

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/05/31

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1403/05/31

1- سرمایه گذاری ها  
 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

1403/05/31		تغییرات طی دوره			1403/05/01							
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
					تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد				
20.58	137,411,673,107.00	153,884,692,339.00	1,503.00	91,494,468					137,411,673,107.00	153,884,692,339.00	91,494,468	بیمه اتکالی سامان (اتکالسا)
89.02	594,399,993,163.00	569,453,288,497.00	11,980.00	49,653,763			53,171,812,855.00	4,454,121	515,787,614,911.00	516,281,475,642.00	45,199,642	بیمه سامان (بساما)
1.45	9,655,181,733.00	9,721,255,017.00	14,390.00	671,475			2,510,066,201.00	176,000	7,144,270,479.00	7,211,188,816.00	495,475	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
11.15	74,426,259,726.00	83,174,645,412.00	1,700.00	43,813,451			4,299,720,312.00	2,515,000	76,385,335,795.00	78,874,925,100.00	41,298,451	بانک سامان (سامان)
8.42	56,241,840,747.00	76,329,087,845.00	2,281.00	24,675,413			23,477,415.00	10,000	62,898,294,916.00	76,305,610,430.00	24,665,413	شیشه همدان (کهمدا)
130.62	872,134,948,476.00	892,562,969,110.00	31,854.00				60,005,076,783.00		799,627,189,208.00	832,557,892,327.00		جمع



صندوق اختصاصی بازرگانی معاملات سرآمد  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1403/05/31

2-1 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

1403/05/31		تغییرات طی دوره		1403/05/01		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه‌بسته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود سرسبید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش			
اختیار سهام 14030223-12000 (صنایع 207)	-	بله						243,793,743.00	158,192,896.00					243,793,743.00	158,192,896.00	0.02
اختیار سهام 14030708-9200 (صنایع 701)	-	بله						321,377,471.00	301,848,778.00					321,377,471.00	284,186,987.00	0.04
اختیار سهام 14030904-12000 (صنایع 905)	-	بله								178,237,610.00	109,000			178,237,610.00	178,140,330.00	0.03
جمع								565,171,214.00	460,041,674.00					743,408,824.00	620,520,213.00	0.09

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/05/31

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 1403/05/01 تا تاریخ 1403/05/31

دلیل تعدیل

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

جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1403/05/31

1-3- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1403/05/31		تغییرات طی دوره		1403/05/01		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
0.42	2,821,093,610.00	71,571,064.00	12,180,468.00	2,880,484,206.00	-	-	-	864-810-4154826-6	بیمه اتکایی سامان (اتکلیا)
0.54	3,615,767,107.00	71,571,064.00	2,894,245,257.00	793,092,914.00	-	-	-	864-810-4154826-5	بانک سامان (سامان)
0.10	648,577,871.00	71,571,064.00	3,032,412.00	717,116,523.00	-	-	-	864-810-4154826-4	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
	16,075,057.00	100,071,571,064.00	100,000,369,061.00	87,277,060.00	-	-	-	864-810-4154826-2	سامان 2 (بساما)
0.32	2,165,081,824.00	71,571,064.00	9,418,125.00	2,227,234,763.00	-	-	-	864-810-4154826-3	شیشه همدان (کههدا)
	6,136,549.00	102,890,891,570.00	102,890,917,410.00	6,110,709.00	-	-	-	864-810-4154826-1	سامان 1 (بساما)
1.38	9,272,732,018.00	203,248,746,890.00	205,810,162,733.00	6,711,316,175.00					جمع

صندوق اختصاصی بازگردانی مخازن آلوده  
صورت وضعیت برآمدهها

برای ماه منتهی به 1403/05/31

ردیف	شرح	پایانیت	مبلغ	درصد از کل برآمدهها	درصد از کل دارایی ها
1.2	برآمد مخازن آلوده نگهداری بر روی زمین و مستودانهای نگهداری	129,854,354,584.00	100.46		19.43
2.2	برآمد مخازن آلوده نگهداری بر روی زمین به کار نرفته				
3.2	برآمد مخازن آلوده نگهداری بر روی زمین و کوره سوز	96,539,569.00	0.07		0.01
4.2	مغز برآمده	498,222,839.00	0.39		0.07
	جمع	129,298,992,188.00	100.00		19.37

**صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1403/05/31**

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از 1403/05/01 تا 1403/05/31		از ابتدای سال مالی تا 1403/05/31					
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
بانک سامان (سامان)	1403/04/20	41,298,451.00	70.00		396,387,024.00	396,387,024.00	2,890,891,570.00		2,890,891,570.00
بیمه سامان (بسامان)	1403/04/31	45,199,642.00	300.00		215,536,029.00	215,536,029.00	13,559,892,600.00	(1,719,316,526.00)	11,840,576,074.00
جمع					611,923,053.00	611,923,053.00	16,450,784,170.00	(1,719,316,526.00)	14,731,467,644.00

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1403/05/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از 1403/05/01 تا 1403/05/31 از ابتدای سال مالی تا 1403/05/31

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سامان 1 (بساما)	1403/05/06	-	-	25,840.00		25,840.00	130,807.00		130,807.00
شیشه همدان (کهمدان)	1403/05/07	-	-	9,418,125.00		9,418,125.00	34,600,645.00		34,600,645.00
سامان 2 (بساما)	1403/05/11	-	-	369,061.00		369,061.00	4,582,760.00		4,582,760.00
بانک سامان(سامان)	1403/05/12	-	-	3,353,687.00		3,353,687.00	17,701,033.00		17,701,033.00
پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ)	1403/05/07	-	-	3,032,412.00		3,032,412.00	14,994,367.00		14,994,367.00
بیمه اتکایی سامان(اتکلسا)	1403/05/12	-	-	12,180,468.00		12,180,468.00	24,529,957.00		24,529,957.00
جمع				28,379,593.00		28,379,593.00	96,539,569.00		96,539,569.00

**صندوق اختصاصی بازگردانی معاملات سرآمد**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1403/05/31**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1403/05/31				از 1403/05/01 تا 1403/05/31				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	
(440,104,911.00)	(277,729,317,098.00)	277,289,212,187.00	25,934,376					بیمه سامان (بساما)
(44,354,224,203.00)	(43,107,069,523.00)	(1,247,154,680.00)	5,000,000					اختیار خ بساما-14030417-13000 (ضمیمه 408)
(1,739,304,808.00)		(1,739,304,808.00)						اختیار خ بساما-14030417-14000 (ضمیمه 409)
(2,658,259,849.00)	(20,355,095,185.00)	17,696,835,336.00	1,143,000					اختیار خ بساما-14030223-11000 (ضمیمه 206)
(1,349,960,043.00)	(7,542,320,595.00)	6,192,360,552.00	1,000,000					اختیار خ بساما-14030223-10000 (ضمیمه 205)
(1,076,794,657.00)	424,127,615.00	(1,500,922,272.00)	1,376,000					اختیار خ بساما-14030417-12000 (ضمیمه 407)
(37,829,422.00)	(19,603,319.00)	(18,226,103.00)	3,650,000					اختیار خ بساما-14030417-11000 (ضمیمه 406)
96,356,501.00	(1,316,910,213.00)	1,413,266,714.00	246,000					اختیار خ بساما-14030223-9000 (ضمیمه 203)
(1,554,018,702.00)	1,250,000,000.00	(2,804,018,702.00)	500,000					اختیار خ بساما-14030417-10000 (ضمیمه 405)
(2,990,803,326.00)	2,692,327,782.00	(5,683,131,108.00)	1,176,000					اختیار خ بساما-14030417-9500 (ضمیمه 404)
(1,453,336,038.00)	578,071,800.00	(2,031,407,838.00)	1,551,000					اختیار خ بساما-14030223-12000 (ضمیمه 207)
(107,125,371.00)	(1,358,843,298.00)	1,251,717,927.00	445,000					اختیار خ بساما-14030417-9000 (ضمیمه 403)
(1,688,877,864.00)	(2,851,934,358.00)	1,163,056,494.00	1,738,000					اختیار خ بساما-14030223-9500 (ضمیمه 204)
(446,040,552.00)	3,397,347,701.00	(3,843,388,253.00)	1,112,000					اختیار خ بساما-14030417-8500 (ضمیمه 402)
8,679,319.00	(676,033,931.00)	684,713,250.00	81,000					اختیار خ بساما-14030223-8500 (ضمیمه 202)
(9,908,984,687.00)	(3,677,859,210.00)	(6,231,125,477.00)	(2,696,000)	(1,292,859,615.00)	982,217,592.00	(2,275,077,207.00)	720,000	اختیار خ بساما-14030708-9700 (ضمیمه 702)
(2,508,839,940.00)		(2,508,839,940.00)		(157,291,676.00)	31,874,187.00	(189,165,863.00)	211,000	اختیار خ بساما-14030708-11700 (ضمیمه 704)
(1,108,036,849.00)	(507,268,560.00)	(600,768,289.00)	133,000	34,049,070.00	106,200,000.00	(72,150,930.00)	45,000	اختیار خ بساما-14030708-10700 (ضمیمه 703)
(123,870,073.00)	(111,016,266.00)	(12,853,807.00)	(420,000)					اختیار خ بساما-14030708-12700 (ضمیمه 705)
(201,516,000.00)	(840,856,800.00)	639,340,800.00	200,000					اختیار خ بساما-14030708-9200 (ضمیمه 701)
(32,754.00)	(31,800,000.00)	31,767,246.00	(62,000)	(32,754.00)	(31,800,000.00)	31,767,246.00	(62,000)	اختیار خ بساما-14031205-13000 (ضمیمه 1206)
(1,786,030.00)	(1,734,021,000.00)	1,732,234,970.00	(2,149,000)	(1,786,030.00)	(1,734,021,000.00)	1,732,234,970.00	(2,149,000)	اختیار خ بساما-14031205-11000 (ضمیمه 1204)
(309,000.00)	(300,000,000.00)	299,691,000.00	(1,000,000)	(309,000.00)	(300,000,000.00)	299,691,000.00	(1,000,000)	اختیار خ بساما-14030904-14000 (ضمیمه 907)
(412,000.00)	(400,000,000.00)	399,588,000.00	(1,000,000)	(412,000.00)	(400,000,000.00)	399,588,000.00	(1,000,000)	اختیار خ بساما-14031205-14000 (ضمیمه 1207)
(8,035,840.00)	(7,801,788,000.00)	7,793,752,160.00	(4,052,000)	(8,035,840.00)	(7,801,788,000.00)	7,793,752,160.00	(4,052,000)	اختیار خ بساما-14031205-10000 (ضمیمه 1203)
(750,906.00)	(729,045,000.00)	728,294,094.00	(1,300,000)	(750,906.00)	(729,045,000.00)	728,294,094.00	(1,300,000)	اختیار خ بساما-14031205-12000 (ضمیمه 1205)
(1,592,998.00)	(1,546,600,000.00)	1,545,007,002.00	(1,251,000)	(1,592,998.00)	(1,546,600,000.00)	1,545,007,002.00	(1,251,000)	اختیار خ بساما-14030904-11000 (ضمیمه 904)
(73,655,811,003.00)	(364,295,507,458.00)	290,639,696,455.00		(1,429,021,749.00)	(11,422,962,221.00)	9,993,940,472.00		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 اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1403/05/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1403/05/31

از 1403/05/01 تا 1403/05/31

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه سامان (بساما)	49,653,763	594,399,993,163.00	(568,959,427,766.00)	25,440,565,397.00	49,653,763	594,399,993,163.00	(624,897,103,375.00)	(30,497,110,212.00)
شیشه همدان (کهدا)	24,675,413	56,241,840,747.00	(62,921,772,331.00)	(6,679,931,584.00)	24,675,413	56,241,840,747.00	(72,364,405,328.00)	(16,122,564,581.00)
بانک سامان (سامان)	43,813,451	74,426,259,726.00	(80,685,056,107.00)	(6,258,796,381.00)	43,813,451	74,426,259,726.00	(83,123,176,325.00)	(8,696,916,599.00)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	671,475	9,655,181,733.00	(9,654,336,680.00)	845,053.00	671,475	9,655,181,733.00	(9,681,468,073.00)	(26,286,340.00)
بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)	91,494,468	137,411,673,107.00	(137,411,673,107.00)		91,494,468	137,411,673,107.00	(145,404,595,465.00)	(7,992,922,358.00)
اختیار خ بساما-12000-14030223 (ضمیمه 207)	244,000	158,192,896.00	(158,192,896.00)		244,000	158,192,896.00	(243,793,743.00)	(85,600,847.00)
اختیار خ بساما-9200-14030708 (ضمیمه 701)	80,000	284,186,987.00	(301,848,778.00)	(17,661,791.00)	80,000	284,186,987.00	(321,377,471.00)	(37,190,484.00)
اختیار خ بساما-9700-14030708 (ضمیمه 702)	2,696,000	8,009,816,000.00	(8,461,849,592.00)	(452,033,592.00)	2,696,000	8,009,816,000.00	(12,341,772,790.00)	(4,331,956,790.00)
اختیار خ بساما-10700-14030708 (ضمیمه 703)	70,000	98,000,000.00	(110,265,000.00)	(12,265,000.00)	70,000	98,000,000.00	(72,200,000.00)	25,800,000.00
اختیار خ بساما-11700-14030708 (ضمیمه 704)			296,230,813.00	296,230,813.00				
اختیار خ بساما-12700-14030708 (ضمیمه 705)	420,000	67,200,000.00	(8,400,000.00)	58,800,000.00	420,000	67,200,000.00	(23,383,734.00)	43,816,266.00
اختیار خ بساما-10000-14031205 (ضمیمه 1203)	4,052,000	9,522,200,000.00	(11,242,612,000.00)	(1,720,412,000.00)	4,052,000	9,522,200,000.00	(11,242,612,000.00)	(1,720,412,000.00)
اختیار خ بساما-11000-14031205 (ضمیمه 1204)	2,149,000	3,223,500,000.00	(4,712,979,000.00)	(1,489,479,000.00)	2,149,000	3,223,500,000.00	(4,712,979,000.00)	(1,489,479,000.00)
اختیار خ بساما-12000-14031205 (ضمیمه 1205)	1,300,000	729,300,000.00	(729,555,000.00)	(255,000.00)	1,300,000	729,300,000.00	(729,555,000.00)	(255,000.00)
اختیار خ بساما-13000-14031205 (ضمیمه 1206)	62,000	31,000,000.00	(30,200,000.00)	800,000.00	62,000	31,000,000.00	(30,200,000.00)	800,000.00
اختیار خ بساما-11000-14030904 (ضمیمه 904)	1,251,000	1,546,236,000.00	(1,545,872,000.00)	364,000.00	1,251,000	1,546,236,000.00	(1,545,872,000.00)	364,000.00
اختیار خ بساما-12000-14030904 (ضمیمه 905)	109,000	178,140,330.00	(178,237,610.00)	(97,280.00)	109,000	178,140,330.00	(178,237,610.00)	(97,280.00)
جمع		895,982,720,689.00	(886,816,047,054.00)	9,166,673,635.00		895,982,720,689.00	(966,912,731,914.00)	(70,930,011,225.00)

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 اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/05/31

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1403/05/31

1403/05/01 تا 1403/05/31

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
							جمع

صندوق اختصاصی بازرگانی معاملات سرآمد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/05/31

1-2 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا 1403/05/31					از 1403/05/01 تا 1403/05/31					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
14.77	(19,096,639,049.00)	(440,104,911.00)	(30,497,110,212.00)	11,840,576,074.00	306.23	25,656,101,426.00		25,440,565,397.00	215,536,029.00	بیمه سامان (بساما)
12.47	(16,122,564,581.00)		(16,122,564,581.00)		(79.73)	(6,679,931,584.00)		(6,679,931,584.00)		شیشه همدان (کهمدا)
4.49	(5,806,025,029.00)		(8,696,916,599.00)	2,890,891,570.00	(69.97)	(5,862,409,357.00)		(6,258,796,381.00)	396,387,024.00	بانک سامان (سامان)
0.02	(26,286,340.00)		(26,286,340.00)		0.01	845,053.00		845,053.00		پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
6.18	(7,992,922,358.00)		(7,992,922,358.00)							بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)
(0.07)	96,356,501.00	96,356,501.00								اختیار خ بساما-14030223-9000 (ضنبساما203)
1.31	(1,688,877,864.00)	(1,688,877,864.00)								اختیار خ بساما-14030223-9500 (ضنبساما204)
1.04	(1,349,960,043.00)	(1,349,960,043.00)								اختیار خ بساما-14030223-10000 (ضنبساما205)
2.06	(2,658,259,849.00)	(2,658,259,849.00)								اختیار خ بساما-14030223-11000 (ضنبساما206)
1.19	(1,538,936,885.00)	(1,453,336,038.00)	(85,600,847.00)							اختیار خ بساما-14030223-12000 (ضنبساما207)
0.35	(446,040,552.00)	(446,040,552.00)								اختیار خ بساما-14030417-8500 (ضنبساما402)
0.08	(107,125,371.00)	(107,125,371.00)								اختیار خ بساما-14030417-9000 (ضنبساما403)
2.31	(2,990,803,326.00)	(2,990,803,326.00)								اختیار خ بساما-14030417-9500 (ضنبساما404)
1.20	(1,554,018,702.00)	(1,554,018,702.00)								اختیار خ بساما-14030417-10000 (ضنبساما405)
0.03	(37,829,422.00)	(37,829,422.00)								اختیار خ بساما-14030417-11000 (ضنبساما406)
0.83	(1,076,794,657.00)	(1,076,794,657.00)								اختیار خ بساما-14030417-12000 (ضنبساما407)
34.31	(44,354,224,203.00)	(44,354,224,203.00)								اختیار خ بساما-14030417-13000 (ضنبساما408)
1.35	(1,739,304,808.00)	(1,739,304,808.00)								اختیار خ بساما-14030417-14000 (ضنبساما409)
0.18	(238,706,484.00)	(201,516,000.00)	(37,190,484.00)		(0.21)	(17,661,791.00)		(17,661,791.00)		اختیار خ بساما-14030708-9200 (ضنبساما701)
11.02	(14,240,941,477.00)	(9,908,984,687.00)	(4,331,956,790.00)		(20.83)	(1,744,893,207.00)	(1,292,859,615.00)	(452,033,592.00)		اختیار خ بساما-14030708-9700 (ضنبساما702)
0.84	(1,082,236,849.00)	(1,108,036,849.00)	25,800,000.00		0.26	21,784,070.00	34,049,070.00	(12,265,000.00)		اختیار خ بساما-14030708-10700 (ضنبساما703)
1.94	(2,508,839,940.00)	(2,508,839,940.00)			1.66	138,939,137.00	(157,291,676.00)	296,230,813.00		اختیار خ بساما-14030708-11700 (ضنبساما704)
0.06	(80,053,807.00)	(123,870,073.00)	43,816,266.00		0.70	58,800,000.00		58,800,000.00		اختیار خ بساما-14030708-12700 (ضنبساما705)
1.34	(1,728,447,840.00)	(8,035,840.00)	(1,720,412,000.00)		(20.63)	(1,728,447,840.00)	(8,035,840.00)	(1,720,412,000.00)		اختیار خ بساما-14031205-10000 (ضنبساما1203)
1.15	(1,491,265,030.00)	(1,786,030.00)	(1,489,479,000.00)		(17.80)	(1,491,265,030.00)	(1,786,030.00)	(1,489,479,000.00)		اختیار خ بساما-14031205-11000 (ضنبساما1204)
	(1,005,906.00)	(750,906.00)	(255,000.00)		(0.01)	(1,005,906.00)	(750,906.00)	(255,000.00)		اختیار خ بساما-14031205-12000 (ضنبساما1205)
	767,246.00	(32,754.00)	800,000.00		0.01	767,246.00	(32,754.00)	800,000.00		اختیار خ بساما-14031205-13000 (ضنبساما1206)
	(412,000.00)	(412,000.00)				(412,000.00)	(412,000.00)			اختیار خ بساما-14031205-14000 (ضنبساما1207)
	(1,228,998.00)	(1,592,998.00)	364,000.00		(0.01)	(1,228,998.00)	(1,592,998.00)	364,000.00		اختیار خ بساما-14030904-11000 (ضنبساما904)
	(97,280.00)		(97,280.00)			(97,280.00)		(97,280.00)		اختیار خ بساما-14030904-12000 (ضنبساما905)
	(309,000.00)	(309,000.00)				(309,000.00)	(309,000.00)			اختیار خ بساما-14030904-14000 (ضنبساما907)
(0.01)	8,679,319.00	8,679,319.00								اختیار خ بساما-14030223-8500 (ضنبساما202)
100.44	(129,854,354,584.00)	(73,655,811,003.00)	(70,930,011,225.00)	14,731,467,644.00	99.68	8,349,574,939.00	(1,429,021,749.00)	9,166,673,635.00	611,923,053.00	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/05/31

3-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا 1403/05/31		از 1403/05/01 تا 1403/05/31		نام سپرده بانکی
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	
سامان 1 (بساما)	25,840.00	0.42	130,807.00	2.14
سامان 2 (بساما)	369,061.00	0.71	4,582,760.00	8.87
شیشه همدان (کهمدان)	9,418,125.00	0.43	34,600,645.00	1.58
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	3,032,412.00	0.44	14,994,367.00	2.20
بانک سامان (بسامان)	3,353,687.00	0.15	17,701,033.00	0.80
بیمه اتکالی سامان (اتکاسا)	12,180,468.00	0.43	24,529,957.00	0.86
جمع	28,379,593.00		96,539,569.00	

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/05/31

4-2-سایر درآمدها:

از 1403/05/01 تا 1403/05/31 از ابتدای سال مالی تا 1403/05/31

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
498,222,839.00		سایر درآمدها
498,222,839.00		جمع