



صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
دارو عبیدی (دعبید)	۳۰۹,۶۶۲,۰۹۳	۱,۷۸۶,۳۸۲,۸۳۸,۹۳۹	۳۶۰,۴۸۲,۶۳۵,۲۸۰	۱۵,۵۱۶,۶۱۸	۱۶۱,۹۱۵,۰۲۸,۳۹۰	۵,۷۰۹,۸۹۸	۶۰,۹۹۱,۷۷۶,۳۷۱	۳۱۹,۴۶۸,۸۱۳	۹,۵۸۰	۱,۹۱۴,۶۷۶,۱۶۹,۳۰۸	۳۰,۵۸۱,۱۸۵,۲۴۰,۰۱۱	۹,۷۸%
کیمیای زنگان گستران (کیمیا)	۳۹,۲۲۹,۷۶۲	۷۶,۸۱۲,۲۲۹,۵۳۲	۱۰۵,۶۴۳,۸۵۸,۱۹۳	۳۹,۲۲۹,۷۶۲	۱,۹۲۴	۷۶,۸۱۲,۲۲۹,۵۳۲	۷۵,۴۲۰,۶۹۸,۷۶۵	-۰,۲۴%
فراپورس ایران (فراپورس)	۱۴۸,۰۹۹,۹۵۳	۶۲,۲۰۴,۳۵۳,۶۹۲	۷۰,۹۴۴,۹۵۵,۵۱۱	۳۳,۱۶۸,۷۱۸	۱۳۸,۴۴۲,۴۴۲,۱۸۸	۱۴,۴۸۳,۲۶۵	۶۱,۸۵۸,۲۳۴,۲۴۳	۳۳,۴۹۵,۴۰۶	۳,۶۵۵	۱۳۹,۱۴۸,۳۴۱,۷۱۸	۱۲۲,۳۳۲,۶۶۵,۳۹۲	-۰,۳۹%
پویا زرکان آق دره (فرز)	۳۱,۲۹۷,۹۹۶	۲,۸۱۶,۳۸۹,۸۹۹,۳۸۱	۲,۸۵۴,۰۸۱,۵۰۰,۸۷۵	۱۲,۳۱۷,۶۳۵	۱,۳۵۲,۸۸۰,۸۵۴,۴۴۷	۱۵,۰۹۰,۵۸۸	۱,۶۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۷۸۸	۲۸,۵۲۵,۰۴۳	۱۰,۵۶۵	۲,۷۷۱,۳۸۳,۳۰۶,۰۳۵	۳,۰۱۱,۳۸۰,۴۰۳,۱۴۹	۹,۶۳%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۳۷,۳۸۳,۹۲۲	۱۳۲,۲۰۹,۱۳۰,۰۰۵	۱۳۶,۸۳۳,۲۳۳,۹۳۵	۶۲,۲۹۶,۹۰۷	۲۱۲,۱۸۳,۳۳۷,۶۰۸	۳۷,۰۰۳,۲۶۰	۱۳۰,۴۱۴,۶۷۶,۳۸۶	۶۲,۶۷۷,۵۶۹	۳,۴۸۵	۲۱۶,۵۱۳,۶۲۸,۸۹۸	۲۱۸,۲۶۵,۳۲۰,۱۶۰	-۰,۷۰%
سوزمیران (فسوز)	۲۷۳,۸۳۵,۲۷۵	۱,۲۰۰,۴۹۸,۷۳۲,۸۲۸	۱,۷۸۶,۷۸۵,۳۵۶,۰۵۰	۲۷۳,۸۳۵,۲۷۵	۶,۵۷۰	۱,۲۰۰,۴۹۸,۷۳۲,۸۲۸	۱,۷۹۷,۷۳۰,۴۴۲,۴۵۶	۵,۷۵%
گروه مالی کیان (کیانا)	۶۴,۰۰۳,۶۸۳	۴۴۶,۲۲۷,۱۴۳,۴۷۳	۵۶۶,۰۰۲,۱۰۵,۷۸۱	۳۶,۴۰۱,۱۳۶	۳۱۵,۷۸۶,۹۹۰,۵۵۵	۹,۳۷۰,۲۷۳	۸۴,۶۱۸,۴۴۴,۳۵۰	۹۱,۰۳۴,۵۴۶	۸,۰۳۰	۶۷۷,۰۳۳,۳۸۹,۵۵۰	۷۳۰,۴۵۱,۸۳۸,۷۵۶	۲,۳۴%
توسعه فن افزار توسن (فن افزار)	.	.	.	۱۱,۴۸۴,۹۵۱	۳۵,۵۱۰,۱۲۸,۵۴۳	۴۳۳,۸۶۳	۱,۳۷۵,۰۷۶,۰۹۹	۱۱,۰۵۱,۰۸۸	۳,۱۴۲	۲۴,۱۵۸,۲۴۴,۱۹۵	۲۴,۶۹۶,۱۲۹,۳۸۵	-۰,۱۱%
کانی کرین طبس (کرین)	۱۶۵,۸۱۴,۷۵۴	۲,۱۴۳,۰۶۹,۱۶۰,۳۷۲	۲,۱۴۸,۹۸۲,۸۹۰,۱۹۰	۵,۵۴۲,۳۳۶	۴۷,۰۴۴,۱۷۹,۱۱۱	۱۲۴,۰۱۵	۸۰۲,۰۵۲,۸۵۰	۱۷۱,۲۳۳,۰۷۵	۵,۵۱۰	۹۸۷,۳۴۸,۶۳۵,۵۶۴	۹۴۲,۷۷۷,۱۸۷,۶۲۹	۳,۰۲%
کانی کرین طبس (حق تقدم) (کرینج)	۲۵۲,۰۹۱,۱۴۶	۴,۵۱۰	۱,۲۰۱,۹۷۸,۶۰۰,۱۴۰	۱,۱۳۶,۰۶۷,۰۰۰,۸۵۱	۳,۶۳%
جمع	۸,۶۴۳,۷۹۳,۴۸۸,۲۲۲	۱۱,۶۷۴,۰۹۵,۵۳۵,۸۱۵	۲,۲۶۳,۷۶۲,۲۹۶,۰۸۴۲	۲,۰۳۵,۹۵۲,۴۲۷,۹۸۷	۲۰,۳۵۰,۹۵۲,۴۲۷,۹۸۷	۲,۰۳۵,۹۵۲,۴۲۷,۹۸۷	۲,۰۳۵,۹۵۲,۴۲۷,۹۸۷	۲,۰۳۵,۹۵۲,۴۲۷,۹۸۷	۳۶%	۱۱,۱۲۷,۳۰۶,۹۲۶,۵۵۴	۹,۲۱۹,۵۵۱,۲۶۷,۶۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۴/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
نام اوراق	درای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
مراجعه مادیران-کیان-۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران-۰۶۳)	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰	۰
مراجعه الکترومادیرا-کیان-۰۶۰۶۲۶ (الکترومادیران-۰۶۳)	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰	۰
مراجعه کرمان موتور-کیان-۰۵۱۲۲۳ (کرمان-۵۱۲۴)	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰
مراجعه عالیس-کیان-۰۷۰۲۲۴ (عالیس-۰۷۲)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۰	۰	۰
صکوک اجاره فارس-۰۷-بدون ضامن (صفراس-۰۷)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۰	۰	۰
مراجعه ایده گستران زمان-۰۷۰۳۰۹ (ایده-۰۷)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰	۰
صکوک مراجعه فرس-۰۷۰۶۷۰-بدون ضامن (صفراس-۰۷)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰	۰
مراجعه توسعه معادن-کیان-۰۷۱۱۲۰ (توسعه معادن-۰۷)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۰	۰	۰
مراجعه آرمان ارگ-کیان-۰۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ-۰۷۲)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰	۰
مراجعه نانو دارو پژوهان-۰۸۰۵۲۷ (نانو دارو-۰۸)	بلی	بلی	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰	۰
مراجعه جلوبند آریان-۰۸۰۶۱۲ (تاجا-۰۸)	بلی	بلی	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰	۰
صکوک اجاره فارس-۰۸۶-بدون ضامن (صفراس-۰۸۶)	بلی	بلی	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰	۰
صکوک اجاره فارس-۰۰۸-بدون ضامن (صفراس-۰۰۸)	بلی	بلی	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰	۰
صکوک اجاره تاسیکو-۰۸۱-بدون ضامن (صمیکو-۰۸۱)	بلی	بلی	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰	۰
جمع			۱,۹۵۲,۳۷۸,۶۶۹,۰۹۴	۱,۸۸۰,۷۷۷,۵۱۳,۵۳۱	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۸۰,۵۳۵,۰۴۵	۱,۷۰۵,۴۰۸,۴۸۴,۰۰۶	۴۷,۱۶۲,۴۰۵	۱,۰۲۳,۴۸۰,۴۱۶,۷۸۶	۵۴,۱۱۹,۲۳۳	۱,۱۷۴,۲۸۹,۶۹۵,۵۲۴	۱۶۰,۲۸۵,۴۹۶,۰۲۶۵	۵.۱٪
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳۶,۹۱۰,۹۰۸	۳,۳۱۱,۶۶۸,۵۱۸,۱۸۸	۱,۴۸۶,۹۲۴,۱۳۷	۱,۳۵,۱۹۸,۸۴۶,۹۴۰,۷۴۳	۱,۴۸۴,۹۴۲,۲۲۲	۱۳۵,۰۱۴,۲۷۵,۰۰۰,۴۳۸	۳,۵۸۰,۷۵۳,۶۸۴,۸۴۳	۱۱.۵٪
ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان (گوهر)	۱,۶۶۵,۵۵۰	۱,۲۲۰,۶۳۸,۸۳۴,۴۳۶	۱۲,۵۰۰,۹۴۹	۱۰,۸۴۳,۹۲۱,۷۶۵,۹۶۶	۱۲,۴۴۶,۸۷۶	۱۰,۸۴۵,۳۳۱,۹۲۳,۱۸۹	۱,۵۵۹,۵۵۲,۷۹۴,۱۳۱	۵.۰٪
ارمغان فیروزه آسیا (فیروز)	۵,۱۲۲,۰۲۵	۳۷۲,۸۹۹,۰۰۷,۴۳۶	۳۷۵,۵۵۱,۷۵۳,۹۱۱	۱۵۸,۴۳۱,۰۱۶,۵۱۱	۳,۰۴۴,۴۱۰	۲۲۵,۷۴۶,۸۷۸,۳۰۵	۳۱۷,۱۴۶,۲۲۷,۲۸۴	۱.۰٪
آوای سهام کیان (رشدی کیان)	۲,۸۱۶,۳۸۷	۳۰,۱۲۰,۵۲۹,۱۲۵	۵,۱۵۹,۴۸۲	۵۰,۷۳۱,۶۱۸,۰۵۷۷	۷,۰۲۲,۰۲۷	۶۹۱,۰۲۵,۶۷۲,۱۰۸	۸۸,۰۴۶,۷۸۸,۵۴۲	۰.۳٪
شاخصی کیان (هم وزن)	۱۷,۵۲۶,۴۹۵	۴۳۶,۲۷۷,۷۶۸,۱۳۵	۲۱۰,۰۰۴,۷۱۶	۴,۹۲۹,۲۰۹,۳۴۵,۷۱۵	۲۱۲,۵۶۴,۹۵۳	۵۰,۳۱۲,۵۲۱,۴۸۶,۳۳۷	۳۳۵,۱۸۶,۸۶۱,۶۱۰	۱.۰٪
ارزش پاداش (پاداش)	.	.	.	۶۲۷,۴۵۶,۲۸۹,۰۲۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۷۸۳,۳۱۲,۸۹۵	.	۰.۰٪
سرمایه گذاری لیخنند فارابی (لیخنند)	۱۰,۰۴۹,۰۰۰	۲۴۲,۴۶۶,۴۷۲,۷۸۹	۱۱۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۱۴,۶۸۲,۷۵۱	۱۷,۲۱۳,۵۰۰	۴۳۳,۲۰۷,۱۶۱,۶۲۳	۱۱۲,۸۴۹,۵۵۰,۳۸۴	۰.۴٪
با درآمد ثابت سام (سام)	۴۰,۲۷۳,۸۸۹	۶۹۲,۱۳۵,۶۷۶,۴۹۴	۸۵,۲۱۹,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۷,۲۰۲,۹۷۹	۶۰,۱۴۲,۱۸۷	۱,۱۵۲,۲۰۳,۱۱۴,۴۹۲	۱,۰۷۳,۹۸۳,۸۵۰,۹۳۴	۳.۴٪
بخشی کیان (فارما کیان)	۲۴,۹۱۲,۳۶۹	۳۸۷,۹۵۷,۴۰۵,۱۴۵	۱۱۵,۷۰۱,۵۴۳	۱,۶۳۸,۴۷۶,۷۱۹,۳۸۱	۱۲۲,۴۷۶,۱۸۷	۱,۷۳۴,۹۹۴,۶۲۷,۶۰۶	۲۳۰,۰۴۳,۷۲۳,۷۱۷	۰.۷٪
به آفرید سپینود (سپینود)	۲,۷۱۵,۴۲۵	۴۱,۷۳۰,۹۲۴,۷۶۷	۱,۹۱۴,۰۱۱	۳۵,۵۶۵,۱۴۸,۰۲۲	۱,۹۳۷,۸۱۴	۳۶,۲۳۶,۳۲۱,۱۱۲	۴۷,۲۴۸,۵۲۱,۲۴۷	۰.۲٪
زمرد کوروش (زمرد کوروش)	۳۶,۸۴۲,۳۹۹	۵۳۳,۶۷۴,۶۵۷,۵۰۰	۲۸,۷۹۱,۷۵۲	۴۲۲,۷۹۱,۰۶۰,۰۱۸	۲,۲۹۴,۱۸۹	۳۳,۹۵۰,۲۱۸,۳۹۲	۹۴۰,۱۸۸,۲۷۳,۴۳۶	۳.۰٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبید (رایبید)	۹,۹۹۶,۳۱۳	۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۳۵۶	۱۰۴,۷۱۲,۷۳۶,۸۶۳	۰.۳٪
بخشی کیان ۲ (یوتیلیتی)	.	.	۱۳۷,۴۱۴,۲۱۴	۱,۲۷۲,۱۷۹,۱۸۰,۸۴۶	۱۳۴,۳۹۷,۴۳۶	۱,۲۶۰,۰۲۰,۸۹۶,۲۴۷	۲۵,۵۹۴,۶۳۲,۷۱۶	۰.۱٪
جمع		۹,۳۴۶,۰۶۳,۰۳۶,۳۷۷		۱۵۸,۴۴۸,۵۰۵,۹۴۹,۲۲۴		۱۵۸,۲۶۳,۵۸۶,۳۵۸,۲۶۸	۹,۹۳۵,۱۶۲,۱۲۲,۹۶۱	۳۲.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۶۷۰,۸۲۰	۴,۹۴۷,۶۵۷,۰۶۹	۲,۶۶۰,۶۵۰,۶۹۳	۲,۲۹۷,۶۷۷,۱۹۶	بانک پاسارگاد
۱۰.۴۵٪	۳,۲۶۸,۴۶۴,۷۸۳,۳۱۳	۱۰,۷۷۱,۱۴۵,۷۳۹,۷۸۲	۸,۰۲۴,۶۷۵,۹۷۳,۵۹۴	۶,۰۱۴,۹۳۴,۵۴۹,۵۰۱	بانک شهر
۰.۳۸٪	۱۱۷,۷۲۸,۶۳۶,۱۰۱	۷۹,۶۵۳,۸۷۶,۸۹۰,۸۶۲	۷۹,۵۴۲,۷۴۰,۷۳۴,۵۳۹	۲۲۸,۸۶۴,۷۹۲,۴۲۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۰۱۸,۲۱۹	۰	۱۶,۴۴۶	۴,۰۰۱,۷۷۳	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴,۴۷۰,۳۳۷	۰	۱۸,۲۲۱	۴,۴۵۲,۱۱۶	بانک ملت
۱۰.۸۳٪	۳,۳۸۶,۳۱۲,۵۷۸,۷۹۰	۹۰,۴۲۹,۹۷۰,۲۸۷,۷۱۳	۸۷,۵۷۰,۰۷۷,۳۹۳,۴۹۳	۶,۲۴۶,۱۰۵,۴۷۳,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
صورت وضعیت درآمدها

۳۱.۲۶۷.۹۶۲.۹۱۶.۰۷۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرح	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۷۴۲,۲۷۵,۰۲,۴۴۱	۲۵٪	۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳-۲	۳,۶۷۲,۴۴۶,۶۶,۲۸۹	۳۴٪	۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در فرای پیمانار با درآمد ثابت	۳-۳	۲۸۳,۹۳۰,۳۸۹,۹۱۶	۳٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و تجاری سبده	۴-۲	۷۳,۸۰۲,۵۱۲,۷۸۴	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۰,۳۷۵,۴۸۵,۵۵,۴۴۴	۳۷٪	۱۳٪
جمع		۱۰,۸۰۲,۷۷۲,۸۶۶,۷۶۴	۱۰۰٪	۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کلنی کرین طبس (کرین)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶۶,۶۸۰,۹۵۱,۰۰۰	۱,۴۸۰	.	۹۸,۶۸۷,۸۰۷,۴۸۰	.	۹۸,۶۸۷,۸۰۷,۴۸۰	.	۹۸,۶۸۷,۸۰۷,۴۸۰
سوزمیران (فسوز)	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۷۳,۳۳۵,۲۷۵,۰۰۰	۸۰۰	.	۳۱۸,۵۸۸,۲۲۰,۰۰۰	.	۳۱۸,۵۸۸,۲۲۰,۰۰۰	.	۳۱۸,۵۸۸,۲۲۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۰۱۱,۴۴۳,۰۰۰	۲۰۰	.	۴,۰۰۲,۳۸۸,۶۰۰	.	۴,۰۰۲,۳۸۸,۶۰۰	.	۴,۰۰۲,۳۸۸,۶۰۰
گروه مالی کیان (کیانا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۹,۶۸۰,۶۸۳,۰۰۰	۳۰۰	.	۴۴,۹۰۴,۲۰۴,۹۰۰	.	۴۴,۹۰۴,۲۰۴,۹۰۰	.	۴۴,۹۰۴,۲۰۴,۹۰۰
پویا زرکان آتی دره (فرز)	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۸,۵۲۵,۰۴۳,۰۰۰	۹,۲۵۰	۲۶۳,۸۵۶,۶۴۷,۷۵۰	۲۴۳,۹۷۱,۳۱۴,۵۷۶	(۱۹,۸۸۵,۳۳۳,۱۷۴)	۲۶۳,۸۵۶,۶۴۷,۷۵۰	(۱۹,۸۸۵,۳۳۳,۱۷۴)	۲۴۳,۹۷۱,۳۱۴,۵۷۶
جمع				۲۶۳,۸۵۶,۶۴۷,۷۵۰	۲۴۳,۹۷۱,۳۱۴,۵۷۶	(۱۹,۸۸۵,۳۳۳,۱۷۴)	۲۶۳,۸۵۶,۶۴۷,۷۵۰	(۱۹,۸۸۵,۳۳۳,۱۷۴)	۲۴۳,۹۷۱,۳۱۴,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس ۰۰۸-بدون ضامن (صفارس ۰۰۸)	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۳,۷۹۱,۳۸۲,۷۳۲	.	۳,۷۹۱,۳۸۲,۷۳۲	۱۰,۹۹۸,۲۵۳,۷۱۹	.	۱۰,۹۹۸,۲۵۳,۷۱۹
صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن (صفارس ۸۶)	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰	۵,۳۳۴,۱۸۷,۴۷۲	.	۵,۳۳۴,۱۸۷,۴۷۲	۲۶,۵۱۹,۱۱۹,۴۱۷	.	۲۶,۵۱۹,۱۱۹,۴۱۷
مراجعه توسعه معادن-کیان ۰۷۱۱۲۰ (توسعه معادن ۰۷۱)	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۳,۰۵۷,۹۸۱,۶۳۴	.	۳,۰۵۷,۹۸۱,۶۳۴	۳۳,۸۶۵,۲۹۶,۵۸۸	.	۳۳,۸۶۵,۲۹۶,۵۸۸
مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹ (ایده ۰۷)	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۲۳.۰۰	۱,۱۶۵,۰۲۴,۱۶۵	.	۱,۱۶۵,۰۲۴,۱۶۵	۱۲,۶۵۴,۵۷۱,۸۹۹	.	۱۲,۶۵۴,۵۷۱,۸۹۹
مراجعه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶ (الکترومادیران ۰۶۲)	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳.۰۰	۱,۰۰۴,۹۸۹,۷۲۵	.	۱,۰۰۴,۹۸۹,۷۲۵	۱۰,۵۰۳,۸۱۶,۶۲۴	.	۱۰,۵۰۳,۸۱۶,۶۲۴
مراجعه مادیران-کیان ۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۳)	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳.۰۰	۵۰۲,۴۹۴,۸۶۳	.	۵۰۲,۴۹۴,۸۶۳	۵,۲۵۱,۹۰۸,۳۱۳	.	۵,۲۵۱,۹۰۸,۳۱۳
صکوک اجاره تاصیکو ۰۸۱-بدون ضامن (صصیکو ۰۸۱)	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۴۰۸/۰۱/۱۶	۲۶.۰۰	۵,۸۳۹,۹۹۳,۹۴۵	.	۵,۸۳۹,۹۹۳,۹۴۵	۷,۱۶۲,۹۰۶,۵۳۱	.	۷,۱۶۲,۹۰۶,۵۳۱
مراجعه جاوید آریان ۰۸۰۶۱۲ (تاجا ۰۸)	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱۴۰۸/۰۶/۱۲	۲۳.۰۰	۵۸۰,۳۱۳,۶۸۳	.	۵۸۰,۳۱۳,۶۸۳	۳,۰۹۴,۰۳۵,۶۷۹	.	۳,۰۹۴,۰۳۵,۶۷۹
صکوک مراجعه فروس ۶۷۰-بدون ضامن (صفروس ۶۷۰)	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	۲۶.۰۰	۲,۰۴۷,۰۱۴,۳۲۱	.	۲,۰۴۷,۰۱۴,۳۲۱	۲۳,۸۸۹,۵۷۹,۰۳۷	.	۲۳,۸۸۹,۵۷۹,۰۳۷
مراجعه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۴)	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳.۰۰	۲,۲۸۲,۷۵۷,۴۱۴	.	۲,۲۸۲,۷۵۷,۴۱۴	۲۵,۲۹۰,۹۷۸,۸۵۰	.	۲۵,۲۹۰,۹۷۸,۸۵۰
صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن (صفارس ۰۷)	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۵,۲۱۵,۵۶۳,۰۷۵	.	۵,۲۱۵,۵۶۳,۰۷۵	۵۶,۷۸۰,۱۹۵,۷۳۸	.	۵۶,۷۸۰,۱۹۵,۷۳۸
مراجعه عالیس-کیان ۰۷۰۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳.۰۰	۳,۸۶۸,۷۵۷,۸۸۸	.	۳,۸۶۸,۷۵۷,۸۸۸	۴۲,۴۴۴,۲۱۹,۲۲۰	.	۴۲,۴۴۴,۲۱۹,۲۲۰
مراجعه آرمان ارگ-کیان ۰۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ ۰۷۲)	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۲۳.۰۰	۹۵۳,۵۸۴,۹۱۵	.	۹۵۳,۵۸۴,۹۱۵	۱۰,۵۴۲,۷۹۳,۲۲۰	.	۱۰,۵۴۲,۷۹۳,۲۲۰
مراجعه نانو دارو پژوهان ۰۸۰۵۲۷ (نانو دارو ۰۸)	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳.۰۰	۷۷۹,۶۱۳,۹۷۵	.	۷۷۹,۶۱۳,۹۷۵	۴,۴۹۱,۸۰۱,۳۹۴	.	۴,۴۹۱,۸۰۱,۳۹۴
سود سپرده بانکی				۳۷۹,۴۷۸,۵۸۸	۱۰,۰۰۹,۳۶۶	۳۸۹,۴۸۷,۹۵۴	۷۳,۷۹۸,۴۱۸,۳۷۳	۴,۰۹۴,۴۱۱	۷۳,۸۰۲,۵۱۲,۷۸۴
جمع				۳۶,۸۰۳,۱۳۸,۳۹۵	۱۰,۰۰۹,۳۶۶	۳۶,۸۱۳,۱۴۷,۷۶۱	۳۴۷,۲۸۷,۸۹۴,۶۰۲	۴,۰۹۴,۴۱۱	۳۴۷,۲۹۱,۹۸۹,۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۷۰,۴۵۱,۳۱۷,۴۸۴	۰	۷۰,۴۵۱,۳۱۷,۴۸۴	۳۷۷,۲۶۴,۱۹۰	۱۰,۰۰۹,۳۶۶	۳۶۷,۲۵۴,۸۲۴	بانک پاسارگاد
۳۳۴,۰۱۶,۷۴۰	۰	۳۳۴,۰۱۶,۷۴۰	۱۲,۱۸۹,۰۹۷	۰	۱۲,۱۸۹,۰۹۷	بانک خاورمیانه
۳,۰۱۷,۰۷۴,۰۵۹	۴,۰۹۴,۴۱۱	۳,۰۱۲,۹۷۹,۶۴۸	۱۶,۴۴۶	۰	۱۶,۴۴۶	بانک صادرات
۱۰۴,۵۰۱	۰	۱۰۴,۵۰۱	۱۸,۲۲۱	۰	۱۸,۲۲۱	بانک ملت
۷۳,۸۰۲,۵۱۲,۷۸۴	۴,۰۹۴,۴۱۱	۷۳,۷۹۸,۴۱۸,۳۷۳	۳۸۹,۴۸۷,۹۵۴	۱۰,۰۰۹,۳۶۶	۳۷۹,۴۷۸,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه فن افراز توسن (فن افراز)	۴۳۳,۸۶۳	۱,۳۷۵,۰۷۶,۰۹۹	(۱,۳۵۱,۸۸۴,۳۶۸)	۲۳,۱۹۱,۷۵۱	۴۳۳,۸۶۳	۱,۳۷۵,۰۷۶,۰۹۹	(۱,۳۵۱,۸۸۴,۳۶۸)	۲۳,۱۹۱,۷۵۱
دارو عبیدی (عبیدی)	۵,۷۰۹,۹۸۸	۶۰,۹۹۱,۷۶۶,۳۷۱	(۶۶,۳۳۳,۵۵۳,۳۸۸)	۱۴,۶۵۹,۳۳۳,۸۸۳	۶۴,۷۱۱,۹۱۱	۶۰,۹۹۱,۷۶۶,۳۷۱	(۶۶,۳۳۳,۵۵۳,۳۸۸)	۱۴,۶۵۹,۳۳۳,۸۸۳
فراپورس ایران (فراپورس)	۱۴,۴۸۳,۳۶۵	۶۱,۸۵۸,۳۴۴,۲۴۳	(۶۱,۴۹۸,۴۵۴,۱۶۲)	۳۵۹,۷۸۰,۰۸۱	۱۱۹,۳۵۰,۸۵۲	۶۱,۸۵۸,۳۴۴,۲۴۳	(۶۱,۴۹۸,۴۵۴,۱۶۲)	۳۵۹,۷۸۰,۰۸۱
پویا زرگان آق دره (قره)	۱۵۰,۹۰,۵۸۸	۱,۶۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۷۸۸	(۱,۳۰۷,۸۸۷,۴۴۷,۷۹۳)	۲۹۸,۰۰۴,۷۱۹,۹۶۵	۴۴,۰۴۸,۶۵۵	۱,۶۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۷۸۸	(۱,۳۰۷,۸۸۷,۴۴۷,۷۹۳)	۲۹۸,۰۰۴,۷۱۹,۹۶۵
کافی کرین طیس (کرین)	۱۲۴,۰۱۵	۸۰,۲۰,۵۲۸,۵۰۰	(۷۴۲,۷۴۷,۲۵۵)	۵۹,۳۰,۵۵۵	۴۲,۲۵۲,۸۹۹	۸۰,۲۰,۵۲۸,۵۰۰	(۷۴۲,۷۴۷,۲۵۵)	۵۹,۳۰,۵۵۵
گروه مالی کیان (کیان)	۹,۳۷۰,۳۷۳	۸۴,۶۱۸,۴۴۴,۳۵۰	(۶۲,۸۸۰,۷۴۴,۳۷۸)	۱۹,۶۳۷,۶۹۹,۷۷۲	۲۱۱,۴۹۴,۸۶۵	۸۴,۶۱۸,۴۴۴,۳۵۰	(۶۲,۸۸۰,۷۴۴,۳۷۸)	۱۹,۶۳۷,۶۹۹,۷۷۲
کیماهی زحان گستران (کیما)	-	-	-	-	۲۷,۳۰۸,۰۹۳	-	-	-
سوزمین (فسوز)	-	-	-	-	۳۱,۴۴۴,۳۲۲	-	-	-
صنایع شیمیایی کیماگران امروز (شکام)	۳۷,۰۰۳,۳۶۰	۱۳۰,۴۱۴,۶۷۶,۳۸۶	(۱۲۷,۸۷۸,۸۷۸,۷۱۵)	۲,۵۳۵,۸۳۷,۶۷۱	۲۶۹,۷۵۳,۲۴۵	۱۳۰,۴۱۴,۶۷۶,۳۸۶	(۱۲۷,۸۷۸,۸۷۸,۷۱۵)	۲,۵۳۵,۸۳۷,۶۷۱
ص.س. در اوراق بهادار منتبتی بر طلای کیان (کوهر)	۱۲,۴۴۶,۸۷۶	۱۰,۸۶۵,۳۳۱,۳۳۳,۱۸۹	(۱۰,۵۰۷,۳۳۳,۶۳۳,۷۵۷)	۳۳۸,۰۰۹,۲۹۹,۴۳۳	۳۵۸,۵۴۴,۳۰۱	۱۰,۸۶۵,۳۳۱,۳۳۳,۱۸۹	(۱۰,۵۰۷,۳۳۳,۶۳۳,۷۵۷)	۳۳۸,۰۰۹,۲۹۹,۴۳۳
سرمایه گذاری لیخند فلاری (لیخند)	۱۷,۲۱۳,۵۰۰	۴۴۳,۲۰۷,۱۶۱,۶۲۳	(۴۲۶,۴۷۰,۶۱۶,۸۳۳)	۶,۷۳۶,۵۴۴,۷۹۱	۳۰,۲۰۰,۸۳۷	۴۴۳,۲۰۷,۱۶۱,۶۲۳	(۴۲۶,۴۷۰,۶۱۶,۸۳۳)	۶,۷۳۶,۵۴۴,۷۹۱
شاخصی کیان (هر هوز)	۲۱۲,۵۴۴,۹۵۳	۵۰,۳۰۳,۵۲۱,۴۸۶,۳۳۷	(۵۰,۳۰۳,۱۷۴,۹۸۰,۳۱۸)	(۵,۶۵۲,۴۹۳,۹۸۱)	۳,۵۹۷,۰۴۲,۴۹۹	۵۰,۳۰۳,۵۲۱,۴۸۶,۳۳۷	(۵۰,۳۰۳,۱۷۴,۹۸۰,۳۱۸)	(۵,۶۵۲,۴۹۳,۹۸۱)
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۵۱,۱۱۹,۳۳۳	۱,۱۷۴,۳۸۹,۶۹۵,۵۴۴	(۱,۱۵۰,۸۸۹,۳۵۵,۰۹۲)	۲۳,۴۰۰,۳۳۰,۲۴۲	۴۲,۰۴۴,۶۸۰	۱,۱۷۴,۳۸۹,۶۹۵,۵۴۴	(۱,۱۵۰,۸۸۹,۳۵۵,۰۹۲)	۲۳,۴۰۰,۳۳۰,۲۴۲
زمرد گوروش لزمرد گوروش)	۲,۲۹۴,۱۸۹	۳۳,۹۵۰,۲۱۸,۴۳۲	(۳۳,۶۷۹,۳۲۵,۶۱۶)	۲۷۰,۳۸۲,۷۶۶	۵۷,۹۷۰,۴۱۰	۳۳,۹۵۰,۲۱۸,۴۳۲	(۳۳,۶۷۹,۳۲۵,۶۱۶)	۲۷۰,۳۸۲,۷۶۶
بخشی کیان ۲ (یوتیلیتی)	۱۳۴,۳۷,۴۳۶	۱,۲۶۰,۰۲۰,۸۹۶,۴۴۷	(۱,۲۴۶,۵۲۰,۳۸۳,۹۰۹)	۱۳,۵۰۰,۶۱۲,۳۳۸	۱۳۴,۳۷,۴۳۶	۱,۲۶۰,۰۲۰,۸۹۶,۴۴۷	(۱,۲۴۶,۵۲۰,۳۸۳,۹۰۹)	۱۳,۵۰۰,۶۱۲,۳۳۸
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱,۳۸۴,۹۲۳,۳۲۲	۱۳۵,۰۱۴,۲۷۵,۰۵۰,۳۸۸	(۱۳۴,۹۳۱,۳۱۵,۹۱۱,۶۰۰)	۸۲,۹۵۹,۳۲۸,۵۳۸	۱۳,۹۴۰,۸۴۱,۸۱۴	۱۳۵,۰۱۴,۲۷۵,۰۵۰,۳۸۸	(۱۳۴,۹۳۱,۳۱۵,۹۱۱,۶۰۰)	۸۲,۹۵۹,۳۲۸,۵۳۸
با درآمد ثابت سام (سام)	۵۶,۳۵۰,۷۰۲	۱,۱۵۲,۲۰۴,۱۱۴,۴۴۳	(۱,۱۳۵,۲۷۸,۸۸۵,۱۰۰)	۱۶,۸۷۳,۲۴۷	۱۶,۸۷۳,۲۴۷	۱,۱۵۲,۲۰۴,۱۱۴,۴۴۳	(۱,۱۳۵,۲۷۸,۸۸۵,۱۰۰)	۱۶,۸۷۳,۲۴۷
ارزش یادش (یادش)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۷۸۳,۳۱۴,۸۹۵	(۶۲۷,۴۵۶,۲۸۹,۰۲۹)	۳,۳۲۷,۰۳۳,۸۶۶	۲۹۸,۲۶۵,۸۹۸	۶۲۰,۷۸۳,۳۱۴,۸۹۵	(۶۲۷,۴۵۶,۲۸۹,۰۲۹)	۳,۳۲۷,۰۳۳,۸۶۶
به افرید سپیندو (سپیندو)	۱,۹۳۷,۸۱۴	۳۶,۲۴۶,۳۳۱,۱۱۲	(۳۱,۷۸۵,۸۰۹,۱۳۷)	۴,۴۵۰,۵۱۱,۹۷۵	۱۸,۶۸۳,۳۸۹	۳۶,۲۴۶,۳۳۱,۱۱۲	(۳۱,۷۸۵,۸۰۹,۱۳۷)	۴,۴۵۰,۵۱۱,۹۷۵
بخشی کیان (فارما کیان)	۱۲۲,۴۷۶,۱۸۷	۱,۷۳۴,۹۹۴,۶۲۷,۶۰۶	(۱,۷۲۰,۷۶۴,۲۷۹,۶۴۱)	(۵۸,۷۶۹,۵۲۰,۳۵)	۱,۹۱۵,۶۴۰,۲۶۲	۱,۷۳۴,۹۹۴,۶۲۷,۶۰۶	(۱,۷۲۰,۷۶۴,۲۷۹,۶۴۱)	(۵۸,۷۶۹,۵۲۰,۳۵)
کلیماپ آتش (کلیماپ)	-	-	-	-	۶,۱۳۶,۰۰۰	-	-	-
آوی سهام کیان (رشدی کیان)	۷۰,۲۲۰,۲۷	۶۹۱,۰۲۵,۶۷۳,۱۰۸	(۷۱۵,۳۱۵,۴۴۰,۵۴۳)	(۴۴,۲۸۹,۷۶۸,۴۳۵)	۸۲,۷۰۵,۹۷۰	۶۹۱,۰۲۵,۶۷۳,۱۰۸	(۷۱۵,۳۱۵,۴۴۰,۵۴۳)	(۴۴,۲۸۹,۷۶۸,۴۳۵)
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۰۰۰	-	-	-
خانم ایسانیس پویا (خانم)	-	-	-	-	۶,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)	۳۰,۴۴۴,۴۱۰	۲۴۵,۷۴۶,۸۷۸,۳۰۵	(۲۳۱,۸۲۳,۱۲۹,۱۶۶)	۳,۲۴۴,۷۴۹,۱۳۹	۵۶,۸۱۹,۹۱۰	۲۴۵,۷۴۶,۸۷۸,۳۰۵	(۲۳۱,۸۲۳,۱۲۹,۱۶۶)	۳,۲۴۴,۷۴۹,۱۳۹
نوع دوم کارا (کارا)	-	-	-	-	۳,۵۴۲,۱۰۰	-	-	-
نهاد ایرانیان (صنحال)	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیر سرمایه بنار (سیر)	-	-	-	-	۳۷,۰۸۳,۱۶۷,۹۹۲	-	-	-
صنکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضمان (صنکوک ۰۷)	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مراجعه ایده گستران زمان ۰۷-۰۳۰۹ (ایده ۰۷)	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع			(۱,۱۵۹,۵۶۰,۰۰۰-۷۸۸,۸۱۹,۱۷۹)	۳۹۶,۲۵۹,۹۷۰,۷۶	۱,۳۳۱,۷۵۷,۹۱۱,۵۹۶,۶۵۰	۱۱,۴۴۷,۶۳۳,۷۵۶,۳۷۰-۳۰	(۱,۱۵۹,۵۶۰,۰۰۰-۷۸۸,۸۱۹,۱۷۹)	۳۹۶,۲۵۹,۹۷۰,۷۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برقره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
دارو عبیدی (فسیله)	۳۱,۹۶۸,۸۱۳	۳,۰۵۱,۱۵۵,۳۴۰-۱۱	(۳,۰۵۱,۱۵۵,۳۴۰-۱۱)	۳۱,۹۶۸,۸۱۳	۳۱,۹۶۸,۸۱۳	۳,۰۵۱,۱۵۵,۳۴۰-۱۱	(۳,۰۵۱,۱۵۵,۳۴۰-۱۱)	۴۴,۵۸۱,۵۰۷,۳۳۳
کیماهای زنجار گستران (کیما)	۳۱,۳۲۱,۷۶۲	۳۱,۳۲۱,۷۶۲	۳۱,۳۲۱,۷۶۲	۳۱,۳۲۱,۷۶۲	۳۱,۳۲۱,۷۶۲	۳۱,۳۲۱,۷۶۲	۳۱,۳۲۱,۷۶۲	(۱,۳۱۱,۵۳۰-۳۶۶)
فراپوس ایران (فراپوس)	۳۳,۴۵۰,۴۰۶	۱۲۳,۳۳۴,۶۹۵,۳۲۴	(۱۲۳,۳۳۴,۶۹۵,۳۲۴)	۳۳,۴۵۰,۴۰۶	۳۳,۴۵۰,۴۰۶	۱۲۳,۳۳۴,۶۹۵,۳۲۴	(۱۲۳,۳۳۴,۶۹۵,۳۲۴)	(۱,۶۸۱,۱۵۶,۶۶۳,۳۶۶)
بویا زرگان آبی بره افروز	۲۸,۵۵۰,۴۳	۳۰-۱۱,۳۸۰-۳-۳۰۳۹۹	(۳۰-۱۱,۳۸۰-۳-۳۰۳۹۹)	۲۸,۵۵۰,۴۳	۲۸,۵۵۰,۴۳	۳۰-۱۱,۳۸۰-۳-۳۰۳۹۹	(۳۰-۱۱,۳۸۰-۳-۳۰۳۹۹)	۳۳,۹۹۷-۱۷,۱۱۴
سایح شیمیایی کیماپارن امروز (شکاف)	۶۲,۶۷۷,۵۶۱	۲۱۸,۳۶۵,۳۲۰-۱۶۰	(۲۱۸,۳۶۵,۳۲۰-۱۶۰)	۶۲,۶۷۷,۵۶۱	۶۲,۶۷۷,۵۶۱	۲۱۸,۳۶۵,۳۲۰-۱۶۰	(۲۱۸,۳۶۵,۳۲۰-۱۶۰)	۱,۷۵۱,۶۹۱,۳۶۲
سوزپران (سوز)	۳۳,۸۳۵,۳۶۶	۱,۳۱۷,۷۳۳-۳۴۲,۳۵۶	(۱,۳۱۷,۷۳۳-۳۴۲,۳۵۶)	۳۳,۸۳۵,۳۶۶	۳۳,۸۳۵,۳۶۶	۱,۳۱۷,۷۳۳-۳۴۲,۳۵۶	(۱,۳۱۷,۷۳۳-۳۴۲,۳۵۶)	۵۵,۶۳۳,۳۶۶,۶۶۶
گروه مالی کیان (کیان)	۹۱۰-۲۲,۵۶۰	(۱,۶۸۰-۸,۵۳۱,۵۵۶)	(۱,۶۸۰-۸,۵۳۱,۵۵۶)	۹۱۰-۲۲,۵۶۰	۹۱۰-۲۲,۵۶۰	(۱,۶۸۰-۸,۵۳۱,۵۵۶)	(۱,۶۸۰-۸,۵۳۱,۵۵۶)	۵۳,۳۱۸,۹۳۰-۶
نوسه فن افروز نوسن (فن افروز)	۱۱۰-۵۱۰-۸۸	(۳۳,۱۵۸,۳۴۹-۱۹۵)	(۳۳,۱۵۸,۳۴۹-۱۹۵)	۱۱۰-۵۱۰-۸۸	۱۱۰-۵۱۰-۸۸	(۳۳,۱۵۸,۳۴۹-۱۹۵)	(۳۳,۱۵۸,۳۴۹-۱۹۵)	۵۳,۸۸۵,۱۹۰
کالی کرین طیس (کرین)	۱۷۱,۳۳۰-۷۵	(۹۹۳,۳۰۵-۲۱۹,۰۱۰-۶)	(۹۹۳,۳۰۵-۲۱۹,۰۱۰-۶)	۱۷۱,۳۳۰-۷۵	۱۷۱,۳۳۰-۷۵	(۹۹۳,۳۰۵-۲۱۹,۰۱۰-۶)	(۹۹۳,۳۰۵-۲۱۹,۰۱۰-۶)	۱۴,۳۳۰,۹۳۰-۶
تلوم لعلیان نسمن (تلوم)	۱۶۰-۳,۵۸۴,۳۶۶-۳۶۶	(۱,۵۵۹,۹۱۵,۶۹۱)	(۱,۵۵۹,۹۱۵,۶۹۱)	۱۶۰-۳,۵۸۴,۳۶۶-۳۶۶	۱۶۰-۳,۵۸۴,۳۶۶-۳۶۶	(۱,۵۵۹,۹۱۵,۶۹۱)	(۱,۵۵۹,۹۱۵,۶۹۱)	۳۵,۵۵۵,۱۴۵,۶۵۶
بازراند ثبت کیان (کیان)	۳۸,۸۲۸,۳۳	(۳,۵۸۰-۷,۵۴۴-۹۱)	(۳,۵۸۰-۷,۵۴۴-۹۱)	۳۸,۸۲۸,۳۳	۳۸,۸۲۸,۳۳	(۳,۵۸۰-۷,۵۴۴-۹۱)	(۳,۵۸۰-۷,۵۴۴-۹۱)	۱,۵۵۳,۳۳۸,۱۱۳
س.س. در اوراق بهادار نسمن بر بخاری کیان (گوهر)	۱,۷۱۹,۶۳۳	۱,۵۵۹,۵۵۳,۳۳۳-۳۳۳	(۱,۵۵۹,۵۵۳,۳۳۳-۳۳۳)	۱,۷۱۹,۶۳۳	۱,۷۱۹,۶۳۳	۱,۵۵۹,۵۵۳,۳۳۳-۳۳۳	(۱,۵۵۹,۵۵۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳
ارمغان فیروزه آسا (فیروزه)	۹,۳۱۷,۵۳۵	۳۱۷,۱۶۰-۳۳۳,۳۳۳	(۳۱۷,۱۶۰-۳۳۳,۳۳۳)	۹,۳۱۷,۵۳۵	۹,۳۱۷,۵۳۵	۳۱۷,۱۶۰-۳۳۳,۳۳۳	(۳۱۷,۱۶۰-۳۳۳,۳۳۳)	۷,۶۶۸,۳۳۳-۳
اوری سهام کهن رشدی کیان (کهن)	۹,۵۳۸,۳۳	۸۸۰-۶۶۸,۳۳۳,۳۳۳	(۸۸۰-۶۶۸,۳۳۳,۳۳۳)	۹,۵۳۸,۳۳	۹,۵۳۸,۳۳	۸۸۰-۶۶۸,۳۳۳,۳۳۳	(۸۸۰-۶۶۸,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)
شاهصی کیان (هم وزن)	۱۳,۳۶۶,۳۵۸	۳۳,۵۸۴,۳۳۳-۳۳۳	(۳۳,۵۸۴,۳۳۳-۳۳۳)	۱۳,۳۶۶,۳۵۸	۱۳,۳۶۶,۳۵۸	۳۳,۵۸۴,۳۳۳-۳۳۳	(۳۳,۵۸۴,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)
سرمایه گذاری لیفند فارابی (لیفند)	۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۳۳۳-۳۳۳	(۱۱۳,۸۹۵,۳۳۳-۳۳۳)	۹,۳۳۳,۰۰۰	۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۵,۳۳۳-۳۳۳	(۱۱۳,۸۹۵,۳۳۳-۳۳۳)	۴,۳۳۳,۰۰۰
بازراند ثبت سام (سام)	۶۰-۳۳۳,۳۳۳	(۱۰-۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳,۳۳۳)	(۱۰-۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳,۳۳۳)	۶۰-۳۳۳,۳۳۳	۶۰-۳۳۳,۳۳۳	(۱۰-۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳,۳۳۳)	(۱۰-۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳,۳۳۳)	۱۸,۰۰۰-۳۳۳,۳۳۳
بخشی کیان (فرا کیان)	۱۸,۱۳۳,۳۳۳	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۱۸,۱۳۳,۳۳۳	۱۸,۱۳۳,۳۳۳	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)
به افروز سینیود (سینیود)	۳,۶۱۹,۳۳۳	۴۹,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳	(۴۹,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳,۶۱۹,۳۳۳	۳,۶۱۹,۳۳۳	۴۹,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳	(۴۹,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۱,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳
زرد کوروش (زرد کوروش)	۶۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۱۷,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳
بهادار با درآمد ثبت زیند (زیند)	۹,۹۹۹,۳۳۳	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۹,۹۹۹,۳۳۳	۹,۹۹۹,۳۳۳	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳
بخشی کیان ۲ (پوشلیتی)	۳۰-۱۶,۷۷۸	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳۰-۱۶,۷۷۸	۳۰-۱۶,۷۷۸	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)
مرحله مادیران کیان ۶۶-۶۶ (اوراق مادیران ۶۶)	۳۵۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	-
مرحله لکتورمادیران کیان ۶۶-۶۶ (لکتورمادیران ۶۶)	۵۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۱,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳
مرحله کرمان موزون کیان ۵۱۲۲۲ (کرمان ۵۱۲۲)	۱۲۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	-
مرحله عالیس کیان ۷۰-۷۲ (عالیس ۷۲)	۲۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	-
شکوک اجاره فارس ۷-بیون نسمن (مقراس ۷)	۳,۶۸۱,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳,۶۸۱,۳۳۳	۳,۶۸۱,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)
مرحله ایپه گستران زمان ۷۰-۷۰ (ایپه ۷۰)	۶۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۷,۱۳۳,۳۳۳-۳۳۳
شکوک مرحله فروش ۶۶-بیون نسمن (مقراس ۶۶)	۱۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	-
مرحله نوسه معائن کیان ۷۱۱۳۰ (نوسه معائن ۷۱)	۱۶۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۱۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳
مرحله آرمین ازگ کیان ۷۱۲۲۱ (آرمین ازگ ۷۲)	۵۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	-
مرحله علو نورو یوزمان ۸-۵۲۲۲ (علو نورو ۸)	۴۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	-
مرحله جابیه آریان ۸-۶۱۲ (آریان ۸)	۳۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	-
شکوک اجاره فارس ۸-بیون نسمن (مقراس ۸)	۲۸۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳
شکوک اجاره فارس ۸-بیون نسمن (مقراس ۸)	۱۶۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳
شکوک اجاره تاسیکو ۸-بیون نسمن (مصمکو ۸)	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳
کالی کرین طیس (حق تقدمه) (کرینج)	۲۵۰-۹۱,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	۲۵۰-۹۱,۳۳۳	۲۵۰-۹۱,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳)
جمع	۳۳,۸۸۸,۸۸۸-۱,۳۳۳	۳۳,۸۸۸,۸۸۸-۱,۳۳۳	(۳۳,۸۸۸,۸۸۸-۱,۳۳۳)	۳۳,۸۸۸,۸۸۸-۱,۳۳۳	۳۳,۸۸۸,۸۸۸-۱,۳۳۳	۳۳,۸۸۸,۸۸۸-۱,۳۳۳	(۳۳,۸۸۸,۸۸۸-۱,۳۳۳)	۱,۳۳۳,۳۳۳-۳۳۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۵,۲۵۱,۹۰۸,۳۱۳	.	.	۵,۲۵۱,۹۰۸,۳۱۳	۵,۰۲,۴۹۴,۸۶۳	.	.	۵,۰۲,۴۹۴,۸۶۳	مرابحه مادیران-کیان-۰۶۰۶۲۶ (لوازم مادیران ۰۶۳)
۱۱,۹۹۸,۵۹۹,۸۴۹	.	۱,۴۹۴,۷۸۳,۲۲۵	۱۰,۵۰۳,۸۱۶,۶۲۴	۱,۰۰۴,۹۸۹,۷۲۵	.	.	۱,۰۰۴,۹۸۹,۷۲۵	مرابحه الکترومادیرا-کیان-۰۶۰۶۲۶ (الکترومادیران ۰۶۲)
۲۵,۲۹۰,۹۷۸,۸۵۰	.	.	۲۵,۲۹۰,۹۷۸,۸۵۰	۲,۲۸۲,۷۵۷,۴۱۴	.	.	۲,۲۸۲,۷۵۷,۴۱۴	مرابحه کرمان موتور-کیان-۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۴)
۴۲,۴۴۴,۲۱۹,۲۲۰	.	.	۴۲,۴۴۴,۲۱۹,۲۲۰	۳,۸۶۸,۷۵۷,۸۸۸	.	.	۳,۸۶۸,۷۵۷,۸۸۸	مرابحه عالیس-کیان-۰۷۰۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)
۵۲,۱۹۹,۳۲۸,۷۵۶	(۳۲۲,۴۵۳,۲۳۷)	(۴,۲۵۸,۴۱۳,۷۴۵)	۵۶,۷۸۰,۱۹۵,۷۳۸	۵,۲۱۵,۵۶۳,۰۷۵	.	.	۵,۲۱۵,۵۶۳,۰۷۵	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن (صفارس ۰۷)
۱۲,۵۸۳,۹۴۵,۳۳۷	(۱۴۲,۴۷۹,۳۳۷)	۷۱,۸۵۲,۷۷۵	۱۲,۶۵۴,۵۷۱,۸۹۹	۱,۱۶۵,۰۲۴,۱۶۵	.	.	۱,۱۶۵,۰۲۴,۱۶۵	مرابحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹ (ایده ۰۷)
۲۳,۸۸۹,۵۷۹,۰۳۷	.	.	۲۳,۸۸۹,۵۷۹,۰۳۷	۲,۰۴۷,۰۱۴,۳۲۱	.	.	۲,۰۴۷,۰۱۴,۳۲۱	صکوک مرابحه فروش ۰۶۷-بدون ضامن (صفروس ۰۶۷)
۴۶,۶۶۳,۴۴۰,۵۸۸	.	۱۲,۷۹۸,۱۴۴,۰۰۰	۳۳,۸۶۵,۲۹۶,۵۸۸	۳,۰۵۷,۹۸۱,۶۳۴	.	.	۳,۰۵۷,۹۸۱,۶۳۴	مرابحه توسعه معادن-کیان-۰۷۱۱۲۰ (توسعه معادن ۰۷۱)
۱۰,۵۴۲,۷۹۳,۲۲۰	.	.	۱۰,۵۴۲,۷۹۳,۲۲۰	۹۵۳,۵۸۴,۹۱۵	.	.	۹۵۳,۵۸۴,۹۱۵	مرابحه آرمان ارگ-کیان-۰۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ ۰۷۲)
۴,۴۸۰,۲۰۱,۳۹۴	.	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۴۹۱,۸۰۱,۳۹۴	۷۷۹,۶۱۳,۹۷۵	.	.	۷۷۹,۶۱۳,۹۷۵	مرابحه نانو دارو پژوهان ۰۸۰۵۲۷ (نانو دارو ۰۸)
۳,۰۸۵,۳۳۵,۶۷۹	.	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۳,۰۹۴,۰۳۵,۶۷۹	۵۸۰,۳۱۳,۶۸۳	.	.	۵۸۰,۳۱۳,۶۸۳	مرابحه جاوید آریان ۰۸۰۶۱۲ (تاجا ۰۸)
۲۶,۴۶۳,۱۱۹,۴۱۷	.	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۵۱۹,۱۱۹,۴۱۷	۵,۳۳۴,۱۸۷,۴۷۲	.	.	۵,۳۳۴,۱۸۷,۴۷۲	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن (صفارس ۰۸۶)
۱۰,۹۴۴,۹۳۳,۷۱۹	.	(۵۳,۳۲۰,۰۰۰)	۱۰,۹۹۸,۲۵۳,۷۱۹	۳,۷۹۱,۳۸۲,۷۳۲	.	.	۳,۷۹۱,۳۸۲,۷۳۲	صکوک اجاره فارس ۰۰۸-بدون ضامن (صفارس ۰۰۸)
۷,۰۸۱,۹۰۶,۵۳۷	.	(۸۰,۹۹۹,۹۹۴)	۷,۱۶۲,۹۰۶,۵۳۱	۵,۸۳۹,۹۹۳,۹۴۵	.	.	۵,۸۳۹,۹۹۳,۹۴۵	صکوک اجاره تاصیکو ۰۰۸۱-بدون ضامن (صصیکو ۰۸۱)
۲۸۲,۹۲۰,۲۸۹,۹۱۶	(۴۴۴,۹۳۲,۵۷۴)	۹,۸۹۵,۷۴۶,۲۶۱	۲۷۳,۴۸۹,۴۷۶,۲۲۹	۳۶,۴۲۳,۶۵۹,۸۰۷	.	.	۳۶,۴۲۳,۶۵۹,۸۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

دارایی	از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
دارو عبیدی (دعبیدی)	۰	(۶۶۲,۲۱۸,۹۷۱,۳۷۱)	۱۴,۶۵۹,۳۲۳,۸۸۳	(۶۶۷,۵۵۹,۶۴۷,۳۸۸)	-۵.۹۹%	۰	۴۴۹,۵۸۱,۲۵۷,۲۲۳	۴۴,۲۵۶,۹۳۰,۶۴۲	۴۹۳,۸۳۸,۱۸۷,۸۶۵	۴.۶%
کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۰	(۳۰,۲۲۳,۱۵۹,۴۲۸)	۰	(۳۰,۲۲۳,۱۵۹,۴۲۸)	-۰.۲۸%	۰	(۱,۳۹۱,۵۳۰,۷۶۷)	۸,۶۰۰,۳۱۶,۴۸۴	۷,۲۰۸,۷۸۵,۷۱۷	۰.۱%
فراپورس ایران (فراپورس)	۰	(۲۵,۵۵۶,۲۷۸,۱۴۵)	۳۵۹,۷۸۰,۰۸۱	(۲۵,۱۹۶,۴۹۸,۰۶۴)	-۰.۲۳%	۰	(۱۶,۸۱۵,۶۷۶,۳۲۶)	۲۰,۳۶۷,۱۴۷,۴۸۳	۳,۵۵۱,۴۷۱,۱۵۷	۰.۰%
پویا زرکان آق دره (فرز)	۲۴۳,۹۷۱,۳۱۴,۵۷۶	(۱۹۷,۶۹۴,۵۰۴,۳۸۰)	۲۹۸,۰۰۴,۷۱۹,۹۹۵	۳۴۴,۲۸۱,۵۳۰,۱۹۱	۳.۱۹%	۲۴۳,۹۷۱,۳۱۴,۵۷۶	۲۳۹,۹۹۷,۰۹۷,۱۱۴	۷۴۶,۰۰۴,۶۰۴,۹۹۷	۱,۲۲۹,۹۷۳,۰۱۶,۶۸۷	۱۱.۴%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۰	(۲,۸۷۲,۴۱۲,۶۶۸)	۲,۵۲۵,۸۳۷,۶۷۱	(۳۴۶,۵۷۴,۹۹۷)	۰.۰۰%	۴,۰۰۲,۲۸۸,۶۰۰	۱,۷۵۱,۶۹۱,۲۶۲	۵۲,۲۸۷,۶۷۷,۸۲۵	۵۸,۰۴۱,۶۵۷,۶۸۷	۰.۵%
سوزمیران (فسوز)	۰	۱۰,۹۴۵,۰۸۶,۴۰۶	۰	۱۰,۹۴۵,۰۸۶,۴۰۶	۰.۱۰%	۲۱۸,۵۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۵۵۴,۵۳۶,۶۷۴,۴۹۷	۱۶,۹۱۶,۰۹۷,۳۸۶	۷۹۰,۰۴۰,۹۹۱,۸۸۳	۷.۳%
گروه مالی کیان (کیانا)	۰	(۸۶,۳۵۶,۵۱۳,۱۰۲)	۱۹,۶۳۷,۶۹۹,۸۷۲	(۶۶,۷۱۸,۸۱۳,۲۳۰)	-۰.۶۳%	۴۴,۹۰۴,۲۰۴,۹۰۰	۵۳,۴۱۸,۴۴۹,۲۰۶	۶,۰۲۲,۹۹۴,۲۴۳	۱۰۴,۳۶۵,۶۴۸,۳۴۹	۱.۰%
توسعه فن افزار توسن (فن افزار)	۰	۵۳۷,۸۸۵,۱۹۰	۲۳,۱۹۱,۷۵۱	۵۶۱,۰۷۶,۹۴۱	۰.۰۱%	۰	۵۳۷,۸۸۵,۱۹۰	۲۳,۱۹۱,۷۵۱	۵۶۱,۰۷۶,۹۴۱	۰.۰%
کانی کرین طیس (کرین)	۰	(۵۰,۵۲۸,۵۳۴,۲۷۷)	۵۹,۳۰۵,۵۹۵	(۵۰,۴۶۹,۲۲۸,۶۸۲)	-۰.۴۷%	۹۸,۶۸۷,۸۰۷,۴۸۰	۱۴,۲۲۲,۷۹۳,۲۶۱	۱,۶۹۵,۷۶۴,۶۰۳	۱۱۴,۶۰۶,۳۶۵,۳۴۴	۱.۱%
کانی کرین طیس (حق تقدم) (کرینج)	۰	(۶۵,۹۱۱,۵۹۹,۲۸۹)	۰	(۶۵,۹۱۱,۵۹۹,۲۸۹)	-۰.۶۱%	۰	(۶۵,۹۱۱,۵۹۹,۲۸۹)	۰	(۶۵,۹۱۱,۵۹۹,۲۸۹)	-۰.۶%
جمع	۲۴۳,۹۷۱,۳۱۴,۵۷۶	(۱,۱۰۹,۸۷۹,۰۰۰,۹۶۴)	۳۳۵,۲۷۹,۸۵۸,۸۴۸	(۵۳۰,۶۲۷,۸۲۷,۵۴۰)	-۴.۹۱%	۶۱۰,۱۵۳,۸۳۵,۵۵۶	۱,۲۲۹,۹۲۷,۰۴۱,۳۷۱	۸۹۶,۱۹۴,۷۲۵,۴۱۴	۲,۷۳۶,۲۷۵,۶۰۲,۳۴۱	۲۵.۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
نهال ایرانیان (صنهل)
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	.	۱۹,۵۵۹,۱۹۵,۶۹۱	۲۳,۴۰۰,۳۴۰,۳۲۲	۴۲,۹۵۹,۵۳۶,۱۲۳	۰.۴۰٪	۲.۲۴٪	۲۴۲,۱۷۶,۳۹۱,۹۶۴	۲۱۶,۳۲۰,۹۷۷,۳۹۹
با درآمد ثابت کیان (کیان)	.	۱,۰۰۷,۹۴۴,۰۹۱	۸۲,۹۵۹,۴۳۸,۵۳۸	۸۳,۹۶۷,۳۸۲,۶۲۹	۰.۷۸٪	۴.۱۶٪	۴۴۸,۹۶۶,۴۵۷,۴۸۱	۴۴۷,۴۱۲,۶۱۹,۶۶۹
ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان (گوهر)	.	۱۱,۳۷۳,۷۲۲,۳۸۱	۳۳۸,۰۹۹,۲۸۹,۴۳۲	۳۳۹,۶۷۲,۰۱۱,۸۱۳	۳.۲۳٪	۱۶.۳۳٪	۱,۷۶۳,۷۱۹,۰۰۲,۰۷۷	۱,۷۶۱,۴۹۴,۱۷۵,۵۹۱
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	.	۴,۹۸۵,۶۸۶,۰۲۸	۳,۹۲۴,۷۴۹,۱۳۹	۸,۹۱۰,۴۳۵,۱۶۷	۰.۸٪	۱.۸۳٪	۱۹۷,۷۳۰,۶۰۵,۷۹۰	۱۹۰,۰۰۹,۱۷۳,۲۸۷
آوای سهام کیان (رشدی کیان)	.	(۹,۶۴۴,۷۳۳,۳۵۳)	(۲۴,۲۸۹,۷۶۸,۴۳۵)	(۳۳,۹۳۴,۵۰۱,۷۸۸)	-۰.۳۱٪	-۰.۶۷٪	۷۲,۶۶۶,۶۸۷,۸۳۳	۷۷,۸۰۵,۹۳۵,۴۵۰
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۳۶,۵۲۳,۹۴۲	۲۳۶,۵۲۳,۹۴۲
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۴,۵۹۸,۸۶۱,۴۳۰	۴,۵۹۸,۸۶۱,۴۳۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷,۲۸۹,۱۳۳,۵۵۹	۷,۲۸۹,۱۳۳,۵۵۹
نوع دوم کارا (کارا)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۹۰,۱۲۰,۶۴۲	۳۹۰,۱۲۰,۶۴۲
شاخصی کیان (هم وزن)	.	(۶,۸۷۵,۴۹۹,۱۶۹)	(۵,۶۵۳,۴۹۳,۹۸۱)	(۱۲,۵۲۸,۹۹۳,۱۵۰)	-۰.۱۳٪	۳.۸۸٪	۴۱۹,۵۳۴,۸۵۴,۰۶۵	۴۲۲,۶۶۰,۱۲۵,۹۸۷
ارزش پاداش (پاداش)	.	.	۳,۳۲۷,۰۲۳,۸۶۶	۳,۳۲۷,۰۲۳,۸۶۶	۰.۰۳٪	۱.۵۱٪	۱۶۳,۱۵۳,۲۷۰,۱۶۲	۱۶۳,۱۵۳,۲۷۰,۱۶۲
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	.	(۱,۷۷۸,۰۸۹,۲۰۰)	۶,۷۲۶,۵۴۴,۷۹۱	۴,۹۵۸,۴۵۵,۵۹۱	۰.۰۵٪	-۰.۸۸٪	۹۵,۴۶۹,۱۶۶,۷۰۲	۹۰,۵۳۰,۱۵۵,۰۲۷
با درآمد ثابت سام (سام)	.	۱۰,۶۹۹,۳۰۷,۹۴۳	۱۶,۲۲۴,۲۲۹,۳۲۲	۲۶,۹۲۳,۵۳۷,۳۳۵	۰.۲۵٪	-۰.۵۳٪	۵۷,۱۰۳,۳۲۷,۶۱۸	۳۸,۱۹۳,۴۷۱,۰۵۷
بخشی کیان (فارما کیان)	.	(۸,۹۲۴,۸۱۳,۰۳۴)	(۵۸,۷۶۹,۶۵۲,۰۳۵)	(۶۷,۶۹۴,۴۶۵,۰۶۹)	-۰.۶۳٪	۱.۳۹٪	۱۳۹,۳۵۱,۵۰۱,۷۱۳	۱۴۱,۹۷۷,۶۲۲,۷۸۱
به آفرید سینیود (سینیود)	.	(۱۰,۳۷۴,۲۱۴,۷۲۷)	۴,۴۵۰,۵۱۱,۹۷۵	(۵,۸۲۳,۷۰۲,۷۵۲)	-۰.۰۵٪	-۰.۱۳٪	۱۴,۰۹۶,۱۸۴,۸۸۷	۱۲,۳۵۶,۶۷۱,۴۹۲
زمرد کوروش (زمرد کوروش)	.	۱۷,۸۳۲,۷۶۰,۳۰۸	۲۷,۰۲۸۲,۷۷۶	۱۸,۱۰۳,۰۴۳,۰۸۴	۰.۱۷٪	-۰.۲۵٪	۲۷,۴۷۰,۱۲۹,۴۱۱	۱۰,۰۰۶,۶۳۷,۸۷۷
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۷۰,۱۱۶,۱۳۶	۱۷۰,۱۱۶,۱۳۶
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)	.	۴,۷۸۶,۴۸۸,۳۶۴	.	۴,۷۸۶,۴۸۸,۳۶۴	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪	۴,۷۱۲,۷۴۵,۵۰۷	.
بخشی کیان ۲ (یوتیلیتی)	.	(۶۴,۲۶۴,۲۲۱)	۱۳,۵۰۰,۶۱۲,۳۳۸	۱۳,۴۳۶,۳۴۸,۱۱۷	۰.۱۳٪	-۰.۱۳٪	۱۳,۴۳۶,۳۴۸,۱۱۷	۱۳,۵۰۰,۶۱۲,۳۳۸
جمع	.	۲۲,۶۸۳,۴۷۱,۰۰۲	۴۰۴,۱۸۰,۱۰۸,۲۲۸	۴۲۶,۸۶۳,۵۷۹,۲۳۰	۴٪	۳۴٪	۳,۶۷۲,۴۲۶,۶۸۶,۳۸۹	۳,۵۹۸,۴۲۵,۴۶۰,۰۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک پاسارگاد	۳۹,۳۰۸,۷۱۵.۰۰	۵,۱۱۸,۰۹۲,۲۰۲.۰۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۶۷۸,۸۶۲.۰۰	۳۱,۳۰۵,۶۱۵,۱۱۶.۰۰
بانک صادرات	۳۳۹۵۰۰۳۷۷	۰
جمع	۳۸۹,۴۸۷,۹۵۴.۰۰	۷۳,۸۰۲,۵۱۲,۷۸۴.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۳,۱۱۹,۰۶۸,۹۱۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵۹۵,۴۹۳,۸۶۹,۳۹۳	۴,۰۳۴,۴۲۹,۷۸۶,۵۱۹
جمع	۵۹۵,۴۹۳,۸۶۹,۳۹۳	۴,۰۳۷,۵۴۸,۸۵۵,۴۳۴