



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/03/31

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/03/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

1405/03/31		تغییرات طی دوره						1405/03/01				
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	مبلغ خرید	تعداد				
9.22	1,094,629,227,963.00	791,803,954,375.00	4,467.00	245,234,336	64,836,916,654.00	18,173,960.00	1,515,310,401.00	405,218.00	705,363,777,156.00	848,957,338,095.00	263,003,078	زین معن اسبا (قرین)
6.97	828,048,125,592.00	809,758,581,888.00	9,410.00	88,063,541					553,498,693,940.00	809,758,581,888.00	88,063,541	سر. شاهد (شاهد)
					323,408,526,220.00	42,340,836.00			255,121,201,500.00	233,959,726,429.00	42,340,836	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
11.20	1,329,337,569,040.00	1,246,242,666,231.00	4,880.00	272,612,425	18,735,700,192.00	3,600,000.00	203,273,907,488.00	41,103,960.00	964,151,827,656.00	1,059,369,155,694.00	235,108,465	بیمه دی (دی)
1.87	221,754,237,622.00	205,327,508,957.00	3,943.00	56,282,754	7,081,575,514.00	1,706,890.00	5,117,116,502.00	1,293,076.00	193,584,936,406.00	206,430,080,882.00	56,696,568	ایسل (ایسل)
1.80	213,152,373,549.00	175,453,196,115.00	12,610.00	16,916,296					175,626,737,603.00	175,453,196,115.00	16,916,296	خدمات کشاورزی (کشفا)
11.13	1,321,198,273,450.00	930,521,268,535.00	9,760.00	135,471,634					1,198,012,778,691.00	930,521,268,535.00	135,471,634	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
0.97	115,612,068,000.00	27,473,833,873.00	22,250.00	5,200,000	2,539,493,866,800.00	128,257,266.00			1,932,326,099,548.00	705,112,068,323.00	133,457,266	سرمایه گذاری مشاور (مشان)
0.29	34,491,697,458.00	41,980,538,302.00	2,457.00	14,048,812					27,729,588,911.00	41,980,538,302.00	14,048,812	کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)
6.34	752,213,834,917.00	413,472,355,442.00	4,234.00	177,795,454	33,605,040,797.00	10,130,440.00			468,293,949,736.00	437,031,208,011.00	187,925,894	گسترش صنایع روی ایرانیا (نگستر)
					2,959,716,321,600.00	168,933,580.00			2,629,984,867,868.00	3,080,617,907,129.00	168,933,580	نشانسه و گلرکز اردبیه (اردبیه)
49.79	5,910,437,407,591.00	4,642,033,903,718.00	74,011.00		5,946,877,947,777.00		209,906,334,391.00		9,103,694,458,815.00	8,529,191,069,403.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/03/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1 سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1405/03/31					تغییرات طی دوره				1405/03/01			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نیمت 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	بهای تمام شده	تعداد				
					10,153,607,015.00	423,629.00			10,013,860,994.00	9,165,647,751.00	423,629	تداوم مطمئنان تمدن (تداوم)
3.03	359,510,071,402.00	346,195,841,284.00	102,856.00	3,496,565	234,190,429,015.00	2,300,556.00	481,278,129,883.00	4,797,000.00	100,017,210,133.00	92,696,379,850.00	1,000,121	با درآمد ثابت کیوان (کیوان)
					1,076,212,009,358.00	12,820,000.00	1,075,353,390,367.00	12,820,000.00				ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)
					13,191,272,209.00	270,790.00			13,048,618,501.00	13,006,234,545.00	270,790	افرا نماد پایدار (افرا)
0.83	98,937,485,526.00	99,059,594,028.00	26,218.00	3,775,384	624,497,459,068.00	24,211,260.00	610,247,429,905.00	23,728,532.00	87,400,107,373.00	101,274,851,555.00	4,258,112	سهام لوی معیار-س (لوی)
					2,210,893,716.00	51,667.00			2,169,213,810.00	1,950,141,814.00	51,667	سپهر سرمایه بیدار (سپهر)
0.19	22,565,960,936.00	19,623,937,807.00	34,098.00	661,942					21,945,856,959.00	19,623,937,807.00	661,942	نوع دوم کارا (کارا)
					626,580,325.00	22,955.00			624,239,421.00	567,985,010.00	22,955	سناحل سرمایه امن خلیج فارس (سناحل)
21.13	2,508,265,354,930.00	2,507,978,400,097.00	21,530.00	116,509,538	98,612,309,039,270.00	4,648,066,563.00	97,176,545,011,004.00	4,581,901,190.00	3,824,930,526,911.00	3,821,654,170,236.00	182,674,911	با درآمد ثابت مامور (مامور)
3.51	417,198,147,820.00	408,885,376,776.00	11,815.00	35,327,139	1,281,947,753,897.00	112,885,979.00	1,275,503,185,421.00	112,577,042.00	324,388,456,772.00	400,715,985,961.00	35,636,076	بخش صنایع معیار (تخت گاز)
15.10	1,792,956,492,990.00	1,844,807,581,071.00	29,067.00	61,720,608	26,888,643,331,219.00	831,059,362.00	27,000,680,779,410.00	830,343,365.00	2,204,998,517,501.00	2,204,250,095,525.00	62,436,605	پشتوانه ملای لایان (لایان)
0.42	49,989,062,500.00	50,010,937,500.00	10,000.00	5,000,000			50,010,937,500.00	5,000,000.00				درآمد ثابت برلین شهر (بلد)
44.21	5,249,422,576,104.00	5,276,561,668,563.00	235,584.00		128,743,982,375,092.00		127,669,618,863,490.00		6,589,536,608,375.00	6,664,905,430,054.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/03/31

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1405/03/31		تغییرات طی دوره		1405/03/01	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	6,116,256.00		51.00	6,116,205.00	بانک پاسارگاد
4.13	490,853,540,734.00	27,733,060,732.00	28,527,777,795.00	490,058,823,671.00	بانک گردشگری
	238,102,061.00	53,396,137,930,736.00	53,396,054,519,377.00	321,513,420.00	بانک خاورمیانه
0.01	815,559,926.00	536,096,908,849.00	533,912,993,821.00	2,999,474,954.00	موسسه اعتباری ملل
	10,835,675.00			10,835,675.00	بانک صادرات
	16,730,838.00			16,730,838.00	بانک ملی
	150,614,924.00		634,211.00	149,980,713.00	بانک اقتصاد نوین
	135,213,456.00		571,766.00	134,641,690.00	بانک تجارت
	76,073,467.00		310,411.00	75,763,056.00	بانک ملت
4.14	492,302,787,337.00	53,959,967,900,317.00	53,958,496,807,432.00	493,773,880,222.00	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/03/31

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
22.49	75.07	2,669,776,879,673.00	1-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(0.35)	(1.17)	(41,670,471,743.00)	2-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
0.15	0.51	17,968,854,497.00	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.21	0.69	24,406,490,756.00	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
7.46	24.91	886,089,947,865.00	5-2	سایر درآمدها
29.96	100.01	3,556,571,701,048.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/03/31

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31		از 1405/03/01 تا 1405/03/31			اطلاعات مجمع				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
7,711,646,769.00	(295,789,191.00)	8,007,435,960.00	154,532,030.00	154,532,030.00		60.00	133,457,266.00	1405/01/31	سرمشاور (ومشان)
7,711,646,769.00	(295,789,191.00)	8,007,435,960.00	154,532,030.00	154,532,030.00					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/03/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31

از 1405/03/01 تا 1405/03/31

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 062-3ماهه 20.5% (تبریز 062)	1405/06/28	1406/12/28	20.50	1,645,947.00		1,645,947.00	4,797,653.00		4,797,653.00
آرگون (گردشگری، بلنمدت، 42071)	1405/03/17	-	-	7,545,626,426.00		7,545,626,426.00	10,953,328,682.00		10,953,328,682.00
ودی (ملل، کوتاه مدت، 1112)	1405/03/16	-	-	174,592.00		174,592.00	510,438.00		510,438.00
آرگون 08 (ملل، کوتاه مدت، 1302)	1405/03/16	-	-	410,229.00		410,229.00	1,188,741.00		1,188,741.00
ماهور (ملت، کوتاه مدت، 9650)	1405/03/31	-	-	310,411.00		310,411.00	708,174.00		708,174.00
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5006)	1405/03/31	-	-	4,922.00		4,922.00	14,704.00		14,704.00
آرذینه (ملل، کوتاه مدت، 1199)	1405/03/05	-	-	6,739,966.00		6,739,966.00	7,200,358.00		7,200,358.00
لیان (ملل، کوتاه مدت، 1102)	1405/03/26	-	-	14,188.00		14,188.00	104,400.00		104,400.00
اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، 0758)	1405/01/25	-	-				125,501.00		125,501.00
فگسفر (گردشگری، کوتاه مدت، 42072)	1405/03/29	-	-	8,619.00		8,619.00	25,280.00		25,280.00
تشاهد (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5005)	1405/03/31	-	-	2,490.00		2,490.00	7,439.00		7,439.00
سبزوا (ملل، کوتاه مدت، 0949)	1405/02/23	-	-				3,224,397.00		3,224,397.00
لیان (تجارت، کوتاه مدت، 243)	1405/03/02	-	-	336,475.00		336,475.00	671,527.00		671,527.00
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 775)	1405/03/31	-	-	25,100.00		25,100.00	212,039.00		212,039.00
تبریز 0612 (گردشگری، بلنمدت، 42073)	1405/03/17	-	-	4,141,571,632.00		4,141,571,632.00	6,011,958,822.00		6,011,958,822.00
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، 42074)	1405/03/29	-	-	76,015.00		76,015.00	146,557.00		146,557.00
غیبار (ملل، کوتاه مدت، 0947)	1405/03/23	-	-	55,883.00		55,883.00	184,760.00		184,760.00
شجم (ملل، کوتاه مدت، 0951)	1405/03/23	-	-	69,071.00		69,071.00	228,361.00		228,361.00
عصیلور (گردشگری، بلنمدت، 42072)	1405/03/17	-	-	2,212,607,248.00		2,212,607,248.00	3,211,849,226.00		3,211,849,226.00
تشاهد (ملل، کوتاه مدت، 0952)	1405/03/23	-	-	81,913.00		81,913.00	270,818.00		270,818.00
تبریز 0612 (خاورمیانه، کوتاه مدت، 830)	1405/03/31	-	-	36,579.00		36,579.00	109,273.00		109,273.00
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، 0786)	1405/03/23	-	-	11,922.00		11,922.00	39,415.00		39,415.00
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، 42071)	1405/03/22	-	-	316,790.00		316,790.00	466,261.00		466,261.00
ماهور (ملل، کوتاه مدت، 0773)	1405/03/06	-	-	19,730.00		19,730.00	1,708,241.00		1,708,241.00
تبریز 0612 (ملل، کوتاه مدت، 0987)	1405/03/07	-	-	296,784.00		296,784.00	829,798.00		829,798.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/03/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31

از 1405/03/01 تا 1405/03/31

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
آوای معیار (مال، کوتاه مدت، 0806)	1405/03/26	-	-	141,166.00		141,166.00	412,694.00		412,694.00
مقدم 05 (صادرات، کوتاه مدت، 9000)	1405/02/08	-	-				5,965,442.00		5,965,442.00
تخت گاز (خورمیه، کوتاه مدت، 776)	1405/03/31	-	-	9,742.00		9,742.00	29,103.00		29,103.00
آرگون 08 (اقتصادنوین، کوتاه مدت، 4001)	1405/03/31	-	-	634,211.00		634,211.00	2,274,802.00		2,274,802.00
عصیانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، 8981)	1405/03/31	-	-				451,456.00		451,456.00
عصیانور (مال، کوتاه مدت، 1261)	1405/03/31	-	-	1,216,116.00		1,216,116.00	1,247,118.00		1,247,118.00
ماهور (تجارت ، کوتاه مدت، 532)	1405/03/02	-	-	235,291.00		235,291.00	469,587.00		469,587.00
تکشا (مال، کوتاه مدت، 0954)	1405/03/23	-	-	118,060.00		118,060.00	1,153,118.00		1,153,118.00
آوا (خورمیه، کوتاه مدت، 777)	1405/03/31	-	-	30,406.00		30,406.00	218,779.00		218,779.00
تبریز 0612 (صادرات، کوتاه مدت، 5008)	1405/02/14	-	-				260,252.00		260,252.00
مقدم 05 (صادرات، بلندمدت، 7006)	1405/02/27	-	-				4,197,067,039.00		4,197,067,039.00
قرزین (مال، کوتاه مدت، 0950)	1405/03/23	-	-	78,152.00		78,152.00	258,386.00		258,386.00
آرگون 08 (خورمیه، کوتاه مدت، 831)	1405/03/31	-	-	426,806.00		426,806.00	1,275,011.00		1,275,011.00
عصیانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، 364)	1405/03/31	-	-	51.00		51.00	51.00		51.00
ماهور (خورمیه، کوتاه مدت، 774)	1405/03/31	-	-	7,784.00		7,784.00	294,706.00		294,706.00
جمع				13,913,340,717.00		13,913,340,717.00	24,411,288,409.00		24,411,288,409.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/03/31

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31

از 1405/03/01 تا 1405/03/31

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
آرگون (گردشگری، بلندمدت، 42071)	7,545,626,426.00		7,545,626,426.00	10,953,328,682.00		10,953,328,682.00
ودی (ملل، کوتاه مدت، 1112)	174,592.00		174,592.00	510,438.00		510,438.00
آرگون 08 (ملل، کوتاه مدت، 1302)	410,229.00		410,229.00	1,188,741.00		1,188,741.00
ماهور (ملت، کوتاه مدت، 9650)	310,411.00		310,411.00	708,174.00		708,174.00
تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت،5006)	4,922.00		4,922.00	14,704.00		14,704.00
آردینه (ملل، کوتاه مدت، 1199)	6,739,966.00		6,739,966.00	7,200,358.00		7,200,358.00
لیان (ملل، کوتاه مدت، 1102)	14,188.00		14,188.00	104,400.00		104,400.00
اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، 0758)				125,501.00		125,501.00
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، 42072)	8,619.00		8,619.00	25,280.00		25,280.00
ششاهد(خاورمیانه،کوتاه مدت،5005)	2,490.00		2,490.00	7,439.00		7,439.00
سبزوا (ملل، کوتاه مدت، 0949)				3,224,397.00		3,224,397.00
لیان (تجارت، کوتاه مدت، 243)	336,475.00		336,475.00	671,527.00		671,527.00
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 775)	25,100.00		25,100.00	212,039.00		212,039.00
تیریز 0612 (گردشگری، بلندمدت، 42073)	4,141,571,632.00		4,141,571,632.00	6,011,958,822.00		6,011,958,822.00
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، 42074)	76,015.00		76,015.00	146,557.00		146,557.00
عبهار (ملل، کوتاه مدت، 0947)	55,883.00		55,883.00	184,760.00		184,760.00
شجم (ملل، کوتاه مدت، 0951)	69,071.00		69,071.00	228,361.00		228,361.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/03/31

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31

از 1405/03/01 تا 1405/03/31

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
عصبانور (گردشگری، بلندمدت، 42072)	2,212,607,248.00		2,212,607,248.00	3,211,849,226.00		3,211,849,226.00
تشاهد (ملل، کوتاه مدت، 0952)	81,913.00		81,913.00	270,818.00		270,818.00
تیریز 0612 (خاورمیانه، کوتاه مدت، 830)	36,579.00		36,579.00	109,273.00		109,273.00
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، 0786)	11,922.00		11,922.00	39,415.00		39,415.00
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، 42071)	316,790.00		316,790.00	466,261.00		466,261.00
ماهور (ملل، کوتاه مدت، 0773)	19,730.00		19,730.00	1,708,241.00		1,708,241.00
تیریز 0612 (ملل، کوتاه مدت، 0987)	296,784.00		296,784.00	829,798.00		829,798.00
آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، 0806)	141,166.00		141,166.00	412,694.00		412,694.00
مقدم 05 (صادرات، کوتاه مدت، 9000)				5,965,442.00		5,965,442.00
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، 776)	9,742.00		9,742.00	29,103.00		29,103.00
آرگون 08 (اقتصادنویین، کوتاه مدت، 4001)	634,211.00		634,211.00	2,274,802.00		2,274,802.00
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، 8981)				451,456.00		451,456.00
عصبانور (ملل، کوتاه مدت، 1261)	1,216,116.00		1,216,116.00	1,247,118.00		1,247,118.00
ماهور (تجارت، کوتاه مدت، 532)	235,291.00		235,291.00	469,587.00		469,587.00
تکشا (ملل، کوتاه مدت، 0954)	118,060.00		118,060.00	1,153,118.00		1,153,118.00
آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 777)	30,406.00		30,406.00	218,779.00		218,779.00
تیریز 0612 (صادرات، کوتاه مدت، 5008)				260,252.00		260,252.00
مقدم 05 (صادرات، بلندمدت، 7006)				4,197,067,039.00		4,197,067,039.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/03/31

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31

از 1405/03/01 تا 1405/03/31

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
258,386.00		258,386.00	78,152.00		78,152.00	فزرین (ملل، کوتاه مدت، 0950)
1,275,011.00		1,275,011.00	426,806.00		426,806.00	آرگون 08 (خاورمیانه، کوتاه مدت، 831)
51.00		51.00	51.00		51.00	عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، 364)
294,706.00		294,706.00	7,784.00		7,784.00	ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، 774)
24,406,490,756.00		24,406,490,756.00	13,911,694,770.00		13,911,694,770.00	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/03/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31				از 1405/03/31 تا 1405/03/01				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
8,360,920,996.00	(25,244,119,801.00)	33,605,040,797.00	10,130,440	8,360,920,996.00	(25,244,119,801.00)	33,605,040,797.00	10,130,440	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
674,768,915,344.00	(1,864,724,951,456.00)	2,539,493,866,800.00	128,257,266	674,768,915,344.00	(1,864,724,951,456.00)	2,539,493,866,800.00	128,257,266	سرمایه گذاری مشارکت (ومشان)
17,502,031,105.00	(47,334,885,549.00)	64,836,916,654.00	18,173,960	17,502,031,105.00	(47,334,885,549.00)	64,836,916,654.00	18,173,960	زرین معدن آسیا (فزرین)
1,518,159,113.00	(5,563,416,401.00)	7,081,575,514.00	1,706,890	1,518,159,113.00	(5,563,416,401.00)	7,081,575,514.00	1,706,890	ایسل (لایسا)
385,460,543,277.00	(2,574,255,778,323.00)	2,959,716,321,600.00	168,933,580	385,460,543,277.00	(2,574,255,778,323.00)	2,959,716,321,600.00	168,933,580	نشانسه و گلوکز آردینه (آردینه)
3,425,485,443.00	(15,310,214,749.00)	18,735,700,192.00	3,600,000	3,425,485,443.00	(15,310,214,749.00)	18,735,700,192.00	3,600,000	بیمه دی (دی)
82,675,213,682.00	(239,037,948,517.00)	321,713,162,199.00	42,340,836	82,675,213,682.00	(239,037,948,517.00)	321,713,162,199.00	42,340,836	سیمان لار سبزوار (سبزوار)
(530,724,023,653.00)	(70,426,390,206,633.00)	69,895,666,182,980.00	2,050,777,142	(471,479,962,640.00)	(27,360,123,293,859.00)	26,888,643,331,219.00	831,059,362	پشتوانه طلای لیان (لیان)
405,701,371,794.00	(229,030,701,082,638.00)	229,436,402,454,432.00	11,078,982,203	121,469,693,623.00	(98,490,839,345,647.00)	98,612,309,039,270.00	4,648,066,563	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
	(20,481,120,000.00)	20,481,120,000.00	862,000					بازده پایا (بازده)
218,281,294.00	(3,535,908,660.00)	3,754,189,954.00	88,868	155,150,448.00	(2,055,743,268.00)	2,210,893,716.00	51,667	سپر سرمایه بیدار (سپر)
(114,640,360,190.00)	(739,137,819,258.00)	624,497,459,068.00	24,211,260	(114,640,360,190.00)	(739,137,819,258.00)	624,497,459,068.00	24,211,260	سهام آوای معیارس (آوا)
191,414,177.00	(26,000,941,721.00)	26,192,355,898.00	541,340	185,037,664.00	(13,006,234,545.00)	13,191,272,209.00	270,790	افرا نماد پایدار (افرا)
5,841,353,132.00	(233,897,679,582.00)	239,739,032,714.00	2,357,435	5,670,779,526.00	(228,519,649,489.00)	234,190,429,015.00	2,300,556	با درآمد ثابت کبان (کبان)
4,592,544,967.00	(265,660,550,055.00)	270,253,095,022.00	12,785,041					توسعه فولاد (توسکا)
1,105,684,609.00	(42,993,346,061.00)	44,099,030,670.00	2,029,389					درآمد ثابت کیمیا (اوانیکس)
858,618,991.00	(1,075,353,390,367.00)	1,076,212,009,358.00	12,820,000	858,618,991.00	(1,075,353,390,367.00)	1,076,212,009,358.00	12,820,000	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
595,848,713.00	(9,557,758,302.00)	10,153,607,015.00	423,629	595,848,713.00	(9,557,758,302.00)	10,153,607,015.00	423,629	تداوم اطمینان تمدن (تادوم)
1,339,716,937.00	(84,832,692,768.00)	86,172,409,705.00	786,750					آرمان آئی کوثر (اکوثر)
2,626,542,778.00	(68,566,590,393.00)	71,193,133,171.00	5,762,087					با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)
67,235,824.00	(3,881,425,649.00)	3,948,661,473.00	229,912					ارکیده (ارکیده)
116,965,545.00	(4,743,056,653.00)	4,860,022,198.00	183,844	34,356,126.00	(592,224,199.00)	626,580,325.00	22,955	سناحل سرمایه امن خلیج فارس (سناحل)
71,732,680,589.00	(1,210,215,073,308.00)	1,281,947,753,897.00	112,885,979	71,732,680,589.00	(1,210,215,073,308.00)	1,281,947,753,897.00	112,885,979	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
2,899,600,621.00	(52,766,634,581.00)	55,666,235,202.00	67,315					اسناد خزانه 12بوجه 050916-02 (بخز 212)
535,350,284.00	(13,216,752,214.00)	13,752,102,498.00	14,348					اسنادخزانه 1بوجه 050325-02 (بخز 201)
28,194,402.00	(310,246,584.00)	338,440,986.00	39	28,194,402.00	(310,246,584.00)	338,440,986.00	39	سلف گنبد سنگ آهن صابو (عصبانور 1)
1,026,798,289,774.00	(308,083,713,590,223.00)	309,110,511,879,997.00		788,321,306,212.00	(133,901,182,093,622.00)	134,689,503,399,834.00		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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31

از 1405/03/01 تا 1405/03/31

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
زیرین معدن آسیا (فوزین)	245,234,336	1,094,629,227,963.00	(639,045,552,747.00)	455,583,675,216.00	245,234,336	1,094,629,227,963.00	(639,045,552,747.00)	455,583,675,216.00
سر. شاهد (شاهد)	88,063,541	828,048,125,592.00	(522,699,879,494.00)	305,348,246,098.00	88,063,541	828,048,125,592.00	(522,699,879,494.00)	305,348,246,098.00
سیمان لار سبزوار (سبزوار)								
بیمه دی (دی)	272,612,425	1,329,337,569,040.00	(1,166,328,831,928.00)	163,008,737,112.00	272,612,425	1,329,337,569,040.00	(1,166,328,831,928.00)	163,008,737,112.00
ایسل (لایسا)	56,282,754	221,754,237,622.00	(183,960,772,975.00)	37,793,464,647.00	56,282,754	221,754,237,622.00	(183,960,772,975.00)	37,793,464,647.00
خدمات کشاورزی (کتکشا)	16,916,296	213,152,373,549.00	(165,653,708,231.00)	47,498,665,318.00	16,916,296	213,152,373,549.00	(165,653,708,231.00)	47,498,665,318.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	135,471,634	1,321,198,273,450.00	(1,198,012,778,691.00)	123,185,494,759.00	135,471,634	1,321,198,273,450.00	(1,198,012,778,691.00)	123,185,494,759.00
سرمایه گذاری مشاورین (ومشان)	5,200,000	115,612,068,000.00	(75,602,498,400.00)	40,009,569,600.00	5,200,000	115,612,068,000.00	(75,602,498,400.00)	40,009,569,600.00
کتخت و صنعت بهران گل بهار خراسان (غیبهار)	14,048,812	34,491,697,458.00	(27,729,589,076.00)	6,762,108,382.00	14,048,812	34,491,697,458.00	(27,729,589,076.00)	6,762,108,382.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (گگستر)	177,795,454	752,213,834,917.00	(443,049,832,105.00)	309,164,002,812.00	177,795,454	752,213,834,917.00	(443,049,832,105.00)	309,164,002,812.00
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)								
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)								
با درآمد ثابت کیان (کیان)	3,496,565	359,510,071,402.00	(347,322,042,247.00)	12,188,029,155.00	3,496,565	359,510,071,402.00	(347,322,042,247.00)	12,188,029,155.00
افرا نماد پدیدار (افران)								
سهام اوای معیارس (اوا)	3,775,384	98,937,485,526.00	39,415,565,007.00	138,353,050,533.00	3,775,384	98,937,485,526.00	39,415,565,007.00	138,353,050,533.00
سپر سرمایه بیدار (سپر)								
نوع دوم گارا (گارا)	661,942	22,565,960,936.00	(20,784,555,898.00)	1,781,405,038.00	661,942	22,565,960,936.00	(20,784,555,898.00)	1,781,405,038.00
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)								
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	116,509,538	2,508,265,354,930.00	(2,507,978,400,097.00)	286,954,833.00	116,509,538	2,508,265,354,930.00	(2,507,978,400,097.00)	286,954,833.00
بخشی صنایع معیار (تخت گار)	35,327,139	417,198,147,820.00	(409,228,971,548.00)	7,969,176,272.00	35,327,139	417,198,147,820.00	(409,228,971,548.00)	7,969,176,272.00
پشتوله طلای لیان (لیان)	61,720,608	1,792,956,492,990.00	(1,844,807,581,071.00)	(51,851,088,081.00)	61,720,608	1,792,956,492,990.00	(1,844,807,581,071.00)	(51,851,088,081.00)
درآمد ثابت برلیان شهر (بش)	5,000,000	49,989,062,500.00	(50,010,937,500.00)	(21,875,000.00)	5,000,000	49,989,062,500.00	(50,010,937,500.00)	(21,875,000.00)
مشارکت ش تبریز 3-ماهه 20.5% (تبریز 062)	92	94,681,831.00	(94,681,831.00)		92	94,681,831.00	(94,681,831.00)	
سلف گندله سلگ آهن صبادور (عضبداتور)	12,457	113,599,850,930.00	(99,098,939,393.00)	14,500,911,537.00	12,457	113,599,850,930.00	(99,098,939,393.00)	14,500,911,537.00
جمع		11,273,554,516,456.00	(9,661,993,988,225.00)	1,611,560,528,231.00		11,273,554,516,456.00	(9,661,993,988,225.00)	1,611,560,528,231.00

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/03/31

2-2 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31				از 1405/03/01 تا 1405/03/31				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
535,350,284.00	535,350,284.00							اسناد خزانه‌م 1 بودجه 02-050325 (اخزا 201)
2,899,600,621.00	2,899,600,621.00							اسناد خزانه‌م 12 بودجه 02-050916 (اخزا 212)
14,529,105,939.00	28,194,402.00	14,500,911,537.00		6,549,522,194.00	28,194,402.00	6,521,327,792.00		سلف گندله سنگ آهن صباتور (صباتور 1)
4,797,653.00			4,797,653.00	1,645,947.00			1,645,947.00	مشارکت ش تبریز 062-3 ماهه 20.5% (تبریز 062)
17,968,854,497.00	3,463,145,307.00	14,500,911,537.00	4,797,653.00	6,551,168,141.00	28,194,402.00	6,521,327,792.00	1,645,947.00	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/03/31

1-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31					از 1405/03/01 تا 1405/03/31					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	دارایی
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
13.30	473,085,706,321.00	17,502,031,105.00	455,583,675,216.00		17.74	452,587,057,060.00	17,502,031,105.00	435,085,025,955.00		زیرین محدن اسما (فزون)
8.59	305,348,246,098.00		305,348,246,098.00		10.76	274,549,431,652.00		274,549,431,652.00		سر. شهاد (شاهد)
2.32	82,675,213,682.00	82,675,213,682.00			2.68	68,290,270,314.00	82,675,213,682.00	(14,384,943,368.00)		سیمان لار سوزار (سوزرا)
4.68	166,434,222,555.00	3,425,485,443.00	163,008,737,112.00		7.08	180,647,534,088.00	3,425,485,443.00	177,222,048,645.00		بیمه دی (دی)
1.11	39,311,623,760.00	1,518,159,113.00	37,793,464,647.00		1.18	30,133,760,228.00	1,518,159,113.00	28,615,601,115.00		آبسال (الاسا)
1.34	47,498,665,318.00		47,498,665,318.00		1.47	37,525,635,946.00		37,525,635,946.00		خدمات کشاورزی (کنکا)
3.46	123,185,494,759.00		123,185,494,759.00		4.83	123,185,494,759.00		123,185,494,759.00		صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخجم)
20.31	722,490,131,713.00	674,768,915,344.00	40,009,569,600.00	7,711,646,769.00	28.34	722,934,367,282.00	674,768,915,344.00	48,010,919,908.00	154,532,030.00	سرمایه گذاری مشاور (رمشان)
0.19	6,762,108,382.00		6,762,108,382.00		0.27	6,762,108,547.00		6,762,108,547.00		کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهبهار)
8.93	317,524,923,808.00	8,360,920,996.00	309,164,002,812.00		12.45	317,524,925,978.00	8,360,920,996.00	309,164,004,982.00		گسترش صنایع روی ایرانیاں (فگستر)
10.84	385,460,543,277.00	385,460,543,277.00			12.93	329,754,830,419.00	385,460,543,277.00	(55,705,712,858.00)		نشانسته و گلرکز آردینه (آردینه)
75.07	2,669,776,879,673.00	1,173,711,268,960.00	1,488,353,963,944.00	7,711,646,769.00	99.73	2,543,895,416,273.00	1,173,711,268,960.00	1,370,029,615,283.00	154,532,030.00	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/03/31

2-1 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31

از 1405/03/31 تا 1405/03/01

صندوق	درآمد سود صندوق			درآمد سود صندوق			جمع	درآمد سود صندوق			جمع
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
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	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	0.02	595,848,713.00	595,848,713.00				0.01	139,746,021.00	595,848,713.00	(456,102,692.00)	
با درآمد ثابت کبان (کبان)	0.51	18,029,382,287.00	5,841,353,132.00	12,188,029,155.00			0.49	12,405,160,401.00	5,670,779,526.00	6,734,380,875.00	
ارمان آتی کوثر (اکورد)	0.04	1,339,716,937.00	1,339,716,937.00								
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	0.02	858,618,991.00	858,618,991.00				0.03	858,618,991.00	858,618,991.00		
افرا نماد پایدار (افران)	0.01	191,414,177.00	191,414,177.00				0.01	142,653,708.00	185,037,664.00	(42,383,956.00)	
سهام آرای معیارس (آوا)	0.67	23,712,690,343.00	(114,640,360,190.00)	138,353,050,533.00			1.01	25,787,407,316.00	(114,640,360,190.00)	140,427,767,506.00	
سپهر سرمایه بیدار (سپهر)	0.01	218,281,294.00	218,281,294.00					41,679,906.00	155,150,448.00	(113,470,542.00)	
نوع دوم کرا (کرا)	0.05	1,781,405,038.00		1,781,405,038.00			0.02	620,103,977.00		620,103,977.00	
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)		116,965,545.00	116,965,545.00					2,340,904.00	34,356,126.00	(32,015,222.00)	
توسعه فولاد (توسکا)	0.13	4,592,544,967.00	4,592,544,967.00								
درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)	0.03	1,105,684,609.00	1,105,684,609.00								
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	11.42	405,988,326,627.00	405,701,371,794.00	286,954,833.00			4.64	118,480,291,781.00	121,469,693,623.00	(2,989,401,842.00)	
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	2.24	79,701,856,861.00	71,732,680,589.00	7,969,176,272.00			3.89	99,254,259,524.00	71,732,680,589.00	27,521,578,935.00	
ارکیده (ارکیده)		67,235,824.00	67,235,824.00								
پشتوانه طلای لیان (لیان)	(16.38)	(582,575,111,734.00)	(530,724,023,653.00)	(51,851,088,081.00)			(20.55)	(524,079,472,702.00)	(471,479,962,640.00)	(52,599,510,062.00)	
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	0.07	2,626,542,778.00	2,626,542,778.00								
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)		(21,875,000.00)		(21,875,000.00)				(21,875,000.00)		(21,875,000.00)	
جمع	(1.16)	(41,670,471,743.00)	(150,376,124,493.00)	108,705,652,750.00			(10.45)	(266,369,085,173.00)	(385,418,157,150.00)	119,049,071,977.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/03/31

3-2 خرداند حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سالی مالی تا 1405/03/31		از 1405/03/31 تا 1405/03/01		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
1.27	7,439.00	0.42	2,490.00	10071081070705005	شاهد(خاورمیانه)کودک مدت:5005
1.27	14,704.00	0.42	4,922.00	10071081070705006	نکت(خاورمیانه)کودک مدت:5006
-	125,501.00	-	-	041410277000000758	اصفهان مقدم (مطل، کزانه مدت: 0758)
34.21	1,708,241.00	0.40	19,730.00	041410277000000773	ماهور (مطل، کزانه مدت: 0773)
0.54	466,261.00	0.37	316,790.00	133996710042071	روشان (گرشگری، کزانه مدت: 42071)
0.15	39,415.00	0.04	11,922.00	041410277000000786	نفت گز (مطل، کزانه مدت: 0786)
0.04	146,557.00	0.02	76,015.00	133996710042074	لامسا (گرشگری، کزانه مدت: 42074)
1.24	25,280.00	0.42	8,619.00	133996710042072	فکستر (گرشگری، کزانه مدت: 42072)
1.24	412,694.00	0.42	141,166.00	041410277000000806	اروی معوار (مطل، کزانه مدت: 0806)
0.99	3,224,397.00	0.00	-	041410277000000949	سوزا (مطل، کزانه مدت: 0949)
1.40	270,818.00	0.42	81,913.00	041410277000000952	شاهد (مطل، کزانه مدت: 0952)
1.40	258,386.00	0.42	78,152.00	041410277000000950	قراردین (مطل، کزانه مدت: 0950)
1.42	228,361.00	0.43	69,071.00	041410277000000951	شجم (مطل، کزانه مدت: 0951)
4.13	1,153,118.00	0.42	118,060.00	041410277000000954	نکشا (مطل، کزانه مدت: 0954)
1.40	184,760.00	0.42	55,883.00	041410277000000947	عهاور (مطل، کزانه مدت: 0947)
0.43	829,798.00	0.15	296,784.00	041410277000000987	نیزیز 0612 (مطل، کزانه مدت: 0987)
0.85	469,587.00	0.42	235,291.00	279006722532	ماهور (مخارت، کزانه مدت: 532)
3.13	104,400.00	0.43	14,188.00	041410277000001102	ایان (مطل، کزانه مدت: 1102)
0.85	671,527.00	0.42	336,475.00	279006770243	ایان (مخارت، کزانه مدت: 243)
1.08	510,438.00	0.37	174,592.00	041410277000001112	ودی (مطل، کزانه مدت: 1112)
0.91	7,200,358.00	0.85	6,739,966.00	041410277000001199	آزبده (مطل، کزانه مدت: 1199)
0.48	294,706.00	0.01	7,784.00	100510810707076774	ماهور (خاورمیانه، کزانه مدت: 774)
0.54	212,039.00	0.06	25,100.00	100510810707076775	ایان (خاورمیانه، کزانه مدت: 775)
0.06	29,103.00	0.02	9,742.00	100510810707076776	نفت گز (خاورمیانه، کزانه مدت: 776)
0.98	218,779.00	0.14	30,406.00	100510810707076777	ارا (خاورمیانه، کزانه مدت: 777)
-	451,456.00	-	-	2078100240618981	عصباور (پسارگ، کزانه مدت: 8981)
0.43	1,247,118.00	0.42	1,216,116.00	041410277000001261	عصباور (مطل، کزانه مدت: 1261)
0.93	708,174.00	0.41	310,411.00	2995449650	ماهور (مطل، کزانه مدت: 9650)
-	5,965,442.00	-	-	0221761029000	مقدم 05 (مساروات، کزانه مدت: 9000)
-	4,197,067,039.00	-	-	0407889177006	مقدم 05 (مساروات، بلنمدت: 7006)
2.40	260,252.00	0.00	-	0221760935008	نیزیز 0612 (مساروات، کزانه مدت: 5008)
1.23	1,188,741.00	0.42	410,229.00	041410277000001302	ارگون 08 (مطل، کزانه مدت: 1302)
1.51	2,274,802.00	0.42	634,211.00	16285076062341	ارگون 08 (قصاندرین، کزانه مدت: 4001)
1.27	109,273.00	0.42	36,579.00	100510810707077830	نیزیز 0612 (خاورمیانه، کزانه مدت: 830)
1.27	1,275,011.00	0.42	426,806.00	100510810707077831	ارگون 08 (خاورمیانه، کزانه مدت: 831)
0.00	51.00	0.00	51.00	3648800240618981	عصباور (پسارگ، کزانه مدت: 364)
4.07	6,011,968,822.00	2.80	4,141,571,632.00	15533310042073	نیزیز 0612 (گرشگری، بلنمدت: 42073)
4.07	3,211,849,226.00	2.80	2,212,607,248.00	15533310042072	عصباور (گرشگری، بلنمدت: 42072)
4.07	10,953,328,682.00	2.80	7,545,626,426.00	15533310042071	ارگون (گرشگری، بلنمدت: 42071)
	24,406,490,756.00		13,911,694,770.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/03/31

2-4-سایر درآمدها:

از 1405/03/01 تا 1405/03/31 از ابتدای سال مالی تا 1405/03/31

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	272,143,842.00	
درآمد حاصل از بازارگردانی	885,817,804,023.00	252,816,685,866.00
جمع	886,089,947,865.00	252,816,685,866.00