

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	افزایش سرمایه				
۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۳۸,۹۸۲,۳۷۸	۹۱,۳۷۷,۶۹۳	۶,۸۱۵,۶۷۹,۶۳۸	۳,۸۸۰,۸۳۶	۰	۱۶۲,۸۸۲,۷۵۹,۵۴۱	۱۶۴,۶۲۴,۶۵۴,۵۳۰	۸۷,۴۹۶,۸۵۷	بیمه تعاون
۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۳۸,۹۸۲,۳۷۸	۹۱,۳۷۷,۶۹۳	۶,۸۱۵,۶۷۹,۶۳۸	۳,۸۸۰,۸۳۶	۰	۱۶۲,۸۸۲,۷۵۹,۵۴۱	۱۶۴,۶۲۴,۶۵۴,۵۳۰	۸۷,۴۹۶,۸۵۷	جمع

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۱۴۸,۲۶۸	۵۷۱,۴۹۰,۴۴۷,۲۶۳	۵۹۷,۴۳۸,۷۷۴,۴۴۸	۲,۱۵۲,۸۳۰	۱۶۱,۱۵۵,۳۱۱,۶۶۲	۸,۳۱۸,۷۴۶	۵۸۴,۲۰۹,۶۶۷,۲۶۱	۱,۹۸۲,۳۵۲	۷۵,۲۲۵	۱۴۸,۴۳۶,۰۹۱,۶۶۴	۱۴۹,۰۶۷,۴۴۰,۳۰۴	۴.۵۶%

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	یذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۷۵٪	۲۴۵۰۷۰۷۳۰۱۲۵	۲۰۴۹۰۰۰۴۲۸۷۷	۶۱۰۱۰۰۹	۴۰۲۰۰	۵۰۹۷۰۱۵۹۹	۱۰۰	۰	۰	۲۳۴۱۴۹۸۶۸۹۱۹	۲۰۵۴۰۹۷۴۴۴۷۶	۴۰۲۰۰	۰٪	۱۴۰۶/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	بورس	بلی	سلف موزی برق گیلان ۰۶۱

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل

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

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۴۲۹,۱۸۱			۴,۴۲۹,۱۸۱	پارسیان
۰.۰۶٪	۱,۹۲۶,۳۶۸,۸۶۶	۳۰۳,۹۵۹,۰۱۵,۲۶۲	۳۰۵,۷۵۹,۹۵۰,۵۹۱	۱۲۵,۴۳۳,۵۳۷	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۰۰,۳۵۰	۰	۴۹	۶۰۰,۳۰۱	شهر
۰.۰۰٪	۲,۸۷۹,۶۷۳	۴۹۰,۰۸۳,۸۳۵,۹۸۸	۴۹۰,۰۸۳,۰۱۱,۷۸۵	۳,۷۰۳,۸۷۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۶۸٪	۲۲,۱۰۳,۸۱۸,۷۹۴	۱۴۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۲۴,۰۰۴,۰۲۳	۵۸۰,۵۶۴,۷۷۱	گردشگری
۰.۰۵٪	۱,۶۰۱,۹۰۶,۴۸۳	۴,۷۵۸,۳۴۲,۲۴۳,۶۸۹	۴,۷۵۷,۵۵۷,۹۰۹,۳۳۷	۲,۳۸۶,۲۴۰,۸۳۵	خاورمیانه

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۴,۸۲۰,۷۸۴,۴۹۳	۰.۹۵٪	۰.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۷۴,۳۴۹,۵۴۳,۷۸۳	۳۰.۵۴٪	۱۴.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۳۷,۲۶۷,۲۳۱,۷۳۴	۵۳.۹۰٪	۲۵.۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۸,۱۷۴,۸۷۸,۰۳۶	۰.۵۳٪	۰.۲۵٪
درآمد بازارگردانی	۶-۲	۲۱۸,۸۲۱,۳۳۹,۱۶۳	۱۴.۰۹٪	۶.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	۷-۲	۰	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۸-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۱,۵۵۳,۴۳۳,۷۷۷,۲۰۹	۱۰۰.۰۰٪	۴۷.۵۳٪

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۹۵٪	۱۴,۸۲۰,۷۸۴,۴۹۳	۱۴,۰۷۵,۶۰۵,۴۵۳	۰	۷۴۵,۱۷۹,۰۴۰	(۰.۸۱٪)	(۱,۰۱۲,۷۹۷,۴۷۹)	(۲,۷۵۴,۶۹۲,۴۶۸)	۱,۷۴۱,۸۹۴,۹۸۹	۰	بیمه تعاون
۰.۹۵٪	۱۴,۸۲۰,۷۸۴,۴۹۳	۱۴,۰۷۵,۶۰۵,۴۵۳	۰	۷۴۵,۱۷۹,۰۴۰	(۰.۸۱٪)	(۱,۰۱۲,۷۹۷,۴۷۹)	(۲,۷۵۴,۶۹۲,۴۶۸)	۱,۷۴۱,۸۹۴,۹۸۹	۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				طی دوره				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	۴.۹۸٪	۶,۲۲۸,۶۵۱,۷۴۱	۳۱,۵۴۵,۶۳۰,۲۸۶	(۲۵,۳۱۶,۹۷۸,۵۴۵)	-
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	-	-	-	۱۶.۰۴٪	۲۰,۰۷۰,۳۷۶,۰۲۹	۱۷,۵۶۳,۰۲۱,۵۷۳	۲,۵۰۷,۳۵۴,۴۵۶	-
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	-	-	۸.۸۱٪	۱۱,۰۲۶,۵۶۴,۴۱۹	-	۱۱,۰۲۶,۵۶۴,۴۱۹	-
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	-	-	-	۳.۳۱٪	۴,۱۳۴,۷۰۶,۰۴۳	-	۴,۱۳۴,۷۰۶,۰۴۳	-
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	-	-	-	۰.۱۶٪	۱۹۷,۸۶۸,۸۰۹	۱,۶۲۱,۱۲۵,۳۵۶	(۱,۴۲۳,۲۵۶,۵۴۷)	-
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	۱۰.۷۶٪	۱۳,۴۶۰,۹۰۵,۳۳۷	۱۶,۵۹۶,۰۸۲,۵۳۱	(۳,۱۳۵,۱۷۷,۲۰۴)	-
صندوق س. درین بها بازار-د	-	-	-	۵.۵۳٪	۶,۹۰۹,۳۹۶,۷۸۶	۱۶,۹۰۵,۵۹۵,۸۷۴	(۹,۹۹۶,۱۹۹,۰۸۸)	-
صندوق س. اعتماد داریک-د	-	-	-	۱.۶۰٪	۲,۰۰۱,۳۸۱,۱۳۱	۳,۳۹۶,۵۷۵,۳۷۷	(۱,۳۹۵,۱۹۴,۲۴۶)	-
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	-	-	-	۲.۶۳٪	۳,۲۹۲,۴۴۵,۱۵۲	۳,۲۹۲,۴۴۵,۱۵۲	-	-
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	-	-	-	۰.۰۴٪	۴۵,۷۵۷,۱۳۶	-	۴۵,۷۵۷,۱۳۶	-
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
صندوق س. گنجینه داریوش-د	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۵۳.۸۵٪	۶۷,۳۶۸,۰۵۲,۵۷۳	۹۰,۹۲۰,۴۷۶,۱۴۹	(۲۳,۵۵۲,۴۲۳,۵۷۶)	-
	۳۰.۵۴٪	۴۴۱,۷۷۸,۷۸۸,۰۶۵	۳۲,۵۷۰,۷۵۵,۷۱۸		۴۷۴,۳۴۹,۵۴۳,۷۸۳			
	۹.۴۹٪	۱۴۷,۴۰۳,۲۷۱,۲۳۱	۶۳۱,۳۴۸,۶۴۰					
	۱۰.۷۶٪	۱۶۷,۱۴۹,۷۵۸,۰۱۸	۲,۵۱۲,۰۶۹,۹۵۴					
	۲.۴۱٪	۳۷,۴۱۰,۱۹۲,۱۸۸	۲۵,۲۲۳,۵۱۷,۱۴۱					
	۳.۰۱٪	۴۶,۷۶۱,۳۱۸,۶۴۹	۲۹,۵۶۶,۴۱۳,۷۰۸					
	۰.۶۷٪	۱۰,۳۵۳,۹۹۰,۶۲۰	-					
	۲.۵۳٪	۳۹,۱۰۴,۶۶۹,۳۵۵	-					
	۱.۱۰٪	۱۷,۰۹۴,۵۹۸,۴۶۸	-					
	۰.۲۳٪	۳,۳۹۶,۵۷۵,۳۷۷	-					
	۰.۲۱٪	۳,۲۹۲,۴۴۵,۱۵۲	-					
	۰.۰۰٪	۴۵,۷۵۷,۱۳۶	۴۵,۷۵۷,۱۳۶					
	۰.۰۸٪	۱,۲۴۱,۴۰۱,۰۶۳	-					
	۰.۰۳٪	۵۲۵,۰۳۸,۵۴۲	-					
	۰.۰۳٪	۲۶۸,۵۱۶,۸۱۷	-					
	۰.۰۳٪	۳۰۲,۰۱۱,۱۶۷	-					

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲۰۷,۷۱۵,۷۸۱,۳۹۷	۵,۰۴۷,۳۴۹,۹۹۲	۴۴,۱۰۷,۳۷۶,۰۴۲	۰	۱۵۸,۵۶۱,۱۵۵,۲۶۳	۶,۴۸۲,۰۶۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۲,۰۶۸,۹۸۰

سلف موازی برق گیلان ۰۵۱

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				طی دوره			
درآمد سود اوراق	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده	
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج						
سایر	سایر	ورقه ح						
		ورقه ط						
		ورقه ی						
		ورقه س						

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
پاسارگاد	۷۰,۸۵۳	۵۳.۱۲٪	۱۷۶,۷۰۳,۴۳۱	۲.۱۶٪	
موسسه اعتباری ملل	۱۱,۷۸۵	۸.۸۴٪	۳۵۸,۵۹۰,۶۹۰	۴.۳۹٪	
گردشگری	۴۱,۳۶۱	۳۱.۰۱٪	۷,۶۳۵,۵۲۹,۴۲۵	۹۳.۴۰٪	
شهر	۴۹	۰.۰۴٪	۱۵۰	۰.۰۰٪	
خاورمیانه	۹,۳۳۷	۷.۰۰٪	۴,۰۵۳,۱۳۲	۰.۰۵٪	
پارسیان			۱,۲۰۸	۰.۰۰٪	
جمع	۱۳۳,۳۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۸,۱۷۴,۸۷۸,۰۳۶	۱۰۰.۰۰٪	

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۶- درآمد حاصل از بازارگردانی:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی دوره	
۲۱۸,۸۲۱,۳۳۹,۱۶۳	۳۷,۲۵۷,۲۹۰,۵۵۴	درآمد ناشی از بازارگردانی
۲۱۸,۸۲۱,۳۳۹,۱۶۳	۳۷,۲۵۷,۲۹۰,۵۵۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
درآمد سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۷-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق مشتقه:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها			

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۸- سایر درآمدها:

طی دوره ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
--------------	------	------

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

طی دوره

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه تعاون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۶۲۹,۴۷۶	۴۰				۷۴۵,۱۷۹,۰۴۰	۰	۷۴۵,۱۷۹,۰۴۰
جمع	۰	۱۸,۶۲۹,۴۷۶	۴۰				۷۴۵,۱۷۹,۰۴۰	۰	۷۴۵,۱۷۹,۰۴۰

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

طی دوره

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		طی دوره								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۱۵۸,۵۶۱,۱۵۵,۲۶۳	.	۱۵۸,۵۶۱,۱۵۵,۲۶۳	۶,۴۸۲,۰۶۸,۹۸۰	.	۶,۴۸۲,۰۶۸,۹۸۰	.	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	-	سلف موازی برق گیلان ۰۵۱	
۲۹,۸۲۰,۵۳۱,۶۴۸	.	۲۹,۸۲۰,۵۳۱,۶۴۸	۳,۴۶۷,۵۰۳,۶۸۰	.	۳,۴۶۷,۵۰۳,۶۸۰	.	۱۴۰۶/۰۱/۲۵	-	سلف موازی برق گیلان ۰۶۱	
۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز قطار شهری	
۷۴۷,۷۸۱,۶۸۶,۹۱۱	.	۷۴۷,۷۸۱,۶۸۶,۹۱۱	۹,۹۴۹,۵۷۲,۶۶۰	.	۹,۹۴۹,۵۷۲,۶۶۰				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

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴,۰۵۳,۱۳۲	۰	۴,۰۵۳,۱۳۲	۹,۳۳۷	۰	۹,۳۳۷	خاورمیانه
۱۷۶,۶۴۶,۳۸۶	(۵۷,۰۴۵)	۱۷۶,۷۰۳,۴۳۱	۷۰,۸۵۳	۰	۷۰,۸۵۳	پاسارگاد
۱۵۰	۰	۱۵۰	۴۹	۰	۴۹	شهر
۷,۶۳۳,۹۹۳,۰۷۴	(۱,۵۳۶,۳۵۱)	۷,۶۳۵,۵۲۹,۴۲۵	۴۱,۳۶۱	۰	۴۱,۳۶۱	گردشگری
۳۵۸,۵۹۰,۶۹۰	۰	۳۵۸,۵۹۰,۶۹۰	۱۱,۷۸۵	۰	۱۱,۷۸۵	موسسه اعتباری ملل
۱,۲۰۸	۰	۱,۲۰۸				پارسیان
۸,۱۷۳,۲۸۴,۶۴۰	(۱,۵۹۳,۳۹۶)	۸,۱۷۴,۸۷۸,۰۳۶	۱۳۳,۳۸۵	۰	۱۳۳,۳۸۵	جمع

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
					مغایرت	محاسبه با فرمول				
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س خاتم ایستایس پویا-ثابت	۲۷۸,۷۸۷	۹,۶۰۵,۷۶۹,۴۰۸	۷,۹۸۴,۶۴۴,۰۵۲	۱,۶۲۱,۱۲۵,۳۵۶	۰	۱,۶۲۱,۱۲۵,۳۵۶	۲۷۸,۷۸۷	۹,۶۰۵,۷۶۹,۴۰۸	۷,۹۸۴,۶۴۴,۰۵۲	۱,۶۲۱,۱۲۵,۳۵۶
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۱,۸۴۷,۶۷۶,۷۰۳	۲۹,۳۸۱,۶۰۹,۰۰۰	۲۹,۳۶۴,۰۴۵,۹۸۸,۲۷۵	۱۷,۵۶۳,۰۲۱,۵۷۳	۰	۱۷,۵۶۳,۰۲۱,۵۷۳	۱,۸۴۷,۶۷۶,۷۰۳	۲۹,۳۸۱,۶۰۹,۰۰۰	۲۹,۳۶۴,۰۴۵,۹۸۸,۲۷۵	۱۷,۵۶۳,۰۲۱,۵۷۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۳۱۸,۷۴۶	۶۱۵,۵۲۸,۲۳۸,۰۰۷	۵۸۳,۹۸۲,۶۰۷,۷۲۱	۳۱,۵۴۵,۶۳۰,۲۸۶	۰	۳۱,۵۴۵,۶۳۰,۲۸۶	۸,۳۱۸,۷۴۶	۶۱۵,۵۲۸,۲۳۸,۰۰۷	۵۸۳,۹۸۲,۶۰۷,۷۲۱	۳۱,۵۴۵,۶۳۰,۲۸۶
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۶,۵۳۵,۵۶۴	۳۵۸,۶۸۹,۴۲۳,۳۰۲	۳۴۱,۷۸۳,۸۲۷,۴۲۸	۱۶,۹۰۵,۵۹۵,۸۷۴	۰	۱۶,۹۰۵,۵۹۵,۸۷۴	۱۶,۵۳۵,۵۶۴	۳۵۸,۶۸۹,۴۲۳,۳۰۲	۳۴۱,۷۸۳,۸۲۷,۴۲۸	۱۶,۹۰۵,۵۹۵,۸۷۴
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه تعاون	۹۱,۳۷۷,۶۹۳	۱۶۸,۵۰۰,۴۹۳,۳۷۸	۱۷۱,۲۵۵,۱۸۵,۸۴۶	(۳,۷۵۴,۶۹۲,۴۶۸)	۰	(۳,۷۵۴,۶۹۲,۴۶۸)	۹۱,۳۷۷,۶۹۳	۱۶۸,۵۰۰,۴۹۳,۳۷۸	۱۷۱,۲۵۵,۱۸۵,۸۴۶	(۳,۷۵۴,۶۹۲,۴۶۸)
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۲۹,۲۴۱,۰۶۹	۴,۰۸۳,۶۱۷,۹۸۸,۴۵۱	۴,۰۶۷,۰۲۱,۹۰۵,۹۲۰	۱۶,۵۹۶,۰۸۲,۵۳۱	۰	۱۶,۵۹۶,۰۸۲,۵۳۱	۱۲۹,۲۴۱,۰۶۹	۴,۰۸۳,۶۱۷,۹۸۸,۴۵۱	۴,۰۶۷,۰۲۱,۹۰۵,۹۲۰	۱۶,۵۹۶,۰۸۲,۵۳۱
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۳۹,۹۸۵,۳۳۷	۳۳۶,۱۴۷,۵۴۰,۱۸۵	۳,۲۹۲,۴۴۵,۱۵۲	۰	۳,۲۹۲,۴۴۵,۱۵۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۳۹,۹۸۵,۳۳۷	۳۳۶,۱۴۷,۵۴۰,۱۸۵	۳,۲۹۲,۴۴۵,۱۵۲
سلف موازی برق گیلان ۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اعتماد داریک-د	۱۴,۴۴۳,۰۰۰	۴۷۸,۵۶۵,۵۸۴,۸۸۰	۴۷۵,۱۶۹,۰۰۹,۵۰۳	۳,۳۹۶,۵۷۵,۳۷۷	۰	۳,۳۹۶,۵۷۵,۳۷۷	۱۴,۴۴۳,۰۰۰	۴۷۸,۵۶۵,۵۸۴,۸۸۰	۴۷۵,۱۶۹,۰۰۹,۵۰۳	۳,۳۹۶,۵۷۵,۳۷۷
سلف موازی برق گیلان ۰۶۱	۱۰۰	۶۰,۹۶۲۸,۶۸۳	۵۰,۹۲۳۹,۳۸۲	۱۰۰,۳۹۹,۳۰۱	۰	۱۰۰,۳۹۹,۳۰۱	۱۰۰	۶۰,۹۶۲۸,۶۸۳	۵۰,۹۲۳۹,۳۸۲	۱۰۰,۳۹۹,۳۰۱
جمع	۲,۱۱۳,۰۷۱,۶۶۲	۳۵,۴۳۶,۱۶۶,۱۲۱,۲۹۴	۳۵,۳۴۷,۸۹۹,۹۳۸,۳۱۲	۸۸,۲۶۶,۱۸۲,۹۸۲	۰	۸۸,۲۶۶,۱۸۲,۹۸۲	۲,۱۱۳,۰۷۱,۶۶۲	۳۵,۴۳۶,۱۶۶,۱۲۱,۲۹۴	۳۵,۳۴۷,۸۹۹,۹۳۸,۳۱۲	۸۸,۲۶۶,۱۸۲,۹۸۲

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	مغایرت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
.	۱,۷۴۱,۸۹۴,۹۸۹	(۱,۷۴۱,۸۹۴,۹۸۹)	.	.	بیمه تعاون
۴۴,۱۰۷,۲۷۶,۰۴۲	۳۰۱,۸۲۸,۸۸۴,۸۲۵	۳۴۵,۹۳۶,۱۶۰,۸۶۷	۵۹,۴۰۰	.	.	۳۴۵,۹۳۶,۱۶۰,۸۶۷	۳۴۵,۹۳۶,۱۶۰,۸۶۷	۵۹,۴۰۰	سلف موازی برق گیلان ۰۵۱
۴۰,۱۷۰,۶۸۷,۲۴۸	۲۰۴,۹۰۰,۰۰۰,۴۲,۸۷۷	۲۴۵,۰۷۰,۷۳۰,۱۲۵	۴۰,۲۰۰	.	۱۱,۴۳۰,۵۶۲,۸۰۵	۲۳۳,۶۴۰,۱۶۷,۳۲۰	۲۴۵,۰۷۰,۷۳۰,۱۲۵	۴۰,۲۰۰	سلف موازی برق گیلان ۰۶۱
۶۳۱,۳۴۸,۶۴۰	۱۴۸,۴۳۶,۰۹۱,۶۶۴	۱۴۹,۰۶۷,۴۴۰,۳۰۴	۱,۹۸۲,۳۵۲	.	(۲۵,۳۱۶,۹۷۸,۵۴۵)	۱۷۴,۳۸۴,۴۱۸,۸۴۹	۱۴۹,۰۶۷,۴۴۰,۳۰۴	۱,۹۸۲,۳۵۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	(۱,۴۲۳,۲۵۶,۵۴۷)	۱,۴۲۳,۲۵۶,۵۴۷	.	.	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۱۷,۱۹۴,۹۰۴,۹۴۱	۱۴۷,۸۸۳,۷۶۳,۹۰۸	۱۶۵,۰۷۸,۶۶۸,۸۴۹	۴,۲۴۰,۹۲۴	.	۴,۱۳۴,۷۰۶,۰۴۳	۱۶۰,۹۴۳,۹۶۲,۸۰۶	۱۶۵,۰۷۸,۶۶۸,۸۴۹	۴,۲۴۰,۹۲۴	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
.	(۹,۹۹۶,۱۹۹,۰۸۸)	۹,۹۹۶,۱۹۹,۰۸۸	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
.	(۳,۱۳۵,۱۷۷,۲۰۴)	۳,۱۳۵,۱۷۷,۲۰۴	.	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۲,۱۸۶,۶۷۵,۰۴۷	۴۹۹,۵۰۸,۰۴۲,۷۴۲	۵۱۱,۶۹۴,۷۱۷,۷۸۹	۱۶,۷۶۱,۰۸۳	.	۱۱,۰۲۶,۵۶۴,۴۱۹	۵۰۰,۶۶۸,۱۵۳,۳۷۰	۵۱۱,۶۹۴,۷۱۷,۷۸۹	۱۶,۷۶۱,۰۸۳	صندوق س. نوع نوم کارا-د
.	(۱,۳۹۵,۱۹۴,۲۴۶)	۱,۳۹۵,۱۹۴,۲۴۶	.	.	صندوق س. اعتماد داریک-د