

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی مفید
صورت وضعیت پورنام‌ی
برای ماه منتهی به 1404/01/31

1404/01/31					تغییرات طی دوره					1403/01/01					نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
1.69%	789,340,989,222	439,911,022,976	3,804	207,660,711	190,611,511,471	(55,810,400)	2,444,156,574	800,600	787,412,644,235	555,689,706,241	262,670,511	بانک خاورمیانه			
2.79%	1,299,910,266,998	1,078,972,755,761	10,260	126,793,270	0	0	149,190,257,739	15,870,599	967,618,968,092	929,782,498,022	110,922,671	نیان الکترونیک			
4.59%	2,139,543,867,804	1,986,980,858,193	4,598	465,674,458	108,673,470,000	(25,000,000)	89,905,616,335	20,664,117	1,848,085,078,909	2,003,652,283,206	470,010,341	بهار رز عایش چناران			
25.69%	11,975,814,025,250	10,650,602,136,140	44,800	267,520,593	919,722,057,518	(20,630,000)	988,291,890,429	22,520,593	10,776,381,720,720	10,480,431,650,000	265,630,000	مهندسان نسوز			
72.75%	16,204,609,149,273	14,156,466,773,070			1,219,007,038,989		1,229,831,921,077		14,379,498,411,957	13,969,556,137,469					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/01/31

1404/01/31				تغییرات طی دوره				1403/01/01				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		ارزش فروش		تعداد		
				مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ خرید	بهای تمام شده	مبلغ	بهای تمام شده			
11.27%	5,251,331,763,029	5,780,356,936,145	163,583	32,109,647	36,145,982,959,282	(177,583,707)	38,046,561,475,822	186,428,992	5,175,124,745,626	4,473,244,866,264	23,264,362	صندوق طلای عیار مفید
2.60%	1,212,243,708,128	1,175,185,208,576	66,053	18,356,951	8,359,916,057,110	(131,441,943)	6,709,862,175,122	106,602,269	2,478,508,719,717	2,542,655,997,989	43,196,625	صندوق س. توسعه اندوخته آینده‌ساز
1.98%	921,856,786,002	862,299,428,548	22,200	41,534,945	3,248,205,305,691	(153,520,201)	2,103,232,603,290	100,493,208	1,784,905,373,710	1,845,681,938	94,561,938	صندوق س. شاخصی آرام مفید
4.25%	1,982,993,263,984	1,982,324,884,201	19,535	101,513,572	68,622,470,727,067	(3,547,482,695)	69,271,762,042,831	3,580,164,909	1,314,836,123,670	1,312,669,954,898	68,831,358	صندوق س. آرد مفید -
0.05%	21,945,779,231	21,815,878,991	29,919	733,644	131,876,587,610	(4,437,390)	133,024,886,234	4,483,027	20,077,095,148	19,999,984,736	688,007	صندوق س. سپر سرمایه پیدار - ثابت
6.25%	2,910,923,235,218	2,622,654,568,308	14,680	198,338,879	898,263,105,557	(62,661,012)	681,692,920,180	48,122,223	2,828,472,285,971	2,762,096,751,817	212,877,668	صندوق س. صندوق مفید-1-بخشی
0.38%	177,811,218,444	158,677,745,071	12,680	14,026,298	1,397,013,095,970	(124,247,624)	844,286,875,488	78,171,099	577,450,951,849	603,355,481,616	60,102,823	صندوق س. صندوق مفید-2-بخشی
4.58%	2,136,910,511,390	1,844,437,381,187	20,360	104,981,245	2,056,985,624,702	(106,123,600)	1,247,192,091,658	64,455,165	2,464,595,640,284	2,454,649,680	146,649,680	صندوق س. صندوق مفید-3-بخشی
2.81%	1,307,759,836,630	1,128,286,225,938	28,375	46,099,401	916,208,057,372	(36,319,501)	788,627,583,918	32,156,358	1,116,085,973,603	1,219,947,633,977	50,282,544	صندوق س. اهرمی مفید-س
2.27%	1,060,088,547,920	971,459,847,829	16,020	66,188,538	925,324,285,178	(60,918,448)	949,045,873,919	63,477,912	856,243,929,798	895,346,486,817	63,629,074	صندوق س. صندوق مفید-4-بخشی
0.58%	271,917,401,836	264,472,082,925	9,940	27,362,374	1,859,523,023,416	(192,828,410)	1,571,797,947,376	164,041,736	514,764,484,552	540,718,408,549	56,149,048	صندوق س. صندوق مفید-5-بخشی
0.19%	89,951,756,091	87,024,712,688	58,212	1,545,534	82,686,361,366	(1,427,566)	94,019,211,388	1,628,015	76,412,054,668	72,964,990,700	1,345,085	صندوق آرمغان افروزه امیدآشت
0.77%	356,643,228,472	344,619,310,593	10,560	33,781,056	2,267,774,051,100	(22,583,920)	2,493,056,918,857	246,085,099	102,979,904,003	103,027,101,075	10,279,877	صندوق س. صندوق مفید-6-بخشی
0.00%	0	0	0	0	1,387,389,539,197	(15,437,429)	1,384,691,149,324	15,437,429	0	0	0	صندوق س. اعتماد قرین بازارساز -
0.00%	0	0	0	0	298,711,366,919	(18,930,005)	297,756,882,494	18,930,005	0	0	0	س.س. درآمد ثابت کیمااد
72.75%	17,702,377,036,374	17,243,614,211,000			128,598,330,147,537		126,616,610,637,901		19,310,437,282,599	18,772,156,824,427		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملغید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1404/01/31

1404/01/31				تغییرات طی دوره				1403/01/01				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده			
0.04%	20,189,378,521	13,497,775,200	5,148,834	3,924	0	0	0	0	19,726,696,265	13,497,775,200	سلف شیزفرادما سولیکو کاله	
0.00%	2,243,264,280	1,536,363,284	5,148,834	436	0	0	0	0	2,191,855,140	1,536,363,284	سلف شیز فرادما کاله	
1.36%	632,729,070,460	499,994,489,500	4,720,000	134,150	0	0	0	0	622,690,051,264	499,994,489,500	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	
0.02%	11,165,467,513	10,000,552,720	2,962,239	3,772	0	0	0	0	10,936,932,161	10,000,552,720	سلف میلگرد دریاد تبریز	
0.12%	54,411,094,174	49,985,300,824	1,631,722	33,370	6,471,443	4	4,769,991	3	53,143,503,929	49,986,522,478	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	
0.07%	32,559,043,288	30,001,940,747	1,362,835	23,908	0	0	21,257,650	16	31,776,004,730	29,980,683,097	سلف موازی پنبده شیمی قرن	
0.07%	32,311,282,604	30,000,277,433	1,269,871	25,463	0	0	0	0	31,498,749,835	30,000,277,433	سلف موازی آریان کیمیاتک	
0.07%	32,705,186,244	30,801,110,220	3,101,091	10,554	0	0	0	0	31,929,619,858	30,801,110,220	سلف موازی میلگرد تبریز	
0.23%	104,894,976,033	99,956,851,200	1,619,924	64,800	0	0	0	0	102,610,734,856	99,956,851,200	سلف استاندارد خودروی کرمان	
0.04%	20,968,147,640	19,999,765,550	4,513,521	4,649	0	0	0	0	20,333,369,733	19,999,765,550	سلف شیزفرادما سولیکو	
0.13%	61,724,547,342	60,180,307,000	4,259,953	14,500	0	0	0	0	60,493,947,266	60,180,307,000	سلف موازی هیدروکربن آفتاب054	
0.02%	9,239,563,269	9,313,846,842	989,920	9,335	0	0	0	0	9,239,563,269	9,313,846,842	صکوک مزایحه : عتیبه3-69-ماهه23%	
0.04%	18,397,332,000	20,000,000,000	920,000	20,000	0	0	0	0	18,397,332,000	20,000,000,000	مزایحه شهر فرش-عتیبه060921	
0.01%	4,996,375,000	5,000,000,000	1,000,000	5,000	0	0	0	0	4,996,375,000	5,000,000,000	مزایحه اورند پیشرو-عتیبه051118	
0.43%	199,855,000,000	200,000,000,000	1,000,000	200,000	0	0	0	0	199,855,000,000	200,000,000,000	اجاره اهداف عتیبه 14070531	
0.01%	4,999,275,000	5,000,725,000	1,000,000	5,000	0	0	0	0	4,999,275,000	5,000,725,000	مزایحه طبیعت سبز-عتیبه060920	
0.01%	3,287,070,050	3,255,471,975	1,009,999	3,255	1,762,192,732	1,745	0	0	4,999,275,000	5,000,725,000	مشارکت ش 0612-3-ماهه 20.5%	
2.67%	1,246,676,073,418	1,088,524,777,495			1,768,664,175		26,027,641		1,229,818,285,306	1,090,249,994,524		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1404/01/31

1404/01/31		تغییرات طی دوره		1403/01/01	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.00%	156,428	0	0	156,428	بانک ملت هفت تیر
0.00%	6,032,030	504,000	26,641	6,509,389	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.47%	216,952,201,489	78,498,510,329	218,298,000,000	77,152,711,818	بانک خاورمیانه ظفر
0.00%	10,718,350	0	43,689	10,674,661	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.00%	11,861,728	0	48,350	11,813,378	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.00%	11,552,736	0	47,090	11,505,646	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.00%	1,170,278,983	1,001,048,543,726	854,424,222,413	147,794,600,296	بانک خاورمیانه آفریقا
1.84%	858,963,960,738	33,336,552,568,097	31,950,181,416,119	2,245,335,112,716	بانک خاورمیانه آفریقا
0.01%	3,198,013,842	5,046,683,714,000	4,713,910,246,246	335,971,481,596	بانک خاورمیانه آفریقا
0.04%	19,154,956,830	29,198,313,175,992	29,205,290,562,556	12,177,570,266	بانک خاورمیانه آفریقا
0.00%	580,608,111	191,281,804,000	190,483,896,044	1,378,516,067	بانک خاورمیانه آفریقا
0.23%	106,390,483,024	505,336,504,000	502,068,557,391	109,658,429,633	بانک خاورمیانه آفریقا
0.00%	270,000	0	0	270,000	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.03%	14,730,452,132	131,682,995	5,814,933,197	9,047,201,930	بانک خاورمیانه آفریقا
0.01%	5,110,899,591	504,000	2,547,993,169	2,563,410,422	بانک خاورمیانه آفریقا
0.64%	298,891,365,002	899,267,252,000	1,128,612,798,126	69,545,818,876	بانک خاورمیانه آفریقا
0.02%	8,596,094,984	28,040,504,000	4,044,847,848	32,591,751,136	بانک خاورمیانه آفریقا
0.07%	34,103,209,628	1,000,472,545	5,477,316,940	29,626,365,233	بانک خاورمیانه آفریقا
0.00%	1,575,301,516	504,000	472,183,803	1,103,621,713	بانک خاورمیانه آفریقا
0.00%	6,698,630	511,200	56,692	7,153,138	بانک اقتصاد نوین حافظ
0.05%	25,049,846,176	504,000	12,749,393,656	12,300,956,520	بانک خاورمیانه آفریقا
0.24%	111,376,896,688	1,035,073,304,000	1,130,826,390,178	15,623,810,510	بانک خاورمیانه آفریقا
0.00%	10,296,102	0	41,968	10,254,134	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
0.03%	15,767,337,367	504,000	1,820,218,367	13,947,623,000	بانک خاورمیانه آفریقا
1.43%	664,226,278,289	966,388,504,000	1,183,861,964,611	446,752,817,678	بانک خاورمیانه آفریقا
0.14%	63,970,309,441	2,857,539,597,655	110,224,887,187	2,811,285,019,909	بانک تجارت کار
0.00%	1,845,772,989	475,478,204,000	396,834,679,540	80,489,297,449	بانک خاورمیانه آفریقا
0.03%	14,965,695,464	572,000,518,400	579,913,442,738	7,052,771,126	بانک خاورمیانه آفریقا
0.00%	624,712,607	504,000	180,880,743	444,335,864	بانک خاورمیانه آفریقا
0.00%	1,198,762,339	987,523,704,000	918,127,971,079	70,594,495,260	بانک خاورمیانه آفریقا
0.04%	18,354,075,015	504,000	9,377,456,876	8,977,122,139	بانک خاورمیانه آفریقا
0.02%	10,125,312,603	0	42,816,081	10,082,496,522	بانک تجارت کار
0.00%	45,499,800	96,046,504,000	96,035,816,473	56,187,327	بانک خاورمیانه آفریقا
0.03%	13,429,555,214	504,000	7,194,602,467	6,235,456,747	بانک خاورمیانه آفریقا
0.02%	8,937,278,941	21,749,330	4,302,818,285	4,656,209,986	بانک خاورمیانه آفریقا
0.02%	8,427,983,745	504,000	4,294,942,598	4,133,545,147	بانک خاورمیانه آفریقا
0.00%	1,202,886,236	574,000	658,909,576	544,550,660	بانک خاورمیانه آفریقا
0.03%	13,011,370,968	574,000	9,526,203,051	3,485,741,917	بانک خاورمیانه آفریقا
0.39%	179,993,218,743	1,897,094,008,000	1,431,472,332,743	645,614,894,000	بانک خاورمیانه آفریقا
0.19%	89,475,519,786	574,000	29,474,895,336	60,001,198,450	بانک خاورمیانه آفریقا
0.21%	96,958,286,771	574,000	1,459,953,771	95,498,907,000	بانک خاورمیانه آفریقا
0.01%	2,925,283,218	184,150,574,000	187,074,893,218	964,000	بانک خاورمیانه آفریقا
0.35%	164,000,000,000	0	164,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.37%	172,000,000,000	0	172,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.35%	162,000,000,000	0	162,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.45%	212,000,000,000	0	212,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.11%	51,000,000,000	0	51,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.29%	135,000,000,000	0	135,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.04%	17,000,000,000	0	17,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.05%	24,000,000,000	0	24,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.29%	135,000,000,000	0	135,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.13%	60,000,000,000	0	60,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.46%	215,000,000,000	0	215,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.74%	345,000,000,000	0	345,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.34%	158,000,000,000	0	158,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.57%	265,000,000,000	0	265,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.34%	158,000,000,000	0	158,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.01%	6,500,000,000	0	6,500,000,000	0	بانک تجارت کار
0.97%	450,000,000,000	0	450,000,000,000	0	بانک تجارت کار
0.06%	27,000,000,000	0	27,000,000,000	0	بانک تجارت کار
12.16%	5,667,887,294,274	79,357,478,742,269	77,653,582,706,856	7,371,783,329,687	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	2,187,945,118,641	93.83%	4.69%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	23,323,438,880	1.00%	0.05%
درآمد سپرده بانکی	105,999,535,956	4.55%	0.23%
	2,317,268,093,477	99.38%	4.97%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درآمد سود سهام		
	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
صندوق بن صندوق مفید-5 بخشی	33,399,242,937	44,877,993,323	2.05%	7,445,318,910	0	0	0	(70,642,557)	7,374,676,353
صندوق بن اهرمی مفید-س	283,355,271,066	319,274,336,481	14.59%	179,473,610,692	0	0	0	413,358,362,705	592,831,973,397
صندوق بن صندوق مفید-3 بخشی	203,311,318,306	482,108,404,150	22.03%	292,465,342,416	0	0	0	1,115,793,952,959	1,408,259,295,375
صندوق طلای عیار مفید	0	(1,824,371,499,137)	-83.38%	(529,025,173,116)	0	0	0	3,430,182,619,490	2,901,157,446,374
صن بن درآمد ثابت کیمباد	0	954,484,425	0.04%	0	0	0	0	18,347,777,947	18,347,777,947
صندوق بن توسعه اندوخته آیندیس	101,203,868,591	383,788,870,398	17.54%	37,058,530,537	0	0	0	1,126,594,507,497	1,163,653,038,034
صندوق بن صندوق مفید-4 بخشی	127,731,257,111	180,123,029,382	8.23%	88,628,700,091	0	0	0	332,606,348,792	421,235,048,883
صندوق بن صندوق مفید-2 بخشی	45,017,667,339	153,086,487,076	7.00%	19,133,473,372	0	0	0	275,208,691,449	294,342,164,821
صندوق بن سپر سرمایه بیدار- ثابت	52,789,828	720,385,459	0.03%	129,900,239	0	0	0	667,595,631	797,495,870
صندوق بن شاخصی آرام مفید	125,224,333,290	281,924,114,693	12.89%	59,582,312,906	0	0	0	639,338,191,511	698,920,504,417
بانک خاورمیانه	131,714,913,523	190,095,699,885	8.69%	297,315,162,939	46,215,015,000	0	0	62,270,044,436	405,800,222,375
صندوق ارمغان فیروزه آسیاچلیت	(520,020,564)	2,206,851,402	0.10%	2,927,043,402	0	0	0	6,042,621,733	8,969,665,135
صندوق بن صندوق مفید-6 بخشی	12,071,024,051	26,360,456,712	1.30%	12,023,917,878	0	0	0	18,358,096,780	30,382,014,658
صندوق بن اعتماد افرون پارسین-د	0	2,698,389,873	0.12%	0	0	0	0	5,764,126,783	5,764,126,783
معدنکاران لندوز	1,029,261,818,389	1,130,862,471,618	51.69%	1,325,211,889,109	0	0	0	102,012,886,566	1,427,224,775,675
بهرار رز عظیم چاران	308,130,213,908	1,310,226,642,560	14.18%	152,563,009,611	0	0	0	5,770,660,582	158,333,670,193
صندوق بن صندوق مفید-1 بخشی	222,467,077,153	299,021,134,625	13.67%	286,636,803,619	0	0	0	565,027,536,308	851,664,339,927
صندوق س. اولد مفید	(1,497,788,989)	18,865,824,550	0.86%	668,379,782	0	0	0	186,150,758,316	186,819,138,098
نوبان الکترونیک	183,101,041,166	183,101,041,166	8.37%	(753,280,036,987)	352,457,317,500	0	0	(124,075,812,330)	(524,898,531,817)
صندوق اندیشه ورزان صیدالمن -د	0	0	0.00%	0	0	0	0	744,103,989	744,103,989
ح . نوبان الکترونیک	0	0	0.00%	0	0	0	0	812,179,672,451	812,179,672,451
صندوق بن درآمد ثابت پارسگادد	0	0	0.00%	0	0	0	0	3,564,453,389	3,564,453,389
	1,573,118,974,627	2,187,945,118,641	100.00%	1,478,958,185,400	398,672,332,500	100.00%	0	8,995,836,554,427	10,873,467,072,327
	0	614,826,144,014							100.00%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق پس صلح مفید-5جشی	192,828,410	1,859,523,023,416	1,848,044,273,030	11,478,750,386	747,144,622	7,664,187,942,930	7,664,118,942,930	70,642,557	70,642,557	7,664,187,942,930	7,664,118,942,930	70,642,557
صندوق پس ارض مفید	36,319,501	916,208,057,372	880,288,991,957	35,919,065,415	721,293,401	14,874,754,934,739	14,874,113,297,444	413,358,362,705	413,358,362,705	14,874,754,934,739	14,874,113,297,444	413,358,362,705
صندوق پس صلح مفید-8جشی	106,123,600	2,056,985,624,702	1,778,188,936,858	278,797,085,844	659,164,105	8,621,029,811,674	8,621,029,811,674	1,115,793,952,959	1,115,793,952,959	8,621,029,811,674	8,621,029,811,674	1,115,793,952,959
صندوق طلای اعتبار	177,583,707	36,145,982,959,282	36,739,449,405,941	(593,466,446,659)	1,923,223,005	282,114,952,039,737	285,545,134,659,227	3,430,182,619,490	3,430,182,619,490	282,114,952,039,737	285,545,134,659,227	3,430,182,619,490
س.پ.س.درآمد ثابت کیمیا	18,930,005	298,711,366,919	297,756,882,494	954,484,425	109,128,96	1,279,156,030,582	1,297,504,254,229	13,437,777,947	13,437,777,947	1,279,156,030,582	1,297,504,254,229	13,437,777,947
صندوق پس توسعه اندوخته اندیس	131,441,945	8,359,916,057,110	8,077,331,055,303	282,585,001,807	567,470,910	30,784,022,789,262	31,910,617,296,759	1,126,594,507,497	1,126,594,507,497	30,784,022,789,262	31,910,617,296,759	1,126,594,507,497
صندوق پس صلح مفید-4جشی	60,918,448	925,324,285,178	872,932,512,007	52,391,772,271	101,137,327	10,624,989,171,143	10,957,555,519,935	332,606,348,792	332,606,348,792	10,624,989,171,143	10,957,555,519,935	332,606,348,792
صندوق پس صلح مفید-2جشی	124,247,624	1,397,013,095,970	1,288,944,276,233	108,068,819,737	1,148,152,920	13,111,261,244,985	11,586,469,936,344	275,208,691,449	275,208,691,449	13,111,261,244,985	11,586,469,936,344	275,208,691,449
صندوق پس سبز سرمایه پیاز-2 ثابت	4,437,390	131,876,587,610	131,208,991,937	667,595,631	4,437,390	131,876,587,610	131,876,587,610	667,595,631	667,595,631	131,876,587,610	131,876,587,610	667,595,631
صندوق پس شامشی از ارض مفید	153,520,201	3,248,205,305,691	3,091,505,524,288	156,699,781,403	727,343,104	12,659,041,169,969	12,398,573,361,477	639,338,191,511	639,338,191,511	12,659,041,169,969	12,398,573,361,477	639,338,191,511
بانک مخابرات	55,810,400	191,601,511,471	132,230,725,109	58,380,786,362	61,314,400	145,243,835,609	145,243,835,609	62,270,044,436	62,270,044,436	145,243,835,609	145,243,835,609	62,270,044,436
صندوق ارمنان فیروزه اسپاچات	1,427,566	82,686,361,366	79,959,489,400	2,726,871,966	5,042,853	275,994,241,621	282,036,863,354	6,042,621,733	6,042,621,733	275,994,241,621	282,036,863,354	6,042,621,733
صندوق صلح مفید-5جشی	222,583,920	2,267,774,051,100	2,254,616,618,439	16,309,432,661	318,636,597	3,234,899,913,861	3,233,258,010,641	18,358,096,780	18,358,096,780	3,234,899,913,861	3,233,258,010,641	18,358,096,780
صندوق س.پ.اعتماد آفرین پارسپاد-2	15,437,429	1,387,389,539,197	1,384,691,149,324	2,698,389,873	33,252,775	2,863,686,044,281	2,869,450,171,204	5,764,126,785	5,764,126,785	2,863,686,044,281	2,869,450,171,204	5,764,126,785
معدنکاران نوسوز	20,630,000	919,722,057,518	818,121,404,289	101,600,653,229	21,000,000	832,719,754,429	934,732,640,855	102,012,886,566	102,012,886,566	832,719,754,429	934,732,640,855	102,012,886,566
بهر زار ز علیوس چنار	25,000,000	108,673,470,048	106,577,041,348	2,096,428,652	57,370,000	3,217,282,632,993	3,215,511,972,411	5,770,660,582	5,770,660,582	3,217,282,632,993	3,215,511,972,411	5,770,660,582
صندوق پس صلح مفید-3جشی	62,661,012	898,263,105,557	881,709,048,085	76,554,057,472	546,749,703	7,056,340,626,448	7,056,340,626,448	565,027,536,308	565,027,536,308	7,056,340,626,448	7,056,340,626,448	565,027,536,308
صندوق پس اوند مفید	3,547,482,695	68,622,470,727,067	68,602,107,113,528	20,363,613,539	33,279,029,856	587,140,337,838,116	587,140,337,838,116	186,150,758,316	186,150,758,316	587,140,337,838,116	587,140,337,838,116	186,150,758,316
صندوق آفرین کرونیک	0	0	0	35,822,824	0	976,083,561,220	852,007,748,890	(124,075,812,330)	(124,075,812,330)	976,083,561,220	852,007,748,890	(124,075,812,330)
صندوق اندیشه وزاران صیقلانم د	0	0	0	2,136,633	0	78,777,841,525	79,521,945,514	744,103,989	744,103,989	78,777,841,525	79,521,945,514	744,103,989
ح . نیاان آفرین کرونیک	0	0	0	282,202,098	0	1,498,210,390,617,733	2,310,390,610,733	812,179,672,451	812,179,672,451	1,498,210,390,617,733	2,310,390,610,733	812,179,672,451
صندوق پس درآمد ثابت پاسارگاد	1,745	1,762,192,732	1,745,253,025	16,939,707	1,745	1,745,253,025	93,564,453,389	3,564,453,389	3,564,453,389	1,745,253,025	93,564,453,389	3,564,453,389
شرکت ش 3-061232 ماهه 20.5%	4	6,471,443	5,991,465	479,798	4	5,991,465	6,471,443	479,798	479,798	5,991,465	6,471,443	479,798
سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	4	0	0	5	0	6,274,193	6,416,571	142,378	142,378	6,274,193	6,416,571	142,378
سلف موازی پدیده شیمی قرن	0	0	0	66	0	192,616,380	197,226,082	4,609,702	4,609,702	192,616,380	197,226,082	4,609,702
سلف موازی ملگرد تبریز	0	0	0	0	0	983,405,143,011,329	992,401,001,737,341	8,995,858,726,012	8,995,858,726,012	983,405,143,011,329	992,401,001,737,341	8,995,858,726,012
		129,819,105,850,701	129,204,262,287,182	614,843,563,519								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			جمع کل
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
مشارکت ش 3-0612 ماهه 20.5%	76,360,586	33,048,075	16,939,707	126,348,368	326,414,892	31,598,075	16,939,707	374,952,674
سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	0	1,268,811,899	479,798	1,269,291,697	0	4,425,793,350	479,798	4,426,273,148
سلف آهن اسفنجی فولاد شانگان	0	0	0	0	0	0	0	0
سلف موازی پدیده شیمی قرن	0	761,780,908	0	761,780,908	0	2,557,102,541	142,378	2,557,244,919
سلف موازی میلگرد تبریز	0	775,566,386	0	775,566,386	0	1,904,076,024	4,609,702	1,908,685,726
مراجعه طبیعت سبز-مفید060920	94,880,947	0	0	94,880,947	347,461,048	(1,450,000)	0	346,011,048
اجاره اهداف مفید 14070531	3,893,712,995	0	0	3,893,712,995	30,390,810,192	(145,000,000)	0	30,245,810,192
مراجعه اورند پیشرو-مفید051118	98,897,907	0	0	98,897,907	958,787,576	0	0	958,787,576
مراجعه شهر فرش-مفید060921	379,031,451	0	0	379,031,451	3,816,775,819	0	0	3,816,775,819
صکوک مراجعه دعبید3-69ماهه23%	180,130,348	0	0	180,130,348	1,784,395,645	(92,216,425)	0	1,692,179,220
سلف شیر فرادما کاله	0	51,409,140	0	51,409,140	0	505,140,799	0	505,140,799
سلف شیر فرادما سولیکو کاله	0	462,682,256	0	462,682,256	0	4,546,267,190	0	4,546,267,190
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	0	10,039,019,196	0	10,039,019,196	0	53,916,766,631	0	53,916,766,631
سلف میلگرد درپاد تبریز	0	228,535,352	0	228,535,352	0	1,164,914,793	0	1,164,914,793
سلف موازی آریان کیمیاتک	0	812,532,769	0	812,532,769	0	2,311,005,171	0	2,311,005,171
سلف امتاندارد خودروی کرمان	0	2,284,241,177	0	2,284,241,177	0	4,938,124,833	0	4,938,124,833
سلف شیر فرادما سولیکو	0	634,777,907	0	634,777,907	0	968,382,090	0	968,382,090
سلف موازی هیدروکربن آفتاب054	0	1,230,600,076	0	1,230,600,076	0	1,544,240,342	0	1,544,240,342
	4,723,014,234	18,583,005,141	17,419,505	23,323,438,880	37,624,645,172	78,574,745,414	22,171,585	116,221,562,171

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
0.00%	303,211	0.00%	26,641	207-8100-18822188-1	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.00%	434,525	0.00%	43,689	207-8100-18822188-3	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.00%	480,878	0.00%	48,350	207-8100-18822188-2	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.00%	468,351	0.00%	47,090	207-8100-18822188-5	بانک پاسارگاد هفت تیر
1.88%	9,036,783,724	0.98%	1,040,722,413	100910810707074861	بانک خاورمیانه آفریقا
4.88%	23,478,094,589	11.10%	11,762,329,816	100910810707074862	بانک خاورمیانه آفریقا
5.07%	24,367,328,653	2.53%	2,679,706,246	100910810707074863	بانک خاورمیانه آفریقا
2.09%	10,032,449,192	1.35%	1,429,976,170	100910810707074864	بانک خاورمیانه آفریقا
0.46%	2,194,851,574	0.46%	483,896,044	100910810707075208	بانک خاورمیانه آفریقا
4.30%	20,681,575,490	1.23%	1,308,707,391	1009-10-810-707075307	بانک خاورمیانه آفریقا
0.57%	2,755,468,423	0.16%	170,288,389	100910810707075592	بانک خاورمیانه آفریقا
0.13%	641,590,402	0.06%	58,935,793	100910810707075627	بانک خاورمیانه آفریقا
3.62%	17,418,956,751	1.23%	1,307,338,126	100910810707075652	بانک خاورمیانه آفریقا
0.32%	1,552,844,648	0.42%	450,380,635	100910810707075661	بانک خاورمیانه آفریقا
1.56%	7,493,053,484	0.44%	471,688,524	100910810707075754	بانک خاورمیانه آفریقا
0.05%	231,796,165	0.02%	19,547,191	100910810707075785	بانک خاورمیانه آفریقا
0.00%	11,240,595	0.00%	56,692	10685072611861	بانک اقتصاد نوین حافظ
1.73%	8,324,120,800	0.00%	0	21628372611861	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
1.11%	5,322,625,898	0.00%	0	21628372611862	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
6.66%	32,019,769,150	0.00%	0	21628382611863	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
0.60%	2,867,344,581	0.25%	261,948,303	100910810707075805	بانک خاورمیانه آفریقا
5.42%	26,059,505,342	0.00%	0	21628372611865	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
0.58%	2,797,314,653	0.00%	0	21628372611866	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
2.21%	10,649,987,389	1.39%	1,468,390,178	100910810707075678	بانک خاورمیانه آفریقا
0.00%	367,526	0.00%	41,968	21685072611861	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
1.83%	8,776,011,247	0.21%	222,677,384	100910810707075961	بانک خاورمیانه آفریقا
2.75%	13,202,013,231	5.14%	5,446,964,611	100910810707076168	بانک خاورمیانه آفریقا
0.01%	47,124,521	0.00%	797,014	0279004063978	بانک تجارت کار
5.79%	27,861,180,320	0.63%	667,605,494	0479603490167	بانک تجارت کار
6.08%	29,220,262,290	0.66%	700,171,607	0479603490208	بانک تجارت کار
1.25%	5,999,516,749	0.84%	886,679,540	100910810707076160	بانک خاورمیانه آفریقا
1.04%	5,001,198,982	0.14%	150,475,661	100910810707076281	بانک خاورمیانه آفریقا
0.04%	184,606,131	0.01%	7,813,806	100910810707076304	بانک خاورمیانه آفریقا
0.50%	2,417,160,526	0.36%	384,971,079	100910810707076461	بانک خاورمیانه آفریقا
1.55%	7,444,628,977	0.18%	191,596,222	100910810707076444	بانک خاورمیانه آفریقا
0.03%	124,954,203	0.04%	42,816,081	0279006464627	بانک تجارت کار
0.05%	238,049,663	0.00%	3,816,473	100910810707076591	بانک خاورمیانه آفریقا
0.61%	2,944,701,373	0.13%	137,088,486	100910810707076450	بانک خاورمیانه آفریقا
0.35%	1,704,948,815	0.09%	95,960,362	100910810707076449	بانک خاورمیانه آفریقا
1.86%	8,959,352,458	0.51%	540,000,013	0479604597212	بانک تجارت کار
0.08%	368,818,595	0.08%	88,084,675	100910810707076451	بانک خاورمیانه آفریقا
2.00%	9,640,033,878	0.63%	671,912,600	0479604703474	بانک تجارت کار
0.48%	2,319,064,753	0.15%	161,639,385	0479604703536	بانک تجارت کار
1.28%	6,138,700,819	0.51%	536,643,466	0479604703541	بانک تجارت کار
0.16%	773,021,584	0.05%	53,879,810	0479604703578	بانک تجارت کار
0.23%	1,091,324,592	0.07%	76,065,601	0479604703599	بانک تجارت کار
1.28%	6,138,700,817	0.40%	427,868,874	0479604703619	بانک تجارت کار
0.57%	2,728,311,474	0.18%	190,163,965	0479604703634	بانک تجارت کار
2.03%	9,776,449,453	0.64%	681,420,783	0479604703687	بانک تجارت کار
3.26%	15,687,790,981	1.03%	1,093,442,632	0479604703712	بانک تجارت کار
1.49%	7,184,553,550	0.47%	500,765,055	0479604703728	بانک تجارت کار
2.51%	12,050,042,348	0.79%	839,890,749	0479604703754	بانک تجارت کار
1.49%	7,184,553,550	0.47%	500,765,055	0479604703765	بانک تجارت کار
0.06%	295,567,072	0.02%	20,601,115	0479604703780	بانک تجارت کار
0.07%	339,377,112	0.18%	187,516,134	100910810707076674	بانک خاورمیانه آفریقا
0.86%	4,119,359,192	1.58%	1,669,645,675	100910810707076737	بانک خاورمیانه آفریقا
1.63%	7,856,557,376	1.15%	1,217,213,114	0479604930006	بانک تجارت کار
0.10%	471,393,442	0.07%	73,032,796	0479604930115	بانک تجارت کار
0.55%	2,657,332,743	2.51%	2,657,332,743	100910810707076791	بانک خاورمیانه آفریقا
0.30%	1,434,895,336	1.35%	1,434,895,336	100910810707076675	بانک خاورمیانه آفریقا
0.30%	1,459,953,771	1.38%	1,459,953,771	100910810707076836	بانک خاورمیانه آفریقا
0.09%	444,893,218	0.42%	444,893,218	100910810707076835	بانک خاورمیانه آفریقا
0.73%	3,504,657,520	3.31%	3,504,657,520	0479605072654	بانک تجارت کار
0.76%	3,675,616,438	3.47%	3,675,616,438	0479605072566	بانک تجارت کار
0.72%	3,461,917,784	3.27%	3,461,917,784	0479605072499	بانک تجارت کار
0.94%	4,530,410,950	4.27%	4,530,410,950	0479605072792	بانک تجارت کار
0.23%	1,089,863,008	1.03%	1,089,863,008	0479605072742	بانک تجارت کار
0.58%	2,773,972,600	2.62%	2,773,972,600	0479605073050	بانک تجارت کار
0.08%	363,287,652	0.34%	363,287,652	0479605072929	بانک تجارت کار
0.11%	512,876,702	0.48%	512,876,702	0479605072872	بانک تجارت کار
0.60%	2,884,931,504	2.72%	2,884,931,504	0479605073133	بانک تجارت کار
0.27%	1,282,191,768	1.21%	1,282,191,768	0479605073087	بانک تجارت کار
0.92%	4,417,808,200	4.17%	4,417,808,200	0479605073160	بانک تجارت کار
1.53%	7,372,602,718	6.96%	7,372,602,718	0479605073180	بانک تجارت کار
0.70%	3,376,438,338	3.19%	3,376,438,338	0479605073216	بانک تجارت کار
1.18%	5,663,013,694	5.34%	5,663,013,694	0479605073263	بانک تجارت کار
0.70%	3,376,438,338	3.19%	3,376,438,338	0479605073279	بانک تجارت کار
0.03%	138,904,090	0.13%	138,904,090	0479605072284	بانک تجارت کار
2.00%	9,616,438,338	9.07%	9,616,438,338	0479605072306	بانک تجارت کار
0.12%	576,986,280	0.54%	576,986,280	0479605072420	بانک تجارت کار
100.00%	480,843,517,058	100.00%	105,999,535,956		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت برآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

مبلغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میتگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده	نوع وابستگی	طرف معامله
34	31,428,571,402	1,500,000,000,000	صندوق های تحت مدیریت مشترک	داروسازی دکتر عبیدی-صعبیند 069-حاجمی
34	41,904,761,910	2,000,000,000,000	صندوق های تحت مدیریت مشترک	داروسازی دکتر عبیدی-صعبیند 069-آوند
38	3,836,509,728	222,997,478,600	صندوق های تحت مدیریت مشترک	اوراق سلف استاندارد-عنریاد2-آوند
39	158,402,033,220	3,336,000,000,000	صندوق های تحت مدیریت مشترک	اوراق اهداف 073-صندوق حاجمی
39	68,205,777,755	1,440,000,000,000	صندوق های تحت مدیریت مشترک	اوراق اهداف 073-صندوق آوند
34	28,842,311,229	2,000,000,000,000	صندوق های تحت مدیریت مشترک	آوند پیشرو-حاجمی
34	14,421,155,633	1,000,000,000,000	صندوق های تحت مدیریت مشترک	آوند پیشرو-آوند
35	203,510,238,330	1,349,985,121,650	صندوق های تحت مدیریت مشترک	پتروشیمی لاله-علااله1-آوند
35	473,614,314,998	3,149,965,283,850	صندوق های تحت مدیریت مشترک	پتروشیمی لاله-علااله1-حاجمی
38	69,965,627,835	2,500,000,000,000	صندوق های تحت مدیریت مشترک	اوراق طبیعت 066-آوند
42	62,284,718,209	1,000,000,000,000	صندوق های تحت مدیریت مشترک	شهرداری قم-آوند
42	318,364,568,971	4,000,000,000,000	صندوق های تحت مدیریت مشترک	شهرداری قم-حاجمی
37	53,118,899,614	4,947,864,134,400	صندوق های تحت مدیریت مشترک	اوراق عکرمان-حاجمی 2
37	53,118,899,614	4,947,864,134,400	صندوق های تحت مدیریت مشترک	اوراق عکرمان-آوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/01/31

نام شرکت	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک خاورمیانه	1403/04/28	154,050,050	300	0	0	0	46,215,015,000	0
نیان الکترونیک	1403/04/12	93,988,618	3,750	0	0	0	352,457,317,500	0
				0	0	0	398,672,332,500	0

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

از ابتدای سال مالی		سایر درآمدها
تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
73,305,003	0	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
339,784,553	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
413,089,556	0	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
326,414,892	0	326,414,892	76,360,586	0	76,360,586	مشارکت ش قم 0612-3 ماهه 20.5%
347,461,048	0	347,461,048	94,880,947	0	94,880,947	مراجعه طبیعت سبز-مفید 060920
30,390,810,192	0	30,390,810,192	3,893,712,995	0	3,893,712,995	اجاره اهداف مفید 14070531
958,787,576	0	958,787,576	98,897,907	0	98,897,907	مراجعه اورند پیشرو-مفید 051118
3,816,775,819	0	3,816,775,819	379,031,451	0	379,031,451	مراجعه شهر فرش-مفید 060921
1,784,395,645	0	1,784,395,645	180,130,348	0	180,130,348	صکوک مراجعه دعبید 69-3 ماهه 23%
37,624,645,172	0	37,624,645,172	4,723,014,234	0	4,723,014,234	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
303,211	0	303,211	26,641	0	26,641	بانک پاسارگاد هفت تیر
434,525	0	434,525	43,689	0	43,689	بانک پاسارگاد هفت تیر
480,878	0	480,878	48,350	0	48,350	بانک پاسارگاد هفت تیر
468,351	0	468,351	47,090	0	47,090	بانک پاسارگاد هفت تیر
9,036,783,724	0	9,036,783,724	1,040,722,413	0	1,040,722,413	بانک خاورمیانه آفریقا
23,478,094,589	0	23,478,094,589	11,762,329,816	0	11,762,329,816	بانک خاورمیانه آفریقا
24,367,328,653	0	24,367,328,653	2,679,706,246	0	2,679,706,246	بانک خاورمیانه آفریقا
10,032,449,192	0	10,032,449,192	1,429,976,170	0	1,429,976,170	بانک خاورمیانه آفریقا
2,194,851,574	0	2,194,851,574	483,896,044	0	483,896,044	بانک خاورمیانه آفریقا
20,681,575,490	0	20,681,575,490	1,308,707,391	0	1,308,707,391	بانک خاورمیانه آفریقا
2,755,468,423	0	2,755,468,423	170,288,389	0	170,288,389	بانک خاورمیانه آفریقا
641,590,402	0	641,590,402	58,935,793	0	58,935,793	بانک خاورمیانه آفریقا
17,418,956,751	0	17,418,956,751	1,307,338,126	0	1,307,338,126	بانک خاورمیانه آفریقا
1,552,844,648	0	1,552,844,648	450,380,635	0	450,380,635	بانک خاورمیانه آفریقا
7,493,053,484	0	7,493,053,484	471,688,524	0	471,688,524	بانک خاورمیانه آفریقا
231,796,165	0	231,796,165	19,547,191	0	19,547,191	بانک خاورمیانه آفریقا
11,240,595	0	11,240,595	56,692	0	56,692	بانک اقتصاد نوین حافظ
8,321,196,111	2,924,689	8,324,120,800	0	0	0	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
5,316,585,790	6,040,108	5,322,625,898	0	0	0	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
32,008,515,492	11,253,658	32,019,769,150	0	0	0	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
2,867,344,581	0	2,867,344,581	261,948,303	0	261,948,303	بانک خاورمیانه آفریقا
26,048,890,482	10,614,860	26,059,505,342	0	0	0	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
2,796,189,901	1,124,752	2,797,314,653	0	0	0	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
10,649,987,389	0	10,649,987,389	1,468,390,178	0	1,468,390,178	بانک خاورمیانه آفریقا
367,526	0	367,526	41,968	0	41,968	بانک اقتصاد نوین اقدسیه
8,776,011,247	0	8,776,011,247	222,677,384	0	222,677,384	بانک خاورمیانه آفریقا
13,202,013,231	0	13,202,013,231	5,446,964,611	0	5,446,964,611	بانک خاورمیانه آفریقا
47,124,521	0	47,124,521	797,014	0	797,014	بانک تجارت کار
27,789,625,116	71,555,204	27,861,180,320	682,165,775	(14,560,281)	667,605,494	بانک تجارت کار
29,145,216,588	75,045,702	29,220,262,290	715,442,146	(15,270,539)	700,171,607	بانک تجارت کار
5,999,516,749	0	5,999,516,749	886,679,540	0	886,679,540	بانک خاورمیانه آفریقا
5,001,198,982	0	5,001,198,982	150,475,661	0	150,475,661	بانک خاورمیانه آفریقا
184,606,131	0	184,606,131	7,813,806	0	7,813,806	بانک خاورمیانه آفریقا
2,417,160,526	0	2,417,160,526	384,971,079	0	384,971,079	بانک خاورمیانه آفریقا
7,444,628,977	0	7,444,628,977	191,596,222	0	191,596,222	بانک خاورمیانه آفریقا
124,954,203	0	124,954,203	42,816,081	0	42,816,081	بانک تجارت کار
238,049,663	0	238,049,663	3,816,473	0	3,816,473	بانک خاورمیانه آفریقا
2,944,701,373	0	2,944,701,373	137,088,486	0	137,088,486	بانک خاورمیانه آفریقا
1,704,948,815	0	1,704,948,815	95,960,362	0	95,960,362	بانک خاورمیانه آفریقا
8,889,343,885	70,008,573	8,959,352,458	557,837,941	(17,837,928)	540,000,013	بانک تجارت کار
368,818,595	0	368,818,595	88,084,675	0	88,084,675	بانک خاورمیانه آفریقا
9,547,772,915	92,260,963	9,640,033,878	695,420,356	(23,507,756)	671,912,600	بانک تجارت کار
2,296,869,899	22,194,854	2,319,064,753	167,294,552	(5,655,167)	161,639,385	بانک تجارت کار
6,081,967,870	56,732,949	6,138,700,819	550,908,827	(14,265,361)	536,643,466	بانک تجارت کار
765,623,300	7,398,284	773,021,584	55,764,866	(1,885,056)	53,879,810	بانک تجارت کار
1,080,879,955	10,444,637	1,091,324,592	78,726,856	(2,661,255)	76,065,601	بانک تجارت کار
6,079,949,732	58,751,085	6,138,700,817	442,838,435	(14,969,561)	427,868,874	بانک تجارت کار
2,702,199,881	26,111,593	2,728,311,474	196,817,103	(6,653,138)	190,163,965	بانک تجارت کار
9,682,882,910	93,566,543	9,776,449,453	705,261,196	(23,840,413)	681,420,783	بانک تجارت کار
15,531,247,698	156,543,283	15,687,790,981	1,125,296,557	(31,853,925)	1,093,442,632	بانک تجارت کار
7,115,793,021	68,760,529	7,184,553,550	518,284,986	(17,519,931)	500,765,055	بانک تجارت کار
11,934,716,144	115,326,204	12,050,042,348	869,275,444	(29,384,695)	839,890,749	بانک تجارت کار
7,115,793,021	68,760,529	7,184,553,550	518,284,986	(17,519,931)	500,765,055	بانک تجارت کار
292,738,316	2,828,756	295,567,072	21,321,871	(720,756)	20,601,115	بانک تجارت کار
339,377,112	0	339,377,112	187,516,134	0	187,516,134	بانک خاورمیانه آفریقا
4,119,359,192	0	4,119,359,192	1,669,645,675	0	1,669,645,675	بانک خاورمیانه آفریقا
7,733,375,135	123,182,241	7,856,557,376	1,248,599,498	(31,386,384)	1,217,213,114	بانک تجارت کار
464,002,508	7,390,934	471,393,442	74,915,979	(1,883,183)	73,032,796	بانک تجارت کار
2,657,332,743	0	2,657,332,743	2,657,332,743	0	2,657,332,743	بانک خاورمیانه آفریقا
1,434,895,336	0	1,434,895,336	1,434,895,336	0	1,434,895,336	بانک خاورمیانه آفریقا
1,459,953,771	0	1,459,953,771	1,459,953,771	0	1,459,953,771	بانک خاورمیانه آفریقا
444,893,218	0	444,893,218	444,893,218	0	444,893,218	بانک خاورمیانه آفریقا
3,420,320,842	84,336,678	3,504,657,520	3,420,320,842	84,336,678	3,504,657,520	بانک تجارت کار
3,587,165,775	88,450,663	3,675,616,438	3,587,165,775	88,450,663	3,675,616,438	بانک تجارت کار
3,378,609,602	83,308,182	3,461,917,784	3,378,609,602	83,308,182	3,461,917,784	بانک تجارت کار
4,421,390,366	109,020,584	4,530,410,950	4,421,390,366	109,020,584	4,530,410,950	بانک تجارت کار
1,063,636,358	26,226,650	1,089,863,008	1,063,636,358	26,226,650	1,089,863,008	بانک تجارت کار
2,707,219,249	66,753,351	2,773,972,600	2,707,219,249	66,753,351	2,773,972,600	بانک تجارت کار
354,545,436	8,742,216	363,287,652	354,545,436	8,742,216	363,287,652	بانک تجارت کار
500,534,749	12,341,953	512,876,702	500,534,749	12,341,953	512,876,702	بانک تجارت کار
2,815,508,019	69,423,485	2,884,931,504	2,815,508,019	69,423,485	2,884,931,504	بانک تجارت کار
1,251,336,886	30,854,882	1,282,191,768	1,251,336,886	30,854,882	1,282,191,768	بانک تجارت کار
4,311,497,307	106,310,893	4,417,808,200	4,311,497,307	106,310,893	4,417,808,200	بانک تجارت کار
7,195,187,145	177,415,573	7,372,602,718	7,195,187,145	177,415,573	7,372,602,718	بانک تجارت کار
3,295,187,148	81,251,190	3,376,438,338	3,295,187,148	81,251,190	3,376,438,338	بانک تجارت کار
5,526,737,963	136,275,731	5,663,013,694	5,526,737,963	136,275,731	5,663,013,694	بانک تجارت کار
3,295,187,148	81,251,190	3,376,438,338	3,295,187,148	81,251,190	3,376,438,338	بانک تجارت کار
135,561,478	3,342,612	138,904,090	135,561,478	3,342,612	138,904,090	بانک تجارت کار
9,385,026,720	231,411,618	9,616,438,338	9,385,026,720	231,411,618	9,616,438,338	بانک تجارت کار
563,101,583	13,884,697	576,986,280	563,101,583	13,884,697	576,986,280	بانک تجارت کار
478,274,093,980	2,569,423,078	480,843,517,058	104,860,309,068	1,139,226,888	105,999,535,956	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	ارزش ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	بهای فروش	ارزش ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق بن، توسعه اندوخته آینده	18,356,951	1,212,243,708,127	1,111,039,839,536	101,203,868,591	18,356,951	1,212,243,708,127	1,111,039,839,536	101,203,868,591	1,175,185,177,590	37,058,530,537
صندوق بن، در آینده	101,513,572	1,982,993,263,983	1,984,491,052,972	(1,497,788,990)	101,513,572	1,982,993,263,983	1,984,491,052,972	(1,497,788,990)	1,982,324,884,201	668,379,732
صندوق بن سپر سرمایه دیدار - ثابت	733,644	21,945,729,230	21,892,989,402	52,789,828	733,644	21,945,729,230	21,892,989,402	52,789,828	21,815,878,991	129,900,239
صندوق بن صنایع معدنی-جشتی	66,188,538	1,060,088,547,920	932,357,290,801	127,731,257,111	66,188,538	1,060,088,547,920	932,357,290,801	127,731,257,111	971,459,487,940	88,628,700,091
لیان الکتریکون	126,793,270	1,299,910,266,997	1,116,809,225,831	183,101,041,166	126,793,270	1,299,910,266,997	1,116,809,225,831	183,101,041,166	2,053,190,303,985	(753,280,368,988)
صندوق بن صنایع معدنی-جشتی	14,026,298	177,811,218,443	132,793,551,104	45,017,667,339	14,026,298	177,811,218,443	132,793,551,104	45,017,667,339	258,677,745,071	19,133,473,372
صندوق بن صنایع معدنی-جشتی	27,362,374	271,917,401,835	238,518,158,898	33,399,242,937	27,362,374	271,917,401,835	238,518,158,898	33,399,242,937	164,472,082,925	7,445,318,910
صندوق طلای عیار مفید	32,109,647	5,251,331,763,028	6,482,236,815,507	(1,230,905,052,479)	32,109,647	5,251,331,763,028	6,482,236,815,507	(1,230,905,052,479)	5,780,356,936,145	(529,025,173,117)
بانک خاورمیانه	207,660,711	789,340,989,222	657,626,075,699	131,714,913,523	207,660,711	789,340,989,222	657,626,075,699	131,714,913,523	492,025,826,283	297,153,162,399
صندوق ار معادن فیروزه اسپانیات	1,545,534	89,951,756,099	90,471,776,655	(520,020,565)	1,545,534	89,951,756,099	90,471,776,655	(520,020,565)	87,024,712,688	2,927,043,402
صندوق معدنی-جشتی	33,781,056	364,643,228,471	344,572,204,420	12,071,024,051	33,781,056	364,643,228,471	344,572,204,420	12,071,024,051	344,619,310,593	12,023,917,878
صندوق بن، اهرمی مفید	46,099,401	1,307,759,836,630	1,024,404,565,564	283,355,271,066	46,099,401	1,307,759,836,630	1,024,404,565,564	283,355,271,066	1,128,286,225,938	179,473,610,692
صندوق بن صنایع معدنی-جشتی	104,981,245	2,136,910,511,389	1,933,599,193,083	203,311,318,306	104,981,245	2,136,910,511,389	1,933,599,193,083	203,311,318,306	1,844,445,168,973	292,465,342,416
معدنکاران دیروز	267,520,593	11,975,814,025,249	10,946,552,206,860	1,029,261,818,389	267,520,593	11,975,814,025,249	10,946,552,206,860	1,029,261,818,389	10,650,602,136,140	1,325,211,889,109
بازار خلیج خزان	465,674,458	2,139,543,867,804	1,831,413,653,896	308,130,213,908	465,674,458	2,139,543,867,804	1,831,413,653,896	308,130,213,908	1,986,980,358,191	152,563,009,611
صندوق بن صنایع معدنی-جشتی	198,338,879	2,910,923,235,218	2,688,456,158,065	222,467,077,153	198,338,879	2,910,923,235,218	2,688,456,158,065	222,467,077,153	2,624,286,431,599	286,636,803,619
صندوق بن شاخصی آرام مفید	41,534,945	921,856,786,002	796,632,452,712	125,224,333,290	41,534,945	921,856,786,002	796,632,452,712	125,224,333,290	862,274,473,096	59,582,312,906
مسکوک مرابحه جدید-369ماه	9,335	9,239,563,269	9,239,563,269	0	9,335	9,239,563,269	9,239,563,269	0	9,331,779,695	(92,216,426)
مرابحه شریع فرشت-060921	20,000	18,397,332,000	18,397,332,000	0	20,000	18,397,332,000	18,397,332,000	0	18,397,332,000	0
سلف شریع آرام گ	436	2,243,264,280	2,191,855,140	51,409,140	436	2,243,264,280	2,191,855,140	51,409,140	1,738,123,481	505,140,799
سلف شریع آرام گ	3,924	2,189,378,521	1,972,696,265	462,682,256	3,924	2,189,378,521	1,972,696,265	462,682,256	15,643,111,331	4,546,267,190
مرابحه شریع آرام گ	5,000	4,996,375,000	4,996,375,000	0	5,000	4,996,375,000	4,996,375,000	0	4,996,375,000	0
مرابحه شریع آرام گ	134,150	32,729,070,460	32,729,070,460	0	134,150	32,729,070,460	32,729,070,460	0	32,729,070,460	0
مرابحه شریع آرام گ	5,000	4,996,375,000	4,996,375,000	0	5,000	4,996,375,000	4,996,375,000	0	4,996,375,000	0
مرابحه شریع آرام گ	134,150	32,729,070,460	32,729,070,460	0	134,150	32,729,070,460	32,729,070,460	0	32,729,070,460	0
مرابحه شریع آرام گ	200,000	199,855,000,000	199,855,000,000	0	200,000	199,855,000,000	199,855,000,000	0	199,855,000,000	0
مرابحه شریع آرام گ	3,772	11,165,467,513	10,936,932,161	228,535,352	3,772	11,165,467,513	10,936,932,161	228,535,352	11,165,467,513	0
مرابحه شریع آرام گ	5,000	4,999,275,000	4,999,275,000	0	5,000	4,999,275,000	4,999,275,000	0	4,999,275,000	0
مرابحه شریع آرام گ	3,255	3,287,070,050	3,254,021,975	33,048,075	3,255	3,287,070,050	3,254,021,975	33,048,075	3,255,471,975	31,988,075
مرابحه شریع آرام گ	33,370	54,411,094,174	53,142,282,275	1,268,811,899	33,370	54,411,094,174	53,142,282,275	1,268,811,899	49,985,300,824	4,425,793,350
مرابحه شریع آرام گ	23,908	32,559,043,288	31,797,262,380	761,780,908	23,908	32,559,043,288	31,797,262,380	761,780,908	30,001,940,747	2,557,102,541
مرابحه شریع آرام گ	25,463	32,311,282,604	31,928,749,835	812,532,769	25,463	32,311,282,604	31,928,749,835	812,532,769	30,000,277,423	2,311,005,177
مرابحه شریع آرام گ	10,554	32,705,186,244	31,499,619,858	775,566,386	10,554	32,705,186,244	31,499,619,858	775,566,386	30,801,120,220	1,904,076,024
مرابحه شریع آرام گ	64,800	104,894,976,033	102,610,734,856	2,284,241,177	64,800	104,894,976,033	102,610,734,856	2,284,241,177	99,956,851,200	4,938,124,833
مرابحه شریع آرام گ	6,469	20,968,147,640	20,333,369,733	634,777,907	6,469	20,968,147,640	20,333,369,733	634,777,907	19,959,765,550	968,382,090
مرابحه شریع آرام گ	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	16,180,307,020	1,544,240,342
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	16,180,307,020	1,544,240,342
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	16,180,307,020	1,544,240,342
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	16,180,307,020	1,544,240,342
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	16,180,307,020	1,544,240,342
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	16,180,307,020	1,544,240,342
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	16,180,307,020	1,544,240,342
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	16,180,307,020	1,544,240,342
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	16,180,307,020	1,544,240,342
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	14,500	16,724,547,342	16,493,947,266	1,230,600,076	16,180,307,020	1,544,240,342
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	35,153,662,259,056	0	35,153,662,259,056	0
مرابحه شریع آرام گ	35,153,662,259,056	35,153,66								