,۳۸۴	۱۱,۹۴۵,۸۷۰,۷۷۶,۰۹۰
هزینه ها						
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶,۷۲۰,۲۸۳,۲۹۷)	(۱۳۵,۹۱۹,۵۸۳)	(۲۵,۸۵۳,۶۰۰)	(۵۶,۰۹۲,۳۳۷)	(۴,۸۶۳,۵۴۸)	(۵۶,۹۴۶,۸۰۴,۱۷۱)
سایر هزینه ها	(۵,۴۷۷,۵۸۴,۲۳۹,۸۴۲)	(۲۶۹,۴۶۷,۲۶۲)	(۱۵,۹۲۱,۲۹۱,۴۶۸)	(۱۲۴,۴۱۷,۱۸۴)	(۳۴,۲۶۱,۳۶۴)	(۵,۴۹۳,۹۶۰,۳۴۵,۰۹۱)
جمع هزینه ها	(۵,۵۳۴,۳۰۴,۵۲۳,۱۳۹)	(۴۰۵,۳۸۶,۸۴۵)	(۱۵,۹۴۷,۱۴۵,۰۶۸)	(۱۸۰,۵۰۹,۵۲۱)	(۳۹,۳۲۴,۹۱۲)	(۵,۵۵۰,۹۰۷,۱۴۹,۲۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶,۳۷۴,۱۴۲,۹۷۳,۲۴۱	۵,۲۰۸,۵۲۱,۰۵۳	۴,۹۸۸,۴۰۸,۶۹۴	۴,۵۳۸,۹۳۹,۷۷۳	۶,۱۱۶,۵۲۹,۴۷۲	۶,۳۹۴,۹۶۳,۶۲۶,۸۲۸
هزینه های مالی	(۳۵۲,۴۰۲,۲۱۹,۵۰۳)	-	-	-	-	(۳۵۲,۴۰۲,۲۱۹,۵۰۳)
سود (زیان) خالص	۶,۰۲۱,۷۴۰,۷۵۳,۷۳۸	۵,۲۰۸,۵۲۱,۰۵۳	۴,۹۸۸,۴۰۸,۶۹۴	۴,۵۳۸,۹۳۹,۷۷۳	۶,۱۱۶,۵۲۹,۴۷۲	۶,۰۴۲,۵۶۱,۴۰۷,۳۲۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	۷,۵۴	۶,۹۱	۹,۱۲	۲,۷۷	(۰,۲۴)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	۶,۵۹	۳,۸۵	۸,۲۲	۲,۳۹	(۰,۱۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	اوراق مرابحه شرکت ایرانداد (صدار ۷۰۴)	جمع	جمع
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 ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۳,۴۲۵,۲۷۷,۵۰۹,۵۰۷	(۱۲,۲۴۶,۲۷۸)	۳,۴۲۵,۲۶۳,۲۲۹
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱۰,۰۳۴,۶۵۲,۵۲۰	۳۲۷,۶۶۷,۵۷۵	۵۱۰,۳۶۲,۳۲۰,۰۹۵
سود سهام	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰	-	۳۰,۹۲۹,۰۴۶,۸۰۰
سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۰۲,۳۲۰,۵۶۳,۰۲۱	۳۰۲,۱۶۲,۸۸۹	۳۰۲,۵۲۳,۷۲۵,۹۱۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۷,۶۷۳,۴۵۶,۹۷۴,۸۷۷	۱۱,۲۶۲,۴۹۳,۱۵۴	۷,۶۸۴,۷۱۹,۴۶۸,۰۳۱
سایر درآمدها	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵	-	۳,۸۵۲,۰۲۹,۳۶۵
جمع درآمدها	۱۱,۹۴۵,۸۷۰,۷۷۶,۰۹۰	۱۱,۷۸۰,۰۷۷,۳۴۰	۱۱,۹۵۷,۶۵۰,۸۵۳,۴۳۰
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶,۹۴۶,۸۰۴,۱۷۱)	(۱۲,۰۴۸,۷۴۵)	(۵۶,۹۵۸,۸۵۲,۹۱۶)
سایر هزینه ها	(۵,۴۹۳,۹۶۰,۳۴۵,۰۹۱)	(۹,۳۱۴,۳۵۷,۸۸۳)	(۵,۵۰۳,۲۷۴,۷۰۲,۹۷۴)
جمع هزینه ها	(۵,۵۵۰,۹۰۷,۱۴۹,۲۶۲)	(۹,۳۲۶,۴۰۶,۶۲۸)	(۵,۵۶۰,۲۳۳,۵۵۵,۸۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶,۳۹۴,۹۶۳,۶۲۶,۸۲۸	۲,۴۵۳,۶۷۰,۷۱۲	۶,۳۹۷,۴۱۷,۲۹۷,۵۴۰
هزینه های مالی	(۳۵۲,۴۰۲,۲۱۹,۵۰۳)	(۲۲۴,۵۶۸,۲۸۲)	(۳۵۲,۶۲۶,۷۸۷,۷۸۷)
سود (زیان) خالص	۶,۰۴۲,۵۶۱,۴۰۷,۳۲۵	۲,۲۲۹,۱۰۲,۴۳۰	۶,۰۴۴,۷۹۰,۵۰۹,۷۵۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	۲۳.۷۹	۶۱.۷۶
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	۱۹.۴۱	۵۵.۱۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگو، پتروشهر، تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خرگرم		گرم ۵۱۲۱		کارآمد		چواله کوچک		عبثی		گرم ۰۶۱		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		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۶,۹۵۲	۶۳۹,۸۱۴,۶۱۸,۶۵۳	۲۲,۲۹۹	۹۲,۳۲۴,۶۶۲,۳۹۵	۱۹۴,۲۷۲	۲۲۹,۳۸۸,۲۲۱,۹۶۱	۸۶,۶۹۰	۵۲۰,۹۸۰,۲۷,۷۴۰	۶۲,۹۵۸,۵۵,۷۰۱	۲,۲۹۷	۱۵۷,۳۷۸,۳۷۸,۵۴۴	۴۰,۰۲۷	۱,۱۶۹,۷۵۳	۱,۹۳۲,۷۵۰,۱۷۶,۸۷۲
۶,۵۲۷	۶,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۳۰	۷۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۸۲۵	۱,۹۷۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۲	۹۸,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۴۸	۱,۲۲۶,۹۹۲	۲,۲۲۶,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۵۶۰)	(۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۲۵)	(۱۰۰,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۵,۳۶۸)	(۲,۱۵۵,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۶۹۰)	(۸۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۰۰)	(۱۲۶,۹۶۵)	(۱۲۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۰,۷۰۸)	(۲,۳۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۸۳,۳۹۷,۵۲۲,۳۵۷	-	۲۸,۶۳۲,۹۱۰,۳۲۱	-	۶۳۹,۰۹۲,۳۲۱,۱۱۵	-	۶۲۴,۸۸۲,۳۳۶,۶۰۰	-	۴۸,۲۹۹,۵۵۱,۵۲۴	-	۵۹۵,۳۶۱,۰۸۲,۹۷۲	-	۲,۳۱۵,۵۲۶,۵۵۶,۷۸۹
-	۳۱,۵۲۸,۸۹۱	-	(۸۸۶,۸۰۲,۶۸۳)	-	۲۹۹,۱۰۱,۸۸۶,۳۹۶	-	(۱۰,۷۸,۲۷۲,۸۷۲,۸۶۴)	-	(۱۱۱,۹۵۶,۹۵۶,۶۰۲)	-	۱۰۱,۶۱۸,۷۸۷,۳۹۲	-	(۶۹۰,۳۶۲,۳۷۷,۵۱۱)
۸۱۶,۹۲۰	۹۲۳,۲۱۰,۷۱۰,۸۰۱	۱,۱۰۲	۱۰۸,۹۰۶,۷۷۱,۹۲۳	۱۶,۹۴۲	۱,۲۸۰,۰۴۹,۵۲۷,۸۵۲	۲۹,۸۵۰	۳۰,۵۵۸,۵۲۷,۰۵۶	۳,۶۴۸,۶۰۱	۱,۲۲۰	۸۱۵,۳۳۸,۳۳۹,۸۰۹	۸۶۶,۳۳۸	۲,۱۵۸,۰۶۷,۴۵۶,۰۵۲	

خالص دارایی ها (وامدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی

وامدهای سرمایه گذاری - سایر شده طی دوره

وامدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تسهیلات

خالص دارایی ها (وامدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		تفت سرو ۰۷		غایزان		گواهی سپرده کالایی شمش نقره C D S III ۰۰۰۱		قرارداد آتی نقره SIL		عکرمات ۲		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	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	۱,۱۶۹,۷۵۳	۱,۹۳۳,۷۵۰,۱۷۹,۸۷۴	۲۵,۰۷۰	۷۵,۱۳۴,۱۷۷,۹۷۵	۱۸۷,۹۳۵	۲۴۹,۸۳۰,۶۴۵,۹۶۳	۲۹۰,۶۵۰	۳۳۲,۷۰۴,۵۱۵,۳۶۰	۱۷,۸۷۹	۱۵,۰۲۷,۸۵۷,۸۶۶	۳۶۰,۹۳۳	۱۰,۵۵,۱۷۴,۵۷۳,۱۰۷	۲,۰۵۲,۳۱۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۳۲۶,۹۹۳	۳,۳۳۶,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۱۱	۸۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۴۴۱	۷۳۵,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۵۱	۹۸۴,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۶۱	۲۵۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۳۵۸
واحدهای سرمایه گذاری لیستال شده طی دوره	(۲,۵۳۰,۷۰۸)	(۲,۵۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۶۴)	(۱۰۰,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲۳,۳۷۶)	(۹۲۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹۸,۱۰۴)	(۸۹۸,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۰)	(۱۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۹,۷۴۳)	(۵۸۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۶۱,۱۲۵)
سود (زیان) خالص دوره	-	۲,۳۱۹,۵۹۶,۵۵۶,۷۸۹	-	۸۹,۵۲۳,۵۱۷,۲۴۸	-	۹۹,۸۰۰,۷۱۴,۲۰۱	-	۱,۱۰۹,۷۰۴,۸۵۰,۲۴۴	-	۱۰,۳۰۴,۱۱۹,۲۷۶	-	۷۲۱,۵۰۰,۸۵۵,۲۰۵	-
تعدیلات	-	(۶۹۰,۵۶۴,۳۷۷,۶۱۱)	-	(۱۴,۰۳۹,۷۲۶,۵۶۸)	-	(۱۶۱,۸۰۵,۳۹۷,۵۰۲)	-	۱۵۲,۱۱۸,۲۲۴,۹۲۲	-	(۱۰۶,۳۷۸,۸۵۴,۹۲۳)	-	(۳۳۶,۶۴۹,۸۲۲,۱۳۰)	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۸۶۶,۰۳۸	۳,۱۵۸,۰۶۹,۴۵۶,۰۵۲	۵,۰۱۷	۱۳۰,۵۶۴,۹۵۸,۶۵۵	-	(۱۰۹,۰۳۷,۴۴۰)	-	۳۷۶,۶۹۷	۱,۶۸۲,۷۷۲,۷۹۰,۹۲۶	۵۰	۲۲۴,۱۲۲,۳۹۹	۲۳,۵۴۱	۱,۱۲۲,۶۵۱,۵۶۶,۳۸۲
													۱,۲۷۱,۳۴۳
													۶,۰۹۲,۱۷۳,۸۵۷,۰۷۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		آرمان ارج ۰۷۱		گواهی سپرده سکه CDIGOB0001000000		گواهی سپرده شمش طلا CDIGOB0001000000		قراردادهای آتی شمش طلای خام (G B) ۹۹۵		استدوق چند کالایی کارآمدزرگر		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	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۵۳,۲۱۰	۳,۶۶۰,۶۱۱,۹۴۷,۱۹۵	۹۹,۶۹۲	۱۱۷,۹۰۱,۶۵۲,۶۷۸	۳۰۰,۴۲۲	۳۰,۴۷۲,۲۵۲,۰۷۵	۳۰۰,۴۲۲	۳۰,۴۷۲,۲۵۲,۰۷۵	۸۰,۲۰۰	۸,۱۰۵,۲۶۷,۲۶۵	-	-	۲,۲۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۸۱۵,۷۰۶,۷۰۶
۴,۳۸۰,۳۵۸	۴,۳۸۰,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۴۰	۸۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۱۴	۲۳۵,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۷۸۷	۲,۳۱۰,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۳	۵۵,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۲۱۰	۳,۶۸۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۷۶۲	۱۰,۷۵۰,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۶۱,۱۲۵	۵,۰۶۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۷۹	۱۸۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۹۰	۳۳۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۶۶۹	۱,۸۹۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۰	۶۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۸۵۹	۲,۷۳۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۴,۱۴۲	۱۰,۲۶۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۳۵۹,۴۴۸,۷۱۲,۷۶۳	-	۴۱,۱۰۹,۳۵۷,۷۷۴	-	۱۰۹,۹۶۲,۰۵۰,۲۲۲	-	۶۷۵,۳۶۱,۴۸۹,۴۴۵	-	۶۲۲,۸۸۹,۳۸۱	-	(۱۳,۴۶۶,۰۵۸,۲۶۰)	-	۵,۱۷۳,۰۶۱,۵۲۲,۴۳۷
-	(۱,۱۲۵,۰۱۹,۸۰۲,۸۲۴)	-	۱۶,۶۸۰,۱۲۱,۶۶۸	-	(۸۳,۱۰۱,۴۶۴,۱۱۳)	-	(۲۸۳,۸۷۳,۵۳۸,۹۱۶)	-	(۵۵۵,۸۱۷,۷۴۱)	-	۲۶۶,۳۳۲,۴۹۶,۳۹۱	-	(۱۰,۰۲۹,۵۳۸,۰۶۶,۵۲۶)
۱,۲۷۱,۳۴۳	۶,۰۹۶,۱۷۲,۸۵۷,۰۷۴	۳,۷۵۳	۷۹,۷۵۳,۲۴۴,۱۲۰	۳۵,۰۶۶	۶۲,۳۶۰,۳۸۸,۳۰۶	۲۴۴,۳۶۰	۸۳۶,۶۰۸,۳۴۶,۰۶۲	۳,۷۵۳	۳,۹۲۶,۳۵۸,۹۰۲	۹۴۸,۳۵۱	۱,۳۰۱,۳۱۷,۳۳۸,۱۳۱	۲,۷۰۶,۶۲۶	۸,۴۷۸,۳۹۱,۸۲,۵۹۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی

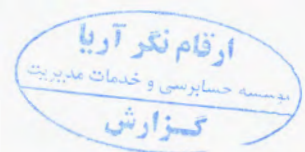
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری لیستال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

نمادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		آرمان موتور ۸۱		عسرو		نکوالوند ۸۰		عبروتنار		اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد		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	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۸۹۵,۷۰۶,۷۰۶	۳۶,۸۹۳	۳۸,۳۹۰,۳۳۸,۵۷۷	۷۹,۲۵۳	۹۲,۷۲۶,۵۵۸,۵۲۷	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۲۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۷۵۰,۷۶۲	۱۰,۷۵۰,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۲۸	۷۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۲	۲۸,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۲۲	۷۰,۸۸۹	۷۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹	۱۱,۳۹۸,۶۰۳	۱۱,۳۹۸,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۳۶۴,۱۴۲)	(۱۰,۳۶۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۹۱۱)	(۶۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۱۸۴)	(۱۱۳,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۹۲۰)	(۶۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰,۷۹۹,۲۵۷)	(۱۰,۷۹۹,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۹۹,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۵,۱۷۳,۰۶۱,۵۴۲,۲۲۷	-	۲۳,۲۴۹,۱۵۳,۹۱۷	-	۵۱,۰۲۲,۱۵۱,۷۲۵	-	(۲۵,۱۲۸,۴۵۸,۲۲۵)	-	۷۴,۱۱۶,۱۸۴,۲۲۶	-	۱۰,۰۱۸,۴۱۸,۹۱۳	-
تعدیلات	-	(۱,۰۲۹,۵۳۸,۰۶۶,۵۴۶)	-	۳۸,۵۳۳,۳۶۱,۶۴۱	-	۴۱,۷۸۵,۸۰۷,۲۲۶	-	۵۷,۰۷۶,۷۹۲,۵۳۶	-	(۱۶,۶۱۲,۵۹۳,۹۳۰)	-	(۷۷,۵۳۷,۱۷۹)	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۷۰۶,۶۲۶	۸,۴۷۸,۰۳۹,۱۸۲,۵۹۷	۱۷,۳۶۰	۸۰,۵۹۹,۸۵۵,۱۳۵	۱۲,۲۷۲	۱۲۰,۷۸۳,۵۲۴,۴۹۶	۱۹۵,۹۲۲	۲۲۷,۸۶۰,۳۳۵,۳۱۱	۹۶۹	۵۸,۴۷۰,۵۹۰,۲۹۶	۹۹	۲,۹۳۵,۲۴۸	۸,۹۷۵,۷۹۳,۲۳۹,۵۶۹

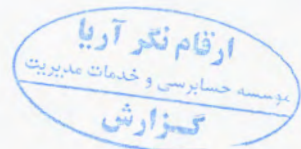


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		اوراق مشارکت شهرداری مراغه		اوراق مشارکت شهرداری طوقبه		اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری		اتوبوس		اختیار معامله شمش طلا		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	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۱۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۱۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی													
۱۱,۳۹۸,۶۰۳	۱۱,۳۹۸,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸	۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۲۰	۲۴۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۳,۸۰۱	۱۱,۶۴۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صاف شده طی دوره													
(۱۰,۷۹۹,۲۵۷)	(۱۰,۷۹۹,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۴)	(۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲)	(۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۳۴۰)	(۱۲۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۲۸,۱۴۲)	(۱۰,۹۲۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری لیست شده طی دوره													
-	۵,۳۰۶,۳۲۹,۰۸۰,۹۹۳	-	۶,۷۹۷,۹۵۶,۷۱۷	-	۱۱,۰۵۰,۴۹۸,۹۴۱	-	۱۳,۱۰۰,۲۴۲,۱۰۷	-	۲۱,۳۹۶,۱۶۷,۴۱۷	-	۹۵,۵۶۲,۸۸۸,۱۰۹	-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۲۲,۲۸۲
سود (زیان) خالص دوره													
-	(۹۰,۸۸۲,۳۳۵,۲۵۴)	-	(۵۱۰,۳۶۷,۴۵۸)	-	(۱۵۷,۱۵۲,۷۹۲)	-	(۳۳,۷۱۰,۵۶۵,۵۵۹)	-	(۶۰,۹۴۹,۷۸۲)	-	۱۵۳,۷۲۲,۰۱۵,۶۸۰	-	(۷۱۸,۵۳۹,۱۵۵,۱۶۶)
تعدیلات													
۲,۹۳۵,۴۴۸	۸,۹۷۵,۷۹۲,۴۴۹,۵۶۹	۹۰۴	۷,۹۹۱,۶۸۹,۲۵۹	۹۸	۱۰,۹۹۱,۴۴۶,۱۴۹	۲۱	۱۰۵,۴۱۳,۸۶۴,۵۴۸	۱۹۹	۲۱,۳۲۲,۲۱۷,۶۳۴	۱۱۵,۰۹۰	۳۶۵,۳۶۶,۹۰۳,۷۸۹	۳,۰۵۱,۷۶۰	۹,۶۸۶,۰۹۱,۲۷۰,۹۲۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره													



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم برآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	گواهی مبلغ کرد	گواهی سپرده خورو	گواهی شمش روی	سلف استاندارد لوله چالواکوز (عموتور)	تولید برق حاجت بابا کهنوج (بکهنوج)	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
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
خالص، طرایبها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۲,۳۳۶,۱۰۲	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۳۰	-	-	-	۲,۳۳۶,۱۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۱,۶۲۳,۸۰۱	۱۱,۶۲۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۲	۱۰۳,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۵۳	۱۳,۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۹۲۸,۱۳۳)	(۱۰,۹۲۸,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۲۷۷)	(۱۱,۴۱۳,۸۳۳)
سود (زیان) خالص دوره	-	۵,۵۸۰,۰۵۰,۲۲,۳۸۲	-	۲۲,۲۸۷,۹۲۶,۳۲۱	-	۵,۹۷۱,۶۹۴,۲۵۹,۸۰۶
تعدیلات	-	(۲۸۸,۵۳۹,۱۵۵,۱۶۶)	-	(۲۲,۲۰۵,۳۳۳,۴۵۱)	-	(۷۱۱,۳۹۸,۱۹۶,۰۲۴)
خالص نارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳,۰۵۱,۷۶۰	۹,۳۸۶,۰۹۱,۴۷۰,۹۶۸	۱۰۳,۸۶۲	۱۴۱,۱۲۵,۳۰۰,۰۷۲	۱۹,۵۷۶	۱۱,۰۱۲,۷۹۲,۶۴۷,۶۰۲

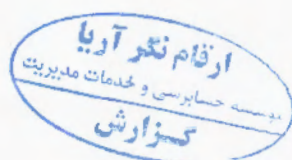


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)	مربحه تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵ (مدی تک)	مربحه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶ (فارمد)	صکوک مربحه قرن ۶۱۲ بدون ضمانت (مقرن ۶۱۲)	صکوک اجاره داتر ۹۰۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪ (ضاتر ۹۰۱۱)	اختیار معامله شمش نقره	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
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۳۳۶,۱۰۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۳,۱۸۷,۳۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱,۴۱۳,۸۲۳)	(۱۱,۴۱۳,۸۲۳)	(۱۱,۴۱۳,۸۲۳)	(۱۱,۴۱۳,۸۲۳)	(۱۱,۴۱۳,۸۲۳)	(۱۱,۴۱۳,۸۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۵,۹۷۱,۶۹۴,۲۵۹,۱۱۶	۱۶,۸۲۷,۲۹۷,۰۹۲	۱۷,۷۲۷,۶۵۳,۳۲۲	۲۲,۵۲۸,۱۹۹,۷۸۸	۲,۱۲۸,۸۲۷,۵۲۸	۲,۱۲۸,۸۲۷,۵۲۸
تعدیلات	(۷۱۱,۳۹۸,۱۹۶,۰۴۲)	۴۲,۰۵۴,۶۹۸,۲۵۱	۴۶,۴۲۹,۳۲۱,۷۱۳	۲۶۲,۲۲۳,۱۶۱,۰۱۸	۱۸,۱۸۲,۵۱۱,۳۶۲	۲۶۲,۲۲۳,۱۶۱,۰۱۸
تغییر دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۱۱۰,۵۷۹	۵۶,۳۳۵	۵۰,۹۱۳	۱۱۵,۰۶۹,۹۷۵,۰۳۵	۱۳۳,۰۵۱	۶۱۹,۸۰۲,۹۲۳,۸۰۶



مستندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گدالی، الگوریتم سرمایه بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع (نقل از صفحه قبل)		گواهی سپرده مس کاتد (CopperCtld)		مراجعه خ.ت.بم خودروسرآمد ۰۸۰۳۲۵		گواهی سپرده شمش سرب		اختیار معامله صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)		قرارداد: اختیار معامله مس کاتد		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	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۳۳۶,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۱۰۲	۲,۳۳۶,۱۰۲
۱۴,۰۲۱,۷۵۶	۱۴,۰۲۱,۷۵۶	۷۳,۸۷۶	۷۳,۸۷۶	۹۲,۰۹۲	۹۲,۰۹۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۶	۲۱,۱۶۶	۱۴,۵۱۸,۸۹۰	۱۴,۵۱۸,۸۹۰
۱۱,۸۲۴,۷۲۴	(۱۱,۸۲۴,۷۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۲۴,۷۲۴)	(۱۱,۸۲۴,۷۲۴)
-	۶,۰۲۱,۷۴۰,۷۵۲,۷۳۸	-	۵,۲۰۸,۵۲۱,۰۵۳	-	۲,۹۸۸,۴۰۸,۶۹۴	-	۲,۵۲۸,۹۳۹,۷۷۳	-	۶,۱۱۶,۵۲۹,۲۷۲	-	(۲۱,۷۲۴,۴۰۵)	-	۶,۰۴۲,۵۶۱,۴۰۷,۳۲۵
-	(۲۰۴,۰۵۲,۷۵۱,۷۹۹)	-	۱۲۲,۵۲۴,۲۴۴	-	۲۳,۴۰۶,۹۳۳,۸۲۴	-	-	-	-	-	(۱۶۶,۸۹۳,۸۱۶)	-	(۱۷۰,۶۸۹,۱۸۷,۵۲۷)
۴,۵۴۳,۱۱۴	۱۲,۰۰۲,۶۲۲,۶۰۴,۷۶۹	۷۳,۸۷۶	۷۹,۲۰۸,۰۴۵,۳۹۷	۹۲,۰۹۲	۱۳۰,۴۸۷,۳۴۲,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۸,۹۳۹,۷۷۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۱۶,۵۲۹,۲۷۲	۲۱,۱۶۶	۲۰,۹۶۷,۳۶۱,۷۷۹	۵۰,۳۰۲,۴۴۸	۱۲,۵۲۴,۲۴۰,۸۲۳,۶۰۸

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

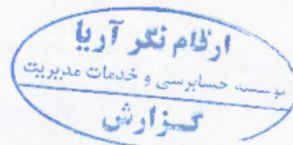
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآید بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جمع		جمع		اوراق مربایه شرکت ایراندار (صادر ۷۰۴)		جمع (تقل از صنعه 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	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۳۶,۱۰۴	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۲۰	۲,۳۳۶,۱۰۴	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۲۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۱۰۴	۳,۹۷۸,۹۲۲,۶۰۳,۸۲۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی							
۱۲,۵۱۸,۸۹۰	۱۳,۵۱۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۸۹۰	۱۳,۵۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۸,۸۹۰	۱۳,۵۱۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره							
(۱۱,۸۲۲,۷۲۴)	(۱۱,۸۲۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۲۲,۷۲۴)	(۱۱,۸۲۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۱,۸۲۲,۷۲۴)	(۱۱,۸۲۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری لیکل شده طی دوره							
۰	۶,۰۲۲,۵۶۱,۴۰۷,۳۲۵	۰	۶,۰۲۲,۵۶۱,۴۰۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۶,۰۲۲,۵۶۱,۴۰۷,۳۲۵
سود (زیان) خالص دوره							
۰	(۱۷۰,۶۸۹,۱۸۷,۵۴۷)	۰	(۱۷۰,۶۸۹,۱۸۷,۵۴۷)	۰	۰	۰	(۱۷۰,۶۸۹,۱۸۷,۵۴۷)
تعدیلات							
۵,۰۲۰,۲۴۸	۱۲,۵۲۲,۹۶۰,۸۲۲,۶۰۸	۵,۰۲۰,۲۴۸	۱۲,۵۲۲,۹۶۰,۸۲۲,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۹۶۰,۸۲۲,۶۰۸	۵,۰۲۰,۲۴۸	۱۲,۵۲۲,۹۶۰,۸۲۲,۶۰۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره							

