گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۸۵,۱۳۳,۱۳۳	۴۸۴,۱۳۳,۲۹۱,۳۰۲	۹۶۹,۷۸۰,۱۲۲,۷۳۵	۲۲,۳۰۸,۵۹۵	۲۵۳,۵۶۳,۵۶۶,۲۴۸	(۹,۹۴۳,۰۹۰)	۱۱۶,۲۷۶,۰۶۶,۴۱۹	۹۷,۴۹۸,۶۳۸	۶۷۴,۲۷۱,۹۱۷,۸۰۰	۱۱,۸۳۰	۱,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۶,۷۸۵	۲.۲۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۸۸,۸۹۷,۹۱۱	۶۱۰,۵۸۶,۴۸۸,۶۰۵	۹۸۲,۷۹۶,۳۳۹,۰۳۷	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۷۷,۴۵۳,۶۸۹	۷۸۳,۸۹۷,۹۱۱	۶۰۶,۷۱۶,۶۱۸,۴۹۹	۱,۲۹۶	۱,۰۱۵,۱۵۹,۵۸۴,۵۶۹	۱.۹۸
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۱,۷۵۰	۲۵,۲۱۳,۷۷۶,۰۶۸,۲۵۰	(۳۶,۱۰۰,۰۰۰)	۳,۱۲۶,۵۰۶,۰۶۴,۱۷۶	۳۱۳,۹۰۱,۷۵۰	۲۲,۶۱۳,۱۶۸,۱۶۸,۲۵۰	۹۶,۷۷۰	۳۰,۳۵۳,۱۸۶,۳۸۰,۵۱۵	۵۹.۲۹
جمع	**۸۷۴,۰۳۱,۰۴۴**	**۱,۰۹۴,۷۱۹,۷۷۹,۹۰۷**	**۱,۹۵۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۷۲**	**۳۷۲,۳۱۰,۳۴۵**	**۲۵,۴۶۷,۳۳۹,۶۳۴,۴۹۸**	**(۵۱,۰۴۳,۰۹۰)**	**۳,۲۴۸,۷۵۹,۵۸۴,۲۸۴**	**۱,۱۹۵,۲۹۸,۲۹۹**	**۲۳,۸۹۴,۱۵۶,۷۰۴,۵۴۹**		**۳۲,۵۲۰,۸۷۸,۲۶۱,۸۶۹**	**۶۳.۵۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱-سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
شمش نقره SilverBar	۴۵۷.۵۱۸	۲,۰۳۳,۱۶۷,۵۶۱,۵۵۳	۲,۲۹۰,۰۴۲,۹۱۴,۱۲۹	۳۶,۷۷۶	۱۹۰,۲۶۰,۸۴۵,۳۱۶	(۴۱,۰۱۸)	۲۰۸,۷۷۴,۵۸۹,۹۸۶	۴۵۳,۲۷۶	۴,۹۸۰,۹۹۶	۲,۰۴۰,۱۹۰,۰۰۶,۵۱۰	۲,۲۵۵,۰۵۶,۶۲۳,۷۶۴	۴.۴۰
سکه طلا GoldCoin	۶۲	۱۳۷,۲۰۴,۰۱۰,۸۶۸	۱۴۶,۱۵۴,۴۴۹,۷۳۶	۲۵	۶۳,۸۴۹,۸۸۳,۷۵۰	(۳۸)	۹۷,۳۸۶,۷۰۹,۰۷۲	۴۹	۲,۷۳۱,۰۹۰,۹۷۲	۱۱۵,۷۷۹,۲۱۰,۹۱۳	۱۳۳,۷۳۹,۸۱۷,۹۶۶	۰.۲۶
شمش طلا GoldBar	۴۳,۰۰۲	۱,۰۳۹,۷۴۷,۸۵۸,۷۳۸	۱,۳۶۸,۹۶۸,۴۱۶,۷۰۱	۴,۰۵۰	۱۳۹,۲۸۳,۷۵۲,۱۱۹	(۱۵,۶۱۵)	۵۰۲,۵۸۱,۷۶۱,۹۱۰	۳۱,۴۳۷	۳۵,۹۸۷,۳۱۵	۸۰۲,۹۳۷,۷۸۴,۶۱۸	۱,۱۲۹,۹۷۵,۶۲۱,۷۸۸	۲.۲۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۱۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰	۴,۶۶۳,۹۳۴,۴۸۲	۶,۳۶۲,۹۱۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۱۸,۳۰۴,۵۴۵	۴,۶۶۳,۹۳۴,۴۸۲	۷,۶۸۳,۲۹۶,۱۵۴	۰.۰۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴	۲۴۹,۷۴۹,۷۶۰	۳۱۲,۶۰۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۵,۹۰۰,۰۰۱	۲۴۹,۷۴۹,۷۶۰	۳۸۱,۳۷۱,۰۶۳	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۲۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۹۹۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۴,۵۴۵,۴۵۴	۴,۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۸,۲۶۳,۲۶۳	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۶۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۳,۲۵۲,۰۰۰	۷,۴۸۷,۸۱۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۶,۶۶۷	۵,۴۲۳,۲۵۲,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۳۸۶,۹۹۹	۰.۰۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۸۸	۲,۳۷۳,۲۲۳,۰۸۰	۱۱,۶۵۵,۰۷۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۲۲۳,۰۸۰	۱۸,۳۶۳,۳۷۵,۳۶۰	۰.۰۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA-۵C۱۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۸۵	۳۲,۹۲۹,۳۳۸,۶۹۵	۴۰,۴۲۲,۵۶۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۵	۲۰,۲۰۲,۸۹۰	۳۲,۹۲۹,۳۳۸,۶۹۵	۴۸,۱۵۴,۹۸۲,۳۱۴	۰.۰۹
شمش روی ZincIngot	۲۷,۰۷۹	۱۷۵,۹۹۳,۷۵۲,۵۱۰	۱۸۸,۸۱۱,۹۳۲,۲۶۶	۴,۵۴۵	۳۹,۴۴۵,۲۳۷,۶۸۵	(۲۹,۲۳۶)	۲۴۱,۱۰۸,۷۰۴,۶۳۲	۲,۳۸۸	۸,۱۰۵,۲۷۷	۲۰,۲۱۵,۸۰۷,۷۲۲	۱۹,۳۳۲,۱۷۴,۹۹۴	۰.۰۴
نقل به صفحه بعد	۵۳۴,۰۷۸	۳,۴۳۶,۲۵۵,۳۸۱,۶۸۶	۴,۰۶۶,۸۸۹,۶۵۷,۸۹۱	۴۵,۳۹۶	۴۳۲,۸۳۹,۷۱۸,۸۷۰	(۸۵,۹۰۷)	۱,۰۴۹,۸۵۱,۷۶۵,۶۰۰	۴۹۳,۵۶۷		۳,۰۲۹,۲۶۵,۰۰۷,۷۸۰	۳,۶۳۰,۴۱۶,۰۱۳,۷۶۵	۷.۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل	۵۳۴,۰۷۸	۳,۴۳۶,۲۵۵,۳۸۱,۶۸۶	۴,۰۶۶,۸۸۹,۶۵۷,۸۹۱	۴۵,۳۹۶	۴۳۲,۸۳۹,۷۱۸,۸۷۰	(۸۵,۹۰۷)	۱,۰۴۹,۸۵۱,۷۶۵,۶۰۰	۴۹۳,۵۶۷		۳,۰۲۹,۲۶۵,۰۰۷,۷۸۰	۳,۶۳۰,۴۱۶,۰۱۳,۷۶۵	۷.۰۹
میلگرد SteelRebar	۱۳۴,۶۳۸	۱۰۹,۹۹۵,۸۴۲,۵۳۰	۱۱۰,۷۲۳,۰۵۴,۹۳۳	۳۴,۸۴۱	۳۲,۲۶۶,۴۰۷,۱۷۴	(۱۶۴,۵۳۰)	۱۶۰,۵۷۹,۵۴۷,۹۴۰	۴,۹۴۹	۱,۱۳۵,۱۵۳	۵,۰۲۷,۶۵۴,۹۷۴	۵,۶۱۱,۱۳۰,۷۵۰	۰.۰۱
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۱۱,۷۴۶	۸۶,۸۷۲,۹۷۵,۹۹۴	۹۶,۱۶۰,۵۴۵,۹۶۱	۲۱,۴۰۶	۲۴۷,۶۳۱,۱۹۷,۷۹۵	(۲۲,۱۳۲)	۲۳۷,۹۵۴,۷۰۶,۷۹۲	۱۱,۰۲۰	۱۱,۷۴۴,۲۳۳	۱۲۸,۲۸۴,۹۵۴,۹۷۸	۱۲۹,۲۶۶,۱۴۱,۹۲۲	۰.۲۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۲۴۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۵۴,۵۳۶	۱۲۳,۲۶۱,۱۹۷,۹۳۷	۱۵۶,۶۵۵,۷۲۰,۹۲۲	۵۹,۷۳۹	۱۷۴,۸۱۵,۲۴۳,۰۶۳	(۲,۶۱۰)	۰	۱۱۱,۶۶۵	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۹۲,۰۳۹,۳۱۸	۳۲۱,۴۰۲,۲۴۲,۸۸۰	۰۶۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۲۷۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۷۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۴۳	۱۰۲,۷۵۹,۲۴۹	۱۰۵,۶۸۷,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۴۳	۲,۳۳۹,۹۹۰	۱۰۲,۷۵۹,۲۴۹	۱۰۰,۵۵۹,۱۹۸	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۳۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۸۷	۲۰۸,۹۲۵,۲۸۰	۱۹۹,۶۱۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۸۷	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۲۵,۲۸۰	۱۹۳,۸۹۳,۵۹۴	۰.۰۰
مس کاتد CopperCthd	۱,۲۹۸	۳۶,۸۱۱,۲۳۱,۸۳۶	۳۷,۱۴۷,۸۴۹,۵۵۷	۱۳,۶۸۹	۴۶۶,۸۲۷,۷۹۱,۱۳۳	(۹,۶۴۶)	۳۲۶,۲۸۶,۳۲۹,۸۹۷	۵,۳۴۱	۳۵,۷۰۷,۹۵۶	۱۹۲,۹۷۱,۴۰۷,۴۸۲	۱۹۰,۴۸۷,۳۳۳,۵۶۳	۰.۳۷
شمش سرب LeadIngot	۶۵,۷۸۷	۲۴۵,۶۰۳,۳۶۹,۶۸۶	۲۹۶,۲۶۸,۹۴۹,۲۳۷	۵,۳۲۴	۲۵,۴۲۵,۰۵۳,۴۷۰	(۵۴,۷۹۲)	۲۶۲,۱۷۰,۰۲۹,۲۲۱	۱۶,۳۱۹	۴,۸۷۰,۵۴۳	۶۴,۱۸۱,۵۱۹,۳۳۶	۷۹,۳۸۷,۰۱۲,۳۴۷	۰.۱۶
پسته PistaCL	۳۹۰	۱۰,۷۰۵,۸۰۰,۱۳۷	۱۰,۷۶۱,۴۵۹,۱۳۱	۵,۱۹۰	۱۶۷,۵۷۹,۹۹۲,۵۲۲	(۳,۹۲۰)	۱۲۸,۳۲۶,۴۱۰,۳۸۵	۱۶۶۰	۳۵,۳۶۰,۹۲۵	۵۶,۰۰۳,۰۴۰,۳۴۹	۵۸,۶۲۸,۶۹۶,۵۳۷	۰.۱۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۳۶۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۶۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۶۸۰,۴۰۷,۵۹۸	۰۰	۰	۴۰۰	۱,۶۶۱,۴۸۷	۶۸۰,۴۰۷,۵۹۸	۶۶۴,۱۹۶,۰۴۳	۰.۰۰
جمع	۸۰۲,۶۰۳	۴,۰۴۹,۸۱۷,۴۸۴,۳۳۵	۴,۷۷۴,۹۱۲,۵۳۷,۵۴۰	۱۸۵,۹۸۵	۱,۵۴۸,۰۶۵,۸۱۱,۶۲۵	(۳۴۳,۵۳۷)	۲,۱۶۵,۱۶۸,۷۸۹,۸۳۵	۶۴۵,۰۵۱		۳,۷۶۸,۷۱۷,۷۱۶,۳۴۴	۴,۴۱۶,۱۵۷,۲۲۰,۵۹۹	۸.۶۳

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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 ZRAB۰۵C۱۴-۱۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۰۴۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۳,۸۴۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۰-۲۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۳,۱۱۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۷۹۰,۶۴۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۴-۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۱,۵۱۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۲,۷۶۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۶-۲۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۱۵۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۰۸,۱۱۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۸-۲۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۱,۳۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۹۵,۲۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵P۲۴-۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار فروش	موقعیت فروش	-	۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار فروش	موقعیت فروش	-	۹۹,۹۹۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵P۱۶-۱۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار فروش	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار فروش	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۲۴-۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۳۰,۳۶۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۲۷-۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱۸,۸۳۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۳۰-۳۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۰,۲۹۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۳۳-۳۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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 ZRBA۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۳۹ ۳۹۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷,۴۶۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۴	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۴	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۰۸۸	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۰۸۸	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۳۸۵	۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۳۸۵	۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۴,۵۳۶	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۱,۶۶۵	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۲۷۰ ۲۷۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۳	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۳	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۷	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۷	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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 ZRAB۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۹۳,۳۵۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۷۷,۲۴۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴,۷۵۲,۸۵۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴,۸۱۳,۳۶۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۱۲۹,۸۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۱۰۳,۸۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۳۶۰ ۳۶۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۲۱ ۲۱۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۴۴,۲۵۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۴-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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 داموند-د	۲۰,۸۲۴,۹۶۹	۴۳۹,۹۸۵,۵۳۰,۰۴۲	۴۵۳,۸۷۹,۳۶۹,۳۵۰	۰	۰	(۵,۷۷۵,۳۳۱)	۱۲۷,۶۰۶,۱۱۸,۵۸۱	۱۵,۰۴۹,۶۳۸	۲۲,۴۱۱	۳۱۷,۹۶۵,۵۶۱,۰۷۳	۳۳۷,۱۵۳,۰۶۶,۱۶۳	۰.۶۶
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۱۱,۵۶۰,۶۶۲	۲۱۷,۱۶۴,۸۹۰,۹۰۶	۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۸,۱۰۳,۲۳۳,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵	۱۰,۳۳۷,۸۱۰,۶۶۲	۱۰,۶۳۱,۰۷۸,۳۴۴	۰.۰۲
صندوق س. کارا -د	۲۹۲,۷۰۷	۱۰,۷۳۲,۷۳۶,۸۰۶	۱۰,۸۶۱,۵۶۹,۸۶۶	۰	۰	(۱۰۱,۸۰۳)	۳,۸۰۶,۴۳۵,۲۷۵	۱۹۰,۹۰۴	۳۸,۱۳۴	۶,۹۹۹,۹۷۵,۵۰۰	۷,۲۷۷,۲۴۸,۶۶۱	۰.۰۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۱۶,۹۸۰,۸۴۶	۲,۱۵۶,۷۲۶,۶۰۲,۹۳۵	۲,۱۵۷,۹۰۳,۴۸۹,۸۸۸	۷,۳۵۹,۱۶۳,۰۱۷	۱۳۷,۵۷۲,۱۸۵,۱۴۳,۵۵۵	(۷,۴۵۰,۷۸۰,۷۱۴)	۱۳۹,۲۵۰,۸۶۲,۶۴۲,۷۵۴	۲۵,۳۶۳,۱۴۹	۱۸,۹۵۵	۴۸۰,۷۴۹,۶۰۳,۸۸۴	۴۸۰,۷۲۳,۰۳۳,۳۵۶	۰.۹۴
صندوق س نوع دوم رایکا-ثابت	۱,۴۳۷,۵۲۱	۳۷,۶۳۶,۶۷۳,۰۱۷	۳۹,۷۵۱,۴۷۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۵۲۱	۲۸,۴۱۸	۳۷,۶۳۶,۶۷۳,۰۱۷	۴۰,۸۳۶,۴۰۷,۷۹۸	۰.۰۸
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۵۷,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۱۰,۳۶۱	۱۴,۵۸۹,۱۳۲,۲۷۳	۰	۰	(۷,۰۰۰)	۱۸۷,۶۵۶,۷۷۹	۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۲	۱۲,۶۴۴,۲۸۳,۱۲۱	۱۴,۸۰۱,۶۳۹,۸۸۲	۰.۰۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۹,۳۹۰,۶۶۷	۱۰۵,۳۵۸,۶۳۴,۶۷۲	۰	۰	(۶۹۴,۹۴۱)	۴۹,۹۹۹,۹۳۴,۲۰۲	۸۰۵,۰۵۹	۷۲,۱۵۵	۵۲,۷۱۳,۲۰۹,۴۴۷	۵۸,۰۶۷,۶۱۱,۸۱۴	۰.۱۱
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۴۰,۹۰۸	۲,۷۸۹,۷۲۶,۱۵۲	۲,۴۲۵,۳۳۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۰۸	۲۴,۹۵۸	۲,۷۸۹,۷۲۶,۱۵۲	۳,۵۱۵,۴۸۵,۰۵۱	۰.۰۱
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۱۲۹,۴۱۰,۲۶۱	۲,۹۷۳,۹۲۰,۵۲۶,۳۴۵	۳,۱۲۹,۴۶۱,۲۸۱,۳۶۶	۴۴۹,۰۸۲,۳۸۳	۱۱,۷۲۰,۹۰۲,۳۴۴,۹۶۳	(۴۸۷,۷۰۹,۵۶۷)	۱۲,۶۵۸,۷۸۸,۵۵۳,۶۹۲	۹۰,۷۸۳,۰۷۷	۲۶,۵۶۱	۲,۲۷۰,۷۷۲,۳۴۶,۱۶۶	۲,۴۰۹,۸۴۲,۵۳۴,۶۱۲	۴.۷۱
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۳۱۷,۰۰۰	۶,۹۸۲,۰۳۶,۵۱۸	۷,۰۰۷,۲۳۶,۱۲۹	۳۱۴,۳۹۱	۶,۹۹۹,۹۸۰,۷۷۷	۰	۰	۶۳۱,۳۹۱	۲۲,۷۱۸	۱۳,۹۸۷,۰۱۷,۲۹۵	۱۴,۳۳۸,۶۵۱,۴۱۰	۰.۰۳
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۲,۷۴۴,۹۸۳	۲۹,۹۹۹,۹۹۷,۶۹۲	۳۰,۰۶۸,۴۳۱,۸۹۰	۰	۰	(۲,۷۴۴,۹۸۳)	۳۰,۲۰۲,۸۸۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۵۷۶,۸۳۴	۲۴,۹۹۹,۹۷۱,۵۵۴	۲۷,۱۳۹,۲۵۷,۷۵۱	۰	۰	(۵۷۶,۸۳۴)	۲۷,۲۷۶,۶۲۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۲۹۵,۷۸۳,۰۲۹	۶,۰۰۷,۰۷۴,۹۶۲,۷۵۱	۶,۱۹۶,۶۱۰,۱۱۰,۹۳۲	۷,۸۰۸,۵۵۹,۷۹۱	۱۴۹,۳۰۰,۰۸۷,۴۶۹,۲۹۵	(۷,۹۶۸,۳۹۱,۱۷۳)	۱۵۲,۳۵۶,۸۳۴,۰۹۱,۲۴۰	۱۳۵,۹۵۱,۶۴۷		۳,۲۰۷,۵۹۶,۲۰۶,۳۱۷	۳,۳۷۷,۱۸۶,۷۵۷,۰۹۱	۶.۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۴-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل	۲۹۵,۷۸۳,۰۲۹	۶,۰۰۷,۰۷۴,۹۶۲,۷۵۱	۶,۱۹۶,۶۱۰,۱۱۰,۹۳۲	۷,۸۰۸,۵۵۹,۷۹۱	۱۴۹,۳۰۰,۰۸۷,۴۶۹,۲۹۵	(۷,۹۶۸,۳۹۱,۱۷۳)	۱۵۲,۳۵۶,۸۳۴,۰۹۱,۲۴۰	۱۳۵,۹۵۱,۶۴۷	۳,۲۰۷,۵۹۶,۲۰۶,۳۱۷	۳,۳۷۷,۱۸۶,۷۵۷,۰۹۱	۶۶۰
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۴۰۲,۲۷۵	۰.۰۴
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۲۷,۰۱۵,۶۰۹	۲۹۰,۱۴۶,۵۰۱,۳۸۲	۳۷۶,۹۹۸,۶۳۹,۱۰۸	۸۳,۲۲۶,۴۹۷	۹۱۳,۶۳۱,۸۱۳,۲۰۸	(۹۱,۸۲۸,۴۸۸)	۱,۰۱۸,۳۰۶,۲۹۹,۶۶۲	۱۸,۵۱۳,۶۱۸	۲۰۶,۸۴۱,۰۲۳,۹۲۷	۲۰۶,۶۲۷,۹۶۵,۹۸۱	۰.۴۰
صندوق س. کالای کارآمد۱	۲,۹۷۰,۶۲۶	۳۰,۶۲۱,۶۷۰,۰۴۴	۲۹,۹۹۱,۲۵۸,۲۷۴	۲۰۰,۲۴۶,۴۷۲	۲,۰۳۶,۴۹۴,۸۴۰,۱۳۲	(۱۹۴,۰۲۳,۱۶۰)	۱,۹۶۶,۰۶۳,۸۶۷,۴۱۴	۹,۱۹۳,۹۳۸	۹۱,۹۹۹,۹۸۹,۲۱۷	۹۲,۱۴۱,۴۹۲,۱۶۱	۰.۱۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۸۳,۱۲۵,۷۶۷	۲,۲۵۳,۸۲۲,۸۳۷,۵۲۵	(۵۶,۰۰۰,۰۱۰)	۱,۵۱۸,۳۳۰,۷۸۳,۹۴۶	۲۷,۱۲۵,۷۵۷	۷۳۸,۱۴۶,۱۵۱,۱۷۹	۷۳۸,۱۱۷,۹۴۹,۸۹۹	۱.۴۴
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۱۷,۷۶۰,۸۱۸	۳۱۳,۹۵۲,۰۹۱,۳۷۵	(۲,۱۶۸,۸۳۶)	۳۸,۴۹۷,۸۱۹,۵۵۰	۱۵,۵۹۱,۹۸۲	۲۷۵,۵۳۱,۲۶۹,۸۰۶	۲۷۷,۸۴۰,۱۷۹,۷۷۲	۰.۵۴
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۳۶,۵۰۶,۲۵۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۳۶,۵۰۶,۲۵۰	۹۸,۹۶۳,۴۹۳,۷۵۰	۰.۱۹
صندوق س توانا-ثابت	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۰۰۶,۲۵۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۰۰۶,۲۵۰	۱۸,۹۹۲,۹۹۳,۷۵۰	۰.۰۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۱,۹۳۸,۰۰۰	۲۲۰,۱۷۲,۰۶۶,۵۰۷	(۱,۹۳۸,۰۰۰)	۲۲۰,۰۱۱,۶۸۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB-۰۵C۱۶ -۱۶۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۹۹۳,۳۵۰	۸,۸۸۴,۳۵۱,۸۲۹	۸,۷۹۲,۸۲۲,۰۸۹	۳۲,۶۰۰	۳۳۲,۱۹۵,۳۹۲	(۴۸,۷۱۰)	۰	۹۷۷,۲۴۰	۸,۷۷۹,۳۲۲,۵۰۳	۱۰,۸۴۳,۷۸۵,۵۴۲	۰.۰۲
نقل به صفحه بعد	۳۲۸,۷۶۲,۶۱۴	۶,۳۵۶,۷۳۴,۸۶۱,۰۰۶	۶,۵۳۲,۳۸۵,۴۵۵,۴۰۳	۸,۲۰۶,۷۸۹,۹۴۵	۱۵۵,۱۵۶,۵۳۶,۸۲۵,۹۳۴	(۸,۳۱۴,۳۹۸,۳۷۷)	۱۵۷,۱۱۸,۰۴۴,۵۴۸,۷۲۶	۲۲۱,۱۵۴,۱۸۲	۴,۶۶۶,۹۴۴,۸۵۰,۴۴۹	۴,۸۴۱,۳۱۱,۰۲۰,۲۲۱	۹.۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۴-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل	۳۲۸,۷۶۲,۶۱۴	۶,۳۵۶,۷۳۴,۸۶۱,۰۰۶	۶,۵۳۲,۳۸۵,۴۵۵,۴۰۳	۸,۲۰۶,۷۸۹,۹۴۵	۱۵۵,۱۵۶,۵۳۶,۸۲۵,۹۳۴	(۸,۳۱۴,۳۹۸,۳۷۷)	۱۵۷,۱۱۸,۰۴۴,۵۴۸,۷۲۶	۲۲۱,۱۵۴,۱۸۲		۴,۶۶۶,۹۴۴,۸۵۰,۴۴۹	۴,۸۴۱,۳۱۱,۰۲۰,۲۲۱	۹.۴۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۱۸ -۱۸۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۴,۷۵۲,۸۵۰	۳۱,۲۲۷,۷۴۲,۲۸۶	۳۲,۷۲۲,۷۳۸,۲۲۰	۱,۳۴۸,۷۰۰	۱۱,۹۸۴,۶۰۰,۰۴۲	(۱,۲۸۸,۱۹۰)	۰	۴,۸۱۳,۳۶۰	۹,۱۰۰	۳۴,۱۲۰,۸۳۹,۴۳۲	۴۳,۷۷۵,۲۹۵,۰۵۴	۰.۰۹
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۲ -۲۲۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲,۱۲۹,۸۰۰	۵,۴۴۶,۶۴۹,۹۷۴	۸,۰۸۱,۹۹۸,۴۹۰	۱۶۳,۴۰۰	۶۸۵,۲۱۱,۴۷۵	(۱۸۹,۴۰۰)	۰	۲,۱۰۳,۸۰۰	۵,۰۵۰	۵,۶۴۱,۱۶۹,۲۴۶	۱۰,۶۱۷,۸۱۵,۴۸۶	۰.۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۰ -۲۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۱,۸۳۲,۴۵۰	۹,۷۹۰,۲۳۷,۴۹۰	(۴۱,۸۱۰)	۰	۱,۷۹۰,۶۴۰	۷,۰۷۵	۹,۵۷۲,۱۸۰,۷۴۷	۱۲,۶۶۱,۱۷۶,۷۲۳	۰.۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۴ -۲۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۱۸۳,۰۱۰	۴۶۲,۴۵۸,۲۹۹	(۱۳۰,۲۵۰)	۰	۵۲,۷۶۰	۳,۱۴۳	۱۲۵,۲۴۹,۷۸۸	۱۶۵,۷۲۵,۱۸۵	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۲۱ -۲۱۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۶۱۰	۱۳,۳۱۸,۶۷۸,۹۱۳	(۸۴۰,۳۶۰)	۰	۷۴۴,۲۵۰	۸,۲۴۶	۶,۲۵۵,۴۳۳,۴۴۷	۶,۱۳۳,۴۰۳,۲۵۳	۰.۰۱
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۱۴ -۱۴۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۶۳,۶۰۰	۷۱۶,۴۰۲,۰۷۹	(۶۳,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰.۰۰
جمع	۳۳۵,۶۴۵,۲۶۴	۶,۳۹۳,۴۰۹,۲۵۳,۲۶۶	۶,۵۷۳,۱۹۰,۱۹۲,۱۱۳	۸,۲۱۱,۹۶۵,۷۱۵	۱۵۵,۱۹۳,۴۹۴,۴۱۴,۲۳۲	(۸,۳۱۶,۹۵۱,۹۸۷)	۱۵۷,۱۱۸,۰۴۴,۵۴۸,۷۲۶	۲۳۰,۶۵۸,۹۹۲	۳۲,۶۱۴	۴,۷۲۲,۶۶۹,۷۲۳,۱۰۹	۴,۹۱۴,۶۶۴,۴۳۵,۹۳۰	۹.۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 داترا۱۰۱-۹۰-۳ماهه۲۳٪	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 مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱۴۰۹/۰۶/۱۰	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۹/۰۶/۳۱	۲۳٪	۲۳٪
مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۳	۲۳٪	۲۳٪
سلف موازی کرمان موتور	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۳۲٪	۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲۰,۰۴۶,۳۴۷,۸۲۸	۲۷,۴۲۲,۷۱۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۵	۲,۳۳۳,۹۱۹	۲۰,۰۴۶,۳۴۷,۸۲۸	۲۷,۸۹۷,۹۵۶,۴۹۷	۰.۰۵
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۵,۹۵۱	۹,۹۹۹,۸۰۰,۱۸۸	۱۳,۰۲۳,۷۲۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۱	۲,۲۲۸,۰۲۱	۹,۹۹۹,۸۰۰,۱۸۸	۱۳,۲۴۹,۳۴۵,۳۹۲	۰.۰۳
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۸,۲۸۳	۱۰,۰۰۸,۸۰۷,۰۲۱	۱۲,۹۶۸,۰۹۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۳	۱,۵۹۷,۶۰۳	۱۰,۰۰۸,۸۰۷,۰۲۱	۱۳,۲۳۱,۰۳۳,۵۱۳	۰.۰۳
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	۰.۰۴
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	۰.۰۶
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	۰.۰۱
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	۰.۰۱
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	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	۰.۰۱
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	۰.۰۱
مرابحه مدی تک سپس 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	۰.۰۱
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	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	۰.۰۱
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	۰.۰۲
صکوک اجاره داتا۰۱۱-۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	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 ثبت 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	۰.۰۱
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳٪	۴,۹۵۱	۴,۹۵۱,۰۰۴,۹۵۱	۴,۹۷۵,۰۳۳,۵۱۵	۴۹	۴۸,۷۶۲,۰۶۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۶۷,۰۱۹	۴,۹۷۴,۲۷۸,۶۲۵	۰.۰۱
مرابحه مدی تک سپس ۱۴۰۹۰۶۱۰	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	۰.۰۱
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۱
سلف موازی کرمان موتور	۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۲۰,۰۲۳,۴۷۶,۳۷۹	(۱۱۰)	(۲۵۵,۰۷۸,۱۳۳)	۸,۵۹۰	۲,۳۲۴,۸۰۳	۱۹,۷۷۰,۳۰۵,۹۸۸	۱۹,۹۶۳,۸۲۶,۶۶۴	۰.۰۴
جمع	۱۴۴,۰۷۴	۱۵۷,۵۶۱,۸۳۱,۱۳۵	۱۷۰,۹۷۹,۹۶۱,۸۲۶	۱۳,۷۴۹	۲۵,۰۷۲,۲۳۸,۴۴۷	(۱۱۰)	(۲۵۵,۰۷۸,۱۳۳)	۱۵۷,۷۱۳		۱۸۲,۳۸۰,۸۹۹,۱۹۱	۱۹۶,۹۰۲,۲۰۱,۴۸۶	۰.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال	درصد	ریال	
سلف موازی کرمان موتور	۸,۵۹۰	۲,۳۱۹,۷۳۳	۲,۳۲۴,۸۰۴	۰.۲۲	۱۹,۹۶۲,۸۲۶,۶۶۴	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 کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲,۱۶۵,۶۰۸	۲,۳۳۳,۹۱۹	۷.۷۷	۲۷,۸۹۷,۹۵۶,۴۹۷	
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۵,۹۵۱	۲,۱۷۲,۶۷۷	۲,۲۲۸,۰۲۲	۲.۵۵	۱۳,۲۴۹,۳۴۵,۳۹۲	
جمع	**۲۶,۴۹۶**				**۶۱,۱۱۰,۱۲۸,۵۵۳**	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
حساب جاری بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۲,۳۰۲,۱۲۹,۲۹۰	۶۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۲۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۲۶۹,۲۹۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۱۲۹,۱۲۶,۷۴۱	۵۴۶,۰۳۷	۰	۱۲۹,۶۷۲,۷۷۸	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	۷۲۵,۹۹۲	۰	۷۲,۹۴۵,۸۲۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۱۱۶,۸۱۸,۳۵۴	۱۰۲,۵۵۰,۴۹۴,۴۶۳	۱۰۲,۵۴۰,۶۱۵,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۷,۸۱۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۱۸,۳۳۳,۷۲۱	۷۷,۸۵۶	۰	۱۸,۴۱۱,۵۷۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی	۲۹,۵۹۷,۹۳۱	۱۲۵,۱۵۸	۰	۲۹,۷۲۳,۰۸۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۲,۹۰۶,۸۵۲,۵۴۷	۳,۴۳۰,۰۱۲,۳۰۱,۴۱۷	۳,۰۲۹,۴۷۸,۱۰۴,۱۳۲	۴۰۳,۴۴۱,۰۴۹,۸۳۲	۰.۷۹
حساب جاری بانک خاورمیانه سعادت آباد	۵۶۹,۸۲۱,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۷۵۰	۵۷۱,۲۰۳,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۹۹,۵۶۲,۵۲۶,۹۰۳	۶۹,۵۴۷,۰۶۰,۱۶۳,۶۶۲	۶۹,۵۶۸,۶۷۱,۰۷۵,۹۸۲	۷۷,۹۵۱,۶۱۴,۵۸۳	۰.۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۲۴۶,۶۸۹,۵۶۵	۵۶۷,۲۳۰,۰۳۹,۸۳۱	۵۶۷,۲۳۱,۶۱۷,۰۰۰	۲۴۵,۱۱۲,۳۹۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۵,۴۶۶,۵۵۶	۲۲,۱۴۳	۰	۵,۴۸۸,۶۹۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۶,۶۷۱,۲۱۵	۲۷,۴۱۶	۰	۶,۶۹۸,۶۳۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۲,۳۰۱,۵۱۴,۹۳۷,۸۶۳	۵,۸۴۱,۸۷۰,۷۵۷,۰۵۵	۶,۸۲۰,۷۹۳,۲۵۸,۱۷۶	۱,۳۲۲,۵۹۲,۴۳۶,۷۴۲	۲.۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۴,۵۵۷,۵۵۸	۱۸۹,۲۱۷	۰	۴۴,۷۴۶,۷۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بهشتی	۰	۱۸۴,۳۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۴,۰۵۸,۶۶۷	۸,۱۹۱,۳۳۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۵۱,۴۹۸,۴۴۶	۲۱۷,۷۷۱	۰	۵۱,۷۱۶,۲۱۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین تابان	۶۲۲,۶۳۲	۷۷۱,۰۰۳,۲۵۲,۶۳۲	۷۷۰,۹۹۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۵,۲۶۴	۰.۰۰
جمع	۲,۴۳۷,۶۷۰,۳۲۱,۹۰۷	۸۱,۰۴۴,۰۳۴,۱۹۰,۶۵۰	۸۱,۶۷۲,۲۶۵,۰۴۷,۷۰۷	۱,۸۰۹,۴۳۹,۴۶۴,۸۵۰	۳.۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۰,۷۰۱,۶۷۹,۶۸۹,۴۶۲	۸۶.۱۶	۲۰.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۶۹,۸۴۰,۶۳۹,۵۴۲	۵.۳۹	۱.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰,۱۵۸,۶۸۰,۷۵۸	۰.۰۸	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۰۸,۰۸۱,۸۷۷,۰۷۲	۱.۶۸	۰.۴۱
سایر درآمدها	۲-۵	۸۳۰,۳۰۹,۴۳۷,۹۴۳	۶.۶۹	۱.۶۲
جمع		**۱۲,۴۲۰,۰۷۰,۳۲۴,۷۷۷**	**۱۰۰**	**۲۴.۲۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
شمش روی ZincIngot	۰	(۱۱,۹۰۶,۵۸۹,۳۴۴)	۴۴,۳۷۹,۹۸۵,۵۱۷	۳۲,۴۷۳,۳۹۶,۱۷۳	۰.۲۶	۰	(۸۹۵,۲۴۷,۶۲۵)	۱۱۱,۱۰۶,۲۹۸,۶۶۳	۱۱۰,۲۱۱,۰۵۱,۰۳۸	۰.۸۹
مس کاتد CopperCthd	۰	(۲,۸۲۰,۶۳۸,۳۳۷)	۱۶,۰۱۰,۶۷۴,۹۰۱	۱۳,۱۹۰,۰۳۶,۵۶۴	۰.۱۱	۰	(۲,۴۸۴,۰۷۴,۶۰۷)	۳۹,۳۶۱,۲۷۱,۳۲۲	۳۶,۸۷۷,۱۹۶,۷۱۵	۰.۳۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۳۶,۲۳۹,۵۳۶,۷۳۲	۱,۱۰۵,۷۰۸,۸۰۰	۳۷,۳۴۵,۲۴۵,۵۳۲	۰.۳۰	۰	۲۵۰,۶۵۶,۶۸۷,۵۴۷	۵,۲۱۲,۶۰۹,۹۲۱	۲۵۵,۸۶۹,۲۹۷,۴۶۸	۲.۰۶
شمش سرب LeadIngot	۰	(۳۳,۳۵۰,۹۴۷,۳۱۳)	۵۳,۵۲۸,۹۶۷,۲۳۳	۲۰,۱۷۸,۰۱۹,۹۲۰	۰.۱۶	۰	۱۴,۶۷۰,۶۷۹,۵۸۳	۶۷,۴۶۲,۲۴۹,۹۴۷	۸۲,۱۳۲,۹۲۹,۵۳۰	۰.۶۶
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۷,۷۴۰,۰۱۸,۲۱۲,۲۶۵	۵۲۸,۲۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸,۲۹۴,۳۱۲,۲۶۵	۶۶.۵۷	۰	۷,۷۴۰,۰۱۸,۲۱۲,۲۶۵	۵۲۸,۲۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸,۲۹۴,۳۱۲,۲۶۵	۶۶.۵۷
سکه طلا GoldCoin	۰	۹,۲۵۳,۷۲۲,۲۲۹	۱۱,۹۲۹,۳۷۶,۰۵۲	۲۱,۱۸۳,۰۹۸,۲۸۱	۰.۱۷	۰	۱۷,۷۶۳,۸۷۰,۰۹۱	۲۱,۲۶۶,۳۶۷,۸۵۶	۳۹,۰۳۰,۲۳۷,۹۴۷	۰.۳۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	(۱,۴۷۵,۰۵۹,۰۷۴)	۴۷,۰۲۸,۱۶۹,۲۹۶	۴۵,۵۵۳,۱۱۰,۲۲۲	۰.۳۷	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۴۲۶,۳۲۲,۳۰۰,۴۵۷	۳۰۰,۳۹۴,۳۴۹,۹۴۰	۸۱۸,۰۰۷,۳۰۰,۵۰۰	۶.۵۹
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۰	(۸,۲۸۹,۶۸۰,۴۱۵)	۳۲,۰۰۴,۶۷۳,۰۶۱	۲۳,۷۱۴,۹۹۲,۶۴۶	۰.۱۹	۰	۹۸۱,۰۹۱,۱۰۴	۳۶,۲۲۸,۳۳۳,۳۸۲	۳۷,۲۰۹,۴۲۴,۴۸۶	۰.۳۰
میلگرد SteelRebar	۰	(۱۴۳,۵۱۱,۰۰۲)	۲۳,۵۳۷,۶۵۴,۰۱۵	۲۳,۳۹۴,۱۴۳,۰۱۳	۰.۱۹	۰	۵۸۳,۴۷۵,۳۷۴	۴۸,۵۹۲,۵۶۴,۹۸۶	۴۹,۱۷۶,۰۴۰,۳۶۰	۰.۴۰
شمش نقره SilverBar	۰	(۴۷,۰۵۵,۱۱۶,۷۲۵)	۳۰,۸۳۳,۴۰۱,۰۵۵	(۱۶,۲۲۱,۷۱۵,۶۷۰)	(.۱۳)	۰	۲۶۶,۳۴۱,۷۳۴,۴۸۲	۷۵,۲۸۰,۰۴۵,۴۲۶	۳۴۱,۶۲۱,۷۷۹,۹۰۸	۲.۷۵
شمش طلا GoldBar	۰	۱۰,۴۱۳,۵۵۶,۳۳۹	۱۱۴,۴۹۵,۴۸۱,۱۴۰	۱۲۴,۹۰۹,۰۳۷,۴۷۹	۱.۰۱	۰	۳۰۹,۴۷۲,۵۵۹,۲۶۰	۷۷,۲۴۷,۸۲۶,۹۹۲	۳۸۶,۷۲۰,۳۸۶,۲۵۲	۳.۱۱
پسته PistaCL	۰	۲,۵۶۹,۹۹۶,۳۸۳	۶,۱۹۷,۸۳۴,۱۹۰	۸,۷۶۷,۸۳۰,۵۷۳	۰.۰۷	۰	۲,۶۲۵,۶۵۶,۱۸۸	۱۸,۴۱۶,۲۰۸,۹۱۴	۲۱,۰۴۱,۸۶۵,۱۰۲	۰.۱۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۹۰۴,۰۲۲	۱,۲۶۴,۹۰۴,۰۲۲	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۵+ 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 GBMO-۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۵,۷۴۶,۹۴۹	۳۵,۷۴۶,۹۴۹	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۰	۷,۶۹۳,۴۵۳,۴۸۱,۷۳۸	۹۰۹,۳۲۸,۰۲۵,۲۶۰	۸,۶۰۲,۷۸۱,۵۰۶,۹۹۸	۶۹	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۰۲۶,۰۵۶,۹۴۴,۱۱۹	۱,۳۳۰,۱۸۰,۹۷۲,۸۴۲	۱۰,۴۴۷,۵۲۸,۵۶۷,۰۶۴	۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۷,۶۹۳,۴۵۳,۴۸۱,۷۳۸	۹۰۹,۳۲۸,۰۲۵,۲۶۰	۸,۶۰۲,۷۸۱,۵۰۶,۹۹۸	۶۹.۲۷	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۰۲۶,۰۵۶,۹۴۴,۱۱۹	۱,۳۳۰,۱۸۰,۹۷۲,۸۴۲	۱۰,۴۴۷,۵۲۸,۵۶۷,۰۶۴	۸۴.۱۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۲۲۷,۵۳۸	۲,۰۵۴,۲۲۷,۵۳۸	۰.۰۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBMO-۵C۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)	(۵۹,۸۶۹,۸۳۲)	(.۰۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۱,۳۲۰,۳۸۲,۸۱۵	۰	۱,۳۲۰,۳۸۲,۸۱۵	۰.۰۱	۰	۳,۵۹۸,۳۸۵,۰۱۴	۶۶,۷۴۰,۲۱۰	۳,۶۶۵,۱۲۵,۲۲۴	۰.۰۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۶۸,۷۶۹,۹۵۳	۰	۶۸,۷۶۹,۹۵۳	۰.۰۰	۰	۱۸۵,۹۳۷,۷۸۶	۱۷,۵۷۰,۸۴۰	۲۰۳,۵۰۸,۶۲۶	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH-۵C۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۷۸,۱۶۱	۱,۱۱۴,۸۷۸,۱۶۱	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH-۵C۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۴۸۴,۸۵۱,۰۰۲	۲,۴۸۴,۸۵۱,۰۰۲	۰.۰۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH-۵C۴۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۰۵,۲۴۶,۰۲۴	۶۰۵,۲۴۶,۰۲۴	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ-۵C۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	(۳,۹۸۴,۳۱۹,۴۲۲)	۱,۹۴۲,۰۸۱,۸۱۸	(۲,۰۴۲,۲۳۷,۶۰۴)	(.۰۲)	۰	۲۹,۴۱۰,۲۰۳,۵۶۲	۵,۳۳۲,۸۹۷,۷۲۷	۳۴,۷۴۳,۱۰۱,۲۸۹	۰.۲۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۵C۱۰ ۱۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۵,۱۴۳,۰۱۲	۸۵,۱۴۳,۰۱۲	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۰	۷,۶۹۰,۸۵۸,۳۱۵,۰۸۴	۹۱۱,۲۷۰,۱۰۷,۰۷۸	۸,۶۰۲,۱۲۸,۴۲۲,۱۶۲	۶۹	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۰۵۹,۲۵۱,۴۷۰,۴۸۱	۱,۳۴۱,۸۸۲,۶۵۷,۵۲۴	۱۰,۴۹۲,۴۲۴,۷۷۸,۱۰۸	۸۴

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۴-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۰	۷,۶۹۰,۸۵۸,۳۱۵,۰۸۴	۹۱۱,۲۷۰,۱۰۷,۰۷۸	۸,۶۰۲,۱۲۸,۴۲۲,۱۶۲	۶۹.۲۶	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۱,۳۴۱,۸۸۲,۶۵۷,۵۲۴	۹,۰۵۹,۲۵۱,۴۷۰,۴۸۱	۱۰,۴۹۲,۴۲۴,۷۷۸,۱۰۸	۸۴.۴۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹	۰	۱۱,۰۶۶,۳۹۸,۸۷۹	۰.۰۹
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴۷,۰۶۵,۹۷۳,۶۹۸	۰	۴۷,۰۶۵,۹۷۳,۶۹۸	۰.۳۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۹۶۴,۳۹۳,۸۶۶	۰	۹۶۴,۳۹۳,۸۶۶	۰.۰۱
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴۹۶,۷۷۰,۶۳۸	۰	۴۹۶,۷۷۰,۶۳۸	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۶۳,۱۴۴,۷۸۲)	۰	(۱۶۳,۱۴۴,۷۸۲)	(۰.۰)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۸۵۹,۳۶۷	۰	۸۵۹,۳۶۷	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد -CUMO۰۵C۱۸۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۴,۱۲۴,۵۴۷)	۰	(۴,۱۲۴,۵۴۷)	(۰.۰)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴۹,۲۳۲,۵۴۴,۸۹۴	۰	۴۹,۲۳۲,۵۴۴,۸۹۴	۰.۴۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۳,۷۷۶,۲۲۲,۲۵۱	۰	۲۳,۷۷۶,۲۲۲,۲۵۱	۰.۱۹
نقل به صفحه بعد	۰	۷,۶۹۰,۸۵۸,۳۱۵,۰۸۴	۹۱۱,۲۷۰,۱۰۷,۰۷۸.۰۰	۸,۶۰۲,۱۲۸,۴۲۲,۱۶۲	۶۹	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۱,۴۷۴,۳۱۸,۵۵۱,۲۸۸	۹,۰۵۹,۲۵۱,۴۷۰,۴۸۱	۱۰,۶۲۴,۸۶۰,۶۷۲,۳۷۲	۸۵.۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۷,۶۹۰,۸۵۸,۳۱۵,۰۸۴	۹۱۱,۲۷۰,۱۰۷,۰۷۸	۸,۶۰۲,۱۲۸,۴۲۲,۱۶۲	۶۹.۲۶	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۰۵۹,۲۵۱,۴۷۰,۴۸۱	۱,۴۷۴,۳۱۸,۵۵۱,۷۸۸	۱۰,۶۲۴,۸۶۰,۶۷۲,۳۷۲	۸۵.۵۵
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH-۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۹۵۵,۳۱۹,۵۰۳)	(۹۵۵,۳۱۹,۵۰۳)	(۰.۰۱)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH-۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷,۳۴۱,۹۷۳,۳۰۸	۷,۳۴۱,۹۷۳,۳۰۸	۰.۰۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH-۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۱۷,۳۷۰,۶۴۵	۲,۰۱۷,۳۷۰,۶۴۵	۰.۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH-۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۵۰۴,۹۵۴,۳۲۴)	(۵۰۴,۹۵۴,۳۲۴)	(۰.۰۰)
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRSH-۰۵P۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۴,۹۵۱,۴۶۴	۲۱۴,۹۵۱,۴۶۴	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد -CUSH-۰۵C۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۲۶۰,۲۸۸	۱,۰۸۳,۲۶۰,۲۸۸	۰.۰۱
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH-۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۸,۴۴۴,۵۸۸	۶۸,۴۴۴,۵۸۸	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRSH-۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶۴,۹۷۵,۶۳۲	۱۶۴,۹۷۵,۶۳۲	۰.۰۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRSH-۰۵P۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۹۵۰	۱۰,۱۰۵,۹۵۰	۰.۰۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRSH-۰۵P۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۷,۵۴۰,۴۷۷	۴۷,۵۴۰,۴۷۷	۰.۰۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRSH-۰۵P۲۵ ۲۵۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۶,۱۱۷,۶۲۶	۵۶,۱۱۷,۶۲۶	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۰	۷,۶۹۰,۸۵۸,۳۱۵,۰۸۴	۹۱۱,۲۷۰,۱۰۷,۰۷۸	۸,۶۰۲,۱۲۸,۴۲۲,۱۶۲	۶۹	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۰۵۹,۲۵۱,۴۷۰,۴۸۱	۱,۴۸۳,۸۶۳,۰۱۷,۹۳۹	۱۰,۶۳۴,۴۰۵,۱۳۸,۵۲۳	۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۷,۶۹۰,۸۵۸,۳۱۵,۰۸۴	۹۱۱,۲۷۰,۱۰۷,۰۷۸	۸,۶۰۲,۱۲۸,۴۲۲,۱۶۲	۶۹.۲۶	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۰۵۹,۲۵۱,۴۷۰,۴۸۱	۱,۴۸۳,۸۶۳,۰۱۷,۹۳۹	۱۰,۶۳۴,۴۰۵,۱۳۸,۵۲۳	۸۵.۶۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	(۲۶,۸۶۲,۸۴۸)	۲۱,۶۳۵,۴۱۲	(۵,۲۲۷,۴۳۶)	(.۰۰)	۰	(۲۳,۴۷۱,۳۶۱)	۴۳,۶۵۶,۲۷۱	۲۰,۱۸۴,۹۱۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۲,۱۵۵,۹۹۲,۷۷۹	۹۱,۵۳۵,۲۸۲	۲,۲۴۷,۵۲۸,۰۶۱	۰.۰۲	۰	۲,۰۶۴,۴۶۳,۰۳۹	۱۱۳,۰۲۸,۱۶۷	۲,۱۷۷,۴۹۱,۲۰۶	۰.۰۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۸,۱۵۹,۴۵۹,۶۸۸	۲,۱۲۸,۲۳۳,۵۰۵	۱۰,۲۸۷,۶۹۳,۱۹۳	۰.۰۸	۰	۹,۶۵۴,۴۵۵,۶۲۲	۲,۱۷۵,۷۸۸,۲۶۲	۱۱,۸۳۰,۲۴۳,۸۸۴	۰.۱۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۳,۱۰۰,۶۱۲,۵۹۷	۸۸,۶۳۵,۹۲۳	۳,۱۸۹,۲۴۸,۵۲۰	۰.۰۳	۰	۳,۰۸۸,۹۹۵,۹۸۸	۸۸,۶۳۵,۹۲۳	۳,۱۷۷,۶۳۱,۹۱۱	۰.۰۳
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۲,۳۴۱,۲۹۷,۷۲۵	۲۴۲,۳۸۲,۷۹۷	۲,۵۸۳,۶۸۰,۵۲۲	۰.۰۲	۰	۴,۹۷۶,۶۴۶,۲۴۰	۳۱۸,۰۱۹,۸۸۱	۵,۲۹۴,۶۶۶,۱۲۱	۰.۰۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۹۳,۱۰۷,۰۱۵	(۱۶۹,۰۸۰,۶۴۶)	(۷۵,۹۷۳,۶۳۱)	(.۰۰)	۰	۳۰,۵۷۷,۵۸۰	(۱۸۹,۵۸۱,۵۶۷)	(۱۵۹,۰۰۳,۹۸۷)	(.۰۰)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	(۷۵,۸۸۲,۴۳۸)	۳۰,۴۱۳,۴۱۶	(۴۵,۴۶۹,۰۲۲)	(.۰۰)	۰	(۷۶,۴۴۹,۴۱۰)	۳۰,۴۱۳,۴۱۶	(۴۶,۰۳۵,۹۹۴)	(.۰۰)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۸ ۲۸۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۶۱,۱۲۷,۲۱۱	۱,۳۷۷,۷۲۷	۶۲,۵۰۴,۹۳۸	۰.۰۰	۰	۴۳,۹۲۶,۳۱۷	۱,۳۷۷,۷۲۷	۴۵,۳۰۴,۰۴۴	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۲۱ ۲۱۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	(۱۲۲,۰۳۰,۱۹۴)	(۱۸۵,۸۶۸,۰۸۸)	(۳۰۷,۸۹۸,۲۸۲)	(.۰۰)	۰	(۱۲۲,۰۳۰,۱۹۴)	(۱۸۵,۸۶۸,۰۸۸)	(۳۰۷,۸۹۸,۲۸۲)	(.۰۰)
نقل به صفحه بعد	۰	۷,۷۰۶,۵۴۵,۱۳۶,۶۱۹	۹۱۳,۵۱۹,۳۷۲,۴۰۶	۸,۶۲۰,۰۶۴,۵۰۹,۰۲۵	۶۹	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۰۷۸,۸۸۸,۵۸۴,۳۰۲	۱,۴۸۶,۲۵۸,۴۸۷,۹۳۱	۱۰,۶۵۶,۴۳۷,۷۲۲,۳۳۶	۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۷,۷۰۶,۵۴۵,۱۳۶,۶۱۹	۹۱۳,۵۱۹,۳۷۲,۴۰۶	۸,۶۲۰,۰۶۴,۵۰۹,۰۲۵	۶۹.۴۰		۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۰۷۸,۸۸۸,۵۸۴,۳۰۲	۱,۴۸۶,۲۵۸,۴۸۷,۹۳۱	۱۰,۶۵۶,۴۳۷,۷۲۲,۳۳۶	۸۵.۸۰	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	(۱,۵۰۸,۹۶۴,۱۳۷)	۱,۲۳۷,۴۰۶	(۱,۵۰۷,۷۲۶,۷۳۱)	(۰.۰۱)		۰	(۱,۵۰۸,۹۶۴,۱۳۷)	۱,۲۳۷,۴۰۶	(۱,۵۰۷,۷۲۶,۷۳۱)	(۰.۰۱)	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	(۱۹۷,۹۲۸,۵۰۴)	(۶,۷۰۸,۱۳۰)	(۲۰۴,۶۳۶,۶۳۴)	(۰.۰۰)		۰	(۱۹۷,۹۲۸,۵۰۴)	(۶,۷۰۸,۱۳۰)	(۲۰۴,۶۳۶,۶۳۴)	(۰.۰۰)	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	(۲۶۱,۱۳۴,۰۲۰)	(۲۱,۲۸۱)	(۲۶۱,۱۵۵,۳۰۱)	(۰.۰۰)		۰	(۲۶۱,۱۳۴,۰۲۰)	(۲۱,۲۸۱)	(۲۶۱,۱۵۵,۳۰۱)	(۰.۰۰)	
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵P۱۶ ۱۶۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۵۵۳,۰۰۰	۰	۵۵۳,۰۰۰	۰.۰۰		۰	۵۵۳,۰۰۰	۰	۵۵۳,۰۰۰	۰.۰۰	
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵P۲۴ ۲۴۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۵۶,۴۴۹,۹۲۵	۰	۵۶,۴۴۹,۹۲۵	۰.۰۰		۰	۷۶,۰۴۴,۹۸۹	۰	۷۶,۰۴۴,۹۸۹	۰.۰۰	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۳۳ ۳۳۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	(۶,۲۱۲,۱۷۵)	۰	(۶,۲۱۲,۱۷۵)	(۰.۰۰)		۰	(۶,۲۱۲,۱۷۵)	۰	(۶,۲۱۲,۱۷۵)	(۰.۰۰)	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	(۱,۹۴۹,۷۰۵)	۰	(۱,۹۴۹,۷۰۵)	(۰.۰۰)		۰	(۱,۹۴۹,۷۰۵)	۰	(۱,۹۴۹,۷۰۵)	(۰.۰۰)	
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA۰۵C۳۹ ۳۹۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	۱۲,۵۱۱,۲۲۹	۰	۱۲,۵۱۱,۲۲۹	۰.۰۰		۰	۱۲,۵۱۱,۲۲۹	۰	۱۲,۵۱۱,۲۲۹	۰.۰۰	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۷,۷۳۲,۴۱۹,۳۹۸	۰	۷,۷۳۲,۴۱۹,۳۹۸	۰.۰۶		۰	۲۲,۱۴۵,۶۹۱,۹۰۸	۰	۲۲,۱۴۵,۶۹۱,۹۰۸	۰.۱۸	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۵۹۷,۳۷۰,۸۶۲	۰	۵۹۷,۳۷۰,۸۶۲	۰.۰۰		۰	۳,۹۹۵,۰۰۲,۵۵۹	۰	۳,۹۹۵,۰۰۲,۵۵۹	۰.۰۳	
نقل به صفحه بعد	۰	۷,۷۱۲,۹۶۸,۲۵۲,۴۹۲	۹۱۳,۵۱۳,۸۸۰,۴۰۱	۸,۶۲۶,۴۸۲,۱۳۲,۸۹۳	۶۹		۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۱۰۳,۱۴۲,۱۹۹,۴۴۶	۱,۴۸۶,۲۵۲,۹۹۵,۹۲۶	۱۰,۶۸۰,۶۸۵,۸۴۵,۴۷۵	۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۷,۷۱۲,۹۶۸,۲۵۲,۴۹۲	۹۱۳,۵۱۳,۸۸۰,۴۰۱	۸,۶۲۶,۴۸۲,۱۳۲,۸۹۳	۶۹.۴۶		۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۱۰۳,۱۴۲,۱۹۹,۴۴۶	۱,۴۸۶,۲۵۲,۹۹۵,۹۲۶	۱۰,۶۸۰,۶۸۵,۸۴۵,۴۷۵	۸۶.۰۰	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای -GBAB۰۵C۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۶,۷۰۸,۳۰۳,۷۸۶	۰	۶,۷۰۸,۳۰۳,۷۸۶	۰.۰۵		۰	۱۵,۹۹۰,۱۵۲,۲۸۰	۰	۱۵,۹۹۰,۱۵۲,۲۸۰	۰.۱۳	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای -GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۲,۹۷۲,۵۷۴,۳۸۴	۰	۲,۹۷۲,۵۷۴,۳۸۴	۰.۰۲		۰	۵,۰۳۷,۱۳۴,۹۹۹	۰	۵,۰۳۷,۱۳۴,۹۹۹	۰.۰۴	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -SLAZ۰۵C۲۷۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	(۵,۱۲۸,۵۴۱)	۰	(۵,۱۲۸,۵۴۱)	(.۰۰)		۰	(۲,۲۰۰,۰۵۱)	۰	(۲,۲۰۰,۰۵۱)	(.۰۰)	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -SLAZ۰۵C۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	(۵,۷۱۷,۷۷۴)	۰	(۵,۷۱۷,۷۷۴)	(.۰۰)		۰	(۱۵,۰۳۱,۶۸۶)	۰	(۱۵,۰۳۱,۶۸۶)	(.۰۰)	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -SLAZ۰۵C۳۶۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	(۱۶,۲۱۱,۵۵۵)	۰	(۱۶,۲۱۱,۵۵۵)	(.۰۰)		۰	(۱۶,۲۱۱,۵۵۵)	۰	(۱۶,۲۱۱,۵۵۵)	(.۰۰)	
صندوق صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	(۱,۴۳۶,۹۴۰,۲۶۱)	۰	(۱,۴۳۶,۹۴۰,۲۶۱)	(.۰۱)		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
صندوق ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۰	(۶۸,۴۳۴,۱۹۷)	۰	(۶۸,۴۳۴,۱۹۷)	(.۰۰)		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
جمع	۰	۷,۷۲۱,۱۱۶,۶۹۸,۳۳۴	۹۱۳,۵۱۳,۸۸۰,۴۰۱	۸,۶۳۴,۶۳۰,۵۷۸,۷۳۵	۷۰		۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۹,۱۲۴,۱۳۶,۰۴۳,۴۳۳	۱,۴۸۶,۲۵۲,۹۹۵,۹۲۶	۱۰,۷۰۱,۶۷۹,۶۸۹,۴۶۲	۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۱,۵۸۴,۳۷۴,۳۱۱	۱,۵۸۴,۳۷۴,۳۱۱	۰.۰۱		۰	۰	۱,۵۸۴,۳۷۴,۳۱۱	۱,۵۸۴,۳۷۴,۳۱۱	۰.۰۱	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	(۲۸,۲۰۱,۲۸۰)	۲,۸۶۰,۹۷۷,۶۲۴	۲,۸۳۲,۷۷۶,۳۴۴	۰.۰۲		۰	(۲۸,۲۰۱,۲۸۰)	۲,۸۶۰,۹۷۷,۶۲۴	۲,۸۳۲,۷۷۶,۳۴۴	۰.۰۲	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	(۷۹,۲۲۰,۵۰۷)	(۷۹,۲۲۰,۵۰۷)	(.۰۰)		۰	۰	۹۷۳,۱۹۰,۰۸۷	۹۷۳,۱۹۰,۰۸۷	۰.۰۱	
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	(۱۷,۰۷۱,۴۸۳,۷۴۵)	۲۳۸,۶۵۵,۴۶۹,۵۴۶	۲۲۱,۵۸۳,۹۸۵,۸۰۱	۱.۷۸		۰	۱۳۹,۴۱۷,۷۷۵,۸۷۸	۳۳۵,۲۷۲,۴۶۳,۳۶۳	۴۷۴,۶۹۰,۲۳۹,۲۴۱	۳.۸۲	
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	(۶,۴۶۰,۰۶۲,۵۶۳)	۸,۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۷,۴۳۷	۰.۰۱		۰	۲۹۳,۲۶۷,۶۸۱	۸,۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۹۹,۵۱۷,۶۸۱	۰.۰۷	
صندوق س. کارا -د	۰	۱۴۸,۴۴۰,۱۰۲	۷۵,۰۷۸,۱۰۶	۲۲۳,۵۱۸,۲۰۸	۰.۰۰		۰	۲۷۷,۲۷۳,۱۶۰	۱,۶۰۴,۹۲۶,۸۹۴	۱,۸۸۲,۲۰۰,۰۵۴	۰.۰۲	
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۰	۰	۲۱۴,۰۳۰,۱۸۹	۲۱۴,۰۳۰,۱۸۹	۰.۰۰		۰	۰	۲۱۴,۰۳۰,۱۸۹	۲۱۴,۰۳۰,۱۸۹	۰.۰۰	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	(۱,۲۰۲,۴۵۷,۴۸۰)	۹,۶۴۸,۷۴۰,۷۷۸	۸,۴۴۵,۲۸۳,۲۹۸	۰.۰۷		۰	(۲۶,۵۷۰,۵۲۸)	۸۱,۷۴۶,۹۷۷,۴۴۵	۸۱,۷۲۰,۴۰۶,۹۱۷	۰.۶۶	
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۱۲,۹۳۲,۸۹۹,۵۴۲	۲۱,۴۰۵,۶۲۴,۹۸۴	۳۴,۳۳۸,۵۲۴,۵۲۶	۰.۲۸		۰	(۲۱۲,۹۷۶,۷۷۷)	۴۲,۴۴۵,۰۸۸,۹۰۵	۴۲,۲۳۲,۱۱۲,۱۲۸	۰.۳۴	
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۵,۲۹۳,۶۶۵,۷۸۶	۵,۶۳۳,۲۲۱,۶۸۳	۱۰,۹۲۶,۸۸۷,۴۶۹	۰.۰۹		۰	۱۹,۱۸۷,۵۰۵,۰۸۴	۶,۱۴۴,۵۵۳,۲۳۱	۲۵,۳۳۲,۰۵۸,۳۱۵	۰.۲۰	
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۳۸۶,۲۸۸,۵۰۳	۱۳,۹۴۵,۱۰۶	۴۰۰,۲۳۳,۶۰۹	۰.۰۰		۰	۱,۱۴۷,۴۲۶,۷۳۰	۱۳,۹۴۵,۱۰۶	۱,۱۶۱,۳۷۱,۸۳۶	۰.۰۱	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۰	(۹۲۴,۸۴۱,۶۳۷)	۳,۶۵۲,۱۹۷,۲۵۵	۲,۷۲۷,۳۵۵,۶۱۸	۰.۰۲		۰	۴,۳۵۴,۴۰۲,۳۶۷	۵,۸۰۲,۲۴۰,۹۴۹	۱۰,۱۵۶,۶۴۳,۳۱۶	۰.۰۸	
صندوق س. کالای کارآمد۱	۰	۷۷۱,۹۱۴,۷۱۱	(۸,۶۱۶,۳۰۰,۱۸۷)	(۷,۸۴۴,۳۸۵,۴۷۶)	(.۰۶)		۰	۱۴۱,۵۰۲,۹۶۰	(۸,۶۱۶,۳۰۰,۱۸۷)	(۸,۴۷۴,۷۹۷,۲۲۷)	(.۰۷)	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۲,۳۰۸,۹۰۹,۹۶۳	۹۱,۱۹۹,۲۸۳	۲,۴۰۰,۱۰۹,۲۴۶	۰.۰۲		۰	۲,۳۰۸,۹۰۹,۹۶۳	۲۸۰,۴۰۸,۴۰۷	۲,۵۸۹,۳۱۸,۳۷۰	۰.۰۲	
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۶۶۲,۷۹۸,۳۸۷	۶۶۲,۷۹۸,۳۸۷	۰.۰۱	
نقل به صفحه بعد	۰	(۳,۸۴۵,۹۲۸,۰۹۸)	۲۸۳,۲۴۵,۵۸۸,۱۷۱	۲۷۹,۳۹۹,۶۶۰,۰۷۳	۲.۲۵		۰	۱۶۶,۸۶۰,۳۱۵,۲۳۸	۴۷۹,۰۹۵,۹۲۴,۷۱۱	۶۴۵,۹۵۶,۲۳۹,۹۴۹	۵.۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها
	۰	(۳,۸۴۵,۹۲۸,۰۹۸)	۲۸۳,۲۴۵,۵۸۸,۱۷۱	۲۷۹,۳۹۹,۶۶۰,۰۷۳	۰	۱۶۶,۸۶۰,۳۱۵,۲۳۸	۴۷۹,۰۹۵,۹۲۴,۷۱۱	۶۴۵,۹۵۶,۲۳۹,۹۴۹
نقل از صفحه قبل				۲.۲۵				۵.۲۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۲۸۲,۳۸۰	۸۹۷,۲۸۲,۳۸۰
				۰.۰۰				۰.۰۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۳,۲۱۳,۰۷۲	۷۲۳,۲۱۳,۰۷۲
				۰.۰۰				۰.۰۱
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۴۵۷,۲۰۱	۱,۷۷۸,۴۵۷,۲۰۱
				۰.۰۰				۰.۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۴۲۶,۹۳۹	۷۱۵,۴۲۶,۹۳۹
				۰.۰۰				۰.۰۱
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۷۲۳,۵۱۶	۳۴۳,۷۲۳,۵۱۶
				۰.۰۰				۰.۰۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۱,۰۸۴,۹۲۸,۱۴۰	۰	۱,۰۸۴,۹۲۸,۱۴۰	۰	۳,۱۳۶,۹۵۱,۱۶۶	۲۶۵,۳۴۸,۳۱۲	۳,۴۰۲,۲۹۹,۴۷۸
				۰.۰۱				۰.۰۳
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۹۰,۱۴۷,۸۶۶	۰	۹۰,۱۴۷,۸۶۶	۰	۲۶۵,۶۵۴,۴۹۱	۵۲,۴۰۷,۰۴۳	۳۱۸,۰۶۱,۵۳۴
				۰.۰۰				۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۷,۰۵۶,۶۵۵	۲,۲۵۷,۰۵۶,۶۵۵
				۰.۰۰				۰.۰۲
صندوق س.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۶۹۴,۶۰۶	۱,۱۴۰,۶۹۴,۶۰۶
				۰.۰۰				۰.۰۱
ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۷۱۸,۴۳۷,۵۰۰
				۰.۰۰				۰.۰۲
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	۳۳۱,۴۳۴,۵۰۴	۰	۳۳۱,۴۳۴,۵۰۴	۰	۳۵۱,۶۳۴,۱۱۴	۸,۷۳۶,۱۱۰,۳۲۳	۹,۰۸۷,۷۴۴,۴۳۷
				۰.۰۰				۰.۰۷
صندوق س توانا-ثابت	۰	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)	۰	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)	۰	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)	۰	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)
				(۰.۰۰)				(۰.۰۰)
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۰	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)	۰	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)	۰	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)	۰	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)
				(۰.۰۰)				(۰.۰۰)
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۰	۶۰۳,۷۷۷,۲۷۵	۰	۶۰۳,۷۷۷,۲۷۵	۰	۵۸۹,۰۲۷,۲۷۵	۰	۵۸۹,۰۲۷,۲۷۵
				۰.۰۰				۰.۰۰
جمع	۰	(۱,۸۲۲,۶۶۵,۳۱۳)	۲۸۳,۲۴۵,۵۸۸,۱۷۱	۲۸۱,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۸	۰	۱۷۱,۱۱۶,۵۵۷,۲۸۴	۴۹۸,۷۲۴,۰۸۲,۲۵۸	۶۶۹,۸۴۰,۶۳۹,۵۴۲
				۲.۲۷				۵.۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

اوراق بهادار با درآمد ثابت	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵			
	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 قروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی کرمان موتور	۰	۱۹۲,۵۲۰,۶۷۶	۲,۰۰۰,۲۳۹	۱۹۴,۵۲۰,۹۱۵	۰	۱۹۲,۵۲۰,۶۷۶	۱,۹۹۲,۳۰۷	۱۹۴,۵۱۲,۹۸۳
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۹۲,۶۴۸,۵۱۶	۰	۰	۹۲,۶۴۸,۵۱۶	۴۳۶,۱۹۶,۵۷۵	۲۴۹,۶۶۳,۷۹۴	۳۰۰,۱۹۶,۲۶۸	۹۸۶,۰۵۶,۷۳۷
سلف موازی پروتتازین دافرآور	۰	۲۲۵,۶۱۶,۶۴۹	۰	۲۲۵,۶۱۶,۶۴۹	۰	۶۹۱,۸۴۹,۸۹۱	۵۱,۷۴۵	۶۹۱,۹۰۱,۶۳۶
صکوک اجاره داتر۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	۵۷,۵۰۲,۹۸۶	۰	۰	۵۷,۵۰۲,۹۸۶	۱۷۱,۳۱۵,۷۱۳	۱۴,۳۶۶,۱۷۶	۳۷۱,۲۵۰	۱۸۶,۰۵۳,۱۳۹
مرابحه ابیان دارو۰۷۱۳ ۱۴۰۷	۵۱,۰۳۵,۵۲۱	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۴۷,۴۱۰,۵۲۱	۵۱,۰۳۵,۵۲۱	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۴۷,۴۱۰,۵۲۱
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۱۸۱,۷۱۳,۰۹۸	۰	۰	۱۸۱,۷۱۳,۰۹۸	۱۸۱,۷۱۳,۰۹۸	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۱۷۴,۴۶۳,۰۹۸
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۹۳,۳۷۳,۱۷۳	۰	۰	۹۳,۳۷۳,۱۷۳	۱۵۶,۵۷۸,۵۳۸	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱۵۲,۹۵۳,۵۳۸
صکوک مرابحه ایرانیدار-۳ماهه۲۳٪	۹۴,۹۷۵,۴۸۷	(۴۹,۵۱۶,۹۵۸)	۰	۴۵,۴۵۸,۵۲۹	۲۸۷,۳۱۵,۵۶۵	(۴۹,۵۱۶,۹۵۸)	۰	۲۳۷,۷۹۸,۶۰۷
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۰	۰	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۲	۰	۰	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۲
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۸۲,۸۸۱,۵۰۷	۰	۰	۱۸۲,۸۸۱,۵۰۷	۵۷۹,۹۱۶,۸۱۸	۰	۰	۵۷۹,۹۱۶,۸۱۸
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۰	۰	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۱	۰	۰	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۱
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۰	۰	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۱	۰	۰	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۱
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۹۲,۵۶۹,۲۰۳	۰	۰	۹۲,۵۶۹,۲۰۳	۲۹۲,۸۲۹,۷۰۵	۰	۰	۲۹۲,۸۲۹,۷۰۵
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۹۱,۴۴۰,۷۵۳	۰	۰	۹۱,۴۴۰,۷۵۳	۲۹۱,۶۰۷,۹۸۴	۰	۰	۲۹۱,۶۰۷,۹۸۴
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۹۲,۰۴۴,۶۳۳	۰	۰	۹۲,۰۴۴,۶۳۳	۲۸۹,۹۵۴,۹۰۷	۰	۰	۲۸۹,۹۵۴,۹۰۷
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۵۶۴,۵۸۶,۹۸۶	۰	۰	۵۶۴,۵۸۶,۹۸۶	۱,۷۳۹,۷۵۶,۲۳۴	۰	۰	۱,۷۳۹,۷۵۶,۲۳۴
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۳۶۷,۲۱۲,۳۲۸	۰	۰	۳۶۷,۲۱۲,۳۲۸	۱,۱۵۹,۸۲۴,۱۸۵	۰	۰	۱,۱۵۹,۸۲۴,۱۸۵
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۰	۲۶۲,۹۳۳,۵۱۸	۰	۲۶۲,۹۳۳,۵۱۸	۰	۸۰۶,۳۲۹,۴۵۴	۰	۸۰۶,۳۲۹,۴۵۴
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۴۷۵,۲۴۲,۷۱۹	۰	۴۷۵,۲۴۲,۷۱۹	۰	۱,۴۵۷,۴۳۸,۶۱۸	۰	۱,۴۵۷,۴۳۸,۶۱۸
جمع	۲,۲۳۶,۶۶۸,۷۷۸	۱,۱۰۳,۱۷۱,۶۰۴	۲,۰۰۰,۲۳۹	۳,۳۴۱,۸۴۰,۶۲۱	۶,۵۰۷,۹۱۷,۴۳۷	۳,۳۴۸,۱۵۱,۶۵۱	۳۰۲,۶۱۱,۶۷۰	۱۰,۱۵۸,۶۸۰,۷۵۸

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

نام سپرده بانکی و شماره حساب	طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۲,۳۰۱,۴۱۷	۰.۰۱	۱,۹۶۸,۴۴۶,۵۶۲	۱.۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر	۰	۰.۰۰	۷,۹۲۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۵۴۶,۰۳۷	۰.۰۰	۱,۶۳۱,۲۲۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۷۲۵,۹۹۲	۰.۰۰	۱,۰۹۲,۱۵۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۸۹,۵۷۴,۱۰۳	۰.۱۹	۸۲۱,۰۰۶,۵۴۳	۰.۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۳۹,۸۳۱	۰.۰۰	۱۲۱,۱۸۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۴۹۴,۴۶۳	۰.۰۰	۱,۴۰۴,۱۵۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۷۷,۸۵۶	۰.۰۰	۲۳۲,۵۸۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۲۷,۴۱۶	۰.۰۰	۸۳,۷۱۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر کاندی	۱۲۵,۱۵۸	۰.۰۰	۳۷۷,۶۰۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۲۲,۱۴۳	۰.۰۰	۶۶,۱۵۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۸۹,۲۱۷	۰.۰۰	۴۵۲,۰۹۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۲۱۷,۷۷۱	۰.۰۰	۶۵۱,۴۷۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۵۹,۲۶۱,۸۴۹,۶۴۱	۵۸.۹۵	۲۰۵,۲۸۶,۲۹۸,۴۳۷	۲۰۴.۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین تابان	۲,۶۳۲	۰.۰۰	۵,۲۶۴	۰.۰۰
جمع	**۵۹,۴۶۶,۱۹۳,۶۷۷**	**۵۹.۱۶**	**۲۰۸,۰۸۱,۸۷۷,۰۷۲**	**۲۰۷.۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۵-۲-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۳۵۲,۷۸۴,۵۴۵,۸۶۸	۷۹۷,۹۲۷,۶۱۱,۹۹۹
تنزیل سود سهام	۸,۳۷۸,۸۰۵,۹۱۸	۰
جمع	**۳۶۱,۱۶۳,۳۵۱,۷۸۶**	**۸۳۰,۳۰۹,۴۳۷,۹۴۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۳,۳۷۶,۵۰۳,۴۹۷)	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳
جمع				**۰**	**۰**	**۰**	**۹۴,۶۶۷,۱۵۳,۶۰۰**	**(۳,۳۷۶,۵۰۳,۴۹۷)**	**۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۳	۲۳	۵۱,۰۳۵,۵۲۱	۰	۵۱,۰۳۵,۵۲۱	۵۱,۰۳۵,۵۲۱	۰	۵۱,۰۳۵,۵۲۱
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۱۴۰۹/۰۶/۳۱	۲۳	۱۸۱,۷۱۳,۰۹۸	۰	۱۸۱,۷۱۳,۰۹۸	۱۸۱,۷۱۳,۰۹۸	۰	۱۸۱,۷۱۳,۰۹۸
مرابحه مدی تک سپس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۱۴۰۹/۰۶/۱۰	۲۳	۹۳,۳۷۳,۱۷۳	۰	۹۳,۳۷۳,۱۷۳	۱۵۶,۵۷۸,۵۳۸	۰	۱۵۶,۵۷۸,۵۳۸
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۲۳	۹۴,۹۷۵,۴۸۷	۰	۹۴,۹۷۵,۴۸۷	۲۸۷,۳۱۵,۵۶۵	۰	۲۸۷,۳۱۵,۵۶۵
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۰	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۲	۰	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۲
صکوک اجاره داتا۱۱-۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۲۳	۵۷,۵۰۲,۹۸۶	۰	۵۷,۵۰۲,۹۸۶	۱۷۱,۳۱۵,۷۱۳	۰	۱۷۱,۳۱۵,۷۱۳
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳	۱۸۲,۸۸۱,۵۰۷	۰	۱۸۲,۸۸۱,۵۰۷	۵۷۹,۹۱۶,۸۱۸	۰	۵۷۹,۹۱۶,۸۱۸
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۰	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۱	۰	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۱
مرابحه مدی تک سپس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۰	۹۱,۵۶۱,۵۲۹	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۱	۰	۲۸۹,۹۵۷,۵۳۱
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۲۳	۹۲,۶۴۸,۵۱۶	۰	۹۲,۶۴۸,۵۱۶	۴۳۶,۱۹۶,۵۷۵	۰	۴۳۶,۱۹۶,۵۷۵
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳	۹۲,۵۶۹,۲۰۳	۰	۹۲,۵۶۹,۲۰۳	۲۹۲,۸۲۹,۷۰۵	۰	۲۹۲,۸۲۹,۷۰۵
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳	۹۱,۴۴۰,۷۵۳	۰	۹۱,۴۴۰,۷۵۳	۲۹۱,۶۰۷,۹۸۴	۰	۲۹۱,۶۰۷,۹۸۴
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳	۹۲,۰۴۴,۶۳۳	۰	۹۲,۰۴۴,۶۳۳	۲۸۹,۹۵۴,۹۰۷	۰	۲۸۹,۹۵۴,۹۰۷
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۵۶۴,۵۸۶,۹۸۶	۰	۵۶۴,۵۸۶,۹۸۶	۱,۷۳۹,۷۵۶,۲۳۴	۰	۱,۷۳۹,۷۵۶,۲۳۴
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳	۳۶۷,۲۱۲,۳۲۸	۰	۳۶۷,۲۱۲,۳۲۸	۱,۱۵۹,۸۲۴,۱۸۵	۰	۱,۱۵۹,۸۲۴,۱۸۵
جمع			**۲,۲۳۶,۶۶۸,۷۷۸**	**۰**	**۲,۲۳۶,۶۶۸,۷۷۸**	**۶,۵۰۷,۹۱۷,۴۳۷**	**۰**	**۶,۵۰۷,۹۱۷,۴۳۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۳-۱-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۲,۳۰۱,۴۱۷	۰	۱۲,۳۰۱,۴۱۷	۱,۹۶۸,۴۴۶,۵۶۲	۰	۱,۹۶۸,۴۴۶,۵۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ایرانشهر	۰	۰	۰	۷,۹۲۹	۰	۷,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان کاتوزیان	۵۴۶,۰۳۷	۰	۵۴۶,۰۳۷	۱,۶۳۱,۲۲۳	۰	۱,۶۳۱,۲۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی	۷۲۵,۹۹۲	۰	۷۲۵,۹۹۲	۱,۰۹۲,۱۵۰	۰	۱,۰۹۲,۱۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۸۹,۵۷۴,۱۰۳	۰	۱۸۹,۵۷۴,۱۰۳	۸۲۱,۰۰۶,۵۴۳	۰	۸۲۱,۰۰۶,۵۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس کالا	۳۹,۸۳۱	۰	۳۹,۸۳۱	۱۲۱,۱۸۶	۰	۱۲۱,۱۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه بورس کالا	۴۹۴,۴۶۳	۰	۴۹۴,۴۶۳	۱,۴۰۴,۱۵۱	۰	۱,۴۰۴,۱۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ولیعصر	۷۷,۸۵۶	۰	۷۷,۸۵۶	۲۳۲,۵۸۰	۰	۲۳۲,۵۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۲۷,۴۱۶	۰	۲۷,۴۱۶	۸۳,۷۱۷	۰	۸۳,۷۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک شهر گاندی	۱۲۵,۱۵۸	۰	۱۲۵,۱۵۸	۳۷۷,۶۰۹	۰	۳۷۷,۶۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک شهر آرژانتین الوند	۲۲,۱۴۳	۰	۲۲,۱۴۳	۶۶,۱۵۱	۰	۶۶,۱۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۸۹,۲۱۷	۰	۱۸۹,۲۱۷	۴۵۲,۰۹۹	۰	۴۵۲,۰۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بازار	۲۱۷,۷۷۱	۰	۲۱۷,۷۷۱	۶۵۱,۴۷۱	۰	۶۵۱,۴۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک دی باغ فردوس	۵۹,۲۶۱,۸۴۹,۶۴۱	۰	۵۹,۲۶۱,۸۴۹,۶۴۱	۲۰۵,۲۸۶,۲۹۸,۴۳۷	۰	۲۰۵,۲۸۶,۲۹۸,۴۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین تابان	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۵,۲۶۴	۰	۵,۲۶۴
جمع	۵۹,۴۶۶,۱۹۳,۶۷۷	۰	۵۹,۴۶۶,۱۹۳,۶۷۷	۲۰۸,۰۸۱,۸۷۷,۰۷۲	۰	۲۰۸,۰۸۱,۸۷۷,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 یاقوت آگاه-ثابت	۵۷۶,۸۳۴	۲۷,۲۷۶,۶۲۹,۸۵۲	(۲۵,۶۹۲,۲۵۵,۵۴۱)	۱,۵۸۴,۳۷۴,۳۱۱	۵۷۶,۸۳۴	۲۷,۲۷۶,۶۲۹,۸۵۲	(۲۵,۶۹۲,۲۵۵,۵۴۱)	۱,۵۸۴,۳۷۴,۳۱۱
شمش روی Zincingot	۲۹,۲۳۶	۲۴۱,۱۰۸,۷۰۴,۶۳۲	(۱۹۶,۷۲۸,۷۱۹,۱۱۵)	۴۴,۳۷۹,۹۸۵,۵۱۷	۱۲۲,۵۸۰	۸۱۲,۶۱۱,۲۵۶,۷۶۹	(۷۰۱,۵۰۴,۹۵۸,۱۰۶)	۱۱۱,۱۰۶,۲۹۸,۶۶۳
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۵۶,۰۰۰,۰۱۰	۱,۵۱۸,۳۳۰,۷۸۳,۹۴۶	(۱,۵۱۵,۴۶۹,۸۰۶,۳۲۲)	۲,۸۶۰,۹۷۷,۶۲۴	۵۶,۰۰۰,۰۱۰	۱,۵۱۸,۳۳۰,۷۸۳,۹۴۶	(۱,۵۱۵,۴۶۹,۸۰۶,۳۲۲)	۲,۸۶۰,۹۷۷,۶۲۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۹۳۸,۰۰۰	۲۲۰,۰۱۱,۶۸۶,۹۱۴	(۲۲۰,۰۹۰,۹۰۷,۴۲۱)	(۷۹,۲۲۰,۵۰۷)	۳,۱۷۴,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۰,۹۴۸,۵۳۶	(۳۵۰,۸۷۷,۷۵۸,۴۴۹)	۹۷۳,۱۹۰,۰۸۷
مس کاتد CopperCthd	۹,۶۴۶	۳۲۶,۲۸۶,۳۲۹,۸۹۷	(۳۱۰,۲۷۵,۶۵۴,۹۹۶)	۱۶,۰۱۰,۶۷۴,۹۰۱	۶۲,۳۱۴	۱,۶۷۸,۹۸۱,۳۸۰,۴۹۲	(۱,۶۳۹,۶۲۰,۱۰۹,۱۷۰)	۳۹,۳۶۱,۲۷۱,۳۲۲
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۴۸۷,۷۰۹,۵۶۷	۱۲,۶۵۸,۷۸۸,۵۵۳,۶۹۲	(۱۲,۴۲۰,۱۳۳,۰۸۴,۱۴۶)	۲۳۸,۶۵۵,۴۶۹,۵۴۶	۱,۵۰۳,۱۴۳,۵۰۶	۳۲,۹۳۸,۲۴۷,۵۴۲,۸۱۳	(۳۲,۶۰۲,۹۷۵,۰۷۹,۴۵۰)	۳۳۵,۲۷۲,۴۶۳,۳۶۳
ص.س.درآمد ثابت آبی هلمون-د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۰۳,۲۳۳,۶۴۳	(۱۹۹,۹۹۶,۹۸۳,۶۴۳)	۸,۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۰۳,۲۳۳,۶۴۳	(۱۹۹,۹۹۶,۹۸۳,۶۴۳)	۸,۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۷,۴۵۳,۶۸۹	(۴,۸۷۱,۷۴۴,۸۸۹)	۱,۱۰۵,۷۰۸,۸۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۴۳۸,۱۴۲	(۱۶,۵۶۲,۸۲۸,۲۲۱)	۵,۲۱۲,۶۰۹,۹۲۱
شمش سرب LeadIngot	۵۴,۷۹۲	۲۶۲,۱۷۰,۰۲۹,۲۲۱	(۲۰۸,۶۴۱,۰۶۱,۹۸۸)	۵۳,۵۲۸,۹۶۷,۲۳۳	۸۰,۹۴۵	۳۷۳,۸۸۶,۳۵۳,۲۶۱	(۳۰۶,۴۲۴,۱۰۳,۳۱۴)	۶۷,۴۶۲,۲۴۹,۹۴۷
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۵۰۶,۰۶۴,۱۷۶	(۲,۵۹۸,۲۲۹,۹۶۴,۱۷۶)	۵۲۸,۲۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۵۰۶,۰۶۴,۱۷۶	(۲,۵۹۸,۲۲۹,۹۶۴,۱۷۶)	۵۲۸,۲۷۶,۱۰۰,۰۰۰
صندوق س. کارا -د	۱۰۱,۸۰۳	۳,۸۰۶,۴۳۵,۲۷۵	(۳,۷۳۱,۳۵۷,۱۶۹)	۷۵,۰۷۸,۱۰۶	۲۷,۵۰۶,۶۳۰	۱,۰۰۰,۵۷۶,۱۹۰,۴۳۳	(۹۹۸,۹۷۱,۲۶۳,۵۳۹)	۱,۶۰۴,۹۲۶,۸۹۴
سکه طلا GoldCoin	۳۸	۹۷,۳۸۶,۷۰۹,۰۷۲	(۸۵,۴۵۷,۳۳۳,۰۲۰)	۱۱,۹۲۹,۳۷۶,۰۵۲	۹۳	۲۱۵,۳۴۳,۹۸۰,۲۳۹	(۱۹۴,۰۷۷,۶۱۲,۳۸۳)	۲۱,۲۶۶,۳۶۷,۸۵۶
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۹,۹۴۳,۰۹۰	۱۱۶,۲۷۶,۰۶۶,۴۱۹	(۶۹,۲۴۷,۸۹۷,۱۲۳)	۴۷,۰۲۸,۱۶۹,۲۹۶	۹۴۶۰۹,۷۷۷	۸۶۱,۴۴۰,۳۴۸,۳۴۸	(۵۶۱,۰۴۵,۹۹۸,۴۰۸)	۳۰۰,۳۹۴,۳۴۹,۹۴۰
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۲,۷۴۴,۹۸۳	۳۰,۲۰۲,۸۸۶,۴۶۲	(۲۹,۹۸۸,۸۵۶,۲۷۳)	۲۱۴,۰۳۰,۱۸۹	۲,۷۴۴,۹۸۳	۳۰,۲۰۲,۸۸۶,۴۶۲	(۲۹,۹۸۸,۸۵۶,۲۷۳)	۲۱۴,۰۳۰,۱۸۹
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۲۲,۱۳۲	۲۳۷,۹۵۴,۷۰۶,۷۹۲	(۲۰۵,۹۵۰,۰۳۳,۷۳۱)	۳۲,۰۰۴,۶۷۳,۰۶۱	۳۱,۴۰۶	۳۰۶,۵۳۹,۷۱۹,۰۲۲	(۲۷۰,۳۱۱,۳۸۵,۶۴۰)	۳۶,۲۲۸,۳۳۳,۳۸۲
میلگرد SteelRebar	۱۶۴,۵۳۰	۱۶۰,۵۷۹,۵۴۷,۹۴۰	(۱۳۷,۰۴۱,۸۹۳,۹۲۵)	۲۳,۵۳۷,۶۵۴,۰۱۵	۶۵۵,۳۹۸	۵۳۶,۶۷۳,۶۳۷,۳۰۵	(۴۸۸,۰۸۱,۰۷۲,۳۱۹)	۴۸,۵۹۲,۵۶۴,۹۸۶
شمش نقره SilverBar	۴۱,۰۱۸	۲۰۸,۷۷۴,۵۸۹,۹۸۶	(۱۷۷,۹۴۱,۱۸۸,۹۳۱)	۳۰,۸۳۳,۴۰۱,۰۵۵	۱۳۲,۴۵۳	۶۳۷,۸۸۵,۱۱۶,۰۵۰	(۵۶۲,۶۰۵,۰۷۰,۶۲۴)	۷۵,۲۸۰,۰۴۵,۴۲۶
شمش طلا GoldBar	۱۵,۶۱۵	۵۰۲,۵۸۱,۷۶۱,۹۱۰	(۳۸۸,۰۸۶,۲۸۰,۷۷۰)	۱۱۴,۴۹۵,۴۸۱,۱۴۰	۱۳۱,۵۶۱	۳,۳۳۳,۲۹۴,۱۹۳,۳۱۹	(۳,۲۵۶,۰۴۶,۳۶۶,۳۲۷)	۷۷,۲۴۷,۸۲۶,۹۹۲
نقل به صفحه بعد	۶۲۰,۴۵۱,۲۹۴	۱۹,۹۵۲,۱۲۲,۱۷۳,۵۱۸	(۱۸,۷۹۷,۵۷۵,۰۲۳,۱۷۹)	۱,۱۵۴,۵۴۷,۱۵۰,۳۳۹	۱,۷۶۲,۰۷۲,۴۹۰	۴۷,۹۷۹,۵۲۵,۷۰۲,۸۰۸	(۴۶,۳۱۸,۴۸۱,۴۷۱,۹۰۵)	۱,۶۶۱,۰۴۴,۲۳۰,۹۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۶۲۰,۴۵۱,۲۹۴	۱۹,۹۵۲,۱۲۲,۱۷۳,۵۱۸	(۱۸,۷۹۷,۵۷۵,۰۲۳,۱۷۹)	۱,۱۵۴,۵۴۷,۱۵۰,۳۳۹	۱,۷۶۲,۰۷۲,۴۹۰	۴۷,۹۷۹,۵۲۵,۷۰۲,۸۰۸	(۴۶,۳۱۸,۴۸۱,۴۷۱,۹۰۵)	۱,۶۶۱,۰۴۴,۲۳۰,۹۰۳
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۷,۴۵۰,۷۸۰,۷۱۴	۱۳۹,۲۵۰,۸۶۲,۶۴۲,۷۵۴	(۱۳۹,۲۴۱,۲۱۳,۹۰۱,۹۷۶)	۹,۶۴۸,۷۴۰,۷۷۸	۱۸,۰۲۳,۳۵۸,۹۲۰	۳۳۹,۰۶۳,۶۱۳,۲۳۴,۰۸۸	(۳۲۸,۹۸۱,۸۶۶,۲۵۶,۶۴۳)	۸۱,۷۴۶,۹۷۷,۴۴۵
پسته PistaCL	۳,۹۲۰	۱۲۸,۳۲۶,۴۱۰,۳۸۵	(۱۲۲,۱۲۸,۵۷۶,۱۹۵)	۶,۱۹۷,۸۳۴,۱۹۰	۱۰,۷۲۷	۳۰۵,۹۰۵,۰۲۷,۲۵۵	(۲۸۷,۴۸۸,۸۱۸,۳۴۱)	۱۸,۴۱۶,۲۰۸,۹۱۴
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۹۱,۸۲۸,۴۸۸	۱,۰۱۸,۳۰۶,۲۹۹,۶۶۲	(۹۹۶,۹۰۰,۶۷۴,۶۷۸)	۲۱,۴۰۵,۶۲۴,۹۸۴	۲۳۵,۱۸۴,۹۸۸	۲,۵۵۶,۷۴۰,۹۰۵,۰۲۳	(۲,۵۱۴,۲۹۵,۸۱۶,۱۱۸)	۴۲,۴۴۵,۰۸۸,۹۰۵
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۵,۷۷۵,۳۳۱	۱۲۷,۶۰۶,۱۱۸,۵۸۱	(۱۲۱,۹۷۲,۸۹۶,۸۹۸)	۵,۶۳۳,۲۲۱,۶۸۳	۱۵,۷۱۵,۵۳۲	۳۳۸,۰۵۴,۲۷۸,۱۶۵	(۳۳۱,۹۰۹,۷۲۴,۹۳۴)	۶,۱۴۴,۵۵۳,۲۳۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۷,۰۰۰	۱۸۷,۶۵۶,۷۷۹	(۱۷۳,۷۱۱,۶۷۳)	۱۳,۹۴۵,۱۰۶	۷,۰۰۰	۱۸۷,۶۵۶,۷۷۹	(۱۷۳,۷۱۱,۶۷۳)	۱۳,۹۴۵,۱۰۶
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۶۹۴,۹۴۱	۴۹,۹۹۹,۹۴۴,۲۰۲	(۴۶,۳۴۷,۷۳۶,۹۴۷)	۳,۶۵۲,۱۹۷,۲۵۵	۲,۶۶۷,۵۳۳	۱۸۳,۷۹۲,۰۰۸,۰۰۶	(۱۷۷,۹۸۹,۷۶۷,۰۵۷)	۵,۸۰۲,۲۴۰,۹۴۹
صندوق س. کالای کارآمد۱	۱۹۴,۰۲۳,۱۶۰	۱,۹۶۶,۰۶۳,۸۶۷,۴۱۴	(۱,۹۷۴,۶۸۰,۱۶۷,۶۰۱)	(۸,۶۱۶,۳۰۰,۱۸۷)	۱۹۴,۰۲۳,۱۶۰	۱,۹۶۶,۰۶۳,۸۶۷,۴۱۴	(۱,۹۷۴,۶۸۰,۱۶۷,۶۰۱)	(۸,۶۱۶,۳۰۰,۱۸۷)
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲,۱۶۸,۸۲۶	۳۸,۴۹۷,۸۱۹,۵۵۰	(۳۸,۴۰۶,۶۲۰,۲۶۷)	۹۱,۱۹۹,۲۸۳	۵,۸۰۴,۰۷۵	۹۸,۲۷۱,۸۱۶,۰۷۶	(۹۷,۹۹۱,۴۰۷,۶۶۹)	۲۸۰,۴۰۸,۴۰۷
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۹,۶۵۵,۴۴۷	(۱۰۴,۳۴۶,۸۵۷,۰۶۰)	۶۶۲,۷۹۸,۳۸۷
صندوق س سپهر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۶,۶۲۶	۵۰۰,۸۱۷,۸۷۹,۱۸۸	(۴۹۹,۹۲۰,۵۹۶,۸۰۸)	۸۹۷,۲۸۲,۳۸۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۸,۱۱۵,۷۸۵	(۴۴,۹۲۴,۹۰۲,۷۱۳)	۷۲۳,۲۱۳,۰۷۲
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۲,۵۹۶	۱۲۸,۶۴۴,۹۸۹,۵۹۹	(۱۲۶,۸۶۶,۵۳۲,۳۹۸)	۱,۷۷۸,۴۵۷,۲۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۵۰	۲۹,۷۰۶,۴۸۴,۸۹۵	(۲۸,۹۹۱,۰۵۷,۹۵۶)	۷۱۵,۴۲۶,۹۳۹
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۳,۵۸۵	۴۰۰,۱۹۶,۰۸۸,۱۶۹	(۳۹۹,۸۵۲,۳۶۴,۶۵۳)	۳۴۳,۷۲۳,۵۱۶
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۶,۵۶۰,۹۸۷	(۵۲,۴۳۱,۲۱۲,۶۷۵)	۲۶۵,۳۴۸,۳۱۲
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۵۰۹	۹,۲۴۰,۰۰۷,۷۵۰	(۹,۱۸۷,۶۰۰,۷۰۷)	۵۲,۴۰۷,۰۴۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۷,۴۹۰	۱۰۲,۵۲۲,۷۵۶,۲۶۹	(۱۰۰,۲۶۵,۶۹۹,۶۱۴)	۲,۲۵۷,۰۵۶,۶۵۵
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
ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۰,۵۶۶,۸۷۵	(۴۹,۹۶۲,۱۲۹,۳۷۵)	۲,۷۱۸,۴۳۷,۵۰۰
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۱۵,۰۹۵	۱,۳۶۲,۷۴۱,۵۸۲,۱۴۰	(۱,۳۵۴,۰۰۵,۴۷۱,۸۱۷)	۸,۷۲۶,۱۱۰,۳۲۳
سلف موازی کرمان موتور	۱۱۰	۲۵۵,۰۷۸,۱۳۳	(۲۵۳,۰۷۷,۸۹۴)	۲,۰۰۰,۲۳۹	۱۲۰	۲۷۶,۹۵۴,۹۱۱	(۲۷۴,۹۶۲,۶۰۴)	۱,۹۹۲,۳۰۷
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۸۲,۴۱۰,۵۷۷	(۲۲,۳۸۲,۲۱۴,۲۰۹)	۳۰۰,۱۹۶,۳۶۸
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۳۷۷,۵۳۶	(۶,۳۲۵,۷۹۱)	۵۱,۷۴۵
صکوک اجاره دانا۱۱-۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۶۶	۶۶,۲۷۵,۴۱۸	(۶۵,۹۰۴,۱۶۸)	۳۷۱,۲۵۰
جمع	۸,۳۶۵,۷۳۳,۷۹۴	۱۶۲,۵۳۲,۲۲۸,۰۰۰,۹۷۸	(۱۶۱,۳۳۹,۶۵۲,۳۸۷,۳۰۸)	۱,۱۹۲,۵۷۵,۶۱۳,۶۷۰	۲۰,۳۵۲,۰۳۲,۰۶۵	۳۸۵,۳۵۳,۳۸۳,۸۲۱,۰۴۷	(۳۸۳,۵۲۵,۵۱۲,۸۹۹,۷۷۰)	۱,۸۲۷,۸۷۰,۹۲۱,۲۷۷

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

نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	طی مهر ماه ۱۴۰۵								از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 GBMO-۰۵C۱۶۰۰ ۹۹۵+ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	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 GBMO-۰۵C۱۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸	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 GBMO-۰۵C۲۰۰۰ ۹۹۵+ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	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 GBMO-۰۵C۲۲۰۰ ۹۹۵+ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸	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 GBMO-۰۵C۲۴۰۰ ۹۹۵+ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷	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 GBAB-۰۵C۱۸۰۰ ۹۹۵+ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	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 GBAB-۰۵C۲۰۰۰ ۹۹۵+ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	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 SLSH-۰۵C۳۰۰ ۹۹۹.۹+ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۲,۸۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۷۸,۱۶۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH-۰۵C۳۵۰ ۹۹۹.۹+ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۶,۲۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۴,۸۵۱,۰۰۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH-۰۵C۴۰۰ ۹۹۹.۹+ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۲۴۶,۰۲۴
نقل به صفحه بعد		۲۱,۵۳۰		۲۳۲,۶۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۰,۳۸۹,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

نام اختیار	تاریخ اعمال	طی مهر ماه ۱۴۰۵								از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۲۱,۵۳۰		۲۳۲,۶۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۰,۳۸۹,۴۳۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ-۰۵C۲۴۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ ۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۰,۴۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۰۸۱,۸۱۸	۵,۳۳۲,۸۹۷,۷۲۷
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۰۵C۱۰ ۱۰۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۱۴۳,۰۱۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۰۵C۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰ 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 ZRMO-۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۹,۲۷۶,۰۴۰	۱۴,۰۰۰	۴۰۹,۸۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۶۵,۹۷۳,۶۹۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۴۳۱,۷۵۰	۱۶,۰۰۰	۲۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۳۹۳,۸۶۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۹,۷۳۱,۳۳۰	۱۸,۰۰۰	۱۷۵,۱۶۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۷۷۰,۶۳۸
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۶۱۴,۷۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۳,۱۴۴,۷۸۲)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRMO-۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۳۶۷
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاتد CUMO-۰۵C۱۸۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ 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		۵۲,۲۸۱,۵۹۵		۱,۰۲۹,۴۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۰۸۱,۸۱۸	۷۲,۴۶۵,۵۵۷,۲۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

نام اختیار	تاریخ اعمال	طی مهر ماه ۱۴۰۵								از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۵۲,۲۸۱,۵۹۵		۱,۰۲۹,۴۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۰۸۱,۸۱۸	۷۲,۴۶۵,۵۵۷,۲۹۴
اختیار خرید صندوق طلای کارامد ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ -ZRSH-۰۵C۱۲ ۱۲۰۰۰.۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۱,۵۴۹,۹۴۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۹,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۳۲,۵۴۴,۸۹۴
اختیار خرید صندوق طلای کارامد ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ -ZRSH-۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۶,۱۷۹,۸۸۰	۱۴,۰۰۰	۸۶,۵۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۷۶,۲۲۲,۲۵۱
اختیار خرید صندوق طلای کارامد ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ -ZRSH-۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۹۱۶,۶۴۰	۱۶,۰۰۰	۱۴,۶۶۶,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۵,۳۱۹,۵۰۳)
اختیار خرید صندوق طلای کارامد ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ -ZRSH-۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۲۱,۲۸۱,۰۹۰	۱۸,۰۰۰	۳۸۳,۰۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۱,۹۷۳,۳۰۸
اختیار خرید صندوق طلای کارامد ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ -ZRSH-۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۵,۳۰۳,۱۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷,۳۷۰,۶۴۵
اختیار خرید صندوق طلای کارامد ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ -ZRSH-۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱,۷۶۸,۸۲۰	۲۲,۰۰۰	۳۸,۹۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۴,۹۵۴,۳۲۴)
اختیار فروش صندوق طلای کارامد ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ -ZRSH-۰۵P۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۷۶۶,۲۶۰	۲۲,۰۰۰	۱۶,۸۵۷,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۹۵۱,۴۶۴
اختیار خرید گواهی سپرده مس کاند ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ -CUSH-۰۵C۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۶۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۲۶۰,۲۸۸
اختیار خرید صندوق طلای کارامد ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ -ZRSH-۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۳۸۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۴۴,۵۸۸
نقل به صفحه بعد ۱۴۰۵/۰۶/۲۸		۱۰۰,۴۳۱,۰۰۵		۱,۸۳۵,۵۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۰۸۱,۸۱۸	۱۵۴,۷۴۰,۰۵۰,۹۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

نام اختیار	تاریخ اعمال	طی مهر ماه ۱۴۰۵								از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۱۰۰,۴۳۱,۰۰۵		۱,۸۳۵,۵۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۰۸۱,۸۱۸	۱۵۴,۷۴۰,۰۵۰,۹۰۵
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۷۶۵,۱۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۸,۳۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۹۷۵,۶۳۲
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵P۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۹۵۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵P۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۷۶,۳۰۰	۲۴,۰۰۰	۴,۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۴۰,۴۷۷
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد -ZRSH۰۵P۲۵ ۲۵۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۹۰,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۱۷,۶۲۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۱۴ ۱۴۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۵۱,۰۴۰	۱۴,۰۰۰	۲,۱۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۳۵,۴۱۲	۴۳,۶۵۶,۲۷۱
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۶۹,۰۵۰	۱۶,۰۰۰	۱,۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۵۳۵,۲۸۲	۱۱۳,۰۲۸,۱۶۷
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۶۵,۲۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۲۳۳,۵۰۵	۲,۱۷۵,۷۸۸,۲۶۲
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱,۷۹۰,۶۴۰	۲۲,۰۰۰	۳۹,۳۹۴,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۳۵,۹۲۳	۸۸,۶۳۵,۹۲۳
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱۱۱,۲۱۰	۲۴,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۳۸۲,۷۹۷	۳۱۸,۰۱۹,۸۸۱
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۱۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۹,۰۸۰,۶۴۶)	(۱۸۹,۵۸۱,۵۶۷)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۱۳,۴۱۶	۳۰,۴۱۳,۴۱۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRAB۰۵C۲۸ ۲۸۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۷۲۷	۱,۳۷۷,۷۲۷
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRBA۰۵C۲۱ ۲۱۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۷۴۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۵,۸۶۸,۰۸۸)	(۱۸۵,۸۶۸,۰۸۸)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRBA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۷,۴۰۶	۱,۲۳۷,۴۰۶
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRBA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۰۸,۱۳۰)	(۶,۷۰۸,۱۳۰)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد -ZRBA۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۲۸۱)	(۲۱,۲۸۱)
		۱۰۴,۷۷۶,۳۰۵		۱,۹۱۰,۹۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۵,۸۵۵,۱۴۱	۱۵۷,۴۰۸,۷۶۸,۵۷۷

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB-۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲,۱۰۳,۸۰۰	۱۰۶۱۷,۸۱۵,۴۸۶	(۸,۲۷۶,۵۱۷,۷۶۱)	۲,۳۴۱,۲۹۷,۷۲۵	۲,۱۰۳,۸۰۰	۱۰۶۱۷,۸۱۵,۴۸۶	(۵,۶۴۱,۱۶۹,۲۴۶)	۴,۹۷۶,۶۴۶,۲۴۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -SLAZ-۵C۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۱۱,۶۶۵	۳۲۱,۴۰۲,۲۴۲,۸۸۰	(۳۲۵,۳۸۶,۵۶۲,۳۰۲)	(۳,۹۸۴,۳۱۹,۴۲۲)	۱۱۱,۶۶۵	۳۲۱,۴۰۲,۲۴۲,۸۸۰	(۲۹۱,۹۹۲,۰۳۹,۳۱۸)	۲۹,۴۱۰,۲۰۳,۵۶۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -SLAZ-۵C۲۷۰ ۲۷۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۴۳	۱۰۰,۵۵۹,۱۹۸	(۱۰۵,۶۸۷,۷۳۹)	(۵,۱۲۸,۵۴۱)	۴۳	۱۰۰,۵۵۹,۱۹۸	(۱۰۲,۷۵۹,۲۴۹)	(۲,۲۰۰,۰۵۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -SLAZ-۵C۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۸۷	۱۹۳,۸۹۳,۵۹۴	(۱۹۹,۶۱۱,۳۶۸)	(۵,۷۱۷,۷۷۴)	۸۷	۱۹۳,۸۹۳,۵۹۴	(۲۰۸,۹۲۵,۲۸۰)	(۱۵,۰۳۱,۶۸۶)
صندوق س. کارا -د	۱۹۰,۹۰۴	۷,۲۷۷,۲۴۸,۶۶۰	(۷,۱۲۸,۸۰۸,۵۵۸)	۱۴۸,۴۴۰,۱۰۲	۱۹۰,۹۰۴	۷,۲۷۷,۲۴۸,۶۶۰	(۶,۹۹۹,۹۷۵,۵۰۰)	۲۷۷,۲۷۳,۱۶۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB-۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱,۷۹۰,۶۴۰	۱۲,۶۶۱,۱۷۶,۷۳۳	(۹,۵۶۰,۵۶۴,۱۳۶)	۳,۱۰۰,۶۱۲,۵۹۷	۱,۷۹۰,۶۴۰	۱۲,۶۶۱,۱۷۶,۷۳۳	(۹,۵۷۲,۱۸۰,۷۴۵)	۳,۰۸۸,۹۹۵,۹۸۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره -SLAZ-۵C۳۶۰ ۳۶۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۴۰۰	۶۶۴,۱۹۶,۰۴۳	(۶۸۰,۴۰۷,۵۹۸)	(۱۶,۲۱۱,۵۵۵)	۴۰۰	۶۶۴,۱۹۶,۰۴۳	(۶۸۰,۴۰۷,۵۹۸)	(۱۶,۲۱۱,۵۵۵)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB-۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۴,۸۱۳,۳۶۰	۴۳,۷۷۵,۲۹۵,۰۵۴	(۳۵,۶۱۵,۸۳۵,۳۶۶)	۸,۱۵۹,۴۵۹,۶۸۸	۴,۸۱۳,۳۶۰	۴۳,۷۷۵,۲۹۵,۰۵۴	(۳۴,۱۲۰,۸۳۹,۴۳۲)	۹,۶۵۴,۴۵۵,۶۲۲
صندوق س توانا-ثابت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۹۹۳,۷۵۰	(۱۹,۰۰۷,۰۰۶,۲۵۰)	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۹۹۳,۷۵۰	(۱۹,۰۰۷,۰۰۶,۲۵۰)	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)
س.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۳۱,۰۷۸,۳۴۳	(۱۷,۰۹۱,۱۴۰,۹۰۶)	(۶,۴۶۰,۰۶۲,۵۶۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۳۱,۰۷۸,۳۴۳	(۱۰,۳۳۷,۸۱۰,۶۶۲)	۲۹۳,۲۶۷,۶۸۱
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۶۳,۴۹۳,۷۵۰	(۹۹,۰۳۶,۵۰۶,۲۵۰)	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۶۳,۴۹۳,۷۵۰	(۹۹,۰۳۶,۵۰۶,۲۵۰)	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB-۵C۱۶ ۱۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۹۷۷,۲۴۰	۱۰,۸۴۳,۷۸۵,۵۴۲	(۸,۶۸۷,۷۹۲,۷۶۳)	۲,۱۵۵,۹۹۲,۷۷۹	۹۷۷,۲۴۰	۱۰,۸۴۳,۷۸۵,۵۴۲	(۸,۷۷۹,۳۲۲,۵۰۳)	۲,۰۶۴,۴۶۳,۰۳۹
نقل به صفحه بعد	۲۲,۷۸۸,۱۳۹	۵۳۶,۱۲۳,۷۷۹,۰۳۳	(۵۳۰,۷۷۶,۴۴۰,۹۹۷)	۵,۳۴۷,۳۳۸,۰۳۶	۲۲,۷۸۸,۱۳۹	۵۳۶,۱۲۳,۷۷۹,۰۳۳	(۴۸۶,۴۷۸,۹۴۲,۰۳۳)	۴۹,۶۴۴,۸۳۷,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۲,۷۸۸,۱۳۹	۵۳۶,۱۲۳,۷۷۹,۰۳۳	(۵۳۰,۷۷۶,۴۴۰,۹۹۷)	۵,۳۴۷,۳۳۸,۰۳۶	۲۲,۷۸۸,۱۳۹	۵۳۶,۱۲۳,۷۷۹,۰۳۳	(۴۸۶,۴۷۸,۹۴۲,۰۳۳)	۴۹,۶۴۴,۸۳۷,۰۰۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۹۷,۴۹۸,۶۳۸	۱,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۶,۷۸۵	(۱,۱۵۴,۰۰۷,۳۵۵,۸۵۹)	(۱,۴۷۵,۰۵۹,۰۷۴)	۹۷,۴۹۸,۶۳۸	۱,۱۵۲,۵۳۲,۲۹۶,۷۸۵	(۷۲۶,۲۰۹,۹۹۶,۳۲۸)	۴۲۶,۳۲۲,۳۰۰,۴۵۷
وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۱۱,۰۲۰	۱۲۹,۲۶۶,۱۴۱,۹۲۲	(۱۳۷,۵۵۵,۸۲۲,۳۳۷)	(۸,۲۸۹,۶۸۰,۴۱۵)	۱۱,۰۲۰	۱۲۹,۲۶۶,۱۴۱,۹۲۲	(۱۲۸,۲۸۵,۰۵۰,۸۱۸)	۹۸۱,۰۹۱,۱۰۴
شمش سرب LeadIngot	۱۶,۳۱۹	۷۹,۳۸۷,۰۱۲,۳۴۷	(۱۱۲,۷۳۷,۹۵۹,۶۶۰)	(۳۳,۳۵۰,۹۴۷,۳۱۳)	۱۶,۳۱۹	۷۹,۳۸۷,۰۱۲,۳۴۷	(۶۴,۷۱۶,۳۳۲,۷۶۴)	۱۴,۶۷۰,۶۷۹,۵۸۳
شمش روی ZincIngot	۲,۳۸۸	۱۹,۳۳۲,۱۷۴,۹۹۴	(۳۱,۲۳۸,۷۶۴,۳۳۸)	(۱۱,۹۰۶,۵۸۹,۳۴۴)	۲,۳۸۸	۱۹,۳۳۲,۱۷۴,۹۹۴	(۲۰,۲۲۷,۴۲۲,۶۱۹)	(۸۹۵,۲۴۷,۶۲۵)
صندوق س.درآمد ثابت پارسارگاد-د	۱۵,۵۹۱,۹۸۲	۲۷۷,۸۴۰,۱۷۹,۷۷۲	(۲۷۵,۵۳۱,۲۶۹,۸۰۹)	۲,۳۰۸,۹۰۹,۹۶۳	۱۵,۵۹۱,۹۸۲	۲۷۷,۸۴۰,۱۷۹,۷۷۲	(۲۷۵,۵۳۱,۲۶۹,۸۰۹)	۲,۳۰۸,۹۰۹,۹۶۳
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۱,۶۳۹,۸۸۱	(۱۴,۴۱۵,۳۵۱,۳۷۸)	۳۸۶,۲۸۸,۵۰۳	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۱,۶۳۹,۸۸۱	(۱۳,۶۵۴,۲۱۳,۱۵۱)	۱,۱۴۷,۴۲۶,۷۳۰
مس کاتد CopperCthd	۵,۳۴۱	۱۹۰,۴۸۷,۳۳۳,۵۶۴	(۱۹۳,۳۰۷,۹۷۱,۹۰۱)	(۲,۸۲۰,۶۳۸,۳۳۷)	۵,۳۴۱	۱۹۰,۴۸۷,۳۳۳,۵۶۴	(۱۹۲,۹۷۱,۴۰۸,۱۷۱)	(۲,۴۸۴,۰۷۴,۶۰۷)
صندوق س. کالای کارآمد۱	۹,۱۹۳,۹۳۸	۹۲,۱۴۱,۴۹۲,۱۷۷	(۹۱,۳۶۹,۵۷۷,۴۶۶)	۷۷۱,۹۱۴,۷۱۱	۹,۱۹۳,۹۳۸	۹۲,۱۴۱,۴۹۲,۱۷۷	(۹۱,۹۹۹,۹۸۹,۲۱۷)	۱۴۱,۵۰۲,۹۶۰
شمش طلا GoldBar	۳۱,۴۳۷	۱,۱۲۹,۹۷۵,۶۲۱,۷۸۹	(۱,۱۱۹,۵۶۲,۰۶۵,۴۵۰)	۱۰,۴۱۳,۵۵۶,۳۳۹	۳۱,۴۳۷	۱,۱۲۹,۹۷۵,۶۲۱,۷۸۹	(۸۲۰,۵۰۳,۰۶۲,۵۲۹)	۳۰۹,۴۷۲,۵۵۹,۲۶۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱۵,۰۴۹,۶۳۸	۳۳۷,۱۵۳,۰۶۶,۱۶۳	(۳۳۱,۸۵۹,۴۰۰,۳۷۷)	۵,۲۹۳,۶۶۵,۷۸۶	۱۵,۰۴۹,۶۳۸	۳۳۷,۱۵۳,۰۶۶,۱۶۳	(۳۱۷,۹۶۵,۵۶۱,۰۷۹)	۱۹,۱۸۷,۵۰۵,۰۸۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA-۵C۲۱ ۲۱۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۷۴۴,۲۵۰	۶,۱۳۳,۴۰۳,۲۴۸	(۶,۲۵۵,۴۳۳,۴۴۲)	(۱۲۲,۰۳۰,۱۹۴)	۷۴۴,۲۵۰	۶,۱۳۳,۴۰۳,۲۴۸	(۶,۲۵۵,۴۳۳,۴۴۲)	(۱۲۲,۰۳۰,۱۹۴)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۸۳,۸۹۷,۹۱۱	۱,۰۱۵,۱۵۹,۵۸۴,۵۶۹	(۹۷۸,۹۲۰,۰۴۷,۸۳۷)	۳۶,۲۳۹,۵۳۶,۷۳۲	۷۸۳,۸۹۷,۹۱۱	۱,۰۱۵,۱۵۹,۵۸۴,۵۶۹	(۷۶۴,۵۰۲,۸۹۷,۰۲۲)	۲۵۰,۶۵۶,۶۸۷,۵۴۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۵C۲۶۰۰ ۹۹۵۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۳۸۶,۹۹۹	(۷,۴۸۷,۸۱۲,۶۱۵)	۲,۹۷۲,۵۷۴,۳۸۴	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۳۸۶,۹۹۹	(۵,۴۲۳,۲۵۲,۰۰۰)	۵,۰۳۷,۱۳۴,۹۹۹
نقل به صفحه بعد	۹۴۵,۳۸۲,۰۰۱	۴,۹۹۰,۷۹۴,۱۱۳,۲۴۳	(۴,۹۸۵,۰۲۵,۲۷۳,۴۶۶)	۵,۷۶۸,۸۳۹,۷۷۷	۹۴۵,۳۸۲,۰۰۱	۴,۹۹۰,۷۹۴,۱۱۳,۲۴۳	(۳,۹۱۴,۷۲۴,۸۳۰,۹۸۲)	۱,۰۷۶,۰۶۹,۲۸۲,۲۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۹۴۵,۳۸۲,۰۰۱	۴,۹۹۰,۷۹۴,۱۱۳,۲۴۳	(۴,۹۸۵,۰۲۵,۲۷۳,۴۶۶)	۵,۷۶۸,۸۳۹,۷۷۷	۹۴۵,۳۸۲,۰۰۱	۴,۹۹۰,۷۹۴,۱۱۳,۲۴۳	(۳,۹۱۴,۷۲۴,۸۳۰,۹۸۲)	۱,۰۷۶,۰۶۹,۲۸۲,۲۶۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۸۰۰ ۹۹۵۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲,۰۸۸	۱۸,۳۶۳,۳۷۵,۳۶۰	(۱۱,۶۵۵,۰۷۱,۵۷۴)	۶,۷۰۸,۳۰۳,۷۸۶	۲,۰۸۸	۱۸,۳۶۳,۳۷۵,۳۶۰	(۲,۳۷۳,۲۲۳,۰۸۰)	۱۵,۹۹۰,۱۵۲,۲۸۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۳۱۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۰,۳۵۳,۱۸۶,۳۸۰,۵۱۵	(۲۲,۶۱۳,۱۶۸,۱۶۸,۲۵۰)	۷,۷۴۰,۰۱۸,۲۱۲,۲۶۵	۳۱۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۰,۳۵۳,۱۸۶,۳۸۰,۵۱۵	(۲۲,۶۱۳,۱۶۸,۱۶۸,۲۵۰)	۷,۷۴۰,۰۱۸,۲۱۲,۲۶۵
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۴۰۲,۲۷۵	(۱۹,۹۹۲,۶۲۵,۰۰۰)	۶۰۳,۷۷۷,۲۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۴۰۲,۲۷۵	(۲۰,۰۰۷,۳۷۵,۰۰۰)	۵۸۹,۰۲۷,۲۷۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۹۹۵۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۵۰۰	۷,۲۶۸,۳۶۳,۳۶۳	(۶,۶۷۰,۹۹۲,۵۰۱)	۵۹۷,۳۷۰,۸۶۲	۵۰۰	۷,۲۶۸,۳۶۳,۳۶۳	(۳,۲۷۳,۳۶۰,۸۰۴)	۳,۹۹۵,۰۰۲,۵۵۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۹۹۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۴	۳۸۱,۳۷۱,۰۶۳	(۳۱۲,۶۰۱,۱۱۰)	۶۸,۷۶۹,۹۵۳	۲۴	۳۸۱,۳۷۱,۰۶۳	(۱۹۵,۴۳۳,۲۷۷)	۱۸۵,۹۳۷,۷۸۶
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۴۰,۹۰۸	۳,۵۱۵,۴۸۵,۰۵۰	(۳,۴۲۵,۳۳۷,۱۸۴)	۹۰,۱۴۷,۸۶۶	۱۴۰,۹۰۸	۳,۵۱۵,۴۸۵,۰۵۰	(۳,۲۴۹,۸۳۰,۵۵۹)	۲۶۵,۶۵۴,۴۹۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۹۹۵۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۴۲۰	۷,۶۸۳,۲۹۶,۱۵۴	(۶,۳۶۲,۹۱۳,۳۳۹)	۱,۳۲۰,۳۸۲,۸۱۵	۴۲۰	۷,۶۸۳,۲۹۶,۱۵۴	(۴,۰۸۴,۹۱۱,۱۴۰)	۳,۵۹۸,۳۸۵,۰۱۴
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲۵,۳۶۳,۱۴۹	۴۸۰,۷۲۳,۰۳۳,۳۵۶	(۴۸۱,۹۲۶,۴۹۰,۸۳۶)	(۱,۲۰۳,۴۵۷,۴۸۰)	۲۵,۳۶۳,۱۴۹	۴۸۰,۷۲۳,۰۳۳,۳۵۶	(۴۸۰,۷۴۹,۶۰۳,۸۸۴)	(۲۶,۵۷۰,۵۲۸)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۵۲,۷۶۰	۱۶۵,۷۲۵,۱۸۵	(۷۲,۶۱۸,۱۷۰)	۹۳,۱۰۷,۰۱۵	۵۲,۷۶۰	۱۶۵,۷۲۵,۱۸۵	(۱۳۵,۱۴۷,۶۰۵)	۳۰,۵۷۷,۵۸۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۹۹۵۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۲,۳۸۵	۴۸,۱۵۴,۹۸۲,۳۱۴	(۴۰,۴۲۲,۵۶۲,۹۱۶)	۷,۷۳۲,۴۱۹,۳۹۸	۲,۳۸۵	۴۸,۱۵۴,۹۸۲,۳۱۴	(۲۶,۰۰۹,۲۹۰,۴۰۶)	۲۲,۱۴۵,۶۹۱,۹۰۸
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۱۸,۵۱۳,۶۱۸	۲۰۶,۶۲۷,۹۶۵,۹۸۱	(۱۹۳,۶۹۵,۰۶۶,۴۳۹)	۱۲,۹۳۲,۸۹۹,۵۴۲	۱۸,۵۱۳,۶۱۸	۲۰۶,۶۲۷,۹۶۵,۹۸۱	(۲۰۶,۸۴۰,۹۴۲,۷۵۸)	(۲۱۲,۹۷۶,۷۷۷)
میلگرد SteelRebar	۴,۹۴۹	۵,۶۱۱,۱۳۰,۷۵۰	(۵,۷۵۴,۶۴۱,۷۵۲)	(۱۴۳,۵۱۱,۰۰۲)	۴,۹۴۹	۵,۶۱۱,۱۳۰,۷۵۰	(۵,۰۲۷,۶۵۵,۳۷۶)	۵۸۳,۴۷۵,۳۷۴
نقل به صفحه بعد	۱,۳۰۵,۳۶۴,۵۵۲	۳۶,۱۴۳,۰۷۱,۶۲۴,۶۰۹	(۲۸,۳۶۸,۴۸۴,۳۶۲,۵۳۷)	۷,۷۷۴,۵۸۷,۲۶۲,۰۷۲	۱,۳۰۵,۳۶۴,۵۵۲	۳۶,۱۴۳,۰۷۱,۶۲۴,۶۰۹	(۲۷,۲۷۹,۸۳۹,۷۷۳,۱۲۱)	۸,۸۶۳,۲۳۱,۸۵۱,۴۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱,۳۰۵,۳۶۴,۵۵۲	۳۶,۱۴۳,۰۷۱,۶۲۴,۶۰۹	(۲۸,۳۶۸,۴۸۴,۳۶۲,۵۳۷)	۷,۷۷۴,۵۸۷,۲۶۲,۰۷۲	۱,۳۰۵,۳۶۴,۵۵۲	۳۶,۱۴۳,۰۷۱,۶۲۴,۶۰۹	(۲۷,۲۷۹,۸۳۹,۷۷۳,۱۲۱)	۸,۸۶۳,۲۳۱,۸۵۱,۴۸۸
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۶۳۱,۳۹۱	۱۴,۳۳۸,۶۵۱,۴۰۹	(۱۴,۰۰۷,۲۱۶,۹۰۵)	۳۳۱,۴۳۴,۵۰۴	۶۳۱,۳۹۱	۱۴,۳۳۸,۶۵۱,۴۰۹	(۱۳,۹۸۷,۰۱۷,۲۹۵)	۳۵۱,۶۳۴,۱۱۴
شمش نقره SilverBar	۴۵۳,۲۷۶	۲,۲۵۵,۰۵۶,۶۲۲,۷۶۴	(۲,۳۰۲,۱۱۱,۷۴۰,۴۸۹)	(۴۷,۰۵۵,۱۱۶,۷۲۵)	۴۵۳,۲۷۶	۲,۲۵۵,۰۵۶,۶۲۳,۷۶۴	(۱,۹۸۸,۷۱۴,۸۸۹,۲۸۲)	۲۶۶,۳۴۱,۷۳۴,۴۸۲
سکه طلا GoldCoin	۴۹	۱۳۳,۷۳۹,۸۱۷,۹۶۶	(۱۲۴,۴۸۶,۰۹۵,۷۳۷)	۹,۲۵۳,۷۲۲,۲۲۹	۴۹	۱۳۳,۷۳۹,۸۱۷,۹۶۶	(۱۱۵,۹۷۵,۹۴۷,۸۷۵)	۱۷,۷۶۳,۸۷۰,۰۹۱
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۴۳۷,۵۲۱	۴۰,۸۳۶,۴۰۷,۷۹۷	(۳۹,۷۵۱,۴۷۹,۶۵۷)	۱,۰۸۴,۹۲۸,۱۴۰	۱,۴۳۷,۵۲۱	۴۰,۸۳۶,۴۰۷,۷۹۷	(۳۷,۶۹۹,۴۵۶,۶۳۱)	۳,۱۳۶,۹۵۱,۱۶۶
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۹۰,۷۸۳,۰۷۷	۲,۴۰۹,۸۴۲,۵۳۴,۶۱۲	(۲,۴۲۶,۹۱۴,۰۱۸,۳۵۷)	(۱۷,۰۷۱,۴۸۳,۷۴۵)	۹۰,۷۸۳,۰۷۷	۲,۴۰۹,۸۴۲,۵۳۴,۶۱۲	(۲,۲۷۰,۴۲۴,۷۵۸,۷۳۴)	۱۳۹,۴۱۷,۷۷۵,۸۷۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲۷,۱۲۵,۷۵۷	۷۳۸,۱۱۷,۹۴۹,۸۹۹	(۷۳۸,۱۴۶,۱۵۱,۱۷۹)	(۲۸,۲۰۱,۲۸۰)	۲۷,۱۲۵,۷۵۷	۷۳۸,۱۱۷,۹۴۹,۸۹۹	(۷۳۸,۱۴۶,۱۵۱,۱۷۹)	(۲۸,۲۰۱,۲۸۰)
پسته PistaCL	۱,۶۶۰	۵۸,۶۲۸,۶۹۶,۵۳۷	(۵۶,۰۵۸,۷۰۰,۱۵۴)	۲,۵۶۹,۹۹۶,۳۸۳	۱,۶۶۰	۵۸,۶۲۸,۶۹۶,۵۳۷	(۵۶,۰۰۳,۰۴۰,۳۴۹)	۲,۶۲۵,۶۵۶,۱۸۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۸۰۵,۰۵۹	۵۸,۰۶۷,۶۱۱,۸۱۴	(۵۸,۹۹۲,۴۵۳,۴۵۱)	(۹۲۴,۸۴۱,۶۳۷)	۸۰۵,۰۵۹	۵۸,۰۶۷,۶۱۱,۸۱۴	(۵۳,۷۱۳,۲۰۹,۴۴۷)	۴,۳۵۴,۴۰۲,۳۶۷
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 کرمان موتور	۸,۵۹۰	۱۹,۹۶۲,۸۲۶,۶۶۴	(۱۹,۷۷۰,۳۰۵,۹۸۸)	۱۹۲,۵۲۰,۶۷۶	۸,۵۹۰	۱۹,۹۶۲,۸۲۶,۶۶۴	(۱۹,۷۷۰,۳۰۵,۹۸۸)	۱۹۲,۵۲۰,۶۷۶
مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳	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)
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
سکوک 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
سلف موازی پروتتازبن دافرآور	۵,۹۵۱	۱۳,۲۴۹,۳۴۵,۳۹۲	(۱۳,۰۲۳,۷۲۸,۷۴۳)	۲۲۵,۶۱۶,۶۴۹	۵,۹۵۱	۱۳,۲۴۹,۳۴۵,۳۹۲	(۱۲,۵۵۷,۴۹۵,۵۰۱)	۶۹۱,۸۴۹,۸۹۱
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۸,۲۸۳	۱۳,۲۳۱,۰۳۳,۵۱۳	(۱۲,۹۶۸,۰۹۹,۹۹۵)	۲۶۲,۹۳۳,۵۱۸	۸,۲۸۳	۱۳,۲۳۱,۰۳۳,۵۱۳	(۱۲,۴۲۴,۷۰۴,۰۵۹)	۸۰۶,۳۲۹,۴۵۴
نقل به صفحه بعد	۱,۴۲۶,۶۶۰,۱۶۶	۴۱,۹۳۳,۰۷۶,۴۵۶,۲۲۶	(۳۴,۲۰۹,۶۵۱,۳۱۰,۴۴۲)	۷,۷۲۳,۴۲۵,۱۴۵,۷۸۴	۱,۴۲۶,۶۶۰,۱۶۶	۴۱,۹۳۳,۰۷۶,۴۵۶,۲۲۶	(۳۲,۶۳۴,۱۹۷,۳۳۱,۷۱۱)	۹,۲۹۸,۸۷۹,۱۲۴,۵۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱,۴۲۶,۶۶۰,۱۶۶	۴۱,۹۳۳,۰۷۶,۴۵۶,۲۲۶	(۳۴,۲۰۹,۶۵۱,۳۱۰,۴۴۲)	۷,۷۲۳,۴۲۵,۱۴۵,۷۸۴	۱,۴۲۶,۶۶۰,۱۶۶	۴۱,۹۳۳,۰۷۶,۴۵۶,۲۲۶	(۳۲,۶۳۴,۱۹۷,۳۳۱,۷۱۱)	۹,۲۹۸,۸۷۹,۱۲۴,۵۱۵
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 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
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 الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره داتر۰۱۱-۹۰-۳ماهه۲۳٪	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 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
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱,۹۵۵	۲۷,۸۹۷,۹۵۶,۴۹۷	(۲۷,۴۲۲,۷۱۳,۷۷۸)	۴۷۵,۲۴۲,۷۱۹	۱۱,۹۵۵	۲۷,۸۹۷,۹۵۶,۴۹۷	(۲۶,۴۴۰,۵۱۷,۸۷۹)	۱,۴۵۷,۴۳۸,۶۱۸
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
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳٪	۵,۰۰۰	۴,۹۷۴,۲۷۸,۶۲۵	(۵,۰۲۳,۷۹۵,۵۸۳)	(۴۹,۵۱۶,۹۵۸)	۵,۰۰۰	۴,۹۷۴,۲۷۸,۶۲۵	(۵,۰۲۳,۷۹۵,۵۸۳)	(۴۹,۵۱۶,۹۵۸)
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
اختیار صندوق طلای کارآمد۱	۸۳,۸۴۰	۱,۰۹۶,۸۰۷,۱۲۰	(۱,۰۹۶,۸۰۷,۱۲۰)	۰	۸۳,۸۴۰	۱,۰۹۶,۸۰۷,۱۲۰	(۱,۰۹۶,۸۰۷,۱۲۰)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد۲	۸۰۸,۱۱۰	۸۹۸,۸۸۶,۷۷۴	(۸۹۸,۸۸۶,۷۷۴)	۰	۸۰۸,۱۱۰	۸۹۸,۸۸۶,۷۷۴	(۸۹۸,۸۸۶,۷۷۴)	۰
نقل به صفحه بعد	۱,۴۲۷,۶۵۲,۰۰۵	۴۲,۰۵۰,۵۹۷,۸۱۳,۷۸۷	(۳۴,۳۲۶,۷۴۶,۹۴۲,۲۴۲)	۷,۷۲۳,۸۵۰,۸۷۱,۵۴۵	۱,۴۲۷,۶۵۲,۰۰۵	۴۲,۰۵۰,۵۹۷,۸۱۳,۷۸۷	(۳۲,۷۵۰,۰۵۳,۹۸۷,۶۴۲)	۹,۳۰۰,۵۴۳,۸۲۶,۱۴۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱,۴۲۷,۶۵۲,۰۰۵	۴۲,۰۵۰,۵۹۷,۸۱۳,۷۸۷	(۳۴,۳۲۶,۷۴۶,۹۴۲,۲۴۲)	۷,۷۲۳,۸۵۰,۸۷۱,۵۴۵	۱,۴۲۷,۶۵۲,۰۰۵	۴۲,۰۵۰,۵۹۷,۸۱۳,۷۸۷	(۳۲,۷۵۰,۰۵۳,۹۸۷,۶۴۲)	۹,۳۰۰,۵۴۳,۸۲۶,۱۴۵
اختیار صندوق طلای کارآمد۳	۶۹۵,۲۰۰	۱۳۸,۹۵۶,۵۷۶	(۱۳۸,۹۵۶,۵۷۶)	۰	۶۹۵,۲۰۰	۱۳۸,۹۵۶,۵۷۶	(۱۳۸,۹۵۶,۵۷۶)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد۴	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۰۰۰)	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۰۰۰)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد۵	۹۹,۹۹۰	۹,۹۹۳,۰۰۰	(۹,۹۹۳,۰۰۰)	۰	۹۹,۹۹۰	۹,۹۹۳,۰۰۰	(۹,۹۹۳,۰۰۰)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد۶	۱,۷۳۰,۳۶۰	۱۱,۱۰۰,۵۱۶,۵۳۱	(۱۱,۱۰۰,۵۱۶,۵۳۱)	۰	۱,۷۳۰,۳۶۰	۱۱,۱۰۰,۵۱۶,۵۳۱	(۱۱,۱۰۰,۵۱۶,۵۳۱)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد۷	۲۱۸,۸۳۰	۹۴۴,۱۲۲,۲۹۶	(۹۴۴,۱۲۲,۲۹۶)	۰	۲۱۸,۸۳۰	۹۴۴,۱۲۲,۲۹۶	(۹۴۴,۱۲۲,۲۹۶)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد۸	۱۴۰,۲۹۰	۳۳۶,۶۳۴,۱۸۸	(۳۳۶,۶۳۴,۱۸۸)	۰	۱۴۰,۲۹۰	۳۳۶,۶۳۴,۱۸۸	(۳۳۶,۶۳۴,۱۸۸)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد۹	۴,۰۰۰	۶,۳۷۲,۱۷۴	(۶,۳۷۲,۱۷۴)	۰	۴,۰۰۰	۶,۳۷۲,۱۷۴	(۶,۳۷۲,۱۷۴)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد۱۰	۲,۱۰۰	۱,۹۹۱,۷۰۴	(۱,۹۹۱,۷۰۴)	۰	۲,۱۰۰	۱,۹۹۱,۷۰۴	(۱,۹۹۱,۷۰۴)	۰
اختیار صندوق طلای کارآمد۱۱	۳۷,۴۶۰	۸,۰۱۱,۶۳۰	(۸,۰۱۱,۶۳۰)	۰	۳۷,۴۶۰	۸,۰۱۱,۶۳۰	(۸,۰۱۱,۶۳۰)	۰
صندوق صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۵۷۶,۸۳۴	۲۷,۲۷۶,۶۲۹,۸۵۲	(۲۸,۷۱۳,۵۷۰,۱۱۳)	(۱,۴۳۶,۹۴۰,۲۶۱)	۵۷۶,۸۳۴	۲۷,۲۷۶,۶۲۹,۸۵۲	(۲۷,۲۷۶,۶۲۹,۸۵۲)	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۲,۷۴۴,۹۸۳	۳۰,۲۰۲,۸۸۶,۴۶۲	(۳۰,۲۷۱,۳۲۰,۶۵۹)	(۶۸,۴۳۴,۱۹۷)	۲,۷۴۴,۹۸۳	۳۰,۲۰۲,۸۸۶,۴۶۲	(۳۰,۲۰۲,۸۸۶,۴۶۲)	۰
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB-۵C۱۴ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۸۳,۸۴۰	۱,۱۷۳,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۶۲۲,۸۴۸)	(۲۶,۸۶۲,۸۴۸)	۸۳,۸۴۰	۱,۱۷۳,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۱۹۷,۲۳۱,۳۶۱)	(۲۳,۴۷۱,۳۶۱)
نقل به صفحه بعد	۱,۴۳۴,۰۳۵,۸۹۲	۴۲,۱۲۱,۸۰۲,۶۸۵,۲۰۰	(۳۴,۳۹۹,۴۸۴,۰۵۰,۹۶۱)	۷,۷۲۲,۳۱۸,۶۳۴,۲۳۹	۱,۴۳۴,۰۳۵,۸۹۲	۴۲,۱۲۱,۸۰۲,۶۸۵,۲۰۰	(۳۲,۸۲۱,۲۸۲,۳۳۰,۴۱۶)	۹,۳۰۰,۵۲۰,۳۵۴,۷۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱,۴۳۴,۰۳۵,۸۹۲	۴۲,۱۲۱,۸۰۲,۶۸۵,۲۰۰	(۳۴,۳۹۹,۴۸۴,۰۵۰,۹۶۱)	۷,۷۲۲,۳۱۸,۶۳۴,۲۳۹	۱,۴۳۴,۰۳۵,۸۹۲	۴۲,۱۲۱,۸۰۲,۶۸۵,۲۰۰	(۳۲,۸۲۱,۲۸۲,۳۳۰,۴۱۶)	۹,۳۰۰,۵۲۰,۳۵۴,۷۸۴
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB-۵C۲۶ ۲۶۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۸۰۸,۱۱۰	۲۱,۰۱۰,۸۶۰,۰۰۰	(۲۱,۰۸۶,۷۴۲,۴۳۸)	(۷۵,۸۸۲,۴۳۸)	۸۰۸,۱۱۰	۲۱,۰۱۰,۸۶۰,۰۰۰	(۲۱,۰۸۷,۳۰۹,۴۱۰)	(۷۶,۴۴۹,۴۱۰)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRAB-۵C۲۸ ۲۸۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۶۹۵,۲۰۰	۱۹,۴۶۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۰۴,۴۷۲,۷۸۹)	۶۱,۱۲۷,۲۱۱	۶۹۵,۲۰۰	۱۹,۴۶۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۲۱,۶۷۳,۶۸۳)	۴۳,۹۲۶,۳۱۷
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRAB-۵P۱۶ ۱۶۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۴۴۷,۰۰۰)	۵۵۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۴۴۷,۰۰۰)	۵۵۳,۰۰۰
اختیار فروش صندوق طلای کارآمد ZRAB-۵P۲۴ ۲۴۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۹۹,۹۹۰	۲,۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰	(۲,۳۴۳,۳۱۰,۰۷۵)	۵۶,۴۴۹,۹۲۵	۹۹,۹۹۰	۲,۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰	(۲,۳۲۳,۷۱۵,۰۱۱)	۷۶,۰۴۴,۹۸۹
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA-۵C۲۴ ۲۴۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱,۷۳۰,۳۶۰	۴۱,۵۲۸,۶۴۰,۰۰۰	(۴۳,۰۳۷,۶۰۴,۱۳۷)	(۱,۵۰۸,۹۶۴,۱۳۷)	۱,۷۳۰,۳۶۰	۴۱,۵۲۸,۶۴۰,۰۰۰	(۴۳,۰۳۷,۶۰۴,۱۳۷)	(۱,۵۰۸,۹۶۴,۱۳۷)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA-۵C۲۷ ۲۷۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۱۸,۸۳۰	۵,۹۰۸,۴۱۰,۰۰۰	(۶,۱۰۶,۳۳۸,۵۰۴)	(۱۹۷,۹۲۸,۵۰۴)	۲۱۸,۸۳۰	۵,۹۰۸,۴۱۰,۰۰۰	(۶,۱۰۶,۳۳۸,۵۰۴)	(۱۹۷,۹۲۸,۵۰۴)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA-۵C۳۰ ۳۰۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰,۲۹۰	۴,۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۹,۸۳۴,۰۲۰)	(۲۶۱,۱۳۴,۰۲۰)	۱۴۰,۲۹۰	۴,۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۹,۸۳۴,۰۲۰)	(۲۶۱,۱۳۴,۰۲۰)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA-۵C۳۳ ۳۳۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۴,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۲۱۲,۱۷۵)	(۶,۲۱۲,۱۷۵)	۴,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۲۱۲,۱۷۵)	(۶,۲۱۲,۱۷۵)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA-۵C۳۶ ۳۶۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲,۱۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	(۷۷,۵۴۹,۷۰۵)	(۱,۹۴۹,۷۰۵)	۲,۱۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	(۷۷,۵۴۹,۷۰۵)	(۱,۹۴۹,۷۰۵)
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد ZRBA-۵C۳۹ ۳۹۰۰۰,۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۳۷,۴۶۰	۱,۴۶۰,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۴۴۸,۴۲۸,۷۷۱)	۱۲,۵۱۱,۲۲۹	۳۷,۴۶۰	۱,۴۶۰,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۴۴۸,۴۲۸,۷۷۱)	۱۲,۵۱۱,۲۲۹
جمع	۱,۴۳۷,۸۲۲,۲۳۲	۴۲,۲۱۸,۷۹۳,۱۹۵,۲۰۰	(۳۴,۴۹۸,۳۹۵,۹۹۰,۵۷۵)	۷,۷۲۰,۳۹۷,۲۰۴,۶۲۵	۱,۴۳۷,۸۲۲,۲۳۲	۴۲,۲۱۸,۷۹۳,۱۹۵,۲۰۰	(۳۲,۹۲۰,۱۹۲,۴۴۲,۸۳۲)	۹,۲۹۸,۶۰۰,۷۵۲,۳۶۸