



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۰۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
پن معدن آسیا (فزرین)	۲۴۶,۲۷۰,۱۷۴	۷۹۷,۴۲۴,۰۰۵,۲۵۳,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۲,۰۰۰	۷۸۶,۳۸۳,۰۰۰	۴,۸۱۸,۳۴۱,۷۳۷,۰۰۰	۲,۸۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۲,۸۴۳,۷۳۲,۰۰۰	۲۴۴,۱۷۲,۷۷۷	۶,۷۷۰,۰۰۰	۷۹۲,۸۸۰,۱۰۲,۱۶۸,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۹۳,۳۸۲,۵۲۲,۰۰۰	۱۱,۹۵۰
م.ر. شاهد (شاهد)	۸۸,۰۶۳,۵۴۱	۸۰۹,۷۵۸,۵۸۱,۸۸۸,۰۰۰	۶۴۶,۷۷۵,۱۰۳,۴۱۳,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۲۲۴,۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۱,۳۱۰,۷۷۵,۰۰۰	۸۳,۴۲۱,۳۴۱	۱۰,۹۲۰,۰۰۰	۷۶۷,۲۲۶,۳۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۶۸,۷۱۳,۳۲۸,۰۰۰	۶,۵۸۰
مدی هم دی (ودی)	۲۷۸,۹۷۲,۳۳۱	۱,۲۷۶,۳۴۸,۷۷۶,۶۸۶,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۵,۷۰۷,۴۰۲,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۵,۰۰۰	۵,۱۹۴,۹۶۷,۶۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۲۳۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۷۹,۳۰۴,۴۸۶	۵,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۳۷,۸۹۴,۷۷۶,۰۰۰	۱,۵۵۱,۷۵۲,۱۵۷,۵۴۹,۰۰۰	۱۱,۳۲۰
سال (لابسا)	۵۷,۲۱۳,۸۷۰	۲۰۸,۷۴۰,۶۴۷,۴۸۷,۰۰۰	۲۰۵,۸۱۳,۳۹۴,۸۵۵,۰۰۰	۴۷۳,۵۱۲,۰۰۰	۲,۴۸۵,۴۱۴,۱۹۹,۰۰۰	۴,۸۴۹,۷۲۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۲,۰۱۸,۳۱۱,۰۰۰	۵۲,۸۳۷,۶۶۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۲۵,۸۲۷,۱۸۴,۰۰۰	۲۹۳,۰۳۶,۱۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۲,۱۲۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۶,۹۱۶,۲۹۶	۱۷۵,۴۵۳,۱۹۶,۱۱۵,۰۰۰	۱۴۱,۶۵۰,۸۲۳,۹۷۷,۰۰۰	۲۲۷,۸۸۶,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۹۲۲,۱۳۲,۰۰۰	۲۴۴,۳۲۴,۰۰۰	۲,۳۰۳,۰۷۵,۳۵۷,۰۰۰	۱۶,۸۹۹,۸۵۸	۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۱۱,۵۷۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۶۲,۲۸۴,۲۰۵,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۰
بناهای پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۳	۹۳۰,۵۲۱,۲۶۱,۶۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۷۶,۰۰۰		۱۳۵,۴۷۱,۶۳۳,۰۰۰		۱,۱۹۷,۵۶۹,۳۳۵,۷۲۰,۰۰۰					
رومایه گذاری مشتاقی (ومشان)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۳,۸۳۳,۸۷۳,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۱,۸۳۹,۳۶۱,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۸,۶۴۷,۷۲۱,۰۰۰	۶۴,۹۲۳,۰۰۰	۱,۵۷۸,۱۵۹,۸۸۱,۰۰۰	۵,۱۵۶,۹۷۷	۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۰۲۴,۹۹۹,۰۰۰	۱۲۶,۵۵۷,۱۳۳,۷۴۶,۰۰۰	۰,۹۲۰
بیومغ (سیموغ)			۱۲۰,۹۸۳,۲۵۶,۰۰۰		۴۶۰,۴۰۹,۸۱۲,۵۳۸,۰۰۰	۱,۸۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۷۸۰۸,۷۹۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۵۳,۹۹۶	۴,۴۳۰,۰۰۰	۴۵۳,۴۵۰,۹۰۷,۱۲۶,۰۰۰	۵۲۷,۴۵۱,۰۲۴,۶۱۱,۰۰۰	۳,۸۱۰
شت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	۱۴۰,۴۸۸,۸۱۲	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲,۰۰۰	۴۷,۴۴۸,۸۹۵,۹۷۵,۰۰۰					۱۴۰,۴۸۸,۸۱۲	۳,۹۸۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲,۰۰۰	۵۵۸,۷۱۷,۷۷۶,۹۱۶,۰۰۰	۰,۴۰۰
سترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۷۷,۷۹۵,۴۵۴	۴۱۳,۴۷۲,۳۵۵,۴۴۲,۰۰۰	۱,۱۶۷,۲۲۸,۳۶۴,۵۲۲,۰۰۰	۲,۴۰۹,۶۲۸,۰۰۰	۱۷,۶۳۶,۴۶۲,۴۳۸,۰۰۰	۲,۷۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۲۰,۶۹۷,۰۳۴,۲۱۹,۰۰۰	۱۷۷,۴۸۸,۸۵۵	۷,۷۷۰,۰۰۰	۴۲۴,۶۴۹,۱۷۳,۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۴۰,۲۹۶,۱۶۶,۰۰۰	۹,۹۷۰
مع		۴,۶۸۱,۱۷۳,۱۹۶,۷۱۲,۰۰۰	۵,۸۵۲,۴۱۸,۲۶۸,۹۸۳,۰۰۰		۴۹۴,۳۰۱,۸۶۲,۷۶۵,۰۰۰		۱,۳۲۴,۹۸۶,۷۰۴,۴۲۷,۰۰۰		۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۷۲۸,۲۷۵,۶۳۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۰۴۴,۸۹۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۸,۱۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۰۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
پذیرفته شده										خرید طی دوره				فروش طی دوره							
تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود مؤثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش										مبلغ خرید				مبلغ فروش				تعداد قیمت بازار هر ورقه بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها			
نام اوراق										تعداد				تعداد							
ای مجوز از سازه در بورس یا																					
تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود مؤثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش																					
فرابورس																					
مشارکت ش تبریز۳۰۰۶ماهه۲۰٪(تبریز۰۶۲)	-	بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۱	۹۲	۹۳,۹۰۸,۰۳۳,۰۰	۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰					۹۲	۱,۰۲۹,۸۹۷,۰۰	۹۳,۹۰۸,۰۳۳,۰۰	۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰				
سلف گندله سنگ آهن صباتور (صباتور۱)	-	بلی					۱۲,۴۷۲	۹۵,۷۷۵,۳۶۲,۴۱۸,۰۰	۱۱۲,۵۹۹,۲۸۴,۳۴۶,۰۰	۴	۳۷,۲۵۰,۰۱۷,۰۰			۱۲,۴۷۶	۹۳,۰۵۷,۵۸۰,۰۰	۹۵,۸۱۲,۶۱۲,۴۳۵,۰۰	۱۱۶,۰۱۴,۴۶۵,۲۹۸,۰۰				۰,۸۴
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۱		۹۵,۸۶۹,۲۷۰,۴۵۱,۰۰	۱۱۲,۶۹۳,۹۶۶,۰۷۷,۰۰		۳۷,۲۵۰,۰۱۷,۰۰				۱۰,۳۳۵,۶۵۵,۰۰	۹۵,۹۰۶,۵۲۰,۴۶۸,۰۰	۱۱۶,۱۰۹,۱۴۷,۱۲۹,۰۰				۰,۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۵/۰۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال/بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
آرمان کارآفرین (آسا)				۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۷,۴۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۸۲,۷۱۶,۹۲۲,۵۷۴,۰۰۰						
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۳,۲۸۹,۴۳۷	۸۲,۳۹۱,۴۳۴,۵۷۷,۰۰۰	۸۲,۳۵۳,۵۷۰,۵۸۸,۰۰۰							۲۵,۷۶۴,۰۰۰	۸۲,۳۹۱,۴۳۴,۵۷۷,۰۰۰	۸۴,۷۱۷,۸۰۳,۶۵۷,۰۰۰	۰,۶۱		
گنجینه آینده روشن (صایند)				۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۰,۷۱۷,۷۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۹۳,۹۲۰,۹۱۰,۹۲۰,۰۰۰						
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳,۱۶۱,۵۲۹	۳۱۳,۰۲۳,۸۳۶,۷۹۳,۰۰۰	۳۳۴,۶۶۰,۳۳۸,۸۷۸,۰۰۰	۱۲,۱۹۴,۰۰۰	۱,۳۲۳,۷۸۴,۰۸۶,۰۰۰	۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۴,۶۰۵,۱۲۲,۱۰۹,۰۰۰	۳,۱۳۱,۰۶۳		۱۰۸,۷۳۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۲۳,۸۴۲,۸۰۳,۰۰۰	۳۴۰,۳۱۸,۰۷۲,۴۷۴,۰۰۰	۲,۴۶		
آرمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۶۵۹,۵۱۸	۵۶,۵۹۰,۸۳۶,۵۱۹,۰۰۰	۵۷,۰۷۴,۷۳۸,۳۲۷,۰۰۰	۶۳۱,۲۹۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۹,۸۷۵,۵۳۸,۰۰۰	۱۰۴,۸۰۸,۰۰۰	۹,۲۰۹,۸۵۴,۶۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰		۸۸,۹۲۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۳۶,۴۸۳,۱۸۹,۰۰۰	۱۰۵,۴۲۱,۴۱۷,۵۱۶,۰۰۰	۰,۷۶		
افرا نماد پایدار (افران)	۱,۴۶۰,۱۸۵	۷۴,۵۲۰,۲۶۷,۱۵۹,۰۰۰	۷۴,۵۷۱,۸۸۲,۹۴۲,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۷,۰۰۰	۶۰,۵۷,۷۹۴,۱۱۲,۰۰۰					۱۵۷۶,۰۹۲	۸۰,۵۷۸,۰۶۱,۲۷۱,۰۰۰	۸۲,۶۳۵,۵۴۲,۳۰۶,۰۰۰	۰,۶۰		
سهام آوای معیار-س (آوا)	۱,۸۵۰,۴۶۵	۴۷,۶۴۷,۱۵۰,۸۹۴,۰۰۰	۴۷,۸۰۶,۹۶۷,۵۳۲,۰۰۰	۲۷,۵۹۵,۰۶۶,۰۰۰	۸۴۱,۱۵۹,۶۵۹,۲۰۸,۰۰۰	۲۷,۵۱۸,۱۶۷,۰۰۰	۸۴۰,۶۶۰,۶۴۸,۴۹۱,۰۰۰	۱,۹۲۷,۲۶۴		۳۲,۳۴۷,۰۰۰	۶۰,۳۱۱,۵۶۶,۹۵۶,۰۰۰	۶۲,۳۱۵,۷۶۴,۸۶۷,۰۰۰	۰,۴۵		
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۱,۵۴۵,۷۳۹	۶۸,۱۳۸,۱۰۸,۴۵۵,۰۰۰	۶۸,۷۲۱,۳۹۱,۶۶۶,۰۰۰						۲۴,۴۲۹,۵۷۰,۴۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۸	۴۴,۰۸۶,۱۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۴۵,۶۶۳,۰۸۸,۴۲۹,۰۰۰	۰,۳۳		
نوع دوم کارا (کارا)	۶۵۰,۹۴۲	۱۹,۲۹۷,۸۳۱,۷۱۹,۰۰۰	۲۲,۸۴۷,۶۲۱,۷۸۷,۰۰۰	۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۲۹,۰۵۳,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۸۸۵,۸۸۲,۳۴۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۴۲	۳۶,۰۵۴,۰۰۰	۱۹,۱۸۵,۵۱۵,۳۰۳,۰۰۰	۱۹,۱۸۵,۵۱۵,۳۰۳,۰۰۰	۲۳,۲۰۴,۳۹۶,۹۹۸,۰۰۰	۰,۱۷		
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (س)				۶۸۰,۸۹۸,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۷۴۴,۱۶۴,۰۰۰					۶۸۰,۸۹۸	۱۹,۹۸۵,۷۴۴,۱۶۴,۰۰۰	۲۰,۱۴۰,۶۴۱,۵۰۱,۰۰۰	۰,۱۵		
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)				۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۱۷۱,۹۴۹,۵۹۷,۰۰۰	۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۱۷۶,۶۰۶,۴۳۹,۰۰۰								
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۳۵,۱۱۴,۱۵۳	۷۷۵,۴۳۰,۹۵۶,۷۶۹,۰۰۰	۷۷۸,۲۴۷,۸۰۱,۲۳۸,۰۰۰	۳,۲۳۶,۵۹۸,۰۲۶,۰۰۰	۷۲,۶۵۲,۸۹۰,۰۹۱,۸۸۵,۰۰۰	۳۰,۸۲,۳۵۶,۵۲۹,۰۰۰	۶۹,۳۵۲,۸۱۴,۷۶۴,۵۹۲,۰۰۰	۱۷۹,۳۵۵,۶۵۰	۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۸۱,۸۳۳,۵۳۶,۵۷۷,۰۰۰	۴۰,۸۱,۸۳۳,۵۳۶,۵۷۷,۰۰۰	۴۰,۸۱,۸۳۳,۵۳۶,۵۷۷,۰۰۰	۲۹,۵۲		
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۳۳,۱۷۹,۹۶۸	۳۷۸,۸۸۵,۹۲۲,۱۹۴,۰۰۰	۳۳۶,۳۸۹,۶۰۴,۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۳,۴۲۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۲,۰۳۸,۸۶۳,۰۰۰	۴۵۸,۵۰۴,۰۰۰	۵۵۰,۴۰۸,۰۶۷۳,۰۰۰	۳۳,۸۸۴,۸۸۵	۱۲,۵۵۶,۰۰۰	۳۸۷,۵۷۰,۷۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۷۰,۷۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۲۵,۲۶۲,۹۰۵,۰۹۹,۰۰۰	۳,۰۸		
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۵۵,۴۲۷,۸۰۲	۱,۸۵۸,۳۹۲,۲۴۱,۲۴۲,۰۰۰	۱,۸۸۷,۵۶۹,۱۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۴۳,۱۳۲,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۳۰۳,۱۴۴,۸۱۸,۰۰۰	۲۹۵,۴۸۰,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۱۶۷,۶۱۱,۷۸۷,۲۷۸,۰۰۰	۶۲,۱۹۰,۷۸۰	۳۸,۱۶۹,۰۰۰	۲,۲۴۰,۷۸۳,۷۱۲,۵۳۲,۰۰۰	۲,۲۴۰,۷۸۳,۷۱۲,۵۳۲,۰۰۰	۲,۳۷۲,۳۳۵,۶۲۵,۸۹۳,۰۰۰	۱۷,۱۶		
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۳,۲۲۲,۶۱۳	۴۲,۹۱۲,۷۰۲,۴۱۳,۰۰۰	۴۳,۰۲۲,۱۲۶,۳۵۸,۰۰۰	۲۳۰,۵۵۷,۰۰۰	۳,۱۵۱,۹۵۳,۸۱۳,۰۰۰				۱۳,۷۲۲,۰۰۰	۳,۴۵۳,۱۷۰	۴۶,۰۶۴,۶۵۶,۲۳۶,۰۰۰	۴۷,۳۶۶,۹۲۵,۷۷۷,۰۰۰	۰,۳۴		
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۹,۰۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۸		
جمع		۳,۷۶۷,۱۴۲,۲۳۶,۲۳۴,۰۰۰	۳,۷۸۳,۲۵۴,۳۳۸,۴۵۱,۰۰۰		۸۶,۵۴۷,۳۶۲,۶۶۹,۶۲۲,۰۰۰		۸۶,۵۴۷,۳۶۲,۶۶۹,۶۲۲,۰۰۰		۸۲,۹۷۷,۵۲۷,۰۶۰,۵۰۷,۰۰۰	۵۱۷,۳۸۵,۰۰۰	۷,۵۲۵,۶۴۸,۸۵۰,۵۶۱,۰۰۰	۷,۷۴۴,۴۴۰,۵۲۰,۶۲۸,۰۰۰	۵۶,۰۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک خاورمیانه	۱۵,۵۱۴,۶۲۱,۷۳۵,۰۰	۳۳,۶۶۹,۹۳۵,۳۴۵,۳۵۱,۰۰	۳۳,۶۸۳,۷۰۶,۶۸۸,۹۶۱,۰۰	۱,۷۴۳,۱۷۸,۱۲۵,۰۰	۰.۰۱
بانک گردشگری	۳۱۹,۴۴۵,۱۷۹,۹۲۰,۰۰	۱۸,۷۸۲,۲۲۰,۱۷۲,۰۰	۲۰,۱۵۴,۴۵۹,۶۴۲,۰۰	۳۱۸,۰۷۲,۹۴۰,۴۵۰,۰۰	۲.۳۰
موسسه اعتباری ملل	۵,۳۲۶,۰۵۴,۸۶۷,۰۰	۱۸۴,۹۷۴,۳۳۴,۱۶۵,۰۰	۱۸۹,۴۶۶,۶۹۸,۶۳۲,۰۰	۸۳۳,۶۹۰,۳۹۹,۰۰	۰.۰۱
بانک پاسارگاد	۵,۴۸۶,۳۰۲,۰۰	۴۶,۰۰		۵,۴۸۶,۳۴۸,۰۰	
بانک ملی	۱۶,۷۳۰,۸۳۸,۰۰		۶۸۰,۰۰۰,۰۰	۱۶,۰۵۰,۸۳۸,۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰,۵۵۸,۵۷۹,۰۰	۷۰۴,۵۵۰,۰۰		۱۵۱,۲۶۳,۱۲۹,۰۰	
بانک ملت	۷۵,۷۶۵,۱۵۸,۰۰	۳۳۱,۷۴۲,۰۰		۷۶,۰۸۶,۹۰۰,۰۰	
بانک صادرات	۱۰,۸۸۳,۸۴۹,۰۰	۴۶,۲۱۹,۰۰		۱۰,۹۳۰,۰۶۸,۰۰	
بانک تجارت	۱۳۶,۱۶۳,۴۳۲,۰۰	۵۷۹,۰۰۷۸,۰۰		۱۳۶,۷۴۲,۵۱۰,۰۰	
جمع	۳۴۰,۶۸۱,۴۴۴,۶۸۰,۰۰	۳۳,۸۷۳,۶۹۳,۴۵۱,۳۲۳,۰۰	۳۳,۸۹۳,۳۲۸,۵۲۷,۲۳۶,۰۰	۳۲۱,۰۴۶,۳۶۸,۷۶۷,۰۰	۲.۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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	۴,۴۹۴,۷۰۴,۶۵۶,۶۵۲	۶۵.۸۳	۳۲.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-۲-۲	۲-۲	۶۴۴,۲۷۳,۹۷۶,۷۴۵	۹.۴۴	۴.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰,۲۱۳,۷۵۸,۸۵۷	۰.۳۰	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۷,۱۶۵,۸۱۱,۳۴۷	۰.۶۹	۰.۳۴
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۲۱,۴۱۰,۰۸۳,۲۱۹	۲۳.۷۵	۱۱.۷۳
جمع		۶,۸۲۷,۷۶۸,۲۸۶,۸۲۰	۱۰۰.۰۱	۴۹.۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
بخش 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	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶.۰۰	۶۰.۰۰	۱۳۴,۸۰۵,۳۱۹.۰۰	۱۳۴,۸۰۵,۳۱۹.۰۰		۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰.۰۰		
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۷۸,۶۴۰,۷۳۳.۰۰	۶۵۰.۰۰	۱۱,۹۳۵,۳۷۸,۸۰۶.۰۰	۱۱,۹۳۵,۳۷۸,۸۰۶.۰۰		۱۸۱,۱۱۶,۴۷۶,۴۵۰.۰۰		
۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۵۶,۸۵۷,۷۲۵.۰۰	۲۵.۰۰	۲۶,۶۲۵,۹۹۰.۰۰	۲۶,۶۲۵,۹۹۰.۰۰		۱,۴۲۱,۴۴۳,۱۲۵.۰۰	(۷۲,۹۶۵,۵۶۷.۰۰)	
۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۷۷,۷۹۵,۴۵۴.۰۰	۲۰۰.۰۰	۶۶۰,۱۲۱,۷۰۹.۰۰	۶۶۰,۱۲۱,۷۰۹.۰۰		۳۵,۵۵۹,۰۹۰.۰۰	(۱,۹۷۸,۰۶۰,۶۷۸.۰۰)	
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۴۶,۲۷۰,۱۷۴.۰۰	۳۰۰.۰۰	۱,۳۶۶,۲۷۸,۱۳۰.۰۰	۱,۳۶۶,۲۷۸,۱۳۰.۰۰		۷۳,۸۸۱,۰۵۲,۲۰۰.۰۰	(۴,۲۴۴,۹۴۱,۰۲۴.۰۰)	
۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴,۰۴۸,۸۱۲.۰۰	۶۰.۰۰	۸۴۲,۹۲۸,۷۲۰.۰۰	(۵۵,۰۴۴,۰۰۱.۰۰)	۷۸۷,۸۸۴,۷۱۹.۰۰	۸۴۲,۹۲۸,۷۲۰.۰۰	(۵۵,۰۴۴,۰۰۱.۰۰)	
			۸۴۲,۹۲۸,۷۲۰.۰۰	۱۴,۰۶۸,۱۶۵,۹۵۳.۰۰	۱۴,۹۱۱,۰۹۴,۶۷۳.۰۰	۳۰۰,۸۲۸,۴۲۷,۲۵۵.۰۰	(۶,۳۵۱,۰۱۱,۲۷۰.۰۰)	
							۲۹۴,۴۷۷,۴۱۵,۹۸۵.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (تبر)	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۱,۶۰۷,۱۶۲.۰۰		۱,۶۰۷,۱۶۲.۰۰	۷,۹۵۶,۶۵۳.۰۰		۷,۹۵۶,۶۵۳.۰۰
ماهور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۲)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۲۳۸,۳۰۰.۰۰		۲۳۸,۳۰۰.۰۰	۱,۰۸۱,۰۴۶.۰۰		۱,۰۸۱,۰۴۶.۰۰
سبزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	-				۳,۲۲۴,۳۹۷.۰۰		۳,۲۲۴,۳۹۷.۰۰
عصبانور (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۲)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-	-				۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱.۰۰		۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱.۰۰
لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۳۴۰,۷۷۸.۰۰		۳۴۰,۷۷۸.۰۰	۱,۵۸۹,۱۲۲.۰۰		۱,۵۸۹,۱۲۲.۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۰)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۱,۲۴۸,۷۷۱.۰۰		۱,۲۴۸,۷۷۱.۰۰	۱,۳۹۴,۷۷۸.۰۰		۱,۳۹۴,۷۷۸.۰۰
ثشاهد (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	-	-	۸۲,۸۳۲.۰۰		۸۲,۸۳۲.۰۰	۴۳۶,۱۳۲.۰۰		۴۳۶,۱۳۲.۰۰
شجم (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۱)	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	-	-	۵,۸۳۲,۲۹۴.۰۰		۵,۸۳۲,۲۹۴.۰۰	۶,۱۲۸,۳۱۲.۰۰		۶,۱۲۸,۳۱۲.۰۰
عصبانور (ملل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۱,۲۲۶,۴۶۷.۰۰		۱,۲۲۶,۴۶۷.۰۰	۳,۶۹۴,۸۶۶.۰۰		۳,۶۹۴,۸۶۶.۰۰
مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-				۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹.۰۰		۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹.۰۰
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	-	-	۴۴۸,۰۱۵.۰۰		۴۴۸,۰۱۵.۰۰	۱,۸۱۲,۲۱۱.۰۰		۱,۸۱۲,۲۱۱.۰۰
آرگون ۰۸ (ملل، کوتاه مدت، ۱۳۰۲)	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	-	-	۴۱۳,۷۲۱.۰۰		۴۱۳,۷۲۱.۰۰	۲,۰۱۴,۴۳۳.۰۰		۲,۰۱۴,۴۳۳.۰۰
تکشا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	-	-	۱۱۹,۲۳۶.۰۰		۱۱۹,۲۳۶.۰۰	۱,۳۹۱,۰۸۶.۰۰		۱,۳۹۱,۰۸۶.۰۰
لیان (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	-	-	۱۴,۱۵۵.۰۰		۱۴,۱۵۵.۰۰	۱۳۲,۶۵۰.۰۰		۱۳۲,۶۵۰.۰۰
ثشاهد (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۵)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۵,۱۹۶.۰۰		۵,۱۹۶.۰۰	۱۵,۱۳۶.۰۰		۱۵,۱۳۶.۰۰
آرگون (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۱)	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	-	-	۵,۸۹۸,۵۰۳,۱۴۵.۰۰		۵,۸۹۸,۵۰۳,۱۴۵.۰۰	۲۴,۲۸۷,۶۵۰,۰۳۵.۰۰		۲۴,۲۸۷,۶۵۰,۰۳۵.۰۰
آرگون (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	-	-	۴,۲۶۷.۰۰		۴,۲۶۷.۰۰	۶,۳۹۰.۰۰		۶,۳۹۰.۰۰
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۳۶۴)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۴۶.۰۰		۴۶.۰۰	۱۴۳.۰۰		۱۴۳.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
آردینه (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	-	-	-		۷,۲۰۰,۳۵۸.۰۰	۷,۲۰۰,۳۵۸.۰۰		۷,۲۰۰,۳۵۸.۰۰
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۵)	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	-	-	۱۶۵,۶۸۱.۰۰		۴۲۰,۶۴۶.۰۰	۴۲۰,۶۴۶.۰۰		۴۲۰,۶۴۶.۰۰
آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	-	-	۱۴۲,۲۹۱.۰۰		۶۹۶,۶۷۴.۰۰	۶۹۶,۶۷۴.۰۰		۶۹۶,۶۷۴.۰۰
ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	-	-	۲۴۶,۴۱۶.۰۰		۹۵۷,۷۹۱.۰۰	۹۵۷,۷۹۱.۰۰		۹۵۷,۷۹۱.۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (صادرات، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	-	-	۴۶,۲۱۹.۰۰		۳۵۴,۶۴۵.۰۰	۳۵۴,۶۴۵.۰۰		۳۵۴,۶۴۵.۰۰
مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	-	-	-		۵,۹۶۵,۴۴۲.۰۰	۵,۹۶۵,۴۴۲.۰۰		۵,۹۶۵,۴۴۲.۰۰
فزرین (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	-	-	۷۸,۷۷۹.۰۰		۴۱۵,۶۱۱.۰۰	۴۱۵,۶۱۱.۰۰		۴۱۵,۶۱۱.۰۰
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۴)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۱,۱۲۲,۰۱۴.۰۰		۱,۵۰۰,۰۸۵.۰۰	۱,۵۰۰,۰۸۵.۰۰		۱,۵۰۰,۰۸۵.۰۰
ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	-	-	۲۰,۵۱۷.۰۰		۱,۷۴۶,۴۷۱.۰۰	۱,۷۴۶,۴۷۱.۰۰		۱,۷۴۶,۴۷۱.۰۰
ماهور (ملت، کوتاه مدت، ۹۶۵۰)	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	-	-	۳۲۱,۷۴۲.۰۰		۱,۳۵۱,۶۰۷.۰۰	۱,۳۵۱,۶۰۷.۰۰		۱,۳۵۱,۶۰۷.۰۰
آرگون ۰۸ (اقتصادنوین، کوتاه مدت، ۰۰۱)	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	-	-	۷۰۴,۵۵۰.۰۰		۳,۶۱۶,۰۰۷.۰۰	۳,۶۱۶,۰۰۷.۰۰		۳,۶۱۶,۰۰۷.۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، کوتاه مدت، ۰۷۳)	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	-	-	۷,۲۰۴.۰۰		۹,۳۲۷.۰۰	۹,۳۲۷.۰۰		۹,۳۲۷.۰۰
اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	-	-	-		۱۲۵,۵۰۱.۰۰	۱۲۵,۵۰۱.۰۰		۱۲۵,۵۰۱.۰۰
غبهار (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۷)	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	-	-	۵۶,۳۲۱.۰۰		۲۹۷,۱۶۳.۰۰	۲۹۷,۱۶۳.۰۰		۲۹۷,۱۶۳.۰۰
عصبانور (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	-	-	۵۴,۰۶۸.۰۰		۵۶,۱۹۱.۰۰	۵۶,۱۹۱.۰۰		۵۶,۱۹۱.۰۰
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	-		۴۵۱,۴۵۶.۰۰	۴۵۱,۴۵۶.۰۰		۴۵۱,۴۵۶.۰۰
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۱۰,۴۲۱.۰۰		۳۰,۰۶۸.۰۰	۳۰,۰۶۸.۰۰		۳۰,۰۶۸.۰۰
آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۷)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۳۱۴,۹۳۳.۰۰		۵۶۴,۲۴۷.۰۰	۵۶۴,۲۴۷.۰۰		۵۶۴,۲۴۷.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، بلندمدت، ۲۰۷۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷	-	-	-	۳,۱۸۰,۷۴۹,۷۱۵.۰۰		۳,۱۸۰,۷۴۹,۷۱۵.۰۰	۱۳,۲۷۰,۲۲۵,۳۷۵.۰۰		۱۳,۲۷۰,۲۲۵,۳۷۵.۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷) ۱۴۰۵/۰۵/۰۷	-	-	-	۸۳۸,۹۵۴.۰۰		۸۳۸,۹۵۴.۰۰	۲,۴۸۴,۲۷۵.۰۰		۲,۴۸۴,۲۷۵.۰۰
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶) ۱۴۰۵/۰۵/۲۴	-	-	-	۲۱۴,۰۷۵.۰۰		۲۱۴,۰۷۵.۰۰	۲۶۵,۲۷۱.۰۰		۲۶۵,۲۷۱.۰۰
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲) ۱۴۰۵/۰۵/۲۹	-	-	-	۸,۶۵۶.۰۰		۸,۶۵۶.۰۰	۴۲,۵۵۵.۰۰		۴۲,۵۵۵.۰۰
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱) ۱۴۰۵/۰۵/۲۲	-	-	-	۳۰۳,۴۶۷.۰۰		۳۰۳,۴۶۷.۰۰	۱,۳۴۲,۳۹۲.۰۰		۱,۳۴۲,۳۹۲.۰۰
آرگون ۰۸ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۱) ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	-	۲,۷۸۶,۶۲۹.۰۰		۲,۷۸۶,۶۲۹.۰۰	۴,۴۹۰,۲۵۹.۰۰		۴,۴۹۰,۲۵۹.۰۰
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۶) ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	-	۳۶۶,۱۱۴.۰۰		۳۶۶,۱۱۴.۰۰	۴۸۲,۱۰۳.۰۰		۴۸۲,۱۰۳.۰۰
جمع				۹,۰۹۸,۶۴۳,۱۵۱.۰۰		۹,۰۹۸,۶۴۳,۱۵۱.۰۰	۴۷,۱۷۳,۷۶۸,۰۰۰.۰۰		۴۷,۱۷۳,۷۶۸,۰۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ماهور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۲)	۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰		۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۴۶,۰۰۰		۱,۰۸۱,۰۴۶,۰۰۰
سیزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)				۳,۲۲۴,۳۹۷,۰۰۰		۳,۲۲۴,۳۹۷,۰۰۰
عصبانور (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۲)				۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱,۰۰۰		۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱,۰۰۰
لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)	۳۴۰,۷۷۸,۰۰۰		۳۴۰,۷۷۸,۰۰۰	۱,۵۸۹,۱۲۲,۰۰۰		۱,۵۸۹,۱۲۲,۰۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۰)	۱,۲۴۸,۷۷۱,۰۰۰		۱,۲۴۸,۷۷۱,۰۰۰	۱,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۰		۱,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۰
نشاهد (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)	۸۲,۸۳۲,۰۰۰		۸۲,۸۳۲,۰۰۰	۴۳۶,۱۳۲,۰۰۰		۴۳۶,۱۳۲,۰۰۰
شجم (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۱)	۵,۸۳۲,۲۹۴,۰۰۰		۵,۸۳۲,۲۹۴,۰۰۰	۶,۱۲۸,۳۱۲,۰۰۰		۶,۱۲۸,۳۱۲,۰۰۰
عصبانور (ملل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)	۱,۲۲۶,۴۶۷,۰۰۰		۱,۲۲۶,۴۶۷,۰۰۰	۳,۶۹۴,۸۶۶,۰۰۰		۳,۶۹۴,۸۶۶,۰۰۰
مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)				۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹,۰۰۰		۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹,۰۰۰
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)	۴۴۸,۰۱۵,۰۰۰		۴۴۸,۰۱۵,۰۰۰	۱,۸۱۲,۲۱۱,۰۰۰		۱,۸۱۲,۲۱۱,۰۰۰
آرگون ۰۸ (ملل، کوتاه مدت، ۱۳۰۲)	۴۱۳,۷۲۱,۰۰۰		۴۱۳,۷۲۱,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۳۳,۰۰۰		۲,۰۱۴,۴۳۳,۰۰۰
تکشا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)	۱۱۹,۲۳۶,۰۰۰		۱۱۹,۲۳۶,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۸۶,۰۰۰		۱,۳۹۱,۰۸۶,۰۰۰
لیان (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)	۱۴,۱۵۵,۰۰۰		۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۱۳۲,۶۵۰,۰۰۰		۱۳۲,۶۵۰,۰۰۰
نشاهد (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۵)	۵,۱۹۶,۰۰۰		۵,۱۹۶,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۰۰۰		۱۵,۱۳۶,۰۰۰
آرگون (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۱)	۵,۸۹۸,۵۰۳,۱۴۵,۰۰۰		۵,۸۹۸,۵۰۳,۱۴۵,۰۰۰	۲۴,۲۸۷,۶۵۰,۰۳۵,۰۰۰		۲۴,۲۸۷,۶۵۰,۰۳۵,۰۰۰
آرگون (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۴,۲۶۷,۰۰۰		۴,۲۶۷,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰		۶,۳۹۰,۰۰۰
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۳۶۴)	۴۶,۰۰۰		۴۶,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰		۱۴۳,۰۰۰
آردینه (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)				۷,۲۰۰,۳۵۸,۰۰۰		۷,۲۰۰,۳۵۸,۰۰۰
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۵)	۱۶۵,۶۸۱,۰۰۰		۱۶۵,۶۸۱,۰۰۰	۴۲۰,۶۴۶,۰۰۰		۴۲۰,۶۴۶,۰۰۰
آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)	۱۴۲,۲۹۱,۰۰۰		۱۴۲,۲۹۱,۰۰۰	۶۹۶,۶۷۴,۰۰۰		۶۹۶,۶۷۴,۰۰۰
ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)	۲۴۶,۴۱۶,۰۰۰		۲۴۶,۴۱۶,۰۰۰	۹۵۷,۷۹۱,۰۰۰		۹۵۷,۷۹۱,۰۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (صادرات، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)	۴۶,۲۱۹,۰۰۰		۴۶,۲۱۹,۰۰۰	۳۵۴,۶۴۵,۰۰۰		۳۵۴,۶۴۵,۰۰۰
مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)				۵,۹۶۵,۴۴۲,۰۰۰		۵,۹۶۵,۴۴۲,۰۰۰
فزرین (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)	۷۸,۷۷۹,۰۰۰		۷۸,۷۷۹,۰۰۰	۴۱۵,۶۱۱,۰۰۰		۴۱۵,۶۱۱,۰۰۰
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۴)	۱,۱۲۲,۰۱۴,۰۰۰		۱,۱۲۲,۰۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۸۵,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۸۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)	۲۰,۵۱۷,۰۰۰		۲۰,۵۱۷,۰۰۰	۱,۷۴۶,۴۷۱,۰۰۰		۱,۷۴۶,۴۷۱,۰۰۰
ماهور (ملت، کوتاه مدت، ۹۶۵۰)	۳۲۱,۷۴۲,۰۰۰		۳۲۱,۷۴۲,۰۰۰	۱,۳۵۱,۶۰۷,۰۰۰		۱,۳۵۱,۶۰۷,۰۰۰
آرگون ۰۸ (اقتصادنوین، کوتاه مدت، ۴۰۰۱)	۷۰۴,۵۵۰,۰۰۰		۷۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۰۰۷,۰۰۰		۳,۶۱۶,۰۰۷,۰۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۳)	۷,۲۰۴,۰۰۰		۷,۲۰۴,۰۰۰	۹,۳۲۷,۰۰۰		۹,۳۲۷,۰۰۰
اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)				۱۲۵,۵۰۱,۰۰۰		۱۲۵,۵۰۱,۰۰۰
غبهار (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۷)	۵۶,۳۲۱,۰۰۰		۵۶,۳۲۱,۰۰۰	۲۹۷,۱۶۳,۰۰۰		۲۹۷,۱۶۳,۰۰۰
عصیانور (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۵۴,۰۶۸,۰۰۰		۵۴,۰۶۸,۰۰۰	۵۶,۱۹۱,۰۰۰		۵۶,۱۹۱,۰۰۰
عصیانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)				۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰		۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	۱۰,۴۲۱,۰۰۰		۱۰,۴۲۱,۰۰۰	۳۰,۰۶۸,۰۰۰		۳۰,۰۶۸,۰۰۰
آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۷)	۳۱۴,۹۳۳,۰۰۰		۳۱۴,۹۳۳,۰۰۰	۵۶۴,۲۴۷,۰۰۰		۵۶۴,۲۴۷,۰۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۳)	۳,۱۸۰,۷۴۹,۷۱۵,۰۰۰		۳,۱۸۰,۷۴۹,۷۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۲۲۵,۳۷۵,۰۰۰		۱۳,۲۷۰,۲۲۵,۳۷۵,۰۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷)	۸۳۸,۹۵۴,۰۰۰		۸۳۸,۹۵۴,۰۰۰	۲,۴۸۴,۲۷۵,۰۰۰		۲,۴۸۴,۲۷۵,۰۰۰
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)	۲۱۴,۰۷۵,۰۰۰		۲۱۴,۰۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۲۷۱,۰۰۰		۲۶۵,۲۷۱,۰۰۰
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۸,۶۵۶,۰۰۰		۸,۶۵۶,۰۰۰	۴۲,۵۵۵,۰۰۰		۴۲,۵۵۵,۰۰۰
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۳۰۳,۴۶۷,۰۰۰		۳۰۳,۴۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۲,۳۹۲,۰۰۰		۱,۳۴۲,۳۹۲,۰۰۰
آرگون ۰۸ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۱)	۲,۷۸۶,۶۲۹,۰۰۰		۲,۷۸۶,۶۲۹,۰۰۰	۴,۴۹۰,۲۵۹,۰۰۰		۴,۴۹۰,۲۵۹,۰۰۰
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۶)	۳۶۶,۱۱۴,۰۰۰		۳۶۶,۱۱۴,۰۰۰	۴۸۲,۱۰۳,۰۰۰		۴۸۲,۱۰۳,۰۰۰
جمع	۹,۰۹۷,۰۳۵,۹۸۹,۰۰۰		۹,۰۹۷,۰۳۵,۹۸۹,۰۰۰	۴۷,۱۶۵,۸۱۱,۳۴۷,۰۰۰		۴۷,۱۶۵,۸۱۱,۳۴۷,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آبسال (لابسا)	۴,۸۴۹,۷۲۱	۲۳,۱۷۲,۰۱۸,۳۱۱,۰۰	(۱۵,۸۹۸,۲۲۳,۷۵۱,۰۰)	۷,۲۷۳,۷۹۴,۵۶۰,۰۰	۶,۷۹۳,۳۶۷	۳۱,۱۰۵,۲۰۹,۸۱۵,۰۰	(۲۲,۲۳۷,۳۷۴,۱۶۳,۰۰)	۸,۸۶۷,۸۳۵,۶۵۲,۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۲۴۴,۳۲۴	۲,۳۰۳,۰۷۵,۳۵۷,۰۰	(۲,۳۹۰,۹۱۲,۶۰۶,۰۰)	(۸۷,۸۳۷,۲۴۹,۰۰)	۲۴۴,۳۲۴	۲,۳۰۳,۰۷۵,۳۵۷,۰۰	(۲,۳۹۰,۹۱۲,۶۰۶,۰۰)	(۸۷,۸۳۷,۲۴۹,۰۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۲,۷۱۶,۲۲۷	۲۰,۶۹۷,۰۳۴,۲۱۹,۰۰	(۶,۹۰۷,۱۲۷,۰۲۶,۰۰)	۱۳,۷۸۹,۹۰۷,۱۹۳,۰۰	۱۲,۸۴۶,۶۶۷	۵۴,۳۰۲,۰۷۵,۰۱۶,۰۰	(۳۲,۱۵۱,۲۴۶,۸۲۷,۰۰)	۲۲,۱۵۰,۸۲۸,۱۸۹,۰۰
زرین معدن آسیا (فرزین)	۲,۸۸۳,۷۸۰	۱۸,۷۲۲,۸۴۳,۷۳۲,۰۰	(۷,۵۷۸,۶۴۳,۳۸۵,۰۰)	۱۱,۱۴۴,۲۰۰,۳۴۷,۰۰	۲۱,۰۵۷,۷۴۰	۸۳,۵۵۹,۷۶۰,۳۸۶,۰۰	(۵۴,۹۱۳,۵۲۸,۹۳۴,۰۰)	۲۸,۶۴۶,۲۳۱,۴۵۲,۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)					۱۶۸,۹۳۳,۵۸۰	۲,۹۵۹,۷۱۶,۳۲۱,۶۰۰,۰۰	(۲,۵۷۴,۲۵۵,۷۷۸,۳۲۳,۰۰)	۳۸۵,۴۶۰,۵۴۳,۲۷۷,۰۰
بیمه دی (ودی)	۷۰۰,۵۰۰	۳,۷۴۴,۲۳۲,۲۵۲,۰۰	(۳,۰۰۵,۷۹۲,۸۷۹,۰۰)	۷۳۸,۴۳۹,۳۷۳,۰۰	۴,۳۰۰,۵۰۰	۲۲,۴۷۹,۹۳۲,۴۴۴,۰۰	(۱۸,۳۱۶,۰۰۷,۶۲۸,۰۰)	۴,۱۶۳,۹۲۴,۸۱۶,۰۰
سیمرغ (سیمرغ)	۱,۸۲۹,۲۶۰	۷,۸۰۸,۷۹۴,۱۸۰,۰۰	(۶,۹۵۸,۹۰۵,۴۱۲,۰۰)	۸۴۹,۸۸۸,۷۶۸,۰۰	۱,۸۲۹,۲۶۰	۷,۸۰۸,۷۹۴,۱۸۰,۰۰	(۶,۹۵۸,۹۰۵,۴۱۲,۰۰)	۸۴۹,۸۸۸,۷۶۸,۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۴,۷۴۸,۲۰۰	۴۹,۳۹۱,۳۱۰,۷۷۵,۰۰	(۲۸,۱۸۲,۸۷۲,۷۲۸,۰۰)	۲۱,۲۰۸,۴۳۸,۰۴۷,۰۰	۴,۷۴۸,۲۰۰	۴۹,۳۹۱,۳۱۰,۷۷۵,۰۰	(۲۸,۱۸۲,۸۷۲,۷۲۸,۰۰)	۲۱,۲۰۸,۴۳۸,۰۴۷,۰۰
سیمان لار سیزوار (سیزوا)					۴۲,۳۴۰,۸۳۶	۳۲۱,۷۱۳,۱۶۲,۱۹۹,۰۰	(۲۳۹,۰۳۷,۹۴۸,۵۱۷,۰۰)	۸۲,۶۷۵,۲۱۳,۶۸۲,۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۳	۱,۱۹۷,۴۴۶,۶۸۶,۰۷۰,۰۰	(۱,۱۹۷,۸۶۹,۰۰۲۵,۲۸۸,۰۰)	(۴۲۲,۳۳۹,۲۱۸,۰۰)	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۴	۱,۱۹۷,۴۴۶,۶۸۶,۰۷۱,۰۰	(۱,۱۹۷,۸۶۹,۰۰۳۴,۱۳۱,۰۰)	(۴۲۲,۳۴۸,۰۶۰,۰۰)
سرمایه گذاری مشانیر (ومشان)	۶۴,۹۲۳	۱,۵۷۸,۱۵۹,۸۸۱,۰۰	(۹۴۵,۶۷۱,۳۱۸,۰۰)	۶۳۲,۴۸۸,۵۶۳,۰۰	۱۲۸,۳۲۲,۱۸۹	۲,۵۴۱,۰۷۲,۰۲۶,۶۸۱,۰۰	(۱,۸۶۵,۶۷۰,۶۲۲,۷۷۴,۰۰)	۶۷۵,۴۰۱,۴۰۳,۹۰۷,۰۰
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۳,۰۸۲,۳۵۶,۵۲۹	۶۹,۳۵۲,۸۱۴,۷۶۴,۵۹۲,۰۰	(۶۹,۳۴۷,۲۰۰,۹۳۷,۴۶۰,۰۰)	۵,۶۱۳,۸۲۷,۱۳۲,۰۰	۱۸,۷۵۳,۷۶۱,۵۳۱	۳۹۹,۰۱۷,۵۶۴,۶۸۱,۰۰۲,۰۰	(۳۹۸,۴۸۲,۰۷۵,۸۶۴,۶۲۳,۰۰)	۵۳۵,۴۸۸,۸۱۶,۳۷۹,۰۰
سهام آوای معیار-س (آوا)	۲۷,۵۱۸,۱۶۷	۸۴۰,۶۶۰,۶۴۸,۴۹۱,۰۰	(۸۸۳,۰۹۳,۶۴۶,۴۷۰,۰۰)	(۴۲,۴۳۲,۹۹۷,۹۷۹,۰۰)	۶۳,۹۹۹,۳۸۷	۱,۷۹۵,۱۴۱,۶۷۲,۶۴۰,۰۰	(۱,۸۱۳,۴۰۹,۸۱۸,۳۳۱,۰۰)	(۱۸,۲۶۸,۱۴۵,۵۹۱,۰۰)
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۵۴۵,۶۳۱	۲۴,۴۲۹,۵۷۰,۴۰۱,۰۰	(۲۴,۰۵۲,۰۹۶,۹۲۹,۰۰)	۳۷۷,۴۷۳,۴۷۲,۰۰	۱,۳۹۶,۷۶۰	۶۱,۹۵۰,۰۲۶,۵۶۹,۰۰	(۶۱,۱۸۹,۴۲۳,۸۶۷,۰۰)	۷۶۰,۶۰۲,۷۰۲,۰۰
بازده پایا (بازده)					۸۶۲,۰۰۰	۲۰,۴۸۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰	(۲۰,۴۸۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰)	
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۲۹۵,۴۸۰,۱۵۴	۱۰,۱۶۷,۶۱۱,۷۸۷,۲۷۸,۰۰	(۱۰,۰۰۴,۹۱۱,۶۷۳,۵۲۸,۰۰)	۱۶۲,۷۰۰,۱۱۳,۷۵۰,۰۰	۲,۸۷۵,۴۰۴,۰۹۲	۹۶,۸۱۹,۹۵۴,۰۸۱,۳۵۸,۰۰	(۹۷,۰۷۸,۴۰۴,۹۷۶,۹۳۱,۰۰)	(۲۵۸,۴۵۰,۸۹۵,۵۷۳,۰۰)
نوع دوم کارا (کارا)	۲۴,۹۲۰	۸۸۵,۸۸۲,۳۴۰,۰۰	(۷۸۳,۸۴۶,۲۹۵,۰۰)	۱۰۲,۰۳۶,۰۴۵,۰۰	۳۵,۹۲۰	۱,۲۷۱,۴۹۰,۹۷۳,۰۰	(۱,۱۲۹,۲۳۹,۲۶۷,۰۰)	۱۴۲,۲۵۱,۷۰۶,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
افرا نماد پایدار (افران)					۵۴۱,۳۴۰	۲۶,۱۹۲,۳۵۵,۸۹۸.۰۰	(۲۶,۰۰۰,۹۴۱,۷۲۱.۰۰)	۱۹۱,۴۱۴,۱۷۷.۰۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۴۲,۶۶۰	۴,۶۰۵,۱۲۲,۱۰۹.۰۰	(۴,۲۳۷,۵۱۸,۳۴۲.۰۰)	۳۶۷,۶۰۳,۷۶۷.۰۰	۲,۷۳۵,۱۳۱	۲۷۹,۰۰۳,۱۷۳,۹۲۸.۰۰	(۲۷۱,۴۱۵,۱۱۳,۴۲۷.۰۰)	۷,۶۱۶,۶۲۰,۵۰۱.۰۰
توسعه فولاد (توسکا)					۱۲,۷۸۵,۰۴۱	۲۷۰,۲۵۳,۰۹۵,۰۲۲.۰۰	(۲۶۵,۶۶۰,۵۵۰,۰۵۵.۰۰)	۴,۵۹۲,۵۴۴,۹۶۷.۰۰
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)					۷۶۱,۰۰۰	۱۴,۵۱۶,۰۴۷,۲۳۶.۰۰	(۱۴,۴۸۷,۱۷۰,۱۷۳.۰۰)	۲۸,۸۷۷,۰۶۳.۰۰
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)					۲,۰۲۹,۳۸۹	۴۴,۰۹۹,۰۳۰,۶۷۰.۰۰	(۴۲,۹۹۳,۳۴۶,۰۶۱.۰۰)	۱,۰۵۶,۸۴۶,۰۹۰.۰۰
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)					۴۲۳,۶۲۹	۱۰,۱۵۳,۶۰۷,۰۱۵.۰۰	(۹,۵۵۷,۷۵۸,۳۰۲.۰۰)	۵۹۵,۸۴۸,۷۱۳.۰۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۰۴,۸۰۸	۹,۲۰۹,۸۵۴,۶۹۰.۰۰	(۹,۰۲۴,۳۲۸,۸۶۸.۰۰)	۱۸۵,۶۲۵,۸۲۲.۰۰	۱۳,۰۵۶,۴۹۰	۱۰,۹۶,۷۷۱,۰۱۴,۷۰۱.۰۰	(۱۰,۹۵۶,۷۷۱,۸۵۱.۰۰)	۱,۰۹۴,۲۴۲,۸۵۰.۰۰
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۱۷۶,۶۰۶,۴۳۹.۰۰	(۱,۴۹۱,۱۷۱,۹۴۹,۵۹۷.۰۰)	۴,۰۰۴,۶۵۶,۸۴۲.۰۰	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۱۷۶,۶۰۶,۴۳۹.۰۰	(۱,۴۹۱,۱۷۱,۹۴۹,۵۹۷.۰۰)	۴,۰۰۴,۶۵۶,۸۴۲.۰۰
آرمان کارآفرین (آسا)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۱۶,۹۳۲,۵۷۴.۰۰	(۴۸۱,۴۹۷,۴۸۶,۷۵۰.۰۰)	۱,۲۱۹,۴۴۵,۸۲۴.۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۱۶,۹۳۲,۵۷۴.۰۰	(۴۸۱,۴۹۷,۴۸۶,۷۵۰.۰۰)	۱,۲۱۹,۴۴۵,۸۲۴.۰۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۹۱۰,۹۲۰.۰۰	(۵۹۲,۳۰۰,۷۱۷,۷۳۵.۰۰)	۱,۶۲۰,۱۹۳,۱۸۵.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۹۱۰,۹۲۰.۰۰	(۵۹۲,۳۰۰,۷۱۷,۷۳۵.۰۰)	۱,۶۲۰,۱۹۳,۱۸۵.۰۰
آرمان آتی کوثر (آکورد)					۷۸۶,۷۵۰	۸۶,۱۷۲,۴۰۹,۷۰۵.۰۰	(۸۴,۸۳۲,۶۹۲,۷۶۸.۰۰)	۱,۳۳۹,۷۱۶,۹۳۷.۰۰
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)					۵,۷۶۲,۰۸۷	۷۱,۱۹۳,۱۳۳,۱۷۱.۰۰	(۶۸,۵۶۶,۵۹۰,۳۹۳.۰۰)	۲,۶۲۶,۵۴۲,۷۷۸.۰۰
ارکیده (ارکیده)					۲۲۹,۹۱۲	۳,۹۴۸,۶۶۱,۴۷۳.۰۰	(۳,۸۸۱,۴۲۵,۶۴۹.۰۰)	۶۷,۲۳۵,۸۲۴.۰۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)					۱۸۳,۸۴۴	۴,۸۶۰,۰۲۲,۱۹۸.۰۰	(۴,۷۴۳,۰۵۶,۵۳۰.۰۰)	۱۱۶,۹۶۵,۵۴۰.۰۰
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۴۵۸,۵۰۴	۵,۵۰۴,۹۸۰,۶۷۳.۰۰	(۵,۲۳۷,۷۸۶,۸۳۹.۰۰)	۲۶۷,۱۹۳,۸۳۴.۰۰	۱۶۵,۰۶۵,۰۴۱	۱,۸۹۳,۲۷۶,۸۳۴,۰۱۸.۰۰	(۱,۸۱۰,۱۵۰,۴۴۵,۴۴۰.۰۰)	۸۳,۱۲۶,۳۸۸,۵۷۸.۰۰
اسناد خزانه-م ۱۲م ۰۵۰۹۱۶-۰۲ (اخزا ۲۱۲)					۶۷,۳۱۵	۵۵,۶۶۶,۲۳۵,۲۰۲.۰۰	(۵۲,۷۶۶,۶۳۴,۵۸۱.۰۰)	۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱.۰۰
اسناد خزانه-م ۱۲م ۰۵۰۳۲۵-۰۲ (اخزا ۲۰۱)					۱۴,۳۴۸	۱۳,۷۵۲,۱۰۲,۴۹۸.۰۰	(۱۳,۲۱۶,۷۵۲,۲۱۴.۰۰)	۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

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
زرین معدن آسیا (فرزین)	۲۴۴,۱۷۲,۷۷۷	۱,۶۵۱,۷۹۳,۳۸۳,۵۲۲,۰۰	(۱,۳۴۵,۷۷۴,۵۸۵,۸۵۴,۰۰)	۳۰۶,۰۱۸,۷۹۶,۶۶۸,۰۰	۲۴۴,۱۷۲,۷۷۷	۱,۶۵۱,۷۹۳,۳۸۳,۵۲۲,۰۰	(۱,۳۴۵,۷۷۴,۵۸۵,۸۵۴,۰۰)	۳۰۶,۰۱۸,۷۹۶,۶۶۸,۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۸۳,۴۲۱,۳۴۱	۹۱۰,۲۶۸,۷۱۳,۳۲۸,۰۰	(۶۱۹,۷۳۰,۳۵۵,۰۷۰,۰۰)	۲۹۰,۵۳۸,۳۵۸,۲۵۸,۰۰	۸۳,۴۲۱,۳۴۱	۹۱۰,۲۶۸,۷۱۳,۳۲۸,۰۰	(۶۱۹,۷۳۰,۳۵۵,۰۷۰,۰۰)	۲۹۰,۵۳۸,۳۵۸,۲۵۸,۰۰
بیمه دی (ودی)	۲۷۹,۳۰۴,۳۸۶	۱,۵۵۱,۷۵۳,۱۵۷,۵۴۹,۰۰	(۱,۱۷۰,۱۹۴,۸۸۲,۱۳۸,۰۰)	۳۸۱,۵۵۷,۲۷۵,۴۱۱,۰۰	۲۷۹,۳۰۴,۳۸۶	۱,۵۵۱,۷۵۳,۱۵۷,۵۴۹,۰۰	(۱,۱۷۰,۱۹۴,۸۸۲,۱۳۸,۰۰)	۳۸۱,۵۵۷,۲۷۵,۴۱۱,۰۰
آبال (لایسا)	۵۲,۸۳۷,۶۶۱	۲۹۳,۰۲۶,۱۴۹,۲۹۹,۰۰	(۱۹۲,۴۰۰,۵۸۵,۳۰۳,۰۰)	۱۰۰,۶۲۵,۵۶۳,۹۹۶,۰۰	۵۲,۸۳۷,۶۶۱	۲۹۳,۰۲۶,۱۴۹,۲۹۹,۰۰	(۱۹۲,۴۰۰,۵۸۵,۳۰۳,۰۰)	۱۰۰,۶۲۵,۵۶۳,۹۹۶,۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۶,۸۹۹,۸۵۸	۱۶۲,۲۸۴,۲۰۵,۵۸۰,۰۰	(۱۴۱,۳۴۹,۹۰۳,۵۰۳,۰۰)	۲۰,۹۳۴,۳۰۲,۰۷۷,۰۰	۱۶,۸۹۹,۸۵۸	۱۶۲,۲۸۴,۲۰۵,۵۸۰,۰۰	(۱۴۱,۳۴۹,۹۰۳,۵۰۳,۰۰)	۲۰,۹۳۴,۳۰۲,۰۷۷,۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)				۱۹۲,۲۲۳,۵۱۷,۸۷۲,۰۰				۱۹۲,۲۲۳,۵۱۷,۸۷۲,۰۰
سرمایه گذاری مشاورین (ومشان)	۵,۱۵۶,۸۹۷	۱۲۶,۵۵۷,۱۳۳,۷۴۰,۰۰	(۱۲۰,۷۵۴,۸۱۵,۷۶۴,۰۰)	۵,۸۰۲,۳۱۷,۹۸۲,۰۰	۵,۱۵۶,۸۹۷	۱۲۶,۵۵۷,۱۳۳,۷۴۰,۰۰	(۱۲۰,۷۵۴,۸۱۵,۷۶۴,۰۰)	۵,۸۰۲,۳۱۷,۹۸۲,۰۰
سیمرغ (سیمرغ)	۱۱۹,۱۵۳,۹۹۶	۵۲۷,۴۵۱,۰۳۴,۶۱۱,۰۰	(۴۵۳,۴۵۰,۹۰۷,۱۲۶,۰۰)	۷۴,۰۰۰,۱۲۷,۴۸۵,۰۰	۱۱۹,۱۵۳,۹۹۶	۵۲۷,۴۵۱,۰۳۴,۶۱۱,۰۰	(۴۵۳,۴۵۰,۹۰۷,۱۲۶,۰۰)	۷۴,۰۰۰,۱۲۷,۴۸۵,۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	۱۴۰,۴۸۸,۱۱۲	۵۵,۸۷۱,۷۷۶,۹۱۶,۰۰	(۴۷,۴۴۸,۸۹۵,۹۷۵,۰۰)	۸,۴۲۲,۸۸۰,۹۹۱,۰۰	۱۴۰,۴۸۸,۱۱۲	۵۵,۸۷۱,۷۷۶,۹۱۶,۰۰	(۴۷,۴۴۸,۸۹۵,۹۷۵,۰۰)	۸,۴۲۲,۸۸۰,۹۹۱,۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)	۱۷۷,۴۸۸,۸۵۵	۱,۳۷۸,۰۴۰,۲۹۶,۱۶۰,۰۰	(۱,۱۷۷,۹۵۷,۶۹۹,۹۲۴,۰۰)	۲۰۰,۰۸۲,۵۹۶,۲۲۲,۰۰	۱۷۷,۴۸۸,۸۵۵	۱,۳۷۸,۰۴۰,۲۹۶,۱۶۰,۰۰	(۱,۱۷۷,۹۵۷,۶۹۹,۹۲۴,۰۰)	۲۰۰,۰۸۲,۵۹۶,۲۲۲,۰۰
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۳,۲۸۹,۴۳۷	۸۴,۷۱۷,۸۰۳,۶۵۷,۰۰	(۸۲,۳۲۳,۵۷۰,۵۸۸,۰۰)	۲,۳۶۴,۲۳۳,۰۶۹,۰۰	۳,۲۸۹,۴۳۷	۸۴,۷۱۷,۸۰۳,۶۵۷,۰۰	(۸۲,۳۲۳,۵۷۰,۵۸۸,۰۰)	۲,۳۶۴,۲۳۳,۰۶۹,۰۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳,۱۳۱,۰۶۳	۳۴۰,۳۱۸,۰۷۲,۴۷۴,۰۰	(۳۳۱,۷۴۶,۰۴۶,۶۲۲,۰۰)	۸,۵۷۱,۴۶۷,۸۵۲,۰۰	۳,۱۳۱,۰۶۳	۳۴۰,۳۱۸,۰۷۲,۴۷۴,۰۰	(۳۳۱,۷۴۶,۰۴۶,۶۲۲,۰۰)	۸,۵۷۱,۴۶۷,۸۵۲,۰۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱,۱۸۶,۰۰۰	۱۰۵,۴۲۱,۴۱۷,۵۱۶,۰۰	(۱۰۴,۰۲۰,۳۸۴,۸۹۷,۰۰)	۱,۴۰۱,۰۳۲,۶۱۹,۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰	۱۰۵,۴۲۱,۴۱۷,۵۱۶,۰۰	(۱۰۴,۰۲۰,۳۸۴,۸۹۷,۰۰)	۱,۴۰۱,۰۳۲,۶۱۹,۰۰
افرا نماد پایدار (افران)	۱,۵۷۶,۰۹۲	۸۲,۶۳۵,۵۴۳,۳۰۶,۰۰	(۸۰,۶۲۹,۶۷۷,۰۵۴,۰۰)	۲,۰۰۵,۸۶۵,۲۵۲,۰۰	۱,۵۷۶,۰۹۲	۸۲,۶۳۵,۵۴۳,۳۰۶,۰۰	(۸۰,۶۲۹,۶۷۷,۰۵۴,۰۰)	۲,۰۰۵,۸۶۵,۲۵۲,۰۰
سهام آوای معیار-س (اوا)	۱,۹۲۷,۳۶۴	۶۲,۳۱۵,۷۶۴,۸۶۷,۰۰	(۵۸,۷۲۰,۹۸۰,۲۷۰,۰۰)	۵۶,۴۴۲,۷۸۴,۵۹۷,۰۰	۱,۹۲۷,۳۶۴	۶۲,۳۱۵,۷۶۴,۸۶۷,۰۰	(۵۸,۷۲۰,۹۸۰,۲۷۰,۰۰)	۵۶,۴۴۲,۷۸۴,۵۹۷,۰۰
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۱۰۰۰,۱۰۸	۴۵,۶۶۳,۰۸۸,۴۲۹,۰۰	(۴۴,۶۶۹,۲۹۴,۷۳۷,۰۰)	۹۹۳,۷۹۳,۶۹۲,۰۰	۱۰۰۰,۱۰۸	۴۵,۶۶۳,۰۸۸,۴۲۹,۰۰	(۴۴,۶۶۹,۲۹۴,۷۳۷,۰۰)	۹۹۳,۷۹۳,۶۹۲,۰۰
نوع دوم کلرا (کلرا)	۶۴۳,۷۴۲	۲۳,۲۰۴,۳۹۶,۹۹۸,۰۰	(۲۲,۶۹۲,۲۰۴,۴۵۰,۰۰)	۵۱۲,۱۹۲,۴۵۳,۰۰	۶۴۳,۷۴۲	۲۳,۲۰۴,۳۹۶,۹۹۸,۰۰	(۲۲,۶۹۲,۲۰۴,۴۵۰,۰۰)	۵۱۲,۱۹۲,۴۵۳,۰۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۶۸۰,۸۹۸	۲۰,۱۴۰,۶۴۱,۵۰۱,۰۰	(۱۹,۹۸۵,۷۴۴,۱۶۴,۰۰)	۱۵۴,۸۹۷,۳۳۷,۰۰	۶۸۰,۸۹۸	۲۰,۱۴۰,۶۴۱,۵۰۱,۰۰	(۱۹,۹۸۵,۷۴۴,۱۶۴,۰۰)	۱۵۴,۸۹۷,۳۳۷,۰۰
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۱۷۹,۳۵۵,۶۵۰	۴۰,۸۱,۸۳۳,۵۳۶,۵۷۷,۰۰	(۴۰,۸۳,۹۳۶,۹۵۵,۶۶۳,۰۰)	(۲,۱۰۳,۴۱۹,۰۸۶,۰۰)	۱۷۹,۳۵۵,۶۵۰	۴۰,۸۱,۸۳۳,۵۳۶,۵۷۷,۰۰	(۴۰,۸۳,۹۳۶,۹۵۵,۶۶۳,۰۰)	(۲,۱۰۳,۴۱۹,۰۸۶,۰۰)
بخشی صنایع معیار (نخت گاز)	۳۳,۸۸۴,۸۸۵	۴۲۵,۲۶۲,۹۰۵,۰۹۹,۰۰	(۳۴۵,۰۷۳,۸۵۷,۰۱۹,۰۰)	۸۰,۱۸۹,۰۴۸,۰۸۰,۰۰	۳۳,۸۸۴,۸۸۵	۴۲۵,۲۶۲,۹۰۵,۰۹۹,۰۰	(۳۴۵,۰۷۳,۸۵۷,۰۱۹,۰۰)	۸۰,۱۸۹,۰۴۸,۰۸۰,۰۰
یشتوانه طلای لیان (لیان)	۶۲,۱۹۰,۷۸۰	۲,۳۷۲,۳۳۵,۶۲۵,۸۹۳,۰۰	(۲,۲۶۹,۹۶۰,۶۰۳,۰۳۰,۰۰)	۱۰۲,۳۷۵,۰۲۲,۸۶۳,۰۰	۶۲,۱۹۰,۷۸۰	۲,۳۷۲,۳۳۵,۶۲۵,۸۹۳,۰۰	(۲,۲۶۹,۹۶۰,۶۰۳,۰۳۰,۰۰)	۱۰۲,۳۷۵,۰۲۲,۸۶۳,۰۰
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۳,۴۵۳,۱۷۰	۴۷,۳۶۶,۹۲۵,۷۴۷,۰۰	(۴۶,۱۷۴,۰۸۰,۱۷۱,۰۰)	۱,۱۹۲,۸۴۵,۵۷۶,۰۰	۳,۴۵۳,۱۷۰	۴۷,۳۶۶,۹۲۵,۷۴۷,۰۰	(۴۶,۱۷۴,۰۸۰,۱۷۱,۰۰)	۱,۱۹۲,۸۴۵,۵۷۶,۰۰
فرآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۸,۳۵۱,۵۶۴,۰۰	(۴۹,۹۸۹,۰۶۲,۵۰۰,۰۰)	۳,۳۴۹,۲۸۹,۰۶۴,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۸,۳۵۱,۵۶۴,۰۰	(۴۹,۹۸۹,۰۶۲,۵۰۰,۰۰)	۳,۳۴۹,۲۸۹,۰۶۴,۰۰
مشارکت ش تبریز ۳۰-۶۲-۳۰۵٪ (تبریز ۶۲)	۹۲	۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰	(۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰)		۹۲	۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰	(۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰)	
سلف گندله سنگ آهن صباتور (صصباتور ۱)	۱۲,۴۷۶	۱۱۶,۰۱۴,۴۶۵,۲۹۸,۰۰	(۱۱۲,۶۳۶,۵۳۴,۲۶۳,۰۰)	۳,۳۷۷,۹۳۱,۰۳۵,۰۰	۱۲,۴۷۶	۱۱۶,۰۱۴,۴۶۵,۲۹۸,۰۰	(۱۱۲,۶۳۶,۵۳۴,۲۶۳,۰۰)	۳,۳۷۷,۹۳۱,۰۳۵,۰۰
جمع		۱۴,۵۱۷,۶۰۸,۰۶۹,۴۷۴,۰۰	(۱۴,۵۱۷,۶۰۸,۰۶۹,۴۷۴,۰۰)	۱,۸۴۰,۹۲۲,۶۲۱,۲۳۵,۰۰		۱۴,۵۱۷,۶۰۸,۰۶۹,۴۷۴,۰۰	(۱۴,۵۱۷,۶۰۸,۰۶۹,۴۷۴,۰۰)	۱,۸۴۰,۹۲۲,۶۲۱,۲۳۵,۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
						۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴.۰۰	۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴.۰۰
						۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱.۰۰	۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱.۰۰
	۳,۳۷۷,۹۳۱,۰۳۵.۰۰		۳,۳۷۷,۹۳۱,۰۳۵.۰۰		۱۶,۷۴۲,۶۵۶,۸۹۷.۰۰	۲۸,۱۹۴,۴۰۲.۰۰	۱۶,۷۷۰,۸۵۱,۲۹۹.۰۰
۱,۶۰۷,۱۶۲.۰۰		۱,۶۰۷,۱۶۲.۰۰	۷,۹۵۶,۶۵۳.۰۰				۷,۹۵۶,۶۵۳.۰۰
	۳,۳۷۷,۹۳۱,۰۳۵.۰۰		۳,۳۷۹,۵۳۸,۱۹۷.۰۰		۱۶,۷۴۲,۶۵۶,۸۹۷.۰۰	۳,۴۶۳,۱۴۵,۳۰۷.۰۰	۲۰,۲۱۳,۷۵۸,۸۵۷.۰۰
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دارایی					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
زین معدن آسیا (فرزین)	۱,۳۶۶,۲۷۸,۱۳۰.۰۰	۳۰۶,۰۱۸,۷۹۶,۶۶۸.۰۰	۱۱,۱۴۴,۲۰۰,۳۴۷.۰۰	۳۱۸,۵۲۹,۲۷۵,۱۴۵.۰۰	۱۳.۸۵	۶۹,۶۳۶,۱۱۱,۱۷۶.۰۰	۱,۰۰۹,۸۸۸,۰۸۰,۵۴۵.۰۰	۲۸,۶۴۶,۲۳۱,۴۵۲.۰۰	۱,۱۰۸,۱۷۰,۴۲۳,۱۷۳.۰۰
سر. شاهد (شاهد)		۲۹۰,۵۳۸,۲۵۸,۲۵۸.۰۰	۲۱,۲۰۸,۴۳۸,۰۴۷.۰۰	۳۱۱,۷۴۶,۶۹۶,۳۰۵.۰۰	۱۳.۵۶		۴۱۴,۶۱۳,۴۸۲,۱۷۷.۰۰	۲۱,۲۰۸,۴۳۸,۰۴۷.۰۰	۴۳۵,۸۲۱,۹۲۰,۲۲۴.۰۰
سیمان لار سبزوآر (سبزوآ)								۸۲,۶۷۵,۲۱۳,۶۸۲.۰۰	۸۲,۶۷۵,۲۱۳,۶۸۲.۰۰
بیمه دی (ودی)	۱۱,۹۳۵,۳۷۸,۸۰۶.۰۰	۳۸۱,۵۵۷,۲۷۵,۴۱۱.۰۰	۷۳۸,۴۳۹,۳۷۳.۰۰	۳۹۴,۲۳۱,۰۹۳,۵۹۰.۰۰	۱۷.۱۴	۱۸۱,۱۱۶,۴۷۶,۴۵۰.۰۰	۳۵۳,۱۲۸,۰۴۰,۴۳۰.۰۰	۴,۱۶۳,۹۲۴,۸۱۶.۰۰	۵۳۸,۴۰۸,۴۴۱,۶۹۶.۰۰
آبسال (لاپسا)	۲۶,۶۲۵,۹۹۰.۰۰	۱۰۰,۶۲۵,۵۶۳,۹۹۶.۰۰	۷,۲۷۳,۷۹۴,۵۶۰.۰۰	۱۰۷,۹۲۵,۹۸۴,۵۴۶.۰۰	۴.۶۹	۱,۳۴۸,۴۷۷,۵۵۸.۰۰	۱۱۸,۹۷۶,۹۹۴,۲۹۴.۰۰	۸,۸۶۷,۸۳۵,۶۵۲.۰۰	۱۲۹,۱۹۳,۳۰۷,۵۰۴.۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)		۲۰,۹۳۴,۳۰۲,۰۷۷.۰۰	(۸۷,۸۳۷,۲۴۹.۰۰)	۲۰,۸۴۶,۴۶۴,۸۲۸.۰۰	۰.۹۱	(۳,۰۶۸,۵۸۲,۱۷۷.۰۰)	(۸۷,۸۳۷,۲۴۹.۰۰)	(۳,۱۵۶,۴۱۹,۴۲۶.۰۰)	(۰.۰۵)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)		۱۹۲,۲۲۳,۵۱۷,۸۷۲.۰۰	(۴۲۲,۳۳۹,۲۱۸.۰۰)	۱۹۱,۸۰۱,۱۷۸,۶۵۴.۰۰	۸.۳۴			(۴۲۲,۳۴۸,۰۶۰.۰۰)	(۰.۰۱)
سرمایه گذاری مشاورین (ومشان)	۱۳۴,۸۰۵,۳۱۹.۰۰	۵۸۰,۲۳۱,۷۹۸.۰۰	۶۳۲,۴۸۸,۵۶۳.۰۰	۶,۵۶۹,۶۱۱,۸۶۴.۰۰	۰.۲۹	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰.۰۰	۵۱,۳۷۱,۶۵۸,۹۴۳.۰۰	۶۷۵,۴۰۱,۴۰۳,۹۰۷.۰۰	۷۳۴,۷۸۰,۴۹۸,۸۱۰.۰۰
سیمرغ (سیمرغ)		۷۴,۰۰۰,۱۲۷,۴۸۵.۰۰	۸۴۹,۸۸۸,۷۶۸.۰۰	۷۴,۸۵۰,۰۱۶,۲۵۳.۰۰	۳.۲۵		۷۴,۰۰۰,۱۲۷,۴۸۵.۰۰	۸۴۹,۸۸۸,۷۶۸.۰۰	۷۴,۸۵۰,۰۱۶,۲۵۳.۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	۷۸۷,۸۸۴,۷۱۹.۰۰	۸,۴۲۲,۸۸۰,۹۴۱.۰۰		۹,۲۱۰,۷۶۵,۶۶۰.۰۰	۰.۴۰	۷۸۷,۸۸۴,۷۱۹.۰۰	۲۸,۱۴۲,۱۸۷,۸۴۰.۰۰		۲۸,۹۳۰,۰۷۲,۵۵۹.۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۶۶۰,۱۲۱,۷۰۹.۰۰	۲۰۰,۰۸۲,۵۹۶,۳۳۲.۰۰	۱۳,۷۸۹,۹۰۷,۱۹۳.۰۰	۲۱۴,۵۳۲,۶۲۵,۱۳۴.۰۰	۹.۳۳	۳۳,۵۸۱,۰۳۰,۱۲۲.۰۰	۹۲۴,۲۶۱,۱۲۸,۶۴۹.۰۰	۲۲,۱۵۰,۸۲۸,۱۸۹.۰۰	۹۷۹,۹۹۲,۹۸۶,۹۶۰.۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)								۳۸۵,۴۶۰,۵۴۳,۲۷۷.۰۰	۳۸۵,۴۶۰,۵۴۳,۲۷۷.۰۰
جمع	۱۴,۹۱۱,۰۹۴,۶۷۳.۰۰	۱,۵۸۰,۳۰۵,۶۴۶,۹۲۲.۰۰	۵۵,۱۲۶,۹۸۰,۳۸۴.۰۰	۱,۶۵۰,۳۴۳,۷۱۱,۹۷۹.۰۰	۷۱.۷۶	۲۹۴,۴۷۷,۴۱۵,۹۸۵.۰۰	۲,۹۷۱,۳۱۳,۱۱۸,۱۸۶.۰۰	۱,۲۲۸,۹۱۴,۱۲۲,۴۸۱.۰۰	۴,۴۹۴,۷۰۴,۶۵۶,۶۵۲.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
آرمان کارآفرین (آسا)				۱,۲۱۹,۴۴۵,۸۲۴,۰۰	۰,۰۵				۱,۲۱۹,۴۴۵,۸۲۴,۰۰
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)				۲,۳۶۴,۲۳۳,۰۶۹,۰۰	۰,۱۰				۳,۰۲۲,۲۱۷,۷۹۳,۰۰
گنجینه آینده روشن (صایند)				۱,۶۳۰,۱۹۳,۱۸۵,۰۰	۰,۰۷				۱,۶۳۰,۱۹۳,۱۸۵,۰۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)				۳۶۷,۶۰۳,۷۶۷,۰۰	۰,۳۹				۳۶۸,۰۶۳,۰۴۸,۰۰
آرمان آتی کوثر (آکورد)									۱,۳۳۹,۷۱۶,۹۳۷,۰۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)				۱۸۵,۶۲۵,۸۱۲,۰۰	۰,۰۷				۲,۹۷۹,۱۷۷,۱۷۷,۰۰
افرا نماد پایدار (افران)				۲,۰۰۵,۸۶۵,۲۵۲,۰۰	۰,۰۹				۲,۳۴۸,۸۹۵,۲۱۲,۰۰
سهام آوای معیار-سی (آوا)				۵۶,۴۴۲,۷۸۴,۵۹۷,۰۰	۰,۶۱				۴۲,۳۳۱,۸۴۷,۱۸۵,۰۰
سیر سرمایه بیدار (سیر)				۹۹۳,۷۹۳,۶۹۲,۰۰	۰,۰۶				۲,۳۳۷,۶۷۹,۶۰۵,۰۰
نوع دوم کارا (کارا)				۵۱۲,۱۹۲,۴۵۳,۰۰	۰,۰۳				۳,۰۶۲,۹۰۳,۰۲۰,۰۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)				۱۵۴,۸۹۷,۳۳۷,۰۰	۰,۰۱				۲۷۱,۸۶۲,۸۸۲,۰۰
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)				۴,۰۰۴,۶۵۶,۸۴۲,۰۰	۰,۱۷				۴,۰۰۴,۶۵۶,۸۴۲,۰۰
توسعه فولاد (توسکا)									۴,۵۹۲,۵۴۴,۹۶۷,۰۰
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)									۱,۱۰۵,۶۸۴,۶۰۹,۰۰
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)				۵۶۱۳,۸۲۷,۱۳۲,۰۰	۰,۱۵				۵۳۵,۴۸۸,۸۱۶,۳۷۹,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)		۸۰,۱۸۹,۰۴۸,۰۸۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۹۳,۸۳۴,۰۰۰	۸۰,۴۵۶,۲۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۳,۵۰				۱,۷۷
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)									۲۸,۸۷۷,۰۶۳,۰۰۰
ارکیده (ارکیده)									۶۷,۲۳۵,۸۲۴,۰۰۰
پشتوانه طلای لیان (لیان)		۱۰۲,۳۷۵,۰۲۲,۸۶۳,۰۰۰	۱۶۲,۷۰۰,۱۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۷۵,۱۳۶,۶۱۳,۰۰۰	۱۱,۵۳	۱۳۱,۵۵۱,۹۱۳,۳۶۱,۰۰۰	۲۵۸,۴۵۰,۸۹۵,۵۷۳,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۸,۹۸۲,۲۱۲,۰۰۰	(۱,۸۶)
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)		۱,۱۹۲,۸۴۵,۵۷۶,۰۰۰		۱,۱۹۲,۸۴۵,۵۷۶,۰۰۰	۰,۰۵		۱,۳۰۲,۳۶۹,۵۲۱,۰۰۰	۲,۶۲۶,۵۴۲,۷۷۸,۰۰۰	۳,۹۲۸,۸۱۲,۲۹۹,۰۰۰
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)		۳,۲۴۹,۲۸۹,۰۶۴,۰۰۰		۳,۲۴۹,۲۸۹,۰۶۴,۰۰۰	۰,۱۴		۳,۲۲۷,۴۱۴,۰۶۴,۰۰۰		۳,۲۲۷,۴۱۴,۰۶۴,۰۰۰
جمع		۲۵۷,۳۴۹,۰۵۳,۳۶۸,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۵,۱۷۱,۶۹۴,۰۰۰	۳۹۱,۳۷۴,۲۲۵,۰۶۲,۰۰۰	۱۷,۰۲	۲۷۵,۲۵۴,۹۶۸,۷۲۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۱۹,۰۰۸,۰۱۶,۰۰۰	۶۴۴,۲۷۳,۹۷۶,۷۴۵,۰۰۰	۹,۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

نام سپرده بانکی					
از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
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
پادداشت ...			پادداشت ...		
تشاهد(خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۵)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۵	۵,۱۹۶,۰۰۰	۰.۸۷	۱۵,۱۳۶,۰۰۰	۲.۵۵
تکشا(خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۶	۱۰,۴۲۱,۰۰۰	۰.۸۹	۳۰,۰۶۸,۰۰۰	۲.۵۶
اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۵۸	-	-	۱۲۵,۵۰۱,۰۰۰	-
ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۷۳	۲۰,۵۱۷,۰۰۰	۰.۴۷	۱,۷۴۶,۴۷۱,۰۰۰	۳۹.۶۳
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	۳۰۳,۶۶۷,۰۰۰	۰.۴۲	۱,۳۴۲,۳۹۲,۰۰۰	۱.۸۷
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۸۶	۲۱۴,۰۷۵,۰۰۰	۰.۴۲	۲۶۵,۲۷۱,۰۰۰	۰.۵۳
لایسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۴	۴۴۸,۰۱۵,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۸۱۲,۳۱۱,۰۰۰	۰.۹۲
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	۸,۶۵۶,۰۰۰	۰.۴۲	۴۲,۵۵۵,۰۰۰	۲.۰۷
آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۰۶	۱۴۲,۲۹۱,۰۰۰	۰.۴۲	۶۹۶,۶۷۴,۰۰۰	۲.۰۷
سیزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	-	-	۳,۲۲۴,۳۹۷,۰۰۰	-
تشاهد (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	۸۲,۸۳۲,۰۰۰	۰.۴۲	۴۳۶,۱۳۲,۰۰۰	۲.۲۳
فزرین (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰	۷۸,۷۷۹,۰۰۰	۰.۴۲	۴۱۵,۶۱۱,۰۰۰	۲.۲۴
شجم (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۱)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	۵,۸۳۲,۲۹۴,۰۰۰	۰.۳۱	۶,۱۲۸,۳۱۲,۰۰۰	۰.۳۳
تکشا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	۱۱۹,۲۳۶,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۳۹۱,۰۸۶,۰۰۰	۰.۳۲
غبهار (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۷)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۷	۵۶,۳۲۱,۰۰۰	۰.۴۲	۲۹۷,۱۶۳,۰۰۰	۲.۲۴
تبریز ۰۶۱۲ (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۷	۸۳۸,۹۵۴,۰۰۰	۰.۴۲	۲,۴۸۴,۲۷۵,۰۰۰	۱.۲۵
ماهور (تجارت ، کوتاه مدت، ۵۳۲)	۲۷۹۰۰۶۷۲۲۵۳۲	۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۰.۴۲	۱,۰۸۱,۰۴۶,۰۰۰	۱.۹۳
لیان (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۲	۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۰.۴۲	۱۳۲,۶۵۰,۰۰۰	۳.۹۷
لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)	۲۷۹۰۰۶۷۷۰۰۲۴۳	۳۴۰,۷۷۸,۰۰۰	۰.۴۲	۱,۵۸۹,۱۲۲,۰۰۰	۱.۹۸
ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲	۲۴۶,۴۱۶,۰۰۰	۰.۴۲	۹۵۷,۷۹۱,۰۰۰	۱.۶۵
آردینه (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹	-	-	۷,۲۰۰,۳۵۸,۰۰۰	-
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۴)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۴	۱,۱۲۲,۰۱۴,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۵۰۰,۰۸۵,۰۰۰	۰.۰۲
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۵)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۵	۱۶۵,۶۸۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۲۰,۶۴۶,۰۰۰	۰.۰۴
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۶)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۶	۳۶۶,۱۱۴,۰۰۰	۰.۳۳	۴۸۲,۱۰۳,۰۰۰	۰.۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

نام سپرده بانکی					
از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
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
پادداشت ...			پادداشت ...		
آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۷)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۷	۳۱۴,۹۳۳,۰۰۰	۰,۲۱	۵۶۴,۲۴۷,۰۰۰	۰,۳۷
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)	۲۰۷۸۱۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	-	-	۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰	-
عصبانور (ملل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۱۲۶۱	۱,۲۳۶,۴۶۷,۰۰۰	۰,۴۲	۳,۶۹۴,۸۶۶,۰۰۰	۱,۲۸
ماهور (ملت، کوتاه مدت، ۹۶۵۰)	۲۹۹۵۴۴۹۶۵۰	۳۲۱,۷۴۲,۰۰۰	۰,۴۲	۱,۳۵۱,۶۰۷,۰۰۰	۱,۷۸
مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)	۰۲۲۱۷۶۱۰۲۹۰۰۰	-	-	۵,۹۶۵,۴۴۲,۰۰۰	-
مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۷۰۰۶	-	-	۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹,۰۰۰	-
تبریز ۰۶۱۲ (صادرات، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)	۰۲۲۱۷۶۰۹۳۵۰۰۸	۴۶,۲۱۹,۰۰۰	۰,۴۲	۳۵۴,۶۴۵,۰۰۰	۳,۲۵
آرگون ۰۸ (ملل، کوتاه مدت، ۱۳۰۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۱۳۰۲	۴۱۳,۷۲۱,۰۰۰	۰,۴۲	۲,۰۱۴,۴۳۳,۰۰۰	۲,۰۶
آرگون ۰۸ (اقتصادنوبین، کوتاه مدت، ۴۰۰۱)	۱۶۲۸۵۰۷۶۰۶۲۳۴۱	۷۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۰,۴۷	۳,۶۱۶,۰۰۷,۰۰۰	۲,۴۰
تبریز ۰۶۱۲ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۰)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۸۳۰	۱,۲۴۸,۷۷۱,۰۰۰	۱۳,۴۱	۱,۳۹۴,۷۷۸,۰۰۰	۱۴,۹۸
آرگون ۰۸ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۱)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۸۳۱	۲,۷۸۶,۶۲۹,۰۰۰	۲,۷۱	۴,۴۹۰,۲۵۹,۰۰۰	۴,۳۷
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۳۶۴)	۳۶۴۸۸۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	۴۶,۰۰۰	۰,۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۰,۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۳)	۱۵۵۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۳	۷,۲۰۴,۰۰۰	۰,۰۰	۹,۳۳۷,۰۰۰	۰,۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۳)	۱۵۵۳۳۳۱۰۰۴۲۰۷۳	۳,۱۸۰,۷۴۹,۷۱۵,۰۰۰	۲,۸۳	۱۳,۲۷۰,۲۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۸۱
عصبانور (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۵۵۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	۵۴,۰۶۸,۰۰۰	۰,۰۱	۵۶,۱۹۱,۰۰۰	۰,۰۱
عصبانور (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۲)	۱۵۵۳۳۳۱۰۰۴۲۰۷۲	-	-	۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱,۰۰۰	-
آرگون (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۱۵۵۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	۴,۲۶۷,۰۰۰	۰,۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۰,۰۰
آرگون (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۱)	۱۵۵۳۳۳۱۰۰۴۲۰۷۱	۵,۸۹۸,۵۰۳,۱۴۵,۰۰۰	۲,۸۳	۲۴,۲۸۷,۶۵۰,۰۳۵,۰۰۰	۱۱,۶۴
جمع		۹,۰۹۷,۰۳۵,۹۸۹,۰۰۰		۴۷,۱۶۵,۸۱۱,۳۴۷,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲,۰۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴۵,۶۶۲,۹۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۱۳۷,۹۳۹,۳۷۷,۰۰۰
جمع	۲۴۵,۶۶۲,۹۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۴۱۰,۰۸۳,۲۱۹,۰۰۰