



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
	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)	۲,۳۱۶,۳۱۰	۳,۴۲۰,۳۰۶,۶۶۹	۹۳۸,۵۷۷	۱,۵۱۵,۱۴۹,۳۸۵	۷۴۸,۳۶۹	۱,۱۹۶,۷۵۳,۱۱۵	۲,۵۰۶,۴۱۸	۱,۵۰۵	۳,۷۶۹,۳۹۳,۳۵۳	۳,۸۰۵,۳۳۵,۱۷۳	۰.۰۹%	
پتروشیمی سازند (شاراک)	۴۴,۱۲۰,۸۸۴	۴۶۲,۳۷۵,۷۴۱,۱۳۶	۱۶,۶۱۸,۹۸۴	۲۰۷,۳۴۴,۴۱۳,۰۲۱	۵,۱۲۴,۹۲۴	۶۳,۷۱۰,۳۷۲,۱۲۷	۵۵,۶۱۴,۹۴۴	۱۱,۴۳۰	۶۳۵,۱۹۵,۶۹۴,۰۲۷	۶۱۳,۶۲۰,۴۸۲,۳۳۸	۱۴.۸۰%	
پویا (ریویا)	۱۴,۷۳۹,۳۶۳	۵۵۳,۳۱۶,۸۶۶,۷۵۱	۴,۱۰۵,۸۳۵	۱۶۳,۴۵۰,۶۴۷,۱۳۹	۲۷۳,۶۲۸	۱۰,۸۳۹,۹۷۰,۷۹۱	۱۸,۵۷۱,۵۷۰	۳۸,۸۰۰	۷۲۰,۰۲۹,۲۷۷,۵۴۸	۷۰۶,۲۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۱۶.۷۸%	
جمع	۱,۰۱۹,۰۱۲,۹۱۴,۵۵۶	۱,۲۶۳,۱۰۸,۶۲۱,۳۵۷	۳۷۲,۳۱۰,۲۰۹,۴۴۵	۷۵,۷۴۷,۰۹۶,۰۳۳	۷۵,۷۴۷,۰۹۶,۰۳۳	۷۵,۷۴۷,۰۹۶,۰۳۳	۱,۳۳۳,۶۹۰,۳۰۰,۹۱۱	۱,۳۳۳,۶۹۰,۳۰۰,۹۱۱	۱,۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۸۲۸	۱,۳۳۳,۶۹۰,۳۰۰,۹۱۱	۳۱.۶۷%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
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					
۰.۶۷٪	۲۸,۹۳۲,۸۱۶,۷۸۳	۳۱,۸۰۷,۶۶۹,۲۰۸	۵۶,۷۵۰	۵۱۰,۰۶۴	۱۰۲,۸۵۶,۴۶۱,۴۳۷	۱,۵۵۸,۷۱۷	۱۰۶,۸۵۸,۷۸۴,۵۱۷	۱,۶۴۰,۸۲۲	۲۸,۲۵۷,۹۶۶,۸۹۶	۲۷,۲۶۰,۷۷۴,۰۱۸	۴۲۷,۹۵۹	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام)	
۵۰.۱۳٪	۲,۱۵۱,۳۱۷,۰۷۷,۰۹۰	۲,۱۴۷,۵۴۴,۳۱۵,۱۷۷	۲۴,۴۰۱	۸۸,۱۷۱,۶۲۲	۳۲,۷۲۰,۳۵۹,۰۳۱,۲۱۹	۱,۳۵۹,۷۱۷,۷۲۲	۳۳,۵۵۱,۹۵۴,۵۲۳,۴۵۶	۱,۳۹۴,۱۶۵,۶۶۸	۱,۲۷۸,۷۴۹,۰۶۷,۶۵۱	۱,۲۷۶,۲۶۴,۰۳۹,۱۸۰	۵۳,۷۲۳,۸۸۶	نوع دوم اعتبار (اعتبار)	
۷.۶۳٪	۳۲۷,۴۷۹,۱۹۷,۵۰۰	۳۲۷,۷۲۰,۸۰۲,۴۷۶	۲۳,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۷,۷۲۰,۸۰۲,۴۷۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه افق رابین (رابین)	
۷.۳۴٪	۳۱۵,۷۸۷,۱۲۰,۸۷۹	۳۰۸,۵۸۱,۲۴۷,۸۰۷	۱۵,۷۶۵	۲۰,۰۳۸,۲۸۸	۲۹۷,۵۵۱,۸۲۶,۳۶۳	۱۹,۱۹۴,۳۳۹	۱۷۵,۴۹۳,۵۲۷,۵۵۸	۱۱,۱۶۶,۵۲۷	۴۳۱,۵۸۱,۶۱۱,۸۸۵	۴۲۲,۴۴۰,۸۸۰,۷۱۷	۲۸,۰۶۶,۱۰۰	با درآمد ثابت شمیم تایان مهرگان (شمیم)	
۱.۳۶٪	۵۸,۳۰۸,۴۸۵,۰۴۷	۶۵,۹۰۸,۳۱۱,۸۶۴	۱۱,۷۳۰	۴,۹۷۳,۱۷۳	۷۸,۴۹۵,۹۷۰,۵۷۳	۶,۱۴۰,۰۲۵	۷۷,۹۷۷,۱۷۷,۱۳۷	۶,۱۸۹,۸۸۵	۶۹,۸۷۸,۸۸۵,۵۲۳	۷۱,۷۴۸,۹۴۲,۸۹۴	۴,۹۲۳,۳۱۳	بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)	
۶۷.۱۵٪	۲,۸۸۱,۸۲۴,۶۹۷,۲۹۹	۲,۸۸۱,۵۶۲,۳۴۶,۵۳۲			۳۲,۱۹۹,۲۶۳,۲۸۹,۵۹۲		۳۴,۲۴۰,۰۰۴,۸۱۵,۱۴۴		۱,۸۰۸,۴۶۷,۵۳۱,۹۵۵	۱,۷۹۷,۷۱۴,۶۳۶,۸۰۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱-۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۳۹,۶۵۵,۹۷۴	۹۲۶,۴۵۶,۶۶۱,۳۶۰	۹۲۶,۵۴۴,۱۶۴,۵۸۵	۵۲,۱۵۲,۷۴۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳,۴۲۸,۴۵۳	-	۴,۷۸۳	۳,۴۲۳,۶۷۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۳۶۵,۸۳۶	-	-	۳۶۵,۸۳۶	بانک ملت
۰.۰۰٪	۶۹۰,۰۰۰	-	-	۶۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲۰۲,۰۲۰	-	-	۲۰۲,۰۲۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۶۶۸,۸۱۳	۱۱,۱۷۶,۴۱۴,۴۳۹,۰۵۲	۱۱,۱۷۶,۳۴۲,۶۵۷,۱۹۳	۷۳,۴۵۰,۶۷۲	بانک دی
۰.۰۰٪	۸,۴۲۳,۵۸۰	۱,۳۲۸,۹۹۱,۵۷۶,۴۲۰	۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۵۴,۴۳۴,۶۷۶	۱۳,۴۳۱,۸۶۲,۶۷۶,۸۳۲	۱۳,۴۳۱,۸۸۶,۸۲۶,۵۶۱	۱۳۰,۲۸۴,۹۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۴.۱۵٪	۲۵.۰۹٪	۱۷۸,۰۰۲,۶۹۹,۱۱۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۷۹٪	۵۳.۱۸٪	۳۷۷,۲۳۳,۰۷۲,۲۸۱	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٪	۲,۳۹۸,۳۵۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳.۵۹٪	۲۱.۷۴٪	۱۵۴,۲۴۸,۲۹۰,۳۴۵	۵-۲	سایر درآمدها
۱۶.۵۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۷۰۹,۵۷۶,۵۶۰,۱۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	
۰.۲۵%	۱,۷۶۵,۰۰۵,۱۰۰	۱,۸۰۱,۰۴۸,۰۲۰	(۳۶,۰۴۲,۹۲۰)	-	-۰.۰۸%	(۵۹۷,۰۷۶,۴۱۰)	۶۶,۶۳۲,۳۳۴	(۶۶۳,۷۰۸,۷۴۴)	-	بیسکویت گرچی (غگرچی)
۲۱.۴۶%	۱۵۰,۸۳۹,۵۷۱,۲۵۴	۱۲۹,۲۶۴,۳۵۹,۵۶۵	۲۱,۵۷۵,۲۱۱,۶۸۹	-	-۱۸.۷۰%	(۱۳۲,۷۱۵,۲۵۳,۰۰۴)	۷,۶۱۰,۷۰۰,۳۰۸	(۱۴۰,۳۲۵,۹۵۳,۲۱۲)	-	پتروشیمی سازند (شاراک)
۳.۵۸%	۲۵,۳۹۸,۱۲۲,۷۶۱	۱۱,۶۳۳,۳۲۸,۶۱۳	۱۳,۷۶۴,۷۹۴,۱۴۸	-	-۹.۴۹%	(۶۷,۳۶۵,۱۴۱,۵۲۷)	۴۳۶,۹۴۰,۳۰۱	(۶۷,۸۰۲,۰۸۱,۸۲۸)	-	پویا (رپویا)
۲۵.۰۹%	۱۷۸,۰۰۲,۶۹۹,۱۱۵	۱۴۲,۶۹۸,۷۳۶,۱۹۸	۳۵,۳۰۳,۹۶۲,۹۱۷	-	-۲۸.۲۸%	(۲۰۰,۶۷۷,۴۷۰,۹۴۱)	۸,۱۱۴,۲۷۲,۹۴۳	(۲۰۸,۷۹۱,۷۴۳,۸۸۴)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	
(۳۶,۰۴۲,۹۲۰)	(۳,۸۰۵,۳۳۵,۱۷۳)	۳,۷۶۹,۲۹۲,۲۵۳	۲,۵۰۶,۴۱۸	(۶۶۳,۷۰۸,۷۴۴)	(۴,۴۳۳,۰۰۰,۹۹۷)	۳,۷۶۹,۲۹۲,۲۵۳	۲,۵۰۶,۴۱۸	بیسکویت گرچی (فگرچی)
۲۱,۵۷۵,۲۱۱,۶۸۹	(۶۱۳,۶۲۰,۴۸۲,۳۳۸)	۶۳۵,۱۹۵,۶۹۴,۰۲۷	۵۵,۶۱۴,۹۴۴	(۱۴۰,۳۲۵,۹۵۳,۳۱۲)	(۷۷۵,۵۲۱,۶۴۷,۳۳۹)	۶۳۵,۱۹۵,۶۹۴,۰۲۷	۵۵,۶۱۴,۹۴۴	پتروشیمی سازند (شاراک)
۱۳,۷۶۴,۷۹۴,۱۴۸	(۷۰۶,۲۶۴,۴۸۳,۴۰۰)	۷۲۰,۰۲۹,۲۷۷,۵۴۸	۱۸,۵۷۱,۵۷۰	(۶۷,۸۰۲,۰۸۱,۸۲۸)	(۷۸۷,۸۳۱,۳۵۹,۳۷۶)	۷۲۰,۰۲۹,۲۷۷,۵۴۸	۱۸,۵۷۱,۵۷۰	پویا (رپویا)
۳۵,۳۰۲,۹۶۲,۹۱۷	(۱,۳۲۳,۶۹۰,۳۰۰,۹۱۱)	۱,۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۸۲۸		(۲۰۸,۷۹۱,۷۴۳,۸۸۴)	(۱,۵۶۷,۷۸۶,۰۰۷,۷۱۲)	۱,۳۵۸,۹۹۴,۲۶۳,۸۲۸		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	
۱۲۹,۲۶۴,۳۵۹,۵۶۵	(۳۸۰,۱۰۸,۸۴۳,۴۱۷)	۵۰۹,۳۷۳,۲۰۲,۹۸۲	۴۰,۳۴۲,۰۶۰	۷,۶۱۰,۷۰۰,۳۰۸	(۵۶,۰۹۹,۶۷۱,۸۱۹)	۶۳,۷۱۰,۳۷۲,۱۲۷	۵,۱۲۴,۹۲۴	پتروشیمی شازند (شاراک)
۱,۸۰۱,۰۴۸,۰۲۰	(۷,۹۱۸,۸۰۷,۰۳۶)	۹,۷۱۹,۸۵۵,۰۵۶	۶,۰۲۱,۸۷۹	۶۶,۶۳۲,۳۳۴	(۱,۱۳۰,۱۲۰,۷۸۱)	۱,۱۹۶,۷۵۳,۱۱۵	۷۴۸,۳۶۹	بیسکویت گرچی (غگرچی)
۱۱,۶۳۳,۳۲۸,۶۱۳	(۷۰,۴۱۷,۴۸۷,۳۲۷)	۸۲,۰۵۰,۸۱۵,۹۴۰	۲,۰۰۳,۱۱۰	۴۳۶,۹۴۰,۳۰۱	(۱۰,۴۰۳,۰۳۰,۴۹۰)	۱۰,۸۳۹,۹۷۰,۷۹۱	۲۷۳,۶۲۸	پویا (ریویا)
۱۴۲,۶۹۸,۷۳۶,۱۹۸	(۴۵۸,۴۴۵,۱۳۷,۷۸۰)	۶۰۱,۱۴۳,۸۷۳,۹۷۸		۸,۱۱۴,۲۷۲,۹۴۳	(۶۷,۶۳۲,۸۲۳,۰۹۰)	۷۵,۷۴۷,۰۹۶,۰۳۳		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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
۲.۳۱٪	۱۶,۴۰۵,۵۰۷,۹۴۴	۱۹,۲۸۰,۳۶۰,۳۶۹	(۲,۸۷۴,۸۵۲,۴۲۵)	-	-۰.۴۷٪	(۳,۲۲۷,۴۷۳,۱۹۳)	۵۴۴,۵۷۲,۱۱۰	(۳,۸۷۲,۰۴۵,۳۰۳)	-	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام)	
۰.۵۸٪	۴,۰۸۵,۸۳۲,۹۳۹	۴,۰۸۵,۸۳۲,۹۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	
۰.۰۴٪	۲۴۸,۹۸۹,۹۶۴	۲۴۸,۹۸۹,۹۶۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	
۰.۹۶٪	۶,۸۰۳,۴۲۹,۸۷۰	۶,۸۰۳,۴۲۹,۸۷۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	
۴۰.۹۶٪	۲۹۰,۶۳۹,۸۶۴,۳۳۷	۲۸۶,۸۶۷,۱۰۲,۴۲۴	۳,۷۷۲,۷۶۱,۹۱۳	-	۵.۷۷٪	۴۰,۹۷۲,۵۱۷,۲۰۲	۳۹,۶۸۴,۷۸۳,۷۶۰	۱,۲۸۷,۷۳۳,۴۴۲	-	نوع دوم اعتبار (اعتبار)	
-۰.۰۳٪	(۲۴۱,۶۰۴,۹۷۶)	-	(۲۴۱,۶۰۴,۹۷۶)	-	-۰.۰۳٪	(۲۴۱,۶۰۴,۹۷۶)	-	(۲۴۱,۶۰۴,۹۷۶)	-	توسعه افق رابین (رابین)	
۰.۰۸٪	۵۶۹,۶۰۵,۹۰۴	۵۶۹,۶۰۵,۹۰۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	
۴.۵۵٪	۳۲,۲۷۷,۹۹۶,۲۱۴	۲۵,۰۷۲,۱۳۳,۱۴۲	۷,۲۰۵,۸۷۳,۰۷۲	-	۰.۸۸٪	۶,۲۶۳,۸۰۷,۷۹۹	۸,۱۹۸,۶۶۵,۸۹۵	(۱,۹۳۴,۸۵۸,۰۹۶)	-	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	
۳.۷۴٪	۲۶,۵۳۳,۴۵۰,۰۸۵	۳۴,۱۳۳,۲۷۶,۹۰۲	(۷,۵۹۹,۸۲۶,۸۱۷)	-	-۱.۵۶٪	(۱۱,۰۵۱,۶۰۷,۰۴۰)	(۵,۳۲۱,۸۳۷,۵۹۴)	(۵,۷۲۹,۷۶۹,۴۴۶)	-	بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)	
۵۳.۱۸٪	۳۷۷,۲۳۳,۰۷۲,۲۸۱	۳۷۷,۰۶۰,۷۲۱,۵۱۴	۲۶۲,۳۵۰,۷۶۷	-	۴.۶۰٪	۳۲,۶۱۵,۶۳۹,۷۹۲	۴۳,۱۰۶,۱۸۴,۱۷۱	(۱۰,۴۹۰,۵۴۴,۳۷۹)	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	
(۲,۸۷۴,۸۵۲,۴۲۵)	(۳۱,۸۰۷,۶۶۹,۲۰۸)	۲۸,۹۳۲,۸۱۶,۷۸۳	۵۱۰,۰۶۴	(۳,۸۷۲,۰۴۵,۳۰۳)	(۳۲,۸۰۴,۸۶۲,۰۸۶)	۲۸,۹۳۲,۸۱۶,۷۸۳	۵۱۰,۰۶۴	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبار سهام)
۳,۷۷۲,۷۶۱,۹۱۳	(۲,۱۴۷,۵۴۴,۳۱۵,۱۷۷)	۲,۱۵۱,۳۱۷,۰۷۷,۰۹۰	۸۸,۱۷۱,۶۲۲	۱,۲۸۷,۷۳۳,۴۴۲	(۲,۱۵۰,۰۲۹,۳۴۳,۶۴۸)	۲,۱۵۱,۳۱۷,۰۷۷,۰۹۰	۸۸,۱۷۱,۶۲۲	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
(۲۴۱,۶۰۴,۹۷۶)	(۳۲۷,۷۲۰,۸۰۲,۴۷۶)	۳۲۷,۴۷۹,۱۹۷,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۶۰۴,۹۷۶)	(۳۲۷,۷۲۰,۸۰۲,۴۷۶)	۳۲۷,۴۷۹,۱۹۷,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه افق رایبین (رایبین)
۷,۲۰۵,۸۷۳,۰۷۲	(۳۰۸,۵۸۱,۲۴۷,۸۰۷)	۳۱۵,۷۸۷,۱۲۰,۸۷۹	۲۰,۰۳۸,۲۸۸	(۱,۹۳۴,۸۵۸,۰۹۶)	(۳۱۷,۷۲۱,۹۷۸,۹۷۵)	۳۱۵,۷۸۷,۱۲۰,۸۷۹	۲۰,۰۳۸,۲۸۸	یا درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
(۷,۵۹۹,۸۳۶,۸۱۷)	(۶۵,۹۰۸,۳۱۱,۸۶۴)	۵۸,۳۰۸,۴۸۵,۰۴۷	۴,۹۷۳,۱۷۳	(۵,۷۲۹,۷۶۹,۴۴۶)	(۶۴,۰۳۸,۲۵۴,۴۹۳)	۵۸,۳۰۸,۴۸۵,۰۴۷	۴,۹۷۳,۱۷۳	بخشی صنایع اعتبار ۱ (بانکدار)
۲۶۲,۳۵۰,۷۶۷	(۲,۸۸۱,۵۶۲,۳۴۶,۵۳۲)	۲,۸۸۱,۸۲۴,۶۹۷,۲۹۹		(۱۰,۴۹۰,۵۴۴,۳۷۹)	(۲,۸۹۲,۳۱۵,۲۴۱,۶۷۸)	۲,۸۸۱,۸۲۴,۶۹۷,۲۹۹		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	
۲۸۶,۸۶۷,۱۰۲,۴۲۴	(۱۸۰,۶۹۴,۷۴۹,۸۴۱,۵۹۶)	۱۸۰,۹۸۱,۶۱۶,۹۴۴,۰۲۰	۸,۰۵۰,۴۸۷,۲۴۲	۳۹,۶۸۴,۷۸۳,۷۶۰	(۳۲,۶۸۰,۶۷۴,۲۴۷,۴۵۹)	۳۲,۷۲۰,۳۵۹,۰۳۱,۲۱۹	۱,۳۵۹,۷۱۷,۷۳۲	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۳۵,۰۷۲,۱۲۳,۱۴۲	(۱,۳۰۹,۸۰۵,۳۱۶,۴۲۵)	۱,۳۳۴,۸۷۷,۴۳۹,۵۶۷	۸۸,۲۲۸,۶۱۰	۸,۱۹۸,۶۶۵,۸۹۵	(۲۸۹,۳۵۳,۱۶۰,۴۶۸)	۳۹۷,۵۵۱,۸۲۶,۳۶۳	۱۹,۱۹۴,۳۳۹	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمعی)
۱۹,۳۸۰,۳۶۰,۳۶۹	(۱,۱۶۸,۰۱۶,۸۶۱,۴۳۹)	۱,۱۸۷,۲۹۷,۲۲۱,۸۰۸	۲۱,۵۹۵,۴۸۸	۵۴۴,۵۷۲,۱۱۰	(۱۰۲,۳۱۱,۸۸۹,۳۲۷)	۱۰۲,۸۵۶,۴۶۱,۴۲۷	۱,۵۵۸,۷۱۷	اعتبار سهام ایرانیان (اعتبارسهام)
۳۴,۱۲۳,۲۷۶,۹۰۲	(۳,۷۵۷,۹۴۷,۹۷۴,۶۱۰)	۳,۷۹۲,۰۸۱,۲۵۱,۵۱۲	۳۲۸,۱۶۸,۵۲۶	(۵,۳۲۱,۸۳۷,۵۹۴)	(۸۳,۸۱۷,۸۰۸,۱۶۷)	۷۸,۴۹۵,۹۷۰,۵۷۳	۶,۱۴۰,۰۲۵	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	۸,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
۲۴۸,۹۸۹,۹۶۴	(۱۵۲,۶۵۴,۰۰۱,۰۰۱)	۱۵۲,۹۰۲,۹۹۰,۹۶۵	۶,۱۲۹,۹۰۰	-	-	-	-	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۶۸۰۳,۴۲۹,۸۷۰	(۱۹۹,۹۸۴,۸۹۰,۰۸۹)	۲۰۶,۷۸۸,۳۱۹,۹۵۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۳۷۷,۰۶۰,۷۲۱,۵۱۴	(۱۸۷,۷۴۲,۹۲۱,۲۸۶,۳۵۷)	۱۸۸,۱۱۹,۹۸۲,۰۰۷,۸۷۱		۴۳,۱۰۶,۱۸۴,۱۷۱	(۳۳,۱۵۶,۱۵۷,۱۰۵,۴۲۱)	۳۳,۱۹۹,۲۶۳,۲۸۹,۵۹۲		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده
اعتبار (کوتاه مدت پاسارگاد)	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۱	۶۹,۲۹۸	-	۹۰,۱۶۷۳	-
اعتبار (کوتاه مدت خاورمیانه)	۱۰۰۷.۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۲۶	-	-	۲۵,۸۶۳	-
اوراق (کوتاه مدت پاسارگاد)	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۲	۱۹,۲۴۱	-	۴۴۳,۶۳۶	-
اعتبار (کوتاه مدت دی)	۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶	۵,۸۳۲	-	۳۱۷,۰۰۷	-
اعتبار سهام (کوتاه مدت پاسارگاد)	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۴	-	-	۵۷۱,۶۰۱	-
غگرجی (کوتاه مدت پاسارگاد)	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۵	۳۰,۶۱۴	-	۴۶,۵۶۷	-
روپیا (کوتاه مدت پاسارگاد)	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۶	۲۸,۰۹۳	-	۷۶,۰۸۶	-
اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت پارسین)	۴۷۰-۰۱۸۶۶۴۶۳-۶۰۳	۲,۲۳۵	-	۸,۹۰۵	-
شاراک (کوتاه مدت پاسارگاد)	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۷۶۲۶۵۸۱.۷	۲,۴۱۹	-	۴,۴۷۳	-
روپیا (کوتاه مدت پارسین)	۴۷۰-۰۱۹۰۶۰۲۵-۶۰۷	۲,۵۴۸	-	۲,۵۴۸	-
جمع		۱۶۰,۲۸۰		۲,۳۹۸,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اعتبار (کوتاه مدت دی) ۰۲۰۶۶۰۳۱۸۴۰۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	۵,۸۳۲	-	۵,۸۳۲	۳۱۷,۰۰۷	-	۳۱۷,۰۰۷
اعتبار (کوتاه مدت خاورمیانه) ۱۰۰۷۰۱۰۰۱۰۰۷۰۷۰۷۶۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	-	-	-	۲۵,۸۶۳	-	۲۵,۸۶۳
اعتبار (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	۶۹,۲۹۸	-	۶۹,۲۹۸	۹۰۱,۶۷۳	-	۹۰۱,۶۷۳
رپویا (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-	-	۲۸,۰۹۳	-	۲۸,۰۹۳	۷۶,۰۸۶	-	۷۶,۰۸۶
رپویا (کوتاه مدت پاریس) ۴۷۰۰۰۱۹۰۶۰۲۵۰۶۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-	-	۲,۵۴۸	-	۲,۵۴۸	۲,۵۴۸	-	۲,۵۴۸
اعتبار سهام (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	-	-	-	-	-	۵۷۱,۶۰۱	-	۵۷۱,۶۰۱
شاراک (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	-	-	۲,۴۱۹	-	۲,۴۱۹	۴,۴۷۳	-	۴,۴۷۳
اوراق (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	-	-	۱۹,۲۴۱	-	۱۹,۲۴۱	۴۴۳,۶۳۶	-	۴۴۳,۶۳۶
اوراق شهرداری مشهد (کوتاه مدت پاریس) ۴۷۰۰۰۱۸۶۶۴۳۰۶۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	-	-	۲,۲۳۵	-	۲,۲۳۵	۸,۹۰۵	-	۸,۹۰۵
غگرچی (کوتاه مدت پاسارگاد) ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۷۶۲۶۵۸۱.۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-	-	۳۰,۶۱۴	-	۳۰,۶۱۴	۴۶,۵۶۷	-	۴۶,۵۶۷
جمع				۱۶۰,۲۸۰	-	۱۶۰,۲۸۰	۲,۳۹۸,۳۵۹	-	۲,۳۹۸,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۵۹		سایر درآمدها
۱۵۴,۲۴۸,۳۸۹,۲۸۶	۲۰,۴۰۵,۶۳۶,۲۲۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۵۴,۲۴۸,۳۹۰,۳۴۵	۲۰,۴۰۵,۶۳۶,۲۲۸	جمع