



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

شرکت	تغییرات طی دوره												
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
بیسکویت گرجی (فگرچی)	۰.۱۳%	۴,۰۴۷,۹۷۲,۴۹۳	۳,۴۲۰,۳۰۶,۶۶۹	۱,۷۴۹	۲,۳۱۶,۳۱۰	۲,۹۱۶,۱۶۳,۳۸۰	۱,۶۶۶,۸۸۸	۲,۶۸۴,۰۶۹,۳۵۹	۱,۵۸۲,۵۲۰	۴,۳۶۸,۱۳۰,۳۳۸	۳,۰۶۰,۶۶۸,۶۱۱	۲,۴۰۰,۵۷۸	
پتروشیمی سازند (شاراک)	۲۰.۱۴%	۶۲۴,۲۷۶,۹۰۶,۱۳۷	۴۶۲,۳۷۵,۷۴۱,۱۳۶	۱۴,۱۶۰	۴۴,۱۲۰,۸۸۴	۳۴۰,۵۷۷,۷۷۱,۳۸۰	۲۵,۲۰۳,۱۳۶	۲۲۰,۳۵۷,۱۲۲,۳۸۱	۱۶,۰۵۵,۹۸۵	۶۱۳,۱۸۱,۳۹۰,۹۰۲	۴۷۶,۵۹۱,۷۳۴,۶۶۳	۵۳,۳۶۸,۰۳۵	
پویا (ریویا)	۲۰.۴۸%	۶۳۴,۷۸۳,۷۴۲,۷۲۷	۵۵۳,۲۱۶,۸۶۶,۷۵۱	۴۳,۱۰۰	۱۴,۷۳۹,۳۶۳	۳۸,۲۴۲,۸۱۶,۱۶۷	۸۵۳,۹۷۰	۲۰۵,۶۵۵,۷۹۱,۲۸۱	۴,۵۶۸,۶۹۱	۴۵۸,۲۷۶,۵۵۲,۱۲۱	۳۷۷,۶۲۳,۱۲۴,۱۹۴	۱۱۰,۲۴,۶۴۲	
جمع	۴۰.۷۵%	۱,۲۶۳,۱۰۸,۶۲۱,۳۵۷	۱,۰۱۹,۰۱۲,۹۱۴,۵۵۶	۵۹,۰۰۹	۳۸۱,۷۳۶,۷۵۰,۸۲۷			۴۲۸,۶۹۶,۹۸۳,۰۲۱		۱,۰۷۵,۸۲۶,۰۷۳,۳۶۱	۸۵۷,۲۷۵,۵۲۷,۴۶۸		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد
		تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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				
۰.۹۱٪	۲۸,۲۵۷,۹۶۶,۸۹۶	۲۷,۲۶۰,۷۷۴,۰۱۸	۶۶,۰۶۰	۴۲۷,۹۵۹	۴۳۲,۱۹۴,۱۲۶,۹۷۷	۶,۶۸۹,۹۵۹	۴۲۸,۹۴۱,۷۷۱,۶۵۰	۶,۶۶۹,۶۱۲	۲۷,۷۷۷,۷۰۵,۳۱۸	۲۷,۵۹۲,۴۸۸,۶۸۵	۴۴۸,۳۰۶	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام)
۴۱.۳۵٪	۱,۳۷۸,۷۴۹,۰۶۷,۶۵۱	۱,۳۷۶,۲۶۴,۰۳۹,۱۸۰	۲۳,۸۰۴	۵۳,۷۲۳,۸۸۶	۳۶,۵۰۵,۲۷۳,۱۸۴,۶۶۶	۱,۱۲۸,۰۵۵,۸۶۱	۲۷,۵۳۴,۶۳۵,۹۴۵,۶۷۹	۱,۱۷۲,۴۶۰,۵۵۸	۲۱۶,۱۶۱,۳۸۴,۱۶۶	۲۱۵,۴۸۰,۳۴۱,۱۴۰	۹,۳۱۹,۱۸۹	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۱۳.۹۳٪	۴۳۱,۵۸۱,۶۱۱,۸۸۵	۴۲۲,۴۴۰,۸۰۰,۷۱۷	۱۵,۳۸۳	۲۸,۰۶۶,۱۰۰	۵۶۵,۴۴۷,۳۹۱,۱۳۲	۳۷,۱۶۳,۴۷۸	۵۰,۵۳۰,۰۷۶۰,۱۹۱	۳۳,۳۱۹,۰۵۳	۴۷۸,۳۲۱,۸۷۶,۱۴۱	۴۷۳,۹۵۷,۴۳۱,۹۲۸	۳۱,۹۱۰,۵۲۵	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۲.۳۵٪	۶۹,۸۷۸,۸۸۵,۵۲۳	۷۱,۷۴۸,۹۴۲,۸۹۴	۱۴,۲۰۰	۴,۹۲۳,۳۱۳	۱۹۵,۰۰۸,۰۱۸,۱۳۳	۱۳,۰۷۹,۳۹۶	۱۹۵,۱۲۵,۷۲۴,۳۹۴	۱۳,۲۴۷,۳۲۸	۷۰,۰۱۳,۰۶۸,۳۰۰	۶۹,۰۵۷,۸۷۰,۳۲۹	۴,۷۵۵,۳۸۱	بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)
۵۸.۳۴٪	۱,۸۰۸,۴۶۷,۵۳۱,۹۵۵	۱,۷۹۷,۷۱۴,۶۳۶,۸۰۹			۲۷,۶۹۷,۹۲۲,۷۲۰,۸۹۸		۲۸,۶۶۳,۹۰۴,۲۰۱,۹۱۴		۷۹۲,۲۷۳,۹۲۳,۹۲۵	۷۸۶,۰۸۸,۰۳۱,۹۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱-۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۲,۱۵۲,۷۴۹	۵,۱۷۲,۰۱۶,۲۰۳,۷۱۹	۵,۱۷۲,۰۱۶,۸۷۳,۴۲۷	۵۳,۴۸۳,۰۴۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳,۴۲۳,۶۷۰	۵,۴۳۸,۰۰۰	۳,۲۶۲,۵۶۰	۵,۵۹۹,۱۱۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۶۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۶۵,۸۳۶	۶۳۴,۱۶۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۰۲,۰۲۰	۶۳۰,۰۰۰	-	۸۳۲,۰۲۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۷۳,۴۵۰,۶۷۲	۷,۷۸۷,۱۷۵,۴۲۰,۰۹۲	۷,۷۸۵,۴۷۱,۴۲۰,۷۰۹	۱,۷۷۷,۴۵۰,۰۵۵	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۳۰,۲۸۴,۹۴۷	۱۲,۹۵۹,۱۹۹,۵۸۵,۹۷۵	۱۲,۹۵۷,۴۹۰,۵۵۶,۶۹۶	۱,۸۳۹,۳۱۴,۲۲۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۱۲.۲۲٪	۴۴.۱۷٪	۳۷۸,۶۸۰,۱۷۰,۰۵۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱.۱۲٪	۴۰.۲۱٪	۳۴۴,۷۰۷,۴۳۲,۴۸۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪		۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲,۲۳۸,۰۷۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴.۳۳٪	۱۵.۶۱٪	۱۳۳,۸۴۲,۷۵۴,۱۱۷	۵-۲	سایر درآمدها
۲۷.۶۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۵۷,۲۳۲,۵۹۴,۷۴۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	دارایی
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	
۰.۲۸٪	۲,۳۶۲,۰۸۱,۵۱۰	۱,۷۳۴,۴۱۵,۶۸۶	۶۲۷,۶۶۵,۸۲۴	-	-۰.۰۱٪	(۸۸,۰۶۳,۷۲۴)	۵۹۱,۷۳۲,۰۷۹	(۶۷۹,۷۹۵,۸۰۳)	-	بیسکویت گرچی (غگرچی)
۳۳.۰۸٪	۲۸۳,۵۵۴,۸۲۴,۲۵۸	۱۲۱,۶۵۳,۶۵۹,۲۵۷	۱۶۱,۹۰۱,۱۶۵,۰۰۱	-	۱۵.۳۲٪	۱۳۱,۳۱۶,۱۶۴,۱۳۴	۱۰۶,۰۰۴,۶۵۵,۳۷۲	۲۵,۳۱۱,۵۰۸,۷۶۲	-	پتروشیمی سازند (شاراک)
۱۰.۸۲٪	۹۲,۷۶۳,۲۶۴,۳۸۸	۱۱,۱۹۶,۳۸۸,۳۱۲	۸۱,۵۶۶,۸۷۵,۹۷۶	-	۱.۰۶٪	۹۰,۹۴,۲۱۵,۴۹۲	۸,۱۸۰,۷۶۷,۴۴۳	۹۱۳,۴۴۸,۰۴۹	-	پویا (رپویا)
۴۴.۱۷٪	۳۷۸,۶۸۰,۱۷۰,۰۵۶	۱۳۴,۵۸۴,۴۶۳,۲۵۵	۲۴۴,۰۹۵,۷۰۶,۸۰۱	-	۱۶.۳۷٪	۱۴۰,۳۲۲,۲۱۵,۹۰۲	۱۱۴,۷۷۷,۱۵۴,۸۹۴	۲۵,۵۴۵,۱۶۱,۰۰۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	
۶۲۷,۶۶۵,۸۲۴	(۳,۴۲۰,۳۰۶,۶۶۹)	۴,۰۴۷,۹۷۲,۴۹۳	۲,۳۱۶,۲۱۰	(۶۷۹,۷۹۵,۸۰۳)	(۴,۷۲۷,۷۶۸,۲۹۶)	۴,۰۴۷,۹۷۲,۴۹۳	۲,۳۱۶,۲۱۰	بیسکویت گرچی (فگرچی)
۱۶۱,۹۰۱,۱۶۵,۰۰۱	(۴۶۲,۳۷۵,۷۴۱,۱۳۶)	۶۲۴,۲۷۶,۹۰۶,۱۳۷	۴۴,۱۲۰,۸۸۴	۲۵,۳۱۱,۵۰۸,۷۶۲	(۵۹۸,۹۶۵,۳۹۷,۳۷۵)	۶۲۴,۲۷۶,۹۰۶,۱۳۷	۴۴,۱۲۰,۸۸۴	پتروشیمی سازند (شاراک)
۸۱,۵۶۶,۸۷۵,۹۷۶	(۵۵۳,۲۱۶,۸۶۶,۷۵۱)	۶۳۴,۷۸۳,۷۴۲,۷۲۷	۱۴,۷۳۹,۳۶۳	۹۱۳,۴۴۸,۰۴۹	(۶۳۳,۸۷۰,۲۹۴,۶۷۸)	۶۳۴,۷۸۳,۷۴۲,۷۲۷	۱۴,۷۳۹,۳۶۳	پویا (رپویا)
۲۴۴,۰۹۵,۷۰۶,۸۰۱	(۱,۰۱۹,۰۱۲,۹۱۴,۵۵۶)	۱,۲۶۳,۱۰۸,۶۲۱,۳۵۷		۲۵,۵۴۵,۱۶۱,۰۰۸	(۱,۲۳۷,۵۶۳,۴۶۰,۳۴۹)	۱,۲۶۳,۱۰۸,۶۲۱,۳۵۷		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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	
۱۲۱,۶۵۳,۶۵۹,۲۵۷	(۳۲۴,۰۰۹,۱۷۱,۵۹۸)	۴۴۵,۶۶۲,۸۳۰,۸۵۵	۳۵,۲۱۷,۱۳۶	۱۰۶,۰۰۴,۶۵۵,۳۷۲	(۲۳۴,۵۷۳,۱۱۵,۹۰۸)	۳۴۰,۵۷۷,۷۷۱,۲۸۰	۲۵,۲۰۳,۱۳۶	پتروشیمی شازند (شاراک)
۱,۷۳۴,۴۱۵,۶۸۶	(۶,۷۸۸,۶۸۶,۲۵۵)	۸,۵۲۳,۱۰۱,۹۴۱	۵,۲۷۳,۵۱۰	۵۹۱,۷۳۲,۰۷۹	(۲,۳۲۴,۴۳۱,۳۰۱)	۲,۹۱۶,۱۶۳,۳۸۰	۱,۶۶۶,۸۸۸	بیسکویت گرچی (عگرچی)
۱۱,۱۹۶,۳۸۸,۳۱۲	(۶۰,۰۱۴,۴۵۶,۸۳۷)	۷۱,۲۱۰,۸۴۵,۱۴۹	۱,۷۲۹,۴۸۲	۸,۱۸۰,۷۶۷,۴۴۳	(۳۰,۰۶۲,۰۴۸,۷۲۴)	۳۸,۲۴۲,۸۱۶,۱۶۷	۸۵۳,۹۷۰	پویا (ریویا)
۱۳۴,۵۸۴,۴۶۳,۲۵۵	(۳۹۰,۸۱۲,۳۱۴,۶۹۰)	۵۲۵,۳۹۶,۷۷۷,۹۴۵		۱۱۴,۷۷۷,۱۵۴,۸۹۴	(۲۶۶,۹۵۹,۵۹۵,۹۳۳)	۳۸۱,۷۳۶,۷۵۰,۸۲۷		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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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
۲.۳۰٪	۱۹,۷۳۲,۹۸۱,۱۳۷	۱۸,۷۳۵,۷۸۸,۲۵۹	۹۹۷,۱۹۲,۸۷۸	-	۰.۴۴٪	۳,۷۳۲,۶۱۶,۹۰۵	۲,۹۲۰,۶۴۰,۶۶۰	۸۱۱,۹۷۶,۲۴۵	-	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام)	
۰.۴۸٪	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)	
۰.۷۹٪	۶,۸۰۳,۴۲۹,۸۷۰	۶,۸۰۳,۴۲۹,۸۷۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	
۲۹.۱۲٪	۲۴۹,۶۶۷,۳۴۷,۱۳۵	۲۴۷,۱۸۲,۳۱۸,۶۶۴	۲,۴۸۵,۰۲۸,۴۷۱	-	۳.۸۸٪	۳۳,۲۲۵,۰۲۲,۴۷۲	۳۱,۴۲۱,۰۳۷,۰۲۶	۱,۸۰۳,۹۸۵,۴۴۶	-	نوع دوم اعتبار (اعتبار)	
۰.۰۷٪	۵۶۹,۶۰۵,۹۰۴	۵۶۹,۶۰۵,۹۰۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	
۳.۰۳٪	۲۶,۰۱۴,۱۸۸,۴۱۵	۱۶,۸۷۳,۴۵۷,۲۴۷	۹,۱۴۰,۷۳۱,۱۶۸	-	۱.۵۸٪	۱۳,۵۰۶,۳۶۶,۶۸۵	۸,۷۳۰,۰۷۹,۷۳۰	۴,۷۷۶,۲۸۶,۹۵۵	-	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	
۴.۳۸٪	۳۷,۵۸۵,۰۵۷,۱۲۵	۳۹,۴۵۵,۱۱۴,۴۹۶	(۱,۸۷۰,۰۵۷,۳۷۱)	-	-۰.۰۳٪	(۲۵۱,۸۸۹,۰۴۸)	۲,۵۷۳,۳۶۶,۳۹۴	(۲,۸۲۵,۲۵۵,۴۴۲)	-	بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)	
۴۰.۲۱٪	۳۴۴,۷۰۷,۴۳۲,۴۸۹	۳۳۳,۹۵۴,۵۳۷,۳۴۳	۱۰,۷۵۲,۸۹۵,۱۴۶	-	۵.۸۶٪	۵۰,۲۱۲,۱۱۷,۰۱۴	۴۵,۶۴۵,۱۲۳,۸۱۰	۴,۵۶۶,۹۹۳,۲۰۴	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	
۹۹۷,۱۹۲,۸۷۸	(۲۷,۲۶۰,۷۷۴,۰۱۸)	۲۸,۲۵۷,۹۶۶,۸۹۶	۴۲۷,۹۵۹	۸۱۱,۹۷۶,۲۴۵	(۲۷,۴۴۵,۹۹۰,۶۵۱)	۲۸,۲۵۷,۹۶۶,۸۹۶	۴۲۷,۹۵۹	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام)
۲,۴۸۵,۰۲۸,۴۷۱	(۱,۲۷۶,۲۶۴,۰۳۹,۱۸۰)	۱,۲۷۸,۷۴۹,۰۶۷,۶۵۱	۵۳,۷۳۳,۸۸۶	۱,۸۰۳,۹۸۵,۴۴۶	(۱,۲۷۶,۹۴۵,۰۸۲,۲۰۵)	۱,۲۷۸,۷۴۹,۰۶۷,۶۵۱	۵۳,۷۳۳,۸۸۶	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۹,۱۴۰,۷۳۱,۱۶۸	(۴۲۲,۴۴۰,۸۸۰,۷۱۷)	۴۳۱,۵۸۱,۶۱۱,۸۸۵	۲۸,۰۶۶,۱۰۰	۴,۷۷۶,۲۸۶,۹۵۵	(۴۲۶,۸۰۵,۳۲۴,۹۳۰)	۴۳۱,۵۸۱,۶۱۱,۸۸۵	۲۸,۰۶۶,۱۰۰	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
(۱,۸۷۰,۰۵۷,۳۷۱)	(۷۱,۷۴۸,۹۴۲,۸۹۴)	۶۹,۸۷۸,۸۸۵,۵۲۳	۴,۹۲۳,۳۱۳	(۲,۸۲۵,۲۵۵,۴۴۲)	(۷۲,۷۰۴,۱۴۰,۹۶۵)	۶۹,۸۷۸,۸۸۵,۵۲۳	۴,۹۲۳,۳۱۳	بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)
۱۰,۷۵۲,۸۹۵,۱۴۶	(۱,۷۹۷,۷۱۴,۶۳۶,۸۰۹)	۱,۸۰۸,۴۶۷,۵۳۱,۹۵۵		۴,۵۶۶,۹۹۳,۲۰۴	(۱,۸۰۳,۹۰۰,۵۳۸,۷۵۱)	۱,۸۰۸,۴۶۷,۵۳۱,۹۵۵		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 بازرگانی اعتبار بازار سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	
۲۴۷,۱۸۲,۳۱۸,۶۶۴	(۱۴۸,۰۱۴,۰۷۵,۵۹۴,۱۳۷)	۱۴۸,۲۶۱,۲۵۷,۹۱۲,۸۰۱	۶,۶۹۰,۷۶۹,۵۱۱	۳۱,۴۲۱,۰۳۷,۰۲۶	(۲۶,۴۷۳,۸۵۲,۱۴۷,۶۴۰)	۲۶,۵۰۵,۲۷۳,۱۸۴,۶۶۶	۱,۱۲۸,۰۵۵,۸۶۱	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۱۸,۷۳۵,۷۸۸,۲۵۹	(۱,۰۶۵,۷۰۴,۹۷۲,۱۱۲)	۱,۰۸۴,۴۴۰,۷۶۰,۳۷۱	۲۰,۰۳۶,۷۷۱	۲,۹۲۰,۶۴۰,۶۶۰	(۴۲۹,۲۷۳,۴۸۶,۳۱۷)	۴۳۲,۱۹۴,۱۲۶,۹۷۷	۶,۶۸۹,۹۵۹	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام)
۳۹,۴۵۵,۱۱۴,۴۹۶	(۳,۶۷۴,۱۳۰,۱۶۶,۴۴۳)	۳,۷۱۳,۵۸۵,۲۸۰,۹۳۹	۳۲۲,۰۲۸,۵۰۱	۲,۵۷۳,۳۶۶,۳۹۴	(۱۹۲,۴۳۴,۶۵۱,۷۲۹)	۱۹۵,۰۰۸,۰۱۸,۱۲۳	۱۳۰,۰۷۹,۲۹۶	بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)
۱۶,۸۷۳,۴۵۷,۲۴۷	(۱,۰۲۰,۴۵۲,۱۵۵,۹۵۷)	۱,۰۳۷,۳۲۵,۶۱۳,۲۰۴	۶۹,۰۳۴,۲۷۱	۸,۷۳۰,۰۷۹,۷۳۰	(۵۵۶,۷۱۷,۳۱۱,۴۰۲)	۵۶۵,۴۴۷,۳۹۱,۱۳۲	۳۷,۱۶۳,۴۷۸	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمی)
۴,۰۸۵,۸۳۲,۹۳۹	(۲۵۹,۷۶۲,۴۶۶,۲۹۸)	۲۶۳,۸۴۸,۲۹۹,۲۳۷	۸,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	خانم ایساتیس پویا (خاتم)
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)
۶۸۰,۳۴۲,۸۷۰	(۱۹۹,۹۸۴,۸۹۰,۰۸۹)	۲۰۶,۷۸۸,۳۱۹,۹۵۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۳۳۲,۹۵۴,۵۲۷,۳۴۳	(۱۵۴,۵۸۶,۷۶۴,۱۸۰,۹۳۶)	۱۵۴,۹۲۰,۷۱۸,۷۱۸,۲۷۹		۴۵,۶۴۵,۱۲۳,۸۱۰	(۲۷,۶۵۲,۲۷۷,۵۹۷,۰۸۸)	۲۷,۶۹۷,۹۲۲,۷۲۰,۸۹۸		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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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		
-	۸۳۲,۳۷۵	-	۴۵,۶۳۷	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱	اعتبار (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱
-	۲۵,۸۶۳	-	-	۱۰۰۷.۱۰۸۱۰.۷۰۷۶۲۲۶	اعتبار (کوتاه مدت خاورمیانه) ۱۰۰۷.۱۰۸۱۰.۷۰۷۶۲۲۶
-	۴۲۴,۳۹۵	-	۱۹,۷۷۸	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲	اوراق (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲
-	۳۱۱,۱۷۵	-	۳۰۰,۶۱۷	۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶	اعتبار (کوتاه مدت دی) ۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶
-	۵۷۱,۶۰۱	-	۱۰۴,۶۷۰	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴	اعتبار سهام (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴
-	۱۵,۹۵۲	-	۷,۶۸۳	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵	غگرچی (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵
-	۴۷,۹۹۳	-	۲,۲۴۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶	رپویا (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶
-	۶۶۷۰	-	۲,۵۶۰	۴۷۰-۰۱۸۶۶۴۶۳-۶۰۳	اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت پارسیان) ۴۷۰-۰۱۸۶۶۴۶۳-۶۰۳
-	۲,۰۵۴	-	-	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷	شاراک (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷
	۲,۲۳۸,۰۷۹		۴۸۳,۱۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		شرح
۴۲۴,۳۹۵	-	۴۲۴,۳۹۵	۱۹,۷۷۸	-	۱۹,۷۷۸	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲	اوراق ( کوتاه مدت پاسارگاد )
۳۱۱,۱۷۵	-	۳۱۱,۱۷۵	۳۰۰,۶۱۷	-	۳۰۰,۶۱۷	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶	اعتبار (کوتاه مدت دی)
۵۷۱,۶۰۱	-	۵۷۱,۶۰۱	۱۰۴,۶۷۰	-	۱۰۴,۶۷۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴	اعتبار سهام (کوتاه مدت پاسارگاد)
۲۵,۸۶۳	-	۲۵,۸۶۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰۷.۱۰۸۱۰.۷۰۷۰۷۶۲۲۶	اعتبار ( کوتاه مدت خاورمیانه )
۱۵,۹۵۳	-	۱۵,۹۵۳	۷,۶۸۳	-	۷,۶۸۳	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵	غگرچی (کوتاه مدت پاسارگاد)
۲۰,۵۴	-	۲۰,۵۴	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷	شاراک (کوتاه مدت پاسارگاد)
۴۷,۹۹۳	-	۴۷,۹۹۳	۲,۲۴۱	-	۲,۲۴۱	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶	رپویا (کوتاه مدت پاسارگاد)
۶,۶۷۰	-	۶,۶۷۰	۲,۵۶۰	-	۲,۵۶۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۴۷۰۰۰۱۸۶۶۴۶۳-۶۰۳	اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت پاریسین)
۸۳۲,۳۷۵	-	۸۳۲,۳۷۵	۴۵,۶۳۷	-	۴۵,۶۳۷	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱	اعتبار ( کوتاه مدت پاسارگاد )
۲,۲۳۸,۰۷۹		۲,۲۳۸,۰۷۹	۴۸۳,۱۸۶	-	۴۸۳,۱۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۵۹		سایر درآمدها
۱۳۳,۸۴۲,۷۵۳,۰۵۸	۱۸,۹۲۶,۱۷۹,۶۷۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۳۳,۸۴۲,۷۵۴,۱۱۷	۱۸,۹۲۶,۱۷۹,۶۷۳	جمع