



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
صورت وضعیت بود تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
برق مینا	۲۷,۳۲۲,۰۴۰	۲۲۴,۳۸۷,۹۶۰,۰۹۸			۵,۳۴۲,۰۹۳	۳۶,۵۲۸,۰۹۴,۷۱۱	۱۹۴,۱۱۲,۰۶۷,۰۲۵	۲۱۱,۰۴۶,۵۸۵,۹۱۹
صندوق س آرای فردای زاگرس-ثابت	۳,۲۵۷,۶۶۶	۵۰,۹۸۶,۱۵۳,۹۶۱					۵۸,۶۷۲,۲۳۱,۹۳۷	۵۰,۹۸۶,۱۵۳,۹۶۱
صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم مینا	۳,۷۴۰,۵۱۶	۹۰,۹۶۷,۶۹۹,۷۳۸	۱۲,۹۹۴,۹۴۲,۹۹۸	۴۷۰,۰۰۰			۱۰۲,۵۷۱,۸۹۶,۴۹۵	۷۹,۵۳۷,۵۰۶,۹۸۵
	۴۳,۰۹۵,۸۵۰	۵۱۴,۸۹۶,۱۴۴,۹۲۶	۱۶,۴۳۸,۳۲۶,۷۷۹	۱,۴۹۱,۹۴۰	۳۱,۹۲۵,۸۸۱,۱۹۲	۲,۹۵۳,۱۲۸	۴۹۳,۰۷۲,۴۶۲,۴۱۳	۵۲۹,۰۸۱,۶۵۹,۱۳۸
		۸۸۱,۲۳۷,۹۵۷,۷۲۳	۷۳,۰۷۹,۱۵۱,۱۳۴		۶۸,۴۵۳,۹۷۵,۹۰۳		۸۴۸,۴۳۸,۶۵۷,۸۷۰	۸۷۰,۶۵۱,۹۰۶,۰۰۳
درصد به کل دارایی ها								
	۱۹,۲۵٪							
	۶,۱۷٪							
	۹,۹۳٪							
	۵۰,۸۶٪							
	۸۵,۲۲٪							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ابرانمان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
۰.۰۲٪	۱۸۷,۳۲۹,۱۶۳	۰	۷۶۶,۶۹۵	۱۸۶,۵۶۲,۴۶۸	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۱۵۵۱۵۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۱۷٪	۱۱,۳۱۳,۳۹۰,۶۶۱	۲۲,۶۸۵,۵۱۳,۹۸۵	۱۹,۵۱۹,۶۲۰,۳۰۲	۱۴,۴۷۹,۲۸۴,۳۴۴	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	کوتاه مدت	۳۰۰۷۸۹۵۷۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۳۰۰۷۸۹۶۷۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۲.۳۴٪	۱۱۹,۶۷۳,۰۵۸,۶۶۹	۱۹,۲۲۱,۱۹۷,۲۷۱	۲۶,۰۸۰,۳۲۶,۵۳۷	۱۱۲,۸۱۳,۹۲۹,۴۰۳	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	کوتاه مدت	۱۵۱۳۶۸۱۵۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۳.۵۲٪	۱۳۱,۱۷۳,۷۷۸,۴۹۳	۴۱,۹۰۶,۷۱۱,۲۵۶	۴۵,۶۰۰,۷۱۳,۵۳۴	۱۲۷,۴۷۹,۷۷۶,۲۱۵					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۸.۵۱٪	۱۰.۲٪	(۱۷۹,۴۷۸,۰۴۷,۲۱۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	-۰.۰۱٪	۹,۳۱۶,۰۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۴٪	-۱.۸۹٪	۳,۳۲۹,۶۴۹,۳۴۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۱۸.۱۶٪	۱۰۰.۰۰٪	(۱۷۶,۱۳۹,۰۸۱,۷۹۲)		



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲					طی آبان ماه ۱۴۰۲					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۴۱٪	(۷۳,۶۹۷,۹۳۲,۰۱۴)	(۳۳,۱۸۶,۵۰۲,۴۴۷)	(۴۱,۷۸۲,۷۱۱,۰۰۷)	۱,۲۷۱,۲۸۱,۴۴۰	۳٪	(۲۴۴,۴۸۳,۶۱۴)	(۱۰,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۹)	۱۰,۳۵۹,۲۵۶,۸۲۵	۰	برق مینا
-۴٪	۶,۸۶۲,۵۷۳,۱۴۹	۰	۶,۸۶۲,۵۷۳,۱۴۹	۰	-۱۰٪	۱,۱۷۹,۰۴۶,۷۴۰	۰	۱,۱۷۹,۰۴۶,۷۴۰	۰	صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت
-۷٪	۱۳,۳۸۰,۰۶۱,۳۹۹	۲,۸۶۰,۷۸۴,۱۶۲	۱۰,۵۱۹,۲۷۷,۲۳۷	۰	-۱۵٪	۱,۹۰۴,۲۸۳,۶۲۹	۱,۳۶۲,۸۳۱,۸۸۷	۵۴۱,۴۵۱,۷۴۲	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	مهندسی مشاور
۷۰٪	(۱۲۶,۰۲۲,۷۴۹,۷۴۸)	(۱۴,۱۶۵,۰۲۵,۰۸۵)	(۱۲۶,۲۲۱,۹۵۷,۴۱۳)	۱۴,۳۶۴,۲۳۱,۷۵۰	۱۲۳٪	(۱۵,۲۳۰,۸۲۹,۳۲۱)	(۴,۳۸۵,۳۰۸,۵۴۸)	(۱۰,۸۴۵,۵۲۰,۷۷۳)	۰	مینا
۱۰۰.۰۰٪	(۱۷۹,۶۷۸,۰۴۷,۲۱۴)	(۴۴,۶۹۰,۷۶۳,۳۷۰)	(۱۵۰,۶۲۲,۸۱۸,۰۳۶)	۱۵,۶۳۵,۵۱۴,۱۹۰	۱۰۰.۰۰٪	(۱۲,۳۹۱,۹۸۳,۵۶۶)	(۱۳,۹۶۶,۳۱۷,۱۰۰)	۱,۳۳۶,۳۳۶,۵۳۴	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۳۲۱,۱۶۲	۰	۸,۳۲۱,۱۶۲	۰	۱,۱۲۶,۳۸۲	۰	۱,۱۲۶,۳۸۲	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۹۹۴,۹۲۰	۹۹۴,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹,۳۱۶,۰۸۲	۹۹۴,۹۲۰	۸,۳۲۱,۱۶۲	۰	۱,۱۲۶,۳۸۲	۰	۱,۱۲۶,۳۸۲	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		طی آبان ماه ۱۴۰۲		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
۵۱٪	۱,۷۰۵,۶۹۷,۹۰۷	۰.۱۳٪	۷۶۶,۶۹۵	۰۲۰۳۱۵۵۱۵۲۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۵٪	۱۷۹,۵۹۱,۳۶۴	۰.۰۵٪	۲۹۶,۱۷۲	۳۰۰۷۸۹۵۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۴۳٪	۱,۴۴۴,۳۶۰,۰۶۹	۱۰۰٪	۶۰۲,۲۰۶,۷۸۰	۱۵۱۳۶۸۱۵۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۱۰۰٪	۳,۳۲۹,۶۴۹,۳۴۰	۱۰۰٪	۶۰۳,۲۶۹,۶۴۷		



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			طی آبان ماه ۱۴۰۲			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۲۷۱,۲۸۱,۴۴۰	۰	۱,۲۷۱,۲۸۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۶۰	۲۱,۱۸۸,۰۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	برق مینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰	۳۵,۰۸۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مهندسی مشاور مینا
۱۴,۲۵۱,۵۰۳,۳۷۷	(۱۱۲,۷۲۹,۳۷۳)	۱۴,۳۶۴,۲۳۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۴۱,۰۴۰,۶۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مینا
۱۵,۵۲۲,۷۸۴,۸۱۷	(۱۱۲,۷۲۹,۳۷۳)	۱۵,۶۳۵,۵۱۴,۱۹۰	۰	۰	۰				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			طی آبان ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۷۰۵,۶۹۷,۹۰۷	۰	۱,۷۰۵,۶۹۷,۹۰۷	۷۶۶,۶۹۵	۰	۷۶۶,۶۹۵	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	کوتاه مدت-۰۲۰۳۱۵۵۱۵۲۰۰۹-آینده
۱۷۹,۵۹۱,۳۶۴	۰	۱۷۹,۵۹۱,۳۶۴	۲۹۶,۱۷۲	۰	۲۹۶,۱۷۲	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۳۰۰۷۸۹۵۷۹-تجارت
۱,۴۴۴,۳۶۰,۰۶۹	۰	۱,۴۴۴,۳۶۰,۰۶۹	۶۰۲,۲۰۶,۷۸۰	۰	۶۰۲,۲۰۶,۷۸۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	کوتاه مدت-۱۵۱۳۶۸۱۵۸-تجارت
<u>۳,۳۲۹,۶۴۹,۳۴۰</u>	<u>۰</u>	<u>۳,۳۲۹,۶۴۹,۳۴۰</u>	<u>۶۰۳,۲۶۹,۶۴۷</u>	<u>۰</u>	<u>۶۰۳,۲۶۹,۶۴۷</u>				



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ابرانمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				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	
(۳۳,۱۸۶,۵۰۲,۴۴۷)	۲۶۶,۵۰۷,۱۵۳,۳۷۶	۲۳۳,۳۲۰,۶۵۰,۹۲۹	۲۷,۱۷۰,۸۱۸	(۱۰,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۹)	۵۴,۲۴۹,۷۱۱,۷۹۶	۴۳,۶۴۵,۹۷۱,۳۵۷	۶,۱۹۶,۹۲۰	برق مینا
(۱۴,۱۶۵,۰۲۵,۰۸۵)	۱۵۹,۸۹۰,۷۰۶,۴۳۰	۱۴۵,۷۲۵,۶۸۱,۳۴۵	۱۱,۱۵۲,۷۸۹	(۴,۳۸۵,۳۰۸,۵۴۸)	۲۰,۸۲۳,۵۴۵,۳۲۷	۱۶,۴۳۸,۲۳۶,۷۷۹	۱,۴۹۱,۹۴۰	مینا
.	۳۱,۱۱۵,۶۸۵,۵۹۱	۳۱,۱۱۵,۶۸۵,۵۹۱	۱۵۵,۰۱۶	مهندسی مشاور
۲,۸۶۰,۷۸۴,۱۶۲	۳۲,۱۲۴,۵۹۵,۳۱۹	۳۴,۹۸۵,۳۷۹,۴۸۱	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۳۶۲,۸۳۱,۸۸۷	۱۱,۶۳۲,۱۱۱,۱۱۱	۱۲,۹۹۴,۹۴۲,۹۹۸	۴۷۰,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۴۴,۴۹۰,۷۴۳,۳۷۰)	۴۸۹,۶۳۸,۱۴۰,۷۱۶	۴۴۵,۱۴۷,۳۹۷,۳۴۶		(۱۳,۶۲۶,۲۱۷,۱۰۰)	۸۶,۷۰۵,۳۶۸,۲۳۴	۷۳,۰۷۹,۱۵۱,۱۳۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ پرودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۹۹۴,۹۲۰	۷۹,۰۰۵,۰۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ پرودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
<u>۹۹۴,۹۲۰</u>	<u>۷۹,۰۰۵,۰۸۰</u>	<u>۸۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				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	
(۴۱,۷۸۲,۷۱۱,۰۰۷)	۲۲۸,۴۹۹,۲۲۲,۳۰۹	۱۸۶,۷۱۶,۵۱۱,۳۰۲	۲۶,۴۶۷,۲۱۳	۱۰,۳۵۹,۲۵۶,۸۲۵	۱۷۶,۳۵۷,۲۵۴,۴۷۷	۱۸۶,۷۱۶,۵۱۱,۳۰۲	۲۶,۴۶۷,۲۱۳	برق مینا
۶,۸۶۲,۵۷۳,۱۴۹	۵۲,۹۸۸,۷۰۵,۵۲۸	۵۹,۸۵۱,۲۷۸,۶۷۷	۳,۲۵۷,۶۴۶	۱,۱۷۹,۰۴۶,۷۴۰	۵۸,۶۷۲,۲۳۱,۹۳۷	۵۹,۸۵۱,۲۷۸,۶۷۷	۳,۲۵۷,۶۴۶	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۱۰,۵۱۹,۲۷۷,۲۳۷	۸۰,۹۵۹,۵۲۲,۸۸۷	۹۱,۴۷۸,۸۰۰,۱۲۴	۳,۲۷۰,۵۱۶	۵۴۱,۴۵۱,۷۴۲	۹۰,۹۳۷,۳۴۸,۳۸۲	۹۱,۴۷۸,۸۰۰,۱۲۴	۳,۲۷۰,۵۱۶	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۱۲۶,۲۲۱,۹۵۷,۴۱۳)	۶۱۹,۵۳۸,۷۳۲,۵۴۷	۴۹۳,۳۱۶,۷۷۵,۱۳۴	۴۴,۵۵۷,۰۳۸	(۱۰,۸۴۵,۵۲۰,۷۷۳)	۵۰۴,۱۶۲,۲۹۵,۹۰۷	۴۹۳,۳۱۶,۷۷۵,۱۳۴	۴۴,۵۵۷,۰۳۸	مینا
(۱۵۰,۶۲۲,۸۱۸,۰۳۴)	۹۸۱,۹۸۶,۱۸۳,۲۷۱	۸۳۱,۳۶۳,۳۶۵,۲۳۷		۱,۳۳۴,۲۳۴,۵۳۴	۸۳۰,۱۲۹,۱۳۰,۷۰۳	۸۳۱,۳۶۳,۳۶۵,۲۳۷		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				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	
۸,۳۲۱,۱۶۲	۷۰,۹۴۷,۷۲۶	۷۹,۲۶۸,۸۸۸	۸۰	۱,۱۲۶,۳۸۲	۷۸,۱۴۲,۵۰۶	۷۹,۲۶۸,۸۸۸	۸۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۸,۳۲۱,۱۶۲	۷۰,۹۴۷,۷۲۶	۷۹,۲۶۸,۸۸۸		۱,۱۲۶,۳۸۲	۷۸,۱۴۲,۵۰۶	۷۹,۲۶۸,۸۸۸		

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل سود دریافتی سهام
۰	۰	
۰	۰	