گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت سبدگردان کارآمد	سیدمحمدهادی رضوی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۱۵,۱۱۸,۹۴۲	۵۵۵,۲۴۷,۴۳۴,۸۷۳	۱,۱۴۸,۰۱۳,۸۸۷,۰۰۸	۱۸,۴۴۲,۱۲۸	۱۷۹,۸۲۴,۸۳۲,۸۲۰	۴۸,۴۲۷,۹۳۷	۴۷۹,۱۵۶,۵۹۰,۵۱۱	۸۵,۱۳۳,۱۳۳	۱۱,۴۰۰	۴۸۴,۱۳۳,۲۹۱,۳۰۲	۹۶۹,۷۸۰,۱۲۲,۷۳۶	۴.۳۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۹۹,۸۹۷,۹۱۱	۶۱۹,۱۰۰,۲۰۲,۸۳۷	۹۹۸,۳۱۳,۱۹۵,۷۴۵	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۹,۹۳۳,۶۸۸	۷۸۸,۸۹۷,۹۱۱	۱,۲۴۸	۶۱۰,۵۸۶,۴۸۸,۶۰۵	۹۸۳,۷۹۶,۳۳۹,۰۳۶	۴.۴۳
جمع	**۹۱۵,۰۱۶,۸۵۳**	**۱,۱۷۴,۳۴۷,۶۳۷,۷۱۰**	**۲,۱۴۶,۳۲۷,۰۸۲,۷۵۳**	**۱۸,۴۴۲,۱۲۸**	**۱۷۹,۸۲۴,۸۳۲,۸۲۰**	**۵۹,۴۲۷,۹۳۷**	**۴۹۳,۷۰۶,۵۲۴,۱۹۹**	**۸۷۴,۰۳۱,۰۴۴**		**۱,۰۹۴,۷۱۹,۷۷۹,۹۰۷**	**۱,۹۵۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۷۲**	**۸.۸۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
شمش نقره SilverBar	۳۸۳,۳۸۷	۱,۶۴۶,۷۷۷,۰۷۲,۵۸۷	۱,۷۱۸,۲۱۹,۹۶۴,۹۲۳	۱۴۴,۷۴۸	۶۹۵,۴۳۱,۶۴۳,۵۰۵	۷۰,۶۱۷	۳۴۲,۳۶۶,۶۰۰,۳۱۶	۴۵۷,۵۱۸	۵,۰۱۱,۳۷۵	۲,۰۳۳,۱۶۷,۵۶۱,۵۵۳	۲,۲۹۰,۰۴۲,۹۱۴,۱۲۹	۱۰.۳۲
سکه طلا GoldCoin	۲۸	۵۲,۰۱۱,۵۲۴,۱۹۳	۵۷,۴۸۴,۹۳۹,۸۹۱	۶۸	۱۵۴,۰۱۴,۵۱۲,۶۴۲	۳۴	۷۷,۸۶۴,۳۴۵,۴۹۲	۶۲	۲,۳۵۸,۸۰۴,۰۸۷	۱۳۷,۲۰۴,۰۱۰,۸۶۸	۱۴۶,۱۵۴,۴۴۹,۷۳۶	۰.۶۶
شمش طلا GoldBar	۴۲,۰۷۵	۱,۰۲۹,۴۱۶,۰۵۸,۸۷۷	۱,۱۷۵,۰۱۷,۹۹۱,۰۰۲	۵۸,۶۰۰	۱,۴۱۱,۳۴۷,۰۴۴,۵۰۸	۵۷,۶۷۳	۱,۳۸۰,۷۱۷,۳۵۲,۶۴۸	۴۳,۰۰۲	۳۱,۸۷۳,۲۴۲	۱,۰۳۹,۷۴۷,۸۵۸,۷۳۸	۱,۳۶۸,۹۶۸,۴۱۶,۷۰۱	۶.۱۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB ۰۵C ۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۴۲۰	۴,۶۶۳,۹۳۴,۴۸۲	۴,۳۴۰,۸۴۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۱۵,۱۵۸,۸۸۹	۴,۶۶۳,۹۳۴,۴۸۲	۶,۳۶۲,۹۱۳,۳۴۰	۰.۰۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB ۰۵C ۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۴	۲۴۹,۷۴۹,۷۶۰	۲۱۷,۲۶۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۳,۰۳۲,۸۶۶	۲۴۹,۷۴۹,۷۶۰	۳۱۲,۶۰۱,۱۱۱	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB ۰۵C ۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۵۰۰	۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۴,۹۹۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۳,۳۴۹,۹۹۵	۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۹۹۲,۵۰۲	۰.۰۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB ۰۵C ۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲,۰۸۸	۲,۳۷۳,۲۲۳,۰۸۰	۳,۲۳۰,۹۷۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۸	۵,۵۸۵,۲۸۲	۲,۳۷۳,۲۲۳,۰۸۰	۱۱,۶۵۵,۰۷۱,۵۷۵	۰.۰۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA ۰۵C ۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۲,۳۸۵	۳۲,۹۲۹,۳۳۸,۶۹۵	۲۹,۴۷۱,۳۱۲,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۵	۱۶,۹۵۸,۸۳۹	۳۲,۹۲۹,۳۳۸,۶۹۵	۴۰,۴۲۲,۵۶۲,۹۱۶	۰.۱۸
شمش روی ZincIngot	۲۳,۶۲۵	۱۱۸,۹۷۱,۷۲۴,۸۳۸	۱۳۹,۲۷۵,۴۲۷,۵۶۴	۲۹,۸۱۹	۲۰۵,۲۷۱,۳۲۳,۳۱۳	۲۶,۳۶۵	۱۸۲,۱۱۸,۷۷۵,۱۷۶	۲۷,۰۷۹	۶,۹۸۱,۰۱۰	۱۷۵,۹۹۳,۷۵۲,۵۱۰	۱۸۸,۸۱۱,۹۲۳,۲۶۶	۰.۸۵
میلگرد SteelRebar	۵۶,۱۶۸	۳۴,۴۰۲,۴۲۸,۳۷۱	۳۵,۲۶۷,۳۶۰,۶۸۱	۵۱۸,۲۳۸	۳۹۶,۵۸۴,۲۱۶,۱۳۲	۴۳۹,۷۶۸	۳۴۴,۲۳۰,۸۳۷,۹۷۸	۱۳۴,۶۳۸	۸۲۳,۳۶۴	۱۰۹,۹۹۵,۸۴۲,۵۳۰	۱۱۰,۷۲۳,۰۵۴,۹۳۳	۰.۵۰
نقل به صفحه بعد	۵۱۰,۷۰۰	۲,۹۲۶,۲۹۷,۷۵۴,۸۸۳	۳,۱۶۶,۱۳۱,۰۷۸,۵۲۰	۷۵۱,۴۷۳	۲,۸۶۲,۶۴۸,۷۴۰,۱۰۰	۵۹۴,۴۵۷	۲,۳۲۷,۲۹۷,۹۱۱,۶۱۰	۶۶۷,۷۱۶		۳,۵۴۰,۸۲۷,۹۷۲,۲۱۶	۴,۱۷۰,۱۲۴,۹۰۰,۲۰۹	۱۸.۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل	۵۱۰,۷۰۰	۲,۹۲۶,۲۹۷,۷۵۴,۸۸۳	۳,۱۶۶,۱۳۱,۰۷۸,۵۲۰	۷۵۱,۴۷۳	۲,۸۶۲,۶۴۸,۷۴۰,۱۰۰	۵۹۴,۴۵۷	۲,۳۲۷,۲۹۷,۹۱۱,۶۱۰	۶۶۷,۷۱۶		۳,۵۴۰,۸۲۷,۹۷۲,۲۱۶	۴,۱۷۰,۱۲۴,۹۰۰,۲۰۹	۱۸.۸۰
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۲,۶۳۵	۱۷,۸۳۳,۴۲۳,۱۸۷	۱۸,۲۳۵,۶۷۳,۸۹۰	۱۷,۲۹۴	۱۲۶,۰۴۰,۹۸۷,۵۹۸	۸,۱۸۳	۶۱,۰۴۷,۳۲۶,۲۱۴	۱۱,۷۴۶	۸,۱۹۶,۴۹۹	۸۶,۸۷۲,۹۷۵,۹۹۴	۹۶,۱۶۰,۵۴۵,۹۶۱	۰.۴۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۲۴۰ ۹۹۹.۹ ۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۴۲,۷۱۳	۹۲,۵۴۸,۷۶۳,۵۴۰	۹۲,۱۳۳,۲۲۲,۶۰۴	۲۲,۲۵۳	۵۴,۳۶۱,۷۹۴,۳۳۸	۱۰,۴۳۰	۲۷,۰۲۳,۹۵۱,۷۶۸	۵۴,۵۳۶	۲,۸۷۴,۲۴۴	۱۲۳,۲۶۱,۱۹۷,۹۳۷	۱۵۶,۶۵۵,۷۲۰,۹۲۲	۰.۷۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۲۷۰ ۹۹۹.۹ ۲۷۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱	۱,۸۹۸,۷۶۹	۱,۸۵۳,۲۱۴	۴۲	۱۰۰,۸۶۰,۴۸۰	۰	۰	۴۳	۲,۴۵۹,۳۳۰	۱۰۲,۷۵۹,۲۴۹	۱۰۵,۶۸۷,۷۳۹	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۰۰ ۹۹۹.۹ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱,۸۶۶	۲,۳۴۷,۴۱۰,۲۱۲	۲,۳۸۴,۶۲۰,۴۳۹	۹۴۲	۱,۶۹۷,۶۳۴,۷۲۰	۲,۸۰۸	۷,۰۲۶,۴۳۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۵۰ ۹۹۹.۹ ۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۴,۳۲۸	۴,۶۲۷,۶۲۶,۴۹۶	۳,۴۳۵,۸۷۴,۵۹۷	۱,۸۹۱	۲,۵۰۸,۰۰۶,۰۰۰	۶,۲۱۹	۸,۷۴۳,۸۹۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۴۰۰ ۹۹۹.۹ ۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱,۲۰۶	۵۰۴,۵۹۹,۰۳۸	۴۱۲,۹۰۵,۰۴۱	۱۴۹	۱۲۲,۳۲۶,۶۱۶	۱,۳۵۵	۱,۲۱۸,۰۳۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مس کاتد CopperCthd	۶,۲۷۴	۱۵۰,۸۱۸,۰۸۶,۶۰۰	۱۵۱,۴۸۰,۵۹۸,۹۴۷	۳۲,۱۲۲	۸۳۹,۸۴۷,۳۴۶,۱۰۱	۳۷,۰۹۸	۹۷۹,۲۴۲,۶۰۹,۵۷۲	۱,۲۹۸	۲۸,۶۵۳,۶۸۳	۳۶,۸۱۱,۲۳۱,۸۳۶	۳۷,۱۴۷,۸۴۹,۵۵۷	۰.۱۷
شش سرب LeadIngot	۸۱,۹۹۵	۳۰۴,۳۸۲,۱۹۸,۵۷۰	۳۱۱,۷۹۴,۸۷۴,۷۴۱	۳,۰۴۵	۱۲,۹۹۸,۷۶۸,۰۲۲	۱۹,۲۵۳	۸۵,۹۲۴,۴۸۳,۹۶۷	۶۵,۷۸۷	۴,۵۰۸,۸۶۸	۲۴۵,۶۰۳,۳۶۹,۶۸۶	۲۹۶,۲۶۸,۹۴۹,۲۳۷	۱.۳۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۰ ۱۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۸۰	۸۶۰,۷۲۸	۷۹۱,۵۲۵	۰	۰	۸۰	۹۶۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۱,۸۶۵,۷۹۰	۶۳,۶۲۲,۲۱۰,۰۷۷	۶۹,۲۰۷,۲۰۱,۱۹۰	۰	۰	۱۱,۸۶۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۴۶۴,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۱۴,۳۱۹	۱,۸۶۵,۰۸۸,۲۷۵	۰	۰	۴۶۴,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۰,۰۸۴	۳۸,۹۳۶,۶۲۴	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۱۳,۰۰۱,۵۸۸	۳,۵۶۴,۸۲۰,۷۱۶,۵۰۳	۳,۸۱۷,۱۲۲,۷۱۹,۶۰۷	۸۲۹,۲۱۱	۳,۹۰۰,۳۲۶,۴۶۳,۹۷۵	۱۳,۰۲۹,۶۷۳	۳,۴۹۷,۷۲۸,۲۱۲,۱۳۱	۸۰۱,۱۲۶		۴,۰۳۳,۴۷۹,۵۰۶,۹۱۸	۴,۷۵۶,۴۶۳,۶۵۳,۶۲۵	۲۱.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل	۱۳,۰۰۱,۵۸۸	۳,۵۶۴,۸۲۰,۷۱۶,۵۰۳	۳,۸۱۷,۱۲۲,۷۱۹,۶۰۷	۸۲۹,۲۱۱	۳,۹۰۰,۳۲۶,۴۶۳,۹۷۵	۱۳,۰۲۹,۶۷۳	۳,۴۹۷,۷۲۸,۲۱۲,۱۳۱	۸۰۱,۱۲۶	۰	۴,۰۳۳,۴۷۹,۵۰۶,۹۱۸	۴,۷۵۶,۴۶۳,۶۵۳,۶۲۵	۲۱.۴۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۱,۳۴۱,۸۸۰	۸۷,۳۲۳,۱۹۶,۶۶۳	۸۸,۳۵۶,۹۰۸,۶۲۷	۱۶۸,۱۹۰	۱,۸۴۳,۸۵۷,۱۳۸	۱۱,۵۱۰,۰۷۰	۱۳۸,۲۵۳,۳۵۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۵,۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۳,۷۶۱,۱۲۸	۳۵,۵۷۴,۹۰۲,۲۴۴	۲۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۱۰۰,۸۲۲	۵,۸۸۰,۰۰۰	۵۹,۰۴۳,۰۵۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد CUS H۰۵C ۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۷۵	۱,۳۳۰,۴۵۷,۷۹۶	۱,۳۳۱,۱۳۸,۵۷۶	۴۰	۱۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۳۱۵	۲,۵۹۲,۲۶۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۴۰۰	۹,۵۰۱,۹۳۷,۷۴۴	۶۹,۰۵۰	۶۳۸,۶۹۵,۳۵۷	۹۹۳,۳۵۰	۸,۸۵۷	۸,۸۸۴,۳۵۱,۸۲۹	۸,۷۹۲,۸۲۲,۰۸۹	۰.۰۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۰۱۰	۵,۷۳۲,۹۸۸,۷۳۰	۱۱۱,۲۱۰	۳۶۱,۷۵۸,۶۵۷	۲,۱۲۹,۸۰۰	۳,۷۹۷	۵,۴۴۶,۶۴۹,۹۷۴	۸,۰۸۱,۹۹۸,۴۹۰	۰.۰۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۴,۸۱۸,۰۵۰	۳۱,۶۵۵,۷۸۱,۱۲۸	۶۵,۲۰۰	۴۷۵,۳۰۸,۲۴۷	۴,۷۵۲,۸۵۰	۶,۸۸۹	۳۱,۲۲۷,۷۴۲,۲۸۵	۳۲,۷۲۲,۷۳۸,۲۲۰	۰.۱۵
پسته PistaCL	۰	۰	۰	۷,۱۹۷	۱۷۶,۲۷۹,۳۹۱,۹۷۳	۶,۸۰۷	۱۷۷,۵۷۸,۶۱۶,۸۷۰	۳۹۰	۲۷,۶۲۶,۶۳۹	۱۰,۷۰۵,۸۰۰,۱۳۸	۱۰,۷۶۱,۴۵۹,۹۳۱	۰.۰۵
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۴۰,۶۵۶	۱۲۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۲۷,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵P ۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۸۰	۳۱,۲۳۶,۷۵۵	۱۲۰,۹۸۰	۳۵,۷۶۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۴,۴۰۳,۸۹۰	۱۵,۴۲۷,۵۸۷,۷۷۷	۴,۴۰۳,۸۹۰	۱۷,۸۲۱,۳۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۱۹,۷۲۰,۰۱۰	۱۱۰,۵۰۷,۷۳۰,۶۶۲	۱۹,۷۲۰,۰۱۰	۱۱۹,۲۳۲,۸۶۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۳۰,۰۱۳,۷۴۳	۳,۶۸۷,۲۲۸,۱۳۲,۰۹۰	۳,۹۴۲,۳۸۵,۶۶۹,۰۵۵	۳۳,۷۰۰,۹۷۸	۴,۲۵۴,۱۶۰,۳۲۵,۳۶۰	۵۵,۰۳۷,۲۰۵	۴,۰۱۴,۷۲۷,۵۸۵,۸۶۲	۸,۶۷۷,۵۱۶		۴,۰۸۹,۷۴۴,۰۵۱,۱۴۴	۴,۸۱۶,۸۲۲,۶۷۲,۳۵۵	۲۱.۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل	۳۰,۰۱۳,۷۴۳	۳,۶۸۷,۲۲۸,۱۳۲,۰۹۰	۳,۹۴۲,۳۸۵,۶۶۹,۰۵۵	۳۳,۷۰۰,۹۷۸	۴,۲۵۴,۱۶۰,۳۲۵,۳۶۰	۵۵,۰۳۷,۲۰۵	۴,۰۱۴,۷۲۷,۵۸۵,۸۶۲	۸,۶۷۷,۵۱۶		۴,۰۸۹,۷۴۴,۰۵۱,۱۴۴	۴,۸۱۶,۸۲۲,۶۷۲,۳۵۵	۲۱.۷۱
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد سرآمد-ZRS H۰۵P ۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۳,۰۶۹,۸۴۰	۲۲,۰۰۰	۲,۳۹۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۳۰۰ ۹۹۹.۹ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	۰	۰	۸۷	۲۰۸,۹۲۵,۲۸۰	۰	۰	۸۷	۲,۲۹۵,۷۶۱	۲۰۸,۹۲۵,۲۸۰	۱۹۹,۶۱۱,۳۶۸	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد سرآمد-ZRS H۰۵C ۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد سرآمد-ZRS H۰۵P ۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۰	۳۰,۲۸۵,۷۶۰	۲۶,۳۰۰	۲۹,۹۱۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد سرآمد-ZRS H۰۵P ۲۵ ۲۵۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۸۹۴	۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C ۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۳,۲۵۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۲,۳۰۸	۵,۴۲۳,۲۵۲,۰۰۰	۷,۴۸۷,۸۱۲,۶۱۵	۰.۰۳
جمع	**۳۰,۰۱۳,۷۴۳**	**۳,۶۸۷,۲۲۸,۱۳۲,۰۹۰**	**۳,۹۴۲,۳۸۵,۶۶۹,۰۵۵**	**۳۳,۷۷۰,۳۶۵**	**۴,۲۵۹,۸۵۲,۳۷۴,۱۴۰**	**۵۵,۱۰۵,۵۰۵**	**۴,۰۱۴,۷۸۲,۳۸۲,۹۶۴**	**۸,۶۷۸,۶۰۳**		**۴,۰۹۵,۳۷۶,۲۲۸,۴۲۴**	**۴,۸۲۴,۵۱۰,۰۹۶,۳۳۹**	**۲۱.۷۵**

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۲۰-۲۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۵,۵۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۲۲-۲۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۱۶-۱۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۲۰,۹۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۱۸-۱۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۳۰,۵۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۲۰-۲۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۱,۵۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۲۲-۲۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۱۴-۱۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۰۴۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۰-۲۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۳,۱۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۴-۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۱,۵۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۶-۲۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۱۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۸-۲۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵P۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار فروش	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فروش	موقعیت فروش	-	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۵C ۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۵C ۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۵C ۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۵C ۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۰۸۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۰۸۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۵C ۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۳۸۵	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۳۸۵	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -S LAZ۰۵C ۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۲,۷۱۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۴,۵۳۶	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -S LAZ۰۵C ۲۷۰ ۲۷۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -S LS H۰۵C ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۸۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -S LS H۰۵C ۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴,۳۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -S LS H۰۵C ۴۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۲۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۰ ۱۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱,۸۶۵,۷۹۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۶۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۶,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۶,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۸,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۸,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱,۳۴۱,۸۸۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۲,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۲,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵,۶۷۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد -C U S H ۰۵C ۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۷۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای -G B A B ۰۵C ۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -S L A Z ۰۵C ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	-		۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید		۸۷	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	-		۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۶,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید		۹۹۳,۳۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۶,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	-		۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۸,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید		۴,۷۵۲,۸۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۸,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	-		۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۲,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید		۲,۱۲۹,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۲,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۴-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲۱,۳۰۴,۹۶۹	۴۵۰,۱۲۶,۸۶۸,۲۸۱	۴۵۱,۰۷۲,۸۴۸,۹۴۹	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۱۴۵,۸۳۰	۲۰,۸۲۴,۹۶۹	۲۱,۸۰۳	۴۳۹,۹۸۵,۵۳۰,۰۴۲	۴۵۳,۸۷۹,۳۶۹,۳۵۰	۲.۰۵
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۸۱۰,۶۶۲	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵	۲۱۰,۴۱۱,۵۶۰,۶۶۲	۲۱۷,۱۶۴,۸۹۰,۹۰۶	۰.۹۸
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴۸,۸۷۴,۰۹۵	۸۷۵,۶۲۱,۴۸۱,۳۵۹	۸۷۵,۶۱۲,۵۷۸,۹۲۴	۵,۴۴۵,۹۰۹,۷۶۱	۹۹,۲۸۱,۶۷۳,۵۷۵,۲۱۹	۵,۳۷۷,۸۰۳,۰۱۰	۹۸,۰۳۱,۰۱۶,۴۶۹,۶۰۸	۱۱۶,۹۸۰,۸۴۶	۱۸,۴۴۸	۲,۱۵۶,۷۲۶,۶۰۲,۹۳۵	۲,۱۵۷,۹۰۳,۴۸۹,۸۸۸	۹.۷۳
صندوق س.برشد پایدار آبان-د	۲۸,۲۵۰,۶۰۸	۶۰۴,۴۹۹,۶۴۰,۸۴۸	۶۰۶,۴۸۶,۳۳۳,۰۷۴	۳۴,۹۸۱,۴۸۷	۷۵۶,۹۸۷,۰۲۱,۹۰۰	۶۲,۹۱۵,۰۹۵	۱,۳۶۲,۷۴۱,۵۸۲,۱۴۰	۳۱۷,۰۰۰	۲۲,۱۱۳	۶,۹۸۷,۰۳۶,۵۱۸	۷,۰۰۷,۲۳۶,۱۲۹	۰.۰۳
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۴۳۷,۵۲۱	۳۷,۶۳۶,۶۷۳,۰۱۷	۳۸,۶۲۷,۷۵۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۵۲۱	۲۷,۶۶۳	۳۷,۶۳۶,۶۷۳,۰۱۷	۳۹,۷۵۱,۴۷۹,۶۵۸	۰.۱۸
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۵۷,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۱۰,۳۶۱	۱۴,۱۶۸,۱۹۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۵۷,۰۰۰	۲۶,۲۰۲	۱۲,۸۰۵,۲۱۰,۳۶۱	۱۴,۵۸۹,۱۳۲,۲۷۳	۰.۰۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۹,۳۹۰,۶۶۷	۱۰۲,۳۸۲,۲۳۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۶۵	۱۰۰,۰۷۹,۳۹۰,۶۶۷	۱۰۵,۳۵۸,۶۳۴,۶۷۲	۰.۴۷
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۴۰,۹۰۸	۲,۷۸۹,۷۲۶,۱۵۲	۳,۳۳۶,۰۳۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۰۸	۲۴,۳۱۸	۲,۷۸۹,۷۲۶,۱۵۲	۳,۴۲۵,۳۳۷,۱۸۵	۰.۰۲
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۲۸,۲۷۱,۳۳۲	۵۹۲,۹۲۱,۶۴۶,۷۶۴	۵۹۳,۳۷۰,۰۰۷,۵۸۶	۳۱۰,۰۰۱,۷۴۵	۷,۰۸۶,۳۶۱,۰۹۶,۹۰۸	۲۰۸,۸۶۲,۸۱۶	۴,۷۷۸,۴۵۰,۹۷۳,۶۷۸	۱۲۹,۴۱۰,۲۶۱	۲۴,۱۹۷	۲,۹۷۳,۹۲۰,۵۲۶,۳۴۵	۳,۱۲۹,۴۶۱,۲۸۱,۳۶۶	۱۴.۱۱
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۵۷۶,۸۳۴	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۲۶,۳۸۵,۶۱۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۸۳۴	۴۷,۰۶۶	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۲۷,۱۳۹,۲۵۷,۷۵۱	۰.۱۲
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۷۲,۱۰۹	۱,۸۰۷,۸۸۸,۶۰۸,۹۵۴	۱۴۳,۳۵۶,۵۰۰	۱,۵۳۸,۴۳۴,۶۰۵,۳۶۱	۲۷,۰۱۵,۶۰۹	۱۰,۲۵۸	۲۹۰,۱۴۶,۵۰۱,۳۸۲	۲۷۶,۹۹۸,۶۳۹,۱۰۸	۱.۲۵
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۰	۰	۰	۲,۷۴۴,۹۸۳	۲۹,۹۹۹,۹۹۷,۶۹۲	۰	۰	۲,۷۴۴,۹۸۳	۱۰,۹۵۸	۲۹,۹۹۹,۹۹۷,۶۹۲	۳۰,۰۶۸,۴۳۱,۸۹۰	۰.۱۴
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۹
صندوق س. کالای کارآمد۱	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۶۲۶	۳۰,۶۲۱,۶۷۰,۰۴۴	۰	۰	۲,۹۷۰,۶۲۶	۱۰,۱۰۲	۳۰,۶۲۱,۶۷۰,۰۴۴	۲۹,۹۹۱,۲۵۸,۲۷۴	۰.۱۴
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۲۱,۸۲۶,۵۳۴	۸۰۰,۳۰۳,۱۴۴,۵۵۰	۲۱,۵۳۳,۸۲۷	۷۹۰,۰۰۰,۰۳۱,۰۷۱	۲۹۲,۷۰۷	۳۷,۱۲۱	۱۰,۷۳۲,۷۳۶,۸۰۶	۱۰,۸۶۱,۵۶۹,۸۶۶	۰.۰۵
جمع	**۱۵۰,۹۱۳,۲۶۷**	**۲,۹۰۱,۵۵۴,۳۵۹,۰۰۳**	**۲,۹۱۱,۳۶۷,۸۴۷,۶۳۷**	**۵,۹۹۱,۸۰۷,۲۴۵**	**۱۰۹,۸۲۴,۱۸۰,۳۰۰,۹۲۹**	**۵,۸۱۴,۹۵۱,۲۴۸**	**۱۰۶,۵۱۱,۰۹۱,۸۰۷,۶۸۸**	**۳۲۷,۷۶۹,۲۶۴**	**۳۷۰.۸۵۹**	**۶,۳۴۷,۸۵۰,۵۰۹,۱۷۷**	**۶,۵۲۳,۵۹۲,۶۳۳,۳۱۴**	**۲۹.۴۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۳۲٪	۳۲٪
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۳۲٪	۳۲٪
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۳۲٪	۳۲٪
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳٪	۲۳٪
صکوک اجاره داترا۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳٪	۲۳٪
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۹/۰۶/۳۱	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱۴۰۹/۰۶/۱۰	۲۳٪	۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲۰,۰۴۶,۳۴۷,۸۲۸	۲۶,۹۳۱,۶۰۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۵	۲,۲۹۴,۱۶۰	۲۰,۰۴۶,۳۴۷,۸۲۸	۲۷,۴۲۲,۷۱۳,۷۷۸	۰.۱۲
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۵,۹۵۱	۹,۹۹۹,۸۰۰,۱۸۸	۱۲,۷۹۰,۵۷۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۱	۲,۱۹۰,۰۸۱	۹,۹۹۹,۸۰۰,۱۸۸	۱۳,۰۲۳,۷۲۸,۷۴۳	۰.۰۶
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۸,۲۸۳	۱۰,۰۰۸,۸۰۷,۰۲۱	۱۲,۶۹۶,۴۰۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۳	۱,۵۶۵,۸۵۵	۱۰,۰۰۸,۸۰۷,۰۲۱	۱۲,۹۶۸,۰۹۹,۹۹۵	۰.۰۶
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۹
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۳۴۹,۱۰۱	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۲,۳۴۹,۱۰۱	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۰.۱۴
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۲
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۲
مرابحه ارمان موتور-آ۰۸۰۳۲۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۲
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۵,۰۰۰	۴,۶۱۵,۹۲۱,۳۲۷	۴,۷۲۶,۷۶۴,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۹۰	۴,۶۱۵,۹۲۱,۳۲۷	۴,۷۲۶,۷۶۴,۵۱۹	۰.۰۲
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۲
مرابحه صنایع پزشکی فا.مد۰۸۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۲
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۷۵,۷۱۹	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	۰.۰۴
صکوک اجاره داتر۱۱۰۹-۳ماهه۲۳٪	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۲۳۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۴	۱,۰۰۴,۹۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۲۳۹,۰۲۶	۰.۰۱
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۲
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳٪	۴,۹۵۱	۴,۹۵۱,۰۰۴,۹۵۱	۴,۹۷۵,۰۳۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۱	۱,۰۰۵,۰۰۰	۴,۹۵۱,۰۰۴,۹۵۱	۴,۹۷۵,۰۳۳,۵۱۵	۰.۰۲
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۵
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	**۱۲۹,۰۷۴**	**۱۴۲,۵۶۱,۸۳۱,۱۳۵**	**۱۵۴,۹۹۴,۸۷۸,۲۴۵**	**۱۵,۰۰۰**	**۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۰**	**۱۴۴,۰۷۴**		**۱۵۷,۵۶۱,۸۳۱,۱۳۵**	**۱۷۰,۹۷۹,۹۶۱,۸۲۶**	**۰.۷۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال	درصد	ریال	
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲,۱۶۵,۶۰۸	۲,۲۹۴,۱۶۱	۶	۲۷,۴۲۲,۷۱۳,۷۷۸	با توجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق مذکور قیمت های تعدیلی انتخاب گردیده است.
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۵,۹۵۱	۲,۱۳۹,۵۳۸	۲,۱۹۰,۰۸۲	۲	۱۳,۰۲۳,۷۲۸,۷۴۳	
جمع	**۱۷,۹۰۶**				**۴۰,۴۴۶,۴۴۲,۵۲۱**	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰۴,۶۶۴,۸۲۹,۲۹۰	۰	۱۷۲,۳۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۲,۱۲۹,۲۹۰	۰.۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۱۲۸,۵۸۳,۰۰۳	۵۴۳,۷۳۸	۰	۱۲۹,۱۲۶,۷۴۱	۰.۰۰
حساب جاری بانک پارسیان کاتوزیان	۹۲,۴۵۱,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۴۵۱,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۷۲,۲۱۹,۸۳۵	۰	۰	۷۲,۲۱۹,۸۳۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۱۰۷,۵۶۳,۵۱۰	۴۶۹,۸۰۰,۴۵۴,۸۴۴	۴۶۹,۷۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۱۸,۳۵۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۱۸,۲۵۶,۱۹۵	۷۷,۵۲۶	۰	۱۸,۳۳۳,۷۲۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی	۲۹,۴۷۲,۷۷۳	۱۲۵,۱۵۸	۰	۲۹,۵۹۷,۹۳۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر	۱,۹۳۵,۷۶۱	۲,۱۷۶	۱,۹۳۷,۹۳۷	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۴۰۶,۳۳۵,۰۵۵,۰۲۴	۹۱۱,۳۴۷,۴۱۳,۹۱۱	۱,۳۱۴,۷۷۵,۶۱۶,۳۸۸	۲,۹۰۶,۸۵۲,۵۴۷	۰.۰۱
حساب جاری بانک خاورمیانه سعادت آباد	۵۶۶,۴۴۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۷۵۰	۵۶۹,۸۲۱,۷۵۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۳۸۴,۷۱۵,۰۸۹,۵۰۵	۴۹,۵۳۰,۸۰۰,۸۹۷,۹۸۵	۴۹,۸۱۵,۹۵۳,۴۶۰,۵۸۷	۹۹,۵۶۲,۵۲۶,۹۰۳	۰.۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۲۴۶,۶۴۷,۶۴۹	۴۱,۹۱۶	۰	۲۴۶,۶۸۹,۵۶۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۵,۴۴۴,۵۰۶	۲۲,۰۵۰	۰	۵,۴۶۶,۵۵۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۶,۶۴۳,۰۰۵	۲۸,۲۱۰	۰	۶,۶۷۱,۲۱۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۱,۹۱۷,۳۹۹,۶۱۹,۸۶۷	۳,۶۳۶,۴۰۴,۱۷۷,۹۹۶	۳,۲۵۲,۲۸۸,۸۶۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۵۱۴,۹۳۷,۸۶۳	۱۰.۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۴,۳۶۹,۱۴۱	۱۸۸,۴۱۷	۰	۴۴,۵۵۷,۵۵۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۵۱,۲۸۱,۵۹۶	۲۱۶,۸۵۰	۰	۵۱,۴۹۸,۴۴۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین تابان	۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۳۲	۰	۶۲۲,۶۳۲	۰.۰۰
جمع	**۲,۹۱۴,۴۸۶,۵۲۲,۱۶۰**	**۵۴,۵۴۸,۳۵۸,۱۹۳,۴۰۹**	**۵۵,۰۲۵,۱۷۴,۳۹۳,۶۶۲**	**۲,۴۳۷,۶۷۰,۳۲۱,۹۰۷**	**۱۰.۹۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۰۵۷,۱۶۴,۹۳۰,۳۵۱	۶۷.۱۰	۹.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۷۶,۱۱۷,۲۷۶,۷۲۵	۱۲.۲۷	۱.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶,۵۱۶,۲۲۸,۷۰۶	۰.۲۱	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۴۸,۶۱۵,۶۸۳,۳۹۵	۴.۸۵	۰.۶۷
سایر درآمدها	۲-۵	۴۷۷,۵۲۴,۸۹۲,۰۷۵	۱۵.۵۸	۲.۱۵
جمع		**۳,۰۶۵,۹۳۹,۰۱۱,۲۵۲**	**۱۰۰**	**۱۳.۸۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
پسته PistaCL	۰	۵۵,۶۵۹,۸۰۵	۱۲,۲۱۸,۳۷۴,۷۲۴	۱۲,۲۷۴,۰۳۴,۵۲۹	۰.۴۰		۰	۵۵,۶۵۹,۸۰۵	۱۲,۲۱۸,۳۷۴,۷۲۴	۱۲,۲۷۴,۰۳۴,۵۲۹	۰.۴۰	
میلگرد SteelRebar	۰	(۱۸,۲۹۸,۰۸۵)	۲۳,۵۳۴,۱۸۶,۵۸۵	۲۳,۵۱۵,۸۸۸,۵۰۰	۰.۷۷		۰	۷۲۶,۹۸۶,۳۷۶	۲۵,۰۵۴,۹۱۰,۹۷۱	۲۵,۷۸۱,۸۹۷,۳۴۷	۰.۸۴	
شمش نقره SilverBar	۰	۱۷۵,۱۳۷,۰۵۲,۵۰۵	۴۳,۹۸۷,۹۱۲,۶۶۲	۲۱۹,۱۲۴,۹۶۵,۱۶۷	۷.۱۵		۰	۳۱۳,۳۹۶,۸۵۱,۲۰۹	۴۴,۴۴۶,۶۴۴,۳۷۱	۳۵۷,۸۴۳,۴۹۵,۵۸۰	۱۱.۶۷	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۰ ۱۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	(۳,۷۸۹,۰۱۶,۰۷۰)	۳,۸۳۳,۱۵۹,۳۶۲	۴۴,۱۴۳,۲۹۲	۰.۰۰		۰	۲۱۴,۴۱۷,۱۵۰,۸۱۵	۴,۱۰۶,۹۰۱,۱۲۱	۲۱۸,۵۲۴,۰۵۱,۹۳۶	۷.۱۳	
شمش طلا GoldBar	۰	۱۸۷,۹۹۳,۷۴۰,۶۹۸	(۲۴,۱۶۸,۶۱۵,۱۴۳)	۱۶۳,۸۲۵,۱۲۵,۵۵۵	۵.۳۴		۰	۲۹۹,۰۵۹,۰۰۲,۹۲۰	(۳۷,۲۴۷,۶۵۴,۱۴۸)	۲۶۱,۸۱۱,۳۴۸,۷۷۲	۸.۵۴	
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۰	۸,۹۲۴,۹۴۳,۸۰۸	۴,۰۷۹,۶۱۱,۳۹۵	۱۳,۰۰۴,۵۵۵,۲۰۳	۰.۴۲		۰	۹,۲۷۰,۷۷۱,۵۱۹	۴,۲۲۳,۶۶۰,۳۲۱	۱۳,۴۹۴,۴۳۱,۸۴۰	۰.۴۴	
مس کاتد CopperCthd	۰	۱۵۱,۲۷۶,۹۱۸	۲۶,۰۸۷,۳۰۶,۳۴۵	۲۶,۲۳۸,۵۸۳,۲۶۳	۰.۸۶		۰	۳۳۶,۵۶۳,۷۲۹	۲۳,۳۵۰,۵۹۶,۴۲۱	۲۳,۶۸۷,۱۶۰,۱۵۰	۰.۷۷	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
سکه طلا GoldCoin	۰	۴,۰۴۶,۳۳۱,۷۴۳	۸,۵۲۱,۷۰۶,۵۵۹	۱۲,۵۶۸,۰۳۸,۳۰۲	۰.۴۱		۰	۸,۵۱۰,۱۴۷,۸۶۲	۹,۳۳۶,۹۹۱,۸۰۴	۱۷,۸۴۷,۱۳۹,۶۶۶	۰.۵۸	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	(۷۰,۲۸۸,۸۲۵,۹۴۹)	۱۹۱,۷۴۹,۴۹۸,۹۸۶	۱۲۱,۴۶۰,۶۷۳,۰۳۷	۳.۹۶		۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۴۲۷,۷۹۷,۳۵۹,۵۳۱	۲۵۳,۳۶۶,۱۸۰,۶۴۴	۷۶۴,۰۷۵,۳۸۴,۳۶۰	۲۴.۹۲	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
شمش روی ZincIngot	۰	(۲,۴۴۰,۴۴۵,۵۵۲)	۲۹,۰۴۳,۱۹۷,۸۱۱	۲۶,۶۰۲,۷۵۲,۲۵۹	۰.۸۷		۰	۱۱,۰۱۱,۳۴۱,۷۱۹	۶۶,۷۲۶,۳۱۳,۱۴۶	۷۷,۷۳۷,۶۵۴,۸۶۵	۲.۵۴	
شش سرب LeadIngot	۰	۴۴,۰۳۲,۵۳۳,۱۸۶	۱۳,۴۷۰,۴۹۰,۰۹۸	۵۷,۵۰۳,۰۲۳,۲۸۴	۱.۸۸		۰	۴۸,۰۲۱,۶۲۶,۸۹۶	۱۳,۹۳۳,۲۸۲,۷۱۴	۶۱,۹۵۴,۹۰۹,۶۱۰	۲.۰۲	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۲۴۰ ۹۹۹.۹ ۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	۳۳,۸۱۰,۰۶۳,۹۲۱	۳,۳۹۰,۸۱۵,۹۰۹	۳۷,۲۰۰,۸۷۹,۸۳۰	۱.۲۱		۰	۳۳,۳۹۴,۵۲۲,۹۸۴	۳,۳۹۰,۸۱۵,۹۰۹	۳۶,۷۸۵,۳۳۸,۸۹۳	۱.۲۰	
نقل به صفحه بعد	۰	۳۷۷,۶۱۵,۰۱۶,۹۲۸	۳۳۵,۷۴۷,۶۴۵,۲۹۳	۷۱۳,۳۶۲,۶۶۲,۲۲۱	۲۳.۲۷		۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۶۵,۹۹۷,۹۸۵,۳۶۵	۴۲۲,۹۰۷,۰۱۷,۹۹۸	۱,۸۷۱,۸۱۶,۸۴۷,۵۴۸	۶۱.۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۳۷۷,۶۱۵,۰۱۶,۹۲۸	۳۳۵,۷۴۷,۶۴۵,۲۹۳	۷۱۳,۳۶۲,۶۶۲,۲۲۱	۲۳.۲۷	۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۶۵,۹۹۷,۹۸۵,۳۶۵	۴۲۲,۹۰۷,۰۱۷,۹۹۸	۱,۸۷۱,۸۱۶,۸۴۷,۵۴۸	۶۱.۰۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۱,۲۵۰,۵۶۵	۰	۱۰,۹۵۱,۲۵۰,۵۶۵	۰.۳۶	۰	۱۴,۴۱۳,۲۷۲,۵۱۰	۰	۱۴,۴۱۳,۲۷۲,۵۱۰	۰.۴۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۸,۴۲۴,۰۹۶,۱۹۶	۰	۸,۴۲۴,۰۹۶,۱۹۶	۰.۲۷	۰	۹,۲۸۱,۸۴۸,۴۹۴	۰	۹,۲۸۱,۸۴۸,۴۹۴	۰.۳۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۲,۰۶۴,۵۶۰,۶۱۵	۰	۲,۰۶۴,۵۶۰,۶۱۵	۰.۰۷	۰	۲,۰۶۴,۵۶۰,۶۱۵	۰	۲,۰۶۴,۵۶۰,۶۱۵	۰.۰۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۳,۰۶۶,۰۰۰,۷۹۵	۰	۳,۰۶۶,۰۰۰,۷۹۵	۰.۱۰	۰	۳,۳۹۷,۶۳۱,۶۹۷	۰	۳,۳۹۷,۶۳۱,۶۹۷	۰.۱۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۹۵,۳۳۲,۲۷۸	۰	۹۵,۳۳۲,۲۷۸	۰.۰۰	۰	۱۱۷,۱۶۷,۸۳۳	۱۷,۵۷۰,۸۴۰	۱۳۴,۷۳۸,۶۷۳	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۲,۰۲۲,۰۶۷,۱۵۱	۰	۲,۰۲۲,۰۶۷,۱۵۱	۰.۰۷	۰	۲,۲۷۸,۰۰۲,۱۹۹	۶۶,۷۴۰,۲۱۰	۲,۳۴۴,۷۴۲,۴۰۹	۰.۰۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۳۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	(۹,۳۱۳,۹۱۲)	۰	(۹,۳۱۳,۹۱۲)	(.۰۰)	۰	(۹,۳۱۳,۹۱۲)	۰	(۹,۳۱۳,۹۱۲)	(.۰۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۲۷۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۷۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۲,۹۷۴,۰۴۵	۰	۲,۹۷۴,۰۴۵	۰.۰۰	۰	۲,۹۲۸,۴۹۰	۰	۲,۹۲۸,۴۹۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰- ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۱,۴۹۴,۹۹۵,۹۳۴	۴۷,۵۵۴,۷۵۷	۱,۵۴۲,۵۵۰,۶۹۱	۰.۰۵	۰	۱,۴۹۴,۹۹۵,۹۳۴	۴۷,۵۵۴,۷۵۷	۱,۵۴۲,۵۵۰,۶۹۱	۰.۰۵
نقل به صفحه بعد	۰	۴۰۵,۷۲۶,۹۸۰,۵۹۵	۳۳۵,۷۹۵,۲۰۰,۰۵۰	۷۴۱,۵۲۲,۱۸۰,۶۴۵	۲۴.۱۹	۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۹۹,۰۳۹,۰۷۹,۲۲۵	۴۲۳,۰۳۸,۸۸۳,۸۰۵	۱,۹۰۴,۹۸۹,۸۰۷,۲۱۵	۶۲.۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۴۰۵,۷۲۶,۹۸۰,۵۹۵	۳۳۵,۷۹۵,۲۰۰,۰۵۰	۷۴۱,۵۲۲,۱۸۰,۶۴۵	۲۴.۱۹	۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۹۹,۰۳۹,۰۷۹,۲۲۵	۴۲۳,۰۳۸,۸۸۳,۸۰۵	۱,۹۰۴,۹۸۹,۸۰۷,۲۱۵	۶۲.۱۳
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	(۹۱,۵۲۹,۷۴۰)	۲۱,۴۹۲,۸۸۵	(۷۰,۰۳۶,۸۵۵)	(.۰۰)	۰	(۹۱,۵۲۹,۷۴۰)	۲۱,۴۹۲,۸۸۵	(۷۰,۰۳۶,۸۵۵)	(.۰۰)
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	(۱۱,۶۱۶,۶۰۹)	۰	(۱۱,۶۱۶,۶۰۹)	(.۰۰)	۰	(۸,۱۲۲,۹۳۸)	۰	(۸,۱۲۲,۹۳۸)	(.۰۰)
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	(۶۲,۶۳۱,۶۱۹)	۰	(۶۲,۶۳۱,۶۱۹)	(.۰۰)	۰	(۶۲,۶۳۱,۶۱۹)	۰	(۶۲,۶۳۱,۶۱۹)	(.۰۰)
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	(۵۶۶,۹۷۲)	۰	(۵۶۶,۹۷۲)	(.۰۰)	۰	(۵۶۶,۹۷۲)	۰	(۵۶۶,۹۷۲)	(.۰۰)
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۲۸ ۲۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	(۱۷,۲۰۰,۸۹۴)	۰	(۱۷,۲۰۰,۸۹۴)	(.۰۰)	۰	(۱۷,۲۰۰,۸۹۴)	۰	(۱۷,۲۰۰,۸۹۴)	(.۰۰)
ارزشیابی اوراق اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵P۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۹,۵۹۵,۰۶۴	۰	۱۹,۵۹۵,۰۶۴	۰.۰۰
اختیار صندوق طلای کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار صندوق طلای کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار صندوق طلای کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۰	۴۰۵,۵۴۳,۴۳۴,۷۶۱	۳۳۵,۸۱۶,۶۹۲,۹۳۵.۰۰	۷۴۱,۳۶۰,۱۲۷,۶۹۶	۲۴	۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۹۸,۸۷۸,۶۲۲,۱۲۶	۴۲۳,۰۶۰,۳۷۶,۶۹۰	۱,۹۰۴,۸۵۰,۸۴۳,۰۰۱	۶۲.۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

	طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
نقل از صفحه قبل	۰	۴۰۵,۵۴۳,۴۳۴,۷۶۱	۳۳۵,۸۱۶,۶۹۲,۹۳۵	۷۴۱,۳۶۰,۱۲۷,۶۹۶	۲۴.۱۸		۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۹۸,۸۷۸,۶۲۲,۱۲۶	۴۲۳,۰۶۰,۳۷۶,۶۹۰	۱,۹۰۴,۸۵۰,۸۴۳,۰۰۱	۶۲.۱۳	
اختیار صندوق طلای کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
اختیار صندوق طلای کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
اختیار صندوق طلای کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	(۴,۹۰۰,۸۷۰,۶۱۶)	۳۱,۳۱۵,۵۲۸,۵۶۳	۲۶,۴۱۴,۶۵۷,۹۴۷	۰.۸۶		۰	۰	۴۷,۰۶۵,۹۷۳,۶۹۸	۴۷,۰۶۵,۹۷۳,۶۹۸	۱.۵۴	
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰	۰	(۷۷,۳۷۳,۹۵۶)	۰	(۷۷,۳۷۳,۹۵۶)	(.۰۰)		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	(۲۸,۰۷۸,۲۸۰)	۰	(۲۸,۰۷۸,۲۸۰)	(.۰۰)		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	(۴۳,۰۶۴)	۰	(۴۳,۰۶۴)	(.۰۰)		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H ۰۵C ۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰۰	۰	(۱,۰۳۳,۷۱۱,۹۲۴)	۰	(۱,۰۳۳,۷۱۱,۹۲۴)	(.۰۳)		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H ۰۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰	۰	(۱,۸۲۱,۱۴۱,۱۱۶)	۰	(۱,۸۲۱,۱۴۱,۱۱۶)	(.۰۶)		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	(۳,۴۸۵,۱۰۹)	۰	(۳,۴۸۵,۱۰۹)	(.۰۰)		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	(۴۶,۶۳۷,۰۴۰)	۰	(۴۶,۶۳۷,۰۴۰)	(.۰۰)		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
نقل به صفحه بعد	۰	۳۹۷,۶۳۲,۰۹۳,۶۵۶	۳۶۷,۱۳۲,۲۲۱,۴۹۸	۷۶۴,۷۶۴,۳۱۵,۱۵۴	۲۵		۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۹۸,۸۷۸,۶۲۲,۱۲۶	۴۷۰,۱۲۶,۳۵۰,۳۸۸	۱,۹۵۱,۹۱۶,۸۱۶,۶۹۹	۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۳۹۷,۶۳۲,۰۹۳,۶۵۶	۳۶۷,۱۳۲,۲۲۱,۴۹۸	۷۶۴,۷۶۴,۳۱۵,۱۵۴	۲۴.۹۴	۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۹۸,۸۷۸,۶۲۲,۱۲۶	۴۷۰,۱۲۶,۳۵۰,۳۸۸	۱,۹۵۱,۹۱۶,۸۱۶,۶۹۹	۶۳.۶۶
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد -CUSH۰۵C۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	(۶۸۰,۷۹۱)	۰	(۶۸۰,۷۹۱)	(.۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵P۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۸۲	۲۱۴,۹۵۱,۴۶۴	۲۱۴,۹۵۱,۵۴۶	۰.۰۱	۰	۰	۲۱۴,۹۵۱,۴۶۴	۲۱۴,۹۵۱,۴۶۴	۰.۰۱
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۱۰ ۱۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۶۹,۲۰۴	۰	۶۹,۲۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵P۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۱۰۲,۰۸۰	۱۰,۱۰۵,۹۵۰	۱۰,۲۰۸,۰۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۹۵۰	۱۰,۱۰۵,۹۵۰	۰.۰۰
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۳,۳۹۱,۴۸۷	۰	۳,۳۹۱,۴۸۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۹,۵۵۳,۶۱۵	۰	۹,۵۵۳,۶۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۴۰۰ ۹۹۹.۹	۰	۹۱,۶۹۳,۹۹۸	۰	۹۱,۶۹۳,۹۹۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۹۹۵+	۰	۹۵,۳۳۲,۲۷۸	۰	۹۵,۳۳۲,۲۷۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۱۱۳,۵۱۱,۸۴۱	۰	۱۱۳,۵۱۱,۸۴۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۰۰ ۹۹۹.۹	۰	۱۳۸,۰۶۶,۶۸۰	۰	۱۳۸,۰۶۶,۶۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۱۶۸,۷۸۴,۸۳۹	۰	۱۶۸,۷۸۴,۸۳۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۰	۳۹۸,۲۵۱,۹۱۸,۹۶۹	۳۶۷,۳۵۷,۲۷۸,۹۱۲	۷۶۵,۶۰۹,۱۹۷,۸۸۱	۲۵	۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۹۸,۸۷۸,۶۲۲,۱۲۶	۴۷۰,۳۵۱,۴۰۷,۸۰۲	۱,۹۵۲,۱۴۱,۸۷۴,۱۱۳	۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
نقل از صفحه قبل	۰	۳۹۸,۲۵۱,۹۱۸,۹۶۹	۳۶۷,۳۵۷,۲۷۸,۹۱۲	۷۶۵,۶۰۹,۱۹۷,۸۸۱	۲۴.۹۷		۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۳۹۸,۸۷۸,۶۲۲,۱۲۶	۴۷۰,۳۵۱,۴۰۷,۸۰۲	۱,۹۵۲,۱۴۱,۸۷۴,۱۱۳	۶۳.۶۷	
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام												
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۵۰ ۹۹۹.۹	۰	۳۲۵,۶۶۸,۴۰۳	۰	۳۲۵,۶۶۸,۴۰۳	۰.۰۱		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۲,۶۳۵,۳۴۸,۵۱۵	۷۵,۶۳۷,۰۸۴	۲,۷۱۰,۹۸۵,۵۹۹	۰.۰۹		۰	۲,۶۳۵,۳۴۸,۵۱۵	۷۵,۶۳۷,۰۸۴	۲,۷۱۰,۹۸۵,۵۹۹	۰.۰۹	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO۰۵C۱۶۰۰ ۹۹۵+ ۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱,۲۶۴,۹۰۴,۰۲۲	۱,۲۶۴,۹۰۴,۰۲۲	۰.۰۴	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO۰۵C۱۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۳۶,۰۹۴,۵۲۲	۳۶,۰۹۴,۵۲۲	۰.۰۰	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO۰۵C۲۰۰۰ ۹۹۵+ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۳۵,۷۴۶,۹۴۹	۳۵,۷۴۶,۹۴۹	۰.۰۰	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO۰۵C۲۲۰۰ ۹۹۵+ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲,۰۵۴,۲۲۷,۵۳۸	۲,۰۵۴,۲۲۷,۵۳۸	۰.۰۷	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO۰۵C۲۴۰۰ ۹۹۵+ ۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)	(.۰۰)	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۰۰ ۹۹۹.۹ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۷۸,۱۶۱	۱,۱۱۴,۸۷۸,۱۶۱	۰.۰۴		۰	۰	۱,۱۱۴,۸۷۸,۱۶۱	۱,۱۱۴,۸۷۸,۱۶۱	۰.۰۴	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۵۰ ۹۹۹.۹ ۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰	۲,۴۸۴,۸۵۱,۰۰۲	۲,۴۸۴,۸۵۱,۰۰۲	۰.۰۸		۰	۰	۲,۴۸۴,۸۵۱,۰۰۲	۲,۴۸۴,۸۵۱,۰۰۲	۰.۰۸	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C ۱۰ ۱۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۹,۳۵۲	۱۹,۳۵۲	۰.۰۰		۰	۰	۸۵,۱۴۳,۰۱۲	۸۵,۱۴۳,۰۱۲	۰.۰۰	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۴۰۰ ۹۹۹.۹ ۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰	۵۹۲,۵۷۴,۳۴۶	۵۹۲,۵۷۴,۳۴۶	۰.۰۲		۰	۰	۶۰۵,۲۴۶,۰۲۴	۶۰۵,۲۴۶,۰۲۴	۰.۰۲	
نقل به صفحه بعد	۰	۴۰۱,۲۱۲,۹۳۵,۸۸۷	۳۷۱,۶۲۵,۲۳۸,۸۵۷	۷۷۲,۸۳۸,۱۷۴,۷۴۴	۲۵		۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۴۰۱,۵۱۳,۹۷۰,۶۴۱	۴۷۸,۰۴۸,۲۶۶,۲۸۴	۱,۹۶۲,۴۷۴,۰۸۱,۱۱۰	۶۴.۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
نقل از صفحه قبل	۰	۴۰۱,۲۱۲,۹۳۵,۸۸۷	۳۷۱,۶۲۵,۲۳۸,۸۵۷	۷۷۲,۸۳۸,۱۷۴,۷۴۴	۲۵.۲۱		۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۴۰۱,۵۱۳,۹۷۰,۶۴۱	۴۷۸,۰۴۸,۲۶۶,۲۸۴	۱,۹۶۲,۴۷۴,۰۸۱,۱۱۰	۶۴.۰۱	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹	۰.۳۶	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۱,۰۰۵,۱۶۵,۶۸۱	۱,۰۰۵,۱۶۵,۶۸۱	۰.۰۳		۰	۰	۹۶۴,۳۹۳,۸۶۶	۹۶۴,۳۹۳,۸۶۶	۰.۰۳	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۱,۵۲۹,۷۶۱	۱۱,۵۲۹,۷۶۱	۰.۰۰		۰	۰	۴۹۶,۷۷۰,۶۳۸	۴۹۶,۷۷۰,۶۳۸	۰.۰۲	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	(۱۱۲,۵۳۴,۵۱۱)	(۱۱۲,۵۳۴,۵۱۱)	(۰.۰۰)		۰	۰	(۱۶۳,۱۴۴,۷۸۲)	(۱۶۳,۱۴۴,۷۸۲)	(۰.۰۱)	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۸۴۲,۵۸۴	۸۴۲,۵۸۴	۰.۰۰		۰	۰	۸۵۹,۳۶۷	۸۵۹,۳۶۷	۰.۰۰	
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد -CUMO ۰۵C ۱۸۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	(۴,۱۲۴,۵۴۷)	(۴,۱۲۴,۵۴۷)	(۰.۰۰)	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH ۰۵C ۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۴۹,۱۶۹,۳۰۰,۵۵۹	۴۹,۱۶۹,۳۰۰,۵۵۹	۱.۶۰		۰	۰	۴۹,۲۳۲,۵۴۴,۸۹۴	۴۹,۲۳۲,۵۴۴,۸۹۴	۱.۶۱	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH ۰۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۲۳,۷۰۴,۴۰۴,۰۲۳	۲۳,۷۰۴,۴۰۴,۰۲۳	۰.۷۷		۰	۰	۲۳,۷۷۶,۲۲۲,۲۵۱	۲۳,۷۷۶,۲۲۲,۲۵۱	۰.۷۸	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH ۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	(۹۳۵,۵۵۱,۱۸۱)	(۹۳۵,۵۵۱,۱۸۱)	(۰.۰۳)		۰	۰	(۹۵۵,۳۱۹,۵۰۳)	(۹۵۵,۳۱۹,۵۰۳)	(۰.۰۳)	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH ۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۷,۳۴۵,۷۳۱,۷۷۴	۷,۳۴۵,۷۳۱,۷۷۴	۰.۲۴		۰	۰	۷,۳۴۱,۹۷۳,۳۰۸	۷,۳۴۱,۹۷۳,۳۰۸	۰.۲۴	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH ۰۵C ۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۲,۰۱۷,۵۳۷,۸۷۹	۲,۰۱۷,۵۳۷,۸۷۹	۰.۰۷		۰	۰	۲,۰۱۷,۳۷۰,۶۴۵	۲,۰۱۷,۳۷۰,۶۴۵	۰.۰۷	
نقل به صفحه بعد	۰	۴۰۱,۲۱۲,۹۳۵,۸۸۷	۴۵۳,۸۳۱,۶۶۵,۴۲۶	۸۵۵,۰۴۴,۶۰۱,۳۱۳	۲۸		۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۴۰۱,۵۱۳,۹۷۰,۶۴۱	۵۷۱,۸۲۲,۲۱۱,۳۰۰	۲,۰۵۶,۲۴۸,۰۲۶,۱۲۶	۶۷.۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

	طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
نقل از صفحه قبل	۰	۴۰۱,۲۱۲,۹۳۵,۸۸۷	۴۵۳,۸۳۱,۶۶۵,۴۲۶	۸۵۵,۰۴۴,۶۰۱,۳۱۳	۲۷.۸۹		۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵	۱,۴۰۱,۵۱۳,۹۷۰,۶۴۱	۵۷۱,۸۲۲,۲۱۱,۳۰۰	۲,۰۵۶,۲۴۸,۰۲۶,۱۲۶	۶۷.۰۷	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	(۵۰۴,۹۵۴,۳۲۴)	(۵۰۴,۹۵۴,۳۲۴)	(.۰۲)		۰	۰	(۵۰۴,۹۵۴,۳۲۴)	(۵۰۴,۹۵۴,۳۲۴)	(.۰۲)	
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد -CUSH۰۵C۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰	۱,۰۸۳,۲۶۰,۲۸۸	۱,۰۸۳,۲۶۰,۲۸۸	۰.۰۴		۰	۰	۱,۰۸۳,۲۶۰,۲۸۸	۱,۰۸۳,۲۶۰,۲۸۸	۰.۰۴	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۶۸,۴۴۴,۵۸۸	۶۸,۴۴۴,۵۸۸	۰.۰۰		۰	۰	۶۸,۴۴۴,۵۸۸	۶۸,۴۴۴,۵۸۸	۰.۰۰	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۱۶۴,۹۷۵,۶۳۲	۱۶۴,۹۷۵,۶۳۲	۰.۰۱		۰	۰	۱۶۴,۹۷۵,۶۳۲	۱۶۴,۹۷۵,۶۳۲	۰.۰۱	
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵P۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۴۷,۵۴۰,۴۷۷	۴۷,۵۴۰,۴۷۷	۰.۰۰		۰	۰	۴۷,۵۴۰,۴۷۷	۴۷,۵۴۰,۴۷۷	۰.۰۰	
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵P۲۵ ۲۵۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۵۶,۱۱۷,۶۲۶	۵۶,۱۱۷,۶۲۶	۰.۰۰		۰	۰	۵۶,۱۱۷,۶۲۶	۵۶,۱۱۷,۶۲۶	۰.۰۰	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۲۲,۰۲۰,۸۵۹	۲۲,۰۲۰,۸۵۹	۰.۰۰		۰	۰	۲۲,۰۲۰,۸۵۹	۲۲,۰۲۰,۸۵۹	۰.۰۰	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	(۲۰,۵۰۰,۹۲۱)	(۲۰,۵۰۰,۹۲۱)	(.۰۰)		۰	۰	(۲۰,۵۰۰,۹۲۱)	(۲۰,۵۰۰,۹۲۱)	(.۰۰)	
جمع	**۰**	**۴۰۱,۲۱۲,۹۳۵,۸۸۷**	**۴۵۴,۷۴۸,۵۶۹,۶۵۱**	**۸۵۵,۹۶۱,۵۰۵,۵۳۸**	**۲۸**		**۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵**	**۱,۴۰۱,۵۱۳,۹۷۰,۶۴۱**	**۵۷۲,۷۳۹,۱۱۵,۵۲۵**	**۲,۰۵۷,۱۶۴,۹۳۰,۳۵۱**	**۶۷**	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۱,۱۸۵,۷۸۹,۳۹۵	۳۵,۲۱۶,۴۱۹,۳۴۸	۳۶,۴۰۲,۲۰۸,۷۴۳	۱.۱۹		۰	۱,۱۷۶,۸۸۶,۹۵۲	۷۲,۰۹۸,۲۳۶,۶۶۷	۷۳,۲۷۵,۱۲۳,۶۱۹	۲.۳۹	
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	(۱,۹۵۷,۹۵۰,۷۰۸)	۸,۷۳۶,۱۱۰,۳۲۳	۶,۷۷۸,۱۵۹,۶۱۵	۰.۲۲		۰	۲۰,۱۹۹,۶۱۰	۸,۷۳۶,۱۱۰,۳۲۳	۸,۷۵۶,۳۰۹,۹۳۳	۰.۲۹	
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	(۱۳,۱۴۵,۸۷۶,۳۱۹)	۲۱,۰۳۹,۴۶۳,۹۲۱	۷,۸۹۳,۵۸۷,۶۰۲	۰.۲۶		۰	(۱۳,۱۴۵,۸۷۶,۳۱۹)	۲۱,۰۳۹,۴۶۳,۹۲۱	۷,۸۹۳,۵۸۷,۶۰۲	۰.۲۶	
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۱۲,۹۴۷,۸۵۸,۶۳۸	۳۱۰,۶۶۱,۷۶۱	۱۳,۲۵۸,۵۲۰,۳۹۹	۰.۴۳		۰	۱۳,۸۹۳,۸۳۹,۲۹۸	۵۱۱,۳۳۱,۵۴۸	۱۴,۴۰۵,۱۷۰,۸۴۶	۰.۴۷	
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۱۵۶,۰۴۱,۴۹۹,۵۱۵	۸۲,۶۷۱,۸۹۷,۴۳۸	۲۳۸,۷۱۳,۳۹۶,۹۵۳	۷.۷۹		۰	۱۵۶,۴۸۹,۲۵۹,۶۲۳	۹۶,۶۱۶,۹۹۳,۸۱۷	۲۵۳,۱۰۶,۲۵۳,۴۴۰	۸.۲۶	
صندوق س. کارا -د	۰	۱۲۸,۸۳۳,۰۵۸	۷۲۱,۰۴۳,۱۵۶	۸۴۹,۸۷۶,۲۱۴	۰.۰۳		۰	۱۲۸,۸۳۳,۰۵۸	۱,۵۲۹,۸۴۸,۷۸۸	۱,۶۵۸,۶۸۱,۸۴۶	۰.۰۵	
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱,۱۴۰,۶۹۴,۶۰۶	۱,۱۴۰,۶۹۴,۶۰۶	۰.۰۴	
ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
صندوق س سپر سرمایه بیدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۲,۹۷۶,۴۰۲,۰۴۶	۰	۲,۹۷۶,۴۰۲,۰۴۶	۰.۱۰		۰	۵,۲۷۹,۲۴۴,۰۰۴	۰	۵,۲۷۹,۲۴۴,۰۰۴	۰.۱۷	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۸۹,۳۰۲,۷۲۹	۰	۸۹,۳۰۲,۷۲۹	۰.۰۰		۰	۱۷۵,۵۰۶,۶۲۵	۰	۱۷۵,۵۰۶,۶۲۵	۰.۰۱	
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
نقل به صفحه بعد	۰	۱۵۸,۲۶۵,۸۵۸,۳۵۴	۱۴۸,۶۹۵,۵۹۵,۹۴۷	۳۰۶,۹۶۱,۴۵۴,۳۰۱	۱۰.۰۱		۰	۱۶۴,۰۱۷,۸۹۲,۸۵۱	۲۰۱,۶۷۲,۶۷۹,۶۷۰	۳۶۵,۶۹۰,۵۷۲,۵۲۱	۱۱.۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۱۵۸,۲۶۵,۸۵۸,۳۵۴	۱۴۸,۶۹۵,۵۹۵,۹۴۷	۳۰۶,۹۶۱,۴۵۴,۳۰۱	۱۰.۰۱	۰	۱۶۴,۰۱۷,۸۹۲,۸۵۱	۲۰۱,۶۷۲,۶۷۹,۶۷۰	۳۶۵,۶۹۰,۵۷۲,۵۲۱	۱۱.۹۳
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۱,۱۲۳,۷۲۶,۸۹۵	۰	۱,۱۲۳,۷۲۶,۸۹۵	۰.۰۴	۰	۲,۰۵۲,۰۲۳,۰۲۶	۰	۲,۰۵۲,۰۲۳,۰۲۶	۰.۰۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۴۲۰,۹۳۶,۷۲۲	۰	۴۲۰,۹۳۶,۷۲۲	۰.۰۱	۰	۷۶۱,۱۳۸,۲۲۷	۰	۷۶۱,۱۳۸,۲۲۷	۰.۰۲
صندوق س. کالای کارآمد۱	۰	(۶۳۰,۴۱۱,۷۵۱)	۰	(۶۳۰,۴۱۱,۷۵۱)	(۰.۰۲)	۰	(۶۳۰,۴۱۱,۷۵۱)	۰	(۶۳۰,۴۱۱,۷۵۱)	(۰.۰۲)
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۷۵۳,۶۴۴,۰۳۰	۰	۷۵۳,۶۴۴,۰۳۰	۰.۰۲	۰	۱,۴۳۶,۹۴۰,۲۶۱	۰	۱,۴۳۶,۹۴۰,۲۶۱	۰.۰۵
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	۶,۹۰۰,۸۳۰,۲۴۴	۰	۶,۹۰۰,۸۳۰,۲۴۴	۰.۲۳	۰	۶,۷۵۳,۳۳۰,۲۴۴	۰	۶,۷۵۳,۳۳۰,۲۴۴	۰.۲۲
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۰	۶۸,۴۳۴,۱۹۷	۰	۶۸,۴۳۴,۱۹۷	۰.۰۰	۰	۶۸,۴۳۴,۱۹۷	۰	۶۸,۴۳۴,۱۹۷	۰.۰۰
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۰	(۱۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۰.۰۰)	۰	(۱۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۰.۰۰)
جمع	**۰**	**۱۶۶,۸۸۸,۲۶۸,۶۹۱**	**۱۴۸,۶۹۵,۵۹۵,۹۴۷**	**۳۱۵,۵۸۳,۸۶۴,۶۳۸**	**۱۰.۲۹**	**۰**	**۱۷۴,۴۴۴,۵۹۷,۰۵۵**	**۲۰۱,۶۷۲,۶۷۹,۶۷۰**	**##########**	**۱۲.۲۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۱-۳	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۱-۳	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۹۷,۸۰۲,۵۱۲	۰	۰	۹۷,۸۰۲,۵۱۲	۳۴۳,۵۴۸,۰۵۹	۲۴۹,۶۶۳,۷۹۴	۰	۵۹۳,۲۱۱,۸۵۳
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره داترا۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	۵۷,۴۵۶,۷۶۳	۰	۰	۵۷,۴۵۶,۷۶۳	۱۱۳,۸۱۲,۷۲۷	۱۴,۳۶۶,۱۷۶	۰	۱۲۸,۱۷۸,۹۰۳
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۰	۲۳۳,۱۴۹,۷۲۱	۰	۲۳۳,۱۴۹,۷۲۱	۰	۴۶۶,۲۳۳,۲۴۲	۰	۴۶۶,۲۳۳,۲۴۲
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۶۳,۲۰۵,۳۶۵	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۵۹,۵۸۰,۳۶۵	۶۳,۲۰۵,۳۶۵	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۵۹,۵۸۰,۳۶۵
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳٪	۹۸,۰۴۳,۸۷۲	۰	۰	۹۸,۰۴۳,۸۷۲	۱۹۲,۳۴۰,۰۷۸	۰	۰	۱۹۲,۳۴۰,۰۷۸
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	۹۹,۹۹۲,۲۳۶	۰	۰	۹۹,۹۹۲,۲۳۶	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۳	۰	۰	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۳
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۲۰۰,۴۷۱,۹۵۵	۰	۰	۲۰۰,۴۷۱,۹۵۵	۳۹۷,۰۳۵,۳۱۱	۰	۰	۳۹۷,۰۳۵,۳۱۱
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۹۹,۹۹۲,۲۳۵	۰	۰	۹۹,۹۹۲,۲۳۵	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۲	۰	۰	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۲
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۹۹,۹۹۲,۲۳۵	۰	۰	۹۹,۹۹۲,۲۳۵	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۲	۰	۰	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۲
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۰۳,۴۴۳,۸۹۲	۰	۰	۱۰۳,۴۴۳,۸۹۲	۲۰۰,۲۶۰,۵۰۲	۰	۰	۲۰۰,۲۶۰,۵۰۲
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۱۰۱,۸۸۵,۵۵۲	۰	۰	۱۰۱,۸۸۵,۵۵۲	۲۰۰,۱۶۷,۲۳۱	۰	۰	۲۰۰,۱۶۷,۲۳۱
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۹۹,۰۱۸,۱۵۰	۰	۰	۹۹,۰۱۸,۱۵۰	۱۹۷,۹۱۰,۲۷۴	۰	۰	۱۹۷,۹۱۰,۲۷۴
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۵۶۹,۳۶۳,۴۲۶	۰	۰	۵۶۹,۳۶۳,۴۲۶	۱,۱۷۵,۱۶۹,۲۴۸	۰	۰	۱,۱۷۵,۱۶۹,۲۴۸
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۳۹۸,۰۲۰,۰۷۷	۰	۰	۳۹۸,۰۲۰,۰۷۷	۷۹۲,۶۱۱,۸۵۷	۰	۰	۷۹۲,۶۱۱,۸۵۷
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۴۹۱,۱۱۰,۸۹۲	۰	۴۹۱,۱۱۰,۸۹۲	۰	۹۸۲,۱۹۵,۸۹۹	۰	۹۸۲,۱۹۵,۸۹۹
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۰	۲۷۱,۶۹۷,۹۶۸	۰	۲۷۱,۶۹۷,۹۶۸	۰	۵۴۳,۳۹۵,۹۳۶	۰	۵۴۳,۳۹۵,۹۳۶
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
جمع	**۲,۰۸۸,۶۸۸,۲۷۰**	**۹۸۵,۰۸۳,۵۸۱**	**۰**	**۳,۰۷۳,۷۷۱,۸۵۱**	**۴,۲۷۱,۲۴۸,۶۵۹**	**۲,۲۴۴,۹۸۰,۰۴۷**	**۰**	**۶,۵۱۶,۲۲۸,۷۰۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۱,۲۲۷,۲۹۶,۳۷۰	۰.۰۱	۱,۹۵۶,۱۴۵,۱۴۵	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر	۲,۱۷۶	۰.۰۰	۷,۹۲۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۵۴۳,۷۳۸	۰.۰۰	۱,۰۸۵,۱۸۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۰	۰.۰۰	۳۶۶,۱۵۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۷۴,۴۵۶,۹۴۹	۰.۰۰	۶۳۱,۴۳۲,۴۴۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۴۱,۹۱۶	۰.۰۰	۸۱,۳۵۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۴۵۴,۸۴۴	۰.۰۰	۹۰۹,۶۸۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۷۷,۵۲۶	۰.۰۰	۱۵۴,۷۲۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۲۸,۲۱۰	۰.۰۰	۵۶,۳۰۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی	۱۲۵,۱۵۸	۰.۰۰	۲۵۲,۴۵۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۲۲,۰۵۰	۰.۰۰	۴۴,۰۰۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۸۸,۴۱۷	۰.۰۰	۲۶۲,۸۸۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۲۱۶,۸۵۰	۰.۰۰	۴۳۳,۷۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۶۴,۶۰۰,۸۹۹,۰۳۶	۰.۴۸	۱۴۶,۰۲۴,۴۴۸,۷۹۶	۱.۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین تابان	۲,۶۳۲	۰.۰۰	۲,۶۳۲	۰.۰۰
جمع	**۶۶,۰۰۴,۳۵۵,۸۷۲**	**۰.۴۹**	**۱۴۸,۶۱۵,۶۸۳,۳۹۵**	**۱.۱۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۵-۲-سایر درآمدها:

	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
درآمد ناشی از نرخ شکست قرارداد تعهد نگهداری	۰	۳۲,۳۸۱,۸۲۵,۹۴۴
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۲۴,۹۵۴,۶۹۷,۹۸۲	۴۴۵,۱۴۳,۰۶۶,۱۳۱
جمع	**۱۲۴,۹۵۴,۶۹۷,۹۸۲**	**۴۷۷,۵۲۴,۸۹۲,۰۷۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱۱۸,۳۳۳,۹۴۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۶۷,۱۵۳,۶۰۰	۱۱,۷۵۵,۳۰۹,۴۱۵	۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵
جمع				**۰**	**۰**	**۰**	**۹۴,۶۶۷,۱۵۳,۶۰۰**	**۱۱,۷۵۵,۳۰۹,۴۱۵**	**۸۲,۹۱۱,۸۴۴,۱۸۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۱۴۰۹/۰۶/۱۰	۲۳	۶۳,۲۰۵,۳۶۵	۰	۶۳,۲۰۵,۳۶۵	۶۳,۲۰۵,۳۶۵	۰	۶۳,۲۰۵,۳۶۵
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۲۳	۹۸,۰۴۳,۸۷۲	۰	۹۸,۰۴۳,۸۷۲	۱۹۲,۳۴۰,۰۷۸	۰	۱۹۲,۳۴۰,۰۷۸
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳	۹۹,۹۹۲,۲۳۶	۰	۹۹,۹۹۲,۲۳۶	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۳	۰	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۳
صکوک اجاره داترا۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۲۳	۵۷,۴۵۶,۷۶۳	۰	۵۷,۴۵۶,۷۶۳	۱۱۳,۸۱۲,۷۲۷	۰	۱۱۳,۸۱۲,۷۲۷
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳	۲۰۰,۴۷۱,۹۵۵	۰	۲۰۰,۴۷۱,۹۵۵	۳۹۷,۰۳۵,۳۱۱	۰	۳۹۷,۰۳۵,۳۱۱
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳	۹۹,۹۹۲,۲۳۵	۰	۹۹,۹۹۲,۲۳۵	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۲	۰	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۲
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳	۹۹,۹۹۲,۲۳۵	۰	۹۹,۹۹۲,۲۳۵	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۲	۰	۱۹۸,۳۹۶,۰۰۲
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۲۳	۹۷,۸۰۲,۵۱۲	۰	۹۷,۸۰۲,۵۱۲	۳۴۳,۵۴۸,۰۵۹	۰	۳۴۳,۵۴۸,۰۵۹
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳	۱۰۳,۴۴۳,۸۹۲	۰	۱۰۳,۴۴۳,۸۹۲	۲۰۰,۲۶۰,۵۰۲	۰	۲۰۰,۲۶۰,۵۰۲
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳	۱۰۱,۸۸۵,۵۵۲	۰	۱۰۱,۸۸۵,۵۵۲	۲۰۰,۱۶۷,۲۳۱	۰	۲۰۰,۱۶۷,۲۳۱
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳	۹۹,۰۱۸,۱۵۰	۰	۹۹,۰۱۸,۱۵۰	۱۹۷,۹۱۰,۲۷۴	۰	۱۹۷,۹۱۰,۲۷۴
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۵۶۹,۳۶۳,۴۲۶	۰	۵۶۹,۳۶۳,۴۲۶	۱,۱۷۵,۱۶۹,۲۴۸	۰	۱,۱۷۵,۱۶۹,۲۴۸
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳	۳۹۸,۰۲۰,۰۷۷	۰	۳۹۸,۰۲۰,۰۷۷	۷۹۲,۶۱۱,۸۵۷	۰	۷۹۲,۶۱۱,۸۵۷
جمع			**۲,۰۸۸,۶۸۸,۲۷۰**	**۰**	**۲,۰۸۸,۶۸۸,۲۷۰**	**۴,۲۷۱,۲۴۸,۶۵۹**	**۰**	**۴,۲۷۱,۲۴۸,۶۵۹**

۳-۱-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۱,۲۲۷,۲۹۶,۳۷۰	۰	۱,۲۲۷,۲۹۶,۳۷۰	۱,۹۵۶,۱۴۵,۱۴۵	۰	۱,۹۵۶,۱۴۵,۱۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر	۲,۱۷۶	۰	۲,۱۷۶	۷,۹۲۹	۰	۷,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۵۴۳,۷۳۸	۰	۵۴۳,۷۳۸	۱,۰۸۵,۱۸۶	۰	۱,۰۸۵,۱۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۰	۰	۰	۳۶۶,۱۵۸	۰	۳۶۶,۱۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۷۴,۴۵۶,۹۴۹	۰	۱۷۴,۴۵۶,۹۴۹	۶۳۱,۴۳۲,۴۴۰	۰	۶۳۱,۴۳۲,۴۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۴۱,۹۱۶	۰	۴۱,۹۱۶	۸۱,۳۵۵	۰	۸۱,۳۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۴۵۴,۸۴۴	۰	۴۵۴,۸۴۴	۹۰۹,۶۸۸	۰	۹۰۹,۶۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۷۷,۵۲۶	۰	۷۷,۵۲۶	۱۵۴,۷۲۴	۰	۱۵۴,۷۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۲۸,۲۱۰	۰	۲۸,۲۱۰	۵۶,۳۰۱	۰	۵۶,۳۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی	۱۲۵,۱۵۸	۰	۱۲۵,۱۵۸	۲۵۲,۴۵۱	۰	۲۵۲,۴۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۲۲,۰۵۰	۰	۲۲,۰۵۰	۴۴,۰۰۸	۰	۴۴,۰۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۸۸,۴۱۷	۰	۱۸۸,۴۱۷	۲۶۲,۸۸۲	۰	۲۶۲,۸۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۲۱۶,۸۵۰	۰	۲۱۶,۸۵۰	۴۳۳,۷۰۰	۰	۴۳۳,۷۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۶۴,۶۰۰,۸۹۹,۰۳۶	۰	۶۴,۶۰۰,۸۹۹,۰۳۶	۱۴۶,۰۲۴,۴۴۸,۷۹۶	۰	۱۴۶,۰۲۴,۴۴۸,۷۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین تابان	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲
جمع	**۶۶,۰۰۴,۳۵۵,۸۷۲**	**۰**	**۶۶,۰۰۴,۳۵۵,۸۷۲**	**۱۴۸,۶۱۵,۶۸۳,۳۹۵**	**۰**	**۱۴۸,۶۱۵,۶۸۳,۳۹۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵,۳۷۷,۸۰۳,۰۱۰	۹۸,۰۳۱,۰۱۶,۴۶۹,۶۰۸	(۹۷,۹۹۵,۸۰۰,۰۵۰,۲۶۰)	۳۵,۲۱۶,۴۱۹,۳۴۸	۱۰,۵۷۲,۵۷۸,۲۰۶	۱۸۹,۸۱۲,۷۵۰,۵۹۱,۳۳۴	(۱۸۹,۷۴۰,۶۵۲,۳۵۴,۶۶۷)	۷۲,۰۹۸,۲۳۶,۶۶۷
پسته PistaCL	۶,۸۰۷	۱۷۷,۵۷۸,۶۱۶,۸۷۰	(۱۶۵,۳۶۰,۲۴۲,۱۴۶)	۱۲,۲۱۸,۳۷۴,۷۲۴	۶,۸۰۷	۱۷۷,۵۷۸,۶۱۶,۸۷۰	(۱۶۵,۳۶۰,۲۴۲,۱۴۶)	۱۲,۲۱۸,۳۷۴,۷۲۴
میلگرد SteelRebar	۴۳۹,۷۶۸	۳۴۴,۲۳۰,۸۳۷,۹۷۸	(۳۲۰,۶۹۶,۶۵۱,۳۹۳)	۲۳,۵۳۴,۱۸۶,۵۸۵	۴۹۰,۸۶۸	۳۷۶,۰۹۴,۰۸۹,۳۶۵	(۳۵۱,۰۳۹,۱۷۸,۳۹۴)	۲۵,۰۵۴,۹۱۰,۹۷۱
شمش نقره SilverBar	۷۰,۶۱۷	۳۴۲,۳۶۶,۶۰۰,۳۱۶	(۲۹۸,۳۷۸,۶۸۷,۶۵۴)	۴۳,۹۸۷,۹۱۲,۶۶۲	۹۱,۴۳۵	۴۲۹,۱۱۰,۵۲۶,۰۶۴	(۳۸۴,۶۶۳,۸۸۱,۶۹۳)	۴۴,۴۴۶,۶۴۴,۳۷۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۹,۹۳۳,۶۸۸	(۱۰,۷۱۶,۷۷۴,۳۲۶)	۳,۸۳۳,۱۵۹,۳۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۷,۹۸۴,۴۵۳	(۱۱,۶۹۱,۰۸۳,۳۳۲)	۴,۱۰۶,۹۰۱,۱۲۱
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۶۲,۹۱۵,۰۹۵	۱,۳۶۲,۷۴۱,۵۸۲,۱۴۰	(۱,۳۵۴,۰۰۵,۴۷۱,۸۱۷)	۸,۷۳۶,۱۱۰,۳۲۳	۶۲,۹۱۵,۰۹۵	۱,۳۶۲,۷۴۱,۵۸۲,۱۴۰	(۱,۳۵۴,۰۰۵,۴۷۱,۸۱۷)	۸,۷۳۶,۱۱۰,۳۲۳
شمش طلا GoldBar	۵۷,۶۷۳	۱,۳۸۰,۷۱۷,۳۵۲,۶۴۸	(۱,۴۰۴,۸۸۵,۹۶۷,۷۹۱)	(۲۴,۱۶۸,۶۱۵,۱۴۳)	۱۱۵,۹۴۶	۲,۸۳۰,۷۱۲,۴۳۱,۴۰۹	(۲,۸۶۷,۹۶۰,۰۸۵,۵۵۷)	(۳۷,۲۴۷,۶۵۴,۱۴۸)
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۱۴۳,۳۵۶,۵۰۰	۱,۵۳۸,۴۳۴,۶۰۵,۳۶۱	(۱,۵۱۷,۳۹۵,۱۴۱,۴۴۰)	۲۱,۰۳۹,۴۶۳,۹۲۱	۱۴۳,۳۵۶,۵۰۰	۱,۵۳۸,۴۳۴,۶۰۵,۳۶۱	(۱,۵۱۷,۳۹۵,۱۴۱,۴۴۰)	۲۱,۰۳۹,۴۶۳,۹۲۱
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۱۴۵,۸۳۰	(۱۰,۱۳۷,۴۸۴,۰۶۹)	۳۱۰,۶۶۱,۷۶۱	۹,۹۴۰,۲۰۱	۲۱۰,۴۴۸,۱۵۹,۵۸۴	(۲۰۹,۹۳۶,۸۲۸,۰۳۶)	۵۱۱,۳۳۱,۵۴۸
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۸,۱۸۳	۶۱,۰۴۷,۳۲۶,۲۱۴	(۵۶,۹۶۷,۷۱۴,۸۱۹)	۴,۰۷۹,۶۱۱,۳۹۵	۹,۲۷۴	۶۸,۵۸۵,۰۱۲,۲۳۰	(۶۴,۳۶۱,۳۵۱,۹۰۹)	۴,۲۲۳,۶۶۰,۳۲۱
مس کاتد CopperCthd	۳۷,۰۹۸	۹۷۹,۲۴۲,۶۰۹,۵۷۲	(۹۵۳,۱۵۵,۳۰۳,۲۲۷)	۲۶,۰۸۷,۳۰۶,۳۴۵	۵۲,۶۶۸	۱,۳۵۲,۶۹۵,۰۵۰,۵۹۵	(۱,۳۲۹,۳۴۴,۴۵۴,۱۷۴)	۲۳,۳۵۰,۵۹۶,۴۲۱
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۲۰۸,۸۶۲,۸۱۶	۴,۷۷۸,۴۵۰,۹۷۳,۶۷۸	(۴,۶۹۵,۷۷۹,۰۷۶,۲۴۰)	۸۲,۶۷۱,۸۹۷,۴۳۸	۱,۰۱۵,۸۸۷,۶۹۹	۲۰,۲۷۹,۴۵۸,۹۸۹,۱۲۱	(۲۰,۱۸۲,۸۴۱,۹۹۵,۳۰۴)	۹۶,۶۱۶,۹۹۳,۸۱۷
صندوق س. کارا -د	۲۱,۵۳۳,۸۲۷	۷۹۰,۰۰۰,۰۳۱,۰۷۱	(۷۸۹,۲۷۸,۹۸۷,۹۱۵)	۷۲۱,۰۴۳,۱۵۶	۲۷,۴۰۴,۸۲۷	۹۹۶,۷۶۹,۷۵۵,۱۵۸	(۹۹۵,۲۳۹,۹۰۶,۳۷۰)	۱,۵۲۹,۸۴۸,۷۸۸
سکه طلا GoldCoin	۳۴	۷۷,۸۶۴,۳۴۵,۴۹۲	(۶۹,۳۴۲,۶۳۸,۹۳۳)	۸,۵۲۱,۷۰۶,۵۵۹	۵۵	۱۱۷,۹۵۷,۲۷۱,۱۶۷	(۱۰۸,۶۲۰,۲۷۹,۳۶۳)	۹,۳۳۶,۹۹۱,۸۰۴
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۴۸,۴۲۷,۹۳۷	۴۷۹,۱۵۶,۵۹۰,۵۱۱	(۲۸۷,۴۰۷,۰۹۱,۵۲۵)	۱۹۱,۷۴۹,۴۹۸,۹۸۶	۸۴,۶۶۶,۶۸۷	۷۴۵,۱۶۴,۲۸۱,۹۲۹	(۴۹۱,۷۹۸,۱۰۱,۲۸۵)	۲۵۳,۳۶۶,۱۸۰,۶۴۴
شمش روی ZincIngot	۲۶,۳۶۵	۱۸۲,۱۱۸,۷۷۵,۱۷۶	(۱۵۳,۰۷۵,۵۷۷,۳۶۵)	۲۹,۰۴۳,۱۹۷,۸۱۱	۹۳,۳۴۴	۵۷۱,۵۰۲,۵۵۲,۱۳۷	(۵۰۴,۷۷۶,۲۳۸,۹۹۱)	۶۶,۷۲۶,۳۱۳,۱۴۶
شش سرب LeadIngot	۱۹,۲۵۳	۸۵,۹۲۴,۴۸۳,۹۶۷	(۷۲,۴۵۳,۹۹۳,۸۶۹)	۱۳,۴۷۰,۴۹۰,۰۹۸	۲۶,۱۵۳	۱۱۱,۷۱۶,۳۲۴,۰۴۰	(۹۷,۷۸۳,۰۴۱,۳۲۶)	۱۳,۹۳۳,۲۸۲,۷۱۴
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۷,۰۰۰	۴۸,۲۹۲,۶۱۹,۸۸۷	(۴۷,۱۵۱,۹۲۵,۲۸۱)	۱,۱۴۰,۶۹۴,۶۰۶
نقل به صفحه بعد	۵,۸۷۵,۰۴۴,۹۸۳	۱۱۰,۶۳۵,۸۸۹,۲۸۰,۱۲۰	(۱۱۰,۱۵۴,۸۳۶,۸۵۴,۷۸۹)	۴۸۱,۰۵۲,۴۲۵,۳۳۱	۱۱,۹۳۱,۹۹۲,۷۶۵	۲۲۱,۰۴۵,۸۱۰,۴۴۲,۸۴۴	(۲۲۰,۴۲۴,۶۲۱,۵۶۱,۰۸۵)	۶۲۱,۱۸۸,۸۸۱,۷۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۵,۸۷۵,۰۴۴,۹۸۳	۱۱۰,۶۳۵,۸۸۹,۲۸۰,۱۲۰	(۱۱۰,۱۵۴,۸۳۶,۸۵۴,۷۸۹)	۴۸۱,۰۵۲,۴۲۵,۳۳۱	۱۱,۹۳۱,۹۹۲,۷۶۵	۲۲۱,۰۴۵,۸۱۰,۴۴۲,۸۴۴	(۲۲۰,۴۲۴,۶۲۱,۵۶۱,۰۸۵)	۶۲۱,۱۸۸,۸۸۱,۷۵۹
ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۰,۵۶۶,۸۷۵	(۵۲,۶۸۰,۵۶۶,۸۷۵)	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۶,۶۲۶	۵۰۰,۸۱۷,۸۷۹,۱۸۸	(۵۰۰,۸۱۷,۸۷۹,۱۸۸)	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۲,۵۹۲	۱۳۳,۷۹۲,۰۷۳,۸۰۴	(۱۳۳,۷۹۲,۰۷۳,۸۰۴)	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۵,۲۳۹	۵۹,۷۷۳,۹۹۶,۵۲۶	(۵۹,۷۷۳,۹۹۶,۵۲۶)	۰
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۲,۵۹۶	۱۲۸,۶۴۴,۹۸۹,۵۹۹	(۱۲۸,۶۴۴,۹۸۹,۵۹۹)	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۵۰	۲۹,۷۰۶,۴۸۴,۸۹۵	(۲۹,۷۰۶,۴۸۴,۸۹۵)	۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۵۰۹	۹,۲۴۰,۰۰۷,۷۵۰	(۹,۲۴۰,۰۰۷,۷۵۰)	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۷,۴۹۰	۱۰۲,۵۲۲,۷۵۶,۲۶۹	(۱۰۲,۵۲۲,۷۵۶,۲۶۹)	۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۶,۵۶۰,۹۸۷	(۵۲,۶۹۶,۵۶۰,۹۸۷)	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۹,۲۶۱,۶۲۲	(۱۳۱,۸۳۹,۲۶۱,۶۲۲)	۰
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۹,۶۵۵,۴۴۷	(۱۰۵,۰۰۹,۶۵۵,۴۴۷)	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۳,۵۸۵	۴۰۰,۱۹۶,۰۸۸,۱۶۹	(۴۰۰,۱۹۶,۰۸۸,۱۶۹)	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۸,۱۱۵,۷۸۵	(۴۵,۶۴۸,۱۱۵,۷۸۵)	۰
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۸۲,۴۱۰,۵۷۷	(۲۲,۶۸۲,۴۱۰,۵۷۷)	۰
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۱,۸۷۶,۷۷۸	(۲۱,۸۷۶,۷۷۸)	۰
صکوک اجاره داترا۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۶۶	۶۶,۲۷۵,۴۱۸	(۶۶,۲۷۵,۴۱۸)	۰
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۳۷۷,۵۳۶	(۶,۳۷۷,۵۳۶)	۰
جمع	**۵,۸۷۵,۰۴۴,۹۸۳**	**۱۱۰,۶۳۵,۸۸۹,۲۸۰,۱۲۰**	**(۱۱۰,۱۵۴,۸۳۶,۸۵۴,۷۸۹)**	**۴۸۱,۰۵۲,۴۲۵,۳۳۱**	**۱۱,۹۸۶,۷۵۲,۰۳۱**	**۲۲۲,۸۲۱,۱۵۵,۸۲۰,۰۶۹**	**(۲۲۲,۱۹۹,۹۶۶,۹۳۸,۳۱۰)**	**۶۲۱,۱۸۸,۸۸۱,۷۵۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	طی شهریور ماه ۱۴۰۵								از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵
			قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۱۶۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۷,۷۷۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۹۰۴,۰۲۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۱۸۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۹۴,۵۲۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۲۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۴۶,۹۴۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۲۲۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۶۵۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۲۲۷,۵۳۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBMO۰۵C۲۴۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۶۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۸۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۴۰,۲۱۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۰,۸۴۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLSH۰۵C۳۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۲,۸۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۷۸,۱۶۱	۱,۱۱۴,۸۷۸,۱۶۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLSH۰۵C۳۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۶,۲۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۴,۸۵۱,۰۰۲	۲,۴۸۴,۸۵۱,۰۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۱۰ ۱۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴۱۰,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۲	۸۵,۱۴۳,۰۱۲
نقل به صفحه بعد		۴۳۰,۷۳۰		۲۳۱,۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۹,۷۴۸,۵۱۵	۷,۱۰۰,۲۸۶,۴۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

نام اختیار	تاریخ اعمال	طی شهریور ماه ۱۴۰۵								از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵	
		تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
نقل از صفحه قبل		۴۳۰,۷۳۰		۲۳۱,۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۹,۷۴۸,۵۱۵	۷,۱۰۰,۲۸۶,۴۲۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LS H۰۵C۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۲,۵۷۴,۳۴۶	۶۰۵,۲۴۶,۰۲۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LAZ۰۵C۲۴۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۰,۴۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۰,۸۱۵,۹۰۹	۳,۳۹۰,۸۱۵,۹۰۹
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۱,۱۷۴,۷۸۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۹,۲۷۶,۰۴۰	۱۴,۰۰۰	۴۰۹,۸۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۵,۵۲۸,۵۶۳	۴۷,۰۶۵,۹۷۳,۶۹۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۴۳۱,۷۵۰	۱۶,۰۰۰	۲۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۵,۱۶۵,۶۸۱	۹۶۴,۳۹۳,۸۶۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۹,۷۳۱,۳۳۰	۱۸,۰۰۰	۱۷۵,۱۶۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۹,۷۶۱	۴۹۶,۷۷۰,۶۳۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۶۱۴,۷۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۵۳۴,۵۱۱)	(۱۶۳,۱۴۴,۷۸۲)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۵۸۴	۸۵۹,۳۶۷
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد CUMO۰۵C۱۸۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۲۴,۵۴۷)
نقل به صفحه بعد		۵۲,۶۹۲,۱۹۵		۱,۰۱۶,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۰۳,۶۷۰,۸۴۸	۷۰,۵۲۳,۴۷۵,۴۷۶

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

نام اختیار	تاریخ اعمال	طی شهریور ماه ۱۴۰۵								از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵	
		تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
نقل از صفحه قبل		۵۲,۶۹۲,۱۹۵		۱,۰۱۶,۸۴۸,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۰۳,۶۷۰,۸۴۸	۷۰,۵۲۳,۴۷۵,۴۷۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۱,۵۴۹,۹۴۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۹,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۶۹,۳۰۰,۵۵۹	۴۹,۲۳۲,۵۴۴,۸۹۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۶,۱۷۹,۸۸۰	۱۴,۰۰۰	۸۶,۵۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۴,۴۰۴,۰۲۳	۲۳,۷۷۶,۲۲۲,۲۵۱
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۹۱۶,۶۴۰	۱۶,۰۰۰	۱۴,۶۶۶,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۵,۵۵۱,۱۸۱)	(۹۵۵,۳۱۹,۵۰۳)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۲۱,۲۸۱,۰۹۰	۱۸,۰۰۰	۳۸۳,۰۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۵,۷۳۱,۷۷۴	۷,۳۴۱,۹۷۳,۳۰۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۵,۳۰۳,۱۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷,۵۳۷,۸۷۹	۲,۰۱۷,۳۷۰,۶۴۵
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱,۷۶۸,۸۲۰	۲۲,۰۰۰	۳۸,۹۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۴,۹۵۴,۳۲۴)	(۵۰۴,۹۵۴,۳۲۴)
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵P ۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۷۶۶,۲۶۰	۲۲,۰۰۰	۱۶,۸۵۷,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۹۵۱,۴۶۴	۲۱۴,۹۵۱,۴۶۴
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد CUSH۰۵C۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۶۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۲۶۰,۲۸۸	۱,۰۸۳,۲۶۰,۲۸۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۳۸۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۴۴,۵۸۸	۶۸,۴۴۴,۵۸۸
نقل به صفحه بعد		۱۰۰,۸۴۱,۶۰۵		۱,۸۲۲,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۶۶,۷۹۵,۹۱۸	۱۵۲,۷۹۷,۹۶۹,۰۸۷

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

نام اختیار	تاریخ اعمال	طی شهریور ماه ۱۴۰۵								از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵	
		تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
نقل از صفحه قبل		۱۰۰,۸۴۱,۶۰۵		۱,۸۲۲,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۶۶,۷۹۵,۹۱۸	۱۵۲,۷۹۷,۹۶۹,۰۸۷
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵C ۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۷۶۵,۱۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۸,۳۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۹۷۵,۶۳۲	۱۶۴,۹۷۵,۶۳۲
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵P ۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۹۵۰	۱۰,۱۰۵,۹۵۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵P ۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۷۶,۳۰۰	۲۴,۰۰۰	۴,۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۴۰,۴۷۷	۴۷,۵۴۰,۴۷۷
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRS H۰۵P ۲۵ ۲۵۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۹۰,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۱۷,۶۲۶	۵۶,۱۱۷,۶۲۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۵۱,۰۴۰	۱۴,۰۰۰	۲,۱۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۰,۸۵۹	۲۲,۰۲۰,۸۵۹
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۶۹,۰۵۰	۱۶,۰۰۰	۱,۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۲,۸۸۵	۲۱,۴۹۲,۸۸۵
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۶۵,۲۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۵۴,۷۵۷	۴۷,۵۵۴,۷۵۷
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۱۱,۲۱۰	۲۲,۰۰۰	۲,۴۴۶,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۳۷,۰۸۴	۷۵,۶۳۷,۰۸۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۱۲,۱۱۰	۲۴,۰۰۰	۵,۰۹۰,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۵۰۰,۹۲۱)	(۲۰,۵۰۰,۹۲۱)
		۱۰۲,۶۵۲,۰۱۵		**۱,۸۶۳,۸۲۹,۸۰۰,۰۰۰**	۰	۰	۰	۰	۰	**۱۲۲,۳۹۱,۷۴۰,۲۶۷**	**۱۵۳,۲۲۲,۹۱۳,۴۳۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
پسته PistaCL	۳۹۰	۱۰,۷۶۱,۴۵۹,۹۴۲	(۱۰,۷۰۵,۸۰۰,۱۳۷)	۵۵,۶۵۹,۸۰۵	۳۹۰	۱۰,۷۶۱,۴۵۹,۹۴۲	(۱۰,۷۰۵,۸۰۰,۱۳۷)	۵۵,۶۵۹,۸۰۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۲۴۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۵۴,۵۳۶	۱۵۶,۶۵۵,۷۲۰,۹۲۱	(۱۲۲,۸۴۵,۶۵۷,۰۰۰)	۳۳,۸۱۰,۰۶۳,۹۲۱	۵۴,۵۳۶	۱۵۶,۶۵۵,۷۲۰,۹۲۱	(۱۲۳,۲۶۱,۱۹۷,۹۳۷)	۳۳,۳۹۴,۵۲۲,۹۸۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۲,۳۸۵	۴۰,۴۲۲,۵۶۲,۹۱۶	(۲۹,۴۷۱,۳۱۲,۳۵۱)	۱۰,۹۵۱,۲۵۰,۵۶۵	۲,۳۸۵	۴۰,۴۲۲,۵۶۲,۹۱۶	(۲۶,۰۰۹,۲۹۰,۴۰۶)	۱۴,۴۱۳,۲۷۲,۵۱۰
شمش طلا GoldBar	۴۳,۰۰۲	۱,۳۶۸,۹۶۸,۴۱۶,۷۰۱	(۱,۱۸۰,۹۷۴,۶۷۶,۰۰۳)	۱۸۷,۹۹۳,۷۴۰,۶۹۸	۴۳,۰۰۲	۱,۳۶۸,۹۶۸,۴۱۶,۷۰۱	(۱,۰۶۹,۹۰۹,۴۱۳,۷۸۱)	۲۹۹,۰۵۹,۰۰۲,۹۲۰
سکه طلا GoldCoin	۶۲	۱۴۶,۱۵۴,۴۴۹,۷۳۵	(۱۴۲,۱۰۸,۱۱۷,۹۹۲)	۴,۰۴۶,۳۳۱,۷۴۳	۶۲	۱۴۶,۱۵۴,۴۴۹,۷۳۵	(۱۳۷,۶۴۴,۳۰۱,۸۷۳)	۸,۵۱۰,۱۴۷,۸۶۲
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۸۵,۱۳۳,۱۳۳	۹۶۹,۷۸۰,۱۲۲,۷۳۵	(۱,۰۴۰,۰۶۸,۹۴۸,۶۸۴)	(۷۰,۲۸۸,۸۲۵,۹۴۹)	۸۵,۱۳۳,۱۳۳	۹۶۹,۷۸۰,۱۲۲,۷۳۵	(۵۴۱,۹۸۲,۷۶۳,۲۰۴)	۴۲۷,۷۹۷,۳۵۹,۵۳۱
شمش نقره SilverBar	۴۵۷,۵۱۸	۲,۲۹۰,۰۴۲,۹۱۴,۱۲۹	(۲,۱۱۴,۹۰۵,۸۶۱,۶۲۴)	۱۷۵,۱۳۷,۰۵۲,۵۰۵	۴۵۷,۵۱۸	۲,۲۹۰,۰۴۲,۹۱۴,۱۲۹	(۱,۹۷۶,۶۴۶,۰۶۲,۹۲۰)	۳۱۳,۳۹۶,۸۵۱,۲۰۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۸۸	۱۱,۶۵۵,۰۷۱,۵۷۴	(۳,۲۳۰,۹۷۵,۳۷۸)	۸,۴۲۴,۰۹۶,۱۹۶	۲,۰۸۸	۱۱,۶۵۵,۰۷۱,۵۷۴	(۲,۳۷۳,۲۲۳,۰۸۰)	۹,۲۸۱,۸۴۸,۴۹۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۷,۸۱۲,۶۱۵	(۵,۴۲۳,۲۵۲,۰۰۰)	۲,۰۶۴,۵۶۰,۶۱۵	۱,۰۰۰	۷,۴۸۷,۸۱۲,۶۱۵	(۵,۴۲۳,۲۵۲,۰۰۰)	۲,۰۶۴,۵۶۰,۶۱۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۶,۶۷۰,۹۹۲,۵۰۱	(۳,۶۰۴,۹۹۱,۷۰۶)	۳,۰۶۶,۰۰۰,۷۹۵	۵۰۰	۶,۶۷۰,۹۹۲,۵۰۱	(۳,۲۷۳,۳۶۰,۸۰۴)	۳,۳۹۷,۶۳۱,۶۹۷
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۵۷,۰۰۰	۱۴,۵۸۹,۱۳۲,۲۷۲	(۱۴,۱۶۸,۱۹۵,۵۵۰)	۴۲۰,۹۳۶,۷۲۲	۵۵۷,۰۰۰	۱۴,۵۸۹,۱۳۲,۲۷۲	(۱۳,۸۲۷,۹۹۴,۰۴۵)	۷۶۱,۱۳۸,۲۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۲۴	۳۱۲,۶۰۱,۱۱۰	(۲۱۷,۲۶۸,۸۳۲)	۹۵,۳۳۲,۲۷۸	۲۴	۳۱۲,۶۰۱,۱۱۰	(۱۹۵,۴۳۳,۲۷۷)	۱۱۷,۱۶۷,۸۳۳
نقل به صفحه بعد	۸۶,۲۵۱,۶۳۸	۵,۰۲۳,۵۰۱,۲۵۷,۱۵۱	(۴,۶۶۷,۷۲۵,۰۵۷,۲۵۷)	۳۵۵,۷۷۶,۱۹۹,۸۹۴	۸۶,۲۵۱,۶۳۸	۵,۰۲۳,۵۰۱,۲۵۷,۱۵۱	(۳,۹۱۱,۲۵۲,۰۹۳,۴۶۴)	۱,۱۱۲,۲۴۹,۱۶۳,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۶,۲۵۱,۶۳۸	۵,۰۲۳,۵۰۱,۲۵۷,۱۵۱	(۴,۶۶۷,۷۲۵,۰۵۷,۲۵۷)	۳۵۵,۷۷۶,۱۹۹,۸۹۴	۸۶,۲۵۱,۶۳۸	۵,۰۲۳,۵۰۱,۲۵۷,۱۵۱	(۳,۹۱۱,۲۵۲,۰۹۳,۴۶۴)	۱,۱۱۲,۲۴۹,۱۶۳,۶۸۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۴۲۰	۶,۳۶۲,۹۱۳,۳۳۹	(۴,۳۴۰,۸۴۶,۱۸۸)	۲,۰۲۲,۰۶۷,۱۵۱	۴۲۰	۶,۳۶۲,۹۱۳,۳۳۹	(۴,۰۸۴,۹۱۱,۱۴۰)	۲,۲۷۸,۰۰۲,۱۹۹
صندوق س. کالای کارآمد۱	۲,۹۷۰,۶۲۶	۲۹,۹۹۱,۲۵۸,۲۹۳	(۳۰,۶۲۱,۶۷۰,۰۴۴)	(۶۳۰,۴۱۱,۷۵۱)	۲,۹۷۰,۶۲۶	۲۹,۹۹۱,۲۵۸,۲۹۳	(۳۰,۶۲۱,۶۷۰,۰۴۴)	(۶۳۰,۴۱۱,۷۵۱)
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۵۷۶,۸۳۴	۲۷,۱۳۹,۲۵۷,۷۵۱	(۲۶,۳۸۵,۶۱۳,۷۲۱)	۷۵۳,۶۴۴,۰۳۰	۵۷۶,۸۳۴	۲۷,۱۳۹,۲۵۷,۷۵۱	(۲۵,۷۰۲,۳۱۷,۴۹۰)	۱,۴۳۶,۹۴۰,۲۶۱
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲۰,۸۲۴,۹۶۹	۴۵۳,۸۷۹,۳۶۹,۳۴۹	(۴۴۰,۹۳۱,۵۱۰,۷۱۱)	۱۲,۹۴۷,۸۵۸,۶۳۸	۲۰,۸۲۴,۹۶۹	۴۵۳,۸۷۹,۳۶۹,۳۴۹	(۴۳۹,۹۸۵,۵۳۰,۰۵۱)	۱۳,۸۹۳,۸۳۹,۲۹۸
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۳۱۷,۰۰۰	۷,۰۰۷,۲۳۶,۱۲۸	(۸,۹۶۵,۱۸۶,۸۳۶)	(۱,۹۵۷,۹۵۰,۷۰۸)	۳۱۷,۰۰۰	۷,۰۰۷,۲۳۶,۱۲۸	(۶,۹۸۷,۰۳۶,۵۱۸)	۲۰,۱۹۹,۶۱۰
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۲۷,۰۱۵,۶۰۹	۲۷۶,۹۹۸,۶۳۹,۱۰۸	(۲۹۰,۱۴۴,۵۱۵,۴۲۷)	(۱۳,۱۴۵,۸۷۶,۳۱۹)	۲۷,۰۱۵,۶۰۹	۲۷۶,۹۹۸,۶۳۹,۱۰۸	(۲۹۰,۱۴۴,۵۱۵,۴۲۷)	(۱۳,۱۴۵,۸۷۶,۳۱۹)
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۱۶,۹۸۰,۸۴۶	۲,۱۵۷,۹۰۳,۴۸۹,۸۸۷	(۲,۱۵۶,۷۱۷,۷۰۰,۴۹۲)	۱,۱۸۵,۷۸۹,۳۹۵	۱۱۶,۹۸۰,۸۴۶	۲,۱۵۷,۹۰۳,۴۸۹,۸۸۷	(۲,۱۵۶,۷۲۶,۶۰۲,۹۳۵)	۱,۱۷۶,۸۸۶,۹۵۲
صندوق س. کارا -د	۲۹۲,۷۰۷	۱۰,۸۶۱,۵۶۹,۸۶۵	(۱۰,۷۳۲,۷۳۶,۸۰۷)	۱۲۸,۸۳۳,۰۵۸	۲۹۲,۷۰۷	۱۰,۸۶۱,۵۶۹,۸۶۵	(۱۰,۷۳۲,۷۳۶,۸۰۷)	۱۲۸,۸۳۳,۰۵۸
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۴۰,۹۰۸	۳,۴۲۵,۳۳۷,۱۸۴	(۳,۳۳۶,۰۳۴,۴۵۵)	۸۹,۳۰۲,۷۲۹	۱۴۰,۹۰۸	۳,۴۲۵,۳۳۷,۱۸۴	(۳,۲۴۹,۸۳۰,۵۵۹)	۱۷۵,۵۰۶,۶۲۵
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۶۴,۸۹۰,۹۰۶	(۲۱۰,۲۶۴,۰۶۰,۶۶۲)	۶,۹۰۰,۸۳۰,۲۴۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۶۴,۸۹۰,۹۰۶	(۲۱۰,۴۱۱,۵۶۰,۶۶۲)	۶,۷۵۳,۳۳۰,۲۴۴
شش سرب LeadIngot	۶۵,۷۸۷	۲۹۶,۲۶۸,۹۴۹,۲۳۷	(۲۵۲,۲۳۶,۴۱۶,۰۵۱)	۴۴,۰۳۲,۵۳۳,۱۸۶	۶۵,۷۸۷	۲۹۶,۲۶۸,۹۴۹,۲۳۷	(۲۴۸,۲۴۷,۳۲۲,۳۴۱)	۴۸,۰۲۱,۶۲۶,۸۹۶
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۲,۷۴۴,۹۸۳	۳۰,۰۶۸,۴۳۱,۸۸۹	(۲۹,۹۹۹,۹۹۷,۶۹۲)	۶۸,۴۳۴,۱۹۷	۲,۷۴۴,۹۸۳	۳۰,۰۶۸,۴۳۱,۸۸۹	(۲۹,۹۹۹,۹۹۷,۶۹۲)	۶۸,۴۳۴,۱۹۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۳۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۸۷	۱۹۹,۶۱۱,۳۶۸	(۲۰۸,۹۲۵,۲۸۰)	(۹,۳۱۳,۹۱۲)	۸۷	۱۹۹,۶۱۱,۳۶۸	(۲۰۸,۹۲۵,۲۸۰)	(۹,۳۱۳,۹۱۲)
نقل به صفحه بعد	۲۷۹,۱۸۲,۴۱۴	۸,۵۴۰,۷۷۲,۲۱۱,۴۵۵	(۸,۱۳۲,۶۱۰,۲۷۱,۶۲۳)	۴۰۸,۱۶۱,۹۳۹,۸۳۲	۲۷۹,۱۸۲,۴۱۴	۸,۵۴۰,۷۷۲,۲۱۱,۴۵۵	(۷,۳۶۸,۳۵۵,۰۵۰,۴۱۰)	۱,۱۷۲,۴۱۷,۱۶۱,۰۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۷۹,۱۸۲,۴۱۴	۸,۵۴۰,۷۷۲,۲۱۱,۴۵۵	(۸,۱۳۲,۶۱۰,۲۷۱,۶۲۳)	۴۰۸,۱۶۱,۹۳۹,۸۳۲	۲۷۹,۱۸۲,۴۱۴	۸,۵۴۰,۷۷۲,۲۱۱,۴۵۵	(۷,۳۶۸,۳۵۵,۰۵۰,۴۱۰)	۱,۱۷۲,۴۱۷,۱۶۱,۰۴۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۲۷۰ ۹۹۹.۹ ۲۷۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۴۳	۱۰۵,۶۸۷,۷۳۹	(۱۰۲,۷۱۳,۶۹۴)	۲,۹۷۴,۰۴۵	۴۳	۱۰۵,۶۸۷,۷۳۹	(۱۰۲,۷۵۹,۲۴۹)	۲,۹۲۸,۴۹۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۴,۷۵۲,۸۵۰	۳۲,۷۲۲,۷۳۸,۲۱۹	(۳۱,۲۲۷,۷۴۲,۲۸۵)	۱,۴۹۴,۹۹۵,۹۳۴	۴,۷۵۲,۸۵۰	۳۲,۷۲۲,۷۳۸,۲۱۹	(۳۱,۲۲۷,۷۴۲,۲۸۵)	۱,۴۹۴,۹۹۵,۹۳۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲,۱۲۹,۸۰۰	۸,۰۸۱,۹۹۸,۴۸۹	(۵,۴۴۶,۶۴۹,۹۷۴)	۲,۶۳۵,۳۴۸,۵۱۵	۲,۱۲۹,۸۰۰	۸,۰۸۱,۹۹۸,۴۸۹	(۵,۴۴۶,۶۴۹,۹۷۴)	۲,۶۳۵,۳۴۸,۵۱۵
مس کاتد CopperCthd	۱,۲۹۸	۳۷,۱۴۷,۸۴۹,۵۵۷	(۳۶,۹۹۶,۵۷۲,۶۳۹)	۱۵۱,۲۷۶,۹۱۸	۱,۲۹۸	۳۷,۱۴۷,۸۴۹,۵۵۷	(۳۶,۸۱۱,۲۸۵,۸۲۸)	۳۳۶,۵۶۳,۷۲۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۸۸,۸۹۷,۹۱۱	۹۸۳,۷۹۶,۳۳۹,۰۳۷	(۹۸۷,۵۸۵,۳۵۵,۱۰۷)	(۳,۷۸۹,۰۱۶,۰۷۰)	۷۸۸,۸۹۷,۹۱۱	۹۸۳,۷۹۶,۳۳۹,۰۳۷	(۷۶۹,۳۷۹,۱۸۸,۲۲۲)	۲۱۴,۴۱۷,۱۵۰,۸۱۵
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۱۱,۷۴۶	۹۶,۱۶۰,۵۴۵,۹۶۱	(۸۷,۲۳۵,۶۰۲,۱۵۳)	۸,۹۲۴,۹۴۳,۸۰۸	۱۱,۷۴۶	۹۶,۱۶۰,۵۴۵,۹۶۱	(۸۶,۸۸۹,۷۷۴,۴۴۲)	۹,۲۷۰,۷۷۱,۵۱۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۴۳۷,۵۲۱	۳۹,۷۵۱,۴۷۹,۶۵۷	(۳۸,۶۲۷,۷۵۲,۷۶۲)	۱,۱۲۳,۷۲۶,۸۹۵	۱,۴۳۷,۵۲۱	۳۹,۷۵۱,۴۷۹,۶۵۷	(۳۷,۶۹۹,۴۵۶,۶۳۱)	۲,۰۵۲,۰۲۳,۰۲۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۹۹۳,۳۵۰	۸,۷۹۲,۸۲۲,۰۸۹	(۸,۸۸۴,۳۵۱,۸۲۹)	(۹۱,۵۲۹,۷۴۰)	۹۹۳,۳۵۰	۸,۷۹۲,۸۲۲,۰۸۹	(۸,۸۸۴,۳۵۱,۸۲۹)	(۹۱,۵۲۹,۷۴۰)
شمش روی ZincIngot	۲۷,۰۷۹	۱۸۸,۸۱۱,۹۲۳,۲۶۶	(۱۹۱,۲۵۲,۳۶۸,۸۱۸)	(۲,۴۴۰,۴۴۵,۵۵۲)	۲۷,۰۷۹	۱۸۸,۸۱۱,۹۲۳,۲۶۶	(۱۷۷,۸۰۰,۵۸۱,۵۴۷)	۱۱,۰۱۱,۳۴۱,۷۱۹
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۸,۶۳۴,۶۷۱	(۱۰۲,۳۸۲,۲۳۲,۶۲۵)	۲,۹۷۶,۴۰۲,۰۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۸,۶۳۴,۶۷۱	(۱۰۰,۰۷۹,۳۹۰,۶۶۷)	۵,۲۷۹,۲۴۴,۰۰۴
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۱۲۹,۴۱۰,۲۶۱	۳,۱۲۹,۴۶۱,۲۸۱,۳۶۵	(۲,۹۷۳,۴۱۹,۷۸۱,۸۵۰)	۱۵۶,۰۴۱,۴۹۹,۵۱۵	۱۲۹,۴۱۰,۲۶۱	۳,۱۲۹,۴۶۱,۲۸۱,۳۶۵	(۲,۹۷۲,۹۷۲,۰۲۱,۷۴۲)	۱۵۶,۴۸۹,۲۵۹,۶۲۳
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۶۲۵,۰۰۰	(۲۰,۰۰۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۶۲۵,۰۰۰	(۲۰,۰۰۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۷۵۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	۱,۲۱۰,۳۴۴,۲۷۳	۱۳,۱۹۰,۹۵۶,۱۳۶,۵۰۵	(۱۲,۶۱۵,۷۷۸,۷۷۰,۳۵۹)	۵۷۵,۱۷۷,۳۶۶,۱۴۶	۱,۲۱۰,۳۴۴,۲۷۳	۱۳,۱۹۰,۹۵۶,۱۳۶,۵۰۵	(۱۱,۶۱۵,۶۵۵,۶۲۷,۸۲۶)	۱,۵۷۵,۳۰۰,۵۰۸,۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۱۰,۳۴۴,۲۷۳	۱۳,۱۹۰,۹۵۶,۱۳۶,۵۰۵	(۱۲,۶۱۵,۷۷۸,۷۷۰,۳۵۹)	۵۷۵,۱۷۷,۳۶۶,۱۴۶	۱,۲۱۰,۳۴۴,۲۷۳	۱۳,۱۹۰,۹۵۶,۱۳۶,۵۰۵	(۱۱,۶۱۵,۶۵۵,۶۲۷,۸۲۶)	۱,۵۷۵,۳۰۰,۵۰۸,۶۷۹
میلگرد SteelRebar	۱۳۴,۶۳۸	۱۱۰,۷۲۳,۰۵۴,۹۳۳	(۱۱۰,۷۴۱,۳۵۳,۰۱۸)	(۱۸,۲۹۸,۰۸۵)	۱۳۴,۶۳۸	۱۱۰,۷۲۳,۰۵۴,۹۳۳	(۱۰۹,۹۹۶,۰۶۸,۵۵۷)	۷۲۶,۹۸۶,۳۷۶
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۰
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۰
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲۷,۴۲۲,۷۱۳,۷۷۸	(۲۶,۹۳۱,۶۰۲,۸۸۶)	۴۹۱,۱۱۰,۸۹۲	۱۱,۹۵۵	۲۷,۴۲۲,۷۱۳,۷۷۸	(۲۶,۴۴۰,۵۱۷,۸۷۹)	۹۸۲,۱۹۵,۸۹۹
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۰
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۵,۹۵۱	۱۳,۰۲۳,۷۲۸,۷۴۳	(۱۲,۷۹۰,۵۷۹,۰۲۲)	۲۳۳,۱۴۹,۷۲۱	۵,۹۵۱	۱۳,۰۲۳,۷۲۸,۷۴۳	(۱۲,۵۵۷,۴۹۵,۵۰۱)	۴۶۶,۲۳۳,۲۴۲
صکوک اجاره داترا۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	۲,۹۳۴	۲,۹۴۶,۲۳۹,۰۲۶	(۲,۹۴۶,۲۳۹,۰۲۶)	۰	۲,۹۳۴	۲,۹۴۶,۲۳۹,۰۲۶	(۲,۹۳۱,۸۷۲,۸۵۰)	۱۴,۳۶۶,۱۷۶
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	(۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰)	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰	(۹,۹۴۸,۵۵۷,۲۵۰)	۰
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰)	۰
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳٪	۴,۹۵۱	۴,۹۷۵,۰۳۳,۵۱۵	(۴,۹۷۵,۰۳۳,۵۱۵)	۰	۴,۹۵۱	۴,۹۷۵,۰۳۳,۵۱۵	(۴,۹۷۵,۰۳۳,۵۱۵)	۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	(۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	(۲۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	۰
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۰
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۵,۰۰۰	۴,۷۲۶,۷۶۴,۵۱۹	(۴,۷۲۶,۷۶۴,۵۱۹)	۰	۵,۰۰۰	۴,۷۲۶,۷۶۴,۵۱۹	(۴,۴۷۷,۱۰۰,۷۲۵)	۲۴۹,۶۶۳,۷۹۴
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۰
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۸,۲۸۳	۱۲,۹۶۸,۰۹۹,۹۹۵	(۱۲,۶۹۶,۴۰۲,۰۲۷)	۲۷۱,۶۹۷,۹۶۸	۸,۲۸۳	۱۲,۹۶۸,۰۹۹,۹۹۵	(۱۲,۴۲۴,۷۰۴,۰۵۹)	۵۴۳,۳۹۵,۹۳۶
نقل به صفحه بعد	۱,۲۱۰,۶۱۲,۹۸۵	۱۳,۴۶۲,۶۶۶,۴۰۳,۲۶۴	(۱۲,۸۸۶,۵۱۵,۰۰۱,۶۲۲)	۵۷۶,۱۵۱,۴۰۱,۶۴۲	۱,۲۱۰,۶۱۲,۹۸۵	۱۳,۴۶۲,۶۶۶,۴۰۳,۲۶۴	(۱۱,۸۸۴,۳۸۶,۶۷۸,۱۶۲)	۱,۵۷۸,۲۷۹,۷۲۵,۱۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۱۰,۶۱۲,۹۸۵	۱۳,۴۶۲,۶۶۶,۴۰۳,۲۶۴	(۱۲,۸۸۶,۵۱۵,۰۰۱,۶۲۲)	۵۷۶,۱۵۱,۴۰۱,۶۴۲	۱,۲۱۰,۶۱۲,۹۸۵	۱۳,۴۶۲,۶۶۶,۴۰۳,۲۶۴	(۱۱,۸۸۴,۳۸۶,۶۷۸,۱۶۲)	۱,۵۷۸,۲۷۹,۷۲۵,۱۰۲
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰ -ZRAB۰۵C۲۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۷۳,۱۱۰	۴۰۵,۵۹۰,۱۰۹	(۴۱۷,۲۰۶,۷۱۸)	(۱۱,۶۱۶,۶۰۹)	۷۳,۱۱۰	۴۰۵,۵۹۰,۱۰۹	(۴۱۳,۷۱۳,۰۴۷)	(۸,۱۲۲,۹۳۸)
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰ -ZRAB۰۵C۲۴ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۷۱,۵۱۰	۱۶۷,۵۱۸,۸۶۸	(۲۳۰,۱۵۰,۴۸۷)	(۶۲,۶۳۱,۶۱۹)	۷۱,۵۱۰	۱۶۷,۵۱۸,۸۶۸	(۲۳۰,۱۵۰,۴۸۷)	(۶۲,۶۳۱,۶۱۹)
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ۲۶۰۰۰.۰۰۰۰ -ZRAB۰۵C۲۶ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۱,۱۵۰	۱۳,۳۷۱,۹۷۲	(۱۳,۹۳۸,۹۴۴)	(۵۶۶,۹۷۲)	۱۱,۱۵۰	۱۳,۳۷۱,۹۷۲	(۱۳,۹۳۸,۹۴۴)	(۵۶۶,۹۷۲)
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ۲۸۰۰۰.۰۰۰۰ -ZRAB۰۵C۲۸ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۷۱,۳۰۰	۳۳,۴۹۰,۸۹۴	(۵۰,۶۹۱,۷۸۸)	(۱۷,۲۰۰,۸۹۴)	۷۱,۳۰۰	۳۳,۴۹۰,۸۹۴	(۵۰,۶۹۱,۷۸۸)	(۱۷,۲۰۰,۸۹۴)
ارزشیابی اوراق اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰ -ZRAB۰۵P۲۴ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۶۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۴,۹۳۶	(۵۸,۴۰۴,۹۳۶)	۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۴,۹۳۶	(۳۸,۸۰۹,۸۷۲)	۱۹,۵۹۵,۰۶۴
اختیار صندوق طلای کارآمد	۹,۰۴۰	۹۶,۴۵۳,۱۳۳	(۹۶,۴۵۳,۱۳۳)	۰	۹,۰۴۰	۹۶,۴۵۳,۱۳۳	(۹۶,۴۵۳,۱۳۳)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد	۷۳,۱۱۰	۴۰۵,۵۹۰,۱۰۹	(۴۰۵,۵۹۰,۱۰۹)	۰	۷۳,۱۱۰	۴۰۵,۵۹۰,۱۰۹	(۴۰۵,۵۹۰,۱۰۹)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد	۷۱,۵۱۰	۱۶۷,۵۱۸,۸۶۸	(۱۶۷,۵۱۸,۸۶۸)	۰	۷۱,۵۱۰	۱۶۷,۵۱۸,۸۶۸	(۱۶۷,۵۱۸,۸۶۸)	۰
نقل به صفحه بعد	۱,۲۱۱,۰۶۳,۷۱۵	۱۳,۴۷۳,۲۷۹,۱۲۵,۱۰۷	(۱۲,۸۹۷,۲۲۶,۹۸۹,۵۵۹)	۵۷۶,۰۵۲,۱۳۵,۵۴۸	۱,۲۱۰,۸۵۰,۰۵۵	۱۳,۴۷۳,۲۷۹,۱۲۵,۱۰۷	(۱۱,۸۹۵,۰۹۵,۱۷۲,۴۲۸)	۱,۵۷۸,۲۰۳,۵۴۷,۷۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۱۱,۰۶۳,۷۱۵	۱۳,۴۷۳,۲۷۹,۱۲۵,۱۰۷	(۱۲,۸۹۷,۲۲۶,۹۸۹,۵۵۹)	۵۷۶,۰۵۲,۱۳۵,۵۴۸	۱,۲۱۰,۸۵۰,۰۵۵	۱۳,۴۷۳,۲۷۹,۱۲۵,۱۰۷	(۱۱,۸۹۵,۰۹۵,۱۷۲,۴۲۸)	۱,۵۷۸,۲۰۳,۵۴۷,۷۴۳
اختیار صندوق طلای کارآمد	۱۱,۱۵۰	۱۳,۳۷۱,۹۷۲	(۱۳,۳۷۱,۹۷۲)	۰	۱۱,۱۵۰	۱۳,۳۷۱,۹۷۲	(۱۳,۳۷۱,۹۷۲)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد	۷۱,۳۰۰	۳۳,۴۹۰,۸۹۳	(۳۳,۴۹۰,۸۹۳)	۰	۷۱,۳۰۰	۳۳,۴۹۰,۸۹۳	(۳۳,۴۹۰,۸۹۳)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد	۶۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۴,۹۳۶	(۵۸,۴۰۴,۹۳۶)	۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۴,۹۳۶	(۵۸,۴۰۴,۹۳۶)	۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	(۴,۹۰۰,۸۷۰,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO ۰۵C ۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۷,۳۷۳,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	(۲۸,۰۷۸,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	(۴۳,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C ۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۳,۷۱۱,۹۲۴)	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C ۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۸۲۱,۱۴۱,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۱,۲۱۱,۲۰۶,۱۶۵	۱۳,۴۷۳,۳۸۴,۳۹۲,۹۰۸	(۱۲,۸۹۷,۳۳۲,۲۵۷,۳۶۰)	۵۶۸,۱۹۰,۹۱۶,۵۹۲	۱,۲۱۰,۹۹۲,۵۰۵	۱۳,۴۷۳,۳۸۴,۳۹۲,۹۰۸	(۱۱,۸۹۵,۲۰۰,۴۴۰,۲۲۹)	۱,۵۷۸,۲۰۳,۵۴۷,۷۴۳

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۱۱,۲۰۶,۱۶۵	۱۳,۴۷۳,۳۸۴,۳۹۲,۹۰۸	(۱۲,۸۹۷,۳۳۲,۲۵۷,۳۶۰)	۵۶۸,۱۹۰,۹۱۶,۵۹۲	۱,۲۱۰,۹۹۲,۵۰۵	۱۳,۴۷۳,۳۸۴,۳۹۲,۹۰۸	(۱۱,۸۹۵,۲۰۰,۴۴۰,۲۲۹)	۱,۵۷۸,۲۰۳,۵۴۷,۷۴۳
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	(۳,۴۸۵,۱۰۹)	۰	۰	۰	۰
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	(۴۶,۶۳۷,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد -CUSH۰۵C۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۸۰,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵P۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۸۲	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۱۰ ۱۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵P۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۳,۳۹۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRMO۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۴۰۰ ۹۹۹.۹	۰	۰	۰	۹۱,۶۹۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۱,۲۱۱,۲۰۶,۱۶۵	۱۳,۴۷۳,۳۸۴,۳۹۲,۹۰۸	(۱۲,۸۹۷,۳۳۲,۲۵۷,۳۶۰)	۵۶۸,۲۴۴,۹۲۴,۱۱۸	۱,۲۱۰,۹۹۲,۵۰۵	۱۳,۴۷۳,۳۸۴,۳۹۲,۹۰۸	(۱۱,۸۹۵,۲۰۰,۴۴۰,۲۲۹)	۱,۵۷۸,۲۰۳,۵۴۷,۷۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۱۱,۲۰۶,۱۶۵	۱۳,۴۷۳,۳۸۴,۳۹۲,۹۰۸	(۱۲,۸۹۷,۳۳۲,۲۵۷,۳۶۰)	۵۶۸,۲۴۴,۹۲۴,۱۱۸	۱,۲۱۰,۹۹۲,۵۰۵	۱۳,۴۷۳,۳۸۴,۳۹۲,۹۰۸	(۱۱,۸۹۵,۲۰۰,۴۴۰,۲۲۹)	۱,۵۷۸,۲۰۳,۵۴۷,۷۴۳
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۹۹۵+	۰	۰	۰	۹۵,۳۳۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰- ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۱۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۰۰ ۹۹۹.۹	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۶۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
ارزشیابی اوراق اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰- ۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۱۶۸,۷۸۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۵۰ ۹۹۹.۹	۰	۰	۰	۳۲۵,۶۶۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰
جمع	**۱,۲۱۱,۲۰۶,۱۶۵**	**۱۳,۴۷۳,۳۸۴,۳۹۲,۹۰۸**	**(۱۲,۸۹۷,۳۳۲,۲۵۷,۳۶۰)**	**۵۶۹,۰۸۶,۲۸۸,۱۵۹**	**۱,۲۱۰,۹۹۲,۵۰۵**	**۱۳,۴۷۳,۳۸۴,۳۹۲,۹۰۸**	**(۱۱,۸۹۵,۲۰۰,۴۴۰,۲۲۹)**	**۱,۵۷۸,۲۰۳,۵۴۷,۷۴۳**