

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۹.۵۸٪	۱۹,۵۴۶,۴۱۰,۱۰۷,۷۷	۱۴,۰۹۲,۳۱۳,۶۸۰,۸۹	۸,۸۹۰	۳,۲۰۰,۳۶۸,۹۰۷	۱۶,۳۴۵,۶۴۷,۱۰۷	۱,۸۴۴,۶۹۰	.	.	۱۸,۵۰۶,۵۴۰,۶۸۲,۳۳۳	۱۴,۱۰۴,۴۲۸,۵۷۹,۷۱۰	۳,۲۰۲,۳۱۳,۵۹۷	بانک پاسارگاد
۲۷.۳۳٪	۱۰,۷۷۰,۲۰۸,۸۳۳,۹۰	۵,۴۱۲۰,۵۱۰,۲۸,۱۰۷	۴۷,۷۵۰	۲۲۵,۲۲۵,۶۶۳	۳۳,۰۳۳,۸۳۷,۵۲۰	۵۶۱,۶۹۷	.	.	۹,۶۸۷,۳۳۱,۴۰۴,۴۷۴	۵,۴۲۴,۵۵۹,۳۵۶,۷۹۰	۲۲۶,۳۲۷,۶۹۰	بیمه پاسارگاد
۱۳.۴۹٪	۵,۳۱۶,۴۳۷,۹۷۹,۴۵۵	۴,۷۴۵,۵۴۴,۰۷۹,۶۹۳	۸,۰۴۰	۶۶۱,۷۵۱,۴۳۶	۱,۶۷۸,۷۳۳,۲۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۷,۸۰۱,۳۵۱	۴,۱۲۶,۳۵۳	۵,۲۹۱,۶۶۷,۳۴۴,۲۹۲	۴,۷۱۳,۹۰۹,۴۵۸,۵۵۴	۶۵۷,۸۲۵,۰۸۳	سرمایه گذاری پارس آریان
۷.۲۰٪	۳,۸۳۸,۳۹۱,۲۴۵,۹۶۳	۱,۱۵۴,۹۱۹,۲۰۸,۸۱۴	۴۵,۴۸۰	۶۳,۴۶۹,۰۱۰	۳,۳۰۰,۱۲۹,۹۰۰	۷۳,۰۲۴	.	.	۳,۸۱۳,۵۰۰,۴۸۲,۴۷۸	۱,۱۴۶,۴۶۸,۰۲۴,۴۲۲	۶۲,۵۴۲,۰۳۴	نوسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه
۰.۶۴٪	۲۵۰,۳۵۹,۷۱۳,۳۷۰	۴۱۷,۱۴۸,۱۳۲,۷۵۵	۸,۳۱۰	۳,۱۵۰,۴۴۷	.	.	.	.	۲۰۱,۸۵۴,۴۰۱,۸۷۵	۴۱۷,۱۴۸,۱۳۲,۷۵۵	۳۰,۱۵۰,۴۳۷	داده گسترعصرنوبن- های وب
۰.۱۹٪	۷۶,۱۹۰,۲۲۳,۷۸۰	۴۳,۳۱۳,۲۲۳,۹۵۸	۴۳,۳۱۳,۲۲۳,۹۵۸	۵,۷۱۵,۴۴۷	۱۰,۲۱۸,۰۴۵,۷۷۱	۷۹۲,۰۰۰	۱,۳۴۴,۷۵۲,۸۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۸۴,۴۱۲,۴۷۱,۲۲۸	۷۰,۷۹۳,۴۴۷,۵۰۴	۶۳,۳۹۹,۴۸۸	بیمه اتکایی ایرانپارس
۹۴.۴۱٪	۳۸,۷۹۸,۵۴۱,۰۰۲,۲۵۵	۳۵,۸۶۶,۷۹۸,۲۲۱,۴۱۶	۱۳۱,۸۱۰	۳,۱۸۶,۱۸۱,۲۰۱	۵۴,۴۶۶,۳۸۳,۲۷۱	۳,۴۶۱,۴۱۱	۳۵,۴۱۲,۵۵۴,۳۳۱	۴,۳۲۴,۵۵۳	۳۶,۵۵۴,۰۸۰,۷۹۶,۷۹۰	۳۵,۸۷۷,۵۵۳,۸۹۸,۴۵۵	۳۱,۵۳۳,۳۷۸,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۰۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	بلند مدت	۰۴۰۵۶۹۶۱۷۳۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۴٪	۱۵,۱۹۴,۵۱۶,۱۰۷	۴۲۰,۰۰۰	۷,۸۲۹,۰۸۵,۶۶۴	۷,۳۶۵,۸۵۰,۴۴۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۴۶۲۷۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۳٪	۱۰,۶۲۷,۴۰۷,۴۰۴	۴۲۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۹,۶۰۸	۱۰,۵۳۹,۰۱۷,۷۹۶	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۶۳۴۸۱۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۳٪	۷,۹۹۹,۰۶۲,۴۸۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۹,۰۲۹	۷,۹۴۹,۲۸۳,۴۵۶	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۳۷۵۸۱۰۰.۱۲۳۱۳۸۹۰.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۳۳۰,۶۲۷,۰۸۱	۰	۸,۳۴۹,۸۱۲	۱,۳۲۲,۲۷۷,۲۶۹	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۳۷۵-۸۱۰۰-۱۲۳۱۳۸۹۰-۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۰۳۸,۷۵۴,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۴,۷۵۸	۱,۰۳۳,۲۳۰,۱۶۴	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۳۷۵-۸۱۰۰-۱۲۳۱۳۸۹۰-۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۵۷,۶۶۵,۷۰۵	۰	۹۸۹,۳۹۶	۱۵۶,۶۷۶,۳۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۳۷۵-۸۱۰۰-۱۲۳۱۳۸۹۰-۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۶۲,۷۹۰	۰	۳,۵۳۱	۵۵۹,۲۵۹	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۳۷۵-۸۱۰۰-۱۲۳۱۳۸۹۰-۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۱۱٪	۴۳۶,۳۴۸,۵۹۶,۴۹۴	۲,۲۶۰,۰۰۰	۷,۹۸۳,۹۶۱,۷۹۸	۴۲۸,۳۶۶,۸۹۴,۶۹۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					جمع
۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۲۳۲,۵۳۷,۴۷۸,۷۱۴	۹۹.۸۱٪	۵.۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۳۰۱,۷۷۰,۰۰۸	۰.۱۹٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۲۳۶,۸۳۹,۲۴۸,۷۲۲	۱۰۰.۰۰٪	۵.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سهام	تنزیل				
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱,۰۷۵,۷۰۷,۲۵۵	۱۵۱	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۳۱,۷۹۵,۵۰۵	۰	۱۶۲,۴۳۱,۷۹۵,۵۰۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۲۱,۷۳۷,۲۳۳	۹۴	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۳,۲۹۹,۹۰۲	۰	۳۰,۲۴۳,۲۹۹,۹۰۲
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۶,۳۹۹,۷۴۸	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۴۹,۶۰۰	(۳۹,۰۹۵,۴۰۶)	۱,۲۴۰,۸۵۴,۱۹۴
جمع				۰	۰	۰	۱۹۳,۹۵۵,۰۴۵,۰۰۷	(۳۹,۰۹۵,۴۰۶)	۱۹۳,۹۱۵,۹۴۹,۶۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴,۹۹۲,۷۶۳,۸۴۶	.	۲۴,۹۹۲,۷۶۳,۸۴۶	۸۸,۸۰۹,۶۰۸	.	۸۸,۸۰۹,۶۰۸	.	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۶۳۴۸۱۶۰۴-پارسیان
۱۵,۲۵۳,۴۹۷,۴۴۷	(۱,۲۹۷,۰۵۴)	۱۵,۲۵۴,۷۹۴,۵۰۱	۴,۰۳۵,۱۶۳,۳۶۰	(۴۱,۵۴۸,۹۵۹)	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	بلند مدت-۴۰۵۶۹۶۱۷۳۰۰۵-دی
۱,۲۵۱,۶۰۱,۲۷۹	.	۱,۲۵۱,۶۰۱,۲۷۹	۵۰,۱۹۹,۰۲۹	.	۵۰,۱۹۹,۰۲۹	.	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۱۲۳۱۳۸۹۰۸۱۰۰۳۷۵-پاسارگاد
۸۳,۸۱۵,۹۳۸	.	۸۳,۸۱۵,۹۳۸	۶,۵۲۴,۷۵۸	.	۶,۵۲۴,۷۵۸	.	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۵-۱۲۳۱۳۸۹۰۸۱۰۰-۳۷۵-پاسارگاد
۷۰,۱۹۸,۴۳۷	.	۷۰,۱۹۸,۴۳۷	۷۰,۱۸۱,۵۵۵	.	۷۰,۱۸۱,۵۵۵	.	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۵۶۸۴۶۲۷۰۰۸-دی
۴۰,۷۳۳,۶۲۱	.	۴۰,۷۳۳,۶۲۱	۸,۳۴۹,۸۱۲	.	۸,۳۴۹,۸۱۲	.	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۲-۱۲۳۱۳۸۹۰۸۱۰۰-۳۷۵-پاسارگاد
۵,۰۲۳,۸۸۲	.	۵,۰۲۳,۸۸۲	۹۸۹,۳۹۶	.	۹۸۹,۳۹۶	.	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۳-۱۲۳۱۳۸۹۰۸۱۰۰-۳۷۵-پاسارگاد
۳۵,۸۱۰	.	۳۵,۸۱۰	۳,۵۳۱	.	۳,۵۳۱	.	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۶-۱۲۳۱۳۸۹۰۸۱۰۰-۳۷۵-پاسارگاد
۴۱,۶۹۷,۶۷۰,۲۶۰	(۱,۲۹۷,۰۵۴)	۴۱,۶۹۸,۹۶۷,۳۱۴	۴,۲۶۰,۲۲۱,۰۴۹	(۴۱,۵۴۸,۹۵۹)	۴,۳۰۱,۷۷۰,۰۰۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۱۱,۲۳۴,۰۱۸,۷۳۴	۶۱۷,۹۱۹,۳۱۶,۰۴۰	۸۲۹,۱۵۳,۳۳۴,۷۷۴	۱۴,۹۴۵,۰۲۱	۵,۵۱۰,۷۹۵,۲۰۴	۱۷,۵۲۳,۰۴۲,۳۱۶	۲۳,۰۳۳,۸۳۷,۵۲۰	۵۲۱,۶۹۷	بیمه پاسارگاد
۱۴۱,۳۴۵,۱۰۸,۱۱۶	۶۷۰,۵۴۰,۷۲۵,۰۳۹	۸۱۱,۸۸۵,۸۳۳,۱۵۵	۵۹۶۰۲,۰۵۱	۴۸۵,۳۳۷,۸۴۰	۱,۱۹۳,۳۸۵,۳۶۵	۱,۶۷۸,۷۲۳,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۲,۴۳۱,۲۳۲,۰۹۷	۱۲۱,۴۲۶,۷۱۱,۹۵۳	۱۲۳,۸۵۷,۹۴۴,۰۵۰	۹,۶۷۵,۴۵۸	۲,۲۳۳,۷۰۷,۶۲۲	۱۴,۰۱۱,۹۳۹,۴۸۵	۱۶,۲۴۵,۶۴۷,۱۰۷	۱,۸۴۴,۶۹۰	بانک پاسارگاد
۲,۷۲۲,۸۰۶	۵۱,۹۸۵,۵۸۵	۵۴,۷۰۸,۳۹۱	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
.	۲,۴۷۱,۶۶۶,۰۰۸,۷۵۲	۲,۴۷۱,۶۶۶,۰۰۸,۷۵۲	۷۴,۳۴۳,۱۵۹	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۴,۱۰۴,۸۷۰,۲۲۶)	۳۲۸,۷۴۲,۶۹۱,۶۳۷	۳۲۴,۶۳۷,۸۲۱,۴۱۱	۳۲,۶۲۲,۶۵۷	۱,۴۵۳,۳۲۰,۹۸۴	۸,۷۶۴,۷۲۴,۹۸۷	۱۰,۲۱۸,۰۴۵,۹۷۱	۷۹۲,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
(۴۲,۸۶۱,۳۴۶,۴۶۶)	۵۷۰,۳۱۲,۷۰۶,۸۳۴	۵۲۷,۴۵۱,۳۶۰,۳۶۸	۶۷,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۹۸,۳۹۳,۷۲۴,۸۶۶)	۲۵۰,۶۵۵,۰۹۰,۷۳۸	۵۲,۲۶۱,۳۶۵,۸۷۲	۱۵,۶۱۵,۸۷۵	۱,۲۸۰,۹۳۳,۰۷۹	۲,۰۱۹,۱۹۶,۸۲۱	۳,۳۰۰,۱۲۹,۹۰۰	۷۳,۰۲۴	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۱۰۹,۶۵۳,۱۴۰,۱۹۵	۵,۰۳۱,۳۱۵,۲۳۶,۵۷۸	۵,۱۴۰,۹۶۸,۳۷۶,۷۷۳	۲۷۴,۵۳۹,۲۲۱	۱۰,۹۶۴,۰۹۴,۷۲۹	۴۳,۵۱۲,۲۸۸,۹۷۴	۵۴,۴۷۶,۳۸۳,۷۰۳	۳,۴۳۱,۴۱۱	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 اندیشه زرین پاسارگاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				طی دوره				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	
۱,۳۵۴,۱۷۱,۱۶۸,۳۶۰	۳,۹۶۲,۲۶۶,۸۱۱,۱۰۵	۵,۳۱۶,۴۳۷,۹۷۹,۴۶۵	۶۶۱,۷۵۱,۴۳۶	(۷,۹۰۲,۵۰۴,۰۱۸)	۵,۳۲۴,۳۴۰,۴۸۳,۴۸۳	۵,۳۱۶,۴۳۷,۹۷۹,۴۶۵	۶۶۱,۷۵۱,۴۳۶	سرمایه گذاری پارس آریان
(۳,۸۹۶,۶۹۱,۶۴۹)	۲۵۴,۲۵۶,۴۰۵,۰۱۹	۲۵۰,۳۵۹,۷۱۳,۳۷۰	۳۰,۱۵۰,۴۳۷	۴۸,۵۰۵,۳۱۱,۴۹۵	۲۰۱,۸۵۴,۴۰۱,۸۷۵	۲۵۰,۳۵۹,۷۱۳,۳۷۰	۳۰,۱۵۰,۴۳۷	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۱۰۹,۴۴۴,۸۷۸,۳۹۰	۱,۷۲۹,۴۸۶,۴۶۷,۵۷۳	۲,۸۳۸,۹۳۱,۳۴۵,۹۶۳	۶۲,۴۶۹,۰۱۰	۲۷,۴۵۰,۵۷۰,۲۴۶	۲,۸۱۱,۴۸۰,۷۷۵,۷۱۷	۲,۸۳۸,۹۳۱,۳۴۵,۹۶۳	۶۲,۴۶۹,۰۱۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۳,۱۸۰,۸۳۲,۶۲۶,۲۸۷	۷,۵۸۹,۳۷۶,۱۹۷,۶۵۳	۱۰,۷۷۰,۲۰۸,۸۲۳,۹۴۰	۲۲۵,۷۲۵,۶۶۳	۱,۱۰۰,۴۱۷,۹۸۰,۶۱۲	۹,۶۶۹,۷۹۰,۸۴۳,۳۲۸	۱۰,۷۷۰,۲۰۸,۸۲۳,۹۴۰	۲۲۵,۷۲۵,۶۶۳	بیمه پاسارگاد
۱۲,۸۷۸,۵۲۵,۸۲۲	۶۳,۳۱۱,۶۰۳,۹۵۸	۷۶,۱۹۰,۱۲۹,۷۸۰	۵,۷۱۵,۷۴۸	(۷۹۴,۵۹۸,۰۰۲)	۷۶,۹۸۴,۷۲۷,۷۸۲	۷۶,۱۹۰,۱۲۹,۷۸۰	۵,۷۱۵,۷۴۸	بیمه اتکایی ایرانیان
۲,۸۱۸,۰۶۱,۲۵۱,۱۹۹	۱۶,۷۲۸,۳۵۱,۷۵۹,۵۴۸	۱۹,۵۴۶,۴۱۳,۰۱۰,۷۴۷	۲,۲۰۰,۳۶۸,۹۰۷	۱,۰۵۳,۸۹۶,۶۲۳,۶۵۲	۱۸,۴۹۲,۵۱۶,۳۸۷,۰۹۵	۱۹,۵۴۶,۴۱۳,۰۱۰,۷۴۷	۲,۲۰۰,۳۶۸,۹۰۷	بانک پاسارگاد
۸,۴۷۱,۴۹۱,۷۵۸,۴۰۹	۳۰,۳۲۷,۰۰۴۹,۲۴۴,۸۵۶	۳۸,۷۹۸,۵۴۱,۰۰۳,۲۶۵	۳,۱۸۶,۱۸۱,۲۰۱	۲,۲۲۱,۵۷۳,۳۸۳,۹۸۵	۳۶,۵۷۶,۹۶۷,۶۱۹,۲۸۰	۳۸,۷۹۸,۵۴۱,۰۰۳,۲۶۵	۳,۱۸۶,۱۸۱,۲۰۱	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 اندیشه زرین پاسارگاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بیمه پاسارگاد	۰	۱,۱۰۰,۴۱۷,۹۸۰,۶۱۲	۵,۵۱۰,۷۹۵,۲۰۴	۱,۱۰۵,۹۲۸,۷۷۵,۸۱۶	۴۹,۴۴٪	۰	۳,۱۸۰,۳۳۲,۶۲۶,۲۸۷	۳۱۱,۲۳۴,۰۱۸,۷۳۴	۳,۳۹۲,۰۶۶,۶۴۵,۰۲۱	۳۸,۴۷٪
بانک پاسارگاد	۰	۱۰,۰۵۳,۸۹۶,۶۲۳,۶۵۲	۲,۲۳۳,۷۰۷,۶۲۲	۱۰,۰۵۶,۱۳۰,۳۳۱,۲۷۴	۴۷,۲۲٪	۱۶۲,۴۳۱,۷۹۵,۵۰۵	۲,۸۱۸,۰۶۱,۲۵۱,۱۹۹	۲,۴۳۱,۲۳۲,۰۹۷	۲,۹۸۲,۹۲۴,۲۷۸,۸۰۱	۳۳,۸۳٪
پارس آریان	۰	(۷,۹۰۲,۵۰۴,۰۱۸)	۴۸۵,۳۳۷,۸۴۰	(۷,۴۱۷,۱۶۶,۱۷۸)	-۰,۳۳٪	۳۰,۲۴۳,۲۹۹,۹۰۲	۱,۳۵۴,۱۷۱,۱۶۸,۳۶۰	۱۴۱,۳۴۵,۱۰۸,۱۱۶	۱,۵۲۵,۷۵۹,۵۷۶,۳۷۸	۱۷,۳۱٪
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۰	۲۷,۴۵۰,۵۷۰,۲۴۶	۱,۲۸۰,۹۳۳,۰۷۹	۲۸,۷۳۱,۵۰۳,۳۲۵	۱,۲۸٪	۰	۱,۱۰۹,۴۴۴,۸۷۸,۳۹۰	(۱۹۸,۳۹۳,۷۲۴,۸۶۶)	۹۱۱,۰۵۱,۱۵۳,۵۲۴	۱۰,۳۳٪
بیمه اتکایی ایرانیان	۰	(۷۹۴,۵۹۸,۰۰۲)	۱,۴۵۳,۳۲۰,۹۸۴	۶۵۸,۷۲۲,۹۸۲	۰,۰۳٪	۱,۲۷۹,۹۴۹,۶۰۰	۱۲,۸۷۸,۵۲۵,۸۲۲	(۴,۱۰۴,۸۷۰,۲۳۶)	۱۰,۰۵۳,۶۰۵,۱۹۶	۰,۱۱٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۷۲۲,۸۰۶	۲,۷۲۲,۸۰۶	۰,۰۰٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۴۸,۵۰۵,۳۱۱,۴۹۵	۰	۴۸,۵۰۵,۳۱۱,۴۹۵	۲,۱۷٪	۰	(۳,۸۹۶,۶۹۱,۶۴۹)	(۴۲,۸۶۱,۳۴۶,۴۶۶)	(۴۶,۷۵۸,۰۳۸,۱۱۵)	-۰,۵۳٪
جمع	۰	۲,۲۲۱,۵۷۳,۳۸۳,۹۸۵	۱۰,۹۶۴,۰۹۴,۷۲۹	۲,۲۲۲,۵۳۷,۴۷۸,۷۱۴	۹۹,۸۱٪	۱۹۳,۹۵۵,۰۴۵,۰۰۷	۸,۴۷۱,۴۹۱,۷۵۸,۴۰۹	۱۰۹,۶۵۳,۱۴۰,۱۹۵	۸,۷۷۵,۰۹۹,۹۴۳,۶۱۱	۹۹,۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۳۶.۵۸٪	۱۵,۲۵۴,۷۹۴,۵۰۱	۹۴.۷۷٪	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۰۴۰۵۶۹۶۱۷۳۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۱۷٪	۷۰,۱۹۸,۴۳۷	۱.۶۳٪	۷۰,۱۸۱,۵۵۵	۰۲۰۵۶۸۴۶۲۷۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۵۹.۹۴٪	۲۴,۹۹۲,۷۶۳,۸۴۶	۲.۰۶٪	۸۸,۸۰۹,۶۰۸	۴۷۰۰۱۰۶۳۴۸۱۶۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰.۱۰٪	۴۰,۷۳۳,۶۲۱	۰.۱۹٪	۸,۳۴۹,۸۱۲	۳۷۵-۸۱۰۰-۱۲۳۱۳۸۹۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۱٪	۵,۰۲۳,۸۸۲	۰.۰۲٪	۹۸۹,۳۹۶	۳۷۵-۸۱۰۰-۱۲۳۱۳۸۹۰-۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۲۰٪	۸۳,۸۱۵,۹۳۸	۰.۱۵٪	۶,۵۲۴,۷۵۸	۳۷۵-۸۱۰۰-۱۲۳۱۳۸۹۰-۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۵,۸۱۰	۰.۰۰٪	۳,۵۳۱	۳۷۵-۸۱۰۰-۱۲۳۱۳۸۹۰-۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۳.۰۰٪	۱,۲۵۱,۶۰۱,۲۷۹	۱.۱۷٪	۵۰,۱۹۹,۰۲۹	۳۷۵.۸۱۰۰.۱۲۳۱۳۸۹۰.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۴۱,۶۹۸,۹۶۷,۳۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۰۱,۷۷۰,۰۰۸		جمع

ذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع