



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکپنوج)	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵	۱,۱۱۰,۱۹۱,۱۶۴,۳۰۶,۰۰۰	۸۱۴,۰۴۶,۴۶۹,۲۵۷,۰۰۰						
زرین معدن آسیا (فرزین)	۲۵۰,۰۲۶,۲۵۴	۸۱۰,۱۴۷,۷۵۹,۴۶۷,۰۰۰	۸۸۸,۶۶۷,۴۸۴,۵۰۷,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۱۹۴,۰۰۰	۳۱,۷۰۴,۳۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۴۴۵,۰۰۰	۱,۲۴۵,۴۵۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۵۹,۷۵۴,۰۰۲	
سر. شاهد (شاهد)	۸۴,۵۲۵,۶۳۱	۷۸۷,۵۷۰,۴۳۹,۴۶۹,۰۰۰	۷۰۲,۸۰۱,۹۱۴,۲۲۲,۰۰۰	۲,۳۵۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۶۲۶,۰۶۲,۰۰۰	۲۰۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۴۱۳,۶۶۵,۰۰۰	۸۶,۵۸۵,۱۴۱	
سیمان لار سبزوار (سبزوار)	۴۲,۳۴۰,۸۳۶	۲۳۳,۹۵۹,۷۲۶,۴۲۹,۰۰۰	۲۲۷,۱۹۷,۴۸۷,۹۰۵,۰۰۰					۲۳۳,۹۵۹,۷۲۶,۴۲۹,۰۰۰	
بیمه دی (ودی)	۱۸۸,۶۳۷,۷۴۹	۸۶۰,۱۳۸,۶۵۷,۵۲۶,۰۰۰	۹۳۴,۵۵۵,۱۵۷,۴۱۴,۰۰۰					۲۳۶,۲۳۳,۳۳۷	
آیسال (آیسال)	۵۶,۱۶۲,۷۹۱	۲۰۴,۵۷۶,۲۶۷,۳۱۷,۰۰۰	۲۱۳,۹۸۵,۹۶۹,۰۵۷,۰۰۰					۳,۶۱۹,۸۳۱,۴۲۰,۰۰۰	
خدمات کشاورزی (کشا)	۱۷۰,۱۹۶,۹۶	۱۷۸۵,۰۶۶۴۹,۹۰۵,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۰,۹۸۴,۰۳۰,۰۰۰					۱۷,۰۹۶,۸۹۶	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۳۲,۶۴۲,۳۳۵	۹۰۵,۵۹۴,۲۶۲,۹۳۳,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۴۴,۵۴۵,۱۲۰,۰۰۰					۸,۴۴۰,۰۰۰	
سر. فنی و مهندسی مشاورین (ومشان)	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	۷۰۵,۱۱۲,۰۶۸,۳۳۳,۰۰۰	۱,۵۹۴,۹۲۵,۸۲۸,۱۹۸,۰۰۰					۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهار)	۷,۳۲۹,۸۱۵	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲,۰۰۰	۴۵,۹۹۶,۳۵۴,۴۶۳,۰۰۰					۴,۳۲۸,۰۰۰	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۰۰,۱۷۲,۲۶۳	۴۱۹,۹۷۳,۵۰۹,۲۲۸,۰۰۰	۵۱۴,۶۹۴,۳۱۱,۱۵۹,۰۰۰					۱۰۲,۸۲۱,۲۵۰	
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱۶۹,۷۵۵,۱۵۸	۳۰,۹۷,۸۴۲,۰۰۸,۴۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۸,۳۵۹,۳۷۷,۷۶۵,۰۰۰					۱۶۸,۸۲۰,۵۵۹	
جمع		۹,۳۵۵,۵۹۳,۰۵۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۰,۴۹۱,۳۸۵,۸۹۲,۹۶۲,۰۰۰					۶۸۹,۸۹۱,۹۶۱,۹۴۶,۰۰۰	

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

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان ته شده در بورس یا فرا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها											
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
اسناد خزانه م (بوجه ۲-۵۰۳۳۵-۰۱) (خر ۱۱)	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۱۴-۵۵	۱۳,۵۹۳,۹۵۴,۵۵۲۰۰	۱۴-۵۵	۱۴-۵۵	۱۴-۵۵	۱۳,۵۹۳,۹۵۴,۵۵۲۰۰	۱۴-۵۵	۰-۰۹	۱۳,۶۲۳,۵۱۱,۰۲۳۰۰	۱۳,۵۹۳,۹۵۴,۵۵۲۰۰	۸۹,۸۲۱۰۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۵۱۱,۰۲۳۰۰	۰-۰۹						
اسناد خزانه م (بوجه ۲-۵۰۹۱۶۰-۰۲) (خر ۲۱)	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۶۳-۷۴	۲۸,۱۶۸,۵۵۶,۶۰۰۰۰	۶۳-۷۴	۶۳-۷۴	۶۳-۷۴	۲۸,۱۶۸,۵۵۶,۶۰۰۰۰	۶۳-۷۴	۰-۲۳	۲۸,۱۶۲,۶۲۹,۲۰۸۰۰	۲۸,۱۶۸,۵۵۶,۶۰۰۰۰	۷۶,۲۷۰۰۰۰۰	۲۸,۱۶۲,۶۲۹,۲۰۸۰۰	۰-۲۳						
مشارکت ش تیریز ۶۴-۰۰۳۰۵۰۰۰۰ (تیریز ۰۶)	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰-۲۱	۹۲	۹۳,۹۰۸,۰۳۳۰۰	۹۲	۹۲	۹۲	۹۳,۹۰۸,۰۳۳۰۰	۹۲	-	۹۳,۹۰۸,۰۳۳۰۰	۹۳,۹۰۸,۰۳۳۰۰	۱۰,۲۹۸,۹۷۰۰	۹۳,۹۰۸,۰۳۳۰۰	-						
سلف گندله سنگ آهن صانور (مصانور ۱)	-					۱۳,۳۸۸	۹۵,۹۸۱,۶۳۹,۹۹۲۰۰	۱۳,۳۸۸	۱۳,۳۸۸	۱۳,۳۸۸	۹۵,۹۸۱,۶۳۹,۹۹۲۰۰	۱۳,۳۸۸	۰-۶۵	۹۵,۹۸۱,۶۳۹,۹۹۲۰۰	۹۵,۹۷۰,۲۵۵,۶۶۵۰۰	۷,۶۹۱,۳۸۰۰۰	۹۵,۹۸۱,۶۳۹,۹۹۲۰۰	۰-۶۵						
جمع					۰-۲۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰,۷۶۳,۸۰۸,۵۵۲۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰,۷۶۳,۸۰۸,۵۵۲۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱-۰۷	۱۵۶,۸۶۱,۲۶۲,۰۵۲۰۰	۱۵۶,۷۷۷,۶۶۲,۱۵۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۶۰۲۰۰	۱۵۶,۸۶۱,۲۶۲,۰۵۲۰۰	۱-۰۷						

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

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۰۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بیمت ابطال بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۰۰۴	۵,۹۹۰,۹۲۹,۲۶۷,۰۰۰	۵,۷۶۵,۵۸۴,۴۷۳,۰۰۰	۲۱,۸۰۶,۰۰۰	۲۷۴,۸۳۹					۵,۸۴۱,۲۷۱,۹۸۳,۰۰۰	۵,۷۶۵,۵۸۴,۴۷۳,۰۰۰	۲۷۴,۸۳۹	تداوم اطمینان نمین (تداوم)
۰۰۸	۱۱,۷۶۰,۸۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۵,۵۷۱,۷۲۵,۰۰۰	۹۲,۰۷۴,۰۰۰	۱۲۷,۷۸۰	۷۷,۵۰۳,۷۶۲,۳۹۹,۰۰۰	۸۵۴,۴۹۸,۰۰۰	۴۱,۴۱۵,۱۹۱,۵۹۲,۰۰۰	۴۵۳,۸۶۹,۰۰۰	۴۷,۴۹۲,۷۰۳,۰۸۷,۰۰۰	۴۷,۰۶۵,۶۱۴,۰۲۸,۰۰۰	۵۲۹,۴۰۹	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۰۶۱	۹۰,۸۴۹,۳۴۰,۶۰۴,۰۰۰	۹۵,۱۵۷,۳۸۹,۳۷۴,۰۰۰	۲۲,۹۰۷,۰۰۰	۳,۹۶۷,۸۳۳	۵,۲۴۲,۸۵۹,۰۸۶,۰۰۰	۲۳۸,۰۲۸,۰۰۰	۱۳,۷۸۱,۴۲۸,۲۴۰,۰۰۰	۵۹۴,۷۲۳,۰۰۰	۸۷,۷۴۰,۹۶۰,۴۷۳,۰۰۰	۸۶,۸۴۸,۳۵۶,۰۷۴,۰۰۰	۳,۶۰۱,۱۳۸	سهام آوی معیار-س (آوی)
۰۰۲	۳,۴۳۹,۱۶۷,۰۹۵,۰۰۰	۳,۳۵۴,۲۷۲,۶۰۶,۰۰۰	۳۸,۷۱۴,۰۰۰	۸۸,۸۶۸	۴,۷۴۹,۱۲۷,۰۴۲,۰۰۰	۱۲۳,۷۹۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۶۸۷,۲۸۷,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۷,۰۰۰	۳,۳۸۸,۳۸۷,۶۳۳,۰۰۰	۳,۳۲۴,۴۲۹,۵۲۴,۰۰۰	۸۷,۱۸۱	سیر سرمایه بیدار (سیر)
۰۶۷	۹۹,۳۱۰,۵۵۶,۰۶۶,۰۰۰	۹۸,۹۹۲,۴۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۳۰,۹۳۵,۰۰۰	۳,۲۱۱,۰۰۰	۹۹,۹۶۰,۰۴۸,۹۶۵,۰۰۰	۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۳۰,۳۵۶,۶۳۱,۰۰۰	۶,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰				ثبات ویستا (ثبات)
۰۱۳	۱۸,۵۱۱,۰۶۹,۱۴۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۳,۳۳۰,۹۸۳,۰۰۰	۳۰,۵۴۰,۰۰۰	۶۰۶,۲۵۸	۳,۶۳۴,۷۸۰,۰۳۳,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۷,۰۰۰	۳,۳۰۹,۳۱۶,۷۰۹,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۵۰۰	۱۸,۳۹۹,۸۸۷,۹۷۲,۰۰۰	۱۸,۰۸۷,۳۴۵,۷۵۶,۰۰۰	۶۱۸,۵۱۵	نوع دوم کرازا (کرازا)
					۲۰,۹۶۱,۵۶۴,۰۲۶,۰۰۰	۹۰۰,۲۴۷,۰۰۰			۲۰,۷۵۱,۵۵۲,۴۲۹,۰۰۰	۲۰,۵۷۱,۳۷۵,۹۷۳,۰۰۰	۹۰۰,۲۴۷	ارزش پاداش (پاداش)
					۸۵۱,۵۳۰,۱۹۱,۵۴۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۴۲,۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				ثابت آوند مفید (آوند)
۰۱۶	۲۳,۵۶۸,۹۷۳,۷۵۳,۰۰۰	۲۳,۱۹۵,۷۸۵,۲۷۶,۰۰۰	۲۵,۱۴۷,۰۰۰	۹۲۷,۴۵۳	۵۰,۲۵۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۵,۵۷۷,۰۰۰	۷۲,۹۹۳,۰۶۳,۷۲۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰				ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)
					۷,۵۹۶,۷۷۹,۲۵۲,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۳,۰۰۰			۷,۴۳۸,۰۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۹۸۸,۹۸۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۳	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۰۸۵	۱۲۵,۴۹۴,۶۹۰,۰۴۵,۰۰۰	۱۲۳,۶۴۸,۳۲۹,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۰۴۱	۱,۲۴۹,۵۲۷,۰۵۶,۰۰۰	۶۲,۹۵۹,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۳,۵۸۷,۵۳۳,۰۰۰	۶,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰				توسعه فولاد (توسکا)
۰۳۸	۴۱,۷۱۹,۱۶۸,۵۵۷,۰۰۰	۴۰,۸۶۳,۸۰۲,۴۶۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۲,۰۰۰	۲,۰۲۹,۳۸۹	۲۸۹,۹۴۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۳۰,۷۴۴,۵۲۱,۸۳۹,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۶۶,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۶۲۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۴,۷۳۸,۸۷۳,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۰۰	درآمد ثابت کیمیا (لوتیکس)
۱۰۸۱	۱,۵۹۸,۰۸۵,۹۹۸,۴۲۵,۰۰۰	۱,۵۸۵,۳۴۳,۴۲۳,۴۹۹,۰۰۰	۱۹,۲۹۵,۰۰۰	۸۲,۸۲۹,۹۶۹	۶۲,۱۴۸,۸۹۵,۴۷۴,۵۲۹,۰۰۰	۳,۲۶۹,۲۴۴,۰۷۴,۰۰۰	۶۲,۲۲۱,۳۲۹,۹۸۳,۲۱۹,۰۰۰	۳,۲۷۲,۵۰۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۷۲,۲۵۸,۸۴۳,۰۰۰	۱,۴۹۵,۸۴۹,۷۳۴,۶۹۴,۰۰۰	۷۹,۵۷۰,۶۲۸	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۲۴۴	۳۶,۵۹۱,۵۰۶,۷۴۲,۰۰۰	۳۹۵,۸۷۴,۴۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۰۰۰	۳۵,۱۱۳,۶۲۲	۱۱۳,۱۴۳,۹۱۴,۸۶۵,۰۰۰	۹,۴۹۲,۵۲۹,۰۰۰	۱۸۸,۳۵۶,۷۳۱,۷۳۲,۰۰۰	۱۷,۳۸۴,۳۱۲,۰۰۰	۳۳۹,۴۶۳,۵۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۵۲,۴۹۳,۹۹۴,۰۰۰	۲۷,۲۲۱,۸۴۹	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
					۳۶۲,۷۵۵,۳۵۰,۹۷۲,۰۰۰	۲۲,۱۲۸,۳۶۹,۰۰۰			۳۵۹,۴۵۳,۳۹۸,۹۱۸,۰۰۰	۳۵۵,۰۹۲,۰۵۹,۰۳۵,۰۰۰	۲۲,۱۲۸,۳۶۹	با درآمد ثابت آرمان (آرمان)
۱۳۰۶	۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۳۴,۹۷۴,۰۰۰	۱,۹۲۶,۰۷۳,۸۰۴,۶۵۲,۰۰۰	۳۵,۱۰۵,۰۰۰	۵۵,۰۳۹,۴۴۴	۲۹,۳۸۹,۱۷۸,۹۱۶,۹۳۵,۰۰۰	۸۷۴,۳۹۳,۰۰۲,۰۰۰	۲۹,۳۱۸,۶۵۷,۴۹۶,۳۶۱,۰۰۰	۸۶۶,۰۸۱,۷۸۳,۰۰۰	۱,۷۹۰,۹۸۸,۰۲۴,۱۰۳,۰۰۰	۱,۸۰۸,۸۱۲,۷۴۷,۰۹۵,۰۰۰	۶۳,۳۵۰,۶۵۲	پشتوانه طلای لیان (لیان)
۰۴۵	۶۶,۸۷۳,۱۶۱,۴۹۷,۰۰۰	۶۲,۴۵۹,۷۵۸,۱۷۶,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۷۶۲,۰۸۷	۹۰,۳۹۷,۴۶۱,۳۵۶,۰۰۰	۷,۹۲۰,۳۸۷,۰۰۰			۱۵۴,۷۸۷,۴۵۹,۳۳۱,۰۰۰	۱۴۸,۳۱۵,۰۱۴,۵۵۸,۰۰۰	۱۳,۶۸۲,۴۷۴	با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)
					۲۰,۷۴۴,۳۵۱,۴۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۹,۹۹۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۷۳۷,۹۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)
۲۹۰	۴,۳۷۷,۱۹۵,۴۷۳,۴۷۷,۰۰۰	۴,۳۸۹,۹۵۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۴۹,۰۰۰		۹۳,۲۴۸,۰۷۶,۹۳۴,۷۳۷,۰۰۰		۹۲,۹۵۹,۶۳۵,۳۶۵,۱۵۴,۰۰۰		۴,۳۷۲,۹۰۰,۷۳۴,۶۲۹,۰۰۰	۴,۳۵۳,۱۳۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۸۴	۲۷۱,۵۴۳,۴۰۳,۴۵۲.۰۰	۲۹,۹۸۰,۳۵۸,۸۶۲,۶۷۶.۰۰	۳۰,۲۵۱,۸۰۳,۶۹۹,۸۹۶.۰۰	۹۸,۵۶۶,۲۳۳.۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۴	۵,۷۰۸,۷۷۶,۸۴۸.۰۰	۴۹۱,۰۸۷,۵۰۷,۳۹۲.۰۰	۴۹۵,۹۵۱,۳۴۵,۶۰۷.۰۰	۸۴۴,۹۳۸,۶۳۳.۰۰	موسسه اعتباری ملل
	۵۸,۱۵۵,۷۰۱.۰۰	۴,۱۰۴,۶۵۵.۰۰	۲۵۳,۶۸۰.۰۰	۶۲,۰۰۶,۶۷۶.۰۰	بانک گردشگری
۰.۵۱	۷۶,۰۰۸,۳۱۱,۸۲۰.۰۰	۳۸,۵۷۶,۵۵۴,۰۰۴.۰۰	۲۰,۴۸۹,۵۶۹,۷۱۰.۰۰	۹۴,۰۹۵,۲۹۶,۱۱۴.۰۰	بانک صادرات
	۸,۷۰۲,۳۳۸.۰۰			۸,۷۰۲,۳۳۸.۰۰	بانک آینده
	۷,۲۶۰,۰۳۵.۰۰		۲۹,۵۹۲.۰۰	۷,۲۳۰,۴۴۳.۰۰	بانک پاسارگاد
	۱۳۳,۵۴۱,۸۳۴.۰۰		۵۴۶,۵۵۶.۰۰	۱۳۲,۹۹۵,۲۷۸.۰۰	بانک تجارت
	۷۵,۳۶۵,۲۹۳.۰۰			۷۵,۳۶۵,۲۹۳.۰۰	بانک ملت
	۱۴۸,۳۴۰,۱۲۲.۰۰			۱۴۸,۳۴۰,۱۲۲.۰۰	بانک اقتصاد نوین
	۳۳۳,۵۰۰.۰۰			۳۳۳,۵۰۰.۰۰	بانک ملی
۲.۳۹	۳۵۳,۶۹۲,۱۹۰,۹۴۴.۰۰	۳۰,۵۱۰,۰۲۷,۰۲۸,۷۲۷.۰۰	۳۰,۷۶۸,۳۴۵,۴۴۵,۰۴۱.۰۰	۹۵,۴۷۳,۷۷۴,۶۳۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

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	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۲۹۳,۷۵۷,۸۸۰,۵۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۲	۸,۷۵
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۲,۳۸۹,۵۲۸,۷۹۸,۱۸۸,۰۰۰	۳۶,۹۷	۱۶,۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸۳,۰۹۹,۶۵۲,۰۰۰		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۲۹۲,۵۲۲,۰۲۹,۰۰۰	۰,۲۵	۰,۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۷۶۳,۸۰۰,۵۷۴,۵۷۹,۰۰۰	۴۲,۷۶	۱۸,۶۹
جمع		۶,۴۶۳,۵۶۲,۸۷۴,۹۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۴۳,۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۱/۰۹/۱۶		۸۰۰۰۰				۴۰۰۰۰		۴۰۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۷۱,۵۳۷,۴۷۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰				۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۰۴,۵۰۴,۱۹۸,۰۰۰	۲۰۰۰۰				۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰		۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۳۲۹,۸۱۵,۰۰۰	۷۵۰۰				۵۴۹,۷۳۶,۱۲۵,۰۰۰		۵۴۹,۷۳۶,۱۲۵,۰۰۰
بیمه دی (ودی)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۱,۴۱۸,۵۳۲,۰۰۰	۵۲۰۰۰				۳۷,۱۳۷,۶۳۶,۶۴۰,۰۰۰		۳۷,۱۳۷,۶۳۶,۶۴۰,۰۰۰
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵۳,۶۴۹,۹۸۷,۰۰۰	۲۵۰۰۰				۶۳,۴۱۳,۴۹۶,۷۵۰,۰۰۰		۶۳,۴۱۳,۴۹۶,۷۵۰,۰۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۸,۱۶۴,۳۸۳,۰۰۰	۴۶۰۰				۸۳۵,۵۶۱,۶۱۸,۰۰۰		۸۳۵,۵۶۱,۶۱۸,۰۰۰
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲,۰۰۰	۹۰۰۰				۱۰,۳۵۷,۵۱۶,۰۸۰,۰۰۰		۱۰,۳۵۷,۵۱۶,۰۸۰,۰۰۰
آیسال (لابسا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۵۷,۵۳۶,۱۶۴,۰۰۰	۳۸۰۰				۲,۱۸۶,۳۷۴,۲۳۲,۰۰۰		۲,۱۸۶,۳۷۴,۲۳۲,۰۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۳,۵۳۸,۱۴۴,۰۰۰	۱۵۰۰۰		۲۱۰,۹۵۴,۹۰۹,۰۰۰	۲۱۰,۹۵۴,۹۰۹,۰۰۰	۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰		۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸,۵۲۵,۵۸۳,۰۰۰	۵۰۰		۱,۸۶۴,۹۹۲,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۹۲,۰۰۰	۹۲,۶۲۷,۹۱۵,۰۰۰		۹۲,۶۲۷,۹۱۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۴۵,۸۳۱,۴۹۷,۰۰۰	۴۰۰۰۰		۳۴۴,۸۵۰,۶۴۵,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۰,۶۴۵,۰۰۰	۱۸,۳۳۲,۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰	(۶۱۸,۷۷۰,۷۰۷,۰۰۰)	۱۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۹۳,۰۰۰
سیمان لار سبزوار (سبزوار)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴۲,۳۴۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۲۰۰۰		(۳۵۵,۹۸۶,۶۴۷,۰۰۰)	(۳۵۵,۹۸۶,۶۴۷,۰۰۰)	۵,۰۸۰,۹۰۰,۳۲۰,۰۰۰	(۳۵۵,۹۸۶,۶۴۷,۰۰۰)	۴,۷۲۴,۹۱۳,۶۷۳,۰۰۰
جمع					۲۰,۱,۶۸۳,۸۹۹,۰۰۰	۲۰,۱,۶۸۳,۸۹۹,۰۰۰	۵,۳۸۲,۵۸۴,۲۱۹,۰۰۰	(۹۷۴,۷۵۷,۳۵۴,۰۰۰)	۴۹۶,۳۶۳,۴۴۷,۶۲۶,۰۰۰

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سازگت ش تیریز ۰۶۳-۵۳۳۰۰۰ (تیریز ۰۶۳)	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۰۰۰	۱۵,۵۳۰,۰۰۰		۱۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۶,۰۰۰	۱۰,۲۹۶,۰۰۰	۱۰,۲۹۶,۰۰۰
فکتور (گردشگری، کوته مدت، ۲۲-۲۴)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹		-	۸,۳۵۱,۰۰۰		۸,۳۵۱,۰۰۰	۸,۳۵۱,۰۰۰	۸,۳۵۱,۰۰۰	۸,۳۵۱,۰۰۰
بکپیج (مثل، کوته مدت، ۰۹۵)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۱۵,۵۵۹,۰۰۰	(۱۰۰)	۱۵,۵۵۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
غذیاب (مثل، کوته مدت، ۰۵۳)	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		-				۷,۶۴۲,۰۰۰	۷,۶۴۲,۰۰۰	۷,۶۴۲,۰۰۰
تیریز ۰۶۱۱-۶۱۲ (صافرات، کوته مدت، ۰۰۸)	۱۴۰۴/۱۱/۰۶		-	۲,۶۸۸,۰۰۰		۲,۶۸۸,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰
آرینه (مثل، کوته مدت، ۱۱۹)	۱۴۰۴/۱۱/۰۵		-	۱۸,۱۳۷,۰۰۰		۱۸,۱۳۷,۰۰۰	۸,۱۹۲,۰۰۰	۸,۱۹۲,۰۰۰	۸,۱۹۲,۰۰۰
ابین (گردشگری، کوته مدت، ۲۴-۲۵)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹		-				۹۲۵,۳۶۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۶۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۶۰,۰۰۰
آرگون ۰۸ (مثل، کوته مدت، ۱۳۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۱۵۲,۴۹۱,۰۰۰		۱۵۲,۴۹۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۶۹۸,۰۰۰	۳,۳۶۱,۶۹۸,۰۰۰	۳,۳۶۱,۶۹۸,۰۰۰
مقدمه- (صافرات، بلندمدت، ۰۰۶)	۱۴۰۴/۱۱/۱۱		-	۵,۲۵۳,۳۶,۴۱۹,۰۰۰		۵,۲۵۳,۳۶,۴۱۹,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۰۰۰
نخت کار (مثل، کوته مدت، ۰۷۸)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۱۱,۳۵۰,۰۰۰		۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
مغور (فهرسبیه، کوته مدت، ۷۷۴)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-	۳۰,۱۹۵,۰۰۰		۳۰,۱۹۵,۰۰۰	۱۸,۰۷۴,۰۰۰	۱۸,۰۷۴,۰۰۰	۱۸,۰۷۴,۰۰۰
لیان (صافرات، کوته مدت، ۲۴)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-	۳۲۱,۳۲۹,۰۰۰		۳۲۱,۳۲۹,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۹۸,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۹۸,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۹۸,۰۰۰
شلی (مثل، کوته مدت، ۱۰۳)	۱۴۰۴/۱۱/۱۱		-				۲,۴۰۶,۲۷۹,۰۰۰	۲,۴۰۶,۲۷۹,۰۰۰	۲,۴۰۶,۲۷۹,۰۰۰
آرگون ۰۸ (فصلدوبین، کوته مدت، ۰۰۱)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-				۷۲,۱۱۲,۰۰۰	۷۲,۱۱۲,۰۰۰	۷۲,۱۱۲,۰۰۰
مقدمه- (صافرات، کوته مدت، ۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۰۶		-	۳۸,۹۱۴,۰۰۰		۳۸,۹۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مغور (نخت، کوته مدت، ۹۵۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-				۲۵۸,۶۲۱,۰۰۰	۲۵۸,۶۲۱,۰۰۰	۲۵۸,۶۲۱,۰۰۰
مغور (صافرات، کوته مدت، ۵۳۲)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-	۲۴,۴۱۷,۰۰۰		۲۴,۴۱۷,۰۰۰	۱,۵۱۹,۰۱۶,۰۰۰	۱,۵۱۹,۰۱۶,۰۰۰	۱,۵۱۹,۰۱۶,۰۰۰
لوی معیار (مثل، کوته مدت، ۰۰۶)	۱۴۰۴/۱۱/۱۱		-	۱۳,۴۶۰,۰۰۰		۱۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۹,۳۷۰,۰۰۰
لیان (فهرسبیه، کوته مدت، ۷۷۵)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-	۲۳,۹۱۷,۰۰۰		۲۳,۹۱۷,۰۰۰	۱,۴۹۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۱۵۰,۰۰۰
آیسا (گردشگری، کوته مدت، ۲۴-۲۴)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹		-	۷۲,۳۷۹,۰۰۰		۷۲,۳۷۹,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۷۲,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۷۲,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۷۲,۰۰۰
تیریز ۰۶۱۲-۶۱۱ (مثل، کوته مدت، ۰۸۷)	۱۴۰۴/۱۱/۰۷		-	۴۹,۱۳۲,۰۰۰		۴۹,۱۳۲,۰۰۰	۲۵۵,۷۴۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۴۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۴۰,۰۰۰
نخت کار (فهرسبیه، کوته مدت، ۷۷۶)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-	۹,۲۷۰,۰۰۰		۹,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۵,۴۴۰,۰۰۰
مغور (مثل، کوته مدت، ۰۹۷)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۵۲,۳۰۱,۰۰۰		۵۲,۳۰۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۵۴۰,۰۰۰
ودی (مثل، کوته مدت، ۱۱۲)	۱۴۰۴/۱۱/۱۶		-	۱۷۱,۳۶۰,۰۰۰		۱۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸,۳۴۰,۰۰۰
مغور (مثل، کوته مدت، ۷۷۳)	۱۴۰۴/۱۱/۰۶		-	۲۸,۳۷۷,۰۰۰		۲۸,۳۷۷,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۰۰
تکشا (فهرسبیه، کوته مدت، ۵۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-	۴,۶۸۵,۰۰۰		۴,۶۸۵,۰۰۰	۵۲,۸۸۶,۰۰۰	۵۲,۸۸۶,۰۰۰	۵۲,۸۸۶,۰۰۰
فرین (مثل، کوته مدت، ۰۵۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۷۴,۰۰۱,۰۰۰		۷۴,۰۰۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۷۳۸,۰۰۰	۱,۲۰۸,۷۳۸,۰۰۰	۱,۲۰۸,۷۳۸,۰۰۰
مغور (بازار گاد، کوته مدت، ۸۹۸)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۳۹,۵۹۲,۰۰۰		۳۹,۵۹۲,۰۰۰	۹,۱۰۰,۵۲۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۵۲۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۵۲۵,۰۰۰
سیرا (مثل، کوته مدت، ۰۹۹)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۲۳,۹۹۲,۰۰۰		۲۳,۹۹۲,۰۰۰	۹,۴۷۰,۰۰۰	۹,۴۷۰,۰۰۰	۹,۴۷۰,۰۰۰
تکشا (مثل، کوته مدت، ۰۹۵)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۶۹۵,۳۲۰,۰۰۰		۶۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰
شجم (مثل، کوته مدت، ۰۵۱)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۶۵,۷۵۵,۰۰۰		۶۵,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰
نشداد (فهرسبیه، کوته مدت، ۵۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-	۲,۳۷۱,۰۰۰		۲,۳۷۱,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۰۰۰
امتیان مقدم (مثل، کوته مدت، ۰۷۸)	۱۴۰۴/۱۱/۲۵		-	۸,۶۴۰,۰۰۰		۸,۶۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۲۷۰,۰۰۰
لیان (مثل، کوته مدت، ۱۱۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۱		-	۳۱,۱۷۲,۰۰۰		۳۱,۱۷۲,۰۰۰	۲,۹۹۲,۶۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۶۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۶۶۰,۰۰۰
نشداد (مثل، کوته مدت، ۰۹۵)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۷۷,۵۸۰,۰۰۰		۷۷,۵۸۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۲۴۰,۰۰۰
مغور (مثل، کوته مدت، ۱۲۶)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-	۱۱,۵۲۱,۰۰۰		۱۱,۵۲۱,۰۰۰	۷۱۲,۳۸۸,۰۰۰	۷۱۲,۳۸۸,۰۰۰	۷۱۲,۳۸۸,۰۰۰
تیریز ۰۶۱۲-۶۱۱ (صافرات، بلندمدت، ۰۰۳)	۱۴۰۴/۱۱/۰۶		-				۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰	۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰	۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰
وشان (گردشگری، کوته مدت، ۲۲-۲۱)	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		-	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۳۶۰,۰۰۰
آیا (فهرسبیه، کوته مدت، ۷۷۷)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		-	۱۰,۳۱۷,۰۰۰		۱۰,۳۱۷,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۰۰
جمع				۵۰,۲۸۸,۳۶۰,۸۸۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۵۰,۲۸۸,۳۶۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳,۳۱۸,۱۳۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۳,۳۱۸,۱۳۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۳,۳۱۸,۱۳۱,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

سود سپرده بانکی

شرح	از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۲-۲۲)	۸,۲۵۱,۰۰۰		۸,۲۵۱,۰۰۰	۸,۶۵۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۰۰۰
یکپوش (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۵)	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰		۱۷,۴۰۰,۰۰۰
فشهاد (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۳)				۷,۶۴۲,۰۰۰		۷,۶۴۲,۰۰۰
تیریز ۶۱۲ (صاف، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)	۳,۴۸۸,۰۰۰		۳,۴۸۸,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰		۳,۴۴۰,۰۰۰
آرینه (مطل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)	۱۸,۱۳۷,۰۰۰		۱۸,۱۳۷,۰۰۰	(۳,۶۵۸,۶۲۸,۰۰۰)	۸,۱۹۳,۰۰۰	(۳,۶۵۰,۴۳۵,۰۰۰)
آین (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۲-۲۵)				۹۵,۴۴۰,۰۰۰		۹۵,۴۴۰,۰۰۰
آرکین ۰۸ (مطل، کوتاه مدت، ۱۳-۲)	۱۵,۴۴۱,۰۰۰		۱۵,۴۴۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۴۴۸,۰۰۰		۳,۳۶۱,۴۴۸,۰۰۰
مقدم ۵ (صاف، بلندمدت، ۲۰۰۶)	(۵,۲۵۳,۶۴۰,۹۱۹,۰۰۰)		(۵,۲۵۳,۶۴۰,۹۱۹,۰۰۰)	۱۱,۴۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۰۰۰		۱۱,۴۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۰۰۰
نخت کار (مطل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)	۱۱,۳۵۰,۰۰۰		۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۴۲۰,۰۰۰
مغور (حفری، کوتاه مدت، ۷۷۴)	۳۰,۱۵۰,۰۰۰		۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۱۹۴,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۰۰,۰۰۰
لیان (صاف، کوتاه مدت، ۲۲۲)	۳۲۱,۶۴۰,۰۰۰		۳۲۱,۶۴۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۴۸۰,۰۰۰		۳,۵۵۲,۴۸۰,۰۰۰
تشیلی (مطل، کوتاه مدت، ۱۱-۲)				۳,۰۰۶,۲۳۹,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۵,۹۲۷,۰۰۰
آرکین ۸ (اقتصادی، کوتاه مدت، ۴۰۰۱)				۷۲,۱۲۲,۰۰۰		۷۲,۱۲۲,۰۰۰
مقدم ۵ (صاف، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)	۳۸۹,۱۴۰,۰۰۰		۳۸۹,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۱۹۰,۰۰۰		۱,۰۰۹,۰۰۰,۱۹۰,۰۰۰
مغور (نخت، کوتاه مدت، ۹۵۰)				۴۸۸,۴۲۱,۰۰۰		۴۸۸,۴۲۱,۰۰۰
مغور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۲)	۲۲۹,۹۱۷,۰۰۰		۲۲۹,۹۱۷,۰۰۰	۱,۹۱۹,۰۱۶,۰۰۰		۱,۹۱۹,۰۱۶,۰۰۰
آری معیار (مطل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)	۱۳۴,۴۹۰,۰۰۰		۱۳۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۹۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
لیان (حفری، کوتاه مدت، ۷۷۵)	۲۳,۹۹۷,۰۰۰		۲۳,۹۹۷,۰۰۰	۱,۴۹۱,۸۱۱,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱,۴۹۱,۶۵۲,۰۰۰
لایسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۲-۲۴)	۷۳,۳۷۹,۰۰۰		۷۳,۳۷۹,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۶۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۴۶۵,۰۰۰
تیریز ۶۱۲ (مطل، کوتاه مدت، ۰۸۷۷)	۴۷,۱۴۴,۰۰۰		۴۷,۱۴۴,۰۰۰	۳۵۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۳۰,۰۰۰
نخت کار (حفری، کوتاه مدت، ۷۷۴)	۹,۲۷۳,۰۰۰		۹,۲۷۳,۰۰۰	۳,۰۰۳,۵۴۴,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۳۵۴,۰۰۰
غیبار (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۲۷)	۵۳,۲۰۱,۰۰۰		۵۳,۲۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۴۲۰,۰۰۰
ودی (مطل، کوتاه مدت، ۱۱۱۳)	۱۷۱,۶۴۰,۰۰۰		۱۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۸۵۴,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۱,۴۳۸,۵۳۶,۰۰۰
مغور (مطل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)	۲۸۵,۳۷۷,۰۰۰		۲۸۵,۳۷۷,۰۰۰	۴,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۰۵۰,۰۰۰
نکشا (حفری، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	۴,۶۵۰,۰۰۰		۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۰,۰۰۰		۵۳,۹۸۰,۰۰۰
فرین (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)	۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۷۲۸,۰۰۰		۱,۲۰۸,۷۲۸,۰۰۰
معیار (بازار گاو، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)	۲۹,۵۹۲,۰۰۰		۲۹,۵۹۲,۰۰۰	۹,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰		۹,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰
سوزا (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۹۹)	۲۳,۴۹۲,۰۰۰		۲۳,۴۹۲,۰۰۰	۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰
نکشا (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)	۶۹۵,۴۴۰,۰۰۰		۶۹۵,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۰۰۰)	۳,۴۵۹,۷۰۰,۰۰۰
شهم (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۱)	۶۵,۷۵۵,۰۰۰		۶۵,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۴۵۳,۸۵۳,۰۰۰)	۳,۶۷۹,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۱۷۴,۰۰۰)
شاهد (حفری، کوتاه مدت، ۵۰۰۵)	۳,۳۷۱,۰۰۰		۳,۳۷۱,۰۰۰	۳,۶۱۸,۰۰۰		۳,۶۱۸,۰۰۰
امهیا، مقدم (مطل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)	۸۶,۴۴۰,۰۰۰		۸۶,۴۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۱۳۰,۰۰۰
لیان (مطل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)	۳۱,۱۷۳,۰۰۰		۳۱,۱۷۳,۰۰۰	۳,۹۹۳,۴۶۱,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰	۳,۹۹۳,۷۶۲,۰۰۰
نشاءد (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)	۷۷,۹۸۰,۰۰۰		۷۷,۹۸۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۷۲۴,۰۰۰		۶,۳۵۶,۷۲۴,۰۰۰
معیار (مطل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)	۱۱,۵۲۱,۰۰۰		۱۱,۵۲۱,۰۰۰	۷۱۳,۹۸۸,۰۰۰		۷۱۳,۹۸۸,۰۰۰
تیریز ۶۱۲ (صاف، بلندمدت، ۳۰۰۲)				۴,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۰,۰۰۰		۴,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۰,۰۰۰
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۲-۲۱)	۱۷۳,۰۵۰,۰۰۰		۱۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۴۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۱۰۹,۰۰۰
آرا (حفری، کوتاه مدت، ۷۷۷)	۱۰,۳۱۷,۰۰۰		۱۰,۳۱۷,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۸۶۰,۰۰۰
جمع	(۵,۴۴۹,۰۰۰,۶۳۸,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۵,۴۴۸,۰۰۰,۶۳۸,۰۰۰)	۱۶,۴۹۲,۵۰۰,۷۸۹,۰۰۰	۱۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۸,۲۶۰,۰۰۰

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

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
تولید برق مازندگ کبوج (کبوج)								
زرین منن آسا (قرین)	۲۵۹,۷۵۲,۰۰۲	۷۰,۶۷۷,۵۲۲,۲۵۸,۰۰۰	(۹۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۱۲,۲۳۰,۱۴۳,۰۰۰)	۲۵۹,۷۵۲,۰۰۲	۷۰,۶۷۷,۵۲۲,۲۵۸,۰۰۰	(۹۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۱۲,۲۳۰,۱۴۳,۰۰۰)
سر شاد (شاهد)	۸۶,۵۵۵,۱۲۱	۵۲۸,۶۳۳,۳۲,۷۵۱,۰۰۰	(۷۱۶,۵۱۸,۲۸۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۸۸۵,۹۴۷,۰۰۰)	۸۶,۵۵۵,۱۲۱	۵۲۸,۶۳۳,۳۲,۷۵۱,۰۰۰	(۷۱۶,۵۱۸,۲۸۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۸۸۵,۹۴۷,۰۰۰)
سیمان لار سبز (سبزا)	۲۲,۳۳۰,۸۲۶	۲۲۶,۰۸۳,۰۵۸,۶۷۰,۰۰۰	(۲۲۷,۱۹۷,۹۸۹,۰۰۰)	۱,۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۸۲۶	۲۲۶,۰۸۳,۰۵۸,۶۷۰,۰۰۰	(۲۲۷,۱۹۷,۹۸۹,۰۰۰)	۱,۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰
بیمه دی (دی)	۲۲۶,۲۳۳,۳۳۷	۹۵۳,۱۱۶,۹۸۹,۹۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۹۷,۵۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۲۲,۶۸۰,۳۶۸,۰۰۰)	۲۲۶,۲۳۳,۳۳۷	۹۵۳,۱۱۶,۹۸۹,۹۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۹۷,۵۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۲۲,۶۸۰,۳۶۸,۰۰۰)
آبیل (آبیل)	۵۶,۵۶۳,۷۶۸	۱۹۶,۱۲۷,۱۰۰,۹۹۳,۰۰۰	(۲۱۲,۳۳۳,۳۵۳,۰۰۰)	(۱۸۰,۲۰۵,۲۳۰,۰۰۰)	۵۶,۵۶۳,۷۶۸	۱۹۶,۱۲۷,۱۰۰,۹۹۳,۰۰۰	(۲۱۲,۳۳۳,۳۵۳,۰۰۰)	(۱۸۰,۲۰۵,۲۳۰,۰۰۰)
خدمات کنشوری (کنکا)	۱۷,۰۹۶,۸۹۶	۱۶۳,۸۳۳,۶۳۳,۶۶۰,۰۰۰	(۱۵۶,۲۶۷,۱۵۶,۷۱۰,۰۰۰)	۷,۵۶۶,۴۷۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۸۹۶	۱۶۳,۸۳۳,۶۳۳,۶۶۰,۰۰۰	(۱۵۶,۲۶۷,۱۵۶,۷۱۰,۰۰۰)	۷,۵۶۶,۴۷۷,۹۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخج)	۱۲۵,۲۲۶,۰۰۴	۱,۱۲۰,۵۲۹,۷۷۶,۰۰۰	(۱,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۲۷۰,۰۰۰)	۱۲۵,۲۲۶,۰۰۴	۱,۱۲۰,۵۲۹,۷۷۶,۰۰۰	(۱,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۲۷۰,۰۰۰)
سر فنی و مهندسی مختار (مختار)	۱۳۳,۳۵۷,۲۶۶	۱,۹۲۵,۶۶۱,۶۸۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۵۹۴,۳۵۵,۸۱۸,۰۰۰)	۳۳۱,۳۰۵,۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۷,۲۶۶	۱,۹۲۵,۶۶۱,۶۸۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۵۹۴,۳۵۵,۸۱۸,۰۰۰)	۳۳۱,۳۰۵,۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)	۷,۳۳۹,۸۱۵	۳۱,۸۲۵,۸۱۲,۳۷۰,۰۰۰	(۳۵,۹۹۰,۲۵۴,۰۰۰)	(۴,۱۶۴,۴۴۱,۰۰۰)	۷,۳۳۹,۸۱۵	۳۱,۸۲۵,۸۱۲,۳۷۰,۰۰۰	(۳۵,۹۹۰,۲۵۴,۰۰۰)	(۴,۱۶۴,۴۴۱,۰۰۰)
گسترش صنایع روی ایران (گکستر)	۱۰۰,۲۸۱,۳۵۰	۵۲۷,۰۷۳,۱۵۸,۳۲۵,۰۰۰	(۵۲۹,۳۲۹,۷۸۳,۰۰۰)	(۲,۲۵۶,۶۲۵,۰۰۰)	۱۰۰,۲۸۱,۳۵۰	۵۲۷,۰۷۳,۱۵۸,۳۲۵,۰۰۰	(۵۲۹,۳۲۹,۷۸۳,۰۰۰)	(۲,۲۵۶,۶۲۵,۰۰۰)
نشانده و گلرکز (زمینه (زمینه))	۱۶۸,۸۰۰,۵۵۹	۲,۵۷۲,۵۵۶,۸۹۲,۳۷۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۳۳۳,۹۸۸,۰۰۰)	۱۶۸,۸۰۰,۵۵۹	۲,۵۷۲,۵۵۶,۸۹۲,۳۷۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۳۳۳,۹۸۸,۰۰۰)
تولود اقمیان نشان (نشان)	۳۷۳,۸۲۹	۵,۹۲۹,۳۶۷,۰۰۰	(۵,۹۲۹,۳۶۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۲۹	۵,۹۲۹,۳۶۷,۰۰۰	(۵,۹۲۹,۳۶۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
یا در آمد ثبت کبان (کبان)	۱۲۷,۷۸۰	۱۱,۷۶۰,۸۷۳,۰۰۰	(۱۲,۱۱۰,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۸۰,۰۰۰)	۱۲۷,۷۸۰	۱۱,۷۶۰,۸۷۳,۰۰۰	(۱۲,۱۱۰,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۸۰,۰۰۰)
سهام اوی میارس (ای)	۳,۵۶۷,۸۳۳	۹,۰۴۹,۳۳۰,۰۰۰	(۹,۰۴۹,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۳۳	۹,۰۴۹,۳۳۰,۰۰۰	(۹,۰۴۹,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
سیر سرمایه بندار (سیر)	۸۸,۶۸۸	۳,۳۴۹,۱۶۷,۰۰۰	(۳,۳۴۹,۱۶۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۸۸	۳,۳۴۹,۱۶۷,۰۰۰	(۳,۳۴۹,۱۶۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
ثبات ویستا (ثبات)	۳,۲۱۱,۰۰۰	۹۹,۳۱۰,۵۵۶,۰۰۰	(۹۹,۳۱۰,۵۵۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۰۰۰	۹۹,۳۱۰,۵۵۶,۰۰۰	(۹۹,۳۱۰,۵۵۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
بنج دوم کاز (کاز)	۶۰۶,۳۵۸	۱۸,۵۱۱,۰۶۹,۰۰۰	(۱۸,۵۱۱,۰۶۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۵۸	۱۸,۵۱۱,۰۶۹,۰۰۰	(۱۸,۵۱۱,۰۶۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
ارزش یخداش (یخداش)								
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۹۳۷,۳۵۳	۲۳,۵۸۹,۷۳۷,۷۳۰,۰۰۰	(۲۳,۱۹۵,۷۸۵,۲۶۰,۰۰۰)	۳۹۳,۹۵۲,۴۷۰,۰۰۰	۹۳۷,۳۵۳	۲۳,۵۸۹,۷۳۷,۷۳۰,۰۰۰	(۲۳,۱۹۵,۷۸۵,۲۶۰,۰۰۰)	۳۹۳,۹۵۲,۴۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری لجنه فارسی (لجنه)								
توسعه فولاد توسکا)	۶,۲۵۲,۰۲۱	۱۲۵,۹۲۶,۶۹۰,۰۰۰	(۱۲۶,۲۳۱,۱۵۵,۰۰۰)	(۱,۳۰۴,۴۶۵,۰۰۰)	۶,۲۵۲,۰۲۱	۱۲۵,۹۲۶,۶۹۰,۰۰۰	(۱۲۶,۲۳۱,۱۵۵,۰۰۰)	(۱,۳۰۴,۴۶۵,۰۰۰)
خرامد ثبت کیمیا (ایونیک)	۲۰,۰۲۹,۳۸۹	۲۱,۷۱۹,۱۶۸,۵۵۷,۰۰۰	(۲۰,۰۲۹,۳۸۹,۰۰۰)	۱,۶۸۹,۷۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۲۹,۳۸۹	۲۱,۷۱۹,۱۶۸,۵۵۷,۰۰۰	(۲۰,۰۲۹,۳۸۹,۰۰۰)	۱,۶۸۹,۷۶۸,۰۰۰
یا در آمد ثبت ماهور (ماهور)	۸۳,۸۲۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۰۵۹,۹۸۸,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۵۸۸,۰۵۹,۹۸۸,۳۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۲۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۰۵۹,۹۸۸,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۵۸۸,۰۵۹,۹۸۸,۳۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
بخش صنایع معیار (تخت گاز)	۳۵,۱۱۳,۶۲۲	۴۰,۵۱۱,۵۰۶,۷۳۳,۰۰۰	(۴۱,۷۸۵,۳۸۲,۱۶۷,۰۰۰)	(۱,۲۷۳,۸۷۵,۰۰۰)	۳۵,۱۱۳,۶۲۲	۴۰,۵۱۱,۵۰۶,۷۳۳,۰۰۰	(۴۱,۷۸۵,۳۸۲,۱۶۷,۰۰۰)	(۱,۲۷۳,۸۷۵,۰۰۰)
یا در آمد ثبت ارنش (ارنش)								
پشتویه خلائی لیان (لیان)	۵۵,۰۳۹,۳۳۴	۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۹,۳۳۴	۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یا در آمد ثبت امر گندم (تبر)	۵,۷۳۲,۰۸۷	۶۶,۸۷۳,۱۶۹,۰۰۰	(۶۶,۸۷۳,۱۶۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۲,۰۸۷	۶۶,۸۷۳,۱۶۹,۰۰۰	(۶۶,۸۷۳,۱۶۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق بهادار یا در آمد ثبت رایید (رایید)								
استادخرانه - (موجه ۲-۵۰۳۳۰-۱۱/۱۱)	۱۲۰,۵۵	۱۶,۲۲۵,۵۱۰,۰۰۰	(۱۶,۲۲۵,۵۱۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۵	۱۶,۲۲۵,۵۱۰,۰۰۰	(۱۶,۲۲۵,۵۱۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخرانه ۳- (موجه ۲-۵۰۳۳۰-۱۱/۱۱)	۶۲,۰۷۲	۸۸,۱۶۶,۶۲۹,۰۰۰	(۸۸,۱۶۶,۶۲۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۲	۸۸,۱۶۶,۶۲۹,۰۰۰	(۸۸,۱۶۶,۶۲۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
مشترک ش تیریز ۲- (تیریز ۲-۰۶)	۹۲	۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰۰	(۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰۰	(۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف کدله سنگ امن صنایع (صنایع ۱)	۱۲,۳۸۸	۵۰,۹۸۱,۶۹۹,۹۹۰,۰۰۰	(۵۰,۹۸۱,۶۹۹,۹۹۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۸	۵۰,۹۸۱,۶۹۹,۹۹۰,۰۰۰	(۵۰,۹۸۱,۶۹۹,۹۹۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۳,۳۶۲,۲۹۰,۷۲۲,۷۵۲,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۲۹۰,۷۲۲,۷۵۲,۰۰۰	(۱۳,۳۶۲,۲۹۰,۷۲۲,۷۵۲,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۲۹۰,۷۲۲,۷۵۲,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۲۹۰,۷۲۲,۷۵۲,۰۰۰	(۱۳,۳۶۲,۲۹۰,۷۲۲,۷۵۲,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

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 ...	
۲۸,۵۵۶,۱۷۱.۰۰		۲۸,۵۵۶,۱۷۱.۰۰		۲۸,۵۵۶,۱۷۱.۰۰		۲۸,۵۵۶,۱۷۱.۰۰		اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵-(اخر ۱۱/۲۰)
(۶,۲۲۴,۳۹۲.۰۰)		(۶,۲۲۴,۳۹۲.۰۰)		(۶,۲۲۴,۳۹۲.۰۰)		(۶,۲۲۴,۳۹۲.۰۰)		اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶-(اخر ۱۲/۲۱)
۱۴۸,۹۹۷,۹۷۳.۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۴۴.۰۰	۱۱۰,۶۹۴,۳۲۹.۰۰						سلف گندله سنگ آهن صیانور (صیانور ۱)
۱۱,۷۶۹,۹۰۰.۰۰		۷۷۳,۷۹۸.۰۰	۱۰,۹۹۶,۱۰۲.۰۰	۱,۵۴۵,۹۰۰.۰۰			۱,۵۴۵,۹۰۰.۰۰	مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۰۳ ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)
۱۸۳,۰۹۹,۶۵۲.۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۴۴.۰۰	۱۳۳,۷۹۹,۹۰۶.۰۰	۱۰,۹۹۶,۱۰۲.۰۰	۲۳,۸۷۷,۶۷۹.۰۰		۲۲,۳۳۱,۷۷۹.۰۰	۱,۵۴۵,۹۰۰.۰۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						دارایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	یادداشت ...	یادداشت ...	
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها						
(۳.۷۵)	(۱۷۷,۷۸۱,۹۴۲,۱۶۹.۰۰)	(۱۷۷,۷۸۱,۹۴۲,۱۶۹.۰۰)		۳۴.۱۷	(۱۸۸,۳۹۹,۶۵۷,۶۶۶.۰۰)	(۱۷۸,۳۳۷,۰۱۶,۲۵۴.۰۰)	(۱۰,۰۶۲,۶۴۱,۳۹۲.۰۰)			تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)
۰.۰۹	۵,۸۷۲,۴۵۶,۸۲۱.۰۰	۸,۳۵۸,۵۸۸,۳۰۸.۰۰	(۶۵,۸۹۸,۶۲۸,۲۳۷.۰۰)	۲۸.۴۷	(۲۱۲,۱۷۳,۷۹۲,۸۶۰.۰۰)	۲۶۹,۲۷۹,۳۶۵.۰۰	(۲۱۳,۴۴۳,۰۷۲,۱۲۵.۰۰)			زرین معدن آسیا (فزرین)
(۳.۷۰)	(۳۳۸,۸۵۴,۳۹۹,۸۸۷.۰۰)	۳,۶۱۷,۱۸۲,۸۳۱.۰۰	(۲۵۴,۰۰۲,۳۰۴,۳۱۸.۰۰)	۳۴.۰۶	(۱۸۷,۸۵۶,۰۲۶,۹۵۹.۰۰)	(۱۸۱,۸۴۳,۵۶۰.۰۰)	(۱۸۷,۸۸۵,۱۳۸,۳۰۸.۰۰)		۲۱۰,۹۵۴,۹۰۹.۰۰	سر. شاهد (شاهد)
۳.۹۰	۱۸۷,۴۱۴,۴۸۱,۴۷۰.۰۰	۱۸۷,۴۱۴,۴۸۱,۴۷۰.۰۰			۱,۶۸۱,۰۳۶.۰۰	۱,۶۸۱,۰۳۶.۰۰				پلی اکریل ایران (شپلی)
۰.۹۸	۶۳,۱۱۰,۸۶۷,۳۷۴.۰۰	۹,۲۳۶,۷۱۳,۴۲۰.۰۰	۴۹,۱۵۹,۲۴۰,۳۸۱.۰۰	۴,۷۲۴,۹۱۳,۶۷۳.۰۰	(۲.۴۷)	۱۳,۶۰۹,۳۳۱,۶۳۵.۰۰	۸,۸۸۴,۸۱۷,۹۶۲.۰۰		۴,۷۲۴,۹۱۳,۶۷۳.۰۰	سیمان لار سیزوار (سیزوار)
۰.۱۲	۷,۷۱۱,۰۴۱,۹۷۷.۰۰	۲۹,۰۶۳,۹۴۹,۳۶۶.۰۰	(۵۸,۴۸۹,۴۳۹,۹۲۹.۰۰)	۳۷,۱۳۷,۶۳۶,۶۴۰.۰۰	۲۶.۱۸	(۱۴۴,۴۲۱,۶۴۹,۴۳۰.۰۰)	۴۷,۳۸۹,۱۸۷.۰۰		(۱۴۴,۴۲۱,۶۴۹,۴۳۰.۰۰)	بیمه دی (ودی)
(۱.۰۱)	(۶۵,۴۴۱,۵۵۵,۵۷۷.۰۰)	(۲,۱۳۸,۵۱۱,۳۲۰.۰۰)	(۶۵,۴۸۹,۴۱۸,۴۸۹.۰۰)	۲,۱۸۶,۱۷۴,۲۳۲.۰۰	۳.۴۷	(۱۹,۱۵۹,۴۶۱,۶۴۲.۰۰)	(۸۵۴,۳۰۱,۳۹۹.۰۰)		(۱۸,۳۰۵,۲۶۰,۲۴۲.۰۰)	آیسل (لابسا)
۱.۱۷	۷۵,۸۲۶,۰۲۷,۰۷۳.۰۰	۱۷,۸۳۳,۴۶۳,۱۸۱.۰۰	۵۷,۰۶۴,۳۸۴,۳۵۹.۰۰	۹۳۸,۱۸۹,۵۳۳.۰۰	(۱.۸۸)	۱۰,۳۴۳,۱۱۶,۶۸۰.۰۰	۲,۷۷۳,۷۸۴,۷۷۶.۰۰		۷,۵۶۷,۴۶۶,۹۱۲.۰۰	خدمات کشاورزی (نکشا)
۳.۹۰	۲۵۲,۱۱۱,۶۵۰,۴۷۵.۰۰	۲۴۱,۷۵۴,۱۳۴,۳۹۵.۰۰		۱۰,۳۵۷,۵۱۶,۰۸۰.۰۰						کشت و صنعت آبشیرین (آبین)
۷.۲۱	۴۶۶,۳۰۶,۴۵۵,۶۳۰.۰۰	۳۱۴,۲۵۹,۹۲۲,۳۳۲.۰۰	۱۳۴,۲۳۳,۶۹۴,۹۰۵.۰۰	۱۷,۷۱۳,۸۲۸,۴۹۳.۰۰	۴۰.۶۹	(۲۳۴,۴۱۴,۶۸۹,۷۸۱.۰۰)	۲۷۱,۸۱۳,۸۷۸.۰۰		(۲۲۵,۰۳۱,۳۵۴,۳۰۴.۰۰)	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
۱۱.۸۱	۷۶۳,۵۳۶,۳۲۵,۵۰۶.۰۰	۵,۷۵۷,۵۲۲,۸۴۹.۰۰	۷۵۷,۷۷۸,۸۰۲,۶۵۷.۰۰		(۶۳.۵۹)	۳۵۰,۷۲۵,۸۵۵,۱۹۶.۰۰	۳۵۰,۷۲۵,۸۵۵,۱۹۶.۰۰			سر. فنی و مهندسی مشانیر (ومشان)
	(۳۹,۹۱۸,۹۸۷.۰۰)	(۳۹,۹۱۸,۹۸۷.۰۰)								شهداد ناب خراسان (غشهداد)
۰.۰۳	۱,۶۱۶,۳۷۷,۸۹۵.۰۰	۱,۳۹۹,۸۴۹,۲۷۰.۰۰	(۳۳۳,۲۰۷,۵۰۰.۰۰)	۵۴۹,۷۳۶,۱۳۵.۰۰	۲.۵۷	(۱۴,۱۵۰,۴۴۰,۰۶۶.۰۰)	(۱۴,۱۵۰,۴۴۰,۰۶۶.۰۰)			کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)
۱.۲۴	۷۹,۸۶۷,۳۱۱,۹۶۱.۰۰	۴,۲۹۰,۱۶۵,۸۹۰.۰۰	۵۴,۶۷۶,۳۰۶,۴۷۱.۰۰	۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰.۰۰	۰.۲۲	(۱,۱۸۶,۲۷۰,۷۳۸.۰۰)	۱۰,۲۰۰,۲۳۴,۳۶۹.۰۰		(۲,۲۰۶,۹۵۵,۱۰۷.۰۰)	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
(۱.۹۵)	(۱۲۶,۰۸۶,۵۱۱,۶۶۲.۰۰)	(۵,۲۹۶,۷۰۲,۰۸۰.۰۰)	(۴۴۶,۷۱۱,۰۰۴,۲۵۴.۰۰)	۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰.۰۰	۸۴.۸۹	(۴۶۸,۲۴۱,۵۲۱,۵۸۷.۰۰)	(۵۱۸,۷۳۳,۳۳۶.۰۰)		(۴۶۷,۷۲۲,۷۹۸,۲۵۱.۰۰)	نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)
(۰.۰۲)	(۱,۳۲۰,۷۹۷,۵۸۳.۰۰)	(۱,۳۲۰,۷۹۷,۵۸۳.۰۰)								بیمه دی (حق تقدم) (ودبج)
۳۰.۰۲	۱,۲۹۳,۷۵۷,۸۸۰,۵۱۷.۰۰	۶۳۵,۴۰۷,۱۱۰,۹۴۵.۰۰	۱۶۱,۹۸۷,۳۲۱,۹۶۶.۰۰	۴۹۶,۳۴۳,۴۴۷,۶۲۶.۰۰	۱۹۶.۷۸	(۱۰,۰۸۵,۴۳۳,۱۲۶,۱۶۲.۰۰)	(۱۷۵,۴۰۷,۶۱۲,۰۳۸.۰۰)		(۹۱۵,۲۹۸,۰۹۸,۳۴۳.۰۰)	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
تدویم اطمینان نمکن (تادوم)				(۰-۲)				۱۴۹,۴۵۷,۳۸۴-۰۰					
اعتماد افربن پاریسبان (اعتماد)													
گنجینه آینده روشن (صایند)													
با درآمد ثابت کیان (کیان)				(۰-۶)				۳۵۶,۷۴۵-۰۰					
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)													
افرا نماد پایدار (افرا)													
سهام اولی معیار-س (ای)				-۹۸				(۵,۴۳۰,۱۸۹-۰۰)					
سپر سرمایه بینار (سپر)				(۰-۲)				۹۷,۳۸۲,۸۳۷-۰۰					
آوی فرمای زاگرس (فرما)													
ثبات ویستا (ثبات)				(۰-۳۳)				۱,۳۴۰,۳۳۸-۰۰					
نوع دوم کارا (کارا)				(۰-۸)				۴۴۸,۴۲۴-۰۰					
ارزش پاداشی (پاداش)				(۰-۴)				۲۱۰-۰۰					
ثابت آوند مفید (آوند)				(۰-۳)				۱۸۶,۹۵۸,۳۸۸-۰۰					
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)				(۰-۱۵)				۸۳۸,۹۶۰-۰۰					
سرمایه گذاری لیجنند فارابی (لیجنند)				(۰-۳)				۱۵۸,۷۶۲,۷۹۲-۰۰					
نوع دوم رانکا (رانکا)													
دربین بها بازار (دربین)													
اعتماد ارفوان (آر)													
نوسمه فولاد (نوسکا)				(۰-۳۳)				۱,۸۵۰,۶۲۹-۰۰					
درآمد ثابت کیمیا (کیمیا)				(۰-۱۴)				۷۶۸,۹۵۳-۰۰					
با درآمد ثابت مظهر (مظهر)				(۵-۳۴)				۳۸,۸۷۹,۳۳۰-۰۰					
بخشی صنایع معیار (صنعت گلز)				۹۰				(۵۲۰,۵۷۶,۶۲۱-۰۰)					
با درآمد ثابت کیهان (کیان)													
با درآمد ثابت آرمس (آرمس)				(۰-۶۰)				۳۳۰,۱۵۲,۰۵۴-۰۰					
آرکید (آرکید)													
زمره کوپوش (زمره کوپوش)													
پشتوانه طلای لیان (لیان)				(۵-۳۰)				۳۱۰,۵۳۳,۲۲۱-۰۰					
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)													
با درآمد ثابت لمر گندم (لمر)				(۰-۴۵)				۳,۳۸۳,۰۳۲-۰۰					
ابرق بهادر با درآمد ثابت رایبد (رایبد)				(۰-۱۳)				۷۴۱,۷۲۴-۰۰					
جمع				(۵۳-۸)				۲۹۲,۷۳۵,۴۵۷-۰۰					

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

ت-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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
نشاهد (خورمیانه) کوتاه مدت، (۵۰۰۵)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۵	۲,۳۷۱,۰۰۰	۰.۴۱	۲۶,۱۸۸,۰۰۰	۰.۴۳
تکشا (خورمیانه) کوتاه مدت، (۵۰۰۶)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶	۴,۶۸۵,۰۰۰	۰.۴۱	۵۲,۹۸۶,۰۰۰	۰.۶۴
امفهان مقدم (مطل) کوتاه مدت، (۰۷۵۸)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۸	۸۶,۹۴۰,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۲۲۴,۳۸۴,۰۰۰	۱۵.۲۰
ماهور (مطل) کوتاه مدت، (۰۷۷۳)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۷۳	۲۵۵,۳۷۷,۰۰۰	۰.۲۲	۴,۷۸۴,۶۵۷,۰۰۰	۳.۶۷
وششان (گردشگری) کوتاه مدت، (۴۲۰۷۱)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۳,۰۸۳,۵۱۸,۰۰۰	۷.۶۴
تخت گاز (مطل) کوتاه مدت، (۰۷۸۶)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۸۶	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۰.۱۷	۳,۸۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۵۶.۰۵
ابین (گردشگری) کوتاه مدت، (۴۲۰۷۵)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۵	-	-	۹۲۵,۴۹۶,۰۰۰	-
لابسا (گردشگری) کوتاه مدت، (۴۲۰۷۴)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۴	۷۲,۳۷۹,۰۰۰	۰.۴۱	۱,۳۱۴,۱۷۲,۰۰۰	۷.۴۲
فکستر (گردشگری) کوتاه مدت، (۴۲۰۷۲)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	۸,۲۵۱,۰۰۰	۰.۴۱	۸۶,۵۵۱,۰۰۰	۴.۲۹
آوی معیار (مطل) کوتاه مدت، (۰۸۰۶)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۰۶	۱۳۴,۳۹۰,۰۰۰	۰.۴۱	۱۵,۱۴۹,۲۵۷,۰۰۰	۴۶.۳۳
سبزوا (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۴۹)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	۲۳,۴۹۴,۰۰۰	۰.۴۱	۹۶۷,۰۱۰,۰۰۰	۱۶.۵۳
نشاهد (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	۷۷,۹۸۰,۰۰۰	۰.۴۱	۶,۳۵۶,۷۲۴,۰۰۰	۳۳.۴۳
غشیداب (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۳)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۳	-	-	۷,۶۴۲,۰۰۰	-
فرزین (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۰)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰	۷۴,۴۰۱,۰۰۰	۰.۴۱	۱,۲۰۸,۷۲۸,۰۰۰	۶.۶۶
شجم (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۱)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	۶۵,۷۵۵,۰۰۰	۰.۴۱	(۱۴,۵۳۶,۲۷۴,۰۰۰)	-۹.۶۶
تکشا (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۴)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	۶۹,۵۴۳,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۲۵۹,۱۹۷,۰۰۰	۱.۹۲
یکپنوج (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۵)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵	۱۵,۹۵۸,۰۰۰	۰.۰۰	۱۷۴,۰۰۵,۰۰۰	۰.۰۱
غیهار (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۴۷)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۷	۵۳,۲۰۱,۰۰۰	۰.۴۱	۲,۶۰۴,۵۶۳,۰۰۰	۲۰.۰۸
تیریز ۰۶۱۲ (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۸۷)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۷	۴۷,۱۳۴,۰۰۰	۰.۲۲	۲۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۰.۶۷
ماهور (تجارت) ، کوتاه مدت، (۵۳۲)	۳۷۹۰۰۶۷۲۵۳۲	۲۴۴,۹۱۷,۰۰۰	۰.۴۱	۱,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۳.۵۰
لیان (مطل) کوتاه مدت، (۱۱۰۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۲	۳۱,۱۷۳,۰۰۰	۰.۴۴	۲,۹۹۶,۹۶۲,۰۰۰	۴.۱۹
شیلی (مطل) کوتاه مدت، (۱۱۰۳)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۳	-	۰.۰۰	۲,۴۰۶,۴۹۱,۰۰۰	۱.۶۴
لیان (تجارت) ، کوتاه مدت، (۲۴۳)	۳۷۹۰۰۶۷۷۰۲۴۳	۳۲۱,۶۳۹,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۵۵۱,۲۴۸,۰۰۰	۴.۵۲
ودی (مطل) کوتاه مدت، (۱۱۱۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲	۱۷۱,۶۴۶,۰۰۰	۰.۴۱	۱۴,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵.۷۸
آردینه (مطل) کوتاه مدت، (۱۱۹۹)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹	۱۸,۱۳۷,۰۰۰	۰.۴۱	(۲۹,۶۵۰,۳۳۵,۰۰۰)	-۶۷.۴۴
ماهور (خورمیانه) کوتاه مدت، (۷۷۴)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۷۴	۳۰,۱۹۵,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۸۰۸,۱۹۴,۰۰۰	۳.۷۵
لیان (خورمیانه) کوتاه مدت، (۷۷۵)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۷۵	۲۳,۹۹۷,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۴۹۱,۹۷۰,۰۰۰	۹.۴۱
تخت گاز (خورمیانه) کوتاه مدت، (۷۷۶)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۷۶	۹,۲۷۳,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۹۰۳,۵۶۳,۰۰۰	۱۲.۸۴
آوا (خورمیانه) کوتاه مدت، (۷۷۷)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۷۷	۱۰,۳۱۷,۰۰۰	۰.۳۵	۱,۶۱۶,۰۴۷,۰۰۰	۵۵.۱۹
عصانور (باسازگاد) کوتاه مدت، (۸۹۸۱)	۳۰۷۸۱۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	۲۹,۵۹۲,۰۰۰	۰.۴۱	۹,۱۰۲,۵۳۵,۰۰۰	۱۲۵.۶۳
عصانور (مطل) کوتاه مدت، (۱۲۶۱)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۲۶۱	۱۱,۵۲۱,۰۰۰	۰.۴۱	۷۱۳,۹۸۸,۰۰۰	۲۵.۳۸
ماهور (ملت) کوتاه مدت، (۹۶۵۰)	۲۹۹۵۴۴۹۶۵۰	-	۰.۰۰	۴۵۸,۶۲۱,۰۰۰	۰.۶۱
مقدم ۰۵ (صادرات) ، کوتاه مدت، (۹۰۰۰)	۰۲۲۱۷۶۱۰۲۹۰۰۰	۳۸,۱۴۰,۰۰۰	۰.۷۶	۱,۰۹۰,۰۰۱۹۰,۰۰۰	۲.۱۳
مقدم ۰۵ (صادرات) ، بلندمدت، (۷۰۰۶)	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۷۰۰۶	(۵,۲۵۳,۱۶۴,۴۱۹,۰۰۰)	-۵.۸۱	۱۱,۴۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۰۰۰	۱۲.۶۶
تیریز ۰۶۱۲ (صادرات) ، کوتاه مدت، (۵۰۰۸)	۰۲۲۱۷۶۰۹۳۵۰۰۸	۲,۳۸۸,۰۰۰	۰.۴۱	۳۴۴,۹۶۶,۰۰۰	۵۶.۸۷
تیریز ۰۶۱۲ (صادرات) ، بلندمدت، (۳۰۰۳)	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۳۰۰۳	-	-	۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰	-
آرگون ۰۸ (مطل) کوتاه مدت، (۱۳۰۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۳۰۲	۱۵۲,۴۴۱,۰۰۰	۰.۲۳	۳,۳۶۱,۴۴۸,۰۰۰	۵.۱۱
آرگون ۰۸ (اقتصادی) ، کوتاه مدت، (۴۰۰۱)	۱۶۲۸۵۰۷۶۰۶۲۳۴۱	-	۰.۰۰	۷۲,۱۲۴,۰۰۰	۰.۰۵
جمع		(۵,۲۴۹,۹۰۶,۷۹۹,۰۰۰)		۱۶,۳۹۲,۵۲۳,۰۲۹,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

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

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۱,۹۴۲,۱۱۹,۹۶۵,۰۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴۶,۳۳۹,۱۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۸۵۸,۴۵۴,۶۱۴,۰۰۰
جمع	۲۴۶,۳۳۹,۱۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۸۰۰,۵۷۴,۵۷۹,۰۰۰