



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
بیسکویت گرچی (غرچی)	۰.۰۸%	۳,۸۵۲,۱۷۵,۹۹۵	۳,۹۲۰,۱۵۴,۶۰۴	۱,۴۸۹	۲,۵۸۹,۰۵۷	۲۲۹,۰۴۶,۷۸۶	۱۵۴,۷۹۸	۳۴۹,۲۷۷,۹۸۲	۲۲۷,۴۳۷	۳,۷۶۹,۲۹۲,۲۵۳	۳,۸۰۵,۳۳۵,۱۷۳	۲۵۰۶,۴۱۸
پتروشیمی شازند (شاراک)	۱۳.۷۳%	۶۲۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۲۹	۶۵۸,۰۷۱,۹۰۸,۴۸۰	۱۰,۵۱۰	۵۹,۷۴۴,۹۴۴	۱,۰۲۹,۰۱۷,۳۵۴	۹۵,۰۰۰	۴۵,۴۹۸,۰۰۲,۲۸۸	۴,۲۲۵,۰۰۰	۶۳۵,۱۹۵,۶۹۴,۰۲۷	۶۱۳,۶۲۰,۴۸۲,۳۳۸	۵۵,۶۱۴,۹۴۴
پویا (پویا)	۱۶.۵۸%	۷۵۷,۸۵۱,۹۱۵,۹۷۹	۷۳۱,۳۱۹,۵۰۷,۶۳۶	۳۹,۵۰۰	۱۹,۲۰۰,۷۱۷	۹۷۹,۳۵۵,۲۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۶,۳۴۰,۵۶۰	۶۵۴,۱۴۷	۷۲۰,۰۲۹,۲۷۷,۵۴۸	۷۰۶,۲۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۱۸,۵۷۱,۵۷۰
جمع	۳۰.۳۹%	۱,۳۸۹,۱۴۶,۲۳۴,۷۰۳	۱,۳۹۳,۳۱۱,۵۷۰,۷۲۰			۲,۲۲۷,۳۱۹,۳۴۰		۷۱,۸۵۳,۶۲۰,۸۲۰		۱,۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۸۲۸	۱,۳۲۳,۶۹۰,۳۰۰,۹۱۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪
مشارکت ش اصفهان ۶۲۰-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲۰)	-								۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪
جمع									۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
			خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام)	۵۱۰۰۰۶۴	۳۱,۸۰۷,۶۶۹,۲۰۸	۱۱,۴۸۳	۶۳۳,۷۷۵,۱۵۲	-	-	-	۲۸,۹۳۳,۸۱۶,۷۸۳	۳۳,۴۴۱,۴۴۴,۳۶۰	۵۵,۰۷۶	۵۲۱,۵۴۷	۰.۶۷٪		
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۸۸,۱۷۱,۶۲۲	۲,۱۴۷,۵۴۴,۳۱۵,۱۷۷	۵۴۱,۵۶۳,۰۳۴	۱۳,۳۴۸,۲۰۳,۷۰۲,۸۹۱	۵۴۱,۱۱۷,۳۶۸	۱۳,۳۹۷,۵۰۵,۷۹۶,۱۴۳	۵۴۱,۱۱۷,۳۶۸	۲,۱۵۱,۳۱۷,۰۷۷,۰۹۰	۳,۱۹۸,۷۰۹,۳۸۴,۸۰۷	۲۵,۰۴۰	۸۸,۶۱۷,۳۸۸	۵۱.۷۰٪		
توسعه افق رابین (رابین)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۲۰,۸۰۲,۴۷۶	-	-	-	-	-	۳۳۷,۴۷۹,۱۹۷,۵۰۰	۳۳۷,۷۲۰,۸۰۲,۴۷۶	۲۴,۰۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۳٪		
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۲۰۰,۳۸,۲۸۸	۳۰,۸۵۱,۳۴۷,۸۰۷	۲۴۶,۵۲۵	۳,۹۵۹,۹۸۱,۴۱۴	۹,۴۷۵,۸۴۵	۱۴۹,۷۱۵,۳۴۴,۸۴۹	۹,۴۷۵,۸۴۵	۳۱۵,۷۸۷,۱۲۰,۸۷۹	۱۶۴,۸۴۶,۵۴۴,۴۵۰	۱۶,۱۸۳	۱۰۸,۰۸,۹۶۸	۴.۰۷٪		
بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)	۴,۹۷۳,۱۷۳	۶۵,۹۰۸,۳۱۱,۸۶۴	۲,۱۸۰,۷۹۰	۲۴,۸۴۸,۷۲۱,۹۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۸,۴۸۵,۰۴۷	۶۲,۸۴۵,۹۱۳,۷۶۹	۱۱,۶۶۱	۴,۹۵۳,۹۶۳	۱.۳۵٪		
جمع		۲,۸۸۱,۵۶۲,۳۴۶,۵۳۲		۱۳,۳۷۷,۶۴۶,۱۸۱,۴۳۷		۱۳,۴۷۲,۵۶۷,۳۴۰,۹۹۲		۲,۸۸۱,۲۴۶,۹۷۲,۲۹۹	۲,۷۸۶,۵۶۴,۰۸۹,۸۶۲			۶۵.۶۲٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳,۴۳۳,۲۳۶	-	۴,۷۸۳	۳,۴۲۸,۴۵۳	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۶۹۰,۰۰۰	-	-	۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۲۳٪	۹,۸۸۸,۶۹۱,۶۴۴	۲۸,۸۳۲,۱۳۹,۰۱۴	۳۸,۵۸۱,۱۷۴,۶۸۴	۱۳۹,۶۵۵,۹۷۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۷,۳۷۳	۶,۵۷۶,۴۶۱,۲۹۷,۹۳۹	۶,۵۷۶,۴۶۹,۷۱۶,۴۹۹	۱,۶۶۸,۸۱۳	بانک دی
۰.۰۰٪	۲۰۲,۰۲۰	-	-	۲۰۲,۰۲۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۶۵,۸۳۶	-	-	۳۶۵,۸۳۶	بانک ملت
۰.۰۰٪	۸,۴۲۳,۵۸۰	-	-	۸,۴۲۳,۵۸۰	بانک شهر
۰.۰۰٪	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۰.۲۳٪	۹,۹۶۱,۶۹۳,۶۸۹	۶,۸۶۸,۲۵۳,۶۳۶,۹۵۳	۶,۸۷۸,۰۶۰,۸۹۵,۹۶۶	۱۵۴,۴۳۴,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار ، صندوقهای سرمایه گذاری ، سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۰.۳٪	۱۴.۲۶٪	۱۳۸,۵۳۸,۳۶۸,۵۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۹۰٪	۴۱.۸۵٪	۴۰۶,۶۲۸,۹۲۴,۳۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری
۰.۰۳٪	۰.۱۵٪	۱,۴۸۵,۴۴۸,۵۳۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲,۵۵۵,۳۷۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹.۳۰٪	۴۳.۷۴٪	۴۲۴,۹۴۵,۳۸۴,۵۹۳	۵-۲	سایر درآمدها
۲۱.۲۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۹۷۱,۶۰۰,۶۸۱,۳۲۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دارایی
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰.۱۸%	۱,۷۲۷,۶۵۷,۶۴۶	۱,۷۹۵,۶۳۶,۲۵۵	(۶۷,۹۷۸,۶۰۹)	-	۰.۰۰%	(۳۷,۳۴۷,۴۵۴)	(۵,۴۱۱,۷۶۵)	(۳۱,۹۳۵,۶۸۹)	-	بیسکویت گرجی (غذایی)
۱۰.۱۵%	۹۸,۶۱۷,۰۳۵,۰۲۲	۱۲۹,۲۴۶,۸۰۰,۷۷۳	(۳۰,۶۲۹,۷۶۵,۷۵۱)	-	-۵.۳۷%	(۵۲,۲۲۲,۵۳۶,۲۳۲)	(۱۷,۵۵۸,۷۹۲)	(۵۲,۲۰۴,۹۷۷,۴۴۰)	-	پتروشیمی سازند (شاراک)
۳.۹۳%	۳۸,۱۹۳,۶۷۵,۸۳۲	۱۱,۶۶۱,۲۶۷,۴۸۹	۲۶,۵۲۲,۴۰۸,۳۴۳	-	۱.۳۳%	۱۲,۷۹۵,۵۵۳,۰۷۱	۲۷,۹۳۸,۸۷۶	۱۲,۷۶۷,۶۱۴,۱۹۵	-	پویا (پویا)
۱۴.۲۶%	۱۳۸,۵۳۸,۳۶۸,۵۰۰	۱۴۲,۷۰۳,۷۰۴,۵۱۷	(۴,۱۶۵,۳۳۶,۰۱۷)	-	-۴.۰۶%	(۳۹,۴۶۴,۳۳۰,۶۱۵)	۴,۹۶۸,۳۱۹	(۳۹,۴۶۹,۲۹۸,۹۳۴)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات مجمع

نام سهام تاریخ تشکیل مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع سود متعلق به هر سهم جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۶۷,۹۷۸,۶۰۹)	(۳,۹۲۰,۱۵۴,۶۰۴)	۳,۸۵۲,۱۷۵,۹۹۵	۲,۵۸۹,۰۵۷	(۳۱,۹۳۵,۶۸۹)	(۳,۸۸۴,۱۱۱,۶۸۴)	۳,۸۵۲,۱۷۵,۹۹۵	۲,۵۸۹,۰۵۷	بیسکویت گرچی (فگرچی)
(۳۰,۶۲۹,۷۶۵,۷۵۱)	(۶۵۸,۰۷۱,۹۰۸,۴۸۰)	۶۲۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۲۹	۵۹,۷۴۴,۹۴۴	(۵۲,۲۰۴,۹۷۷,۴۴۰)	(۶۷۹,۶۴۷,۱۲۰,۱۶۹)	۶۲۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۲۹	۵۹,۷۴۴,۹۴۴	پتروشیمی سازند (شاراک)
۲۶,۵۳۲,۴۰۸,۳۴۳	(۷۳۱,۳۱۹,۵۰۷,۶۳۶)	۷۵۷,۸۵۱,۹۱۵,۹۷۹	۱۹,۲۰۰,۷۱۷	۱۲,۷۶۷,۶۱۴,۱۹۵	(۷۴۵,۰۸۴,۳۰۱,۷۸۴)	۷۵۷,۸۵۱,۹۱۵,۹۷۹	۱۹,۲۰۰,۷۱۷	پویا (رپویا)
(۴,۱۶۵,۳۳۶,۰۱۷)	(۱,۳۹۳,۳۱۱,۵۷۰,۷۲۰)	۱,۳۸۹,۱۴۶,۲۳۴,۷۰۳		(۳۹,۴۶۹,۲۹۸,۹۳۴)	(۱,۴۲۸,۶۱۵,۵۳۳,۶۳۷)	۱,۳۸۹,۱۴۶,۲۳۴,۷۰۳		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲۹,۲۴۶,۸۰۰,۷۷۳	(۳۸۱,۱۵۵,۴۱۹,۵۶۳)	۵۱۰,۴۰۲,۲۲۰,۳۳۶	۴۰,۴۳۷,۰۶۰	(۱۷,۵۵۸,۷۹۲)	(۱۰,۴۶,۵۷۶,۱۴۶)	۱,۰۲۹,۰۱۷,۳۵۴	۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند (شراک)
۱,۷۹۵,۶۳۶,۲۵۵	(۸,۱۵۳,۲۶۵,۵۸۷)	۹,۹۴۸,۹۰۱,۸۴۲	۶,۱۷۶,۶۷۷	(۵,۴۱۱,۷۶۵)	(۲۳۴,۴۵۸,۵۵۱)	۲۲۹,۰۴۶,۷۸۶	۱۵۴,۷۹۸	بیسکویت گرجی (عگرچی)
۱۱,۶۶۱,۲۶۷,۴۸۹	(۷۱,۳۶۸,۸۰۳,۶۵۱)	۸۳,۰۳۰,۰۷۱,۱۴۰	۲,۰۲۸,۱۱۰	۲۷,۹۳۸,۱۷۶	(۹۵۱,۳۱۶,۳۲۴)	۹۷۹,۲۵۵,۲۰۰	۲۵,۰۰۰	پویا (رپویا)
۱۴۲,۷۰۳,۷۰۴,۵۱۷	(۴۶۰,۶۷۷,۴۸۸,۸۰۱)	۶۰۳,۳۸۱,۱۹۳,۳۱۸		۴,۹۶۸,۳۱۹	(۲,۲۳۲,۳۵۱,۰۲۱)	۲,۲۳۷,۳۱۹,۳۴۰		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	جمع	صندوق
۱.۶۰٪	۱۵,۵۵۰,۴۲۵,۲۱۲	۱۹,۲۸۰,۳۶۰,۳۶۹	(۳,۷۲۹,۹۳۵,۱۵۷)	-	-۰.۰۹٪	(۸۵۵,۰۸۲,۷۳۲)	-	(۸۵۵,۰۸۲,۷۳۲)	-	-	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام)
۰.۴۳٪	۴,۰۸۵,۸۳۲,۹۳۹	۴,۰۸۵,۸۳۲,۹۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
۰.۰۳٪	۲۴۸,۹۸۹,۹۶۴	۲۴۸,۹۸۹,۹۶۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۰.۷۰٪	۶,۸۰۳,۴۲۹,۸۷۰	۶,۸۰۳,۴۲۹,۸۷۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۳۱.۶۴٪	۳۰۷,۴۳۸,۱۲۲,۴۸۰	۲۸۷,۳۳۴,۲۶۵,۳۰۶	۲۰,۱۰۳,۸۵۷,۱۷۴	-	۱.۷۳٪	۱۶,۷۹۸,۲۵۸,۱۴۳	۴۶۷,۱۶۲,۸۸۲	۱۶,۳۳۱,۰۹۵,۲۶۱	-	-	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۰.۸۶٪	۸,۳۶۵,۲۲۰,۰۸۸	-	۸,۳۶۵,۲۲۰,۰۸۸	-	۰.۸۹٪	۸,۶۰۶,۸۲۵,۰۶۴	-	۸,۶۰۶,۸۲۵,۰۶۴	-	-	توسعه افق رابین (رابین)
۰.۰۶٪	۵۶۹,۶۰۵,۹۰۴	۵۶۹,۶۰۵,۹۰۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	با درآمد ثابت آرامش (آرامش)
۳.۸۲٪	۳۷,۱۰۳,۲۶۵,۶۱۳	۲۷,۰۹۲,۷۸۳,۲۲۰	۱۰,۰۱۰,۴۸۲,۳۹۳	-	۰.۵۰٪	۴,۸۲۵,۲۶۹,۳۹۹	۲,۰۲۰,۶۶۰,۰۷۸	۲,۸۰۴,۶۰۹,۳۲۱	-	-	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۲.۷۳٪	۲۶,۴۶۴,۰۳۲,۲۴۹	۳۱,۵۶۸,۳۵۶,۸۲۷	(۵,۱۰۴,۳۲۴,۵۷۸)	-	-۰.۰۱٪	(۶۹,۴۱۷,۸۳۶)	(۲,۵۶۴,۹۲۰,۰۷۵)	۲,۴۹۵,۵۰۲,۲۳۹	-	-	بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)
۴۱.۸۵٪	۴۰,۶۶۲۸,۹۲۴,۳۱۹	۳۷,۹۸۳,۶۲۴,۳۹۹	۲۹,۶۴۵,۲۹۹,۹۲۰	-	۳.۰۲٪	۲۹,۳۰۵,۸۵۲,۰۳۸	(۷۷,۰۹۷,۱۱۵)	۲۹,۳۸۲,۹۴۹,۱۵۳	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

خالص درآمد سود صندوق

خالص درآمد سود صندوق

نام صندوق تاریخ تقسیم سود تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود سود متعلق به هر واحد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳,۷۲۹,۹۳۵,۱۵۷)	(۳۲,۴۴۱,۴۴۴,۳۶۰)	۲۸,۷۱۱,۵۰۹,۲۰۳	۵۲۱,۵۴۷	(۸۵۵,۰۸۲,۷۳۲)	(۲۹,۵۶۶,۵۹۱,۹۳۵)	۲۸,۷۱۱,۵۰۹,۲۰۳	۵۲۱,۵۴۷	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام)
۲۰,۱۰۳,۸۵۷,۱۷۴	(۲,۱۹۸,۷۰۹,۳۸۴,۸۰۷)	۲,۲۱۸,۸۱۳,۲۴۱,۹۸۱	۸۸,۶۱۷,۲۸۸	۱۶,۳۳۱,۰۹۵,۴۶۱	(۲,۲۰۲,۴۸۲,۱۴۶,۷۲۰)	۲,۲۱۸,۸۱۳,۲۴۱,۹۸۱	۸۸,۶۱۷,۲۸۸	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۸,۳۶۵,۲۲۰,۰۸۸	(۳۲۷,۷۲۰,۸۰۲,۴۷۶)	۳۳۶,۰۸۶,۰۲۲,۵۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۶,۸۲۵,۰۶۴	(۳۲۷,۴۷۹,۱۹۷,۵۰۰)	۳۳۶,۰۸۶,۰۲۲,۵۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه افق رایبین (رایبین)
۱۰,۰۱۰,۴۸۲,۳۹۳	(۱۶۴,۸۴۶,۵۴۴,۴۵۰)	۱۷۴,۸۵۷,۰۲۶,۸۴۳	۱۰,۸۰۸,۹۶۸	۲,۸۰۴,۶۰۹,۳۲۱	(۱۷۲,۰۵۲,۴۱۷,۵۲۲)	۱۷۴,۸۵۷,۰۲۶,۸۴۳	۱۰,۸۰۸,۹۶۸	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
(۵,۱۰۴,۳۲۴,۵۷۸)	(۶۲,۸۴۵,۹۱۳,۷۶۹)	۵۷,۷۴۱,۵۸۹,۱۹۱	۴,۹۵۳,۹۶۳	۲,۴۹۵,۵۰۲,۲۳۹	(۵۵,۲۴۶,۰۸۶,۹۵۲)	۵۷,۷۴۱,۵۸۹,۱۹۱	۴,۹۵۳,۹۶۳	بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)
۲۹,۶۴۵,۲۹۹,۹۲۰	(۲,۷۸۶,۵۶۴,۰۸۹,۸۶۲)	۲,۸۱۶,۲۰۹,۳۸۹,۷۸۲		۲۹,۳۸۲,۹۴۹,۱۵۳	(۲,۷۸۶,۸۲۶,۴۴۰,۶۲۹)	۲,۸۱۶,۲۰۹,۳۸۹,۷۸۲		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸۷,۳۳۴,۲۶۵,۳۰۶	(۱۹۳,۹۹۱,۷۸۸,۴۷۴,۸۵۷)	۱۹۴,۲۷۹,۱۲۲,۷۴۰,۱۶۳	۸,۵۹۱,۶۰۴,۶۱۱	۴۶۷,۱۶۲,۸۸۲	(۱۳,۲۹۷,۰۳۸,۶۳۳,۲۶۱)	۱۳,۲۹۷,۵۰۵,۷۹۶,۱۴۳	۵۴۱,۱۱۷,۳۶۸	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۲۷,۰۹۳,۷۸۳,۳۲۰	(۱,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۱,۱۹۶)	۱,۴۸۴,۵۹۲,۷۸۴,۴۱۶	۹۷,۷۰۴,۴۵۵	۲۰,۲۰۶,۶۰۰,۰۷۸	(۱۴۷,۶۹۴,۶۸۴,۷۷۱)	۱۴۹,۷۱۵,۳۴۴,۸۴۹	۹,۴۷۵,۸۴۵	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمی)
۱۹,۳۸۰,۳۶۰,۳۶۹	(۱,۱۶۸,۰۱۶,۸۶۱,۴۳۹)	۱,۱۸۷,۲۹۷,۲۲۱,۸۰۸	۲۱,۵۹۵,۴۸۸	-	-	-	-	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبارسهام)
۳۱,۵۶۸,۳۵۶,۸۲۷	(۳,۷۸۵,۸۵۹,۰۹۴,۶۸۵)	۳,۸۱۷,۴۲۷,۴۵۱,۵۱۲	۳۳۰,۳۶۸,۵۲۶	(۲,۵۶۴,۹۲۰,۰۷۵)	(۲۷,۹۱۱,۱۲۰,۰۷۵)	۲۵,۳۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)
۵۶۹,۶۰۵,۹۰۴	(۱۹۹,۹۹۹,۹۳۴,۸۹۹)	۲۰۰,۵۶۹,۵۴۰,۸۰۳	۱۲,۸۰۹,۲۱۴	-	-	-	-	با درآمد ثابت آرامش (آرامش)
۲۴۸,۹۸۹,۹۶۴	(۱۵۲,۶۵۴,۰۰۱,۰۰۱)	۱۵۲,۹۰۲,۹۹۰,۹۶۵	۶,۱۲۹,۹۰۰	-	-	-	-	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۴,۰۸۵,۸۳۲,۹۳۹	(۲۵۹,۷۶۲,۴۶۶,۲۹۸)	۲۶۳,۸۴۸,۲۹۹,۲۳۷	۸,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
۶۸۰,۳۰۴,۲۹,۸۷۰	(۱۹۹,۹۸۴,۸۹۰,۰۰۸۹)	۲۰۶,۷۸۸,۳۱۹,۹۵۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۳۷۶,۹۸۳,۶۲۴,۳۹۹	(۲۰۱,۲۱۵,۵۶۵,۷۲۴,۴۶۴)	۲۰۱,۵۹۲,۵۴۹,۳۴۸,۸۶۳		(۷۷,۰۹۷,۱۱۵)	(۱۳,۴۷۲,۶۴۴,۴۳۸,۱۰۷)	۱۳,۴۷۲,۵۶۷,۳۴۰,۹۹۲		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۱,۴۸۵,۴۴۸,۵۳۸		(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸	۱,۴۸۵,۴۴۸,۵۳۸		(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸	مشارکت ش اصفهان ۳-۶۲-ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲۰)
۱,۴۸۵,۴۴۸,۵۳۸		(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸	۱,۴۸۵,۴۴۸,۵۳۸		(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش اصفهان ۶۲۰-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲۰)	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵٪	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸	-	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸	-	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸
جمع	-	-	-	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸	-	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸	-	۱,۵۱۲,۴۴۸,۵۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۲۰-۳ ماهه ۲۰٪ (مصفا ۶۲)
(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰		(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
								جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲		
-	۹۵۱,۳۹۲	-	۴۹,۷۱۹	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱	اعتبار (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱
-	۲۵,۸۶۳	-	-	۱۰۰۷.۱۰۸۱۰.۷۰۷۶۲۲۶	اعتبار (کوتاه مدت خاورمیانه) ۱۰۰۷.۱۰۸۱۰.۷۰۷۶۲۲۶
-	۴۶۲,۸۷۷	-	۱۹,۲۴۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲	اوراق (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲
-	۳۱۷,۰۰۷	-	-	۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶	اعتبار (کوتاه مدت دی) ۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶
-	۵۷۱,۶۰۱	-	-	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴	اعتبار سهام (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴
-	۷۷,۱۸۱	-	۳۰,۶۱۴	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵	غگرچی (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵
-	۱۰۴,۱۷۹	-	۲۸,۰۹۳	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶	ریویا (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶
-	۱۱,۱۴۰	-	۲,۲۳۵	۴۷۰-۰۱۸۶۶۴۶۳-۶۰۳	اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت پارسیان) ۴۷۰-۰۱۸۶۶۴۶۳-۶۰۳
-	۲۹,۰۳۵	-	۲۴,۵۶۲	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷	شاراک (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷
-	۵,۰۹۶	-	۲,۵۴۸	۴۷۰-۰۱۹۰۶۰۲۵-۶۰۷	ریویا (کوتاه مدت پارسیان) ۴۷۰-۰۱۹۰۶۰۲۵-۶۰۷
	۲,۵۵۵,۳۷۱		۱۵۷,۰۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اعتبار سهام (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	-	-	-	-	-	۵۷۱,۶۰۱	-	۵۷۱,۶۰۱
اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت پارسین) ۴۷۰۰۰۱۸۶۶۴۳۰۶۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	-	-	۲,۲۳۵	-	۲,۲۳۵	۱۱,۱۴۰	-	۱۱,۱۴۰
اوراق (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	-	-	۱۹,۲۴۱	-	۱۹,۲۴۱	۴۶۲,۸۷۷	-	۴۶۲,۸۷۷
شاراک (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	-	-	۲۴,۵۶۲	-	۲۴,۵۶۲	۲۹,۰۳۵	-	۲۹,۰۳۵
اعتبار (کوتاه مدت خاورمیانه) ۱۰۰۷.۱۰۸۱۰.۷۰۷۰۷۶۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	-	-	-	۲۵,۸۶۳	-	۲۵,۸۶۳
اعتبار (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	۴۹,۷۱۹	-	۴۹,۷۱۹	۹۵۱,۳۹۲	-	۹۵۱,۳۹۲
اعتبار (کوتاه مدت دی) ۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۷	-	۳۱۷,۰۰۷
رپویا (کوتاه مدت پارسین) ۴۷۰۰۰۱۹۶۰۲۵۰۶۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	-	-	۲,۵۴۸	-	۲,۵۴۸	۵۰,۹۶	-	۵۰,۹۶
رپویا (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	-	-	۲۸,۰۹۳	-	۲۸,۰۹۳	۱۰۴,۱۷۹	-	۱۰۴,۱۷۹
غگرچی (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	-	-	۳۰,۶۱۴	-	۳۰,۶۱۴	۷۷,۱۸۱	-	۷۷,۱۸۱
جمع				۱۵۷,۰۱۲	-	۱۵۷,۰۱۲	۲,۵۵۵,۳۷۱	-	۲,۵۵۵,۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۰۵۹	
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۷۰,۶۹۶,۹۹۴,۲۴۸	۴۲۴,۹۴۵,۳۸۳,۵۳۴
جمع	۲۷۰,۶۹۶,۹۹۴,۲۴۸	۴۲۴,۹۴۵,۳۸۴,۵۹۳