



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| 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 | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | | | | | |
| مشارکت ش اصفهان ۶۲۰-۳-۲۰۵ ماهه (مصفا ۶۲۰) | - | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۵٪ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶.۴۹٪ | |
| جمع | | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۵٪ | | ۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | | ۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶.۴۹٪ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱-۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| درصد به کل | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده های بانکی |
| ۰.۰۰% | ۳۱,۸۴۸,۰۰۰ | ۱۷,۹۵۲,۰۰۰ | - | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت |
| ۰.۰۸% | ۴,۱۲۳,۴۴۶,۵۹۸ | ۹,۷۵۶,۳۹۴,۶۰۶ | ۳,۹۹۱,۱۴۹,۵۶۰ | ۹,۸۸۸,۶۹۱,۶۴۴ | بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰% | ۵,۵۴۷,۸۷۱ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۴,۶۳۵ | ۳,۴۲۳,۲۳۶ | بانک پارسیان |
| ۰.۰۰% | ۳۶۵,۸۳۶ | - | - | ۳۶۵,۸۳۶ | بانک ملت |
| ۰.۰۱% | ۳۲۹,۸۷۲,۷۱۸ | ۴,۲۷۴,۰۰۳,۴۴۷,۴۲۰ | ۴,۲۷۴,۳۲۴,۸۹۶,۵۵۸ | ۸,۴۲۳,۵۸۰ | بانک شهر |
| ۰.۰۰% | ۲۰۲,۰۲۰ | - | - | ۲۰۲,۰۲۰ | بانک خاورمیانه |
| ۰.۰۰% | ۵۳,۸۹۳,۵۶۵ | ۳,۲۹۵,۷۷۸,۸۴۷,۴۵۰ | ۳,۲۹۵,۸۲۲,۶۵۳,۶۴۲ | ۱۰,۰۸۷,۳۷۳ | بانک دی |
| ۰.۰۰% | ۶۹۰,۰۰۰ | - | - | ۶۹۰,۰۰۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۹% | ۴,۵۴۵,۸۶۶,۶۰۸ | ۷,۵۷۹,۵۵۸,۵۳۱,۴۷۶ | ۷,۵۷۴,۱۴۲,۷۰۴,۳۹۵ | ۹,۹۶۱,۶۹۳,۶۸۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | |
|----------------------|------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------------|
| 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| ۲.۷۷٪ | ۱۱.۵۶٪ | ۱۳۸,۵۳۸,۳۶۸,۵۰۰ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۸.۸۸٪ | ۳۷.۱۰٪ | ۴۴۴,۵۸۸,۰۱۰,۲۹۹ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری |
| ۰.۰۵٪ | ۰.۱۹٪ | ۲,۲۵۸,۴۰۵,۰۸۶ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۱٪ | ۰.۰۵٪ | ۵۷۸,۰۰۱,۱۶۰ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۱۲.۲۴٪ | ۵۱.۱۰٪ | ۶۱۲,۳۵۳,۵۱۴,۱۳۰ | ۵-۲ | سایر درآمدها |
| ۲۳.۹۴٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱,۱۹۸,۳۱۶,۲۹۹,۱۷۵ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | | از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | | 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 | |
| ۰.۱۴% | ۱,۷۲۷,۶۵۷,۶۴۶ | ۱,۷۹۵,۶۳۶,۲۵۵ | (۶۷,۹۷۸,۶۰۹) | - | ۰.۰۰% | - | - | - | - | بیسکویت گرجی (غگرچی) |
| ۸.۲۳% | ۹۸,۶۱۷,۰۳۵,۰۲۲ | ۱۲۹,۲۴۶,۸۰۰,۷۷۲ | (۳۰,۶۲۹,۷۶۵,۷۵۱) | - | ۰.۰۰% | - | - | - | - | پتروشیمی شازند (شاراک) |
| ۳.۱۹% | ۳۸,۱۹۳,۶۷۵,۸۳۲ | ۱۱,۶۶۱,۲۶۷,۴۸۹ | ۲۶,۵۳۲,۴۰۸,۳۴۳ | - | ۰.۰۰% | - | - | - | - | پویا (رپویا) |
| ۱۱.۵۶% | ۱۳۸,۵۳۸,۳۶۸,۵۰۰ | ۱۴۲,۷۰۳,۷۰۴,۵۱۷ | (۴,۱۶۵,۳۳۶,۰۱۷) | - | ۰.۰۰% | - | - | - | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | 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 | |
| (۶۷,۹۷۸,۶۰۹) | (۳,۹۲۰,۱۵۴,۶۰۴) | ۳,۸۵۲,۱۷۵,۹۹۵ | ۲,۵۸۹,۰۵۷ | - | (۳,۸۵۲,۱۷۵,۹۹۵) | 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 | - | (۶۲۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۲۹) | 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 | - | (۷۵۷,۸۵۱,۹۱۵,۹۷۹) | ۷۵۷,۸۵۱,۹۱۵,۹۷۹ | ۱۹,۲۰۰,۷۱۷ | پویا (رپویا) |
| (۴,۱۶۵,۳۳۶,۰۱۷) | (۱,۳۹۳,۳۱۱,۵۷۰,۷۲۰) | ۱,۳۸۹,۱۴۶,۲۳۴,۷۰۳ | | - | (۱,۳۸۹,۱۴۶,۲۳۴,۷۰۳) | ۱,۳۸۹,۱۴۶,۲۳۴,۷۰۳ | | 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | 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 | |
| ۱۲۹,۲۴۶,۸۰۰,۷۷۳ | (۳۸۱,۱۵۵,۴۱۹,۵۶۳) | ۵۱۰,۴۰۲,۲۲۰,۳۳۶ | ۴۰,۴۳۷,۰۶۰ | - | - | - | - | پتروشیمی شازند (شاراک) |
| ۱,۷۹۵,۶۳۶,۲۵۵ | (۸,۱۵۳,۲۶۵,۵۸۷) | ۹,۹۴۸,۹۰۱,۸۴۲ | ۶,۱۷۶,۶۷۷ | - | - | - | - | بیسکویت گرچی (عگرچی) |
| ۱۱,۶۶۱,۲۶۷,۴۸۹ | (۷۱,۳۶۸,۸۰۳,۶۵۱) | ۸۳,۰۳۰,۰۷۱,۱۴۰ | ۲,۰۲۸,۱۱۰ | - | - | - | - | پویا (ریویا) |
| ۱۴۲,۷۰۳,۷۰۴,۵۱۷ | (۴۶۰,۶۷۷,۴۸۸,۸۰۱) | ۶۰۳,۳۸۱,۱۹۳,۳۱۸ | | - | - | - | - | 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | جمع | | درآمد سود صندوق | | درآمد تغییر ارزش | | درآمد فروش | | |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|------|---------------------|
| صندوق | یادداشت ۱-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۳-۲-۲ | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | جمع | درآمد فروش | یادداشت ۱-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۳-۲-۲ | جمع | |
| | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | - |
| خاتم ایساتیس پویا (خاتم) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | - |
| مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند) | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | - |
| نوع دوم اعتبار (اعتبار) | - | - | ۵,۹۳۷,۳۶۰,۲۹۴ | ۱.۷۷٪ | ۲۱,۲۰۸,۷۴۷,۵۹۷ | ۳۵,۳۷۵,۲۴۴,۴۷۷ | (۱۴,۱۶۶,۴۹۶,۸۸۰) | - | - | - | - | - |
| توسعه افق رابین (رابین) | - | - | ۹۴۶,۱۵۷,۵۸۶ | ۰.۷۴٪ | ۸,۸۹۷,۱۵۴,۳۸۵ | ۱۶,۳۱۶,۲۱۶,۸۸۷ | (۷,۴۱۹,۰۶۲,۵۰۲) | - | - | - | - | - |
| با درآمد ثابت آرامش (آرامش) | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم) | - | - | ۱۷,۶۶۶,۸۶۱,۵۹۹ | ۰.۶۶٪ | ۷,۸۵۳,۱۸۳,۹۹۸ | ۱۹۶,۸۰۴,۷۹۲ | ۷,۶۵۶,۳۷۹,۲۰۶ | - | - | - | - | - |
| بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار) | - | - | (۵,۱۰۴,۳۲۴,۵۷۸) | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع | - | - | ۱۵,۷۱۶,۱۱۹,۷۴۴ | ۳.۱۷٪ | ۳۷,۹۵۹,۰۸۵,۹۸۰ | ۵۱,۸۸۸,۲۶۶,۱۵۶ | (۱۳,۹۲۹,۱۸۰,۱۷۶) | - | - | - | - | - |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | | از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| شرح | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | |
| اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام) | ۵۲۱,۵۴۷ | ۲۸,۷۱۱,۵۰۹,۲۰۳ | (۲۸,۷۱۱,۵۰۹,۲۰۳) | - | ۵۲۱,۵۴۷ | ۲۸,۷۱۱,۵۰۹,۲۰۳ | (۲۸,۷۱۱,۵۰۹,۲۰۳) | (۳,۷۲۹,۹۳۵,۱۵۷) | |
| نوع دوم اعتبار (اعتبار) | ۴۴,۱۸۸,۵۸۰ | ۱,۱۳۳,۴۸۶,۰۴۱,۹۸۱ | (۱,۱۴۷,۶۵۲,۵۳۸,۸۶۱) | (۱۴,۱۶۶,۴۹۶,۸۸۰) | ۴۴,۱۸۸,۵۸۰ | ۱,۱۳۳,۴۸۶,۰۴۱,۹۸۱ | (۱,۱۴۷,۶۵۲,۵۳۸,۸۶۱) | ۵,۹۳۷,۳۶۰,۲۹۴ | |
| توسعه افق رایبین (رایبین) | ۲۱,۵۵۶,۰۵۰ | ۵۲۹,۷۱۶,۹۷۱,۹۶۴ | (۵۳۷,۱۳۶,۰۳۴,۴۶۶) | (۷,۴۱۹,۰۶۲,۵۰۲) | ۲۱,۵۵۶,۰۵۰ | ۵۲۹,۷۱۶,۹۷۱,۹۶۴ | (۵۳۷,۱۳۶,۰۳۴,۴۶۶) | ۹۴۶,۱۵۷,۵۸۶ | |
| یا درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم) | ۸۷,۴۵۱,۱۶۱ | ۱,۴۵۳,۶۰۱,۶۹۱,۷۷۰ | (۱,۴۴۵,۹۴۵,۳۱۲,۵۶۴) | ۷,۶۵۶,۳۷۹,۲۰۶ | ۸۷,۴۵۱,۱۶۱ | ۱,۴۵۳,۶۰۱,۶۹۱,۷۷۰ | (۱,۴۴۵,۹۴۵,۳۱۲,۵۶۴) | ۱۷,۶۶۶,۸۶۱,۵۹۹ | |
| بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار) | ۴,۹۵۳,۹۶۳ | ۵۷,۷۴۱,۵۸۹,۱۹۱ | (۵۷,۷۴۱,۵۸۹,۱۹۱) | - | ۴,۹۵۳,۹۶۳ | ۵۷,۷۴۱,۵۸۹,۱۹۱ | (۵۷,۷۴۱,۵۸۹,۱۹۱) | (۵,۱۰۴,۳۲۴,۵۷۸) | |
| جمع | ۳,۲۰۳,۲۵۷,۸۰۴,۱۰۹ | ۳,۲۰۳,۲۵۷,۸۰۴,۱۰۹ | (۳,۲۱۷,۱۸۶,۹۸۴,۲۸۵) | (۱۳,۹۲۹,۱۸۰,۱۷۶) | ۳,۲۰۳,۲۵۷,۸۰۴,۱۰۹ | ۳,۲۰۳,۲۵۷,۸۰۴,۱۰۹ | (۳,۲۱۷,۱۸۶,۹۸۴,۲۸۵) | ۱۵,۷۱۶,۱۱۹,۷۴۴ | |

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

| شرح | از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری |
| نوع دوم اعتبار (اعتبار) | ۳۴۸,۸۳۱,۰۵۶ | ۶,۳۰۳,۰۸۳,۰۴۱,۷۸۹ | (۶,۲۶۷,۷۰۷,۷۹۷,۳۱۲) | ۳۵,۳۷۵,۲۴۴,۴۷۷ | ۸,۸۴۰,۴۳۵,۶۶۷ | ۲۰۰,۵۸۲,۲۰۵,۷۸۱,۹۵۲ | (۳۰۰,۲۵۹,۴۹۶,۲۷۲,۱۶۹) |
| توسعه افق رابین (رابین) | ۱۴۰,۴۳,۹۵۰ | ۳۴۵,۱۱۵,۱۱۴,۷۱۴ | (۳۲۸,۷۹۸,۸۹۷,۸۲۷) | ۱۶,۳۱۶,۲۱۶,۸۸۷ | ۱۴,۰۴۳,۹۵۰ | ۳۴۵,۱۱۵,۱۱۴,۷۱۴ | (۳۲۸,۷۹۸,۸۹۷,۸۲۷) |
| با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم) | ۱۶۷,۲۵۲ | ۲,۷۸۰,۰۴۰,۷۵۰ | (۲,۵۸۳,۲۳۵,۹۵۸) | ۱۹۶,۸۰۴,۷۹۲ | ۹۷,۸۷۱,۷۰۷ | ۱,۴۸۷,۳۷۲,۸۲۵,۱۶۶ | (۱,۴۶۰,۰۰۸۳,۲۳۷,۱۵۴) |
| اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام) | - | - | - | - | ۲۱,۵۹۵,۴۸۸ | ۱,۱۸۷,۲۹۷,۲۲۱,۸۰۸ | (۱,۱۶۸,۰۰۱۶,۸۶۱,۴۳۹) |
| بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار) | - | - | - | - | ۳۳۰,۳۶۸,۵۲۶ | ۳,۸۱۷,۴۲۷,۴۵۱,۵۱۲ | (۳,۷۸۵,۸۵۹,۰۹۴,۶۸۵) |
| خاتم ایساتیس پویا (خاتم) | - | - | - | - | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۸۴۸,۲۹۹,۲۳۷ | (۲۵۹,۷۶۲,۴۶۶,۲۹۸) |
| با درآمد ثابت آرامش (آرامش) | - | - | - | - | ۱۲,۸۰۹,۲۱۴ | ۲۰۰,۵۶۹,۵۴۰,۸۰۳ | (۱۹۹,۹۹۹,۹۳۴,۸۹۹) |
| مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان) | - | - | - | - | ۶,۱۲۹,۹۰۰ | ۱۵۲,۹۰۲,۹۹۰,۹۶۵ | (۱۵۲,۶۵۴,۰۰۱,۰۰۱) |
| سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند) | - | - | - | - | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۷۸۸,۳۱۹,۹۵۹ | (۱۹۹,۹۸۴,۸۹۰,۰۰۹) |
| جمع | ۶,۶۵۰,۹۷۸,۱۹۷,۲۵۳ | (۶,۵۹۹,۰۸۹,۹۳۱,۰۹۷) | ۵۱,۸۸۸,۲۶۶,۱۵۶ | ۴۲۸,۸۷۱,۸۹۰,۵۵۵ | ۲۰۸,۲۴۳,۵۲۷,۵۴۶,۱۱۶ | (۲۰۷,۸۱۴,۶۵۵,۶۵۵,۵۶۱) | ۳۲۲,۷۰۹,۵۰۹,۷۸۳ |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و رفته 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------|---|
| 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 | |
| ۲,۲۵۸,۴۰۵,۰۸۶ | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۸۶,۸۰۰,۰۰۰) | ۲,۳۷۰,۲۰۵,۰۸۶ | ۷۷۲,۹۵۶,۵۴۸ | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۹,۸۰۰,۰۰۰) | ۸۵۷,۷۵۶,۵۴۸ | مشارکت ش اصفهان ۳-۶۲۰ ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲۰) |
| ۲,۲۵۸,۴۰۵,۰۸۶ | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۸۶,۸۰۰,۰۰۰) | ۲,۳۷۰,۲۰۵,۰۸۶ | ۷۷۲,۹۵۶,۵۴۸ | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۹,۸۰۰,۰۰۰) | ۸۵۷,۷۵۶,۵۴۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
| ۲,۳۷۰,۲۰۵,۰۸۶ | - | ۲,۳۷۰,۲۰۵,۰۸۶ | ۸۵۷,۷۵۶,۵۴۸ | - | ۸۵۷,۷۵۶,۵۴۸ | ۲۰.۵٪ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | مشارکت ش اصفهان ۶۲۰-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مصفا ۶۲۰) |
| ۲,۳۷۰,۲۰۵,۰۸۶ | - | ۲,۳۷۰,۲۰۵,۰۸۶ | ۸۵۷,۷۵۶,۵۴۸ | - | ۸۵۷,۷۵۶,۵۴۸ | | | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | 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 | |
| (۸۶,۸۰۰,۰۰۰) | (۳۲۰,۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰) | ۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | (۵۹,۸۰۰,۰۰۰) | (۳۲۰,۰۱۳,۴۰۰,۰۰۰) | ۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | مشارکت ش اصفهان ۲۰-۳ ماهه ۲۰٪ (مصفا ۶۲۰) |
| (۸۶,۸۰۰,۰۰۰) | (۳۲۰,۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰) | ۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | | (۵۹,۸۰۰,۰۰۰) | (۳۲۰,۰۱۳,۴۰۰,۰۰۰) | ۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | | 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | 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 | (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | از ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | | 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 | | |
| - | ۱,۰۸۱,۵۶۵ | - | ۱۳۰,۱۷۳ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱ | اعتبار (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱ |
| - | ۲۵,۸۶۳ | - | - | ۱۰۰۷.۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۲۶ | اعتبار (کوتاه مدت خاورمیانه) ۱۰۰۷.۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۲۶ |
| - | ۵۲۱,۲۴۸ | - | ۵۸,۳۷۱ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲ | اوراق (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲ |
| - | ۳۲۰,۶۴۹ | - | ۳,۶۴۲ | ۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶ | اعتبار (کوتاه مدت دی) ۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶ |
| - | ۶۱۳,۹۸۹ | - | ۴۱,۳۸۸ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴ | اعتبار سهام (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴ |
| - | ۳۲۵,۲۸۲ | - | ۲۴۸,۱۰۱ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵ | غگرچی (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵ |
| - | ۱۲۳,۴۹۴ | - | ۱۹,۳۱۵ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶ | روپوا (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶ |
| - | ۱۳,۳۰۲ | - | ۲,۱۶۲ | ۴۷۰-۰۱۸۶۶۴۶۳-۶۰۳ | اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت پارسین) ۴۷۰-۰۱۸۶۶۴۶۳-۶۰۳ |
| - | ۷۲,۶۴۱ | - | ۴۳,۶۰۶ | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷ | شاراک (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷ |
| - | ۷,۵۶۹ | - | ۲,۴۷۳ | ۴۷۰-۰۱۹۰۶۰۲۵-۶۰۷ | روپوا (کوتاه مدت پارسین) ۴۷۰-۰۱۹۰۶۰۲۵-۶۰۷ |
| - | ۶۶۹ | - | ۶۶۹ | ۹۰۰۱۰۰۶۵۸۵۰۹۳ | اعتبار (کوتاه مدت شهر) ۹۰۰۱۰۰۶۵۸۵۰۹۳ |
| - | ۵۷۴,۸۹۵,۸۸۹ | - | ۵۷۴,۸۹۵,۸۸۹ | ۷۰۰۱۰۰۷۴۱۸۱۰۰ | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (بلند مدت شهر) ۷۰۰۱۰۰۷۴۱۸۱۰۰ |
| | ۵۷۸,۰۰۱,۱۶۰ | | ۵۷۵,۴۴۵,۷۸۹ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
|--|------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت پاریسان) ۴۷۰۰۰۱۸۶۶۴۳-۶۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | - | - | ۲,۱۶۲ | - | ۲,۱۶۲ | ۱۳,۳۰۲ | - | ۱۳,۳۰۲ |
| شاراک (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | - | - | ۴۳,۶۰۶ | - | ۴۳,۶۰۶ | ۷۲,۶۴۱ | - | ۷۲,۶۴۱ |
| اعتبار (کوتاه مدت دی) ۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | - | - | ۳,۶۴۲ | - | ۳,۶۴۲ | ۳۲۰,۶۴۹ | - | ۳۲۰,۶۴۹ |
| اعتبار (کوتاه مدت خاورمیانه) ۱۰۰۷.۱۰۸۱۰.۷۰۷۰۷۶۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | - | - | - | - | - | ۲۵,۸۶۳ | - | ۲۵,۸۶۳ |
| اوراق مشارکت شهرداری مشهد (بلند مدت شهر) ۷۰۰۱۰۰۷۴۱۸۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | - | - | ۵۷۴,۸۹۵,۸۸۹ | - | ۵۷۴,۸۹۵,۸۸۹ | ۵۷۴,۸۹۵,۸۸۹ | - | ۵۷۴,۸۹۵,۸۸۹ |
| رهویا (کوتاه مدت پاریسان) ۴۷۰۰۰۱۹۰۶۰۲۵-۶۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | - | - | ۲,۴۷۳ | - | ۲,۴۷۳ | ۷,۵۶۹ | - | ۷,۵۶۹ |
| اوراق (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | - | - | ۵۸,۳۷۱ | - | ۵۸,۳۷۱ | ۵۲۱,۲۴۸ | - | ۵۲۱,۲۴۸ |
| غگرچی (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | - | - | ۲۴۸,۱۰۱ | - | ۲۴۸,۱۰۱ | ۳۲۵,۲۸۲ | - | ۳۲۵,۲۸۲ |
| اعتبار (کوتاه مدت شهر) ۹۰۰۱۰۰۶۵۸۵۰۹۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | - | - | ۶۶۹ | - | ۶۶۹ | ۶۶۹ | - | ۶۶۹ |
| اعتبار (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | - | - | ۱۳۰,۱۷۳ | - | ۱۳۰,۱۷۳ | ۱,۰۸۱,۵۶۵ | - | ۱,۰۸۱,۵۶۵ |
| رهویا (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | - | - | ۱۹,۳۱۵ | - | ۱۹,۳۱۵ | ۱۲۳,۴۹۴ | - | ۱۲۳,۴۹۴ |
| اعتبار سهام (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | - | - | ۴۱,۳۸۸ | - | ۴۱,۳۸۸ | ۶۱۲,۹۸۹ | - | ۶۱۲,۹۸۹ |
| جمع | | | | ۵۷۵,۴۴۵,۷۸۹ | - | ۵۷۵,۴۴۵,۷۸۹ | ۵۷۸,۰۰۱,۱۶۰ | - | ۵۷۸,۰۰۱,۱۶۰ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| ۱,۰۵۹ | | سایر درآمدها |
| ۶۱۲,۳۵۳,۵۱۳,۰۷۱ | ۱۸۷,۴۰۸,۱۲۹,۵۳۷ | درآمد حاصل از بازارگردانی |
| ۶۱۲,۳۵۳,۵۱۴,۱۳۰ | ۱۸۷,۴۰۸,۱۲۹,۵۳۷ | جمع |