

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مربوط به دوره سه مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیرتقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف) اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی وسایراطلاعات مالی	۸-۷۵

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

info@saramadam.com
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴ کدپستی ۱۵۱۸۸۳۴۱۱۱
۰۲۱۴۱۶۸۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
دارایی‌ها		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۲،۵۲۰،۸۷۸،۲۶۱،۸۶۹	۱،۶۳۵،۶۰۳،۳۱۶،۹۷۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار خرید گواهی سپرده کالایی	۶	۴،۵۰۰،۳۵۴،۴۲۱،۸۵۰	۳،۵۳۸،۶۱۹،۳۷۰،۸۲۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷	۴،۸۳۰،۴۶۷،۲۳۴،۶۷۹	۴،۲۲۵،۲۷۶،۳۳۸،۱۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸	۱،۸۰۴،۷۳۵،۵۴۱،۵۶۰	۳،۳۹۶،۲۸۷،۱۷۶،۱۳۰
سرمایه‌گذاری درسایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۹	۱۹۹،۸۱۶،۱۳۲،۲۶۶	۱۷۹،۴۷۲،۴۰۰،۰۱۲
حساب‌های دریافتنی	۱۰	۲،۲۹۵،۳۹۱،۶۸۸،۶۷۸	۲،۸۶۲،۲۳۰،۷۶۴،۶۲۵
پیش پرداخت ها	۱۱	۵،۰۲۲،۹۵۹،۹۸۸،۴۳۷	۴،۰۲۴،۵۸۱،۰۵۳،۹۲۱
سایر دارایی‌ها	۱۲	۱۴،۵۹۲،۲۱۹،۱۴۰	۱۹،۲۱۰،۱۴۵،۵۹۲
موجودی نقد	۱۳	۴،۷۰۳،۹۲۳،۲۹۰	۲۰۵،۳۲۹،۲۶۴،۷۹۰
جمع دارایی‌ها		**۵۱،۱۹۳،۸۹۹،۴۱۱،۷۶۹**	**۲۰،۰۸۶،۶۰۹،۸۳۰،۹۶۸**
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۴	۱،۱۸۶،۲۲۳،۸۶۱،۰۴۳	۵۴۱،۰۷۹،۵۳۲،۹۳۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵	۲۲،۱۹۳،۸۹۹،۶۶۱	۲۲،۲۵۴،۴۳۶،۱۰۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۶	۲۰،۴۰۳،۷۷۶،۰۶۸،۲۵۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۷	۱،۷۰۲،۶۳۴،۸۵۶،۷۰۵	۲،۶۶۲،۹۷۷،۱۹۴،۸۸۶
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۱۸	۵،۸۸۴،۱۳۲،۷۱۵،۹۳۶	۴،۳۰۳،۱۲۸،۷۴۱،۰۰۶
جمع بدهی‌ها		**۲۹،۱۹۸،۹۶۱،۴۰۱،۵۹۵**	**۷،۵۲۹،۴۳۹،۹۰۴،۹۳۲**
خالص دارایی‌ها	۱۹	**۲۱،۹۹۴،۹۳۸،۰۱۰،۱۷۴**	**۱۲،۵۵۷،۱۶۹،۹۲۶،۰۳۶**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۳،۰۰۱،۹۱۵**	**۲،۴۹۱،۳۷۹**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ریال	ریال
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۲۰	۱،۹۴۰،۷۰۴،۱۸۰،۳۵۵	۱۱،۲۴۷،۷۲۶،۹۱۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۹،۲۹۸،۶۰۰،۷۵۲،۳۶۸	۴۶۱،۶۹۶،۹۰۹،۱۸۹
سود سهام	۲۲	۹۱،۲۹۰،۶۵۰،۱۰۳	۲۷،۳۶۷،۵۲۰،۱۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۲۱۴،۵۸۹،۷۹۴،۵۰۹	۵۹،۴۸۶،۹۳۵،۸۱۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴	۲،۶۸۶،۱۸۹،۷۴۵،۴۰۷	۱،۵۴۱،۷۳۶،۴۲۱،۶۱۵
سایر درآمدها	۲۵	۳۲،۳۸۱،۸۲۵،۹۴۴	۳،۸۵۲،۰۲۹،۳۶۵
جمع درآمدها		**۱۴،۲۶۳،۷۵۶،۹۴۸،۶۸۶**	**۲،۱۰۵،۳۸۷،۵۴۳،۰۹۶**
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۷	(۲۲،۱۹۳،۸۹۹،۳۹۴)	(۹،۶۱۰،۲۵۲،۱۸۹)
سایر هزینه‌ها	۲۸	(۱،۹۰۸،۱۵۳،۹۶۵،۷۷۲)	(۱،۱۴۰،۵۰۶،۲۸۰،۲۵۰)
سود قبل از هزینه‌های مالی		**۱۲،۳۳۳،۴۰۹،۰۸۳،۵۲۰**	**۹۵۵،۲۷۱،۰۱۰،۶۵۷**
هزینه‌های مالی	۲۹	(۹۲،۷۷۴،۳۲۲،۸۵۵)	(۱۳۶،۸۳۳،۲۳۷،۶۳۴)
سود (زیان) خالص		**۱۲،۲۴۰،۶۳۴،۷۶۰،۶۶۵**	**۸۱۸،۴۳۷،۷۷۳،۰۲۳**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد) (۱)		۹۲.۸۸	۱۸.۳۶
بازده سرمایه‌گذاری دوره مالی (درصد) (۲)		۵۵.۷۹	۱۶.۰۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی		۵،۰۴۰،۲۴۸	۱۲،۵۵۷،۱۶۹،۹۲۶،۰۳۶	۲،۳۳۶،۱۰۲	۳،۹۷۸،۹۲۲،۶۰۳،۸۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی		۵،۷۱۲،۸۱۱	۵،۷۱۲،۸۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۴۷۵،۹۳۴	۲،۴۷۵،۹۳۴،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی		(۳،۴۲۶،۰۹۱)	(۳،۴۲۶،۰۹۱،۰۰۰،۰۰۰)	(۱،۸۴۸،۳۶۰)	(۱،۸۴۸،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۳۰	۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱	۰	۰
سود خالص پایان دوره مالی		۰	۱۲،۲۴۰،۶۳۴،۷۶۰،۶۶۵	۰	۸۱۸،۴۳۷،۷۷۳،۰۲۳
تعدیلات	۳۱	۰	(۵،۰۸۹،۶۷۷،۸۱۵،۰۹۸)	۰	(۲۹۰،۲۶۱،۱۶۸،۴۰۵)
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) دوره مالی		**۷،۳۲۶،۹۶۸**	**۲۱،۹۹۴،۹۳۸،۰۱۰،۱۷۴**	**۲،۹۶۳،۶۷۶**	**۵،۱۳۴،۶۷۳،۲۰۸،۴۴۸**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

سود (زیان) خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره مالی = بازده سرمایه گذاری دوره مالی (۲)

info@saramadam.com
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴ کدپستی ۱۵۱۸۸۳۴۱۱۱
۰۲۱۴۱۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

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

۱-۲- اطلاع رسانی:

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

۲- ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

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

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان کارآمد (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ به شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک۵۴، طبقه۱.

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

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا است که در سال ۱۳۸۳به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از : تهران، خیابان ستارخان،خیابان باقرخان،پلاک۸۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

۱- ۳-صورتمالی برمبنای ارزشهای جاری در تاریخ صورت خالص دارائی ها تهیه شده است.

۴ -خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱ -سرمایه‌گذاری‌ها :

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲-در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائهٔ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	حداکثر سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها و ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق. ***
کارمزد متولی	سالانه ۰،۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳،۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.***
حق‌الزحمهٔ حسابرس	مبلغ ثابت ۳،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و سایت	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه معادل مبلغ مندرج در قرارداد شرکت ارائه‌دهنده خدمات نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود. همچنین مازاد ذخیره تصفیه تا سقف یک میلیارد ریال مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ طی سال مالی به تعدیلات قیمت صدور واحد های عادی منتقل می‌گردد.

۴-۷ -وضعیت مالیاتی:

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

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
	ریال	ریال		ریال	ریال	
خودرو و ساخت قطعات	۶۷۴،۲۷۱،۹۱۷،۸۰۰	۱،۱۵۲،۵۳۲،۲۹۶،۷۸۵	۲,۲۵	۷۳۰،۰۳۵،۹۸۵،۱۹۶	۸۵۴،۵۲۱،۰۲۹،۸۷۰	۴,۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۶۰۶،۷۱۶،۶۱۸،۴۹۹	۱،۰۱۵،۱۵۹،۵۸۴،۵۶۹	۱,۹۸	۶۱۹،۸۷۴،۱۷۶،۸۵۹	۷۸۱،۰۸۲،۲۸۷،۱۰۱	۳,۸۹
فلزات اساسی	۲۲،۶۱۳،۱۶۸،۱۶۸،۲۵۰	۳۰،۳۵۳،۱۸۶،۳۸۰،۵۱۵	۵۹,۲۹	۰	۰	۰,۰۰
جمع	**۲۳،۸۹۴،۱۵۶،۷۰۴،۵۴۹**	**۳۲،۵۲۰،۸۷۸،۲۶۱،۸۶۹**	**۶۳,۵۲**	**۱،۳۴۹،۹۱۰،۱۶۲،۰۵۵**	**۱،۶۳۵،۶۰۳،۳۱۶،۹۷۱**	**۸,۱۴**

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

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶-۱	۴.۰۰۱.۴۸۴.۵۵۳.۶۳۱	۳.۲۵۰.۴۱۲.۳۳۶.۲۱۵
سرمایه‌گذاری درموقعیت خرید اختیار معامله	۶-۲	۴۹۸.۸۶۹.۸۶۸.۲۱۹	۲۸۸.۲۰۷.۰۳۴.۶۰۸
جمع		**۴.۵۰۰.۳۵۴.۴۲۱.۸۵۰**	**۳.۵۳۸.۶۱۹.۳۷۰.۸۲۳**

۱-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
صنعت	**بهای تمام شده**	**خالص ارزش فروش**	**درصد به کل دارایی‌ها**	**بهای تمام شده**	**خالص ارزش فروش**	**درصد به کل دارایی‌ها**
	ریال	ریال		ریال	ریال	
گواهی سپرده شمش طلا۱CD۱GOB۰۰۰	۸۰۲.۹۳۷.۷۸۴.۶۱۸	۱.۱۲۹.۹۷۵.۶۲۱.۷۸۸	۲,۲۱	۱.۳۷۸.۱۶۳.۶۹۱.۶۷۳	۱.۴۸۹.۳۰۷.۲۶۳.۱۸۵	۷,۴۱
گواهی سپرده شمش نقره۱CD۱S۱B۰۰۰	۲.۰۴۰.۱۹۰.۰۰۶.۵۱۰	۲.۲۵۵.۰۵۶.۶۲۳.۷۶۴	۴,۴۰	۱.۳۶۳.۸۸۲.۴۹۸.۳۱۴	۱.۲۹۲.۴۹۴.۶۷۱.۵۱۱	۶,۴۳
وانت کرمان خودرو T۹ CD۱KMCT۹۰۱	۱۲۸.۲۸۴.۹۵۴.۹۷۸	۱۲۹.۲۶۶.۱۴۱.۹۲۲	۰,۲۵	۱.۹۷۰.۴۳۱.۵۵۷	۲.۱۴۶.۸۱۹.۵۶۷	۰,۰۱
میلگرد CD۱RBR۰۰۰۱	۵.۰۲۷.۶۵۴.۹۷۴	۵.۶۱۱.۱۳۰.۷۵۰	۰,۰۱	۲۱.۶۱۰.۴۳۹.۵۱۵	۲۲.۲۲۸.۵۱۴.۹۸۴	۰,۱۱
شمش روی۱CD۱ZNL۰۰۰	۲۰.۲۱۵.۸۰۷.۷۲۲	۱۹.۳۳۲.۱۷۴.۹۹۴	۰,۰۴	۱۳۶.۸۹۶.۵۳۱.۰۵۴	۱۷۷.۰۲۷.۴۹۵.۰۵۵	۰,۸۸
سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱	۱۱۵.۷۷۹.۲۱۰.۹۱۳	۱۳۳.۷۳۹.۸۱۷.۹۶۶	۰,۲۶	۳۱.۵۷۶.۷۴۸.۶۰۶	۳۳.۸۲۴.۳۰۹.۵۶۷	۰,۱۷
مس کاتد CopperCthd	۱۹۲.۹۷۱.۴۰۷.۴۸۲	۱۹۰.۴۸۷.۳۲۳.۵۶۳	۰,۳۷	۹۱.۰۶۲.۲۵۶.۰۱۳	۹۵.۷۶۰.۷۳۷.۳۲۱	۰,۴۸
شمش سرب LeadIngot	۶۴.۱۸۱.۵۱۹.۳۳۶	۷۹.۳۸۷.۰۱۲.۳۴۷	۰,۱۶	۱۳۳.۴۴۱.۳۲۳.۵۵۷	۱۳۷.۶۲۲.۵۲۵.۰۲۵	۰,۶۹
پسته PistaCL	۵۶.۰۰۳.۰۴۰.۳۴۹	۵۸.۶۲۸.۶۹۶.۵۳۷	۰,۱۱	۰	۰	۰,۰۰
جمع	**۳.۴۲۵.۵۹۱.۳۸۶.۸۸۲**	**۴.۰۰۱.۴۸۴.۵۵۳.۶۳۱**	**۸**	**۳.۱۵۸.۶۰۳.۹۲۰.۲۸۹**	**۳.۲۵۰.۴۱۲.۳۳۶.۲۱۵**	**۱۶**

۶-۲- سرمایه‌گذاری درموقعیت خرید اختیار معامله:

صنعت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
اختیار معامله گواهی سپرده شمش طلا	۵۰،۱۴۲،۱۹۸،۰۱۷	۹۲،۳۱۱،۷۷۵،۲۵۳	۰,۱۸	۱۳۸،۷۸۳،۳۴۳،۰۰۰	۱۱۸،۷۴۱،۵۳۰،۸۳۹	۰,۲۳
اختیار معامله گواهی سپرده شمش نقره	۲۹۲،۹۸۴،۱۳۱،۴۴۶	۳۲۲،۳۶۰،۸۹۱،۷۱۶	۰,۶۳	۵،۲۹۵،۵۲۳،۷۰۸	۴،۶۰۴،۷۱۷،۱۱۷	۰,۰۱
اختیار معامله صندوق طلای چند کالایی کارآمد (زرگر)	۶۴،۵۰۴،۱۹۵،۱۶۲	۸۴،۱۹۷،۲۰۱،۲۵۰	۰,۱۶	۱۵۹،۸۹۹،۰۶۹،۰۵۰	۱۶۴،۷۶۶،۲۱۳،۶۸۰	۰,۳۲
اختیار معامله گواهی سپرده مس کاتد	۰	۰	۰,۰۰	۹۶،۰۵۷،۶۰۰	۹۴،۵۷۲،۹۷۲	۰,۰۰
جمع	**۴۰۷،۶۳۰،۵۲۴،۶۲۵**	**۴۹۸،۸۶۹،۸۶۸،۲۱۹**	**۰,۹۷**	**۳۰۴،۰۷۳،۹۹۳،۳۵۸**	**۲۸۸،۲۰۷،۰۳۴،۶۰۸**	**۰,۵۶**

۷ -سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۷۳۸.۱۴۶.۱۵۱.۱۷۹	۷۳۸.۱۱۷.۹۴۹.۸۹۹	۱,۴۴	۰	۰	۰,۰۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵۳.۷۱۳.۲۰۹.۴۴۷	۵۸.۰۶۷.۶۱۱.۸۱۴	۰,۱۱	۰	۰	۰,۰۰
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۳۱۷.۹۶۵.۵۶۱.۰۷۳	۳۳۷.۱۵۳.۰۶۶.۱۵۷	۰,۶۶	۰	۰	۰,۰۰
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۲۰۶.۸۴۱.۰۲۳.۹۲۷	۲۰۶.۶۲۷.۹۶۵.۹۸۱	۰,۴۰	۰	۰	۰,۰۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۰.۳۳۷.۸۱۰.۶۶۲	۱۰.۶۳۱.۰۷۸.۳۴۳	۰,۰۲	۰	۰	۰,۰۰
صندوق س. کالای کارآمد	۹۱.۹۹۹.۹۸۹.۲۱۷	۹۲.۱۴۱.۴۹۲.۱۷۷	۰,۱۸	۰	۰	۰,۰۰
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۳۰.۰۰۷.۳۷۵.۰۰۰	۲۰.۵۹۶.۴۰۲.۲۷۵	۰,۰۴	۰	۰	۰,۰۰
صندوق س توانا-ثابت	۱۹.۰۰۷.۰۰۶.۲۵۰	۱۸.۹۹۲.۹۹۳.۷۵۰	۰,۰۴	۰	۰	۰,۰۰
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۹۹.۰۳۶.۵۰۶.۲۵۰	۹۸.۹۶۳.۴۹۳.۷۵۰	۰,۱۹	۰	۰	۰,۰۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴۸۰.۷۴۹.۶۰۳.۸۸۴	۴۸۰.۷۲۳.۰۳۳.۳۵۶	۰,۹۴	۱.۹۶۰.۶۳۸.۹۲۵.۷۴۹	۱.۹۶۱.۶۱۲.۷۴۹.۵۰۹	۹,۷۷
صندوق س نوع دوم رایکا-ثابت	۳۷.۶۳۶.۶۷۳.۰۱۷	۴۰.۸۳۶.۴۰۷.۷۹۷	۰,۰۸	۸۹.۹۹۹.۹۷۴.۸۶۵	۹۰.۱۵۰.۱۰۸.۳۱۹	۰,۴۵
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۲.۷۸۹.۷۲۶.۱۵۲	۳.۵۱۵.۴۸۵.۰۵۰	۰,۰۱	۱۰.۸۲۷.۶۷۴.۶۸۹	۱۲.۴۴۰.۸۲۹.۷۷۱	۰,۰۶
صندوق س پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۲.۲۷۰.۷۷۲.۳۴۶.۱۶۶	۲.۴۰۹.۸۴۲.۵۳۴.۶۱۱	۴,۷۱	۱.۳۱۳.۲۰۳.۴۴۴.۵۶۶	۱.۳۷۴.۷۷۰.۳۵۷.۱۰۹	۶,۸۴
صندوق س. نوع دوم کارآ -د	۶.۹۹۹.۹۷۵.۵۰۰	۷.۲۷۷.۲۴۸.۶۶۰	۰,۰۱	۱۹۷.۲۴۴.۳۷۰.۹۹۴	۲۰۶.۰۳۷.۱۹۲.۷۵۸	۱,۰۳
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۷۵.۵۳۱.۲۶۹.۸۰۶	۲۷۷.۸۴۰.۱۷۹.۷۶۹	-,۵۴	۵۷.۰۹۰.۶۶۱.۴۷۵	۵۹.۶۰۶.۸۳۷.۱۸۷	۰,۳۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۲.۶۴۴.۲۸۳.۱۲۱	۱۴.۸۰۱.۶۳۹.۸۸۱	۰,۰۳	۱۲.۸۰۵.۲۱۰.۳۶۱	۱۳.۸۲۷.۹۹۴.۰۴۵	۰,۰۷
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۱۳.۹۸۷.۰۱۷.۲۹۵	۱۴.۳۳۸.۶۵۱.۴۰۹	۰,۰۳	۴.۴۹۹.۶۵۰.۶۸۳	۴.۵۰۸.۱۹۲.۵۹۰	۰,۰۲
صندوق س.د ثابت ماه آفرید سپنود-د	۰	۰	۰,۰۰	۹۹.۹۹۴.۳۷۵.۳۲۳	۱۰۴.۳۸۵.۵۹۳.۶۱۳	۰,۵۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰,۰۰	۱۲۵.۲۷۰.۲۸۰.۳۴۶	۱۳۰.۸۳۵.۴۸۴.۶۱۴	۰,۶۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰,۰۰	۶۹.۹۹۹.۹۷۱.۹۶۹	۷۰.۳۰۳.۶۱۰.۹۸۰	۰,۳۵
صندوق س درآمد ثابت آسال-د	۰	۰	۰,۰۰	۵۰.۰۱۸.۴۳۷.۵۰۰	۴۹.۹۸۱.۵۶۲.۵۰۰	۰,۲۵
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰,۰۰	۴۴.۳۳۴.۴۴۷.۹۶۴	۴۷.۱۶۹.۷۲۹.۷۴۰	۰,۲۳
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰,۰۰	۴۳.۰۱۳.۵۳۵.۳۷۰	۴۴.۹۴۱.۷۴۱.۶۱۸	۰,۲۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰,۰۰	۲۷.۷۰۱.۸۶۶.۹۹۵	۲۹.۰۰۲.۰۱۶.۲۶۱	۰,۱۴
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰,۰۰	۲۴.۹۹۹.۹۷۱.۵۵۴	۲۵.۷۰۲.۳۱۷.۴۹۰	۰,۱۳
جمع	۴.۶۵۸.۱۶۵.۵۲۷.۹۴۶	۴.۸۳۰.۴۶۷.۳۳۴.۶۷۹	۹,۴۴	۴.۱۳۱.۶۴۲.۸۰۰.۴۰۳	۴.۳۲۵.۲۷۶.۳۳۸.۱۰۴	۲۱,۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده‌های بانکی :	ریال		ریال	
بانک خاورمیانه	۷۷،۹۵۱،۶۱۴،۵۸۳	۰,۱۵	۴۵،۲۹۸،۶۳۷،۴۸۶	۰,۲۳
بانک دی	۱،۳۲۲،۵۹۲،۴۳۶،۷۴۲	۲,۵۸	۳،۱۷۸،۲۲۶،۵۵۸،۱۸۸	۱۵,۸۲
بانک پاسارگاد	۴۰۳،۴۴۱،۰۴۹،۸۳۲	۰,۷۹	۱۷۲،۰۴۵،۳۲۴،۹۲۲	۰,۸۶
بانک تجارت	۲۵۱،۸۱۱،۰۲۷	۰,۰۰	۲۵۴،۵۶۷،۱۸۱	۰,۰۰
بانک ملت	۰	۰,۰۰	۲،۵۶۰،۰۰۸	۰,۰۰
بانک شهر	۳۵،۲۱۱،۷۸۸	۰,۰۰	۳۵،۳۹۸،۰۲۸	۰,۰۰
بانک پارسیان	۱۲۹،۶۷۲،۷۷۸	۰,۰۰	۱۲۸،۰۴۱،۵۵۵	۰,۰۰
بانک مسکن	۷۲،۹۴۵،۸۲۷	۰,۰۰	۷۱،۸۵۳،۶۷۷	۰,۰۰
بانک رفاه کارگران	۱۲۶،۶۹۷،۸۱۷	۰,۰۰	۱۰۸،۳۶۸،۶۶۶	۰,۰۰
بانک کشاورزی	۱۸،۴۱۱،۵۷۷	۰,۰۰	۱۸،۸۰۸،۹۹۷	۰,۰۰
بانک ملی	۴۴،۷۴۶،۷۷۵	۰,۰۰	۴۵،۲۹۹،۶۷۶	۰,۰۰
بانک سینا	۵۹،۹۰۷،۵۵۰	۰,۰۰	۵۱،۷۵۷،۷۴۶	۰,۰۰
بانک کارآفرین	۱۱،۰۳۵،۲۶۴	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
جمع	**۱،۸۰۴،۷۳۵،۵۴۱،۵۶۰**	**۳,۵۳**	**۳،۳۹۶،۲۸۷،۱۷۶،۱۳۰**	**۱۶,۹۱**

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

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۹-۱	۷۴،۳۴۱،۱۶۲،۰۶۶	۵۱،۴۲۲،۶۵۷،۳۴۱
اوراق مرابحه	۹-۳	۱۲۲،۵۲۶،۹۸۸،۶۵۶	۱۲۵،۰۴۸،۳۵۱،۸۸۴
اورا ق اجاره	۹-۴	۲،۹۴۷،۹۸۱،۵۴۴	۳،۰۰۱،۳۹۰،۷۸۷
جمع		۱۹۹،۸۱۶،۱۳۲،۲۶۶	۱۷۹،۴۷۲،۴۰۰،۰۱۲

۱- ۹-اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰						۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۳۲	۱۰،۰۰۸،۸۰۷،۰۲۱	۹،۹۹۸،۴۰۱،۰۱۷	۰	۱۳،۲۳۱،۰۳۳،۵۱۳	۰،۰۳	۱۲،۴۲۴،۷۰۴،۰۵۹	۰،۰۰
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۲۴	۹،۹۹۹،۸۰۰،۱۸۸	۹،۹۹۷،۶۸۰،۰۰۰	۰	۱۳،۲۴۹،۳۴۵،۳۹۳	۰،۰۳	۱۲،۵۵۷،۴۳۵،۴۰۳	۰،۰۰
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۰	۲۰،۰۴۶،۳۴۷،۸۲۸	۱۹،۹۹۵،۹۴۴،۹۵۵	۰	۲۷،۸۹۷،۹۵۶،۴۹۷	۰،۰۵	۲۶،۴۴۰،۵۱۷،۸۷۹	۰،۰۰
سلف موازی کرمان موتور	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۰	۱۹،۷۷۰،۳۰۵،۹۸۸	۱۳،۲۵۰،۴۵۲،۹۶۰	۰	۱۹،۹۶۲،۸۲۶،۶۶۴	۰،۰۴	۰	۰،۰۰
خودرو کی ام سی کرمان موتور	-	۰		۰	۰	۰	۰،۰۰	۰	۰،۰۰
سلف موازی باتری۵۵ آمپر کرمان	-	۰		۰	۰	۰	۰،۰۰	۰	۰،۰۰
جمع			۵۹،۸۲۵،۲۶۱،۰۲۵	۵۳،۲۴۲،۴۷۸،۹۳۲	۰	۷۴،۳۴۱،۱۶۲،۰۶۶	۰،۱۵	۵۱،۴۲۲،۶۵۷،۳۴۱	۰،۰۰

۲-۹-اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح ذیل است:

	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
			ریال		ریال	ریال	
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۱۱،۹۵۵	۲،۱۶۵،۶۰۸	۷،۷۷	۲،۳۳۳،۹۱۹	۲۷،۸۹۷،۹۵۶،۴۹۷	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	۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۵،۹۵۱	۲،۱۷۲،۶۷۷	۲،۵۵	۲،۲۲۸،۰۲۲	۱۳،۲۴۹،۳۴۵،۳۹۲	
سلف موازی کرمان موتور	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۸،۵۹۰	۲،۳۱۹،۷۳۳	۰،۲۲	۲،۳۲۴،۸۰۴	۱۹،۹۶۲،۸۲۶،۶۶۴	

۳- ۹-اوراق مرابحه

	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
			بهای تمام شده	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۲۳	۴.۶۱۵.۹۲۱.۳۲۷	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۷.۶۱۴.۰۴۳	۴.۸۶۴.۳۷۸.۵۶۲	۰,۰۱	۲۷.۷۰۶.۶۴۹.۲۲۰	۰,۱۴
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹.۳۲۸.۹۶۴	۵.۰۶۵.۷۰۳.۹۶۴	۰,۰۱	۵.۰۶۵.۸۸۷.۹۵۷	۰,۰۳
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳	۵.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۶.۳۲۸.۶۱۳	۵.۱۰۵.۶۰۳.۶۱۳	۰,۰۱	۵.۱۰۷.۰۰۹.۳۲۷	۰,۰۳
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳	۵.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۹۲۱.۰۰۳	۵.۱۱۸.۲۹۶.۰۰۳	۰,۰۱	۵.۱۲۱.۳۵۴.۷۹۴	۰,۰۳
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۳۰.۰۰۲.۳۴۹.۱۰۱	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۴.۱۲۷.۸۳۵	۳۱.۰۴۹.۷۷۷.۸۳۵	۰,۰۶	۳۱.۰۶۸.۱۰۳.۷۹۲	۰,۱۵
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳	۲۰.۰۰۲.۱۷۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۲.۶۸۷.۸۸۶	۲۰.۴۵۹.۷۸۷.۸۸۶	۰,۰۴	۲۰.۴۷۲.۰۱۸.۴۹۵	۰,۱۰
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳	۹.۹۹۹.۹۷۵.۷۱۹	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۲.۶۵۷.۲۳۰	۱۰.۱۶۱.۲۱۴.۴۸۰	۰,۰۲	۱۰.۱۶۷.۳۲۵.۰۵۹	۰,۰۵
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۹.۴۳۹.۰۴۴	۵.۱۰۸.۷۱۴.۰۴۴	۰,۰۱	۵.۱۱۱.۷۷۰.۲۱۱	۰,۰۳
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۲۳	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۹.۴۳۹.۰۴۴	۵.۱۰۸.۷۱۴.۰۴۴	۰,۰۱	۵.۱۱۱.۷۷۰.۲۱۱	۰,۰۳
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۲۳	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۹.۴۳۹.۰۳۹	۵.۱۰۵.۸۱۴.۰۳۹	۰,۰۱	۵.۱۰۸.۸۷۰.۲۰۵	۰,۰۳
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳/	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۲۳	۴.۹۹۹.۷۶۷.۰۱۹	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۸۷۸.۴۰۴	۵.۰۰۴.۱۵۷.۰۲۹	۰,۰۱	۵.۰۰۷.۵۹۲.۶۱۳	۰,۰۲
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۱۴۰۹/۰۶/۱۰	۲۳	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۶.۵۷۸.۵۳۸	۵.۱۵۲.۹۵۳.۵۳۸	۰,۰۱	۰	۰,۰۰
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۱۴۰۹/۰۶/۳۱	۲۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۱.۷۱۳.۰۹۸	۱۰.۱۷۴.۴۶۳.۰۹۸	۰,۰۲	۰	۰,۰۰
مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۳	۲۳	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۰۳۵.۵۲۱	۵.۰۴۷.۴۱۰.۵۲۱	۰,۰۱	۰	۰,۰۰
جمع			۱۱۹.۶۲۱.۶۳۸.۱۶۶	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۱۲.۱۸۸.۲۶۲	۱۲۲.۵۲۶.۹۸۸.۶۵۶	۰,۲۴	۱۲۵.۰۴۸.۳۵۱.۸۸۴	۰,۶۲

۴- ۹-اوراق اجاره

			۱۴۰۵/۰۷/۳۰					۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق صکوک اجاره داتراا۳-۰۱۹ماهه۲۳٪	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۲۳	۲.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۴۲.۵۱۸	۲.۹۴۷.۹۸۱.۵۴۴	۰.۰۱	۳.۰۰۱.۳۹۰.۷۸۷	۰
جمع			**۲.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰**	**۲.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰**	**۱.۷۴۲.۵۱۸**	**۲.۹۴۷.۹۸۱.۵۴۴**	**۰.۰۱**	**۳.۰۰۱.۳۹۰.۷۸۷**	**۰.۰۰**

۱۰- حساب‌های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی		۹۴,۶۶۷,۱۵۳,۶۰۰	۲۵	(۳,۳۷۶,۵۰۳,۴۹۷)	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۰
سایر حسابهای دریافتنی	۱۰-۱	۲,۲۰۴,۱۰۱,۰۳۸,۵۷۵	-	۰	۲,۲۰۴,۱۰۱,۰۳۸,۵۷۵	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵
جمع		۲,۲۹۸,۷۶۸,۱۹۲,۱۷۵		(۳,۳۷۶,۵۰۳,۴۹۷)	۲,۲۹۵,۳۹۱,۶۸۸,۶۷۸	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵

۱-۱۰ -سایر حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د	۲۵۸,۸۳۷,۳۶۱,۸۹۵	۱۷۸,۱۶۰,۷۵۸,۸۰۲
صندوق س صنایع کارامد۱-بخشی (اتو کا. ۱)	۶,۲۸۴,۶۵۸,۶۷۸	۰
صندوق س. کالای کارآمد۱ (نقرآمد۱)	۲,۴۸۴,۵۴۶,۱۳۸	۰
صندوق س پشتوانه طلا زرگرکارآمد (زرگر ۱)	۷۵,۹۵۹,۴۹۵,۱۴۳	۲۶,۹۳۱,۳۴۷,۰۵۷
اوراق صکوک اجاره دانتر۳۱-۹۰۱ماهه۲۳/	۷۸,۷۷۹,۳۲۸,۹۸۴	۳۲,۹۰۷,۸۲۰,۹۶۸
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۵۳,۷۵۴,۸۱۹,۹۶۰	۴۲,۲۸۰,۴۷۳,۲۴۰
اوراق مشارکت شهرداری صراغه	۳۶,۹۲۳,۱۰۰,۶۵۷	۲۹,۰۴۱,۶۰۳,۵۳۳
اوراق شهرداری طرقبه	۲۵,۶۳۴,۶۷۴,۶۵۶	۱۹,۹۳۸,۰۸۰,۲۸۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری	۶۸۷,۱۶۵,۹۰۹,۳۶۰	۵۳۲,۲۱۶,۷۲۳,۷۲۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس	۱۷۱,۷۹۱,۴۷۷,۱۳۶	۱۳۳,۰۵۴,۱۸۳,۲۷۲
اوراق بادرآمدثابت صکوک مرابحه قرس ۰۶۱۲	۲۲۴,۴۲۳,۷۶۶,۵۸۸	۹۳,۷۴۶,۶۳۶,۶۷۶
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۱۰۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۵۹,۷۳۹,۹۹۹,۹۴۲
اوراق بادرآمدثابت مرابحه مدی تک سپس	۶۹,۶۰۴,۰۸۵,۳۸۸	۲۹,۰۷۵,۱۲۴,۲۷۶
اوراق بادرآمدثابت مرابحه صنایع پزشکی فارمد	۶۹,۶۰۴,۰۸۵,۳۸۸	۲۹,۰۷۵,۱۲۴,۲۷۶
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نفت و گاز سرو	۶۴,۴۷۸,۹۲۶,۸۰۰	۲۴,۹۳۱,۸۵۱,۶۹۶
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان ارگ-کارآمد	۴۰,۴۸۵,۶۹۰,۳۰۰	۱۵,۶۵۴,۴۶۶,۹۱۶
اوراق بادرآمدثابت مرابحه خ ت بم خودروسرآمد	۴۸,۷۷۲,۶۰۲,۵۱۰	۱۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۳۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان موتورسرآمد	۲۹,۲۷۱,۹۲۱,۹۰۰	۱۱,۳۱۸,۴۷۶,۴۶۸
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه ایراندار	۵۲,۷۲۸,۹۴۵,۲۲۱	۵,۶۳۱,۲۴۶,۵۷۷
اوراق با درآمد ثابت مرابحه مدی تک سپس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۴۹,۱۹۸,۷۶۷,۸۲۲	۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۴۷,۴۹۴,۸۶۶,۵۱۰	۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آبیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳	۴,۲۹۱,۹۱۷,۸۰۱	۰
صندوق س جوانه کوچک گندم	۰	۳۲,۰۷۹,۱۷۵,۳۴۵
اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرمان۳	۰	۸۰۵,۱۰۲,۸۷۷,۲۸۰
اعمال قرارداد آتی	۳,۱۳۰,۰۸۹,۸۴۰	۷۴۷,۳۵۵,۷۴۳,۲۶۳
جمع	۲,۲۰۴,۱۰۱,۰۳۸,۵۷۵	۲,۸۶۲,۲۳۰,۷۶۴,۶۲۵

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

۱۱- پیش پرداخت ها

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

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه انعقاد قرارداد تعهد و نگهداری اوراق بهادار	۱۱-۱	۵،۰۲۲،۹۵۹،۹۸۸،۴۳۷	۴،۰۲۴،۵۸۱،۰۵۳،۹۲۱
جمع		**۵،۰۲۲،۹۵۹،۹۸۸،۴۳۷**	**۴،۰۲۴،۵۸۱،۰۵۳،۹۲۱**

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

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۳۷،۶۲۰،۸۷۷،۶۶۲	۱۵۸،۷۶۱،۰۸۹،۰۱۴
صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم	۳۰،۹۹۱،۸۳۳،۴۰۵	۳۵،۹۱۶،۳۴۴،۸۲۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۱۴،۶۷۵،۵۲۲،۱۷۵	۱۶،۲۲۵،۶۳۴،۶۸۳
صندوق سرمایه گذاری آوند مفید	۱۲۹،۷۹۸،۳۲۴،۴۴۰	۱۴۳،۴۴۵،۶۹۱،۱۰۴
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۳،۳۵۰،۸۴۲،۰۴۳،۰۹۰	۱،۷۸۹،۷۷۴،۱۱۷،۷۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری	۵۶۴،۶۶۲،۵۲۹،۲۸۹	۶۹۱،۲۰۹،۵۲۰،۱۵۱
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۸۴،۷۰۵،۵۶۴،۹۲۳	۹۲،۶۶۵،۶۳۸،۳۲۷
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۱۸،۳۹۸،۶۱۷،۳۴۴	۱۳۷،۵۷۴،۸۵۲،۳۷۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	۵۱،۸۱۶،۴۴۸،۱۰۹	۱۹۲،۰۲۵،۶۵۹،۴۷۳
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۸۵،۹۳۱،۸۷۱،۵۲۶	۹۴،۹۳۶،۱۲۲،۲۹۸
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲۸،۹۴۷،۸۶۳،۳۱۴	۱۰۹،۶۵۰،۹۹۷،۱۹۸
صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	۲۰۴،۶۲۳،۵۱۹،۷۰۲	۱۹۰،۷۷۵،۴۶۴،۱۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار	۲۲۱،۸۶۵،۴۷۰،۹۵۴	۲۶۱،۸۰۹،۹۳۹،۲۳۰
صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار	۸،۰۷۳،۶۹۸،۴۳۰	۱۳،۳۰۴،۵۴۵،۲۰۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۹۰،۰۰۵،۸۰۴،۰۶۴	۹۶،۵۰۵،۴۳۸،۱۸۸
جمع	**۵،۰۲۲،۹۵۹،۹۸۸،۴۳۷**	**۴،۰۲۴،۵۸۱،۰۵۳،۹۲۱**

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون ها ومخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود؛ مخارج خدمات نرم افزاری پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طورروزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	مانده درابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۴۳۷	۰	۰	۴۳۷
مخارج عضویت در کانون ها	۱،۶۱۱،۲۱۶،۱۸۸	۰	(۶۳۸،۸۰۵،۳۱۹)	۹۷۲،۴۱۰،۸۶۹
مخارج آبونمان نرم افزار	۱۷،۵۹۸،۹۲۸،۹۶۷	۴،۱۱۴،۴۳۰،۳۵۶	(۸،۰۹۳،۵۵۱،۴۸۹)	۱۳،۶۱۹،۸۰۷،۸۳۴
جمع	**۱۹،۲۱۰،۱۴۵،۵۹۲**	**۴،۱۱۴،۴۳۰،۳۵۶**	**(۸،۷۳۲،۳۵۶،۸۰۸)**	**۱۴،۵۹۲،۲۱۹،۱۴۰**

۱۳- موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
حساب جاری بانک خاورمیانه	۵۷۱،۲۰۳،۰۰۰	۵۶۶،۴۴۰،۵۰۰
حساب جاری بانک پارسیان	۹۲،۴۵۱،۰۰۰	۹۷،۹۹۵،۰۰۰
حساب جاری بانک پاسارگاد	۴،۰۴۰،۲۶۹،۲۹۰	۲۰۴،۶۶۴،۸۲۹،۲۹۰
جمع	**۴،۷۰۳،۹۲۳،۲۹۰**	**۲۰۵،۳۲۹،۲۶۴،۷۹۰**

۱۴- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری کارآمد	۱،۲۷۰،۳۷۲،۴۶۷،۰۶۸	۳۸۵،۵۴۹،۶۳۰،۸۲۶،۳۰۳	(۳۸۹،۲۲۲،۸۰۵،۰۹۴،۴۱۴)	(۲،۴۰۲،۸۰۱،۸۰۱،۰۴۳)
صدور و ابطال بازارگردان - صندو س.درآمد ثابت کارآمد	(۱،۸۴۹،۳۸۲،۰۰۰،۰۰۰)	۱۵۳،۴۶۷،۶۸۸،۵۰۰،۰۰۰	(۱۵۰،۴۹۹،۹۸۱،۵۰۰،۰۰۰)	۱،۱۱۸،۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰
صدور و ابطال بازارگردان - صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۳۷،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۷،۹۷۱،۸۲۲،۴۳۵،۷۰۰	(۲۸،۰۰۹،۷۵۲،۴۳۵،۷۰۰)	۰
صدور و ابطال بازارگردانی صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۲،۴۲۲،۷۹۱،۶۵۰،۰۰۰	(۲،۳۵۴،۷۸۱،۷۱۰،۰۰۰)	۶۸،۰۰۹،۹۴۰،۰۰۰
صدور و ابطال بازارگردانی صندوق س. کالای کارآمد۱	۰	۱،۵۴۰،۷۵۸،۹۴۷،۵۰۰	(۱،۵۱۰،۵۱۵،۹۴۷،۵۰۰)	۳۰،۲۴۳،۰۰۰،۰۰۰
جمع	**(۵۴۱،۰۷۹،۵۳۲،۹۳۲)**	**۵۷۰،۹۵۲،۶۹۲،۳۵۹،۵۰۳**	**(۵۷۱،۵۹۷،۸۳۶،۶۸۷،۶۱۴)**	**(۱،۱۸۶،۲۲۳،۸۶۱،۰۴۳)**

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

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق شرکت سبدگردان کارآمد	۲۰،۷۹۸،۶۶۴،۵۰۱	۲۰،۳۳۲،۶۹۶،۰۱۴
متولی فعلی- مشاوره سرمایه گذاری پاداش	۷۱۶،۴۵۶،۳۳۱	۷۵۲،۷۲۸،۳۷۷
حسابرس فعلی- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۶۷۸،۷۷۸،۸۲۹	۱،۰۳۹،۵۰۰،۰۰۰
متولی سابق- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۰	۱۲۹،۵۱۱،۷۱۷
جمع	**۲۲،۱۹۳،۸۹۹،۶۶۱**	**۲۲،۲۵۴،۴۳۶،۱۰۸**

۱۶- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت رد درخواست صدور نماد "فپردیس"- صمد مهدی	۱۰،۲۰۱،۸۸۸،۰۳۴،۱۲۵	۰
بدهی بابت رد درخواست صدور نماد "فپردیس"- احد مهدی	۱۰،۲۰۱،۸۸۸،۰۳۴،۱۲۵	۰
جمع	**۲۰،۴۰۳،۷۷۶،۰۶۸،۲۵۰**	**۰**

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
هزینه نرم افزار و سایت		۲۸،۴۰۱،۵۷۷،۶۷۹	۲۵،۷۷۷،۴۵۵،۵۵۶
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده		۱،۱۹۴،۴۹۳،۱۵۱	۱،۰۵۰،۸۲۶،۴۴۶
ذخیره تعهد و نگهداری اوراق	۱۷-۱	۱،۶۰۴،۴۰۶،۵۹۴،۴۶۴	۱،۸۳۶،۵۰۰،۴۰۴،۳۶۴
ذخیره کارمزد تصفیه		۸۳۸،۱۸۷،۲۳۱	۹۹۹،۹۹۹،۹۹۷
حق عضویت کانون کارگزاران		۱۱۶،۶۲۵،۳۴۴	۱۱۶،۶۲۵،۳۴۴
حساب پرداختنی بابت اعمال قراردادهای آتی	۱۷-۲	۳،۱۳۰،۰۸۹،۸۴۰	۷۴۷،۳۵۵،۷۴۳،۲۶۳
بدهی بابت تنخواه اوراق مشارکت	۱۷-۳	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله	۱۷-۴	۱۴،۵۴۷،۲۸۸،۹۹۶	۱،۱۷۶،۱۳۹،۹۱۶
جمع		**۱،۷۰۲،۶۳۴،۸۵۶،۷۰۵**	**۲،۶۶۲،۹۷۷،۱۹۴،۸۸۶**

۱-۱۷- ذخیره تعهد و نگهداری اوراق

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۵۴،۵۷۶،۹۵۲،۰۸۲	۲۲،۱۲۶،۲۲۷،۱۵۰
صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم	۱۲،۰۵۳،۷۱۶،۳۵۲	۴،۹۱۶،۵۵۵،۰۷۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۶،۳۶۱،۹۶۸،۶۰۰	۲،۴۵۹،۹۶۱،۱۹۲
صندوق سرمایه گذاری آوند مفید	۵۵،۰۶۲،۱۴۶،۱۰۰	۲۱،۲۹۰،۶۹۶،۴۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار	۸۲،۳۶۵،۴۷۰،۷۸۴	۳۴،۴۰۵،۸۲۹،۵۶۸
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۸۱،۰۳۸،۲۵۶،۹۴۸	۶۳،۰۲۹،۷۵۵،۴۰۴
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۲۳،۷۴۴،۹۰۶،۷۰۰	۹،۱۸۱،۳۶۳،۹۲۴
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳۶،۳۷۷،۵۱۳،۹۴۰	۱۵،۱۹۵،۶۷۰،۳۸۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۸۴۵،۹۰۰،۷۴۵،۴۴۴	۷۵۸،۳۲۰،۰۱۸،۷۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری	۲۹۹،۹۲۲،۹۳۱،۲۶۴	۷۹۶،۹۰۹،۲۳۰،۲۹۸
صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	۱۰۷،۰۰۱،۹۸۶،۲۵۰	۶۱،۷۲۲،۴۰۲،۴۱۷
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۰	۴۶،۹۴۲،۶۹۳،۷۶۱
جمع	**۱،۶۰۴،۴۰۶،۵۹۴،۴۶۴**	**۱،۸۳۶،۵۰۰،۴۰۴،۳۶۴**

۲-۱۷ -بابت قراردادآتی شمش طلا که در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ اعمال شده است.

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

۴-۱۷-بدهی بابت اختیارمعامله

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
اختیار خرید صندوق طلای کارآمد (زرگر)	۱۴،۵۴۷،۲۸۸،۹۹۶	۲۶۸،۹۵۹،۶۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۹۰۷،۱۸۰،۲۸۹
جمع	**۱۴،۵۴۷،۲۸۸،۹۹۶**	**۱،۱۷۶،۱۳۹،۹۱۶**

۱۸-بدهی‌های ناشی از قرارداد

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
بدهی‌های ناشی از قرارداد بازارگردانی	۱۸-۱	۵،۸۸۴،۱۳۲،۷۱۵،۹۳۶	۴،۳۰۳،۱۲۸،۷۴۱،۰۰۶
جمع		**۵،۸۸۴،۱۳۲،۷۱۵،۹۳۶**	**۴،۳۰۳،۱۲۸،۷۴۱،۰۰۶**

۱-۱۸- بدهی‌های ناشی از قرارداد بازارگردانی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۷۹،۶۴۹،۰۴۱،۱۷۸	۱۳۰،۸۹۱،۷۸۰،۸۷۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۵۸،۴۶۴،۶۱۱،۷۳۸	۵۸۷،۲۵۱،۲۰۸،۷۹۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۹۱،۴۵۸،۴۶۹،۰۲۸	۱۰۱،۱۱۸،۸۳۵،۳۷۲
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۱۳۲،۴۰۷،۵۰۱،۹۶۶	۱۴۶،۳۲۹،۲۰۴،۹۹۴
پیش دریافت اوراق سلف سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۲۳،۷۶۷،۵۷۷،۵۴۸	۶۷،۴۹۹،۹۱۹،۹۶۴
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۰۳،۶۱۴،۴۲۳،۰۵۲	۱۱۳،۳۵۱،۴۲۶،۹۶۰
سلف موازی پروتئازبن دافرآور (عپروتئاز۱)	۸۲،۷۴۳،۷۸۳،۸۱۴	۳،۹۳۲،۸۷۶،۹۱۶
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۴۶۴،۲۰۵،۴۷۹،۶۲۰	۱۱۲،۷۹۲،۰۵۴،۸۸۶
اوراق سلف سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۹۹،۲۵۰،۸۰۴،۲۸۸	۲۴،۷۲۴،۳۸۳،۵۹۲
اوراق بادرآمدثابت مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱۵۱،۱۵۶،۸۵۳،۲۰۴	۱۶۲،۳۷۱،۷۱۶،۴۰۸
اوراق بادرآمدثابت مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۱۵۱،۱۵۶،۸۵۳،۲۰۴	۱۶۲،۳۷۱،۷۱۶،۴۰۸
اوراق بادرآمدثابت صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲	۶۰۴،۵۲۳،۷۶۷،۰۸۲	۷۱۳،۳۶۱،۷۰۵،۴۳۰
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره داترا۹۰۱	۱۹۴،۹۱۷،۰۲۷،۸۳۵	۲۰۸،۹۹۲،۶۶۸،۶۶۷
اوراق بادرآمدثابت مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۶۰،۱۱۷،۸۰۸،۳۰۴	۱۷۵،۳۶۷،۱۲۳،۳۱۲
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه ایرانداد	۳۲۰،۹۸۱،۰۵۴،۷۷۹	۳۶۸،۰۷۸،۷۵۳،۴۲۳
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۱۰۴،۸۰۹،۹۹۲،۶۲۳	۱۱۵،۷۹۲،۳۶۰،۷۸۷
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۲۵،۰۷۲،۲۹۹،۷۸۱	۲۷،۶۹۹،۴۶۵،۴۸۹
اوراق مشارکت شهرداری طرقبه	۵۴،۴۳۳،۲۸۲،۱۵۸	۶۰،۱۳۶،۹۹۷،۲۳۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری	۷۳۹،۳۷۷،۰۴۵،۳۲۰	۸۱۶،۸۵۱،۶۳۳،۱۴۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس	۱۸۴،۸۴۴،۲۶۱،۴۳۲	۲۰۴،۲۱۲،۹۰۸،۳۶۴
اوراق با درآمد ثابت مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۴۵۳،۴۰۰،۴۱۰،۷۲۶	۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۷۵۵،۱۶۸،۳۷۷،۸۳۰	۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳	۱۸۰،۰۰۸،۰۸۲،۱۹۹	۰
اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرمان۳	۵۶۸،۶۰۳،۹۰۷،۲۲۷	۰
جمع	**۵،۸۸۴،۱۳۲،۷۱۵،۹۳۶**	**۴،۳۰۳،۱۲۸،۷۴۱،۰۰۶**

۱۹- خالص دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷.۲۷۶.۹۶۸	۲۱.۸۴۴.۸۴۲.۲۴۰.۶۱۳	۴.۹۹۰.۲۴۸	۱۲.۴۳۲.۶۰۰.۹۵۷.۱۴۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۹۵.۷۶۹.۵۶۱	۵۰.۰۰۰	۱۲۴.۵۶۸.۹۶۸.۸۸۸
جمع	**۷.۳۲۶.۹۶۸**	**۲۱.۹۹۴.۹۳۸.۰۱۰.۱۷۴**	**۵.۰۴۰.۲۴۸**	**۱۲.۵۵۷.۱۶۹.۹۲۶.۰۳۶**

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۰-۱	۸۳۰.۸۳۵.۱۰۹.۷۵۷	۱۷.۳۸۳.۶۹۷.۹۸۶
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره ، مرابحه و سلف	۲۰-۲	۱.۸۸۰.۵۶۸	(۳۸۷.۱۷۸.۵۹۹.۳۲۱)
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۲۰-۳	۴۶۶.۰۱۰.۹۶۰.۹۲۰	۱۹۲.۸۲۸.۷۰۶.۴۰۲
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۲۰-۴	۴۸۶.۸۰۸.۲۶۸.۵۴۰	۸۶.۳۶۲.۱۶۷.۵۷۲
سود حاصل از فروش قراردادهای اختیار معامله	۲۰-۵	۱۵۷.۰۴۷.۹۶۰.۵۷۰	۱.۸۵۱.۷۵۴.۲۷۸
جمع		**۱.۹۴۰.۷۰۴.۱۸۰.۳۵۵**	**۱۱.۲۴۷.۷۲۶.۹۱۷**

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

نام شرکت	تعداد	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۹۴،۶۰۹،۷۷۷	۸۶۱،۴۴۰،۳۴۸،۳۴۸	(۵۶۱،۰۴۵،۹۹۸،۴۰۸)	(۶۵۳،۴۳۹،۶۴۷)	۲۹۹،۷۴۰،۹۱۰،۲۹۳	(۶۶۳،۱۰۲،۶۱۸)
شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۳۶،۱۰۰،۰۰۰	۳،۱۲۶،۵۰۶،۰۶۴،۱۷۶	(۲،۵۹۸،۲۲۹،۹۶۴،۱۷۶)	(۲،۳۷۷،۹۴۸،۵۳۲)	۵۲۵،۸۹۸،۱۵۱،۴۶۸	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۷۷۵،۴۳۸،۱۴۲	(۱۶،۵۶۲،۸۲۸،۲۲۱)	(۱۶،۵۶۱،۹۲۵)	۵،۱۹۶،۰۴۷،۹۹۶	۰
شرکت فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸،۰۴۶،۸۰۰،۶۰۴
جمع		**۴،۰۰۹،۷۲۱،۸۵۰،۶۶۶**	**(۳،۱۷۵،۸۳۸،۷۹۰،۸۰۵)**	**(۳،۰۴۷،۹۵۰،۱۰۴)**	**۸۳۰،۸۳۵،۱۰۹،۷۵۷**	**۱۷،۳۸۳،۶۹۷،۹۸۶**

۲-۲۰-سود(زیان) حاصل مشارکت، اجاره ، مرابحه وسلف

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی پروتئازبن دافرآور	۳	۶،۳۷۷،۵۳۶	(۶،۳۲۵،۷۹۱)	(۳۵،۹۳۰)	۱۵،۸۱۵	۰
سلف موازی کرمان موتور (عکرمان۳)	۱۲۰	۲۷۶،۹۵۴،۹۱۱	(۲۷۴،۹۶۲،۶۰۴)	(۱۲۷،۵۵۴)	۱،۸۶۴،۷۵۳	۵،۸۵۹،۹۷۲،۶۹۳
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۳،۰۵۴،۰۰۳،۷۸۶)
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵،۴۳۱،۷۷۲
جمع		**۲۸۳،۳۳۲،۴۴۷**	**(۲۸۱،۲۸۸،۳۹۵)**	**(۱۶۳،۴۸۴)**	**۱،۸۸۰،۵۶۸**	**(۲۸۷،۱۷۸،۵۹۹،۳۲۱)**

۳-۲۰-سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۴۵.۵۵۰	۲۹.۷۰۶.۴۸۴.۸۹۵	(۲۸.۹۹۱.۰۵۷.۹۵۶)	(۱۰.۹۵۸.۳۰۵)	۷۰۴.۴۶۸.۶۳۴	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۸۰.۰۰۰	۴۵.۶۴۸.۱۱۵.۷۸۵	(۴۴.۹۲۴.۹۰۲.۷۱۳)	(۱۶.۸۳۸.۹۰۵)	۷۰۶.۳۷۴.۱۶۷	۱۸۱.۹۵۶.۱۶۸
صندوق س. کارا -د	۲۷.۵۰۶.۶۳۰	۱.۰۰۰.۵۷۶.۱۹۰.۴۳۳	(۹۹۸.۹۷۱.۲۶۳.۵۳۹)	(۳۶۹.۰۹۸.۲۶۹)	۱.۲۳۵.۸۲۸.۶۲۵	۳۴۵.۵۸۶.۵۰۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۳.۶۴۳.۵۸۵	۴۰۰.۱۹۶.۰۸۸.۱۶۹	(۳۹۹.۸۵۲.۳۶۴.۶۵۳)	(۱۴۷.۶۲۶.۴۸۶)	۱۹۶.۰۹۷.۰۳۰	۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۲.۳۵۷.۰۰۰	۴۸.۲۹۳.۶۱۹.۸۸۷	(۴۷.۱۵۱.۹۳۵.۳۸۱)	(۱۷.۸۱۴.۴۵۹)	۱.۱۲۲.۸۸۰.۱۴۷	۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۳۹۸.۵۰۹	۹.۲۴۰.۰۰۷.۷۵۰	(۹.۱۸۷.۶۰۰.۷۰۷)	(۳.۴۰۸.۵۰۵)	۴۸.۹۹۸.۵۳۸	۵۵۳.۰۵۲.۰۶۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴.۵۱۷.۴۹۰	۱۰۲.۵۲۲.۷۵۶.۲۶۹	(۱۰۰.۲۶۵.۶۹۹.۶۱۴)	(۳۷.۸۱۹.۲۰۱)	۲.۲۱۹.۲۳۷.۴۵۴	۰
صندوق صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۸.۰۲۳.۳۵۸.۹۲۰	۳۲۹.۰۶۳.۶۱۳.۲۳۴.۰۸۸	(۳۲۸.۹۸۱.۸۶۶.۲۵۶.۶۴۳)	(۱۲.۱۵۱.۱۹۰.۲۹۵)	۶۴.۵۹۵.۷۸۷.۱۵۰	۲.۹۴۶.۵۲۹.۹۱۷
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۶۲.۹۱۵.۰۹۵	۱.۳۶۲.۷۴۱.۵۸۲.۱۴۰	(۱.۳۵۴.۰۰۵.۴۷۱.۸۱۷)	(۵۰۲.۶۹۶.۳۲۰)	۸.۲۳۳.۴۱۴.۰۰۳	۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱۵.۷۱۵.۵۳۲	۳۳۸.۰۵۴.۲۷۸.۱۶۵	(۳۳۱.۹۰۹.۷۲۴.۹۳۴)	(۱۲۴.۷۰۳.۴۳۶)	۶.۰۱۹.۸۴۹.۷۹۵	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۵.۸۰۴.۰۷۵	۹۸.۲۷۱.۸۱۶.۰۷۶	(۹۷.۹۹۱.۴۰۷.۶۶۹)	(۳۶.۲۵۱.۰۸۷)	۲۴۴.۱۵۷.۳۲۰	۰
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۵۷۶.۸۳۴	۲۷.۲۷۶.۶۲۹.۸۵۲	(۲۵.۶۹۲.۲۵۵.۵۴۱)	(۱۰.۰۶۱.۹۴۹)	۱.۵۷۴.۳۱۲.۳۶۲	۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۶۹۶.۵۶۰.۹۸۷	(۵۲.۴۳۱.۲۱۲.۶۷۵)	(۱۹.۴۳۹.۰۱۳)	۲۴۵.۹۰۹.۲۹۹	۲۸۴.۸۰۵.۵۲۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳.۱۷۴.۰۰۰	۳۵۱.۸۵۰.۹۴۸.۵۳۶	(۳۵۰.۸۷۷.۷۵۸.۴۴۹)	(۱۲۹.۷۹۲.۶۷۲)	۸۴۳.۳۹۷.۴۱۵	۳۸۲.۹۱۳.۹۹۱
صندوق ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپیدود-د	۶.۴۳۶.۰۰۰	۱۰۵.۰۰۹.۶۵۵.۴۴۷	(۱۰۴.۳۲۶.۸۵۷.۰۶۰)	(۳۸.۷۳۶.۵۵۳)	۶۲۴.۰۶۱.۸۳۴	۳۵۳.۴۴۰.۳۱۴
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۱.۵۰۳.۱۴۳.۵۰۶	۳۲.۹۳۸.۲۴۷.۵۴۲.۸۱۳	(۳۲.۶۰۲.۹۷۵.۰۷۹.۴۵۰)	(۱۳.۰۲۸.۹۶۱.۰۵۳)	۳۲۲.۲۴۳.۵۰۲.۳۱۰	۲۶.۸۳۹.۰۶۸.۴۴۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۱.۰۳۶.۶۳۶	۵۰۰.۸۱۷.۸۷۹.۱۸۸	(۴۹۹.۹۲۰.۵۹۶.۸۰۸)	(۷۹.۳۹۱.۸۲۲)	۸۱۷.۸۹۰.۵۵۸	۲۲۷.۷۵۷.۱۱۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۵۶.۰۰۰.۰۱۰	۱.۵۱۸.۳۳۰.۷۸۳.۹۴۶	(۱.۵۱۵.۴۶۹.۸۰۶.۳۲۲)	(۲۰۶.۸۸۰.۰۲۴)	۲.۶۵۴.۰۹۷.۶۰۰	۱.۸۴۵.۰۱۴.۲۶۲
صندوق س. درین بها بازار-د	۷.۰۰۰	۱۸۷.۶۵۶.۷۷۹	(۱۷۳.۷۱۱.۶۷۳)	(۶۹.۲۲۱)	۱۳.۸۷۵.۸۸۵	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲.۶۶۷.۵۳۳	۱۸۳.۷۹۲.۰۰۸.۰۰۶	(۱۷۷.۹۸۹.۷۶۷.۰۵۷)	(۶۷.۷۹۸.۲۸۷)	۵.۷۳۴.۴۴۲.۶۶۲	۰
صندوق شرکت ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۸.۱۰۳.۲۳۳.۶۴۳	(۱۹۹.۹۹۶.۹۸۳.۶۴۳)	(۷۶.۷۶۶.۳۵۷)	۸.۰۲۹.۴۸۳.۶۴۳	۰
نقل به صفحه بعد		۳۶۸.۳۸۵.۱۷۶.۰۷۲.۸۵۴	(۳۶۷.۹۲۴.۹۹۱.۷۰۴.۲۰۴)	(۳۲.۰۷۶.۳۰۲.۲۱۹)	۴۲۸.۱۰۸.۰۶۶.۴۳۱	۳۳.۹۶۰.۱۲۴.۲۹۸

۳-۲۰-سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۶۸،۳۸۵،۱۷۶،۰۷۲،۸۵۴	(۳۶۷،۹۲۴،۹۹۱،۷۰۴،۲۰۴)	(۳۲،۰۷۶،۳۰۲،۲۱۹)	۴۲۸،۱۰۸،۰۶۶،۴۳۱	۳۳،۹۶۰،۱۲۴،۲۹۸
صندوق شرکت صندوق س صنایع کارآمد۱-سبخشی	۲۳۵،۱۸۴،۹۸۸	۲،۵۵۶،۷۴۰،۹۰۵،۰۲۳	(۲،۵۱۴،۲۹۵،۸۱۶،۱۱۸)	(۱۲۲،۴۰۷،۰۸۰)	۴۲،۳۲۲،۶۸۱،۸۲۵	۰
صندوق شرکت ص.س.درآمد ثابت آسال-د	۵،۰۰۰،۰۰۰	۵۲،۶۸۰،۵۶۶،۸۷۵	(۴۹،۹۶۲،۱۲۹،۳۷۵)	(۱۹،۴۳۳،۱۲۵)	۲،۶۹۹،۰۰۴،۳۷۵	۰
صندوق شرکت ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۲،۷۴۴،۹۸۳	۳۰،۲۰۲،۸۸۶،۴۶۲	(۲۹،۹۸۸،۸۵۶،۲۷۳)	(۱۱،۱۴۱،۴۱۹)	۲۰۲،۸۸۸،۷۷۰	۰
صندوق شرکت صندوق س. آریا-د	۲،۷۳۲،۵۹۶	۱۲۸،۶۴۴،۹۸۹،۵۹۹	(۱۲۶،۸۶۶،۵۳۲،۳۹۸)	(۴۷،۴۵۵،۲۸۹)	۱،۷۳۱،۰۰۱،۹۱۲	۰
صندوق شرکت صندوق س. کالای کارآمد۱	۱۹۴،۰۲۳،۱۶۰	۱،۹۶۶،۰۶۳،۸۶۷،۴۱۴	(۱،۹۷۴،۶۸۰،۱۶۷،۶۰۱)	(۴۳۶،۳۸۲،۲۰۶)	(۹،۰۵۲،۶۸۲،۳۹۳)	۰
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۹،۴۵۲،۷۱۷،۷۳۱
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۹،۷۸۲،۱۵۷،۹۴۲
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴،۴۷۷،۸۲۸،۲۶۹
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۱۱۵،۲۲۷،۳۲۳
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۶،۴۱۳،۶۹۶،۳۷۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳،۷۴۹،۹۱۲،۸۷۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲،۴۶۴،۳۹۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۶۴۴،۵۷۷،۱۹۳
جمع		۳۷۳،۱۱۹،۵۰۹،۲۸۸،۲۲۷	(۳۷۲،۶۲۰،۷۸۵،۲۰۵،۹۶۹)	(۳۲،۷۱۳،۱۲۱،۳۳۸)	۴۶۶،۰۱۰،۹۶۰،۹۲۰	۱۹۲،۸۲۸،۷۰۶،۴۰۲

۴-۲۰-سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده شمش طلا GoldBar	۱۳۱،۵۶۱	۳،۳۳۳،۲۹۴،۱۹۳،۳۱۹	(۳،۲۵۶،۰۴۶،۳۶۶،۳۲۷)	(۲،۴۷۳،۶۸۴،۹۵۴)	۷۴،۷۷۴،۱۴۲،۰۳۸	۱۲،۳۷۶،۰۳۵،۵۹۳
گواهی سپرده شمش نقره SilverBar	۱۳۲،۴۵۳	۶۳۷،۸۸۵،۱۱۶،۰۵۰	(۵۶۲،۶۰۵،۰۷۰،۶۲۴)	(۷۲۲،۱۰۷،۲۶۳)	۷۴،۵۵۷،۹۳۸،۱۶۳	۶۴،۶۰۲،۹۶۴،۲۹۳
گواهی سپرده شمش روی ZincIngot	۱۲۲،۵۸۰	۸۱۲،۶۱۱،۲۵۶،۷۶۹	(۷۰۱،۵۰۴،۹۵۸،۱۰۶)	(۹۷۶،۳۰۴،۱۱۳)	۱۱۰،۱۲۹،۹۹۴،۵۵۰	۰
گواهی سپرده وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۳۱،۴۰۶	۳۰۶،۵۳۹،۷۱۹،۰۲۲	(۲۷۰،۳۱۱،۳۸۵،۶۴۰)	(۳۶۸،۲۸۸،۳۱۸)	۳۵،۸۶۰،۰۴۵،۰۶۴	۰
گواهی سپرده میلگرد SteelRebar	۶۵۵،۳۹۸	۵۳۶،۶۷۳،۶۳۷،۳۰۵	(۴۸۸،۰۸۱،۰۷۲،۳۱۹)	(۶۴۴،۷۸۱،۰۲۹)	۴۷،۹۴۷،۷۸۳،۹۵۷	۰
گواهی سپرده مس کاتد CopperCthd	۶۲،۳۱۴	۱،۶۷۸،۹۸۱،۳۸۰،۴۹۲	(۱،۶۳۹،۶۲۰،۱۰۹،۱۷۰)	(۲،۰۱۶،۳۳۱،۲۵۷)	۳۷،۳۴۴،۹۴۰،۰۶۵	۰
گواهی سپرده شمش سرب LeadIngot	۸۰،۹۴۵	۳۷۳،۸۸۶،۳۵۳،۲۶۱	(۳۰۶،۴۲۴،۱۰۳،۳۱۴)	(۴۴۹،۲۰۱،۷۴۳)	۶۷،۰۱۳،۰۴۸،۲۰۴	۰
گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin	۹۳	۲۱۵،۳۴۳،۹۸۰،۲۳۹	(۱۹۴،۰۷۷،۶۱۲،۳۸۳)	(۱۳۴،۶۷۴،۱۳۱)	۲۱،۱۳۱،۶۹۳،۷۲۵	۹،۳۸۳،۱۶۷،۶۸۶
گواهی سپرده پسته PistaCL	۱۰،۷۲۷	۳۰۵،۹۰۵،۰۲۷،۲۵۵	(۲۸۷،۴۸۸،۸۱۸،۳۴۱)	(۳۶۷،۵۲۶،۱۴۰)	۱۸،۰۴۸،۶۸۲،۷۷۴	۰
جمع		۸،۲۰۱،۱۲۰،۶۶۳،۷۱۲	(۷،۷۰۶،۱۵۹،۴۹۶،۲۲۴)	(۸،۱۵۲،۸۹۸،۹۴۸)	۴۸۶،۸۰۸،۲۶۸،۵۴۰	۸۶،۳۶۲،۱۶۷،۵۷۲

۵-۲۰- سود(زیان) حاصل از فروش قراردادهای اختیار معامله

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	
اختیار معامله گواهی شمش طلا	۱۱،۱۰۳	۱،۱۲۷،۲۹۰،۵۴۰	۲،۲۸۸،۱۲۳،۷۰۹	(۱۴۲،۸۰۰)	۳،۴۱۵،۲۷۱،۴۴۹	۰
اختیار معامله گواهی شمش نقره	۲۳،۴۶۷	۵۰،۳۶۷،۸۱۰،۶۶۱	(۴۰،۸۲۹،۹۳۷،۷۴۷)	(۳۹،۴۴۸،۶۸۹)	۹،۴۹۸،۴۲۴،۲۲۵	۰
اختیار معامله گواهی مس کاتد	۳۳۰	۲،۵۹۲،۲۶۹،۷۸۹	(۱،۵۱۳،۱۳۴،۰۴۸)	(۱،۵۵۶،۲۹۵)	۱،۰۷۷،۵۷۹،۴۴۶	۰
اختیار معامله صندوق طلای زرگر کارآمد	۱۱۰،۹۷۱،۳۲۰	۵۲۴،۷۱۱،۵۵۲،۰۶۳	(۳۸۱،۳۳۵،۲۰۶،۳۹۰)	(۳۱۹،۶۶۰،۲۲۳)	۱۴۳،۰۵۶،۶۸۵،۴۵۰	۰
قرار داد خرید اختیار شمش طلا سررسید مرداد ۱۴۰۵	۰	-	۰	۰	۰	(۱،۶۴۵،۱۶۰)
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره شهریور ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱،۷۴۲،۱۵۹
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره آذر ماه ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۸،۸۶۷،۸۹۴
قرارداد گواهی سپرده نقره اسفند ماه ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲،۶۴۴،۳۲۰
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱،۵۳۴،۱۰۵
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۲۹۲،۵۲۲
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱،۰۱۷،۳۲۷
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳،۶۹۸،۹۰۰)
جمع		۵۷۸،۷۹۸،۹۲۳،۰۵۳	(۴۲۱،۳۹۰،۱۵۴،۴۷۶)	(۳۶۰،۸۰۸،۰۰۷)	۱۵۷،۰۴۷،۹۶۰،۵۷۰	۱،۸۵۱،۷۵۴،۲۷۸

۲۱- سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	۲۱-۱	۸.۴۱۶.۹۹۷.۲۰۰.۲۶۹	۱۴۱.۵۳۷.۴۱۱.۶۲۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۲۱-۲	۳.۳۴۸.۱۵۱.۶۵۱	۹.۶۵۵.۴۶۲.۳۴۱
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱-۳	۱۷۱.۱۱۶.۵۵۷.۲۸۴	۱۲۴.۰۴۲.۱۰۹.۴۸۶
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۲۱-۴	۶۰۹.۰۵۹.۷۴۳.۸۵۰	۱۸۷.۹۸۹.۹۳۷.۴۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته اعمال اختیار معامله سهام	۲۱-۵	۹۸.۰۷۹.۰۹۹.۳۱۴	(۱.۵۲۸.۰۱۱.۷۳۸)
جمع		**۹.۲۹۸.۶۰۰.۷۵۲.۳۶۸**	**۴۶۱.۶۹۶.۹۰۹.۱۸۹**

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

نام شرکت	تعداد	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۹۷.۴۹۸.۶۳۸	۱.۱۵۳.۴۰۸.۸۸۷.۵۴۰	(۷۲۶.۲۰۹.۹۹۶.۳۲۸)	(۸۷۶.۵۹۰.۷۵۵)	۴۲۶.۳۲۲.۳۰۰.۴۵۷	۴۸.۲۴۸.۱۸۰.۴۷۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۸۳.۸۹۷.۹۱۱	۱.۰۱۵.۹۳۱.۶۹۲.۶۵۶	(۷۶۴.۵۰۲.۸۹۷.۰۲۲)	(۷۷۲.۱۰۸.۰۸۷)	۲۵۰.۶۵۶.۶۸۷.۵۴۷	۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۳۱۳.۹۰۱.۷۵۰	۳۰.۳۷۶.۲۷۲.۳۴۷.۵۰۰	(۳۲.۶۱۳.۱۶۸.۱۶۸.۲۵۰)	(۳۳.۰۸۵.۹۶۶.۹۸۵)	۷.۷۴۰.۰۱۸.۲۱۲.۲۶۵	۰
فراورده دامی و لبنی دالاهو	۰	۰			۰	۹۳.۲۸۹.۲۳۱.۱۵۳
جمع		**۳۲.۵۴۵.۶۱۲.۹۲۷.۶۹۶**	**(۲۴.۱۰۳.۸۸۱.۰۶۱.۶۰۰)**	**(۲۴.۷۳۴.۶۶۵.۸۲۷)**	**۸.۴۱۶.۹۹۷.۲۰۰.۲۶۹**	**۱۴۱.۵۳۷.۴۱۱.۶۲۷**

۲-۲۱-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه وسلف

نام شرکت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵					دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۵،۰۰۰	۴،۷۲۷،۴۵۰،۰۰۰	(۴،۴۷۷،۱۰۰،۷۲۵)	(۶۸۵،۴۸۱)	۲۴۹،۶۶۳،۷۹۴	۰
صکوک اجاره دانا۱۱-۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	۲،۹۳۴	۲،۹۴۸،۳۷۶،۶۰۰	(۲،۹۳۱،۸۷۲،۸۵۰)	(۲،۱۳۷،۵۷۴)	۱۴،۳۶۶،۱۷۶	۰
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳٪	۵،۰۰۰	۴،۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰	(۵،۰۲۳،۷۹۵،۵۸۳)	(۷۲۱،۳۷۵)	(۴۹،۵۱۶،۹۵۸)	۰
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۳،۶۲۵،۰۰۰)	(۳،۶۲۵،۰۰۰)	۰
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۱۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۷،۲۵۰،۰۰۰)	(۷،۲۵۰،۰۰۰)	۰
مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۳،۶۲۵،۰۰۰)	(۳،۶۲۵،۰۰۰)	۰
سلف موازی پروتئازبین دافرآور	۵،۹۵۱	۱۳،۲۵۸،۹۵۸،۱۳۷	(۱۲،۵۵۷،۴۹۵،۵۰۱)	(۹،۶۱۲،۷۴۵)	۶۹۱،۸۴۹،۸۹۱	۵۳۷،۰۵۶،۹۹۲
سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۸،۲۸۳	۱۳،۲۳۲،۹۵۲،۲۹۱	(۱۲،۴۲۴،۷۰۴،۰۵۹)	(۱،۹۱۸،۷۷۸)	۸۰۶،۳۲۹،۴۵۴	۳۳،۶۱۶،۱۴۹
سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۱۱،۹۵۵	۲۷،۹۰۲،۰۰۲،۲۸۸	(۲۶،۴۴۰،۵۱۷،۸۷۹)	(۴،۰۴۵،۷۹۱)	۱،۴۵۷،۴۳۸،۶۱۸	۱،۴۵۳،۸۰۱،۹۶۷
سلف موازی کرمان موتور-عکرمان۳	۸،۵۹۰	۱۹،۹۷۰،۰۶۵،۸۱۳	(۱۹،۷۷۰،۳۰۵،۹۸۸)	(۷،۲۳۹،۱۴۹)	۱۹۲،۵۲۰،۶۷۶	۵،۲۰۰،۵۸۱،۰۶۵
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۹۹۹،۲۷۵،۰۰۰)	(۷۲۵،۰۰۰)	۰	۰
مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۹۹۹،۲۷۵،۰۰۰)	(۷۲۵،۰۰۰)	۰	۰
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۰،۰۰۰	۹،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۹،۹۴۸،۵۵۷،۲۵۰)	(۱،۴۴۲،۷۵۰)	۰	۰
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۹۹۶،۲۷۵،۰۰۰)	(۳،۶۲۵،۰۰۰)	۰	۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۲۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۹،۹۹۷،۱۰۰،۰۰۰)	(۲،۹۰۰،۰۰۰)	۰	۰
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۳۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۹،۹۹۵،۶۵۰،۰۰۰)	(۴،۳۵۰،۰۰۰)	۰	(۸۹،۹۸۶،۹۵۰)
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۹۹۹،۲۷۵،۰۰۰)	(۷۲۵،۰۰۰)	۰	۲،۹۰۰،۰۰۰
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۹۹۶،۲۷۵،۰۰۰)	(۳،۶۲۵،۰۰۰)	۰	۰
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۹۹۶،۲۷۵،۰۰۰)	(۳،۶۲۵،۰۰۰)	۰	۰
سلف موازی باتری۵۵ آمپر کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۵۱۷،۴۹۳،۱۱۸
جمع		۱۹۶،۹۶۴،۸۰۵،۱۲۹	(۱۹۳،۵۵۴،۰۴۹،۸۳۵)	(۶۲،۶۰۳،۶۴۳)	۳،۳۴۸،۱۵۱،۶۵۱	۹،۶۵۵،۴۶۲،۳۴۱

۳- ۲۱-سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری

نام شرکت	تعداد	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲۷.۱۲۵.۷۵۷	۷۳۸.۳۹۰.۲۳۱.۲۹۷	(۷۳۸.۱۴۶.۱۵۱.۱۷۹)	(۳۷۲.۲۸۱.۳۹۸)	(۲۸.۲۰۱.۲۸۰)	۱۲.۲۱۶.۳۳۸.۱۶۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۸۰۵.۰۵۹	۵۸.۰۸۹.۰۳۲.۱۴۵	(۵۳.۷۱۳.۲۰۹.۴۴۷)	(۲۱.۴۲۰.۳۳۱)	۴.۳۵۴.۴۰۲.۳۶۷	۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۵۰.۰۰۰	۱۴.۸۰۷.۱۰۰.۰۰۰	(۱۳.۶۵۴.۲۱۳.۱۵۱)	(۵.۴۶۰.۱۱۹)	۱.۱۴۷.۴۲۶.۷۳۰	۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان نامون-د	۱۵.۰۴۹.۶۳۸	۳۳۷.۲۷۷.۴۳۷.۲۱۸	(۳۱۷.۹۶۵.۵۶۱.۰۷۳)	(۱۲۴.۳۷۱.۰۶۱)	۱۹.۱۸۷.۵۰۵.۰۸۴	۰
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۱۸.۵۱۳.۶۱۸	۲۰۶.۷۳۳.۰۵۸.۵۸۷	(۲۰۶.۸۴۰.۹۴۲.۷۵۷)	(۹۵.۰۹۲.۶۰۷)	(۲۱۲.۹۷۶.۷۷۷)	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۳۳۷.۸۱۰.۶۶۲)	(۳.۹۲۱.۶۵۷)	۲۹۳.۲۶۷.۶۸۱	۰
صندوق س. کالای کارآمد۱	۹.۱۹۳.۹۳۸	۹۲.۱۹۶.۸۱۰.۲۶۴	(۹۱.۹۹۹.۹۸۹.۲۱۷)	(۵۵.۳۱۸.۰۸۷)	۱۴۱.۵۰۲.۹۶۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۶۰۴.۰۰۰.۰۰۰	(۲۰.۰۰۷.۳۷۵.۰۰۰)	(۷.۵۹۷.۷۲۵)	۵۸۹.۰۲۷.۲۷۵	۰
صندوق س توانا-ثابت	۱.۹۰۰.۰۰۰	۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۹.۰۰۷.۰۰۶.۲۵۰)	(۷.۰۰۶.۲۵۰)	(۱۴.۰۱۲.۵۰۰)	۰
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۹.۹۰۰.۰۰۰	۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۹۹.۰۳۶.۵۰۶.۲۵۰)	(۳۶.۵۰۶.۲۵۰)	(۷۳.۰۱۲.۵۰۰)	۰
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۶۳۱.۳۹۱	۱۴.۳۴۳.۹۴۰.۷۳۸	(۱۳.۹۸۷.۰۱۷.۲۹۵)	(۵.۲۸۹.۳۲۹)	۳۵۱.۶۳۴.۱۱۴	۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۴۰.۹۰۸	۳.۵۱۶.۷۸۱.۸۶۴	(۳.۲۴۹.۸۳۰.۵۵۹)	(۱.۲۹۶.۸۱۴)	۲۶۵.۶۵۴.۴۹۱	۱۰.۲۱۸.۸۳۷.۹۷۴
صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د	۲۵.۳۶۳.۱۴۹	۴۸۰.۷۵۸.۴۸۹.۲۹۵	(۴۸۰.۷۴۹.۶۰۳.۸۸۴)	(۳۵.۴۵۵.۹۳۹)	(۲۶.۵۷۰.۵۲۸)	۳۵۹.۷۷۷.۷۱۴
صندوق س درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۵.۵۹۱.۹۸۲	۲۷۷.۹۴۲.۶۷۱.۱۳۲	(۲۷۵.۵۳۱.۲۶۹.۸۰۶)	(۱۰۲.۴۹۱.۳۶۳)	۲.۳۰۸.۹۰۹.۹۶۳	۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱.۴۳۷.۵۲۱	۴۰.۸۵۱.۴۷۱.۷۷۸	(۳۷.۶۹۹.۴۵۶.۶۳۱)	(۱۵.۰۶۳.۹۸۱)	۳.۱۳۶.۹۵۱.۱۶۶	۷.۵۰۲.۱۹۰.۹۰۸
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۹۰.۷۸۳.۰۷۷	۲.۴۱۱.۲۸۹.۳۰۸.۱۹۷	(۲.۲۷۰.۴۲۴.۷۵۸.۷۳۴)	(۱.۴۴۶.۷۷۳.۵۸۵)	۱۳۹.۴۱۷.۷۷۵.۸۷۸	(۴.۳۰۰.۶۷۵.۹۹۴)
صندوق س کارا -د	۱۹۰.۹۰۴	۷.۲۷۹.۹۳۳.۱۳۶	(۶.۹۹۹.۹۷۵.۵۰۰)	(۲.۶۸۴.۴۷۶)	۲۷۷.۲۷۳.۱۶۰	۱.۲۳۵.۰۵۵.۱۵۸
صندوق س زمرد کوروش- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲.۵۵۶.۹۵۶.۰۴۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰.۲۴۲.۵۱۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۳۰.۱۷۴.۷۳۶
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳.۰۳۳.۳۸۹
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۱۷۱.۵۳۲.۳۴۹
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۹۸۲.۵۸۰.۴۵۷
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۶۲۰.۸۹۶.۲۸۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۸۲۸.۱۳۸.۹۶۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۰۳۰.۸۱۴
جمع		۴.۸۳۲.۷۰۵.۲۶۵.۶۵۱	(۴.۶۵۹.۳۵۰.۶۷۷.۲۹۵)	(۲.۲۳۸.۰۳۰.۹۷۲)	۱۷۱.۱۱۶.۵۵۷.۲۸۴	۱۲۴.۰۴۲.۱۰۹.۴۸۶

۴-۲۱-سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	تعداد	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده شمش طلاGoldBar	۳۱.۴۳۷	۱.۱۳۱.۳۳۳.۲۲۱.۶۵۵	(۸۲۰.۵۰۳.۰۶۲.۵۲۹)	(۱.۳۵۷.۵۹۹.۸۶۷)	۳۰۹.۴۷۲.۵۵۹.۲۵۹	۴.۹۳۵.۰۷۱.۱۷۲
گواهی سپرده شمش نقرهSilverBar	۴۵۳.۲۷۶	۳.۲۵۷.۷۶۵.۹۴۳.۸۹۶	(۱.۹۸۸.۷۱۴.۸۸۹.۲۸۰)	(۲.۷۰۹.۳۱۹.۱۳۲)	۲۶۶.۳۴۱.۷۳۴.۴۸۴	۱۵۶.۷۹۷.۲۴۷.۶۸۱
گواهی سپرده شمش رویZincIngot	۲.۳۸۸	۱۹.۳۵۵.۴۰۱.۴۷۶	(۲۰.۲۲۷.۴۲۲.۶۱۹)	(۲۳.۲۲۶.۴۸۲)	(۸۹۵.۲۴۷.۶۲۵)	(۲۰۲.۴۳۱.۴۹۶)
گواهی سپرده وانت کرمان خودرو T۹ KMCT۹	۱۱.۰۲۰	۱۲۹.۴۲۱.۴۴۷.۶۶۰	(۱۲۸.۲۸۵.۰۵۰.۸۱۸)	(۱۵۵.۳۰۵.۷۳۸)	۹۸۱.۰۹۱.۱۰۴	(۸۶.۸۰۲.۶۸۰)
گواهی سپرده میلگرد SteelRebar	۴.۹۴۹	۵.۶۱۷.۸۷۲.۱۹۷	(۵.۰۲۷.۶۵۵.۳۷۶)	(۶.۷۴۱.۴۴۷)	۵۸۳.۴۷۵.۳۷۴	(۹۰۸.۶۴۵)
گواهی سپرده مس کاتد CopperCthd	۵.۳۴۱	۱۹۰.۷۱۶.۱۹۲.۹۹۶	(۱۹۲.۹۷۱.۴۰۸.۱۷۱)	(۲۲۸.۸۵۹.۴۳۳)	(۲.۴۸۴.۰۷۴.۶۰۸)	۰
گواهی سپرده شش سرب LeadIngot	۱۶.۳۱۹	۷۹.۴۸۲.۳۹۱.۲۱۷	(۶۴.۷۱۶.۳۳۲.۷۶۴)	(۹۵.۳۷۸.۸۷۰)	۱۴.۶۷۰.۶۷۹.۵۸۳	۰
گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin	۴۹	۱۳۳.۸۳۳.۴۵۷.۶۲۸	(۱۱۵.۹۷۵.۹۴۷.۸۷۵)	(۸۳.۶۳۹.۶۶۲)	۱۷.۷۶۳.۸۷۰.۰۹۱	۲۶.۵۴۸.۷۶۱.۴۴۱
گواهی سپرده پسته PistaCL	۱.۶۶۰	۵۸.۶۹۹.۱۳۵.۵۰۰	(۵۶.۰۰۳.۰۴۰.۳۴۹)	(۷۰.۴۳۸.۹۶۳)	۲.۶۲۵.۶۵۶.۱۸۸	۰
جمع		۴.۰۰۶.۲۱۵.۰۶۳.۲۲۵	(۳.۳۹۲.۴۲۴.۸۰۹.۷۸۱)	(۴.۷۳۰.۵۰۹.۵۹۴)	۶۰۹.۰۵۹.۷۴۳.۸۵۰	۱۸۷.۹۸۹.۹۳۷.۴۷۳

۵- ۲۱-سود (زیان) تحقق نیافته اختیارمعامله و قراردادهای آتی

نام شرکت	تعداد	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵				دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار معامله گواهی شمش طلا	۶،۴۱۷	۹۲،۳۶۷،۱۹۵،۵۷۴	(۴۱،۳۵۹،۴۷۰،۷۰۷)	(۵۵،۴۲۰،۳۲۱)	۵۰،۹۵۲،۳۰۴،۵۴۶	(۱،۵۲۸،۰۱۱،۷۳۸)
اختیار معامله گواهی شمش نقره	۱۱۲،۱۹۵	۳۲۲،۵۵۴،۴۲۴،۳۷۰	(۲۹۲،۹۸۴،۱۳۱،۴۴۵)	(۱۹۳،۵۳۲،۶۵۴)	۲۹،۳۷۶،۷۶۰،۲۷۱	۰
اختیار معامله صندوق طلای زرگر کارآمد	۱۰،۴۸۲،۰۵۰	۸۴،۲۴۷،۷۴۹،۹۰۰	(۶۶،۴۴۷،۱۶۶،۷۵۳)	(۵۰،۵۴۸،۶۵۰)	۱۷،۷۵۰،۰۳۴،۴۹۷	۰
جمع		۴۹۹،۱۶۹،۳۶۹،۸۴۴	(۴۰۰،۷۹۰،۷۶۸،۹۰۵)	(۲۹۹،۵۰۱،۶۲۵)	۹۸،۰۷۹،۰۹۹،۳۱۴	(۱،۵۲۸،۰۱۱،۷۳۸)

۲۲- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ خالص درآمد سودسهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱۱۸،۳۳۳،۹۴۲	۸۰۰	۹۴،۶۶۷،۱۵۳،۶۰۰	(۳،۳۷۶،۵۰۳،۴۹۷)	۹۱،۲۹۰،۶۵۰،۱۰۳	۲۷،۳۶۷،۵۲۰،۱۹۹
جمع					**۹۴،۶۶۷،۱۵۳،۶۰۰**	**(۳،۳۷۶،۵۰۳،۴۹۷)**	**۹۱،۲۹۰،۶۵۰،۱۰۳**	**۲۷،۳۶۷،۵۲۰،۱۹۹**

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

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر
		ریال	ریال
سود سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳-۱	۶،۵۰۷،۹۱۷،۴۳۷	۵۸،۱۴۰،۵۰۳،۷۹۸
سود سپرده بانکی	۲۳-۲	۲۰۸،۰۸۱،۸۷۷،۰۷۲	۱،۳۴۶،۴۳۳،۰۱۳
جمع		۲۱۴،۵۸۹،۷۹۴،۵۰۹	۵۹،۴۸۶،۹۳۵،۸۱۱

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵			دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
			ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک اجاره داترا۹۰۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۹/۰۱/۲۹	۲،۹۳۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۱۷۱،۳۱۵،۷۱۳	۰
صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۲۸۷،۳۱۵،۵۶۵	۰
مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۲۸۹،۹۵۷،۵۳۲	۰
صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۵۷۹،۹۱۶،۸۱۸	۰
مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۲۸۹،۹۵۷،۵۳۱	۰
مرابحه مدی تک سپس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۲۸۹،۹۵۷،۵۳۱	۰
مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۶	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۴۳۶،۱۹۶،۵۷۵	۵۴،۳۸۰،۵۲۸،۶۸۸
مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۳/۲۵	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۳۹۲،۸۲۹،۷۰۵	۲۸۹،۹۸۷،۱۸۳
مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۲۹۱،۶۰۷،۹۸۴	۲۸۹،۱۶۶،۱۷۳
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۲۸۹،۹۵۴،۹۰۷	۲۸۹،۱۶۲،۶۸۲
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۱،۷۳۹،۷۵۶،۲۳۴	۱،۷۳۵،۰۰۲،۸۰۴
مرابحه کرمان موتور-سرامد۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۱،۱۵۹،۸۲۴،۱۸۵	۱،۱۵۶،۶۵۵،۲۶۸
مرابحه مدی تک سپس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱۴۰۹/۰۶/۱۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۱۵۶،۵۷۸،۵۳۸	۰
مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۹/۰۶/۳۱	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۱۸۱،۷۱۳،۰۹۸	۰
مرابحه آبیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۳	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۵۱،۰۳۵،۵۲۱	۰
			۱۲۲،۹۳۴،۰۰۰،۰۰۰		۶،۵۰۷،۹۱۷،۴۳۷	۵۸،۱۴۰،۵۰۳،۷۹۸

۲-۲۳- سود سپرده بانکی

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	مبلغ سود	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۱،۹۶۸،۴۴۶،۵۶۲	۱،۹۶۸،۴۴۶،۵۶۲	۱۰۰،۱۸۸،۷۸۶
بانک پارسیان	۱،۶۳۱،۲۲۳	۱،۶۳۱،۲۲۳	۱۰،۴۸۸،۶۰۸
بانک تجارت	۲۰۴،۹۰۳	۲۰۴،۹۰۳	۱۲،۹۶۰،۶۰۵
بانک خاورمیانه	۸۲۱،۰۰۶،۵۴۳	۸۲۱،۰۰۶،۵۴۳	۷۰۷،۵۷۷،۰۹۸
بانک رفاه	۱،۴۰۴،۱۵۱	۱،۴۰۴،۱۵۱	۶۲۷،۲۳۶
بانک دی	۲۰۵،۲۸۶،۲۹۸،۴۳۷	۲۰۵،۲۸۶،۲۹۸،۴۳۷	۰
بانک سینا	۶۵۱،۴۷۱	۶۵۱،۴۷۱	۰
بانک ملت	۷،۹۲۹	۷،۹۲۹	۵۰۴،۶۶۸،۵۰۸
بانک شهر	۴۴۳،۷۶۰	۴۴۳،۷۶۰	۰
بانک مسکن	۱،۰۹۲،۱۵۰	۱،۰۹۲،۱۵۰	۱،۰۳۷،۹۹۷
بانک ملی	۴۵۲،۰۹۹	۴۵۲،۰۹۹	۰
بانک کشاورزی	۲۳۲،۵۸۰	۲۳۲،۵۸۰	۷۶۵،۶۰۸
بانک کارآفرین	۵،۲۶۴	۵،۲۶۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۸،۱۱۸،۵۶۷
جمع	**۲۰۸،۰۸۱،۸۷۷،۰۷۲**	**۲۰۸،۰۸۱،۸۷۷،۰۷۲**	**۱،۳۴۶،۴۳۳،۰۱۳**

۲۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۵۱۲۲۳	۵۱،۲۴۲،۷۳۹،۶۹۲	۵۱،۱۰۲،۷۳۲،۲۵۲
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲۹۳،۹۲۰،۹۰۰،۲۰۹	۹۶،۳۴۶،۶۴۳،۹۲۷
مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۴	۴۲۸،۷۸۶،۵۹۷،۰۵۲	۴۳۹،۶۱۱،۶۳۶،۸۴۴
اوراق سلف موازی کرمان موتور عکرمان۳	۴۶۲،۹۳۴،۱۵۴،۴۳۶	۴۶۵،۴۳۶،۰۴۳،۶۵۲
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان ارگ-کارآمد۰۷۱۲۲۱	۳۴،۴۹۱،۵۸۹،۷۲۸	۳۵،۸۰۲،۸۰۷،۸۶۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نفت و گاز سرو۰۷۱۲۲۶	۵۳،۴۶۸،۷۷۸،۱۳۲	۶۵،۲۳۵،۲۱۴،۰۸۸
اوراق سلف سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن	۴۳،۷۳۲،۳۴۲،۴۱۶	۵۸،۸۱۴،۳۰۹،۶۰۸
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آرمان موتور-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۲۷،۶۹۰،۴۴۹،۳۴۰	۲۵،۲۴۵،۸۰۸،۱۳۶
سلف موازی پروتئازبن دافراور (عبروتئاز۱)	۲۸،۹۸۹،۰۹۳،۱۰۲	۲۸،۹۶۰،۲۷۳،۹۲۶
صندوق س پشتوانه طلا زرگر کارآمد (زرگر۱)	۱۰۰،۷۱۱،۵۲۹،۶۴۶	۴،۵۹۶،۸۸۹،۳۷۹
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نانو الوند۰۸۰۶۱۶	۱۰۳،۸۴۶،۵۷۵،۲۲۴	۵۰،۷۹۴،۵۲۰،۵۳۵
اوراق سلف سلف استاندارد لوله جلواگزوز	۲۸،۰۲۳،۵۷۹،۳۰۴	۱،۱۲۳،۸۳۵،۶۱۶
اوراق بادرآمدثابت مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶	۵۱،۷۴۳،۸۲۴،۳۱۶	۰
اوراق بادرآمدثابت مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۸۱۲۲۵	۵۱،۷۴۳،۸۲۴،۳۱۶	۰
اوراق بادرآمدثابت صکوک مرابحه قرن ۰۶۱۲	۲۳۹،۵۱۵،۰۶۸،۲۶۰	۰
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره داتورا۹۰۱-۳ماهه۲۳/	۵۹،۹۴۷،۱۴۸،۸۴۸	۰
اوراق بادرآمدثابت مرابحه خ.ت بم خودرو-سرآمد۰۸۰۳۲۵	۵۰،۰۳۲،۸۷۶،۴۸۸	۰
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه ایراندار-۳ماهه۲۳/	۹۴،۱۹۵،۳۹۷،۲۸۸	۰
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی (اتو کار۱)	۶،۲۸۴،۶۵۸،۶۷۸	۰
صندوق س. کالای کارآمد۱ (نقرآمد۱)	۲،۴۸۴،۵۴۶،۱۳۸	۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه مدی تک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰	۶۵،۵۹۸،۳۵۷،۰۹۶	۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه نانو الوند۱۴۰۹۰۶۳۱	۶۳،۳۲۶،۴۸۸،۶۸۰	۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳	۸،۵۸۳،۸۳۵،۶۰۲	۰
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۲۲،۴۵۶،۷۱۴،۸۸۴	۱۶،۱۱۰،۲۵۱،۹۸۲
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۱۰،۵۰۸،۶۶۲،۸۳۲	۷،۵۳۸،۸۲۳،۳۳۶
اوراق مشارکت شهرداری طرقبه	۱۱،۴۰۰،۳۰۹،۴۴۴	۶،۰۷۱،۹۰۳،۹۴۳
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری	۲۳۲،۴۲۳،۷۶۳،۴۶۰	۱۰۸،۶۳۲،۸۴۵،۹۶۵
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح اتوبوس	۵۸،۱۰۵،۹۴۰،۷۹۶	۲۷،۱۵۸،۲۱۱،۴۵۹
سلف موازی باتری۵۵ آمپر کرمان	۰	۳۹،۳۹۵،۶۱۶،۵۱۶
صندوق س جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک۱)	۰	۱۳،۷۵۸،۰۵۲،۵۹۱
جمع	**۲،۶۸۶،۱۸۹،۷۴۵،۴۰۷**	**۱،۵۴۱،۷۳۶،۴۲۱،۶۱۵**

۲۵- سایر درآمدها

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

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمد ناشی از نرخ شکست قرارداد تعهد نگهداری	۳۲،۳۸۱،۸۲۵،۹۴۴	۰
بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۳،۸۵۲،۰۲۹،۳۶۵
جمع	**۳۲،۳۸۱،۸۲۵،۹۴۴**	**۳،۸۵۲،۰۲۹،۳۶۵**

۲۶-جزییات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام اوراق بهادار	بهای تمام شده قرارداد	هزینه بازارگردانی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
			ریال	ریال	درصد
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۶۷۵,۹۲۸	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۶۶,۶۳۶	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان ۵۱۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۹,۵۱۲,۲۹۶	۳۸,۲٪
	سایر	کرمان ۵۱۲۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۸۴۶,۷۶۰	۳۶,۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان۰۶۱	۶,۴۳۸,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۱,۹۴۰,۳۰۴	سه ماه اول ۳۸٪ و بعد از آن ۳۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان۰۶۱	۶۶۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۹,۹۶۴,۱۰۰	۳۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کرمان۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۷۴,۱۵۲	۳۵,۳۸٪
	سایر	کرمان۰۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۹۳,۱۰۱,۶۹۲	۳۸,۳٪
	سایر	کرمان۰۶۱	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۶,۱۰۹,۶۷۲	۳۸,۳٪
	سایر	کرمان۰۶۱	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۳,۱۳۳,۸۸۴	۳۸,۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمان۳	۷,۸۱۲,۵۲۹,۴۸۴,۷۱۰	۱۴۶,۰۶۷,۲۶۶,۹۲۸	۳۵,۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمان۳	۷,۸۶۱,۳۰۲,۰۹۰,۴۹۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمان۳	۲۰۸,۴۷۱,۶۴۴,۰۰۰	۶,۲۳۹,۸۹۹,۰۲۰	۳۵,۳۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمان۳	۳,۹۹۹,۸۱۶,۵۹۲,۰۰۰	۹۳,۸۰۲,۶۷۸,۰۱۲	۳۵,۴۸٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمان۳	۷۹۱,۲۱۷,۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۹,۳۰۲,۱۰۴	۳۷,۰۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عکرمان۳	۹۵۷,۴۷۴,۴۲۳,۳۰۰	۲۵,۴۷۰,۱۶۷,۰۶۴	۳۵,۳۰٪
	سایر	آرمان ارگ۰۷۱	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۲۹۲,۵۲۴	۳۸٪
	سایر	آرمان ارگ۰۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۲۶۱,۸۴۸	۳۸٪
	سایر	آرمان ارگ۰۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۱۱۹,۹۱۶	۳۸٪
	سایر	نفت سرو۰۷	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۸,۸۱۶,۲۷۲	از یک سال تا دو سال ۳۷٪
	سایر	عسرو	۱,۹۷۹,۹۹۴,۹۵۶,۹۸۲	۳۳,۸۵۳,۴۵۵,۶۴۸	۳۷٪
	سایر	آرمان موتور۰۸۱	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۳,۶۱۶,۱۸۰	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عپروتئاز	۹۸۹,۹۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۴۳,۳۲۷,۱۱۸,۲۹۵	۳۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۲,۶۸۱,۳۴۴	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	۳۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۶۶۳,۲۰۰	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری طرقبه	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۳۰۱,۰۸۸	۴۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	نانوالوند۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۲,۴۴۰,۰۲۳	۳۷٪
	سایر	نانوالوند۰۸	۱,۷۶۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۵۴,۴۴۴	۳۹٪
	نقل به صفحه بعد	-	-	۱,۰۰۲,۱۲۱,۷۵۹,۳۳۴	-

۱-۲۶-ادامه جزییات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام اوراق بهادار	بهای تمام شده قرارداد	هزینه بازارگردانی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
			ریال	ریال	درصد
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	نقل از صفحه قبل	-	-	۱.۰۰۲.۱۲۱.۷۵۹.۳۳۴	-
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۸.۹۰۴.۶۶۵.۷۲۰	۴۲٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۲۴۵.۵۱۴.۷۳۲	۴۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۶۰۶.۵۹۴.۰۵۲	۴۰٪
	سایر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح قطار)	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۰۱۲.۷۵۲.۳۱۶	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز (طرح اتوبوس)	۱.۹۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۹۶۷.۹۶۲.۶۰۸	۴۲٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	عموتور	۹۸۹.۹۵۹.۹۹۶.۳۸۵	۲۱.۰۳۹.۰۱۳.۵۶۵	۳۹٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	مدی تک۰۸	۱.۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴.۶۹۷.۳۸۰.۷۴۰	۴۴٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	فارمد۰۸	۱.۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۳.۴۶۳.۰۵۹.۹۲۳	۴۱,۹۴٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صقرن۰۶۱۲	۳.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۲.۲۶۱.۷۸۰.۷۴۰	۴۳٪
	سایر	صقرن۰۶۱۲	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۷.۹۰۴.۱۰۹.۴۹۲	۴۳٪
	سایر	صقرن۰۶۱۲	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۱۶۱.۶۴۳.۷۶۰	۴۳٪
	سایر	صقرن۰۶۱۲	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۷۹۰.۴۱۰.۸۴۸	۴۳٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صاتر۰۹۰۱	۷۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۵۷۰.۷۵۱.۵۴۴	۴۶٪
	سایر	صاتر۰۹۰۱	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۶۸۱.۴۷۷.۶۸۴	۴۶٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	بم خودرو۰۸۱	۱.۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱.۵۷۰.۸۷۴.۰۸۴	۴۱٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صدار۷۰۴	۲.۹۹۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۷.۶۷۰.۶۸۴.۹۹۲	۴۰,۷٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	مدی تک۰۹	۳.۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۳۹۶.۳۰۳.۷۰۴	۴۱,۵٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	نائوالوند۰۹	۵.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۱۲۵.۲۵۶.۶۰۰	۴۳,۰٪
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	ابیان۷۷	۱.۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۷۰.۱۳۶.۹۷۰	۴۰,۵٪
	مجموع			۱.۸۸۸.۲۶۲.۱۳۳.۴۰۸	-

۲۷- هزینه کارمزد ارکان

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر - شرکت سبدگردان کارآمد	۲۰,۷۹۸,۶۶۴,۲۳۴	۸,۸۱۱,۶۸۱,۳۷۹
متولی فعلی-شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش	۷۱۶,۴۵۶,۳۳۱	۳۷۷,۷۱۰,۷۵۶
حسابرس فعلی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا	۶۷۸,۷۷۸,۸۲۹	۲۹۱,۳۴۸,۳۳۷
متولی سابق -مشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل	۰	۱۲۹,۵۱۱,۷۱۷
جمع	**۲۲,۱۹۳,۸۹۹,۳۹۴**	**۹,۶۱۰,۲۵۲,۱۸۹**

۲۸- سایرهزینه ها

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
		ریال	ریال
هزینه نرم افزار و سایت		۱۲,۲۶۷,۱۵۶,۶۸۵	۲,۰۳۲,۴۹۳,۲۲۶
حق پذیرش و عضویت در کانون ها		۶۳۸,۸۰۵,۳۱۹	۳۱۸,۳۴۲,۱۸۱
هزینه تعهد و نگهداری اوراق	۲۸-۱	۱,۸۸۸,۲۶۲,۱۳۳,۴۰۸	۱,۱۳۶,۸۹۷,۷۰۹,۳۲۲
هزینه انبار داری گواهی سپرده		۶,۷۰۱,۴۱۸,۳۸۶	۶۹۷,۳۸۸,۴۴۸
هزینه کارمزد بانکی		۲۸۴,۴۵۱,۹۷۴	۱۰۲,۳۶۱,۹۹۸
هزینه مالیات بر ارش افزوده و عوارض		۰	۳۰۲,۱۲۰,۶۹۶
کارمزد خرید آتی		۰	۳۱۶,۸۶۲
هزینه تصفیه		۰	۱۵۵,۵۴۷,۵۱۷
جمع		**۱,۹۰۸,۱۵۳,۹۶۵,۷۷۲**	**۱,۱۴۰,۵۰۶,۲۸۰,۲۵۰**

۲۸-۱- هزینه تعهد و نگهداری اوراق

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۵۳،۵۹۰،۹۳۶،۲۸۴	۱۸،۸۹۸،۱۴۶،۸۸۰
صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم	۱۲،۰۶۱،۶۷۲،۶۹۶	۳،۳۳۴،۹۴۹،۱۲۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۵،۴۵۲،۱۱۹،۹۱۶	۵،۵۵۸،۲۷۴،۰۲۴
صندوق سرمایه گذاری آوند مفید	۴۷،۴۱۸،۸۱۶،۲۷۲	۵۳،۳۹۲،۳۸۵،۹۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری آفرا نماد پایدار	۸۷،۹۰۴،۱۰۹،۴۹۲	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۴۰،۲۰۹،۲۱۱،۳۶۴	۵،۴۵۸،۷۴۵،۹۳۶
صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام۱)	۲۷،۰۱۲،۷۵۲،۳۱۶	۱۲،۶۲۵،۵۲۵،۵۳۹
صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار	۵،۲۳۰،۸۴۶،۷۶۰	۵،۲۳۰،۸۴۶،۷۶۰
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د (فاخر۱)	۲۲،۵۲۳،۶۱۶،۱۸۰	۲۲،۵۲۳،۶۱۶،۳۶۴
ص س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون۱)	۸۰،۷۰۳،۱۳۳،۸۸۴	۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما۱)	۲۷،۶۸۱،۴۷۷،۶۸۴	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۸۶۹،۱۰۸،۷۱۰،۴۰۵	۴۷۸،۶۹۳،۹۹۴،۷۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری	۴۰۳،۵۶۰،۶۹۱،۸۲۸	۴۶۸،۶۷۹،۶۷۰،۱۶۹
صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	۷۱،۴۳۱،۵۲۸،۲۳۵	۲۴،۶۱۹،۸۳۳،۵۲۸
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۳۴،۳۷۲،۵۱۰،۰۹۲	۳۳،۸۵۳،۴۵۵،۶۴۸
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا۱)	۰	۴،۰۲۹،۲۶۴،۶۳۱
جمع	**۱،۸۸۸،۲۶۲،۱۳۳،۴۰۸**	**۱،۱۳۶،۸۹۷،۷۰۹،۳۲۲**

۲۹- هزینه های مالی

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات اعتباری (کارآمد)	۹۲،۷۷۴،۳۲۲،۸۵۵	۱۳۶،۸۳۳،۲۳۷،۶۳۴
جمع	**۹۲،۷۷۴،۳۲۲،۸۵۵**	**۱۳۶،۸۳۳،۲۳۷،۶۳۴**

۳۰- تغییرات ناشی از عملکرد

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تسویه نماد "عباتری"	(۱۰،۸۹۷،۰۸۵)	۰
تسویه نماد "غانیزان"	۱۰۲،۰۳۵،۶۵۶	
جمع	**۹۱،۱۳۸،۵۷۱**	**۰**

۳۱- تعدیلات

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۴،۵۶۱،۳۰۰،۲۴۶،۴۳۰	۱،۷۴۸،۸۸۸،۲۶۳،۶۲۹
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۹،۶۵۰،۹۷۸،۰۶۱،۵۲۸)	(۲،۰۳۹،۱۴۹،۴۳۲،۰۳۴)
جمع	**(۵،۰۸۹،۶۷۷،۸۱۵،۰۹۸)**	**(۲۹۰،۲۶۱،۱۶۸،۴۰۵)**

۳۲-تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۲-۱-در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تعهدات جاری و بدهی احتمالی نداشته و تعهدات بازارگردان صندوق به شرح زیر است:

سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۸۸.۹۳۳	۱،۷۷۸،۶۴۱	۲,۷۵٪
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۵،۰۰۰	۴۰،۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۳،۵۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان۰۶۱	۱۵،۰۰۰	۳۴۰،۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	نفت سرو۰۷	۵،۰۰۰	۴۰،۰۰۰	۱٪
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	CD۱SIB۰۰۰۱	حداقل ۵۰۰ گواهی(معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی(معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۳ برابر معامله حداقل سفارش انباشته(معادل ۱۰۰۰ گواهی سپرده شمش نقره در هر روز معاملاتی)	۴٪
قرارداد آتی نقره	SIL	حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم خرید و حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۳ برابر معامله حداقل سفارش انباشته(معادل ۱۰۰ قرارداد آتی نقره در هر روز معاملاتی)	۴٪
اوراق سلف موازی کرمان موتور	عکرمان۳	۱٪ از حجم کل اوراق	۲٪ از حجم کل اوراق	۳٪
اوراق مرابحه شرکت آرمان الکتریک ارگ	آرمان ارگ۰۷۱	۵،۰۰۰	۲۵،۰۰۰	۱٪
گواهی سپرده سکه طلا	GoldCoin	حداقل ۵ گواهی سپرده حجم خرید(معادل ۵ سکه طلا) و حداقل ۵ گواهی سپرده حجم فروش (معادل ۵ سکه طلا) در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۳ برابر معامله (۱۰ گواهی سپرده سکه معادل ۱۰ سکه طلا)	۴٪
گواهی سپرده شمش طلا	GoldBar	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده (معادل ۵۰ گرم شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۱۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۱۰۰ گرم شمش طلا)	۴٪
قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	GB	حداقل ۳۰ قرارداد خرید و حداقل ۳۰ قرارداد فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۳ برابر معامله (۶۰ قرارداد)	۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کارآمد	زرگر	۲،۸۰۰،۰۰۰	۲۸،۰۰۰،۰۰۰	۴٪
اوراق مرابحه شرکت آرمان موتور ارگ	آرمان موتور۰۸۱	۵،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۱٪
اوراق سلف موازی استاندارد کاتالیست اکتیو احیا مستقیم آهن شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	عسرو	۱٪ حجم کل اوراق	۳٪ حجم کل اوراق	۲٪
اوراق مرابحه شرکت نانوفناوران داروئی الوند	نانوالوند۰۸	۵،۰۰۰	۸۰،۰۰۰	۱٪
اوراق سلف موازی استاندارد آنزیم پروتئاز شرکت توسعه بی‌دا فرآور	عپروتئاز	۱٪ حجم کل اوراق	۳٪ حجم کل اوراق	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	-	۱،۷۵۰	۳۵،۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری طرقبه	-	۸۷۵	۱۷،۵۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری مراغه	-	۸۷۵	۱۷،۵۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری	-	۸،۰۰۰	۱۶۰،۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)	-	۲،۰۰۰	۴۰،۰۰۰	۱٪
قرارداد اختیارمعامله شمش طلا (GB)	GB	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم خرید و حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله (۴۰۰ قرارداد معادل ۴۰۰ گواهی سپرده شمش طلا)	۱۰۰٪
اوراق سلف موازی استاندارد لوله جلو اگزوز f۴ شرکت آرمان موتور ارگ	عموتور	۱٪ حجم کل اوراق	۳٪ حجم کل اوراق	۲٪
گواهی سپرده شمش روی	ZincIngot	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ کیلوگرم شمش روی) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ کیلوگرم شمش روی) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴٪

۳۲-تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۲-۱-در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق همگونه تعهدات جاری و بدهی احتمالی نداشته و تعهدات بازارگردان صندوق به شرح زیر است:

سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
گواهی سپرده میلگرد	SteelRebar	حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میلگرد) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴/
گواهی سپرده خودرو KMCT۹	KMCT۹	حداقل ۵۰۰ گواهی حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته	۴/
اوراق اجاره شرکت آترا زیست آرای	صاترا۹۰۱	۳،۰۰۰	۶۰،۰۰۰	۱/
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۲۱۶،۴۳۰	۴،۳۲۸،۵۷۰	۲،۷۵/
اوراق مرابحه شرکت مدی تک سپس	مدی تک۰۸	۵،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۱/
اوراق مرابحه شرکت صنایع پزشکی فارمد	فارمد۰۸	۵،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۱/
اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی فرن	صفرن۰۶۱۲	۱۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۱/
اوراق مرابحه شرکت خدمات و تجارت بم خودرو	بم خودرو۰۸۱	۵،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۱/
اوراق مرابحه شرکت ایرانیدار	صدار۷۰۴	۴،۵۰۰	۹۰،۰۰۰	۱/
اختیار معامله شمش نقره	-	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گواهی سپرده شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۴۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال	۱۰۰/
گواهی سپرده مس کاتد CopperCthd	CopperCthd	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۱،۰۰۰ گواهی سپرده	۴/
گواهی سپرده سرب	LeadIngot	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۱،۰۰۰ گواهی سپرده	۴/
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد	اتوکار	۶۵۴،۰۰۰	۶،۵۴۰،۰۰۰	۳/
اوراق مرابحه شرکت پاکان پلاستکار	-	۴،۰۰۰	۸۰،۰۰۰	۱/
اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کارآمد(زرگر)	ZRM	حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش قرارداد های اختیار معامله در تمامی نماد های فعال	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۳۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال	۱۰۰/
قرارداد اختیار معامله مس کاتد	CUM	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰ گواهی سپرده مس کاتد) حجم خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰ گواهی سپرده مس کاتد) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۲۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال	۱۰۰/
صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی کارآمد	نقرآمد	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۴/
اوراق مرابحه شرکت مدی تک سپس	مدی تک۰۹	۵،۰۰۰	۷۰،۰۰۰	۱/
اوراق مرابحه شرکت نانوفناوران دماوند نانوالوند۰۹	نانوالوند۰۹	۱۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	۱/
گواهی سپرده پسته	PistaCL	حداقل ۱۰۰ گواهی سپرده حجم خرید و حداقل ۱۰۰ گواهی سپرده حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۲۰۰ گواهی سپرده	۴/
اوراق مرابحه شرکت ایبال دارو	ایبال۷۷	۵،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۱/
شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	فپردیس	۴۰،۰۰۱	۸۰۰،۰۰۴	۳/
اوراق مرابحه شرکت خدمات و تجارت بم خودرو	-	۵،۰۰۰	۴۰،۰۰۰	۱/

۳۲-۲-هیچ محدودیتی بر روی دارائی های صندوق از قبیل سپرده بانکی به اوراق بهادار با درآمدثابت،سهام،حق تقدم سهام یا سایر دارائی های صندوق وجود ندارد و دارائی های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

۲۳-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد تملک به کل واحد ها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد تملک به کل واحد ها
شرکت سبدگردان کارآمد	مدیر و موسس صندوق	۳۹۴.۱۵۷	۴۹.۹۹۸	۰.۱	۲۷۳.۵۰۱	۴۹.۹۹۸	۱۷.۸
امیرحمزه مالمیر	موسس صندوق	۷	۰	۰.۰	۷	۰	۰.۰
بهروز زارع	موسس صندوق	۷	۰	۰.۰	۷	۰	۰.۰
شرکت کرمان موتور	سهامدار مدیر صندوق	۷۶۰.۳۷۹	۰	۰.۲	۷۶۰.۳۷۹	۰	۳۳.۰
کارگزاری کارآمد	سهامدار ممتاز و موسس صندوق	۲.۴۳۶.۳۴۰	۱	۰.۸	۳.۱۱۳.۰۷۳	۱	۲۷.۰
گروه مالی پیشگامان کارآمد	سهامدار ممتاز و موسس صندوق	۵۰.۱۲۷	۱	۰.۰	۱۷۷.۱۳۸	۱	۶.۰
شرکت سرمایه گذاری آرمان کارآمد	سهامدار	۳.۹۶۳	۰	۰.۰	۴.۳۰۵	۰	۴.۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشتازان کارآمد	سهامدار	۵.۹۶۳	۰	۰.۰	۵.۹۶۳	۰	۰.۰
شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر باریز	سهامدار	۴۷۹	۰	۰.۰	۴۷۹	۰	۰.۰
جمع		۳.۶۵۱.۴۲۲	۵۰.۰۰۰	۱.۰۶	۴.۳۳۴.۸۵۲	۵۰.۰۰۰	۸۷.۸۴

۳۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
		شرح معامله			مانده بدهکار(بستانکار) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	
کارگزاری کارآمد	سهامدار ممتاز و شرکت همگروه مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۴۴،۵۷۵،۵۰۹،۴۹۹	طی دوره	(۲،۴۰۲،۸۰۱،۸۰۱،۰۴۳)
کارگزاری کارامد	سهامدار ممتاز و شرکت همگروه مدیر صندوق	هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۹۳،۷۷۴،۳۲۲،۸۵۵	طی دوره	
حسابرس فعلی- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۶۷۸،۷۷۸،۸۲۹	طی دوره	۶۷۸،۷۷۸،۸۲۹
متولی فعلی- مشاوره سرمایه گذاری پاداش	متولی-فعلی	کارمزد متولی گری	۷۱۶،۴۵۶،۳۳۱	طی دوره	۷۱۶،۴۵۶،۳۳۱
شرکت سبدگردان کارآمد	موسس و مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۰،۷۹۸،۶۶۴،۲۳۴	طی دوره	۲۰،۷۹۸،۶۶۴،۵۰۱

۱-۳۴-معاملات با ارکان صندوق بر اساس نرخهای مندرج در امیدنامه و ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و کارگزاری نیز بر اساس نرخهای مصوب و ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است.

۳۵- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

۳۶- کفایت سرمایه

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

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۵۱،۱۹۷،۲۷۶	۳۲،۷۳۸،۸۰۷	۴۴،۳۹۶،۸۳۳
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	**۵۱،۱۹۷،۲۷۶**	**۳۲،۷۳۸،۸۰۷**	**۴۴،۳۹۶،۸۳۳**
جمع بدهی های جاری	۲۹،۲۰۲،۳۳۸	۲۴،۸۸۰،۰۱۱	۲۰،۹۵۳،۶۰۷
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	**۲۹،۲۰۲،۳۳۸**	**۲۴،۸۸۰،۰۱۱**	**۲۰،۹۵۳،۶۰۷**
جمع کل تعهدات	۴،۳۱۷،۰۲۷	۱،۰۱۰،۹۳۰	۱۰،۱۰۹،۳۰۱
جمع کل بدهی ها و تعهدات	**۳۳،۵۱۹،۳۶۵**	**۲۵،۸۹۰،۹۴۱**	**۳۱،۰۶۲،۹۰۸**
نسبت جاری	**۱،۵۳**	**۱،۲۶**	
نسبت بدهی و تعهدات	۰،۶۵		۰،۷۰

۳۷-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	آرمان گستر پاریز(خکرمان)	-مرابحه کرمان موبور سرآمد۰۵۱۲۲۳(کرمان۵۱۲۱)	-صندوق س.درآمدثابت کارآمد د(کارآمد)	-صندوق س.جوانه کوچک گندم سهام(جوانه کوجک)	مرابحه کرمان موبور-سرآمد (کرمان۰۶۱)۰۶۰۹۰۴	جمع (نقل به صفحه بعد)
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱.۱۵۲.۵۲۲.۲۹۶.۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱.۱۵۲.۵۲۲.۲۹۶.۷۸۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی واختیارخرید	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۱۷.۰۹۱.۸۴۶.۳۶۶	۴۸۰.۷۲۳.۰۳۲.۳۵۶	۰	۱۲۴.۸۱۳.۱۹۳.۳۲۲	۶۲۲.۶۲۸.۰۷۳.۰۴۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۲۰.۴۵۹.۷۸۷.۸۸۶	۰	۰	۳۱.۰۴۹.۷۷۷.۸۳۵	۵۱.۵۰۹.۵۶۵.۷۲۱
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۳۱.۴۳۳.۲۰۶.۷۶۲	۴۲.۸۲۷.۷۱۶.۲۰۰	۲.۹۳۰.۲۷۲.۳۲۰	۱۸۸.۸۸۴.۸۶۷	۳۳۴.۱۴۷.۷۲۶.۲۵۰	۹۱۱.۵۲۷.۸۰۶.۳۹۹
حسابهای دریافتنی	۹۱.۲۹۰.۶۵۰.۱۰۳	۰	۲۵۸.۸۳۷.۳۶۱.۸۹۵	۰	۰	۳۵۰.۱۲۸.۰۱۱.۹۹۸
پیش پرداخت ها	۰	۵۷.۰۷۷.۳۹۷.۱۴۶	۰	۰	۱۱۸.۹۳۶.۲۲۷.۸۰۸	۱۷۶.۰۱۳.۶۲۴.۹۵۴
سایر دارایی‌ها	۳۴۵.۰۵۲.۳۳۱	۳۴۵.۰۵۲.۳۳۱	۳۴۶.۴۲۹.۶۳۶	۰	۳۴۵.۳۲۴.۵۳۸	۱.۳۸۱.۸۶۸.۸۳۶
موجودی نقد	۰	۶۹۹.۸۵۲.۵۱۰	۰	۰	۹۷۰.۹۴۸.۳۷۶	۱.۶۷۰.۸۰۰.۸۸۶
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	**۱.۷۷۵.۶۰۱.۳۰۵.۹۸۱**	**۱۳۸.۵۰۱.۶۵۲.۴۳۹**	**۷۴۳.۸۳۷.۱۰۷.۲۰۷**	**۱۸۸.۸۸۴.۸۶۷**	**۶۱۰.۲۶۳.۱۹۸.۱۲۹**	**۳.۲۶۷.۳۹۲.۰۴۸.۶۲۳**
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۳۲.۹۷۲.۲۰۲.۲۷۲	۰	۵۸۲.۶۳۹.۰۰۰.۶۹۸	۰	۰	۶۱۵.۶۱۱.۲۰۲.۹۷۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴.۹۵۷.۴۳۴.۶۲۵	۶۳.۷۵۷.۳۴۲	۱.۱۲۳.۹۵۹.۱۱۴	۱۲.۲۹۷.۱۲۱	۱۹۰.۱۴۸.۰۸۸	۶.۳۴۷.۵۹۶.۲۹۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۰	۷۹.۶۴۹.۰۴۱.۱۷۸	۰	۰	۱۵۸.۴۶۴.۶۱۱.۷۳۸	۲۳۸.۱۱۳.۶۵۲.۹۱۶
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱.۳۴۹.۲۰۹.۵۸۰	۶۹۱.۵۵۳.۰۷۱	۸۶۹.۱۱۴.۲۳۸	۱۷۵.۲۷۹.۶۴۵	۲۳.۵۹۱.۸۷۹.۴۰۷	۲۶.۶۷۷.۰۳۵.۹۴۱
جمع بدهی‌ها	**۳۹.۲۷۸.۸۴۶.۴۷۷**	**۸۰.۴۰۴.۳۵۱.۵۹۱**	**۵۸۴.۶۳۲.۰۷۴.۰۵۰**	**۱۸۷.۵۷۶.۷۶۶**	**۱۸۲.۲۴۶.۶۳۹.۲۳۳**	**۸۸۶.۷۴۹.۴۸۸.۱۱۷**
خالص دارایی‌ها	**۱.۷۳۶.۳۲۲.۳۵۹.۵۰۴**	**۵۸.۰۹۷.۳۰۰.۸۴۸**	**۱۵۸.۲۰۵.۰۳۳.۱۵۷**	**۱.۳۰۸.۱۰۱**	**۴۲۸.۰۱۶.۵۵۸.۸۹۶**	**۲.۳۸۰.۶۴۲.۵۶۰.۵۰۶**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	**۲.۱۳۵.۴۵۰**	**۱۳۰.۲۶۳.۰۰۶**	**۱.۵۹۸.۰۳۰.۶۳۸**	**۰**	**۸۹۳.۵۶۲.۷۵۳**	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	جمع(نقل از صفحه قبل)	مرابه نفت وگاز سرو۰۷۱۲۲۶(نفت (سرو۰۷	گواهی سپرده کالایی شمش نقره CD۱SIB۰۰۰۱	قرارداد آتی نقره SIL	سلف موازی کرمان موتور(عکرمان۳)	جمع (نقل به صفحه بعد)
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱،۱۵۲،۵۳۲،۲۹۶،۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱،۱۵۲،۵۳۲،۲۹۶،۷۸۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی واختیارخرید	۰	۰	۲،۲۱۰،۵۱۰،۳۰۵،۳۸۶	۰	۰	۲،۲۱۰،۵۱۰،۳۰۵،۳۸۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۲۲،۶۲۸،۰۷۳،۰۴۴	۰	۰	۰	۹۴،۸۹۴،۹۷۶،۵۷۱	۷۱۷،۵۲۳،۰۴۹،۶۱۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱،۵۰۹،۵۶۵،۷۲۱	۵،۱۰۵،۶۰۳،۶۱۳	۰	۰	۱۹،۹۶۲،۸۲۶،۶۶۴	۷۶،۵۷۷،۹۹۵،۹۹۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹۱۱،۵۲۷،۸۰۶،۳۹۹	۵،۳۲۸،۰۱۹،۰۳۴	۱،۹۶۰،۱۲۸،۱۴۰	۵۳۵،۲۲۰،۸۳۹	۴۵۲،۲۴۶،۸۵۳،۷۴۶	۱،۳۷۱،۵۹۸،۰۲۸،۱۵۸
حسابهای دریافتنی	۳۵۰،۱۲۸،۰۱۱،۹۹۸	۶۴،۴۷۸،۹۲۶،۸۰۰	۰	۰	۰	۴۱۴،۶۰۶،۹۳۸،۷۹۸
پیش پرداخت ها	۱۷۶،۰۱۳،۶۲۴،۹۵۴	۱۲۹،۷۹۸،۳۲۴،۴۴۰	۰	۰	۴۱۷،۶۴۰،۳۵۱،۷۳۵	۷۲۳،۴۵۲،۳۰۱،۱۲۹
سایر دارایی‌ها	۱،۳۸۱،۸۶۸،۸۳۶	۳۳۵،۴۶۶،۳۷۷	۳۴۵،۳۲۴،۵۳۸	۳۴۵،۳۲۴،۵۳۸	۳۴۵،۳۲۴،۵۳۸	۲،۷۵۳،۳۰۸،۸۲۷
موجودی نقد	۱،۶۷۰،۸۰۰،۸۸۶	۵۱،۳۹۴،۷۰۵	۰	۰	۸۴،۳۲۶،۰۰۰	۱،۸۰۶،۵۲۱،۵۹۱
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	**۳،۲۶۷،۳۹۲،۰۴۸،۶۲۳**	**۲۰۵،۰۹۷،۷۳۴،۹۶۹**	**۲،۲۱۲،۸۱۵،۷۵۸،۰۶۴**	**۸۸۰،۵۴۵،۳۷۷**	**۹۸۵،۱۷۴،۶۵۹،۲۵۴**	**۶،۶۷۱،۳۶۰،۷۴۶،۲۸۷**
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۶۱۵،۶۱۱،۳۰۲،۹۷۰	۰	۳۰۰،۰۷۴،۸۲۳،۱۰۰	۰	۰	۸۱۵،۶۸۶،۰۲۵،۰۷۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۶،۳۴۷،۵۹۶،۲۹۰	۴۱،۵۷۴،۲۲۷	۳،۳۸۲،۵۳۳،۱۰۱	۳۰،۰۴۲،۲۴۲	۲۲۰،۵۸۱،۸۹۵	۱۰،۰۲۳،۳۳۷،۷۵۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۲۳۸،۱۱۳،۶۵۲،۹۱۶	۱۳۲،۴۰۷،۵۰۱،۹۶۶	۰	۰	۵۶۸،۶۰۳،۹۰۷،۲۲۷	۹۳۹،۱۲۵،۰۶۲،۱۰۹
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۲۶،۶۷۷،۰۳۵،۹۴۱	۵۵،۷۰۷،۱۲۷،۹۵۸	۱،۳۶۳،۳۴۸،۸۳۸	۶۲۸،۰۶۹،۰۴۰	۱،۶۲۳،۳۳۵،۸۷۴	۸۵،۹۹۸،۹۱۷،۶۵۱
جمع بدهی‌ها	**۸۸۶،۷۴۹،۴۸۸،۱۱۷**	**۱۸۸،۱۵۶،۲۰۴،۱۵۱**	**۲۰۴،۸۲۰،۷۰۴،۰۳۹**	**۶۵۸،۱۱۱،۲۸۲**	**۵۷۰،۴۴۷،۸۲۴،۹۹۶**	**۱،۸۵۰،۸۳۲،۳۳۲،۵۸۵**
خالص دارایی‌ها	**۲،۳۸۰،۶۴۲،۵۶۰،۵۰۶**	**۱۶،۹۴۱،۵۳۰،۸۱۸**	**۲،۰۰۷،۹۹۵،۰۵۴،۰۲۵**	**۲۲۲،۴۳۴،۰۹۵**	**۴۱۴،۷۲۶،۸۳۴،۲۵۸**	**۴،۸۲۰،۵۲۸،۴۱۳،۷۰۲**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۴۶،۵۴۲،۶۶۷**	**۵،۳۳۰،۵۳۱**	**۱،۲۹۳،۲۲۱**	**۶۹،۵۳۸،۳۶۹**	

	جمع(نقل از صفحه قبل)	مرابحه آرمان ارگ کارآمد۰۷۱۲۲۱(آرمان ارگ۰۷۱)	گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC۰۰۰۱	گواهی سپرده شمش طلا CD1GOB۰۰۰۱	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	صندوق چند کالایی کارآمد(زرگر)	جمع (نقل به صفحه بعد)
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱٬۱۵۲٬۵۳۲٬۲۹۶٬۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱٬۱۵۲٬۵۳۲٬۲۹۶٬۷۸۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲٬۲۱۰٬۵۱۰٬۳۰۵٬۳۸۶	۰	۱۳۳٬۷۳۹٬۸۱۷٬۹۶۶	۹۲۱٬۲۴۸٬۰۵۷٬۵۸۹	۰	۰	۳٬۲۶۵٬۴۹۸٬۱۸۰٬۹۴۱
واختیارخرید							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷۱۷٬۵۲۳٬۰۴۹٬۶۱۵	۷۷٬۹۷۱٬۲۳۷٬۵۰۰	۰	۰	۰	۱٬۷۳۴٬۲۴۸٬۶۳۸٬۶۷۹	۲٬۵۲۹٬۷۴۲٬۹۲۵٬۷۹۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷۶٬۵۷۷٬۹۹۵٬۹۹۸	۵٬۱۱۸٬۲۹۶٬۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۸۱٬۶۹۶٬۲۹۲٬۰۰۱
یا علی الحساب							
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱٬۳۷۱٬۵۹۸٬۰۲۸٬۱۵۸	۱۶٬۷۰۲٬۴۵۵٬۰۹۳	۹٬۹۶۶٬۳۴۵٬۵۳۵	۲٬۴۹۳٬۵۲۸٬۳۳۲	۸۲۲٬۷۲۸٬۱۴۰	۵٬۶۳۹٬۱۳۱٬۵۷۱	۱٬۴۰۷٬۲۲۱٬۲۱۶٬۸۲۹
حسابهای دریافتنی	۴۱۴٬۶۰۶٬۹۳۸٬۷۹۸	۴۰٬۴۸۵٬۶۹۰٬۳۰۰	۰	۰	۳٬۱۳۰٬۰۸۹٬۸۴۰	۷۵٬۹۵۹٬۴۹۵٬۱۴۳	۵۳۴٬۱۸۲٬۲۱۴٬۰۸۱
پیش پرداخت ها	۷۲۳٬۴۵۲٬۳۰۱٬۱۲۹	۷۲٬۳۵۵٬۴۹۷٬۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۹۵٬۸۰۷٬۷۹۸٬۷۵۴
سایر دارایی‌ها	۲٬۷۵۳٬۳۰۸٬۸۲۷	۳۳۵٬۴۶۶٬۳۷۳	۳۳۵٬۴۶۶٬۱۴۶	۳۳۵٬۴۶۶٬۱۴۶	۳۳۵٬۴۶۶٬۱۴۶	۳۳۵٬۴۶۵٬۸۵۹	۴٬۴۳۰٬۶۳۹٬۴۹۷
موجودی نقد	۱٬۸۰۶٬۵۲۱٬۵۹۱	۸٬۱۲۵٬۰۰۰	۴۹۹٬۴۶۰٬۰۰۰	۹۰٬۶۲۵٬۰۰۰	۰	۰	۲٬۴۰۴٬۷۳۱٬۵۹۱
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۶٬۶۷۱٬۳۶۰٬۷۴۶٬۲۸۷	۲۱۳٬۹۷۶٬۷۶۷٬۸۹۴	۱۴۴٬۵۴۱٬۰۸۹٬۶۴۷	۹۲۴٬۱۶۶٬۶۷۷٬۰۶۷	۴٬۲۸۸٬۲۸۴٬۱۲۶	۱٬۸۱۶٬۱۸۲٬۷۳۱٬۲۵۲	۹٬۷۷۳٬۵۱۶٬۴۹۶٬۲۷۳
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۸۱۵٬۶۸۶٬۰۳۵٬۰۷۰	۳	۴۸٬۱۸۱٬۷۰۱٬۱۱۶	۷۷٬۶۹۴٬۰۵۲٬۷۶۱	۰	۸۹۲٬۹۳۱٬۸۱۸٬۳۸۵	۱٬۸۳۴٬۴۹۳٬۵۹۷٬۳۳۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰٬۰۲۲٬۳۲۷٬۷۵۵	۷۱٬۴۸۶٬۴۵۱	۱۸۶٬۴۹۹٬۲۱۱	۱٬۷۵۸٬۱۵۰٬۵۰۹	۳۰٬۰۴۱٬۹۷۵	۲٬۴۴۲٬۶۶۱٬۲۹۷	۱۴٬۵۱۱٬۱۶۷٬۱۹۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۱۳۹٬۱۲۵٬۰۶۲٬۱۰۹	۹۱٬۴۵۸٬۴۶۹٬۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۱٬۰۳۰٬۵۸۳٬۵۲۱٬۱۳۷
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۸۵٬۹۹۸٬۹۱۷٬۶۵۱	۳۲٬۴۶۲٬۴۹۶٬۵۲۷	۶۶۲٬۹۴۷٬۵۱۴	۴٬۰۴۵٬۴۳۳٬۴۷۴	۶۲۷٬۷۸۴٬۲۸۴	۸۱۲٬۰۲۰٬۱۴۵	۱۲۴٬۶۱۰٬۵۹۹٬۵۹۵
جمع بدهی‌ها	۱٬۸۵۰٬۸۳۲٬۳۳۲٬۵۸۵	۱۲۳٬۹۹۲٬۴۵۲٬۰۰۹	۴۹٬۰۳۱٬۱۴۷٬۸۴۱	۸۳٬۴۹۷٬۶۳۶٬۷۴۴	۶۵۷٬۸۲۶٬۲۵۹	۸۹۶٬۱۸۷٬۴۹۹٬۸۲۷	۳٬۰۰۴٬۱۹۸٬۸۹۵٬۲۶۵
خالص دارایی‌ها	۴٬۸۲۰٬۵۲۸٬۴۱۳٬۷۰۲	۸۸٬۹۸۴٬۳۱۵٬۸۸۵	۹۵٬۵۰۹٬۹۴۱٬۸۰۶	۸۴۰٬۶۶۹٬۰۴۰٬۳۲۳	۳٬۶۳۰٬۴۵۷٬۸۶۷	۹۱۹٬۹۹۵٬۲۳۱٬۴۲۵	۶٬۷۶۹٬۳۱۷٬۴۰۱٬۰۰۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲۵٬۲۹۴٬۰۰۷	۲٬۷۱۵٬۹۷۴	۲٬۹۲۶٬۰۸۱	۹۶۷٬۳۴۸	۲٬۴۱۹٬۷۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	جمع(نقل از صفحه قبل)	مرابحه آرمان موتورسرآمد۰۸۰۳۲۵-آرمان (مونور۰۸۱	سلف موازی کانالیست اکسیو آهن(عسرو)	مرابحه نانو فناوران دارونی الوند(نانو الوند۰۸)	سلف موازی پروشازبن دافرآور(عپروتناز)	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	جمع (نقل به صفحه بعد)
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱.۱۵۲.۵۲۲.۲۹۶.۷۸۵	-	۰	۰	-	۰	۱.۱۵۲.۵۲۲.۲۹۶.۷۸۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی واختیارخرید	۳.۲۶۵.۴۹۸.۱۸۰.۹۴۱	-	۰	۰	-	۰	۳.۲۶۵.۴۹۸.۱۸۰.۹۴۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲.۵۲۹.۷۴۲.۹۲۵.۷۹۴	۱۵.۸۹۵.۴۸۰.۴۴۲	۳.۵۱۵.۲۸۵.۴۶۰	۲۹.۹۷۲.۰۱۵.۵۴۵	-	۱۶.۰۷۸.۲۰۱.۳۸۶	۲.۵۹۵.۲۰۳.۹۰۸.۶۲۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۱.۶۹۶.۲۹۲.۰۰۱	۵.۰۶۵.۷۰۳.۹۶۴	۲۷.۸۹۷.۹۵۶.۴۹۷	۴.۸۶۴.۳۷۸.۵۶۲	۱۳.۲۴۹.۳۴۵.۳۹۲	۰	۱۳۲.۷۷۳.۶۷۶.۴۱۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱.۴۰۷.۲۲۱.۲۱۶.۸۲۹	۱۲.۳۱۳.۶۳۷.۷۷۸	۷۵.۶۸۵.۹۴۶.۶۴۸	۳۶.۴۲۲.۸۱۳.۵۴۳	۶.۹۶۹.۱۸۲.۱۵۴	۲۵۳.۷۸۷.۹۹۰	۱.۵۳۸.۸۶۶.۵۸۴.۹۴۲
حسابهای دریافتنی	۵۳۴.۱۸۲.۲۱۴.۰۸۱	۲۹.۲۷۱.۹۲۱.۹۰۰	۰	۱۰۲.۹۹۹.۹۹۹.۹۰۰	-	۵۳.۷۵۴.۸۱۹.۹۶۰	۷۲۰.۲۰۸.۹۵۵.۸۴۱
پیش پرداخت ها	۷۹۵.۸۰۷.۷۹۸.۷۵۴	۸۴.۷۰۵.۵۶۴.۹۲۳	۱۸.۳۹۸.۶۱۷.۳۴۴	۳۶۶.۳۶۸.۹۲۲.۰۵۴	۸۳.۸۷۷.۲۶۰.۳۳۵	۹۴.۵۴۰.۹۴۷.۴۸۶	۱.۴۴۳.۶۹۹.۱۱۰.۸۹۶
سایر دارایی‌ها	۴.۴۳۰.۶۳۹.۴۹۷	۳۳۵.۴۶۵.۹۶۹	۳۳۵.۴۶۵.۸۶۴	۳۳۵.۴۶۵.۸۴۳	۳۳۵.۴۶۵.۸۲۶	۳۳۵.۴۶۵.۹۱۴	۶.۱۰۷.۹۶۸.۹۱۳
موجودی نقد	۲.۴۰۴.۷۳۱.۵۹۱	۱۰۰.۶۲۵.۰۰۰	۵۴۹.۴۶۰.۰۰۰	۵۰۱.۳۸۲.۵۰۰	۵۰.۶۲۵.۰۰۰	۱۵۵.۰۳۴.۲۱۸	۳.۷۶۱.۸۵۸.۳۰۹
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۹.۷۷۳.۵۱۶.۲۹۶.۲۷۳	۱۴۷.۶۸۸.۳۹۹.۹۷۶	۱۲۶.۳۸۲.۷۳۱.۸۱۳	۵۴۱.۴۶۴.۹۷۷.۹۴۷	۱۰۴.۴۸۱.۸۷۸.۷۰۷	۱۶۵.۱۱۸.۳۵۶.۹۵۴	۱۰.۸۵۸.۶۵۲.۵۴۱.۶۷۰
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۱.۸۳۴.۴۹۳.۵۹۷.۳۳۵	-	۴	۰	۰	۰	۱.۸۳۴.۴۹۳.۵۹۷.۳۳۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴.۵۱۱.۱۶۷.۱۹۸	۶۷.۲۳۰.۷۳۵	۷۲.۶۷۴.۸۳۷	۷۸.۵۹۶.۳۹۵	۴۸.۹۳۲.۲۸۰	۳۱.۷۹۶.۸۷۳	۱۴.۸۱۰.۳۹۸.۳۱۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۱.۰۳۰.۵۸۳.۵۳۱.۱۳۷	۱۰۳.۶۱۴.۴۲۳.۰۵۲	۲۳.۷۶۷.۵۷۷.۵۴۸	۴۶۴.۲۰۵.۴۷۹.۶۲۰	۸۲.۷۴۳.۷۸۳.۸۱۴	۱.۰۴۸.۰۹۹.۹۹۲.۶۲۳	۱.۸۰۹.۷۲۴.۷۸۷.۷۹۴
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲۴.۶۱۰.۵۹۹.۵۹۵	۲۴.۴۵۳.۳۴۳.۰۷۹	۶۴۸.۱۲۰.۰۳۳	۳۳.۶۴۱.۳۹۸.۲۴۱	۱۷.۶۳۱.۲۱۷.۱۲۸	۴۷.۰۲۶.۷۵۸.۶۱۲	۲۴۸.۰۲۱.۴۲۶.۶۸۸
جمع بدهی‌ها	۳.۰۰۴.۱۹۸.۸۹۵.۲۶۵	۱۲۸.۱۳۴.۹۹۶.۸۶۶	۲۴.۴۸۸.۳۷۲.۴۲۳	۴۹۷.۹۲۵.۴۷۴.۲۵۶	۱۰۰.۴۲۳.۹۳۳.۲۲۳	۱۵۱.۸۷۸.۵۴۸.۱۰۸	۳.۹۰۷.۰۵۰.۲۲۰.۱۳۹
خالص دارایی‌ها	۶.۷۶۹.۳۱۷.۴۰۱.۰۰۸	۱۹.۵۵۳.۴۰۳.۱۱۰	۱۰۱.۸۹۴.۳۵۹.۳۹۱	۴۳.۵۳۹.۵۰۳.۶۹۱	۴.۰۵۷.۹۴۵.۴۸۵	۱۳.۲۳۹.۷۰۸.۸۴۶	۶.۹۵۱.۶۰۲.۳۲۱.۵۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۶.۸۱۰.۶۵۹	۹.۵۱۴.۸۳۴	۴.۲۵۹.۳۹۲	۲۸.۳۷۷.۲۴۱	۱۳۳.۷۳۴.۴۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	جمع(نقل از صفحه قبل)	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	اوراق مشارکت شهرداری طرقبه	اوراق مشارکت سهرداری شیراز قطار شهری	اوراق مشارکت شهرداری شیراز به طرح حمل و نقل عمومی(اتوبوس)	اختیارمعامله شمش طلا	جمع (نقل به صفحه بعد)
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱،۱۵۲،۵۳۲،۲۹۶،۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۱۵۲،۵۳۲،۲۹۶،۷۸۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی واختیارخرید	۳،۲۶۵،۴۹۸،۱۸۰،۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۱،۰۳۹،۳۳۹،۴۵۲	۳،۵۶۶،۵۳۷،۵۲۰،۳۹۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲،۵۹۵،۲۰۳،۹۰۸،۶۲۷	۲۴،۷۱۵،۸۶۵،۵۳۰	۲۱،۱۰۸،۵۲۶،۴۳۵	۱۵۴،۲۴۱،۱۴۸،۴۴۱	۳۲،۱۷۵،۲۰۲،۲۶۷	۱۵،۷۲۴،۳۴۵،۹۴۲	۳،۸۴۳،۱۶۹،۰۰۷،۲۴۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۲،۷۷۳،۶۷۶،۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲،۷۷۳،۶۷۶،۴۱۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱،۵۳۸،۸۶۶،۵۸۴،۹۴۲	۲۹،۸۸۱،۹۶۴،۷۴۶	۳۳۴،۳۵۳،۵۳۸	۵،۳۱۳،۹۵۲،۳۶۱	۲،۷۵۴،۶۷۱،۰۳۴	۶،۰۲۸،۸۰۶،۶۱۴	۱،۵۹۳،۱۸۰،۳۳۳،۲۳۵
حسابهای دریافتنی	۷۲۰،۲۰۸،۹۵۵،۸۴۱	۳۶،۹۲۳،۱۰۰،۶۵۷	۲۵،۶۳۴،۶۷۴،۶۵۶	۶۸۷،۱۶۵،۹۰۹،۳۶۰	۱۷۱،۷۹۱،۴۷۷،۱۳۶	۰	۱،۶۴۱،۷۲۴،۱۱۷،۶۵۰
پیش پرداخت ها	۱،۴۴۳،۶۹۹،۱۱۰،۸۹۶	۲۵،۰۷۲،۲۹۹،۳۵۹	۴۰،۲۹۸،۲۹۷،۵۳۸	۶۳۲،۳۱۷،۵۵۲،۶۹۴	۱۶۸،۴۹۹،۵۳۳،۵۳۳	۰	۲،۳۰۹،۸۸۶،۷۹۴،۰۲۰
سایر دارایی‌ها	۶،۱۰۷،۹۶۸،۹۱۳	۳۳۵،۴۶۵،۹۱۴	۳۳۵،۴۶۵،۷۱۷	۳۳۵،۴۶۵،۸۳۵	۳۳۵،۴۶۵،۸۳۵	۳۳۵،۴۶۵،۷۳۸	۷،۷۸۵،۲۹۷،۹۵۲
موجودی نقد	۳،۷۶۱،۸۵۸،۳۰۹	۲۲۰،۰۰۰	۱۶۳،۹۸۸،۷۴۵	۴،۶۸۰،۰۰۰	۱،۵۴۵،۰۰۰	۰	۳،۹۳۲،۲۹۲،۰۵۴
جاری کارگزاران	۰	۳،۴۷۰	۰	۰	۰	۱۵۱،۱۱۴،۸۷۹،۳۱۳	۱۵۱،۱۱۴،۸۸۲،۷۸۳
جمع دارایی‌ها	۱۰،۸۵۸،۶۵۲،۵۴۱،۶۷۰	۱۲۶،۹۲۸،۹۱۹،۶۷۶	۸۷،۸۷۵،۳۱۶،۶۲۹	۱،۴۷۹،۳۷۸،۷۰۸،۶۹۱	۳۷۵،۵۵۷،۸۹۴،۸۰۵	۴۷۴،۲۴۲،۸۳۷،۰۵۹	۱۳،۴۰۲،۶۳۶،۲۱۸،۵۳۰
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۱،۸۳۴،۴۹۳،۵۹۷،۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۸۳۴،۴۹۳،۵۹۷،۳۳۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴،۸۱۰،۲۹۸،۳۱۸	۳۴،۸۴۴،۳۴۴	۳۲،۳۴۵،۹۲۴	۸۴،۹۹۲،۷۱۲	۳۷،۰۴۲،۴۲۳	۲۵۸،۲۰۲،۵۷۹	۱۵،۲۵۷،۸۲۶،۳۰۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۱،۸۰۹،۷۴۴،۷۸۷،۷۹۴	۲۵،۰۷۲،۲۹۹،۷۸۱	۵۴،۴۳۳،۲۸۳،۱۵۸	۷۳۹،۳۷۷،۰۴۵،۳۲۰	۱۸۴،۸۴۴،۲۶۱،۴۳۲	۰	۲،۸۱۳،۴۵۱،۶۷۶،۴۸۵
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۲۴۸،۰۲۱،۴۳۶،۶۸۸	۸۷،۵۵۰،۶۳۲،۱۶۹	۱۹،۶۲۹،۴۹۱،۵۶۰	۵۸۹،۴۸۴،۷۲۷،۵۲۰	۱۵۷،۲۳۰،۸۳۱،۸۵۷	۷۹۳،۲۸۸،۱۷۶	۱،۱۰۲،۷۱۰،۴۰۷،۹۷۰
جمع بدهی‌ها	۳،۹۰۷،۰۵۰،۲۲۰،۱۳۹	۱۱۲،۶۵۷،۷۷۶،۲۹۴	۷۴،۰۹۵،۱۱۹،۶۴۲	۱،۳۲۸،۹۴۶،۷۶۵،۵۵۲	۳۴۲،۱۱۲،۱۳۵،۷۱۲	۱،۰۵۱،۴۹۰،۷۵۵	۵،۷۶۵،۹۱۳،۵۰۸،۰۹۴
خالص دارایی‌ها	۶،۹۵۱،۶۰۲،۳۲۱،۵۳۱	۱۴،۲۷۱،۱۴۳،۳۸۲	۱۳،۷۸۰،۱۹۶،۹۸۷	۱۵۰،۴۳۱،۹۴۳،۱۳۹	۳۳،۴۴۵،۷۵۹،۰۹۳	۴۷۳،۱۹۱،۳۴۶،۳۰۴	۷،۶۳۶،۷۳۲،۷۱۰،۴۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۱،۶۷۸،۵۱۳	۱۴۰،۶۱۴،۲۵۵	۷،۱۶۳،۴۲۵،۸۶۴	۱۳۹،۳۵۷،۳۳۰	۳،۱۳۸،۱۶۶	

	جمع(نقل از صفحه قبل)	گواهی میلگرد	گواهی سپرده خورو	گواهی شمش روی	سلف استاندارد لوله جلواگزوز(عموتور)	بولید بری ماهساب کهنوج(بکهنوج)	جمع (نقل به صفحه بعد)
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱.۱۵۲.۵۳۲.۲۹۶.۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱۵.۱۵۹.۵۸۴.۵۶۹	۲.۱۶۷.۶۹۱.۸۸۱.۳۵۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی واختیارخرید	۳.۵۶۶.۵۲۷.۵۲۰.۳۹۳	۵.۶۱۱.۱۳۰.۷۵۰	۱۲۹.۲۶۶.۱۴۱.۹۲۲	۱۹.۳۳۲.۱۷۴.۹۹۴	۰	۰	۳.۷۲۰.۷۴۶.۹۶۸.۰۵۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲.۸۴۲.۱۶۹.۰۰۷.۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۱.۶۱۵.۹۰۰.۰۶۹	۲.۸۶۲.۷۸۴.۹۰۷.۳۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۲.۷۷۳.۶۷۶.۴۱۶	۰	۰	۰	۱۳.۲۳۱.۰۳۳.۵۱۳	۰	۱۴۶.۰۰۴.۷۰۹.۹۲۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱.۵۹۲.۱۸۰.۳۳۳.۲۳۵	۹.۹۶۷.۸۰۷.۷۲۸	۱.۰۷۶.۱۶۷.۶۵۳	۲.۵۰۸.۰۰۷.۶۴۶	۲۱.۰۲۱.۳۳۹.۵۲۴	۴.۸۹۰.۳۰۲.۳۵۵	۱.۶۳۲.۶۴۳.۹۵۸.۱۴۱
حسابهای دریافتنی	۱.۶۴۱.۷۲۴.۱۱۷.۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۴۱.۷۲۴.۱۱۷.۶۵۰
پیش پرداخت ها	۲.۳۰۹.۸۸۶.۷۹۴.۰۲۰	۰	۰	۰	۸۲.۵۵۵.۲۶۰.۲۷۲	۰	۲.۳۹۲.۴۴۲.۰۵۴.۲۹۲
سایر دارایی‌ها	۷.۷۸۵.۲۹۷.۹۵۲	۳۳۵.۴۶۵.۷۰۱	۳۳۵.۴۶۵.۷۰۱	۳۳۵.۴۶۵.۷۰۱	۳۳۵.۴۶۵.۳۲۳	۳۳۵.۴۶۵.۳۲۳	۹.۴۶۲.۶۲۵.۷۰۱
موجودی نقد	۳.۹۲۲.۲۹۲.۰۵۴	۴۹۹.۸۰۵.۷۳۶	۰	۰	۳.۳۹۵.۵۰۰	۰	۴.۴۲۵.۴۹۳.۲۹۰
جاری کارگزاران	۱۵۱.۱۱۴.۸۸۲.۷۸۳	۱۷۳.۶۵۴.۱۱۴.۶۱۵	۰	۲۱۵.۴۲۱.۸۵۱.۶۷۹	۰	۰	۵۴۰.۱۹۰.۸۴۹.۰۷۷
جمع دارایی‌ها	**۱۳.۴۰۲.۶۲۶.۲۱۸.۵۳۰**	**۱۹۰.۰۶۸.۳۲۴.۵۳۰**	**۱۳۰.۶۷۷.۷۷۵.۲۷۶**	**۲۳۷.۵۹۷.۵۰۰.۰۲۰**	**۱۱۷.۱۴۶.۴۹۴.۱۳۲**	**۱.۰۴۲.۰۰۱.۳۵۲.۳۱۶**	**۱۵.۱۲۰.۱۲۷.۵۶۴.۸۰۴**
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۱.۸۳۴.۴۹۳.۵۹۷.۳۳۹	۰	۵۴.۹۱۷.۶۳۳.۵۱۸	۰	۰	۰	۱.۸۸۹.۴۱۱.۲۲۹.۸۵۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵.۲۵۷.۸۲۶.۳۰۰	۱۳۳.۴۸۱.۸۹۶	۱۰۷.۴۹۳.۳۴۹	۲۸۴.۹۴۷.۵۶۷	۴۹.۳۳۳.۹۴۳	۱.۲۳۱.۷۱۲.۱۱۷	۱۷.۰۶۴.۷۹۵.۱۷۲
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۲.۸۱۲.۴۵۱.۶۷۶.۴۸۵	۰	۰	۰	۹۹.۲۵۰.۸۰۴.۲۸۸	۰	۲.۹۱۲.۷۰۲.۴۸۰.۷۷۳
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱.۱۰۲.۷۱۰.۴۰۷.۹۷۰	۸۱۴.۶۵۶.۶۱۷	۶۷۳.۴۵۷.۳۵۶	۷۰۹.۴۱۹.۰۷۹	۶۳۱.۱۷۶.۸۳۰	۷۵۹.۶۶۶.۱۲۷	۱.۱۰۶.۳۹۸.۷۸۳.۹۷۹
جمع بدهی‌ها	**۵.۷۶۵.۹۱۳.۵۰۸.۰۹۴**	**۹۴۸.۱۳۸.۵۱۳**	**۵۵.۶۹۸.۵۸۳.۲۲۳**	**۹۹۴.۳۶۶.۶۴۶**	**۹۹.۹۳۱.۳۱۵.۰۶۱**	**۱.۹۹۱.۳۷۸.۲۴۴**	**۵.۹۲۵.۴۷۷.۲۸۹.۷۸۱**
خالص دارایی‌ها	**۷.۶۳۶.۷۲۲.۷۱۰.۴۳۶**	**۱۸۹.۱۲۰.۱۸۶.۰۱۷**	**۷۴.۹۷۹.۱۹۲.۰۵۳**	**۲۳۶.۶۰۳.۱۳۳.۳۷۴**	**۱۷.۲۱۵.۱۷۹.۰۷۱**	**۱.۰۴۰.۰۰۹.۸۷۴.۰۷۲**	**۹.۱۹۴.۶۵۰.۲۷۵.۰۲۳**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۱.۸۳۰.۸۷۹**	**۳.۸۳۰.۱۵۹**	**۳.۰۹۴.۷۶۰**	**۲۲.۳۲۸.۳۷۸**	**۹۳۸.۶۸۶**	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگورتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	جمع(نقل از صفحه قبل)	مرابحه تک سپس۱۴۰۸۱۲۲۵ (مدی (تک۰۸	مرابحه صنایع پزشکی فارمد ۰۸۱۲۲۶(فارمد۰۸)	صکوک مرابحه قرن۰۶۱۲-بدون ضامن(صمرن۰۶۱۲)	-صکوک اجاره دانر۹۰۱۰ ۳ماهه ۲۳٪(صاتر۹۰۱)	اختیار معامله سمش نفره	جمع (نقل به صفحه بعد)
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲.۱۶۷.۶۹۱.۸۸۱.۳۵۴	-	-	-	-	-	۲.۱۶۷.۶۹۱.۸۸۱.۳۵۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی واختیارخرید	۳.۷۲۰.۷۴۶.۹۶۸.۰۵۹	-	-	-	-	۳۶۶.۹۰۷.۲۱۰.۰۹۴	۴.۰۸۷.۶۵۴.۱۷۸.۱۵۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲.۸۶۴.۷۸۴.۹۰۷.۳۱۱	۳۲.۲۳۶.۵۰۰.۹۱۴	۳۰.۸۵۰.۸۰۷.۶۶۸	۳.۱۸۲.۴۶۵.۴۵۹	۱۷.۵۷۲.۱۲۱.۵۶۸	-	۳.۹۴۸.۶۲۶.۸۰۲.۹۲۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۶.۰۰۴.۷۰۹.۹۲۹	۵.۱۰۸.۷۱۴.۰۴۴	۵.۱۰۸.۷۱۴.۰۴۴	۱۰.۱۶۱.۲۱۴.۴۸۰	۲.۹۴۷.۹۸۱.۵۴۴	-	۱۶۹.۳۳۱.۳۳۴.۰۴۱
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱.۶۳۲.۶۴۳.۹۵۸.۱۴۱	۲۹.۷۴۲.۶۲۶.۰۰۵	۳.۷۲۵.۳۸۵.۹۷۶	۱۱.۰۶۰.۶۹۸.۸۵۰	۸.۹۹۳.۴۸۷.۸۴۷	۶۴۳.۹۳۹.۶۶۳	۱.۶۸۶.۸۱۰.۰۹۶.۴۸۲
حسابهای دریافتنی	۱.۶۴۱.۷۲۴.۱۱۷.۶۵۰	۶۹.۶۰۴.۰۸۵.۳۸۸	۶۹.۶۰۴.۰۸۵.۳۸۸	۲۲۴.۴۲۳.۷۶۶.۵۸۸	۷۸.۷۷۹.۲۲۸.۹۸۴	-	۲.۰۸۴.۱۲۵.۳۸۳.۹۹۸
پیش پرداخت ها	۲.۲۹۲.۴۴۲.۰۵۴.۲۹۲	۱۲۰.۵۷۲.۴۰۱.۰۱۵	۱۲۰.۰۴۷.۴۳۲.۰۸۹	۵۹۰.۹۰۱.۷۰۴.۴۱۰	۱۷۹.۶۵۱.۵۸۴.۹۲۹	-	۳.۴۱۳.۶۱۵.۱۷۶.۷۳۵
سایر دارایی‌ها	۹.۴۶۲.۶۲۵.۷۰۱	۳۳۵.۴۶۵.۳۲۳	۳۳۵.۴۶۵.۳۲۳	۳۳۵.۴۶۵.۳۲۳	۳۲۴.۷۲۰.۰۶۲	۳۲۵.۶۲۵.۷۹۱	۱۱.۱۱۹.۳۷۷.۵۲۳
موجودی نقد	۴.۴۳۵.۴۹۳.۲۹۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۴.۶۴۵.۴۹۳.۲۹۰
جاری کارگزاران	۵۴۰.۱۹۰.۸۴۹.۰۷۷	-	-	-	-	-	۵۴۰.۱۹۰.۸۴۹.۰۷۷
جمع دارایی‌ها	۱۵.۱۲۰.۱۲۷.۵۶۴.۸۰۴	۲۶۷.۶۴۹.۷۹۲.۶۸۹	۲۲۹.۷۲۱.۸۹۰.۴۸۸	۸۴۰.۱۱۵.۳۱۵.۱۱۰	۲۸۸.۳۳۹.۲۲۴.۹۳۴	۳۶۷.۸۷۶.۷۸۵.۵۴۸	۱۷.۱۱۳.۸۲۰.۵۷۳.۵۷۳
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۱.۸۸۹.۴۱۱.۲۲۹.۸۵۷	-	-	-	-	۱۶۴.۳۵۳.۵۷۶.۷۷۹	۲.۰۵۳.۷۶۴.۸۰۶.۶۳۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷.۰۶۴.۷۹۵.۱۷۳	۷۹.۱۱۹.۹۸۵	۷۴.۹۸۲.۰۴۴	۶۱.۷۶۲.۹۸۶	۵۹.۰۷۱.۱۷۴	۸۲.۶۴۰.۳۲۴	۱۷.۴۲۲.۳۷۱.۶۸۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-	-	-	-
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۲.۹۱۲.۷۰۲.۴۸۰.۷۷۳	۱۵۱.۱۵۶.۸۵۳.۲۰۴	۱۵۱.۱۵۶.۸۵۳.۲۰۴	۶۰۴.۵۲۳.۷۶۷.۰۸۲	۱۹۴.۹۱۷.۰۲۷.۸۳۵	-	۴.۰۱۴.۴۵۶.۹۸۲.۰۹۸
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱.۱۰۶.۲۹۸.۷۸۳.۹۷۹	۶۰.۷۶۴.۵۱۸.۸۱۸	۵۳.۵۶۳.۱۳۱.۲۸۶	۲۲۰.۰۳۴.۰۳۸.۹۴۹	۷۳.۲۲۸.۴۷۳.۸۲۳	۶۷۳.۸۰۹.۱۴۷	۱.۵۱۴.۵۶۱.۷۵۶.۰۰۲
جمع بدهی‌ها	۵.۹۲۵.۴۷۷.۲۸۹.۷۸۱	۲۱۲.۰۰۰.۴۹۲.۰۰۷	۲۰۴.۷۹۴.۹۶۶.۵۳۴	۸۲۴.۶۱۹.۵۶۹.۰۱۷	۲۶۸.۲۰۴.۵۷۲.۸۳۲	۱۶۵.۱۰۹.۰۲۶.۲۵۰	۷.۶۰۰.۲۰۵.۹۱۶.۴۲۱
خالص دارایی‌ها	۹.۱۹۴.۶۵۰.۲۷۵.۰۲۳	۵۵.۶۴۹.۳۰۰.۶۸۲	۲۴.۹۲۶.۹۲۳.۹۵۴	۱۵.۴۹۵.۷۴۶.۰۹۳	۲۰.۱۲۴.۶۵۲.۱۰۲	۲۰۲.۷۶۷.۷۵۹.۲۹۸	۹.۵۱۳.۶۱۴.۶۵۷.۱۵۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲.۶۳۳.۰۴۰	۵.۶۴۸.۵۲۱	۴۸.۲۷۳.۳۵۲	۲.۵۵۵.۱۸۷	۳۰۷.۹۲۴	

	جمع(نقل از صفحه قبل)	گواهی سپرده مس (CopperCthd)کاتد	مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵ (بم (خودرو۰۸۱	گواهی سپرده شمش سرب	اخبیارمعامله صندوق جند کالایی کارآمد (زرگر)	قرارداد اختیار معامله مس کاتد	جمع (نقل به صفحه بعد)
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲،۱۶۷،۶۹۱،۸۸۱،۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۱۶۷،۶۹۱،۸۸۱،۳۵۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی واختیارخرید	۴،۰۸۷،۶۵۴،۱۷۸،۱۵۳	۱۸۹،۹۵۲،۳۵۶،۹۶۷	۰	۷۹،۳۸۷،۰۱۲،۳۴۷	۸۴،۱۹۷،۲۰۱،۲۵۰	۵۳۴،۹۷۶،۵۹۶	۴،۴۴۱،۷۲۵،۷۲۵،۳۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲،۹۴۸،۶۲۶،۸۰۲،۹۲۰	۵۶۷،۳۰۴،۴۸۲	۲۰،۵۹۶،۴۰۲،۲۷۵	۰	۶۷۵،۵۹۳،۸۹۵،۹۳۲	۰	۳،۶۴۵،۳۸۴،۴۰۵،۶۰۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۹،۳۳۱،۳۳۴،۰۴۱	۰	۵،۱۰۵،۸۱۴،۰۳۹	۰	۰	۰	۱۷۴،۴۳۷،۱۴۸،۰۸۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱،۶۸۶،۸۱۰،۰۹۶،۴۸۲	۳،۳۹۹،۹۲۱،۵۱۷	۶،۰۰۳،۸۵۴،۵۰۵	۳۹۸،۷۶۱،۹۴۴	۹۵۱،۴۴۰،۶۷۸	۹۵۵،۸۶۰،۱۹۹	۱،۶۹۸،۵۱۹،۹۳۵،۳۲۵
حسابهای دریافتنی	۲،۰۸۴،۱۳۵،۳۸۳،۹۹۸	۰	۴۸،۷۷۳،۶۰۲،۵۱۰	۰	۰	۰	۲،۱۳۳،۹۰۷،۹۸۶،۵۰۸
پیش پرداخت ها	۳،۴۱۳،۶۱۵،۱۷۶،۷۳۵	۰	۱۵۳،۰۳۸،۹۶۸،۹۲۷	۰	۰	۰	۳،۵۶۶،۶۵۴،۱۴۵،۶۶۲
سایر دارایی‌ها	۱۱،۱۱۹،۳۷۷،۵۲۳	۳۳۵،۲۵۲،۰۷۵	۳۰۹،۱۳۴،۰۸۴	۳۰۶،۰۶۴،۰۵۲	۳۰۹،۶۲۷،۵۰۰	۳۹۹،۱۵۶،۳۵۶	۱۲،۶۶۸،۶۱۱،۵۹۰
موجودی نقد	۴،۶۴۵،۴۹۳،۲۹۰	۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۴،۶۹۵،۴۹۳،۲۹۰
جاری کارگزاران	۵۴۰،۱۹۰،۸۴۹،۰۷۷	۰	۰	۵۵،۹۵۷،۱۴۶،۵۲۵	۴۸،۴۸۶،۳۸۲،۶۳۲	۲۰،۷۱۵،۱۴۱،۷۹۳	۶۶۵،۳۴۹،۵۲۰،۰۲۷
جمع دارایی‌ها	**۱۷،۹۱۳،۸۲۰،۵۷۳،۵۷۳**	**۱۹۴،۲۴۴،۸۳۵،۰۴۱**	**۲۳۳،۸۷۶،۷۷۶،۳۴۰**	**۱۳۶،۰۴۸،۹۸۴،۸۶۸**	**۸۰۹،۵۳۸،۵۴۷،۹۹۲**	**۲۲،۵۰۵،۱۳۴،۹۴۴**	**۱۸،۵۱۰،۰۳۴،۸۵۲،۷۵۸**
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۲،۰۵۳،۷۶۴،۸۰۶،۶۳۶	۸۰،۱۲۱،۳۳۲،۵۳۴	۲۵	۰	۰	۰	۲،۱۳۳،۸۸۶،۱۳۹،۱۹۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷،۴۳۲،۳۷۱،۶۸۵	۲۵۹،۸۱۴،۷۹۶	۷۷،۱۴۷،۶۸۳	۴۱۸،۳۶۸،۰۶۷	۳۳،۶۰۱،۰۶۰	۳۲،۰۴۲،۷۲۴	۱۸،۲۴۳،۳۴۶،۰۱۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۴،۰۱۴،۴۵۶،۹۸۲،۰۹۸	۰	۱۶۰،۱۱۷،۸۰۸،۳۰۴	۰	۰	۰	۴،۱۷۴،۵۷۴،۷۹۰،۴۰۲
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱،۵۱۴،۵۶۱،۷۵۶،۰۰۲	۷۲۸،۱۷۷،۶۷۵	۳۸،۸۶۵،۷۸۲،۸۳۹	۶۱۸،۴۹۳،۶۱۹	۱۵،۱۷۴،۰۱۱،۵۵۹	۵۳۰،۹۳۱،۳۸۰	۱،۵۷۰،۴۷۹،۱۵۱،۹۷۴
جمع بدهی‌ها	**۷،۶۰۰،۲۰۵،۹۱۶،۴۲۱**	**۸۱،۱۰۹،۳۲۵،۰۰۵**	**۱۹۹،۰۶۰،۷۳۸،۸۵۰**	**۱،۰۳۶،۸۶۰،۶۸۶**	**۱۵،۲۰۷،۶۱۲،۶۱۹**	**۵۶۲،۹۷۴،۰۰۴**	**۷،۸۹۷،۱۸۳،۴۲۷،۵۸۵**
خالص دارایی‌ها	**۹،۵۱۳،۶۱۴،۶۵۷،۱۵۲**	**۱۱۳،۱۳۵،۵۱۰،۰۳۶**	**۳۴،۸۱۶،۰۳۷،۴۹۰**	**۱۳۵،۰۱۲،۱۲۴،۱۸۲**	**۷۹۴،۳۳۰،۹۳۵،۳۷۳**	**۲۱،۹۴۲،۱۶۰،۹۴۰**	**۱۰،۶۱۲،۸۵۱،۴۲۵،۱۷۳**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۱،۵۳۱،۴۲۴**	**۱،۸۰۸،۰۶۲**	**۲،۷۰۰،۲۴۲**	**۱،۷۷۴،۷۶۸**	**۱،۰۳۶،۶۷۰**	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	جمع(نقل از صفحه قبل)	اوراق مرابحه شرکت ایرانداد (صدار ۷۰۴)	صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی (اتوکار)	گواهی سپرده پسته	مرابحه مدی نک سیس ۱۴۰۹۰۶۱۰ (مدی تک۰۹)	صندوق س. کالای کارآمد۱ (نقرآمد)	جمع (نقل به صفحه بعد)
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲،۱۶۷،۶۹۱،۸۸۱،۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۱۶۷،۶۹۱،۸۸۱،۳۵۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴،۴۴۱،۷۲۵،۷۲۵،۳۱۳	۰	۰	۵۸،۶۲۸،۶۹۶،۵۳۷	۰	۰	۴،۵۰۰،۳۵۴،۴۲۱،۸۵۰
واختیارخرید							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳،۶۴۵،۳۸۴،۴۰۵،۶۰۹	۵۳،۱۶۶،۷۱۰،۶۰۷	۲۰۶،۶۲۷،۹۶۵،۹۸۱	۰	۰	۹۲،۱۴۱،۴۹۲،۱۷۷	۳،۹۹۷،۳۲۰،۵۷۴،۳۷۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷۴،۴۳۷،۱۴۸،۰۸۰	۵۰،۰۰۴،۱۵۷،۰۳۹	۰	۰	۵،۱۵۲،۹۵۳،۵۳۸	۰	۱۸۴،۵۹۴،۲۵۸،۶۴۷
یا علی الحساب							
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱،۶۹۸،۵۱۹،۹۳۵،۳۲۵	۳،۰۳۰،۰۷۹،۳۲۵	۴۹۷،۸۵۹،۰۳۶	۱،۰۰۳،۷۳۳،۰۴۷	۸۷،۵۷۴،۵۵۳،۸۳۹	۶۳۶،۰۳۱،۸۴۱	۱،۷۹۱،۲۶۲،۱۹۲،۴۱۳
حسابهای دریافتنی	۲،۱۳۲،۹۰۷،۹۸۶،۵۰۸	۵۲،۷۳۸،۹۴۵،۲۲۱	۶،۲۸۴،۶۵۸،۶۷۸	۰	۴۹،۱۹۸،۷۶۷،۸۲۲	۲،۴۸۴،۵۴۶،۱۳۸	۲،۲۴۳،۶۰۴،۹۰۴،۳۶۷
پیش پرداخت ها	۳،۵۶۶،۶۵۴،۱۴۵،۶۶۲	۲۶۴،۶۷۱،۳۰۱،۳۳۶	۰	۰	۳۶۲،۱۵۰،۹۲۴،۰۷۴	۰	۴،۱۹۳،۴۷۶،۳۷۱،۰۷۲
سایر دارایی‌ها	۱۲،۶۶۸،۶۱۱،۵۹۰	۳۹۹،۱۵۶،۳۵۶	۲۳۲،۰۶۴،۴۶۶	۲۳۲،۰۶۴،۴۶۵	۲۳۲،۰۶۴،۴۶۲	۲۳۲،۰۶۴،۴۵۷	۱۳،۸۹۶،۰۲۵،۷۹۶
موجودی نقد	۴،۶۹۵،۴۹۳،۲۹۰	۳،۲۰۷،۵۰۰	۰	۰	۲،۴۶۰،۰۰۰	۰	۴،۷۰۱،۱۶۰،۷۹۰
جاری کارگزاران	۶۶۵،۳۴۹،۵۲۰،۰۲۷	۱۴،۱۵۱	۰	۱۱،۰۲۷،۷۰۱،۱۶۵	۰	۰	۶۷۶،۳۷۷،۲۲۵،۳۴۲
جمع دارایی‌ها	**۱۸،۵۱۰،۰۳۴،۸۵۲،۷۵۸**	**۳۷۸،۹۰۳،۵۷۱،۵۲۵**	**۲۱۳،۶۴۲،۵۴۸،۱۶۱**	**۷۰،۸۹۲،۱۹۵،۲۱۴**	**۵۰۴،۳۱۱،۷۲۳،۷۳۵**	**۹۵،۴۹۴،۱۳۲،۶۱۳**	**۱۹،۷۷۳،۳۷۹،۰۲۶،۰۰۶**
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۲،۱۳۳،۸۸۶،۱۳۹،۱۹۵	۰	۲۰۶،۶۸۶،۴۹۵،۸۵۸	۰	۰	۹۸،۶۴۳،۵۲۵،۲۰۰	۲،۴۳۹،۲۱۶،۱۶۰،۲۵۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۸،۲۴۳،۳۴۶،۰۱۴	۱۲۱،۳۹۵،۶۸۶	۸۰۷،۰۰۶،۹۲۸	۲۳،۲۵۱،۰۳۰	۳۲،۵۷۵،۳۵۲	۵۳،۸۳۳،۸۷۵	۱۹،۲۷۱،۴۰۸،۸۸۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۴،۱۷۴،۵۷۴،۷۹۰،۴۰۲	۳۲۰،۹۸۱،۰۵۴،۷۷۹	۰	۰	۴۵۳،۴۰۰،۴۱۰،۷۲۶	۰	۴،۹۴۸،۹۵۶،۲۵۵،۹۰۷
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱،۵۷۰،۴۷۹،۱۵۱،۹۷۴	۴۴،۰۱۱،۹۸۸،۹۶۴	۳۸۱،۸۰۷،۱۷۳	۴۴۲،۵۸۳،۹۷۹	۳۹،۶۵۱،۷۸۸،۵۱۳	۳۳۸،۰۳۳،۲۰۳	۱،۶۵۵،۲۹۵،۳۵۳،۸۰۶
جمع بدهی‌ها	**۷،۸۹۷،۱۸۳،۴۲۷،۵۸۵**	**۳۶۵،۱۱۴،۴۳۹،۴۲۹**	**۲۰۷،۸۷۵،۳۰۹،۹۵۹**	**۴۶۵،۸۳۵،۰۰۹**	**۴۹۳،۰۷۴،۷۷۴،۵۹۱**	**۹۹،۰۲۵،۳۹۲،۲۷۸**	**۹،۰۶۲،۷۳۹،۱۷۸،۸۵۱**
خالص دارایی‌ها	**۱۰،۶۱۲،۸۵۱،۴۲۵،۱۷۳**	**۱۳،۷۸۹،۱۳۲،۰۹۶**	**۵،۷۶۷،۲۳۸،۲۰۲**	**۷۰،۴۲۶،۳۶۰،۲۰۵**	**۱۱،۲۳۶،۹۴۹،۱۴۴**	**(۳،۵۳۱،۲۵۷،۶۶۵)**	**۱۰،۷۱۰،۵۳۹،۸۴۷،۱۵۵**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۳،۸۱۹،۷۰۴	۸،۹۸۳،۲۳۷	۱،۴۰۸،۵۲۷	۶،۶۶۰،۹۰۶	(۷۰۶،۲۵۲)	

	جمع(نقل از صفحه قبل)	مرابحه نانوفناوران داروئی الوند (نانوالوند۰۹)	مرابحه ابیان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳ (ابیان۷۷)	صنعت تجارت پردیس آذربایجان (فیردیس)	جمع	جمع
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲،۱۶۷،۶۹۱،۸۸۱،۳۵۴	-	۰	۳۰،۳۵۳،۱۸۶،۳۸۰،۵۱۵	۳۲،۵۲۰،۸۷۸،۲۶۱،۸۶۹	۱،۶۳۵،۶۰۳،۳۱۶،۹۷۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی واختیارخرید	۴،۵۰۰،۲۵۴،۴۲۱،۸۵۰	-	-	۰	۴،۵۰۰،۲۵۴،۴۲۱،۸۵۰	۳،۵۳۸،۶۱۹،۳۷۰،۸۲۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳،۹۹۷،۳۲۰،۵۷۴،۳۷۴	۶۱،۰۴۱،۲۴۷،۹۰۶	۳۳،۹۸۷،۴۶۲،۵۰۰	۷۳۸،۱۱۷،۹۴۹،۸۹۹	۴،۸۳۰،۴۶۷،۲۳۴،۶۷۹	۴،۲۲۵،۲۷۶،۳۳۸،۱۰۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸۴،۵۹۴،۲۵۸،۶۴۷	۱۰،۱۷۴،۴۶۳،۰۹۸	۵،۰۴۷،۴۱۰،۵۲۱	۰	۱۹۹،۸۱۶،۱۳۲،۲۶۶	۱۷۹،۴۷۲،۴۰۰،۰۱۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱،۷۹۱،۲۶۲،۱۹۲،۴۱۳	۴،۵۹۷،۹۷۱،۸۹۲	۴،۴۷۷،۴۴۳،۲۳۳	۴،۳۹۷،۹۳۴،۰۲۲	۱،۸۰۴،۷۲۵،۵۴۱،۵۶۰	۳،۳۹۶،۲۸۷،۱۷۶،۱۳۰
حسابهای دریافتنی	۲،۲۴۳،۶۰۴،۹۰۴،۳۶۷	۴۷،۴۹۴،۸۶۶،۵۱۰	۴،۲۹۱،۹۱۷،۸۰۱	۰	۲،۲۹۵،۳۹۱،۶۸۸،۶۷۸	۲،۸۶۲،۲۳۰،۷۶۴،۶۲۵
پیش پرداخت ها	۴،۱۹۳،۴۷۶،۳۷۱،۰۷۲	۶۸۱،۲۱۸،۶۸۵،۸۵۰	۱۴۸،۲۶۴،۹۳۱،۵۱۵	۰	۵،۰۲۲،۹۵۹،۹۸۸،۴۳۷	۴،۰۲۴،۵۸۱،۰۵۳،۹۲۱
سایر دارایی‌ها	۱۳،۸۹۶،۰۲۵،۷۹۶	۲۳۲،۰۶۴،۴۵۲	۲۳۲،۰۶۴،۴۴۶	۲۳۲،۰۶۴،۴۴۶	۱۴،۵۹۲،۲۱۹،۱۴۰	۱۹،۲۱۰،۱۴۵،۵۹۲
موجودی نقد	۴،۷۰۱،۱۶۰،۷۹۰	۱،۲۸۱،۲۵۰	۱،۲۸۱،۲۵۰	۰	۴،۷۰۳،۹۲۳،۲۹۰	۲۰۵،۳۲۹،۲۶۴،۷۹۰
جاری کارگزاران	۶۷۶،۳۷۷،۲۳۵،۳۴۳	-	۰	۵۷۶،۶۱۵،۰۶۳،۸۶۷	۱،۲۵۲،۹۹۲،۲۹۹،۲۱۰	۱،۱۵۷،۶۴۵،۲۷۱،۶۴۲
جمع دارایی‌ها	**۱۹،۷۷۳،۲۷۹،۰۲۶،۰۰۶**	**۸۰۴،۷۶۰،۶۸۰،۹۵۸**	**۱۹۶،۳۰۲،۶۱۱،۲۶۶**	**۳۱،۶۷۲،۵۴۹،۳۹۲،۷۴۹**	**۵۳،۴۴۶،۸۹۱،۷۱۰،۹۷۹**	**۳۱،۲۴۴،۲۵۵،۱۰۲،۶۱۰**
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۲،۴۳۹،۲۱۶،۱۶۰،۲۵۳	-	۰	۰	۲،۴۳۹،۲۱۶،۱۶۰،۲۵۳	۱،۶۹۸،۷۲۴،۸۰۴،۵۷۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹،۲۷۱،۴۰۸،۸۸۵	۳۳،۲۳۶،۵۱۳	۱۴،۱۶۶،۵۴۶	۳،۸۷۵،۰۸۷،۷۱۷	۲۳،۱۹۳،۸۹۹،۶۶۱	۲۳،۲۵۴،۴۳۶،۱۰۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۲۰،۴۰۳،۷۷۶،۰۶۸،۲۵۰	۲۰،۴۰۳،۷۷۶،۰۶۸،۲۵۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۴،۹۴۸،۹۵۶،۲۵۵،۹۰۷	۷۵۵،۱۶۸،۳۷۷،۸۳۰-	۱۸۰،۰۰۸،۰۸۲،۱۹۹	۰	۵،۸۸۴،۱۲۲،۷۱۵،۹۳۶	۴،۳۰۳،۱۲۸،۷۴۱،۰۰۶
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱،۶۵۵،۲۹۵،۲۵۲،۸۰۶	۴۳،۱۴۸،۳۲۲،۸۴۷	۳،۸۰۸،۹۹۴،۷۵۴	۳۸۲،۱۸۵،۲۹۸	۱،۷۰۲،۶۲۴،۸۵۶،۷۰۵	۲،۶۶۲،۹۷۷،۱۹۴،۸۸۶
جمع بدهی‌ها	**۹،۰۶۲،۷۳۹،۱۷۸،۸۵۱**	**۷۹۸،۳۴۹،۹۳۷،۱۹۰**	**۱۸۳،۸۳۱،۲۴۳،۴۹۹**	**۲۰،۴۰۷،۰۳۳،۳۴۱،۲۶۵**	**۳۰،۲۵۱،۹۵۳،۷۰۰،۸۰۵**	**۸،۶۸۷،۰۸۵،۱۷۶،۵۷۴**
خالص دارایی‌ها	**۱۰،۷۱۰،۵۳۹،۸۴۷،۱۵۵**	**۶،۴۱۰،۷۴۳،۷۶۸**	**۱۲،۴۷۱،۳۶۷،۷۶۷**	**۱۱،۲۶۵،۵۱۶،۰۵۱،۴۸۴**	**۲۱،۹۹۴،۹۳۸،۰۱۰،۱۷۴**	**۱۲،۵۵۷،۱۶۹،۹۲۶،۰۳۶**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲۷،۷۵۲،۱۳۸	۱،۱۳۳،۷۶۱	۳،۷۵۵،۱۷۲	۳،۰۰۱،۹۱۵	۲،۴۹۱،۳۷۹

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	آرمان گستر پاریز(خکرمان)	-مرابحه کرمان موتور سرآمد۰۵۱۲۲۳(کرمان۵۱۲۱)	صندوق س.درآمدثابت کارآمد-د(کارآمد)	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام(جوانه کوچک)	سلف موازی بانری۵۵ آمپرکرمان(عباتری)	مرابحه کرمان موتور-سرآمد (کرمان۰۶۱)۰۶۰۹۰۴	جمع (نقل به صفحه بعد)
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۹۹,۷۴۰,۹۱۰,۲۹۳	۸۸۲,۹۳۴,۳۴۱	۸۲,۳۳۸,۹۲۳,۱۹۳	۰	۰	۷,۵۰۵,۶۴۰,۲۹۰	۳۹۰,۴۶۹,۴۰۸,۱۱۷
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۲۶,۳۲۲,۳۰۰,۴۵۷	۶۲۶,۹۴۱,۹۷۴	(۲۶,۵۷۰,۵۲۸)	۰	۰	۸,۲۲۱,۱۶۰,۸۹۲	۴۳۵,۱۴۳,۸۳۲,۷۹۵
سودسهام	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۷۱,۴۷۴,۴۴۸	۶,۷۳۸,۸۵۲,۱۶۳	۷۵۷,۲۴۰,۱۶۵	۱,۰۲۲,۶۶۱,۵۷۸	۷,۲۷۲,۴۸۴	۴۵,۳۲۹,۷۰۵,۸۴۱	۵۵,۰۲۷,۲۰۶,۶۷۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۵۱,۲۴۲,۷۳۹,۶۹۲	۲۹۳,۹۲۰,۹۰۰,۲۰۹	۰	۰	۴۲۸,۷۸۶,۵۹۷,۰۵۲	۷۷۳,۹۵۰,۲۳۶,۹۵۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	**۸۱۸,۵۲۵,۳۳۵,۳۰۱**	**۵۹,۴۹۲,۴۶۸,۱۷۰**	**۳۷۶,۹۹۰,۴۹۳,۰۳۹**	**۱,۰۲۲,۶۶۱,۵۷۸**	**۷,۲۷۲,۴۸۴**	**۴۸۹,۸۴۳,۱۰۴,۰۷۵**	**۱,۷۴۵,۸۸۱,۳۳۴,۶۴۷**
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۹۵۷,۴۳۴,۶۲۵)	(۶۳,۷۵۷,۳۴۲)	(۱,۱۲۳,۹۵۹,۱۱۴)	(۱۲,۲۹۷,۱۲۱)	۰	(۱۹۰,۱۴۸,۰۸۸)	(۶,۳۴۷,۵۹۶,۲۹۰)
سایر هزینه ها	(۴۵۶,۲۵۱,۹۷۲)	(۳۷,۰۵۴,۶۰۶,۱۲۷)	(۴۴۷,۵۴۳,۵۳۰)	(۱۵۲,۳۴۸,۹۶۲)	(۲۴,۰۰۰)	(۳۳۷,۷۴۸,۱۴۴,۰۰۴)	(۳۷۵,۸۵۸,۹۱۸,۵۹۶)
جمع هزینه ها	**(۵,۴۱۳,۶۸۶,۵۹۸)**	**(۳۷,۱۱۸,۳۶۳,۴۶۹)**	**(۱,۵۷۱,۵۰۲,۶۴۴)**	**(۱۶۴,۶۴۶,۰۸۳)**	**(۲۴,۰۰۰)**	**(۳۳۷,۹۳۸,۲۹۲,۰۹۲)**	**(۳۸۲,۲۰۶,۵۱۴,۸۸۶)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۸۱۳,۱۱۱,۶۴۸,۷۰۳**	**۲۲,۳۷۴,۱۰۴,۷۰۱**	**۳۷۵,۴۱۸,۹۹۰,۳۹۵**	**۸۵۸,۰۱۵,۴۹۵**	**۷,۲۴۸,۴۸۴**	**۱۵۱,۹۰۴,۸۱۱,۹۸۳**	**۱,۳۶۳,۶۷۴,۸۱۹,۷۶۱**
هزینه های مالی	۰	۰	(۵۷,۳۱۷,۴۹۱,۶۶۴)	۰	۰	۰	(۵۷,۳۱۷,۴۹۱,۶۶۴)
سود(زیان) خالص	**۸۱۳,۱۱۱,۶۴۸,۷۰۳**	**۲۲,۳۷۴,۱۰۴,۷۰۱**	**۳۱۸,۱۰۱,۴۹۸,۷۳۱**	**۸۵۸,۰۱۵,۴۹۵**	**۷,۲۴۸,۴۸۴**	**۱۵۱,۹۰۴,۸۱۱,۹۸۳**	**۱,۳۰۶,۳۵۷,۳۲۸,۰۹۷**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	۵۵.۳۱	۲۵.۹۴	۳۷.۵۵	۲.۸۲	۰.۰۰	۲۸.۴۵	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	۴۶.۸۳	۳۸.۵۱	۲۰۱.۷۷	۶۵.۵۹۲.۴۵	۰	۳۵.۵۰	-

	جمع(نقل از صفحه قبل)	مرابحه نفت وگاز سروی۰۷۱۲۲۶-(نفت سرو۰۷)	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو(غانیزان)	گواهی سپرده کالایی CD1SIB۰۰۰۱ شمش نقره	قرارداد آتی نقره SIL	سلف موازی کرمان موتور (عکرمان۳)	جمع (نقل به صفحه بعد)
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۳۹۰،۴۶۹،۴۰۸،۱۱۷	۲۱۴،۸۹۹،۴۱۸	۰	۷۴،۵۵۷،۹۳۸،۱۶۳	۰	۵،۱۹۴،۷۷۷،۹۵۵	۴۷۰،۴۳۷،۰۲۳،۶۵۳
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۳۵،۱۴۳،۸۳۲،۷۹۵	۰	۰	۲۵۸،۶۴۶،۱۷۶،۱۶۲	۰	۶،۶۴۳،۷۸۱،۹۲۵	۷۰۰،۴۳۲،۷۹۰،۸۸۲
سودسهام	۹۱،۲۹۰،۶۵۰،۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱،۲۹۰،۶۵۰،۱۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۵،۰۲۷،۲۰۶،۶۷۹	۴،۶۲۷،۵۱۱،۶۱۹	۷،۰۲۱،۴۳۴	۹،۸۹۸،۸۵۰	۵،۶۱۲،۷۶۴	۵۰،۹۷۶،۲۱۶،۲۵۹	۱۱۰،۶۵۳،۴۶۷،۶۰۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۷۷۳،۹۵۰،۲۳۶،۹۵۳	۵۳،۴۶۸،۷۷۸،۱۳۲	۰	۰	۰	۴۶۲،۹۳۴،۱۵۴،۴۳۶	۱،۲۹۰،۳۵۳،۱۶۹،۵۲۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	**۱،۷۴۵،۸۸۱،۳۳۴،۶۴۷**	**۵۸،۳۱۱،۱۸۹،۱۶۹**	**۷،۰۲۱،۴۳۴**	**۳۳۳،۲۱۴،۰۱۳،۱۷۵**	**۵،۶۱۲،۷۶۴**	**۵۲۵،۷۴۷،۹۳۰،۵۷۵**	**۲،۶۶۳،۱۶۷،۱۰۱،۷۶۴**
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۶،۳۴۷،۵۹۶،۲۹۰)	(۴۱،۵۷۴،۲۲۷)	۰	(۳،۳۸۲،۵۳۳،۱۰۱)	(۳۰،۰۴۱،۹۷۵)	(۳۲۰،۵۸۱،۸۹۵)	(۱۰۰،۰۲۳،۳۲۷،۴۸۸)
سایر هزینه ها	(۴۷۵،۸۵۸،۹۱۸،۵۹۶)	(۴۷،۷۰۴،۷۷۹،۴۶۵)	(۱۹،۷۵۰)	(۴،۶۱۱،۲۱۶،۹۷۵)	(۲۷۷،۰۱۱،۳۸۵)	(۳۳۸،۹۷۹،۱۲۶،۷۱۱)	(۷۶۷،۴۳۱،۰۷۲،۸۸۲)
جمع هزینه ها	**(۳۸۲،۲۰۶،۵۱۴،۸۸۶)**	**(۴۷،۷۴۶،۳۵۳،۶۹۲)**	**(۱۹،۷۵۰)**	**(۷،۹۹۳،۷۵۰،۰۷۶)**	**(۳۰۷،۰۵۳،۳۶۰)**	**(۳۳۹،۱۹۹،۷۰۸،۶۰۶)**	**(۷۷۷،۴۵۳،۴۰۰،۳۷۰)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۱،۳۶۳،۶۷۴،۸۱۹،۷۶۱**	**۱۰،۵۶۴،۸۳۵،۴۷۷**	**۷،۰۰۱،۶۸۴**	**۳۲۵،۲۲۰،۲۶۳،۰۹۹**	**(۳۰۱،۴۴۰،۵۹۶)**	**۱۸۶،۵۴۸،۲۲۱،۹۶۹**	**۱،۸۸۵،۷۱۳،۷۰۱،۳۹۴**
هزینه های مالی	(۵۷،۳۱۷،۴۹۱،۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	(۳،۵۵۰،۹۵۹،۴۱۴)	(۶۰،۸۶۸،۴۵۱،۰۷۸)
سود(زیان) خالص	**۱،۳۰۶،۳۵۷،۳۲۸،۰۹۷**	**۱۰،۵۶۴،۸۳۵،۴۷۷**	**۷،۰۰۱،۶۸۴**	**۳۲۵،۲۲۰،۲۶۳،۰۹۹**	**(۳۰۱،۴۴۰،۵۹۶)**	**۱۸۲،۹۹۷،۲۶۲،۵۵۵**	**۱،۸۲۴،۸۴۵،۲۵۰،۳۱۶**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۲۱،۵۳	۰،۰۰	۱۷،۰۷	(۱۱۲،۱۱)	۳۴،۴۵	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۶۲،۳۷	۰	۱۶،۲۰	(۱۳۵،۵۲)	۴۴،۱۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	جمع(نقل از صفحه قبل)	مرابحه آرمان ارگ کارآمد۰۷۱۲۲۱(آرمان ارگ۰۷۱)	گواهی سپرده سکه طلا۱CD۱GOC۰۰۰	گواهی سپرده شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)	صندوق چند کالایی کارآمد(زرگر)	جمع (نقل به صفحه بعد)
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۴۷۰.۴۳۷.۰۲۳.۶۵۳	۱.۳۵۰.۴۵۲.۹۹۴	۲۱.۱۳۱.۶۹۳.۷۲۶	۲۱۴.۷۴۲.۶۷۵.۱۸۵	۰	۳۱۸.۱۹۰.۱۷۲.۷۳۷	۱.۰۲۵.۷۵۲.۰۱۸.۲۹۵
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۰۰.۴۳۲.۷۹۰.۸۸۲	(۵۷.۵۲۵.۰۰۰)	۱۷.۷۶۳.۸۷۰.۰۹۱	۲۴۶.۵۰۲.۱۴۷.۹۳۶	۰	۱۵.۲۸۱.۸۹۳.۱۶۰	۹۷۹.۹۲۳.۱۷۷.۰۶۹
سودسهام	۹۱.۲۹۰.۶۵۰.۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱.۲۹۰.۶۵۰.۱۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۰.۶۵۳.۴۶۷.۶۰۵	۶.۷۷۴.۹۵۸.۳۸۷	۱۴۷.۱۶۶.۷۴۸	۱۸.۳۷۸.۸۴۷	۱۱.۱۳۷.۲۲۷	۱.۱۴۷.۶۹۶.۹۴۱	۱۱۸.۷۵۲.۸۰۵.۷۵۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱.۲۹۰.۳۵۳.۱۶۹.۵۲۱	۳۴.۴۹۱.۵۸۹.۷۲۸	۰	۰	۰	۱۰۰.۷۱۱.۵۲۹.۶۴۶	۱.۴۲۵.۵۵۶.۲۸۸.۸۹۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	**۲.۶۶۳.۱۶۷.۱۰۱.۷۶۴**	**۴۲.۴۵۹.۴۷۶.۱۰۹**	**۳۹.۰۴۲.۷۳۰.۵۶۵**	**۴۶۱.۲۶۳.۲۰۱.۹۶۸**	**۱۱.۱۳۷.۲۲۷**	**۴۳۵.۳۳۱.۲۹۳.۴۸۴**	**۳.۶۴۱.۲۷۴.۹۴۰.۱۱۷**
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۰.۰۲۲.۳۲۷.۴۸۸)	(۷۱.۴۸۶.۴۵۱)	(۱۸۶.۴۹۹.۲۱۱)	(۱.۷۵۸.۱۵۰.۵۰۹)	(۳۰.۰۴۱.۹۷۵)	(۳.۴۴۲.۶۶۱.۲۹۷)	(۱۴.۳۱۱.۱۶۶.۹۳۱)
سایر هزینه ها	(۷۶۷.۴۳۱.۰۷۲.۸۸۲)	(۲۷.۴۵۱.۳۵۴.۲۰۲)	(۳۶۶.۰۸۴.۱۷۵)	(۱.۳۰۱.۶۶۴.۸۲۶)	(۲۷۶.۸۹۶.۲۸۹)	(۴۴۲.۹۱۳.۱۰۵)	(۷۹۷.۲۶۹.۹۸۵.۴۷۹)
جمع هزینه ها	**(۷۷۷.۴۵۳.۴۰۰.۳۷۰)**	**(۲۷.۵۲۲.۸۴۰.۶۵۳)**	**(۵۵۲.۵۸۳.۳۸۶)**	**(۳.۰۵۹.۸۱۵.۳۳۵)**	**(۳۰۶.۹۳۸.۲۶۴)**	**(۳.۸۸۵.۵۷۴.۴۰۲)**	**(۸۱۱.۷۸۱.۱۵۲.۴۱۰)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۱.۸۸۵.۷۱۳.۷۰۱.۳۹۴**	**۱۴.۹۳۶.۶۳۵.۴۵۶**	**۳۸.۴۹۰.۱۴۷.۱۷۹**	**۴۵۸.۲۰۳.۳۸۶.۹۳۳**	**(۳۹۵.۸۰۱.۰۳۷)**	**۴۳۲.۴۴۵.۷۱۸.۰۸۲**	**۳.۸۲۹.۴۹۳.۷۸۷.۷۰۷**
هزینه های مالی	(۶۰.۸۶۸.۴۵۱.۰۷۸)	۰	(۵.۱۳۸.۳۷۰.۹۳۹)	(۴.۱۴۱.۶۸۱.۴۱۰)	۰	(۱۲.۰۰۷.۸۸۸.۷۲۴)	(۸۲.۱۵۶.۳۹۲.۱۵۱)
سود(زیان) خالص	**۱.۸۲۴.۸۴۵.۲۵۰.۳۱۶**	**۱۴.۹۳۶.۶۳۵.۴۵۶**	**۳۳.۳۵۱.۷۷۶.۲۴۰**	**۴۵۴.۰۶۱.۷۰۵.۲۲۳**	**(۳۹۵.۸۰۱.۰۳۷)**	**۴۲۰.۴۳۷.۸۲۹.۳۵۸**	**۳.۷۴۷.۳۳۷.۳۹۵.۵۵۶**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۱۷.۳۷	۴۴.۴۵	۴۶.۴۱	(۷.۸۳)	۳۲.۹۴	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۱۶.۷۹	۳۴.۹۲	۵۴.۰۲	(۸.۱۵)	۴۶.۰۴	-

	جمع(نقل از صفحه قبل)	مرابحه آرمان موتورسرآمد۰۸۰۳۲۵	سلف موازی کاتالیست اکنیو آهن(عسرو)	مرابحه نانو فناوران دارونی الوند(نانو الوند۰۸)	سلف موازی پروتئازین دافرآور(عبروتئاز)	اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد	جمع (نقل به صفحه بعد)
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱,۰۲۵,۷۵۲,۰۱۸,۲۹۵	۹۹۳,۲۱۱,۸۸۲	۳۸,۶۸۳,۶۱۹	۹۵۱,۸۸۰,۷۶۳	۹۹,۱۷۸,۹۴۷	۰	۱,۰۲۷,۸۲۴,۹۷۳,۵۰۶
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۷۹,۹۲۳,۱۷۷,۰۶۹	۹۰۴,۶۱۷,۶۴۳	۱,۷۲۳,۰۷۸,۰۲۸	۱,۹۵۵,۳۸۲,۲۳۴	۶۹۱,۸۴۹,۸۹۱	۹۴,۲۶۷,۶۱۵	۹۸۵,۲۹۲,۳۷۲,۴۸۰
سودسهام	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۸,۷۵۲,۸۰۵,۷۵۵	۲,۴۸۷,۵۶۱,۹۸۳	۱,۱۳۵,۶۵۹,۱۰۷	۱۴,۱۸۱,۶۵۲,۰۴۵	۲,۱۰۸,۷۴۵,۸۲۶	۷۷۲,۷۵۳,۶۲۸	۱۳۹,۴۲۹,۱۷۸,۳۴۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱,۴۲۵,۵۵۶,۲۸۸,۸۹۵	۲۷,۶۹۰,۴۴۹,۳۴۰	۴۳,۷۳۲,۳۴۲,۴۱۶	۱۰۳,۸۴۶,۵۷۵,۲۲۴	۲۸,۹۸۹,۰۹۳,۱۰۲	۲۲,۴۵۶,۷۱۴,۸۸۴	۱,۶۵۲,۲۷۱,۴۶۳,۸۶۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۳۲,۳۸۱,۸۲۵,۹۴۴	۰	۰	۳۲,۳۸۱,۸۲۵,۹۴۴
جمع درآمدها	**۳,۶۴۱,۲۷۴,۹۴۰,۱۱۷**	**۳۲,۰۷۵,۸۴۰,۸۴۸**	**۴۶,۶۲۹,۷۶۳,۱۷۰**	**۱۵۳,۳۱۷,۳۱۶,۲۱۰**	**۳۱,۸۸۸,۸۶۷,۷۶۶**	**۲۳,۳۲۳,۷۳۶,۱۲۷**	**۳,۹۲۸,۵۱۰,۴۶۴,۲۳۸**
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۵۱۱,۱۶۶,۹۳۱)	(۶۷,۲۳۰,۷۲۵)	(۷۲,۶۷۴,۸۳۷)	(۷۸,۵۹۶,۳۹۵)	(۴۸,۹۲۲,۲۸۰)	(۳۱,۷۹۶,۸۷۳)	(۱۴,۸۱۰,۳۹۸,۰۵۱)
سایر هزینه ها	(۷۹۷,۲۶۹,۹۸۵,۴۷۹)	(۲۲,۸۰۵,۱۵۶,۱۸۱)	(۳۴,۱۴۳,۹۳۳,۷۴۰)	(۷۶,۵۹۹,۳۴۱,۱۳۵)	(۴۳,۶۱۰,۵۱۷,۲۳۸)	(۲۰,۰۹۲,۱۹۲,۱۴۲)	(۹۹۴,۵۲۱,۰۲۵,۹۱۵)
جمع هزینه ها	**(۸۱۱,۷۸۱,۱۵۲,۴۱۰)**	**(۲۲,۸۷۲,۳۸۶,۹۱۶)**	**(۳۴,۲۱۶,۶۰۸,۵۷۷)**	**(۷۶,۶۷۷,۸۳۷,۵۳۰)**	**(۴۳,۶۵۹,۴۴۹,۵۱۸)**	**(۲۰,۱۲۳,۹۸۹,۰۱۵)**	**(۱,۰۰۹,۳۳۱,۴۲۳,۹۶۶)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۲,۸۲۹,۴۹۳,۷۸۷,۷۰۷**	**۹,۲۰۳,۴۵۳,۹۳۲**	**۱۲,۴۱۳,۱۵۴,۵۹۳**	**۷۶,۶۳۹,۴۷۸,۶۸۰**	**(۱۱,۷۷۰,۵۸۱,۷۵۲)**	**۳,۱۹۹,۷۴۷,۱۱۲**	**۲,۹۱۹,۱۷۹,۰۴۰,۲۷۲**
هزینه های مالی	(۸۲,۱۵۶,۳۹۲,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۱۵۶,۳۹۲,۱۵۱)
سود(زیان) خالص	**۲,۷۴۷,۳۳۷,۳۹۵,۵۵۶**	**۹,۲۰۳,۴۵۳,۹۳۲**	**۱۲,۴۱۳,۱۵۴,۵۹۳**	**۷۶,۶۳۹,۴۷۸,۶۸۰**	**(۱۱,۷۷۰,۵۸۱,۷۵۲)**	**۳,۱۹۹,۷۴۷,۱۱۲**	**۲,۸۳۷,۰۲۲,۶۴۸,۱۲۱**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۳۱.۸۸	۱۲.۹۵	۷۵.۰۶	(۴۳.۸۴)	۲۷.۴۶	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۴۷.۱۲	۱۲.۱۸	۱۷۶.۰۲	(۲۸۹.۷۰)	۲۴.۱۷	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	جمع(نقل از صفحه قبل)	اوراق مشارکت شهرداری مراغه	اوراق مشارکت شهرداری طرقبه	اوراق مشارکت شهرداری شبستر فطار شهری	اوراق مشارکت شهرداری شبستر به طرح حمل و نقل عمومی(اتوبوس)	اخبارمعامله شمش طلا	جمع (نقل به صفحه بعد)
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱.۰۲۷.۸۳۴.۹۷۳.۵۰۶	۷۶.۹۹۷.۹۷۵	۰	۷۰۴.۴۶۸.۶۳۲	۰	(۱۳۶.۲۶۰.۳۵۲.۸۹۳)	۸۹۲.۳۵۶.۰۸۷.۲۲۰
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۸۵.۲۹۳.۳۷۲.۴۸۰	۱۴۴.۹۱۰.۸۳۷	۱۲۳.۷۶۰.۸۱۷	۲.۵۱۳.۳۳۸.۵۵۳	۱۸۵.۱۸۴.۵۳۴	۱۱۴.۸۱۷.۵۹۴.۱۸۶	۱.۱۰۳.۰۷۷.۱۶۱.۴۰۷
سودسهام	۹۱.۲۹۰.۶۵۰.۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱.۲۹۰.۶۵۰.۱۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۹.۴۳۹.۱۷۸.۳۴۴	۴.۱۷۳.۵۵۵.۸۷۵	۲۱.۸۲۶.۲۸۶	۸.۶۲۴.۱۱۷.۲۵۱	۲.۱۰۰.۸۹۶.۵۶۹	۶.۱۹۸.۸۴۰.۵۸۹	۱۶۰.۵۵۸.۴۱۴.۹۱۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱.۶۵۲.۲۷۱.۴۶۳.۸۶۱	۱۰.۵۰۸.۶۶۲.۸۳۲	۱۱.۴۰۰.۳۰۹.۴۴۴	۲۳۲.۴۲۳.۷۶۳.۴۶۰	۵۸.۱۰۵.۹۴۰.۷۹۶	۰	۱.۹۶۴.۷۱۰.۱۴۰.۳۹۳
سایر درآمدها	۳۲.۳۸۱.۸۲۵.۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲.۳۸۱.۸۲۵.۹۴۴
جمع درآمدها	**۳.۹۲۸.۵۱۰.۴۶۴.۲۳۸**	**۱۴.۹۰۴.۱۲۷.۵۱۹**	**۱۱.۵۴۵.۸۹۶.۵۴۷**	**۲۴۴.۲۶۵.۶۸۷.۸۹۶**	**۶۰.۳۹۲.۰۲۱.۸۹۹**	**(۱۵.۲۴۳.۹۱۸.۱۱۸)**	**۴.۲۴۴.۳۷۴.۲۷۹.۹۸۱**
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴.۸۱۰.۳۹۸.۰۵۱)	(۳۴.۸۴۴.۳۴۴)	(۳۲.۳۴۵.۹۲۴)	(۸۴.۹۹۳.۷۱۲)	(۳۷.۰۴۲.۴۲۳)	(۲۵۸.۲۰۲.۵۷۹)	(۱۵.۲۵۷.۸۲۶.۰۲۳)
سایر هزینه ها	(۹۹۴.۵۲۱.۰۲۵.۹۱۵)	(۱۰.۷۸۸.۱۰۳.۵۰۰)	(۸.۷۲۴.۶۹۹.۷۸۵)	(۱۹۹.۰۶۲.۶۱۶.۵۹۳)	(۵۳.۲۴۹.۵۶۰.۲۱۴)	(۴۳۴.۰۸۰.۴۶۲)	(۱.۲۶۶.۷۸۰.۰۸۶.۴۶۹)
جمع هزینه ها	**(۱.۰۰۹.۳۳۱.۴۳۳.۹۶۶)**	**(۱۰.۸۲۳.۹۴۷.۸۴۴)**	**(۸.۷۵۷.۰۴۵.۷۰۹)**	**(۱۹۹.۱۴۷.۶۰۹.۳۰۵)**	**(۵۳.۲۸۶.۶۰۳.۶۳۷)**	**(۶۹۳.۲۸۳.۰۴۱)**	**(۱.۲۸۲.۰۳۷.۹۱۲.۵۰۲)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۲.۹۱۹.۱۷۹.۰۴۰.۲۷۲**	**۴.۰۸۱.۱۷۹.۶۷۵**	**۲.۷۸۸.۸۵۰.۸۳۸**	**۴۵.۱۱۸.۰۷۸.۵۹۱**	**۷.۱۰۵.۴۱۹.۲۶۲**	**(۱۵.۹۳۶.۲۰۱.۱۵۹)**	**۲.۹۶۲.۳۳۶.۳۶۷.۴۷۹**
هزینه های مالی	(۸۲.۱۵۶.۳۹۲.۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲.۱۵۶.۳۹۲.۱۵۱)
سود(زیان) خالص	**۲.۸۳۷.۰۲۲.۶۴۸.۱۲۱**	**۴.۰۸۱.۱۷۹.۶۷۵**	**۲.۷۸۸.۸۵۰.۸۳۸**	**۴۵.۱۱۸.۰۷۸.۵۹۱**	**۷.۱۰۵.۴۱۹.۲۶۲**	**(۱۵.۹۳۶.۲۰۱.۱۵۹)**	**۲.۸۸۰.۱۷۹.۹۷۵.۳۲۸**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۳۶.۴۲	۲۲.۵۸	۳۵.۲۶	۲۵.۲۳	(۳.۴۱)	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۲۸.۶۰	۲۰.۲۴	۲۹.۹۹	۲۱.۲۴	(۳.۳۶)	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	جمع(نقل از صفحه قبل)	گواهی میلگرد	گواهی سبرده خورو	گواهی شمش روی	سلف استاندارد لوله جلواگزوز(عمونور)	تولید برق ماهتاب کهنوج(بکهنوج)	جمع (نقل به صفحه بعد)
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود فروش اوراق بهادار	۸۹۲.۳۵۶.۰۸۷.۲۲۰	۴۷.۹۴۷.۷۸۳.۹۵۷	۳۵.۸۶۰.۰۴۵.۰۹۴	۱۱۰.۱۲۹.۹۹۴.۵۵۰	۱۲۸.۳۰۷.۴۲۳	۵.۳۵۹.۹۱۹.۵۴۹	۱.۰۹۱.۷۸۲.۱۳۷.۷۹۳
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱.۱۰۳.۰۷۷.۱۶۱.۴۰۷	۵۸۳.۴۷۵.۳۷۴	۹۸۱.۰۹۱.۱۰۴	(۸۹۵.۲۴۷.۶۲۵)	۸۰۶.۳۲۹.۴۵۴	۲۵۱.۳۸۵.۵۹۴.۸۲۱	۱.۳۵۵.۸۳۸.۴۰۴.۵۳۵
سودسهام	۹۱.۲۹۰.۶۵۰.۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱.۲۹۰.۶۵۰.۱۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۰.۵۵۸.۴۱۴.۹۱۴	۱۷.۱۲۵.۴۵۹	۱۸.۳۶۰.۴۸۰	۱.۹۹۸.۱۵۳.۵۵۶	۱.۸۳۲.۸۸۶.۴۵۸	۱۴.۹۸۶.۹۰۹	۱۶۴.۴۳۹.۹۴۷.۷۷۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱.۹۶۴.۷۱۰.۱۴۰.۳۹۳	۰	۰	۰	۲۸.۰۲۳.۵۷۹.۳۰۴	۰	۱.۹۹۲.۷۳۳.۷۱۹.۶۹۷
سایر درآمدها	۳۲.۳۸۱.۸۲۵.۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲.۳۸۱.۸۲۵.۹۴۴
جمع درآمدها	**۴.۲۴۴.۳۷۴.۲۷۹.۹۸۱**	**۴۸.۵۴۸.۴۰۴.۷۹۰**	**۳۶.۸۵۹.۴۹۶.۶۷۸**	**۱۱۱.۲۳۳.۹۰۰.۴۸۱**	**۳۰.۷۹۱.۱۰۳.۶۳۹**	**۲۵۶.۶۶۰.۵۰۱.۲۷۹**	**۴.۷۲۸.۴۶۶.۶۸۵.۸۴۸**
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵.۲۵۷.۸۲۶.۰۲۳)	(۱۳۳.۴۸۱.۸۹۶)	(۱۰۷.۴۹۳.۳۴۹)	(۲۸۴.۹۴۷.۵۶۷)	(۴۹.۳۳۳.۹۴۳)	(۱.۲۳۱.۷۱۳.۱۱۷)	(۱۷.۰۶۴.۷۹۴.۹۰۵)
سایر هزینه ها	(۱.۲۶۶.۷۸۰.۰۸۶.۴۶۹)	(۴۲۰.۰۳۶.۹۴۹)	(۳۳۲.۰۹۰.۵۴۷)	(۶۵۶.۹۶۵.۲۵۲)	(۳۱.۳۲۲.۴۴۹.۷۷۷)	(۳۸۲.۹۵۸.۱۷۳)	(۱.۲۸۹.۸۹۴.۵۸۷.۱۶۷)
جمع هزینه ها	**(۱.۲۸۲.۰۳۷.۹۱۲.۵۰۲)**	**(۵۵۳.۵۱۸.۸۴۵)**	**(۴۳۹.۵۸۳.۸۹۶)**	**(۹۴۱.۹۱۲.۸۱۹)**	**(۳۱.۳۷۱.۷۸۳.۷۳۰)**	**(۱.۶۱۴.۶۷۰.۲۹۰)**	**(۱.۳۰۶.۹۵۹.۳۸۲.۰۷۲)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۲.۹۶۲.۳۳۶.۳۶۷.۴۷۹**	**۴۷.۹۹۴.۸۸۵.۹۴۵**	**۳۶.۴۱۹.۹۱۲.۷۸۲**	**۱۱۰.۲۹۰.۹۸۷.۶۶۲**	**۹.۴۱۹.۳۱۸.۹۱۹**	**۲۵۵.۰۴۵.۸۳۰.۹۸۹**	**۳.۴۲۱.۵۰۷.۳۰۳.۷۷۶**
هزینه های مالی	(۸۲.۱۵۶.۳۹۲.۱۵۱)	۰	(۸۹۹.۳۲۳.۵۹۹)	۰	۰	۰	(۸۳.۰۵۵.۷۱۵.۷۵۰)
سود(زیان) خالص	**۲.۸۸۰.۱۷۹.۹۷۵.۳۲۸**	**۴۷.۹۹۴.۸۸۵.۹۴۵**	**۳۵.۵۲۰.۵۸۹.۱۸۳**	**۱۱۰.۲۹۰.۹۸۷.۶۶۲**	**۹.۴۱۹.۳۱۸.۹۱۹**	**۲۵۵.۰۴۵.۸۳۰.۹۸۹**	**۳.۳۳۸.۴۵۱.۵۸۸.۰۲۶**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۲۹,۹۳	۷۰,۲۰	۲۳,۱۲	۳۵,۲۷	۲۶,۶۹	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۲۵,۳۸	۴۷,۳۷	۴۶,۶۲	۵۴,۷۴	۲۴,۵۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

	جمع(نقل از صفحه قبل)	مرابحه تک سسس۱۴۰۸۱۲۲۵ (مدی تک۰۸)	مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶ (فارمد۰۸)	-صکوک مرابحه قرن۰۶۱۲ بدون ضامن(صقرن۰۶۱۲)	-صکوک اجاره دانرا۹۰۱ ۳ماهه۲۳/(صانرا۹۰۱)	اختیار معامله شمش نقره	جمع (نقل به صفحه بعد)
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود فروش اوراق بهادار	۱،۰۹۱،۷۸۲،۱۳۷،۷۹۳	۹۸۳،۷۰۳،۵۸۳	۶۵۲،۸۶۳،۲۱۲	۱،۰۱۰،۲۲۳،۱۱۳	۵۵۹،۳۱۳،۷۷۱	۹،۴۹۸،۴۲۴،۲۲۵	۱،۱۰۴،۴۸۶،۶۶۵،۶۹۷
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱،۳۵۵،۸۳۸،۴۰۴،۵۳۵	۱،۵۲۲،۸۴۰،۲۳۱	۱،۷۵۵،۷۳۰،۸۱۹	۱۸۱،۱۱۵،۳۸۰	۱،۰۱۴،۴۰۵،۸۱۰	۳۷،۰۷۲،۳۱۸،۵۹۳	۱،۳۹۷،۳۸۴،۸۱۵،۲۶۸
سودسهام	۹۱،۲۹۰،۶۵۰،۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱،۲۹۰،۶۵۰،۱۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۴،۴۳۹،۹۴۷،۷۷۶	۶،۱۸۶،۷۸۷،۲۴۹	۵،۴۲۲،۵۷۴،۷۲۴	۲۳،۲۳۵،۷۶۹،۴۱۹	۶،۶۵۰،۹۱۶،۹۱۹	۱،۵۹۲،۱۰۵،۰۵۶	۲۰۷،۵۲۸،۱۰۱،۱۴۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱،۹۹۲،۷۳۳،۷۱۹،۶۹۷	۵۱،۷۴۳،۸۲۴،۳۱۶	۵۱،۷۴۳،۸۲۴،۳۱۶	۲۳۹،۵۱۵،۰۶۸،۲۶۰	۵۹،۹۴۷،۱۴۸،۸۴۸	۰	۲،۳۹۵،۶۸۳،۵۸۵،۴۳۷
سایر درآمدها	۳۲،۳۸۱،۸۲۵،۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲،۳۸۱،۸۲۵،۹۴۴
جمع درآمدها	**۴،۷۲۸،۴۶۶،۶۸۵،۸۴۸**	**۶۰،۴۳۷،۱۵۵،۳۷۹**	**۵۹،۵۷۴،۹۹۳،۰۷۱**	**۲۶۳،۹۴۲،۱۷۶،۰۷۲**	**۶۸،۱۷۱،۷۸۵،۳۴۸**	**۴۸،۱۶۲،۸۴۷،۸۷۴**	**۵،۳۲۸،۷۵۵،۶۴۳،۵۹۲**
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷،۰۶۴،۷۹۴،۹۰۵)	(۷۹،۱۱۹،۹۸۵)	(۷۴،۹۸۲،۰۴۳)	(۶۱،۷۶۲،۹۸۶)	(۵۹۰،۷۱،۱۷۴)	(۸۳،۶۴۰،۳۲۴)	(۱۷،۴۲۲،۳۷۱،۴۱۸)
سایر هزینه ها	(۱،۲۸۹،۸۹۴،۵۸۷،۱۶۷)	(۴۴،۹۸۳،۲۹۹،۴۵۵)	(۴۳،۷۴۴،۵۲۰،۱۰۸)	(۲۳۴،۴۱۷،۱۷۸،۰۰۲)	(۵۵،۵۳۰،۴۴۶،۸۲۲)	(۳۴۶،۰۵۸،۶۱۹)	(۱،۶۶۸،۹۱۶،۰۹۰،۱۱۳)
جمع هزینه ها	**(۱،۳۰۶،۹۵۹،۳۸۲،۰۷۲)**	**(۴۵،۰۶۳،۴۱۹،۴۴۰)**	**(۴۳،۸۱۹،۵۰۳،۱۵۲)**	**(۲۳۴،۴۷۸،۹۴۰،۹۸۸)**	**(۵۵،۵۸۹،۵۱۷،۹۹۶)**	**(۴۳۸،۶۹۸،۹۴۳)**	**(۱،۶۸۶،۳۳۸،۴۶۱،۵۹۱)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۳،۴۲۱،۵۰۷،۳۰۳،۷۷۶**	**۱۵،۳۷۴،۷۳۵،۹۳۹**	**۱۵،۷۵۵،۴۹۰،۹۱۹**	**۲۹،۴۶۳،۲۳۵،۰۸۴**	**۱۳،۵۸۲،۲۶۷،۳۵۲**	**۴۷،۷۳۴،۱۴۸،۹۳۱**	**۳،۵۴۲،۴۱۷،۱۸۲،۰۰۱**
هزینه های مالی	(۸۳،۰۵۵،۷۱۵،۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳،۰۵۵،۷۱۵،۷۵۰)
سود(زیان) خالص	**۳،۳۳۸،۴۵۱،۵۸۸،۰۲۶**	**۱۵،۳۷۴،۷۳۵،۹۳۹**	**۱۵،۷۵۵،۴۹۰،۹۱۹**	**۲۹،۴۶۳،۲۳۵،۰۸۴**	**۱۳،۵۸۲،۲۶۷،۳۵۲**	**۴۷،۷۳۴،۱۴۸،۹۳۱**	**۳،۴۵۹،۳۶۱،۴۶۶،۳۵۱**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۲۱،۳۷	۵۹،۲۸	۱۸،۰۱	۲۳،۵۵	۲۹،۹۸	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۲۷،۶۳	۶۳،۲۱	۱۹۰،۲۰	۶۲،۶۱	۲۳،۶۲	-

	جمع(نقل از صفحه قبل)	گواهی سپرده مس (CopperCthd)کاتد	مرابحه خ.ب یم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵ (یم (خودرو۰۸۱	گواهی سپرده شمش سرب	اختیارمعامله صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر)	قرارداد اختیار معامله مس کاتد	جمع (نقل به صفحه بعد)
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود فروش اوراق بهادار	۱,۱۰۴,۴۸۶,۶۶۵,۶۹۷	۳۷,۳۵۸,۸۷۴,۲۲۳	۱,۷۷۷,۲۰۱,۱۰۴	۶۷,۰۱۳,۰۴۸,۱۲۵	۱۴۶,۶۸۸,۴۱۹,۲۱۹	۱,۰۷۷,۰۷۲,۸۴۶	۱,۳۵۸,۴۰۱,۲۸۳,۲۱۴
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۳۹۷,۳۸۴,۸۱۵,۲۶۸	(۲,۶۲۶,۳۱۷,۲۷۰)	۵۸۹,۰۲۷,۲۷۵	۱۴,۶۷۰,۶۷۹,۵۸۳	۱۴۱,۸۸۵,۹۱۷,۲۱۵	۱۷۴,۵۲۸,۱۷۱	۱,۵۵۲,۰۷۸,۶۵۰,۲۴۲
سود سهام	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰۷,۵۲۸,۱۰۱,۱۴۳	۴۳,۴۵۲,۶۹۱	۶,۰۰۹,۲۵۰,۴۸۶	۵,۲۱۹,۸۷۱	۱۱,۹۳۱,۱۵۵	۱۱,۹۶۲,۰۷۱	۲۱۳,۶۰۹,۹۱۷,۴۱۷
درامد حاصل از بازارگردانی	۲,۳۹۵,۶۸۳,۵۸۵,۴۳۷	۰	۵۰,۰۳۲,۸۷۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۷۱۶,۴۶۱,۹۲۵
سایر درآمدها	۳۲,۳۸۱,۸۲۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۸۱,۸۲۵,۹۴۴
جمع درآمدها	**۵,۲۲۸,۷۵۵,۶۴۳,۵۹۲**	**۳۴,۷۷۶,۰۰۹,۶۴۴**	**۵۸,۴۰۸,۳۵۵,۳۵۳**	**۸۱,۶۸۸,۹۴۷,۵۷۹**	**۲۸۸,۵۸۶,۲۶۷,۵۸۹**	**۱,۲۶۳,۵۶۵,۰۸۸**	**۵,۶۹۳,۴۷۸,۷۸۸,۸۴۵**
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۴۲۲,۳۷۱,۴۱۸)	(۲۵۹,۸۱۴,۷۹۶)	(۷۷,۱۴۷,۶۸۲)	(۴۱۸,۳۶۸,۰۶۷)	(۳۳,۶۰۱,۰۶۰)	(۳۲,۰۴۲,۷۲۴)	(۱۸,۲۴۳,۳۴۵,۷۴۷)
سایر هزینه ها	(۱,۶۶۸,۹۱۶,۰۹۰,۱۷۳)	(۵۸۸,۷۳۰,۱۰۹)	(۴۱,۸۴۵,۵۲۷,۴۳۵)	(۷۹۷,۳۹۵,۱۰۳)	(۳۳۵,۵۵۳,۶۹۹)	(۲۵۶,۷۲۳,۲۰۳)	(۱,۷۱۲,۷۴۰,۰۱۹,۷۲۲)
جمع هزینه ها	**(۱,۶۸۶,۳۳۸,۴۶۱,۵۹۱)**	**(۸۴۸,۵۴۴,۹۰۵)**	**(۴۱,۹۲۳,۶۷۵,۱۱۷)**	**(۱,۲۱۵,۷۶۳,۱۷۰)**	**(۳۶۹,۱۵۴,۷۵۹)**	**(۲۸۸,۷۶۵,۹۲۷)**	**(۱,۷۳۰,۹۸۳,۳۶۵,۴۶۹)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۳,۵۴۲,۴۱۷,۱۸۲,۰۰۱**	**۳۳,۹۲۷,۴۶۴,۷۳۹**	**۱۶,۴۸۵,۶۸۰,۲۳۶**	**۸۰,۴۷۳,۱۸۴,۴۰۹**	**۲۸۸,۲۱۷,۱۱۲,۸۳۰**	**۹۷۴,۷۹۹,۱۶۱**	**۳,۹۶۳,۴۹۵,۴۲۳,۳۷۶**
هزینه های مالی	(۸۳,۰۵۵,۷۱۵,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۰۵۵,۷۱۵,۷۵۰)
سود(زیان) خالص	**۳,۴۵۹,۳۶۱,۴۶۶,۲۵۱**	**۳۳,۹۲۷,۴۶۴,۷۳۹**	**۱۶,۴۸۵,۶۸۰,۲۳۶**	**۸۰,۴۷۳,۱۸۴,۴۰۹**	**۲۸۸,۲۱۷,۱۱۲,۸۳۰**	**۹۷۴,۷۹۹,۱۶۱**	**۳,۸۷۹,۴۳۹,۷۰۷,۶۲۶**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۳۶.۵۰	۱۹.۱۹	۸۳.۲۶	۴۳.۰۸	۴.۵۵	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۲۹.۹۹	۴۷.۳۵	۵۹.۶۰	۳۶.۳۶	۴.۴۴	-

	جمع(نقل از صفحه قبل)	اوراق مرابحه شرکت ایرانداز (صدار ۷۰۴)	صندوق س صنایع کارآمد۱- بخشی (اتوکار)	گواهی سپرده بسته	مرابحه مدی تک سپس ۱۴۰۹۰۶۱۰ (مدی تک۰۹)	صندوق س. کالای کارآمد۱ (نقرآمد)	جمع (نقل به صفحه بعد)
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱,۳۵۸,۴۰۱,۲۸۳,۲۱۴	۲,۴۳۱,۹۶۵,۸۶۹	۴۲,۳۲۲,۶۸۱,۸۲۵	۱۸,۰۴۸,۶۸۲,۷۷۴	۰	(۹,۰۵۲,۶۸۲,۳۹۳)	۱,۴۱۲,۱۵۱,۹۳۱,۲۸۹
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۵۲,۰۷۸,۶۵۰,۲۴۲	۲,۹۷۶,۲۲۰,۱۰۳	(۲۱۲,۹۷۶,۷۷۷)	۲,۶۲۵,۶۵۶,۱۸۸	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۴۱,۵۰۲,۹۶۰	۱,۵۵۷,۶۰۵,۴۲۷,۷۱۶
سودسهام	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۹۰,۶۵۰,۱۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱۳,۶۰۹,۹۱۷,۲۱۷	۲۱۲,۲۴۲,۸۰۱	۲۳۶,۲۱۱,۸۲۲	۴,۱۰۸,۰۴۷	۱۸۸,۴۰۰,۲۲۲	۲,۰۵۷,۴۳۱	۲۱۴,۳۵۲,۹۳۷,۷۴۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲,۴۴۵,۷۱۶,۴۶۱,۹۲۵	۹۴,۱۹۵,۳۹۷,۲۸۸	۶,۲۸۴,۶۵۸,۶۷۸	۰	۶۵,۵۹۸,۳۵۷,۰۹۶	۲,۴۸۴,۵۴۶,۱۳۸	۲,۶۱۴,۲۷۹,۴۲۱,۱۲۵
سایر درآمدها	۳۲,۳۸۱,۸۲۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۸۱,۸۲۵,۹۴۴
جمع درآمدها	**۵,۶۹۳,۴۷۸,۷۸۸,۸۴۵**	**۹۹,۹۱۵,۸۲۶,۰۶۱**	**۴۸,۶۳۰,۵۷۵,۵۴۸**	**۲۰,۶۷۸,۴۴۷,۰۰۹**	**۶۵,۷۸۳,۱۳۲,۳۱۸**	**(۶,۴۲۴,۵۷۵,۸۶۴)**	**۵,۹۲۲,۰۶۲,۱۹۳,۹۱۷**
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸,۲۴۳,۳۴۵,۷۴۷)	(۱۲۱,۳۹۵,۶۸۶)	(۸۰۷,۰۰۶,۹۲۸)	(۲۳,۲۵۱,۰۳۰)	(۲۲,۵۷۵,۳۵۲)	(۵۳,۸۳۳,۸۷۵)	(۱۹,۲۷۱,۴۰۸,۶۱۸)
سایر هزینه ها	(۱,۷۱۲,۷۴۰,۰۱۹,۷۲۲)	(۷۷,۹۳۱,۲۳۴,۸۸۹)	(۱۶۲,۰۲۲,۷۰۷)	(۲۲۸,۸۳۵,۷۷۴)	(۵۲,۵۲۲,۵۸۵,۹۷۷)	(۹۶,۸۴۶,۷۴۶)	(۱,۸۴۳,۶۸۱,۷۴۵,۸۱۵)
جمع هزینه ها	**(۱,۷۳۰,۹۸۳,۳۶۵,۴۶۹)**	**(۷۸,۰۵۲,۸۳۰,۵۷۵)**	**(۹۶۹,۰۲۹,۶۳۵)**	**(۲۵۲,۰۸۶,۸۰۴)**	**(۵۲,۵۴۵,۱۶۱,۳۲۹)**	**(۱۵۰,۶۸۰,۶۲۱)**	**(۱,۸۶۲,۹۵۳,۱۵۴,۴۳۳)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۳,۹۶۲,۴۹۵,۴۲۳,۳۷۶**	**۲۱,۸۶۲,۹۹۵,۴۸۶**	**۴۷,۶۶۱,۵۴۵,۹۱۳**	**۲۰,۴۲۶,۳۶۰,۲۰۵**	**۱۳,۲۳۷,۹۷۰,۹۸۹**	**(۶,۵۷۵,۲۵۶,۴۸۵)**	**۴,۰۵۹,۱۰۹,۰۳۹,۴۸۴**
هزینه های مالی	(۸۲,۰۵۵,۷۱۵,۷۵۰)	۰	(۷,۷۶۲,۶۰۵,۹۲۵)	۰	۰	(۱,۹۵۶,۰۰۱,۱۸۰)	(۹۲,۷۷۴,۳۲۲,۸۵۵)
سود(زیان) خالص	**۳,۸۷۹,۴۳۹,۷۰۷,۶۲۶**	**۲۱,۸۶۲,۹۹۵,۴۸۶**	**۳۹,۸۹۸,۹۳۹,۹۸۸**	**۲۰,۴۲۶,۳۶۰,۲۰۵**	**۱۳,۲۳۷,۹۷۰,۹۸۹**	**(۸,۵۳۱,۲۵۷,۶۶۵)**	**۳,۹۶۶,۳۳۴,۷۱۶,۶۲۹**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۴۳,۱۰	۴۷,۳۲	۳۴,۱۵	۱۵۳,۸۹	(۲۱۰,۱۱)	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۱۵۹,۰۷	۶۹۴,۲۹	۲۹,۱۳	۱۱۷,۹۰	۲۴۰,۵۶	

	جمع(نمل از صفحه قبل)	مرابحه نانوفناوران داروئی الوند (نانوالوند۰۹)	مرابحه ابسان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳ (ابسان۷۷)	صنعت تجارت پردیس آذربایجان (فپردیس)	جمع	جمع
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۴ ۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱.۴۱۲.۱۵۱.۹۳۱.۲۸۹	(۲)	۰	۵۲۸.۵۵۲.۲۴۹.۰۶۸	۱.۹۴۰.۷۰۴.۱۸۰.۳۵۵	۱۱.۲۴۷.۷۲۶.۹۱۷
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱.۵۵۷.۶۰۵.۴۲۷.۷۱۶	۱.۰۳۴.۰۱۳.۶۶۷	(۲۸.۷۰۰.۰۰۰)	۷.۷۳۹.۹۹۰.۰۱۰.۹۸۵	۹.۲۹۸.۶۰۰.۷۵۲.۳۶۸	۴۶۱.۶۹۶.۹۰۹.۱۸۹
سودسهام	۹۱.۲۹۰.۶۵۰.۱۰۳	۰	۰	۰	۹۱.۲۹۰.۶۵۰.۱۰۳	۲۷.۳۶۷.۵۲۰.۱۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱۴.۳۵۲.۹۲۷.۷۴۰	۱۸۵.۸۲۱.۲۴۸	۵۱.۰۳۵.۵۲۱	۰	۲۱۴.۵۸۹.۷۹۴.۵۰۹	۵۹.۴۸۶.۹۳۵.۸۱۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲.۶۱۴.۲۷۹.۴۲۱.۱۲۵	۶۳.۳۲۶.۴۸۸.۶۸۰	۸.۵۸۳.۸۳۵.۶۰۲	۰	۲.۶۸۶.۱۸۹.۷۴۵.۴۰۷	۱.۵۴۱.۷۳۶.۴۲۱.۶۱۵
سایر درآمدها	۳۲.۳۸۱.۸۲۵.۹۲۴	۰	۰	۰	۳۲.۳۸۱.۸۲۵.۹۲۴	۳.۸۵۲.۰۲۹.۲۶۵
جمع درآمدها	**۵.۹۳۲.۰۶۲.۱۹۲.۹۱۷**	**۶۴.۵۴۶.۳۲۳.۵۹۳**	**۸.۶۰۶.۱۷۱.۱۲۳**	**۸.۲۶۸.۵۴۲.۲۶۰.۰۵۳**	**۱۴.۲۶۳.۷۵۶.۹۴۸.۶۸۶**	**۳.۱۰۵.۳۸۷.۵۴۳.۰۹۶**
هزینه ها						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹.۲۷۱.۴۰۸.۶۱۸)	(۳۳.۲۳۶.۵۱۳)	(۱۴.۱۶۶.۵۴۶)	(۲.۸۷۵.۰۸۷.۷۱۷)	(۲۲.۱۹۳.۸۹۹.۳۹۴)	(۹.۶۱۰.۲۵۲.۱۸۹)
سایر هزینه ها	(۱.۸۴۳.۶۸۱.۷۴۵.۸۱۵)	(۵۷.۲۰۰.۴۶۲.۳۹۵)	(۷.۱۲۰.۶۲۶.۸۱۰)	(۱۵۱.۱۲۰.۸۵۲)	(۱.۹۰۸.۱۵۲.۹۶۵.۷۷۲)	(۱.۱۴۰.۵۰۶.۲۸۰.۲۵۰)
جمع هزینه ها	**(۱.۸۶۲.۹۵۳.۱۵۴.۴۳۳)**	**(۵۷.۲۳۳.۶۹۸.۸۰۸)**	**(۷.۱۳۴.۸۰۳.۳۵۶)**	**(۳.۰۲۶.۲۰۸.۵۶۹)**	**(۱.۹۳۰.۳۴۷.۸۶۵.۱۶۶)**	**(۱.۱۵۰.۱۱۶.۵۳۲.۴۳۹)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۴.۰۵۹.۱۰۹.۰۳۹.۴۸۴**	**۷.۳۱۲.۶۲۴.۷۸۵**	**۱.۴۷۱.۳۶۷.۷۶۷**	**۸.۲۶۵.۵۱۶.۰۵۱.۴۸۴**	**۱۲.۳۳۳.۴۰۹.۰۸۳.۵۲۰**	**۹۵۵.۲۷۱.۰۱۰.۶۵۷**
هزینه های مالی	(۹۲.۷۷۴.۳۲۲.۸۵۵)	۰	۰	۰	(۹۲.۷۷۴.۳۲۲.۸۵۵)	(۱۳۶.۸۳۳.۲۳۷.۶۳۴)
سود(زیان) خالص	**۳.۹۶۶.۳۳۴.۷۱۶.۶۲۹**	**۷.۳۱۲.۶۲۴.۷۸۵**	**۱.۴۷۱.۳۶۷.۷۶۷**	**۸.۲۶۵.۵۱۶.۰۵۱.۴۸۴**	**۱۲.۲۴۰.۶۳۴.۷۶۰.۶۶۵**	**۸۱۸.۴۳۷.۷۷۳.۰۲۳**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۱۴۳.۵۲	۱۳.۹۷	۱۳۳.۶۷	۹۲.۸۸	۱۸.۳۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۱۱۴.۴۲	۱۱.۸۶	۷۳.۷۰	۵۵.۷۹	۱۶.۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	خکرمان		کرمان ۵۱۴۱		کارآمد		جوانه کوچک		عسلیری		کرمان۰۶۱		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۸۱۶.۹۲۰	۹۲۳.۲۱۰.۷۱۰.۸۰۱	۱.۰۰۴	۱۰۸.۹۰۶.۷۷۱.۹۲۳	۱۶.۹۴۴	۱.۲۸۰.۰۴۹.۵۳۷.۸۵۲	۳۹.۸۵۰	۳۰.۵۵۸.۵۳۷.۰۵۶	۰	۳.۶۴۸.۶۰۱	۱.۲۲۰	۸۱۵.۳۳۸.۲۴۱.۸۰۹	۸۶۶.۰۲۸	۳.۱۵۸.۰۶۷.۴۵۶.۰۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۱۸	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۶۳۷	۱۱.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۸۱۴	۱۱.۸۱۴.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۶۷۶)	(۶۷۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۸.۴۸۲)	(۲۸.۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۹.۸۵۰)	(۲۹.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰	(۹۰۰)	(۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۵۹.۹۰۸)	(۵۹.۹۰۸.۰۰۰.۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰.۸۹۷.۰۸۵)	۰	۰	۰	(۱۰.۸۹۷.۰۸۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱۳.۱۱۱.۶۴۸.۷۰۳	۰	۲۲.۳۷۴.۱۰۴.۷۰۱	۰	۳۱۸.۱۰۱.۴۹۸.۷۳۱	۰	۸۵۸.۰۱۵.۴۹۵	۰	۷.۲۴۸.۴۸۴	۰	۱۵۱.۹۰۴.۸۱۱.۹۸۳	۰	۱.۳۰۶.۳۵۷.۳۲۸.۰۹۷
تعدیلات	۰	۰	۰	(۷۲.۵۲۵.۵۷۵.۷۸۶)	۰	(۱.۴۲۳.۱۰۱.۰۰۳.۴۲۶)	۰	(۱.۵۶۵.۲۴۴.۴۵۰)	۰	۰	۰	(۵۲۸.۴۸۵.۵۰۲.۸۹۶)	۰	(۲.۰۲۵.۶۷۷.۳۲۶.۵۵۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۱۶.۹۲۰	۱.۷۳۶.۳۲۲.۳۵۹.۵۰۴	۴۴۶	۵۸.۰۹۷.۳۰۰.۸۴۸	۹۹	۱۵۸.۲۰۵.۰۳۳.۱۵۷	۰	۱.۳۰۸.۱۰۱	۰	۰	۴۷۹	۴۲۸.۰۱۶.۵۵۸.۸۹۶	۸۱۷.۹۴۴	۳.۳۸۰.۶۴۳.۵۶۰.۵۰۶

	جمع (نقل از صفحه قبل)		نفت سرو ۰۷		غاشران		گواهی سپرده کالایی شمش نقره CD1SIB۰۰۰۱		قرارداد آتی نفره SIL		عکرمان۳		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۸۶۶.۰۳۸	۳.۱۵۸.۰۶۷.۴۵۶.۰۵۲	۵۰.۰۱۷	۱۳۰.۵۶۴.۹۵۸.۶۵۵	۰	(۱۰۹.۰۳۷.۳۴۰)	۳۷۶.۶۹۷	۱.۶۸۲.۷۷۴.۷۹۰.۹۲۶	۵۰	۲۲۴.۱۲۲.۳۹۹	۲۲.۵۴۱	۱.۱۲۲.۶۵۱.۵۶۶.۳۸۲	۱.۲۷۱.۳۴۳	۶.۰۹۴.۱۷۳.۸۵۷.۰۷۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۱.۸۱۴	۱۱.۸۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۳۷	۱.۹۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲	۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۹۶	۲.۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۱۶۹	۱۶.۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۹.۹۰۸)	(۵۹.۹۰۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۶.۵۹۰)	(۶.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹.۸۷۳)	(۱۹.۸۷۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۶.۳۷۱)	(۸۶.۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	(۱۰.۸۹۷.۰۸۵)	۰	۰	۰	۱۰۳.۰۳۵.۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱.۱۳۸.۵۷۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱.۳۰۶.۳۵۷.۳۲۸.۰۹۷	۰	۱۰.۵۶۴.۸۳۵.۴۷۷	۰	۷.۰۰۱.۶۸۴	۰	۳۲۵.۳۲۰.۲۶۳.۰۹۹	۰	(۳ ۱.۴۴۰.۵۹۶)	۰	۱۸۲.۹۹۷.۲۶۳.۵۵۵	۰	۱.۸۲۴.۸۴۵.۲۵۰.۳۱۶
تعدیلات	۰	(۲.۰۳۵.۶۷۷.۲۲۶.۵۵۸)	۰	(۱۱۹.۵۳۵.۲۶۳.۳۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷.۷۵۲.۲۹۲	۰	(۸۷۳.۳۴۴.۹۹۴.۶۷۹)	۰	(۳.۰۲۸.۳۷۹.۸۳۲.۲۵۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۱۷.۹۴۴	۲.۳۸۰.۶۴۲.۵۶۰.۵۰۶	۳۶۴	۱۶.۹۴۱.۵۳۰.۸۱۸	۰	۰	۳۷۶.۶۹۷	۲.۰۰۷.۹۹۵.۰۵۴.۰۲۵	۱۷۲	۲۲۲.۴۲۴.۰۹۵	۵.۹۶۴	۴۱۴.۷۲۶.۸۳۴.۲۵۸	۱.۲۰۱.۱۴۱	۴.۸۲۰.۵۲۸.۴۱۳.۷۰۲

	جمع (نقل از صفحه قبل)		آرمان ارگ۰۷۱		گواهی سپرده سکه طلا۱CD۱GOC۰۰۰۱		گواهی سپرده سمس طلا CD۱GOB۰۰۰۱		قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ (GB)		صندوق حند کالایی کارآمد(زرگر)		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۱،۲۷۱،۳۴۳	۶،۰۹۴،۱۷۳،۸۵۷،۰۷۴	۳،۷۵۳	۷۹،۷۵۲،۲۴۴،۱۲۰	۳۵،۰۶۶	۶۲،۳۶۱،۰۳۸،۳۰۶	۴۴۴،۲۶۰	۸۳۶،۶۰۸،۲۴۶،۰۶۲	۳،۷۵۳	۳،۹۲۶،۲۵۸،۹۰۴	۹۴۸،۳۵۱	۱،۴۰۱،۲۱۷،۴۳۸،۱۳۱	۲،۷۰۶،۶۲۶	۸،۴۷۸،۰۳۹،۱۸۲،۵۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۶،۱۶۹	۱۶،۱۶۹،۰۰۰،۰۰۰	۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۱۶	۱،۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۳،۹۴۲	۳،۹۴۲،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱،۲۵۷،۲۵۲	۱،۲۵۷،۲۵۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۷۸،۲۸۰	۱،۲۷۸،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۶،۳۷۱)	(۸۶،۳۷۱،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۲۶)	(۲۲۶،۰۰۰،۰۰۰)	(۱،۰۱۶)	(۱،۰۱۶،۰۰۰،۰۰۰)	(۱۶۱،۰۰۰)	(۱۶۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	(۱،۸۲۵،۳۹۴)	(۱،۸۲۵،۳۹۴،۰۰۰،۰۰۰)	(۲،۰۷۴،۰۱۷)	(۲،۰۷۴،۰۱۷،۰۰۰،۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱،۸۲۴،۸۴۵،۲۵۰،۳۱۶	۰	۱۴،۹۲۶،۶۳۵،۴۵۶	۰	۳۳،۳۵۱،۷۷۶،۲۴۰	۰	۴۵۴،۰۶۱،۷۰۵،۲۲۳	۰	(۲۹۵،۸۰۱،۰۳۷)	۰	۴۲۰،۴۳۷،۸۲۹،۳۵۸	۰	۲،۷۴۷،۳۳۷،۳۹۵،۵۵۶
تعدیلات	۰	(۳،۰۲۸،۳۷۹،۸۳۲،۲۵۹)	۰	(۵،۴۶۹،۵۴۳،۶۹۱)	۰	(۳۰۲،۸۷۲،۷۴۰)	۰	(۲۹۲،۹۴۳،۰۱۰،۹۶۲)	۰	۰	۰	(۳۳۳،۵۱۸،۰۳۶،۰۶۴)	۰	(۳،۶۶۰،۶۱۳،۳۱۵،۷۱۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱،۲۰۱،۱۴۱	۴،۸۲۰،۵۳۸،۴۱۳،۷۰۲	۳،۵۱۸	۸۸،۹۸۴،۳۱۵،۸۸۵	۳۵،۱۶۶	۹۵،۵۰۹،۹۴۱،۸۰۶	۴۸۷،۳۰۲	۸۴۰،۶۶۹،۰۳۰،۲۲۳	۳،۷۵۳	۳،۶۳۰،۴۵۷،۸۶۷	۳۸۰،۲۰۹	۹۱۹،۹۹۵،۲۳۱،۴۲۵	۱،۹۱۱،۰۸۹	۶،۷۶۹،۳۱۷،۴۰۱،۰۰۸

	جمع (نقل از صفحه قبل)		آرمان موتور۰۸۱		عسرو		نانوالوند۰۸		عمرونیاز		اوراق مشارکت سپهرداری شهرکرد		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۲.۷۰۶.۶۲۶	۸.۴۷۸.۰۳۹.۱۸۲.۵۹۷	۱۷.۳۶۰	۸۰.۵۹۹.۸۵۵.۱۳۵	۱۴.۴۷۲	۱۲۰.۷۸۳.۵۱۴.۴۹۶	۱۹۵.۹۲۲	۴۲۷.۸۶۰.۳۳۵.۳۱۱	۹۶۹	۵۸.۴۷۰.۵۹۰.۲۹۶	۹۹	۱۰.۰۲۹.۹۶۱.۳۲۴	۲.۹۳۵.۴۴۸	۸.۹۷۵.۷۹۳.۴۴۹.۵۶۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱.۳۷۸.۴۸۰	۱.۳۷۸.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۸۴	۱.۸۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۲	۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵۱۹	۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱.۳۸۱.۵۶۵	۱.۳۸۱.۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳.۰۷۴.۰۱۷)	(۳.۰۱۴.۰۱۷.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۶۲۷۳)	(۱۶.۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۴.۴۴۵)	(۴.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۸۵.۷۰۰)	(۱۸۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۳۴۵)	(۱.۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰	(۲.۲۸۱.۸۸۰)	(۲.۲۸۱.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۹۱.۱۳۸.۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱.۱۳۸.۵۷۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲.۷۴۷.۲۳۷.۳۹۵.۵۵۶	۰	۹.۲۰۳.۴۵۲.۹۳۲	۰	۱۲.۴۱۳.۱۵۴.۵۹۳	۰	۷۶.۶۳۹.۴۷۸.۶۸۰	۰	(۱۱.۷۷۰.۵۸۱.۷۵۲)	۰	۳.۰۱۹.۷۴۷.۱۱۲	۰	۲.۸۲۷.۰۲۲.۶۲۸.۱۲۱
تعدیلات	۰	(۳.۶۶۰.۶۱۳.۳۱۵.۷۱۶)	۰	(۵۵.۷۶۰.۹۰۵.۹۵۷)	۰	(۲۷.۵۳۹.۳۱۹.۶۹۸)	۰	(۷۵.۲۶۰.۳۱۰.۳۰۰)	۰	(۴۱.۸۱۶.۰۶۳.۰۵۹)	۰	۰	۰	(۳.۸۶۰.۹۸۹.۹۱۴.۷۳۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱.۹۱۱.۰۸۹	۶.۷۶۹.۳۱۷.۴۰۱.۰۰۸	۲.۸۷۱	۱۹.۵۵۳.۴۰۳.۱۱۰	۱۰.۷۰۹	۱۰۱.۸۹۴.۳۵۹.۳۹۱	۱۰.۲۲۲	۴۳.۵۳۹.۵۰۳.۶۹۱	۱۴۳	۴.۰۵۷.۹۴۵.۴۸۵	۹۹	۱۳.۰۳۹.۷۰۸.۸۴۶	۱.۹۳۵.۱۳۳	۶.۹۵۱.۶۰۲.۳۳۱.۵۳۱

	جمع (نقل از صفحه قبل)		اوراق مسارکت سهرداری مراغه		اوراق مشارکت سهرداری طرقبه		اوراق مسارکت سهرداری سمواز قطار شهری		اتوبوس		اختبارمعامله سمش طلا		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۲,۹۳۵,۴۴۸	۸,۹۷۵,۷۹۳,۴۴۹,۵۶۹	۹۰۴	۷,۱۹۱,۶۸۹,۲۵۹	۹۸	۱۰,۹۹۱,۳۴۶,۱۴۹	۲۱	۱۰۵,۳۱۳,۸۶۴,۵۴۸	۱۹۹	۲۱,۴۳۴,۲۱۷,۶۳۴	۱۱۵,۰۹۰	۲۶۵,۳۶۶,۹۰۲,۷۸۹	۳,۰۵۱,۷۶۰	۹,۴۸۶,۰۹۱,۴۷۰,۹۴۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۲۸۱,۵۶۵	۱,۲۸۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۸	۶۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۱۰۲	۱,۳۴۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۲۸۱,۸۸۰)	(۳,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۶,۸۸۰)	(۳,۳۰۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۹۱,۱۳۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۳۸,۵۷۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۳۷,۰۲۲,۶۴۸,۱۲۱	۰	۴,۰۸۱,۱۷۹,۶۷۵	۰	۲,۷۸۸,۸۵۰,۸۳۸	۰	۴۵,۱۱۸,۰۷۸,۵۹۱	۰	۷,۱۰۵,۴۱۹,۲۶۲	۰	(۱۵,۹۳۶,۳۰۱,۱۵۹)	۰	۲,۸۸۰,۱۷۹,۹۷۵,۳۲۸
تعدیلات	۰	(۳,۸۶۰,۹۸۹,۹۱۴,۷۳۰)	۰	۲,۶۸۰,۲۷۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۵,۱۲۲,۱۹۷	۰	۸۷,۵۸۲,۶۴۳,۶۷۴	۰	(۳,۷۶۵,۸۶۱,۸۷۴,۴۱۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱,۹۳۵,۱۲۳**	**۶,۹۵۱,۶۰۲,۳۲۱,۵۳۱**	**۱,۲۲۲**	**۱۴,۲۷۱,۱۴۲,۳۸۲**	**۹۸**	**۱۲,۷۸۰,۱۹۶,۹۸۷**	**۲۱**	**۱۵۰,۴۳۱,۹۴۳,۱۳۹**	**۲۴۰**	**۳۳,۴۴۵,۷۵۹,۰۹۳**	**۱۵۱,۲۶۸**	**۴۷۳,۱۹۱,۳۴۶,۳۰۴**	**۲,۰۸۷,۹۸۲**	**۷,۶۳۶,۷۲۳,۷۱۰,۴۳۶**

	جمع (نقل از صفحه قبل)		گواهی سلگرد		گواهی سپرده خورو		گواهی سمنس روی		سلف استاندارد لوله جلواگزوز(عمو بور)		بولد برق ماهساب کهنوج(یکهتوج)		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۳،۰۵۱،۷۶۰	۹،۴۸۶،۰۹۱،۴۷۰،۹۴۸	۱۰۳،۸۶۲	۱۴۱،۱۲۵،۳۰۰،۰۷۲	۱۹،۵۷۶	۳۹،۴۵۸،۶۰۳،۸۷۰	۳۰۵،۱۵۴	۵۰۳،۶۰۱،۲۲۹،۱۹۲	۴،۶۸۱	۵۸،۵۵۵،۰۲۱،۴۳۷	۶۲۵،۵۴۶	۷۸۴،۹۶۴،۰۴۳،۰۸۳	۴،۱۱۰،۵۷۹	۱۱،۰۱۲،۷۹۵،۶۶۷،۶۰۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱،۳۴۳،۱۰۲	۱،۳۴۳،۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶،۳۹۶	۶،۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰	۲،۳۷۰	۲،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱،۳۵۱،۷۶۸	۱،۳۵۱،۷۶۸،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳،۳۰۶،۸۸۰)	(۲،۳۰۶،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۹۸،۵۰۰)	(۱۹۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۶،۲۸۰)	(۶،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	(۳،۵۱۱،۶۶۰)	(۳،۵۱۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲،۸۸۰،۱۷۹،۹۷۵،۳۲۸	۰	۴۷،۹۹۴،۸۸۵،۹۴۵	۰	۳۵،۵۲۰،۵۸۹،۱۸۳	۰	۱۰،۲۹۰،۹۸۷،۶۶۲	۰	۹،۴۱۹،۳۱۸،۹۱۹	۰	۲۵۵،۰۴۵،۸۳۰،۹۸۹	۰	۳،۳۳۸،۴۵۱،۵۸۸،۰۲۶
تعدیلات	۰	(۳،۷۶۵،۸۶۱،۸۷۴،۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۵،۰۸۵،۰۸۳،۴۸۰)	۰	(۴۶،۸۴۹،۱۶۱،۲۸۵)	۰	۰	۰	(۳،۹۹۷،۷۹۶،۱۱۹،۱۷۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲،۰۸۷،۹۸۲	۷،۶۳۶،۷۲۲،۷۱۰،۴۲۶	۱۰۳،۸۶۲	۱۸۹،۱۲۰،۱۸۶،۰۱۷	۱۹،۵۷۶	۷۴،۹۷۹،۱۹۲،۰۵۳	۱۱۲،۹۵۰	۲۳۶،۶۰۳،۱۳۳،۳۷۴	۷۷۱	۱۷،۲۱۵،۱۷۹،۰۷۱	۶۲۵،۵۴۶	۱،۰۴۰،۰۰۹،۸۷۴،۰۷۲	۲،۹۵۰،۶۸۷	۹،۱۹۴،۶۵۰،۲۷۵،۰۲۳

	جمع (نقل از صفحه قبل)		مرابحه بک سسی۱۴۰۸۱۲۲۵ (مدی تک۰۸)		مرابحه صنایع پزشکی فارمد۰۸۱۲۲۶ (فارمد۰۸)		صکوک مرابحه فون۰۶۱۲–بدون ضامن(صفون۰۶۱۲)		صکوک اجاره دامر۹۰۱–۳ماهه۲۳٪(صامر۹۰۱)		اخبار معامله سمس نفوه		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۴.۱۱۰.۵۷۹	۱۱۰.۱۳.۷۹۵.۶۶۷.۶۰۲	۵۶.۲۳۵	۱۱۶.۲۱۶.۹۲۵.۵۴۳	۵۰.۹۱۳	۱۱۵۰.۶۹.۷۵۰.۲۵	۱۳۳.۰۵۱	۶۱۹.۸۰۳.۹۲۳.۸۰۶	۸۸.۵۸۹	۱۱۲.۹۰۲.۳۴۹.۹۰۱	۱۰۳.۴۴۷	۲۵.۸۳۳.۷۳۲.۸۸۲	۴.۵۴۳.۱۱۴	۱۲.۰۰۳.۶۲۲.۶۰۴.۷۶۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱.۳۵۱.۷۶۸	۱.۳۵۱.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۲۲۲	۲۲.۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۵۰۶	۵۱.۵۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۶۳.۳۴۰	۶۶۳.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۸۸.۸۳۶	۲.۰۸۸.۸۳۶.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲.۵۱۱.۶۶۰)	(۲.۵۱۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۵.۲۰۰)	(۳۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۶.۵۰۰)	(۴۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵۴.۹۵۳)	(۱۵۴.۹۵۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۳۲.۳۱۹)	(۱۳۲.۳۱۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۰۸.۴۸۸)	(۱۰۸.۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۹۸۹.۰۱۹)	(۲.۹۸۹.۰۱۹.۰۰۰.۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۹۱.۱۳۸.۵۷۱											۰	۹۱.۱۳۸.۵۷۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳.۳۲۸.۴۵۱.۵۸۸.۰۲۶	۰	۱۵.۳۷۴.۷۲۵.۹۳۹	۰	۱۵.۷۵۵.۲۹۰.۹۱۹	۰	۲۹.۴۶۳.۲۳۵.۰۸۲	۰	۱۲.۵۸۳.۲۶۷.۳۵۲	۰	۴۷.۷۳۴.۱۴۸.۹۳۱	۰	۳.۴۵۹.۳۶۱.۴۶۶.۲۵۱
تعدیلات	۰	(۳.۹۹۷.۷۹۶.۱۱۹.۱۷۶)	۰	(۴۰.۷۴۲.۳۸۰.۸۰۰)	۰	(۵۹.۲۹۸.۵۴۲.۰۰۰)	۰	(۵۰۱.۰۴۱.۴۲۲.۷۹۷)	۰	(۳۴.۶۴۶.۹۶۵.۱۵۱)	۰	(۴۲۵.۶۵۲.۱۲۲.۵۱۵)	۰	(۵.۰۴۹.۲۷۷.۵۵۲.۴۳۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲.۹۵۰.۶۸۷	۹.۱۹۴.۶۵۰.۲۷۵.۰۳۳	۲۱.۱۲۵	۵۵.۶۴۹.۳۰۰.۶۸۲	۴.۴۱۳	۲۴.۹۲۶.۹۲۲.۹۵۴	۳۲۱	۱۵.۴۹۵.۷۴۶.۰۹۳	۷.۸۷۶	۲۰.۱۲۴.۶۵۲.۱۰۲	۶۵۸.۴۹۹	۲۰۲.۷۶۷.۷۵۹.۳۹۸	۳.۶۴۲.۹۳۱	۹.۵۱۳.۶۱۴.۶۵۷.۱۵۲

	جمع (نقل از صفحه قبل)		گواهی سپرده مس کاند(CopperCthd)		مرابحه خ.ب بم خودروسرآمد۰۸۰۳۲۵ ابم خودرو۰۸۱		گواهی سپرده سمس سرب		اخسارمعامله صندوق جند کالایی کارآمد (زرگر)		قرارداد اختسار معامله مس کاند		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۴.۵۴۳.۱۱۴	۱۲،۰۰۳،۶۲۳،۶۰۴،۷۶۹	۷۳.۸۷۶	۷۹،۲۰۸،۰۴۵،۲۹۷	۹۲،۰۹۲	۱۳۰،۴۸۷،۳۲۲،۵۱۸	۵۰،۰۰۰	۵۴،۵۳۸،۹۳۹،۷۷۳	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۶،۱۱۶،۵۲۹،۴۷۲	۲۱،۱۶۶	۲۰،۹۶۷،۲۶۱،۷۷۹	۵۰،۳۰۰،۲۴۸	۱۲،۵۲۴،۹۴۰،۸۲۳،۶۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲،۰۸۸،۸۳۶	۲،۰۸۸،۸۳۶،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۳،۱۶۴	۲،۱۶۴،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۳۸۷،۵۶۹	۳۸۷،۵۶۹،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۲،۴۷۸،۵۶۹	۲،۴۷۸،۵۶۹،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲،۹۸۹،۰۱۹)	(۲،۹۸۹،۰۱۹،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	(۷۵،۰۰۰)	(۷۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	(۱۹۰،۰۰۰)	(۱۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	(۳،۲۵۴،۰۱۹)	(۳،۲۵۴،۰۱۹،۰۰۰،۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱											۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳،۴۵۹،۳۶۱،۴۶۶،۲۵۱	۰	۳۳،۹۳۷،۴۶۴،۷۳۹	۰	۱۶،۴۸۵،۶۸۰،۲۳۶	۰	۸۰،۴۷۳،۱۸۴،۴۰۹	۰	۲۸۸،۲۱۷،۱۱۲،۸۳۰	۰	۹۷۴،۷۹۹،۱۶۱	۰	۳،۸۷۹،۴۳۹،۷۰۷،۶۲۶
تعدیلات	۰	(۵،۰۴۹،۲۷۷،۵۵۲،۴۳۹)	۰	۰	۰	(۳۹،۳۲۰،۹۸۵،۲۶۴)	۰	۰	۰	۵۲،۴۲۸،۲۹۳،۰۷۱	۰	۰	۰	(۵،۰۳۶،۱۷۰،۲۴۴،۶۳۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۳.۶۴۲.۹۳۱**	**۹،۵۱۳،۶۱۴،۶۵۷،۱۵۲**	**۷۳.۸۷۶**	**۱۱۳،۱۳۵،۵۱۰،۰۳۶**	**۱۹.۲۵۶**	**۲۲،۸۱۶،۰۳۷،۲۹۰**	**۵۰،۰۰۰**	**۱۳۵،۰۱۲،۳۲۴،۱۸۲**	**۴۴۷،۵۶۹**	**۷۹۴،۲۲۰،۹۳۵،۳۷۳**	**۲۱،۱۶۶**	**۲۱،۹۴۳،۱۶۰،۹۴۰**	**۴،۲۵۴،۷۹۸**	**۱۰،۶۱۳،۸۵۱،۴۲۵،۱۷۳**

	جمع (نقل از صفحه قبل)		اوراق مرابحه سرکب ایراندار (صدار ۷۰۴)		صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی (آبوکار)		گواهی سپرده بسته		مرابحه مدی یک سس ۱۴۰۹۰۶۱۰ (مدی یک۰۹)		صندوق س. کالای کارآمد۱ (تعرآمد)		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۵،۰۳۰،۲۴۸	۱۲،۵۳۴،۹۴۰،۸۳۳،۶۰۸	۱۰،۰۰۰	۱۲،۲۲۹،۱۰۲،۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵،۰۴۰،۲۴۸	۱۲،۵۵۷،۱۶۹،۹۲۶،۰۳۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳،۴۷۸،۵۶۹	۳،۴۷۸،۵۶۹،۰۰۰،۰۰۰	۵۸،۰۱۰	۵۸،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۸،۴۱۴	۸۸،۴۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۶۸۷	۱۰،۶۸۷،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۶۹۰،۶۸۰	۲،۶۹۰،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳،۲۵۴،۰۱۹)	(۳،۲۵۴،۰۱۹،۰۰۰،۰۰۰)	(۶۴،۴۰۰)	(۶۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۸۷،۷۷۲)	(۸۷،۷۷۲،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	(۹،۰۰۰)	(۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	(۳،۴۱۵،۱۹۱)	(۳،۴۱۵،۱۹۱،۰۰۰،۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱											۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱
سود (ریال) خالص دوره	۰	۳،۸۷۰،۴۳۹،۷۰۷،۶۲۶	۰	۲۱،۸۶۴،۹۹۵،۴۸۶	۰	۳۹،۸۹۸،۹۳۹،۹۸۸	۰	۳۰،۴۲۶،۳۶۰،۲۰۵	۰	۱۴،۲۲۷،۹۷۰،۹۸۹	۰	(۸،۵۳۱،۲۵۷،۶۶۵)	۰	۳،۹۶۶،۳۲۴،۷۱۶،۶۲۹
تعدیلات	۰	(۵،۰۳۶،۱۷۰،۲۴۴،۶۲۲)	۰	(۱۳،۹۱۲،۹۶۵،۸۱۸)	۰	(۴۴،۷۷۳،۷ ۱،۷۸۶)	۰	۰	۰	(۳،۶۸۸،۰۲۱،۸۴۵)	۰	۰	۰	(۵،۰۸۸،۵۴۴،۹۳۴،۰۸۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴،۳۵۴،۷۹۸	۱۰،۶۱۳،۸۵۱،۴۳۵،۱۷۳	۳،۶۱۰	۱۳،۷۸۹،۱۳۳،۰۹۶	۶۴۲	۵،۷۶۷،۲۳۸،۴۰۲	۵۰،۰۰۰	۷۰،۴۲۶،۳۶۰،۲۰۵	۱،۶۸۷	۱۱،۲۳۶،۹۴۹،۱۴۴	۵۰،۰۰۰	(۳،۵۳۱،۲۵۷،۶۶۵)	۴،۳۱۵،۷۳۷	۱۰،۷۱۰،۵۳۹،۸۴۷،۱۵۵

	جمع (نقل از صفحه قبل)		موابحه ناتوخاوران داروئی الوند (نانوالوند۰۹)		موابحه ایمان دارو۱۴۰۷۰۷۱۳ (ایمان۷۷)		صعب مجارب بردسن آذربایجان (فبردس)		جمع	
	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۵،۰۴۰،۲۴۸	۱۲،۵۵۷،۱۶۹،۹۲۶،۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵،۰۴۰،۲۴۸	۱۲،۵۵۷،۱۶۹،۹۲۶،۰۳۶	۲،۳۳۶،۱۰۲	۳،۹۷۸،۹۲۲،۶۰۳،۸۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲،۶۹۰،۶۸۰	۳،۶۹۰،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۱۳۱	۱۱،۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۰۰۰	۱۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۷۱۳،۸۱۱	۵،۷۱۳،۸۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۴۷۵،۹۳۴	۲،۴۷۵،۹۳۴،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳،۴۱۵،۱۹۱)	(۳،۴۱۵،۱۹۱،۰۰۰،۰۰۰)	(۱۰،۹۰۰)	(۱۰،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۳،۴۲۶،۰۹۱)	(۳،۴۲۶،۰۹۱،۰۰۰،۰۰۰)	(۱،۸۴۸،۳۶۰)	(۱،۸۴۸،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱							۰	۹۱،۱۳۸،۵۷۱	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳،۹۶۶،۲۳۳،۷۱۶،۶۲۹	۰	۷،۳۱۲،۶۲۴،۷۸۵	۰	۱،۴۷۱،۳۶۷،۷۶۷	۰	۸،۲۶۵،۵۱۶،۰۵۱،۴۸۴	۰	۱۳،۲۴۰،۶۳۴،۷۶۰،۶۶۵	۰	۸۱۸،۴۳۷،۷۷۳،۰۳۳
تعدیلات	۰	(۵،۰۸۸،۵۴۴،۹۳۴،۰۸۱)	۰	(۱،۱۳۲،۸۸۱،۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵،۰۸۹،۶۷۷،۸۱۵،۰۹۸)	۰	(۲۹۰،۲۶۱،۱۶۸،۴۰۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴،۳۱۵،۷۳۷	۱۰،۷۱۰،۵۳۹،۸۴۷،۱۵۵	۲۳۱	۶،۴۱۰،۷۴۳،۷۶۸	۱۱،۰۰۰	۱۳،۴۷۱،۳۶۷،۷۶۷	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۲۶۵،۵۱۶،۰۵۱،۴۸۴	۷،۳۲۶،۹۶۸	۲۱،۹۹۴،۹۳۸،۰۱۰،۱۷۴	۲،۹۶۳،۶۷۶	۵،۱۳۴،۶۷۳،۲۰۸،۲۴۸