



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| شرکت | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | |
|------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ خرید | | | | |
| بیسکویت گرجی (فگرچی) | ۲,۵۸۹,۰۵۷ | ۳,۹۲۰,۱۵۴,۶۰۴ | | | | | | ۳,۸۵۳,۱۷۵,۹۹۵ | ۳,۹۲۰,۱۵۴,۶۰۴ | ۲,۵۸۹,۰۵۷ |
| پتروشیمی سازند (شاراک) | ۵۹,۷۴۴,۹۴۴ | ۶۵۸,۰۱۶,۸۳۵,۰۴۱ | | ۵۴,۰۵۸,۸۹۲ | ۵,۰۰۰ | | | ۶۲۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۲۹ | ۶۵۸,۰۱۶,۹۰۸,۴۸۰ | ۵۹,۷۴۴,۹۴۴ |
| پویا (ریویا) | ۱۹,۲۰۰,۷۱۷ | ۷۳۱,۳۱۹,۵۰۷,۶۳۶ | | | | ۳۷۲,۴۹۱,۱۶۵ | ۹,۱۶۸ | ۷۵۷,۸۵۱,۹۱۵,۹۷۹ | ۷۳۱,۳۱۹,۵۰۷,۶۳۶ | ۱۹,۲۰۰,۷۱۷ |
| جمع | | ۱,۳۹۳,۳۱۱,۵۷۰,۷۲۰ | | ۵۴,۰۵۸,۸۹۲ | | ۳۷۲,۴۹۱,۱۶۵ | | ۱,۳۸۹,۱۴۶,۲۳۴,۷۰۳ | ۱,۳۹۳,۳۱۱,۵۷۰,۷۲۰ | |
| درصد به کل دارایی ها | | | | | | | | | | |
| | ۰.۰۸٪ | ۴,۰۸۲,۴۲۶,۹۴۵ | ۳,۹۲۰,۱۵۴,۶۰۴ | ۱,۵۷۸ | ۲,۵۸۹,۰۵۷ | | | | | |
| | ۱۲.۷۵٪ | ۶۴۲,۹۱۰,۲۱۳,۴۹۴ | ۶۵۸,۰۱۶,۸۳۵,۰۴۱ | ۱۰,۷۷۰ | ۵۹,۷۳۹,۹۴۴ | ۵۴,۰۵۸,۸۹۲ | ۵,۰۰۰ | | | |
| | ۱۵.۳۷٪ | ۷۷۴,۵۲۹,۷۶۹,۴۲۰ | ۷۳۱,۳۱۹,۹۹۸,۸۰۱ | ۴۰,۳۵۰ | ۱۹,۲۰۹,۸۸۵ | | | ۳۷۲,۴۹۱,۱۶۵ | ۹,۱۶۸ | |
| | ۲۸.۲۰٪ | ۱,۴۲۱,۵۲۳,۴۰۹,۸۵۹ | ۱,۳۹۳,۳۱۱,۵۷۰,۷۲۰ | | | ۵۴,۰۵۸,۸۹۲ | | ۳۷۲,۴۹۱,۱۶۵ | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| | | | | | | | | | مبلغ خرید | مبلغ فروش | | | | | |
| مشارکت ش اصفهان ۶۲-۳۰-۵۳۰۵ (مصفا ۶۲۰) | - | | | | ۲۰.۵٪ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۹۹۹ | ۴۸۰,۰۶۰,۵۹۹,۸۵۷ | | ۷۹۹,۹۹۹ | ۸۰۰,۱۰۰,۹۹۹,۸۵۷ | ۷۹۹,۸۸۳,۰۰۰,۱۴۵ | ۱۵.۸۷٪ |
| جمع | | | | | ۲۰.۵٪ | | ۳۲,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۶۰,۵۹۹,۸۵۷ | | | ۸۰۰,۱۰۰,۹۹۹,۸۵۷ | ۷۹۹,۸۸۳,۰۰۰,۱۴۵ | ۱۵.۸۷٪ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال بازار هر واحد | تعداد | فروش ابطال طی دوره | | خرید/اصدور طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | شرکت |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| ۰.۵۹٪ | ۲۹,۶۵۷,۷۳۷,۳۹۴ | ۲۹,۷۴۷,۵۶۸,۷۷۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۵۱۴,۰۸۴ | ۶۸۲,۱۸۴,۱۴۴,۰۰۱ | ۱۱,۸۵۷,۴۶۳ | ۶۸۱,۵۶۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۱۱,۵۰۹,۲۰۳ | ۳۲,۴۴۱,۴۴۴,۳۶۰ | ۵۲۱,۵۴۷ | اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام) |
| ۲۳.۸۳٪ | ۱,۲۰۰,۹۵۷,۹۳۵,۶۹۷ | ۱,۱۹۸,۰۱۴,۶۷۷,۲۹۸ | ۲۶,۳۶۷ | ۴۵,۵۵۱,۱۲۵ | ۲۲,۴۶۸,۱۶۷,۵۲۱,۸۲۷ | ۸۶۵,۷۵۱,۰۶۶ | ۲۲,۴۵۶,۶۱۲,۴۱۵,۱۴۶ | ۸۶۷,۱۱۳,۶۱۱ | ۱,۱۳۳,۴۶۶,۰۴۱,۹۸۱ | ۱,۱۲۷,۵۴۸,۶۸۱,۶۸۷ | ۴۴,۱۸۸,۵۸۰ | نوع دوم اعتبار (اعتبار) |
| ۷.۵۰٪ | ۳۷۸,۰۶۴,۳۹۸,۳۲۰ | ۳۶۷,۶۸۲,۱۷۴,۹۷۶ | ۲۵,۲۳۲ | ۱۴,۹۸۹,۰۵۶ | ۱۶۱,۵۷۵,۸۳۸,۸۱۸ | ۶,۵۶۶,۹۹۴ | - | - | ۵۲۹,۷۱۶,۹۷۱,۹۶۴ | ۵۲۸,۷۷۰,۸۱۴,۳۷۸ | ۲۱,۵۵۶,۰۵۰ | توسعه افق رابین (رابین) |
| ۲۱.۳۴٪ | ۱,۰۷۰,۸۳۵,۸۳۹,۵۱۳ | ۱,۰۲۷,۹۳۲,۹۸۸,۱۷۱ | ۱۷,۰۷۳ | ۶۲,۷۴۴,۱۴۹ | ۴۳۱,۸۴۳,۷۴۱,۲۷۲ | ۲۵,۶۴۴,۵۰۹ | ۱۵,۹۱۲,۳۶۵,۴۷۷ | ۹۳۷,۴۹۷ | ۱,۴۵۳,۶۰۱,۶۹۱,۷۷۰ | ۱,۴۳۵,۹۳۴,۸۳۰,۱۷۱ | ۸۷,۴۵۱,۱۶۱ | با درآمد ثابت شمیم تایان مهرگان (شمیم) |
| ۱.۱۶٪ | ۵۸,۳۹۴,۱۸۸,۱۷۱ | ۶۱,۴۰۳,۸۸۲,۸۴۹ | ۱۱,۸۱۷ | ۴,۹۴۳,۸۱۵ | ۱۹,۰۹۵,۲۰۶,۲۷۲ | ۱,۶۱۴,۴۰۰ | ۱۸,۶۹۳,۵۸۴,۴۷۹ | ۱,۶۰۴,۳۵۲ | ۵۷,۷۴۱,۵۸۹,۱۹۱ | ۶۲,۸۴۵,۹۱۳,۷۶۹ | ۴,۹۵۳,۹۶۳ | بخشی صنایع اعتبار ۱ (بلنگدار) |
| ۵۴.۳۳٪ | ۲,۷۳۷,۹۱۰,۰۹۹,۰۹۵ | ۲,۶۸۴,۷۸۱,۲۹۲,۰۶۴ | | | ۲۳,۷۶۲,۸۶۶,۴۵۲,۱۹۰ | | ۲۳,۱۷۲,۷۸۳,۵۴۵,۱۰۲ | | ۳,۲۰۳,۲۵۷,۸۰۴,۱۰۹ | ۳,۱۸۷,۵۴۱,۶۸۴,۳۶۵ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱-۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
|------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|
| درصد به کل | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده های بانکی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰۳,۸۶۱,۶۷۱ | ۸۲۳,۶۱۴,۸۱۱,۸۹۵ | ۸۱۹,۵۹۵,۲۳۶,۹۶۸ | ۴,۱۲۳,۴۴۶,۵۹۸ | بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۴۷,۰۱۴,۷۱۹ | ۱,۲۰۶,۰۸۲,۸۵۸,۶۰۰ | ۱,۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰,۶۰۱ | ۳۲۹,۸۷۲,۷۱۸ | بانک شهر |
| ۰.۰۰٪ | ۵,۵۶۴,۳۰۲ | - | ۱۶,۴۳۱ | ۵,۵۴۷,۸۷۱ | بانک پارسیان |
| ۰.۰۰٪ | ۳۱,۳۷۲,۱۶۶ | ۶۴۲,۵۰۰ | ۱۶۶,۶۶۶ | ۳۱,۸۴۸,۰۰۰ | بانک تجارت |
| ۰.۰۰٪ | ۱۷,۲۰۲,۰۲۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۲,۰۲۰ | بانک خاورمیانه |
| ۰.۰۰٪ | ۶۹۰,۰۰۰ | - | - | ۶۹۰,۰۰۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۰٪ | ۳۶۵,۸۳۶ | - | - | ۳۶۵,۸۳۶ | بانک ملت |
| ۰.۰۰٪ | ۸۴,۲۸۱,۵۲۹ | ۱۴,۹۶۷,۴۴۳,۴۷۷,۰۳۲ | ۱۴,۹۶۷,۴۷۳,۸۶۴,۹۹۶ | ۵۳,۸۹۳,۵۶۵ | بانک دی |
| ۰.۰۱٪ | ۲۹۰,۳۵۲,۲۴۳ | ۱۶,۹۹۷,۱۴۴,۷۹۰,۰۲۷ | ۱۶,۹۹۲,۸۸۹,۲۷۵,۶۶۲ | ۴,۵۴۵,۸۶۶,۶۰۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | | | | |
|----------------------|------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------------|
| خالص ارزش درصد به کل | فروش | تعداد بهای تمام شده | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تعداد بهای تمام شده | فروش | خالص ارزش | تعداد بهای تمام شده | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی |
| | | | | | | | | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| ۳.۳۸٪ | ۱۱.۹۳٪ | ۱۷۰,۵۹۶,۱۱۱,۳۸۳ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۱۱.۲۹٪ | ۳۹.۸۰٪ | ۵۶۹,۳۲۳,۲۱۲,۳۷۳ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری |
| ۰.۲۷٪ | ۰.۹۶٪ | ۱۳,۷۰۳,۹۱۸,۴۳۶ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۱٪ | ۰.۰۴٪ | ۵۷۸,۴۱۷,۱۱۴ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۱۳.۴۱٪ | ۴۷.۲۷٪ | ۶۷۶,۱۱۶,۴۴۷,۹۹۹ | ۵-۲ | سایر درآمدها |
| ۲۸.۳۸٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱,۴۳۰,۳۱۸,۱۰۷,۳۰۵ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | | از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|--|-----------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | | دارایی |
| درصد از کل درآمد ها | مبلغ | یادداشت ۱-۲-۳ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۱-۱-۲ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | یادداشت ۱-۲-۳ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۱-۱-۲ | | | |
| ۰.۱۴٪ | ۱,۹۵۷,۹۰۸,۵۹۶ | ۱,۷۹۵,۶۳۶,۲۵۵ | ۱۶۲,۲۷۲,۳۴۱ | - | ۰.۰۲٪ | ۲۳۰,۲۵۰,۹۵۰ | - | ۲۳۰,۲۵۰,۹۵۰ | - | | | بیسکویت گرجی (غذجی) |
| ۷.۹۸٪ | ۱۱۴,۱۳۹,۱۶۴,۶۷۹ | ۱۲۹,۲۴۵,۷۸۶,۲۲۶ | (۱۵,۱۰۶,۶۲۱,۵۴۷) | - | ۱.۰۹٪ | ۱۵,۵۲۲,۱۲۹,۶۵۷ | (۱,۰۱۴,۵۴۷) | ۱۵,۵۲۳,۱۴۴,۲۰۴ | - | | | پتروشیمی سازند (شراک) |
| ۳.۸۱٪ | ۵۴,۴۹۹,۰۳۸,۱۰۸ | ۱۱,۶۶۱,۲۶۷,۴۸۹ | ۴۲,۸۳۷,۷۷۰,۶۱۹ | - | ۱.۱۴٪ | ۱۶,۳۰۵,۳۶۲,۲۷۶ | - | ۱۶,۳۰۵,۳۶۲,۲۷۶ | - | | | پویا (رپویا) |
| ۱۱.۹۳٪ | ۱۷۰,۵۹۶,۱۱۱,۳۸۳ | ۱۴۲,۷۰۲,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷,۸۹۳,۴۲۱,۴۱۳ | - | ۲.۲۴٪ | ۳۲,۰۵۷,۷۴۲,۸۸۳ | (۱,۰۱۴,۵۴۷) | ۳۲,۰۵۸,۷۵۷,۴۳۰ | - | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | 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 | |
| ۱۶۲,۲۷۲,۳۴۱ | (۳,۹۲۰,۱۵۴,۶۰۴) | ۴۰,۸۲,۴۲۶,۹۴۵ | ۲,۵۸۹,۰۰۵۷ | ۲۳۰,۲۵۰,۹۵۰ | (۳,۸۵۲,۱۷۵,۹۹۵) | ۴۰,۸۲,۴۲۶,۹۴۵ | ۲,۵۸۹,۰۰۵۷ | بیسکویت گرچی (غگرچی) |
| (۱۵,۱۰۶,۶۲۱,۵۴۷) | (۶۵۸,۰۱۶,۸۳۵,۰۴۱) | ۶۴۲,۹۱۰,۲۱۳,۴۹۴ | ۵۹,۷۳۹,۹۴۴ | ۱۵,۵۲۳,۱۴۴,۲۰۴ | (۶۲۷,۳۸۷,۰۶۹,۳۹۰) | ۶۴۲,۹۱۰,۲۱۳,۴۹۴ | ۵۹,۷۳۹,۹۴۴ | پتروشیمی شازند (شاراک) |
| ۴۲,۸۳۷,۷۷۰,۶۱۹ | (۷۳۱,۶۹۱,۹۹۸,۸۰۱) | ۷۷۴,۵۲۹,۷۶۹,۴۲۰ | ۱۹,۲۰۹,۸۸۵ | ۱۶,۳۰۵,۳۶۲,۲۷۶ | (۷۵۸,۲۲۴,۴۰۷,۱۴۴) | ۷۷۴,۵۲۹,۷۶۹,۴۲۰ | ۱۹,۲۰۹,۸۸۵ | پویا (رپویا) |
| ۲۷,۸۹۳,۴۲۱,۴۱۳ | (۱,۳۹۳,۶۲۸,۹۸۸,۴۴۶) | ۱,۴۲۱,۵۲۲,۴۰۹,۸۵۹ | | ۳۲,۰۵۸,۷۵۷,۴۲۰ | (۱,۳۸۹,۴۶۳,۵۲,۴۲۹) | ۱,۴۲۱,۵۲۲,۴۰۹,۸۵۹ | | 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | | | | 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 | |
| ۱۲۹,۲۴۵,۷۸۶,۲۲۶ | (۳۸۱,۲۱۰,۴۹۳,۰۰۲) | ۵۱۰,۴۵۶,۲۷۹,۲۲۸ | ۴۰,۴۴۲,۰۶۰ | (۱۰,۱۴,۵۴۷) | (۵۵,۰۷۳,۴۳۹) | ۵۴۰,۵۸,۸۹۲ | ۵,۰۰۰ | پتروشیمی شازند (شاراک) |
| ۱,۷۹۵,۶۳۶,۲۵۵ | (۸,۱۵۳,۲۶۵,۵۸۷) | ۹,۹۴۸,۹۰۱,۸۴۲ | ۶,۱۷۶,۶۷۷ | - | - | - | - | بیسکویت گرجی (غگرچی) |
| ۱۱,۶۶۱,۲۶۷,۴۸۹ | (۷۱,۳۶۸,۸۰۳,۶۵۱) | ۸۳,۰۳۰,۰۷۱,۱۴۰ | ۲,۰۲۸,۱۱۰ | - | - | - | - | پویا (ریویا) |
| ۱۴۲,۷۰۲,۶۸۹,۹۷۰ | (۴۶۰,۷۳۲,۵۶۲,۲۴۰) | ۶۰۳,۴۳۵,۲۵۲,۲۱۰ | | (۱۰,۱۴,۵۴۷) | (۵۵,۰۷۳,۴۳۹) | ۵۴۰,۵۸,۸۹۲ | | 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | صندوق |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | |
| 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 | |
| ۱.۳۰٪ | ۱۷,۱۱۵,۶۱۷,۴۰۴ | ۱۷,۲۰۵,۴۴۸,۷۸۰ | (۸۹,۸۳۱,۳۷۶) | - | ۰.۱۱٪ | ۱,۵۶۵,۱۹۲,۱۹۲ | (۲,۰۷۴,۹۱۱,۵۸۹) | ۳,۶۴۰,۱۰۳,۷۸۱ | - | اعتبار سهام ایرانیان (اعتبارسهم) |
| ۰.۲۹٪ | ۴,۰۸۵,۸۳۲,۹۳۹ | ۴,۰۸۵,۸۳۲,۹۳۹ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | خانم ایساتیس پویا (خانم) |
| ۰.۰۳٪ | ۲۴۸,۹۸۹,۹۶۴ | ۲۴۸,۹۸۹,۹۶۴ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان) |
| ۰.۴۸٪ | ۶,۸۰۳,۴۲۹,۸۷۰ | ۶,۸۰۳,۴۲۹,۸۷۰ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند) |
| ۳۸.۵۰٪ | ۴۰۷,۶۷۳,۸۷۰,۴۷۴ | ۴۰۴,۷۳۰,۶۱۲,۰۷۵ | ۲,۹۴۳,۲۵۸,۳۹۹ | - | ۵.۵۳٪ | ۷۹,۰۲۷,۰۰۰,۳۹۷ | ۸۲,۰۲۱,۱۰۲,۳۹۲ | (۲,۹۹۴,۱۰۱,۸۹۵) | - | نوع دوم اعتبار (اعتبار) |
| ۱.۹۰٪ | ۲۷,۱۸۵,۶۳۹,۶۴۷ | ۱۶,۸۰۳,۴۱۶,۳۰۳ | ۱۰,۳۸۲,۲۲۳,۳۴۴ | - | ۰.۶۹٪ | ۹,۹۲۳,۲۶۵,۱۷۴ | ۴۸۷,۱۹۹,۴۱۶ | ۹,۴۳۶,۰۶۵,۷۵۸ | - | توسعه افق رابین (رابین) |
| ۰.۰۴٪ | ۵۶۹,۶۰۵,۹۰۴ | ۵۶۹,۶۰۵,۹۰۴ | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | با درآمد ثابت آرامش (آرامش) |
| ۵.۴۶٪ | ۷۸,۱۲۱,۹۷۳,۱۴۹ | ۳۵,۲۱۹,۱۲۱,۸۰۷ | ۴۲,۹۰۲,۸۵۱,۳۴۲ | - | ۲.۳۲٪ | ۳۳,۱۶۵,۵۲۳,۵۳۸ | ۷,۹۲۹,۵۳۳,۷۹۵ | ۲۵,۲۳۵,۹۸۹,۷۴۳ | - | با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم) |
| ۱.۹۳٪ | ۲۷,۵۱۸,۲۵۳,۰۲۲ | ۳۰,۵۲۷,۹۴۷,۷۰۰ | (۳,۰۰۹,۶۹۴,۶۷۸) | - | ۰.۰۷٪ | ۱,۰۵۴,۲۲۰,۷۷۳ | (۱,۰۴۰,۴۰۹,۱۲۷) | ۲,۰۹۴,۶۲۹,۹۰۰ | - | بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار) |
| ۳۹.۸۰٪ | ۵۶۹,۳۲۳,۲۱۲,۲۷۳ | ۵۱۶,۱۹۴,۴۰۵,۳۴۲ | ۵۳,۱۲۸,۸۰۷,۰۳۱ | - | ۸.۷۲٪ | ۱۲۴,۷۲۵,۲۰۲,۰۷۴ | ۸۷,۳۲۲,۵۱۴,۷۸۷ | ۳۷,۴۱۲,۶۸۷,۳۸۷ | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | | | | 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 | |
| (۸۹,۸۳۱,۳۷۶) | (۲۹,۷۴۷,۵۶۸,۷۷۰) | ۲۹,۶۵۷,۷۳۷,۳۹۴ | ۵۱۴,۰۸۴ | ۳,۶۴۰,۱۰۳,۷۸۱ | (۲۶,۰۱۷,۶۳۳,۶۱۳) | ۲۹,۶۵۷,۷۳۷,۳۹۴ | ۵۱۴,۰۸۴ | اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام) |
| ۲,۹۴۳,۲۵۸,۳۹۹ | (۱,۱۹۸,۰۱۴,۶۷۷,۲۹۸) | ۱,۳۰۰,۹۵۷,۹۳۵,۶۹۷ | ۴۵,۵۵۱,۱۲۵ | (۲,۹۹۴,۱۰۱,۸۹۵) | (۱,۲۰۳,۹۵۲,۰۳۷,۵۹۳) | ۱,۳۰۰,۹۵۷,۹۳۵,۶۹۷ | ۴۵,۵۵۱,۱۲۵ | نوع دوم اعتبار (اعتبار) |
| ۱۰,۳۸۲,۲۲۳,۳۴۴ | (۳۶۷,۶۸۲,۱۷۴,۹۷۶) | ۳۷۸,۰۶۴,۳۹۸,۳۲۰ | ۱۴,۹۸۹,۰۵۶ | ۹,۴۴۶,۰۶۵,۷۵۸ | (۳۶۸,۶۲۸,۳۲۲,۵۶۲) | ۳۷۸,۰۶۴,۳۹۸,۳۲۰ | ۱۴,۹۸۹,۰۵۶ | توسعه افق رابین (رابین) |
| ۴۲,۹۰۲,۸۵۱,۳۴۲ | (۱,۰۲۷,۹۳۲,۹۸۸,۱۷۱) | ۱,۰۷۰,۸۳۵,۸۳۹,۵۱۳ | ۶۲,۷۴۴,۱۴۹ | ۲۵,۲۳۵,۹۸۹,۷۴۳ | (۱,۰۴۵,۵۹۹,۸۴۹,۷۷۰) | ۱,۰۷۰,۸۳۵,۸۳۹,۵۱۳ | ۶۲,۷۴۴,۱۴۹ | با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم) |
| (۳,۰۰۹,۶۹۴,۶۷۸) | (۶۱,۴۰۳,۸۸۲,۸۴۹) | ۵۸,۳۹۴,۱۸۸,۱۷۱ | ۴,۹۴۳,۸۱۵ | ۲,۰۹۴,۶۲۹,۹۰۰ | (۵۶,۲۹۹,۵۵۸,۲۷۱) | ۵۸,۳۹۴,۱۸۸,۱۷۱ | ۴,۹۴۳,۸۱۵ | بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار) |
| ۵۳,۱۲۸,۸۰۷,۰۰۳ | (۲,۶۸۴,۷۸۱,۲۹۲,۰۶۴) | ۲,۷۳۷,۹۱۰,۰۹۹,۰۹۵ | | ۳۷,۴۱۲,۶۸۷,۲۸۷ | (۲,۷۰۰,۴۹۷,۴۱۱,۸۰۸) | ۲,۷۳۷,۹۱۰,۰۹۹,۰۹۵ | | 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | 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 | |
| ۴۰۴,۷۳۰,۶۱۲,۰۷۵ | (۲۲۲,۶۴۵,۶۴۲,۶۹۱,۷۰۴) | ۲۲۳,۰۵۰,۳۷۳,۳۰۲,۷۷۹ | ۹,۷۰۶,۱۸۶,۷۳۳ | ۸۲,۰۲۱,۱۰۲,۲۹۲ | (۲۲,۳۸۶,۱۴۶,۴۱۹,۵۳۵) | ۲۲,۴۶۸,۱۶۷,۵۲۱,۸۲۷ | ۸۶۵,۷۵۱,۰۶۶ | نوع دوم اعتبار (اعتبار) |
| ۳۵,۳۱۹,۱۲۱,۸۰۷ | (۱,۸۸۳,۹۹۷,۴۴۴,۶۳۱) | ۱,۹۱۹,۳۱۶,۵۶۶,۴۳۸ | ۱۳۳,۵۱۶,۳۱۶ | ۷,۹۲۹,۵۳۳,۷۹۵ | (۴۲۳,۹۱۴,۲۰۷,۴۷۷) | ۴۳۱,۸۴۳,۷۴۱,۳۷۲ | ۲۵,۶۴۴,۵۰۹ | با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم) |
| ۱۷,۲۰۵,۴۴۸,۷۸۰ | (۱,۸۵۲,۳۷۵,۹۱۷,۰۲۹) | ۱,۸۶۹,۴۸۱,۳۶۵,۸۰۹ | ۳۳,۴۵۲,۹۵۱ | (۲,۰۷۴,۹۱۱,۵۸۹) | (۶۸۴,۲۵۹,۰۵۵,۵۹۰) | ۶۸۲,۱۸۴,۱۴۴,۰۰۱ | ۱۱,۸۵۷,۴۶۳ | اعتبار سهام ایرانیان (اعتبارسهام) |
| ۱۶,۸۰۳,۴۱۶,۳۰۳ | (۴۸۹,۸۸۷,۵۳۷,۲۲۹) | ۵۰۶,۶۹۰,۹۵۳,۵۳۲ | ۲۰,۶۱۰,۹۴۴ | ۴۸۷,۱۹۹,۴۱۶ | (۱۶۱,۰۸۸,۶۳۹,۴۰۲) | ۱۶۱,۵۷۵,۸۳۸,۸۱۸ | ۶,۵۶۶,۹۹۴ | توسعه افق رایین (رایین) |
| ۳۰,۵۲۷,۹۴۷,۷۰۰ | (۳,۸۰۵,۹۹۴,۷۱۰,۰۸۴) | ۳,۸۳۶,۵۲۲,۶۵۷,۷۸۴ | ۳۳۱,۹۸۲,۹۲۶ | (۱,۰۴۰,۴۰۹,۱۲۷) | (۲۰,۱۳۵,۶۱۵,۳۹۹) | ۱۹۰,۰۹۵,۲۰۶,۳۷۲ | ۱,۶۱۴,۴۰۰ | بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار) |
| ۵۶۹,۶۰۵,۹۰۴ | (۱۹۹,۹۹۹,۹۳۴,۸۹۹) | ۲۰۰,۵۶۹,۵۴۰,۸۰۳ | ۱۲,۸۰۹,۲۱۴ | - | - | - | - | با درآمد ثابت آرامش (آرامش) |
| ۴۰,۸۵,۸۳۲,۹۳۹ | (۲۵۹,۷۶۲,۴۶۶,۲۹۸) | ۲۶۳,۸۴۸,۲۹۹,۲۳۷ | ۸۸۷,۰۰۰ | - | - | - | - | خاتم ایساتیس پویا (خاتم) |
| ۲۴۸,۹۸۹,۹۶۴ | (۱۵۲,۶۵۴,۰۰۱,۰۰۱) | ۱۵۲,۹۰۲,۹۹۰,۹۶۵ | ۶,۱۲۹,۹۰۰ | - | - | - | - | مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان) |
| ۶,۸۰۳,۴۲۹,۸۷۰ | (۱۹۹,۹۸۴,۸۹۰,۰۸۹) | ۲۰۶,۷۸۸,۳۱۹,۹۵۹ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند) |
| ۵۱۶,۱۹۴,۴۰۵,۳۴۲ | (۲۳۱,۴۹۰,۱۹۹,۵۹۲,۹۶۴) | ۲۳۲,۰۰۶,۳۹۳,۹۹۸,۳۰۶ | | ۸۷,۳۲۲,۵۱۴,۷۸۷ | (۲۳,۶۷۵,۵۴۳,۹۳۷,۴۰۳) | ۲۳,۷۶۲,۸۶۶,۴۵۲,۱۹۰ | | 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|--|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح | |
| ۱۳,۹۴۶,۹۱۸,۱۴۸ | - | ۱۳,۹۴۶,۹۱۸,۱۴۸ | ۱۱,۵۷۶,۷۱۳,۰۶۲ | - | ۱۱,۵۷۶,۷۱۳,۰۶۲ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | مشارکت ش اصفهان ۲۰-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲۰) | |
| ۱۳,۹۴۶,۹۱۸,۱۴۸ | - | ۱۳,۹۴۶,۹۱۸,۱۴۸ | ۱۱,۵۷۶,۷۱۳,۰۶۲ | - | ۱۱,۵۷۶,۷۱۳,۰۶۲ | | | - | جمع | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | 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 | |
| (۲۱۷,۹۹۹,۷۱۲) | (۸۰۰,۱۰۰,۹۹۹,۸۵۷) | ۷۹۹,۸۸۳,۰۰۰,۱۴۵ | ۷۹۹,۹۹۹ | (۱۳۱,۱۹۹,۷۱۲) | (۸۰۰,۰۱۴,۱۹۹,۸۵۷) | ۷۹۹,۸۸۳,۰۰۰,۱۴۵ | ۷۹۹,۹۹۹ | مشارکت ش اصفهان ۶۲۰-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲۰) |
| (۲۱۷,۹۹۹,۷۱۲) | (۸۰۰,۱۰۰,۹۹۹,۸۵۷) | ۷۹۹,۸۸۳,۰۰۰,۱۴۵ | | (۱۳۱,۱۹۹,۷۱۲) | (۸۰۰,۰۱۴,۱۹۹,۸۵۷) | ۷۹۹,۸۸۳,۰۰۰,۱۴۵ | | 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | 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 | |
| (۲۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰) | ۹۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مشارکت ش اصفهان ۶۲۰-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲۰) |
| | | | | | | | | 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | | 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 | | |
| ۰ | ۱,۱۶۵,۴۵۶ | ۰ | ۸۳,۸۹۱ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱ | اعتبار (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱ |
| ۰ | ۲۵,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۷.۱۰۸۱۰.۷۰۷۶۲۲۶ | اعتبار (کوتاه مدت خاورمیانه) ۱۰۰۷.۱۰۸۱۰.۷۰۷۶۲۲۶ |
| ۰ | ۵۸۳,۶۴۴ | ۰ | ۶۲,۳۹۶ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲ | اوراق (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲ |
| ۰ | ۳۲۵,۹۳۷ | ۰ | ۵,۲۸۸ | ۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶ | اعتبار (کوتاه مدت دی) ۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶ |
| ۰ | ۶۴۱,۵۶۳ | ۰ | ۲۸,۵۷۴ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴ | اعتبار سهام (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴ |
| ۰ | ۳۳۲,۹۹۵ | ۰ | ۷,۷۱۳ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵ | غگرچی (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵ |
| ۰ | ۱۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۵,۸۲۰ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶ | رپویا (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶ |
| ۰ | ۱۵,۰۸۲ | ۰ | ۱,۷۸۰ | ۴۷۰-۰۱۸۶۶۴۶۳-۶۰۳ | اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت پاریسیان) ۴۷۰-۰۱۸۶۶۴۶۳-۶۰۳ |
| ۰ | ۱۱۱,۳۱۵ | ۰ | ۳۸,۵۷۴ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷ | شاراک (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷ |
| ۰ | ۶,۱۷۹ | ۰ | ۶,۱۷۹ | ۴۷۰-۰۱۹۰۶۰۶۲-۶۰۴ | شاراک (کوتاه مدت پاریسیان) ۴۷۰-۰۱۹۰۶۰۶۲-۶۰۴ |
| ۰ | ۱۶,۰۴۱ | ۰ | ۸,۴۷۲ | ۴۷۰-۰۱۹۰۶۰۲۵-۶۰۷ | رپویا (کوتاه مدت پاریسیان) ۴۷۰-۰۱۹۰۶۰۲۵-۶۰۷ |
| ۰ | ۱,۲۷۰ | ۰ | ۶۰۱ | ۹۰۰۱۰۰۶۵۸۵۰۹۳ | اعتبار (کوتاه مدت شهر) ۹۰۰۱۰۰۶۵۸۵۰۹۳ |
| ۰ | ۱۶۶,۶۶۶ | ۰ | ۱۶۶,۶۶۶ | ۰۲۷۹۰۴۲۷۷۷۰۱۵ | اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت تجارت) ۰۲۷۹۰۴۲۷۷۷۰۱۵ |
| ۰ | ۵۷۴,۸۹۵,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۷۰۰۱۰۰۷۴۱۸۱۰۰ | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (بلند مدت شهر) ۷۰۰۱۰۰۷۴۱۸۱۰۰ |
| | ۵۷۸,۴۱۷,۱۱۴ | | ۴۱۵,۹۵۴ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
|--|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| اعتبار (کوتاه مدت شهر) ۹۰۰۱۰۰۶۵۸۵۰۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | - | - | ۶۰۱ | - | ۶۰۱ | ۶۰۱ | - | ۶۰۱ | | |
| اعتبار (کوتاه مدت دی) ۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | - | - | ۵,۲۸۸ | - | ۵,۲۸۸ | ۳۲۵,۹۳۷ | - | ۳۲۵,۹۳۷ | | |
| شاراک (کوتاه مدت پارسین) ۴۷۰۰۰۱۹۰۶۰۶۲-۶۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | - | - | ۶,۱۷۹ | - | ۶,۱۷۹ | ۶,۱۷۹ | - | ۶,۱۷۹ | | |
| شاراک (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | - | - | ۳۸,۵۷۴ | - | ۳۸,۵۷۴ | ۱۱۱,۲۱۵ | - | ۱۱۱,۲۱۵ | | |
| اوراق (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | - | - | ۶۲,۳۹۶ | - | ۶۲,۳۹۶ | ۵۸۳,۶۴۴ | - | ۵۸۳,۶۴۴ | | |
| اوراق مشارکت شهرداری مشهد (بلند مدت شهر) ۷۰۰۱۰۰۷۴۱۸۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | - | - | - | - | - | ۵۷۴,۸۹۵,۸۸۹ | - | ۵۷۴,۸۹۵,۸۸۹ | | |
| رپویا (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | - | - | ۵,۸۲۰ | - | ۵,۸۲۰ | ۱۲۹,۳۱۴ | - | ۱۲۹,۳۱۴ | | |
| اعتبار (کوتاه مدت خاورمیانه) ۱۰۰۷۰۱۰۸۱۰۷۰۷۶۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | - | - | - | - | - | ۲۵,۸۶۳ | - | ۲۵,۸۶۳ | | |
| اعتبار سهام (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | - | - | ۲۸,۵۷۴ | - | ۲۸,۵۷۴ | ۶۴۱,۵۶۳ | - | ۶۴۱,۵۶۳ | | |
| رپویا (کوتاه مدت پارسین) ۴۷۰۰۰۱۹۰۶۰۲۵-۶۰۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | - | - | ۸,۴۷۲ | - | ۸,۴۷۲ | ۱۶,۰۴۱ | - | ۱۶,۰۴۱ | | |
| غگرچی (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | - | - | ۷,۷۱۳ | - | ۷,۷۱۳ | ۳۳۲,۹۹۵ | - | ۳۳۲,۹۹۵ | | |
| اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت تجارت) ۰۲۷۹۰۴۲۷۷۷۰۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | - | - | ۱۶۶,۶۶۶ | - | ۱۶۶,۶۶۶ | ۱۶۶,۶۶۶ | - | ۱۶۶,۶۶۶ | | |
| اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت پارسین) ۴۷۰۰۰۱۸۶۶۴۳-۶۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | - | - | ۱,۷۸۰ | - | ۱,۷۸۰ | ۱۵,۰۸۲ | - | ۱۵,۰۸۲ | | |
| اعتبار (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | - | - | ۸۳,۸۹۱ | - | ۸۳,۸۹۱ | ۱,۱۶۵,۴۵۶ | - | ۱,۱۶۵,۴۵۶ | | |
| جمع | | | | ۴۱۵,۹۵۴ | | ۴۱۵,۹۵۴ | ۵۷۸,۴۱۷,۱۱۴ | | ۴۱۵,۹۵۴ | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۱,۰۵۹ | | سایر درآمدها |
| ۶۷۶,۱۱۶,۴۴۶,۹۴۰ | ۶۳,۷۶۲,۹۳۳,۸۶۹ | درآمد حاصل از بازارگردانی |
| ۶۷۶,۱۱۶,۴۴۷,۹۹۹ | ۶۳,۷۶۲,۹۳۳,۸۶۹ | جمع |