

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۹۳۸,۱۷۱,۸۶۸-	۱۰۳.۹۶٪	۰.۳۲٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۰,۰۲۱,۵۶۷	۳.۹۶٪-	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۳,۷۸۸,۱۵۰,۳۰۱-	۱۰۰.۰۰٪	۰.۳۱٪-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۷۵۹	.	۶,۷۵۹	.	.	.	۵		۳۰	بانک ملت هفت تیر
۱۶۸,۷۳۲	.	۱۶۸,۷۳۲	۴۰,۵۶۰	.	۴۰,۵۶۰	۵		۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸۳,۸۸۰	.	۱۸۳,۸۸۰	۴۶,۲۶۱	.	۴۶,۲۶۱	۵		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۸۴,۴۵۵	.	۱۸۴,۴۵۵	۴۶,۴۰۶	.	۴۶,۴۰۶	۵		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۷۹,۵۳۴	.	۱۷۹,۵۳۴	۴۵,۱۶۸	.	۴۵,۱۶۸	۵		۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴,۵۳۲,۲۸۸	.	۴,۵۳۲,۲۸۸	۳,۳۲۳,۸۲۹	.	۳,۳۲۳,۸۲۹	۵		۱۷	بانک خاورمیانه آفریقا
۳,۰۰۷,۶۴۵	.	۳,۰۰۷,۶۴۵	۴۸۵,۸۹۴	.	۴۸۵,۸۹۴	۵		۱۷	بانک خاورمیانه آفریقا
۳۴۸,۰۳۸,۶۵۸	.	۳۴۸,۰۳۸,۶۵۸	۱۴۵,۷۲۳,۴۵۹	.	۱۴۵,۷۲۳,۴۵۹	۵		۱۷	بانک خاورمیانه آفریقا
۲,۱۵۹,۳۴۹	.	۲,۱۵۹,۳۴۹	۱۵۰,۶۷۲	.	۱۵۰,۶۷۲	۵		۱۷	بانک خاورمیانه آفریقا
۳,۲۶۹,۶۰۲	.	۳,۲۶۹,۶۰۲	۸,۳۳۵	.	۸,۳۳۵	۵		۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱,۱۱۳,۷۳۶	.	۱,۱۱۳,۷۳۶	۱۵۰,۹۸۳	.	۱۵۰,۹۸۳	۵		۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۳۶۲,۸۴۴,۶۳۸	.	۳۶۲,۸۴۴,۶۳۸	۱۵۰,۰۲۱,۵۶۷	.	۱۵۰,۰۲۱,۵۶۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۵,۷۵۸,۷۵۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۷,۶۸۰,۳۰۷	۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	۰	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی				۳۴,۸۲۲,۳۴۷,۸۲۰	۰	۳۴,۸۲۲,۳۴۷,۸۲۰	۱۵۲,۶۳۵,۸۴۶,۰۹۳	۰	۱۵۲,۶۳۵,۸۴۶,۰۹۳
				۳۴,۸۲۲,۳۴۷,۸۲۰	۰	۳۴,۸۲۲,۳۴۷,۸۲۰	۴۹۱,۶۹۸,۶۸۷,۰۱۷	۰	۴۹۱,۶۹۸,۶۸۷,۰۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۵۸۹,۷۵۷,۶۵۴-	۱,۲۸۵,۹۰۱,۶۱۷,۶۷۱	۱,۲۸۰,۳۱۱,۸۶۰,۰۱۶	۳,۱۹۵,۳۵۷	۳۵,۹۱۹,۳۹۲,۱۵۹-	۱,۳۱۶,۲۳۱,۲۵۲,۱۷۶	۱,۲۸۰,۳۱۱,۸۶۰,۰۱۶	۳,۱۹۵,۳۵۷	صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س
۵۳,۹۵۰,۷۵۱,۹۹۵	۴۹۴,۵۲۳,۸۳۸,۴۵۰	۵۴۸,۴۷۴,۵۹۰,۴۴۵	۱۳۹,۹۸۷,۶۹۴	۴,۴۸۳,۳۲۹,۳۶۵	۵۴۳,۹۹۱,۲۶۱,۱۸۰	۵۴۸,۴۷۴,۵۹۰,۴۴۵	۱۳۹,۹۸۷,۶۹۴	بانک خاورمیانه
۱۵,۰۳۶,۷۲۱,۰۷۶	۱,۲۰۰,۳۹۸,۴۴۸,۹۲۱	۱,۲۱۵,۴۳۵,۱۶۹,۹۹۷	۱۷,۱۶۳,۵۳۷	۳۸,۴۱۰,۸۹۱,۳۱۴	۱,۱۷۷,۰۲۴,۲۷۸,۶۸۳	۱,۲۱۵,۴۳۵,۱۶۹,۹۹۷	۱۷,۱۶۳,۵۳۷	صندوق طلای عبار مفید
۵,۵۰۱,۹۳۷,۰۴۶	۱۸۴,۸۷۳,۲۵۳,۶۷۱	۱۹۰,۳۷۵,۱۹۰,۷۱۷	۶,۰۹۵,۰۹۹	۳,۳۱۲,۹۴۰,۴۲۹	۱۸۷,۰۶۲,۲۵۰,۲۸۸	۱۹۰,۳۷۵,۱۹۰,۷۱۷	۶,۰۹۵,۰۹۹	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۶۴۳,۰۰۷,۰۴۱	۵۹,۹۹۷,۲۴۹,۷۴۶	۶۰,۶۴۰,۲۵۶,۷۸۷	۲,۲۱۱,۳۸۴	۶۴۳,۰۰۷,۰۴۱	۵۹,۹۹۷,۲۴۹,۷۴۶	۶۰,۶۴۰,۲۵۶,۷۸۷	۲,۲۱۱,۳۸۴	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۴,۵۹۹,۸۳۱,۹۴۷	۹۷,۵۶۴,۷۵۹,۸۶۵	۱۰۲,۱۶۴,۵۸۱,۸۱۲	۵,۱۵۲,۲۰۸	۲۵۲,۴۹۳,۲۹۳	۱۰۱,۹۱۲,۰۸۸,۵۱۹	۱۰۲,۱۶۴,۵۸۱,۸۱۲	۵,۱۵۲,۲۰۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۷,۶۹۷,۲۲۰,۸۳۳-	۱,۴۱۵,۰۳۰,۰۳۹,۵۸۹	۱,۳۸۷,۳۳۲,۸۰۸,۷۵۵	۹۶,۱۶۵,۰۹۹	۵۵,۶۷۵,۱۱۲,۶۴۲-	۱,۴۴۳,۰۰۷,۹۲۱,۳۹۸	۱,۳۸۷,۳۳۲,۸۰۸,۷۵۵	۹۶,۱۶۵,۰۹۹	صندوق س شاخصی آرام مفید
۳,۰۵۰,۹۰۲,۲۴۴	۸۲۲,۵۷۲,۰۱۴,۸۵۵	۸۲۵,۶۲۲,۹۱۷,۰۹۹	۶۳,۲۲۰,۰۵۲	۱,۵۴۴,۳۱۷,۳۴۵	۸۲۴,۰۷۸,۵۹۹,۷۵۴	۸۲۵,۶۲۲,۹۱۷,۰۹۹	۶۳,۲۲۰,۰۵۲	صندوق س. آوند مفید-د
۱,۴۳۷,۹۱۵,۰۵۴,۹۶۳	۲,۹۱۹,۲۶۲,۹۲۹,۳۴۸	۴,۳۵۷,۱۷۷,۹۸۴,۳۱۱	۳۰,۱۳۴,۷۰۶	۲۵,۲۶۷,۰۵۱,۱۵۹-	۴,۳۸۲,۴۴۵,۰۳۵,۴۷۱	۴,۳۵۷,۱۷۷,۹۸۴,۳۱۱	۳۰,۱۳۴,۷۰۶	نیان الکترونیک
۴۸,۳۸۸,۸۴۵,۷۳۶-	۱,۸۳۷,۴۷۹,۰۵۸,۳۶۱	۱,۷۸۹,۰۰۹۰,۲۱۲,۶۳۴	۱۷۷,۱۷۹,۷۲۵	۷۲,۴۸۰,۳۱۳,۰۷۸-	۱,۸۶۱,۵۷۰,۵۲۵,۷۱۳	۱,۷۸۹,۰۰۹۰,۲۱۲,۶۳۴	۱۷۷,۱۷۹,۷۲۵	صندوق س صنایع مفید- بخشی
۱,۴۳۹,۰۰۲۲,۳۷۲,۰۹۹	۱۰,۳۱۷,۶۰۳,۲۰۰,۴۷۷	۱۱,۷۵۶,۶۲۵,۵۷۲,۵۷۳		۱۴۰,۶۹۴,۸۹۰,۳۵۱-	۱۱,۸۹۷,۳۲۰,۴۶۲,۹۲۸	۱۱,۷۵۶,۶۲۵,۵۷۲,۵۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۵,۹۵۲,۳۵۳,۳۴۱	۱۰,۱۵۸,۳۲۰,۰۷۲,۶۳۰	۱۰,۲۰۴,۲۷۲,۴۲۵,۹۷۱	۱۴۷,۸۳۹,۷۳۶	۳۶,۸۲۷,۲۶۰,۱۴۶	۲,۶۸۵,۱۵۹,۶۷۵,۲۳۵	۲,۷۲۱,۹۸۶,۹۳۵,۳۸۱	۳۸,۹۴۷,۳۱۱	صندوق طلای عیار مفید
-۳۲,۳۷۴,۴۲۶,۵۹۹	۱,۵۶۸,۵۵۴,۷۰۴,۶۱۶	۱,۵۳۶,۱۸۰,۲۷۸,۰۱۷	۱۰۵,۰۵۷,۶۹۲	-۴,۲۷۰,۸۳۶,۴۹۹	۲۴۸,۲۴۴,۹۰۳,۸۰۷	۲۴۳,۹۷۴,۰۶۷,۳۰۸	۱۶,۸۲۸,۰۹۲	صندوق س شاخصی آرام مفید
۲,۱۹۹,۳۲۷,۱۵۶	۱۰۷,۶۱۱,۱۲۹,۲۲۲	۱۱۰,۵۱۰,۴۵۶,۳۷۸	۲۲,۰۸۶,۷۰۶	۶۰۲,۹۷۳,۸۰۰	۵,۲۷۵,۳۲۷,۳۴۰	۵,۸۷۸,۳۰۱,۱۴۰	۱,۴۹۴,۳۷۸	بانک خاورمیانه
۱۲,۲۱۳,۵۳۳,۷۸۳	۵۵۷,۰۰۰,۹۰۹,۹۶۷	۵۶۹,۲۱۴,۴۴۳,۷۵۰	۳۷,۷۲۷,۶۹۳	۶,۰۰۹,۸۷۱,۸۱۹	۱۵۷,۹۴۷,۱۶۴,۲۸۵	۱۶۳,۹۵۷,۰۳۶,۱۰۴	۱۰,۴۹۷,۳۰۶	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۵۵۸,۶۰۴,۳۹۶,۳۷۴	۱,۶۱۰,۱۵۱,۳۷۸,۱۶۰	۲,۱۶۸,۷۵۵,۶۷۴,۵۳۴	۱۹,۱۸۰,۳۹۹	۴۳,۹۲۷,۲۸۳,۴۵۶	۸۲,۶۰۰,۰۵۸,۲۰۰	۱۲۶,۵۲۷,۳۴۱,۶۵۶	۸۶۸,۲۸۴	نیان الکترونیک
۹۲,۳۶۸,۱۷۵,۱۴۱	۲۶,۱۴۸,۶۵۰,۸۱۶,۸۷۳	۲۶,۲۴۱,۰۰۱۸,۹۹۲,۰۱۴	۲,۰۷۷,۱۶۱,۴۵۳	۲۲,۸۰۶,۴۰۰,۷۸۸	۸,۲۷۴,۵۸۵,۹۴۱,۰۶۴	۸,۲۹۷,۳۹۲,۳۴۱,۸۵۲	۶۴۱,۱۷۲,۵۰۲	صندوق س. آوند مفید-د
۲۱,۷۸۳,۶۶۱,۱۵۶	۲,۶۸۸,۳۵۹,۶۸۲,۲۵۷	۲,۷۱۰,۱۴۳,۳۴۳,۴۱۳	۲۶۴,۰۰۹,۸۴۷	-۹,۷۷۷,۷۵۴,۶۶۰	۴۲۵,۳۴۴,۴۲۸,۵۲۸	۴۱۵,۵۶۶,۶۷۳,۸۶۸	۴۰,۹۴۹,۰۱۳	صندوق س صنایع مفید- بخشی
۳۷۳,۴۳۱,۰۰۴	۲۳,۱۲۶,۵۹۶,۵۲۰	۲۳,۵۰۰,۰۲۷,۵۲۴	۷۶۴,۳۴۷	۳۷۳,۴۳۱,۰۰۴	۲۳,۱۲۶,۵۹۶,۵۲۰	۲۳,۵۰۰,۰۲۷,۵۲۴	۷۶۴,۳۴۷	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د
۵,۹۵۳,۳۵۱,۶۴۷	۲۴۲,۴۳۴,۳۲۲,۸۴۶	۲۴۸,۳۸۷,۶۷۴,۴۹۳	۱۲,۸۰۲,۴۹۲	۲,۵۵۴,۸۵۷,۹۸۴	۷۰,۸۳۲,۶۹۷,۲۲۲	۷۳,۳۸۷,۵۵۵,۲۰۶	۳,۷۴۰,۵۳۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۸,۶۳۲,۹۴۶,۰۸۶	۱,۷۶۶,۷۸۳,۲۰۳,۹۰۷	۱,۷۵۸,۱۵۰,۲۵۷,۸۲۱	۴,۳۷۸,۳۹۹	۲,۸۸۰,۹۸۲,۸۲۵	۲۶۷,۴۰۶,۵۰۱,۱۷۵	۲۷۰,۲۸۷,۴۸۴,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰	صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س
۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۰۱,۵۵۴	۲۰۳,۷۶۶,۷۵۷,۹۳۴	۱۳,۴۹۵,۴۷۲	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۴۴۸	۴,۹۴۷,۶۸۰	۴,۹۵۰,۱۲۸	۲۷۲	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی مفید-س
۷۰۲,۹۰۷,۶۱۵,۷۴۵	۴۵,۰۷۰,۹۹۷,۶۶۶,۳۲۲	۴۵,۷۷۳,۹۰۵,۲۸۱,۹۷۷		۱۰۱,۹۳۴,۴۷۰,۶۶۳	۱۲,۲۴۰,۵۲۳,۲۹۳,۳۷۶	۱۲,۳۴۲,۴۵۷,۷۶۴,۰۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق طلای عیار مفید	.	۳۸,۴۱۰,۸۹۱,۳۱۴	۳۶,۸۲۷,۲۶۰,۱۴۶	۷۵,۲۳۸,۱۵۱,۴۶۰	-۱۹۱۰.۴۸٪	.	۱۵,۰۳۶,۷۲۱,۰۷۶	۴۵,۹۵۲,۳۵۳,۳۴۱	۶۰,۹۸۹,۰۷۴,۴۱۷	۲.۵۱٪
صندوق س شاخصی آرام مفید	.	-۵۵,۶۷۵,۱۱۲,۶۴۲	-۴,۲۷۰,۸۲۶,۴۹۹	-۵۹,۹۴۵,۹۴۹,۱۴۱	۱۵۲۲.۱۸٪	.	-۲۷,۶۹۷,۲۲۰,۸۳۳	-۲۲,۳۷۴,۴۲۶,۵۹۹	-۶۰,۰۷۱,۶۴۷,۴۳۲	-۲.۴۷٪
بانک خاورمیانه	.	۴,۴۸۳,۳۲۹,۲۶۵	۶۰۲,۹۱۳,۸۰۰	۵,۰۸۶,۳۰۳,۰۶۵	-۱۳۹.۱۵٪	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	۵۳,۹۵۰,۷۵۱,۹۹۵	۲,۸۹۹,۳۲۷,۱۵۶	۷۶,۰۰۱,۸۳۰,۱۵۱	۳.۱۲٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	.	.	۶,۰۰۹,۸۷۱,۸۱۹	۶,۰۰۹,۸۷۱,۸۱۹	-۱۵۲.۶۱٪	.	.	۱۲,۲۱۳,۵۳۳,۷۸۳	۱۲,۲۱۳,۵۳۳,۷۸۳	-۰.۵۰٪
نیان الکترونیک	.	-۲۵,۲۶۷,۰۵۱,۱۵۹	۴۳,۹۲۷,۲۸۳,۴۵۶	۱۸,۶۶۰,۲۳۲,۲۹۷	-۴۷۳.۸۲٪	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	۱,۴۳۷,۹۱۵,۰۵۴,۹۶۳	۵۵۸,۶۰۴,۲۹۶,۳۷۴	۲,۱۱۶,۴۳۰,۴۴۱,۲۶۱	۸۶.۹۷٪
صندوق س. آوند مفید-د	.	۱,۵۴۴,۳۱۷,۳۴۵	۲۲,۸۰۶,۴۰۰,۷۸۸	۲۴,۳۵۰,۷۱۸,۱۲۳	-۶۱۸.۳۲٪	.	۳,۰۵۰,۹۰۲,۲۴۴	۹۲,۳۶۸,۱۷۵,۱۴۱	۹۵,۴۱۹,۰۷۷,۳۸۵	۳.۹۲٪
صندوق س صنایع مفید- بخشی	.	-۷۲,۴۸۰,۳۱۲,۰۷۸	-۹,۱۷۷,۷۵۴,۶۶۰	-۸۲,۲۵۸,۰۶۷,۷۳۸	۲۰۸۸.۷۴٪	.	-۴۸,۳۸۸,۸۴۵,۷۲۶	۲۱,۷۸۳,۶۶۱,۱۵۶	-۲۶,۶۰۵,۱۸۴,۵۷۰	-۱۰.۹٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	۳,۳۱۲,۹۴۰,۴۲۹	۳۷۳,۴۳۱,۰۰۴	۳,۶۸۶,۳۷۱,۴۳۳	-۹۳.۶۱٪	.	۵,۵۰۱,۹۳۷,۰۴۶	۳۷۳,۴۳۱,۰۰۴	۵,۸۷۵,۳۶۸,۰۵۰	۰.۲۴٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	۲۵۲,۴۹۳,۲۹۳	۲,۵۵۴,۸۵۷,۹۸۴	۲,۸۰۷,۳۵۱,۲۷۷	-۷۱.۲۹٪	.	۴,۵۹۹,۸۲۱,۹۴۷	۵,۹۵۳,۳۵۱,۶۴۷	۱۰,۵۵۳,۱۷۳,۵۹۴	۰.۴۳٪
صندوق س:توسعه اندوخته آینده-س	.	-۳۵,۹۱۹,۳۹۲,۱۵۹	۲,۸۸۰,۹۸۲,۸۲۵	-۲۳,۰۳۸,۴۰۹,۳۳۴	۸۳۸.۹۳٪	.	-۵,۵۸۹,۷۵۷,۶۵۴	-۸,۶۳۲,۹۴۶,۰۸۶	-۱۴,۲۲۲,۷۰۳,۷۴۰	-۰.۵۸٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰	۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰	۰.۱۵٪
صندوق س. اهرمی مفید-س	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۴۴۸	۲,۴۴۸	۰.۰۰٪
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	۶۴۳,۰۰۷,۰۴۱	.	۶۴۳,۰۰۷,۰۴۱	-۱۶.۲۳٪	.	۶۴۳,۰۰۷,۰۴۱	.	۶۴۳,۰۰۷,۰۴۱	۰.۰۳٪
کارمزد عملیات بازارگردانی	۳۴,۸۲۲,۲۴۷,۸۲۰	.	.	۳۴,۸۲۲,۲۴۷,۸۲۰	-۸۸۴.۲۲٪	۱۵۲,۶۳۵,۸۴۶,۰۹۳	.	.	۱۵۲,۶۳۵,۸۴۶,۰۹۳	۶.۲۷٪
	۳۴,۸۲۲,۲۴۷,۸۲۰	-۱۴۰,۶۹۴,۸۹۰,۲۵۱	۱۰۱,۹۳۴,۴۷۰,۶۶۳	-۳,۹۳۸,۱۷۱,۸۶۸	۱۰۰٪	۲۹۱,۶۹۸,۶۸۷,۰۱۷	۱,۴۳۹,۰۲۲,۳۷۲,۰۹۹	۷۰۲,۹۰۷,۶۱۵,۷۴۵	۲,۴۳۳,۶۲۸,۶۷۴,۸۶۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت هفت تیر	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	۰	۰.۰۰٪	۶,۷۵۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۱	۴۰,۵۶۰	۰.۰۳٪	۱۶۸,۷۳۲	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۳	۴۶,۲۶۱	۰.۰۳٪	۱۸۳,۸۸۰	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۲	۴۶,۴۰۶	۰.۰۳٪	۱۸۴,۴۵۵	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۵	۴۵,۱۶۸	۰.۰۳٪	۱۷۹,۵۳۴	۰.۰۵٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱	۳,۳۲۳,۸۲۹	۲.۲۲٪	۴,۵۳۲,۲۸۸	۱.۲۵٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲	۴۸۵,۸۹۴	۰.۳۲٪	۳,۰۰۷,۶۴۵	۰.۸۳٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳	۱۴۵,۷۲۳,۴۵۹	۹۷.۱۴٪	۳۴۸,۰۲۸,۶۵۸	۹۵.۹۲٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴	۱۵۰,۶۷۲	۰.۱۰٪	۲,۱۵۹,۳۴۹	۰.۶۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸	۸,۳۳۵	۰.۰۱٪	۳,۲۶۹,۶۰۲	۰.۹۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۳۰۷	۱۵۰,۹۸۳	۰.۱۰٪	۱,۱۱۳,۷۳۶	۰.۳۱٪
		۱۵۰,۰۲۱,۵۶۷	۱۰۰.۰۰٪	۳۶۲,۸۴۴,۶۳۸	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه	تا پایان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۳,۶۰۸,۲۴۳	سایر درآمدها تنزیل سود سهام
۰	۳,۶۰۸,۲۴۳	