



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۰۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد		
زرین معدن آسیا (فزرین)	۲۶۳,۰۰۳,۰۷۸	۸۴۸,۹۵۷,۳۳۸,۰۹۵,۰۰	۶۸۴,۸۶۵,۱۲۷,۸۹۵,۰۰					۴,۷۷	
سر. شاهد (شاهد)	۸۸,۰۶۳,۵۴۱	۸۰۹,۷۵۸,۵۸۱,۸۸۸,۰۰	۵۳۲,۶۹۹,۸۷۹,۴۹۴,۰۰					۳,۶۴	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۴۲,۳۴۰,۸۳۶	۲۳۳,۹۵۹,۷۲۶,۴۲۹,۰۰	۲۴۰,۷۳۶,۲۵۸,۱۳۲,۰۰					۱,۶۸	
بیمه دی (ودی)	۲۳۰,۴۹۳,۳۶۸	۱,۰۴۰,۵۰۹,۶۰۸,۷۱۶,۰۰	۹۵۹,۵۰۵,۵۹۲,۲۱۱,۰۰					۶,۶۸	
آیسال (ایسا)	۵۶,۶۹۶,۵۶۸	۳۰۶,۴۳۰,۰۸۰,۸۸۲,۰۰	۱۸۴,۴۰۷,۰۷۲,۸۷۴,۰۰					۱,۲۸	
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۶,۹۱۶,۲۹۶	۱۷۵,۴۵۳,۱۹۶,۱۱۵,۰۰	۱۶۵,۶۵۳,۷۰۸,۳۳۱,۰۰					۱,۱۵	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۴	۹۳۰,۵۲۱,۲۶۸,۵۳۵,۰۰	۱,۱۹۸,۰۱۲,۷۷۸,۶۹۱,۰۰					۸,۳۴	
سرمایه گذاری مشاورین (ومشان)	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	۷۰۵,۱۱۲,۰۶۸,۳۳۳,۰۰	۱,۹۴۰,۳۳۷,۴۴۹,۸۵۶,۰۰					۱۳,۴۶	
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیبار)	۷,۳۲۹,۸۱۵	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲,۰۰	۲۷,۷۲۹,۵۸۹,۰۷۶,۰۰			۶,۷۱۸,۹۹۷,۰۰		۰,۱۹	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۰۳,۲۲۶,۹۰۰	۴۳۷,۰۳۱,۲۰۸,۰۱۱,۰۰	۴۶۸,۲۹۳,۹۵۱,۹۰۶,۰۰			۸۴,۶۹۸,۹۹۴,۰۰		۳,۲۶	
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱۶۸,۹۳۳,۵۸۰	۳۰۸,۰۶۱۷,۹۰۷,۱۲۹,۰۰	۳,۵۷۴,۲۷۹,۱۵۴,۸۱۰,۰۰					۱۷,۹۳	
جمع		۸,۵۱۰,۳۳۱,۵۲۲,۴۲۵,۰۰	۸,۹۶۶,۵۱۰,۵۶۳,۱۷۶,۰۰					۶۲,۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت پر نفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۵/۰۱/۳۱															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان‌ته 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 دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش			
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲-۵۰۳۳۵-۰۲) (خز ۰۱)	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۲,۳۳۸	۱۲,۸۵۷,۵۴۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۷۵۲,۳۱۲,۰۰۰			۱۲,۳۳۸	۹۵,۰۱۹,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۵۴۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۳۴۹,۲۹۰,۰۰۰	۰.۰۹
اسناد خزانه ۳م (بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶-۰۲) (خز ۰۲)	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۶۷,۳۱۵	۵۱,۴۱۷,۹۴۰,۶۴۶,۰۰۰	۵۲,۷۶۶,۴۲۲,۵۸۱,۰۰۰			۶۷,۳۱۵	۸۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۷,۹۴۰,۶۴۶,۰۰۰	۵۲,۵۳۲,۸۱۹,۸۴۶,۰۰۰	۰.۳۸
مشارکت ش تیریز ۳۰۰۶۳ (تیریز ۰۶۳)	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۱	۹۲	۹۳,۹۰۸,۰۳۳,۰۰۰	۹۳,۹۸۱,۸۳۱,۰۰۰			۹۲	۱۰,۲۶۸,۹۷۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۸,۰۳۳,۰۰۰	۹۳,۶۸۱,۸۳۱,۰۰۰	۰.۶۹
سلف گندله سنگ آهن صباور (صباور ۱)	-					۱۲,۴۹۰	۹۵,۸۸۶,۸۷۸,۵۸۲,۰۰۰	۹۹,۳۶۹,۰۷۱,۰۰۰			۱۲,۴۹۰	۷,۹۶۰,۶۸۸,۰۰۰	۹۵,۸۸۶,۸۷۸,۵۸۲,۰۰۰	۹۹,۳۵۹,۰۷۱,۰۰۰	۱.۱۶
جمع					۰.۲۱		۱۶۰,۳۵۴,۴۶۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۴,۹۷۵,۷۲۹,۰۰۰				۱۰۰,۷۵۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۶۰,۳۵۴,۴۶۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۲۵,۷۵۸,۰۷۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرکت	تعداد واحد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره			
	۱۴۰۵/۰۱/۰۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره		مبلغ فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۲۷۲,۸۳۹	۵,۷۶۵,۵۸۳,۴۷۳,۰۰۰	۲۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۶۴۷,۷۵۱,۰۰۰	۴۳۳,۶۳۹	۶,۱۵۷,۶۹۵,۰۳۴,۰۰۰	۱۴۸,۷۹۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۶۳,۲۷۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱,۰۵۷,۰۰۰	۹۹,۹۶۸,۳۱۹,۳۴۶,۰۰۰	۹۷,۳۴۷,۰۰۰	۹۴,۵۷۱,۷۷۱,۴۷۷,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۵۵	۹۹,۹۴۱,۵۹۱,۹۶۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۹۱۷,۸۷۷,۰۰۰	۳۶,۶۴۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
آرمان آبی کوثر (آکوثر)	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۳,۶۹۳,۷۶۸,۰۰۰	۷۸۶,۷۵۰	۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۳,۶۹۳,۷۶۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
سهام اوای معیار-س (اوای)	۴,۱۸۴,۷۳۱	۹۹,۷۷۶,۹۸۶,۳۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۳,۰۰۰	۹۹,۷۷۶,۹۸۶,۳۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۷۳۱	۸۷,۹۷۶,۹۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
سپهر سرمایه بیدار (سپهر)	۸۸,۸۶۸	۳,۳۵۴,۲۷۲,۶۰۶,۰۰۰	۴۰,۸۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۱,۵۳۷,۱۹۰,۰۰۰	۷۷,۹۳۳	۳,۳۵۳,۹۰۸,۶۶۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۶۱,۶۸۲,۰۰۰	۱۰,۹۳۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
نوع دوم کارا (کارا)	۶۰۶,۳۵۸	۱۷,۸۴۳,۳۳۰,۹۸۳,۰۰۰	۳۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۳,۹۳۷,۸۰۷,۰۰۰	۶۶۱,۹۴۲	۱۹,۰۰۳,۸۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۵۵,۶۸۴,۰۰۰	۱,۷۸۰,۷۰۶,۸۲۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۱۸۳,۸۴۴	۴,۵۴۸,۹۲۷,۷۳۱,۰۰۰	۲۶,۴۸۲,۰۰۰	۴,۵۸۹,۹۴۱,۷۹۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۱	۴,۷۴۳,۰۵۶,۶۵۳,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۴۹۱,۵۴۳,۰۰۰	۱۵۷,۴۱۳,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
توسعه فولاد (توسکا)	۶,۲۵۲,۰۴۱	۱۳۳,۶۴۸,۴۲۹,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۸,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۸۹۹,۸۰۲,۰۰۰	۱,۷۴۹,۷۰۹	۱۳۳,۹۱۴,۰۸۱,۱۲۶,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۹۹۲,۳۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)	۲۰,۲۹,۳۸۹	۴۰,۸۶۳,۸۰۲,۴۶۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۰,۲۹,۳۸۹	۴۴,۰۹۹,۰۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۷۵,۶۲۵,۱۸۰	۱,۴۸۴,۵۹۱,۶۷۶,۹۳۸,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۰۰۰	۲,۴۵۳,۴۷۴,۹۰۷,۸۷۹,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۹,۳۲۵	۱,۴۸۴,۶۲۹,۳۵۷,۱۸۲,۰۰۰	۳۰,۹۶,۳۱۱,۸۶۸,۰۰۰	۱,۴۸۴,۶۲۹,۳۵۷,۱۸۲,۰۰۰	۶۱,۸۷۷,۲۶۸,۳۸۸,۳۶۵,۰۰۰	۳,۰۵۰,۸۶۷,۷۳۳,۰۰۰	۳۰,۹۶,۳۱۱,۸۶۸,۰۰۰	۱,۴۸۴,۶۲۹,۳۵۷,۱۸۲,۰۰۰
بخشی صنایع معیار (نخت گاز)	۳۵,۶۲۶,۰۷۶	۴۰۰,۶۲۲,۲۷۳,۹۰۶,۰۰۰	۹,۶۵۶,۰۰۰	۴۰۰,۶۲۲,۲۷۳,۹۰۶,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۰۷۶	۳۴۳,۸۴۷,۱۴۷,۳۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۹,۰۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۹,۳۸۹,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
ارکیده (ارکیده)	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۴۲۵,۶۴۹,۰۰۰	۲۲۹,۹۱۲	۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۱۲,۰۰۰	۳,۸۸۱,۴۲۵,۶۴۹,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
پشتولنه طلای لیان (لیان)	۶۲,۳۰۷,۴۱۴	۲,۰۴۶,۰۹۸,۶۷۱,۱۱۹,۰۰۰	۳۱,۵۱۶,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۴۷,۶۰۸,۱۷۳,۰۰۰	۶۷,۹۷۷,۶۶۶	۲,۱۴۱,۰۹۹,۰۰۶,۱۵۷,۰۰۰	۲۴۹,۴۰۵,۵۵۳,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۹۸,۶۷۱,۱۱۹,۰۰۰	۷,۸۲۸,۳۷۱,۹۵۱,۸۹۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۳۵,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۹۸,۶۷۱,۱۱۹,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۹۸,۶۷۱,۱۱۹,۰۰۰
با درآمد ثابت نمر گندم (نمر)	۵,۷۶۲,۰۸۷	۶۲,۴۵۹,۷۵۸,۱۷۶,۰۰۰	۱۲,۳۴۹,۰۰۰	۶۲,۴۵۹,۷۵۸,۱۷۶,۰۰۰	۵,۷۶۲,۰۸۷	۶۸,۵۶۶,۵۹۰,۳۹۳,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع	۳۷,۳۵	۴,۳۸۷,۵۴۱,۸۳۳,۱۴۹,۰۰۰	۴۶۱,۳۷۱,۰۰۰	۵,۴۵۰,۷۳۳,۳۸۸,۶۷۸,۰۰۰	۶۹,۳۸۲,۰۴۶,۱۲۲,۰۹۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۹,۸۷۰,۹۰۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۷,۳۳۳,۸۸۰,۹۶۷,۰۰۰	۴,۳۸۷,۵۴۱,۸۳۳,۱۴۹,۰۰۰	۶۹,۳۸۲,۰۴۶,۱۲۲,۰۹۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۷,۳۳۳,۸۸۰,۹۶۷,۰۰۰	۴,۳۸۷,۵۴۱,۸۳۳,۱۴۹,۰۰۰	۴,۳۸۷,۵۴۱,۸۳۳,۱۴۹,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۰۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
موسسه اعتباری ملل	۵,۹۲۰,۷۹۲,۵۳۴.۰۰	۵۸,۹۸۴,۹۹۸,۹۸۵.۰۰	۶۲,۱۱۱,۲۴۲,۴۹۹.۰۰	۲,۷۹۴,۵۴۹,۰۲۰.۰۰	۰.۰۲	
بانک ملی	۹,۰۳۵,۸۳۸.۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰		۲۷۷,۰۰۹,۰۳۵,۸۳۸.۰۰	۱.۹۳	
بانک گردشگری	۵۷,۶۴۱,۲۸۲.۰۰	۲۲۸,۰۴۹.۰۰	۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۵۷,۲۳۹,۲۳۱.۰۰		
بانک خاورمیانه	۱,۶۳۱,۲۳۷,۶۹۴.۰۰	۴۷,۵۳۲,۷۸۹,۳۵۷,۳۱۱.۰۰	۴۷,۵۳۳,۹۲۲,۰۶۹,۴۰۸.۰۰	۴۹۸,۵۲۵,۵۹۷.۰۰		
بانک صادرات	۷۷,۹۷۶,۰۱۶,۳۱۶.۰۰	۱,۹۰۷,۶۹۸,۷۵۴.۰۰	۳,۸۰۰,۳۷۹,۵۰۰.۰۰	۷۶,۰۸۳,۳۳۵,۵۷۰.۰۰	۰.۵۳	
بانک ملت	۷۵,۳۶۵,۲۹۳.۰۰			۷۵,۳۶۵,۲۹۳.۰۰		
بانک تجارت	۱۳۴,۰۷۲,۳۴۲.۰۰	۵۶۹,۳۴۸.۰۰		۱۳۴,۶۴۱,۶۹۰.۰۰		
بانک اقتصاد نوین	۱۴۸,۳۴۰,۱۲۳.۰۰	۱,۰۰۶,۳۸۰.۰۰		۱۴۹,۳۴۶,۵۰۲.۰۰		
بانک پاسارگاد	۷,۲۸۹,۷۴۹.۰۰	۲۶,۴۵۶.۰۰	۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۶,۶۸۶,۲۰۵.۰۰		
جمع	۸۵,۹۵۹,۷۹۱,۱۷۰.۰۰	۴۷,۸۷۰,۶۸۳,۸۸۵,۲۸۳.۰۰	۴۷,۵۹۹,۸۳۴,۹۵۱,۴۰۷.۰۰	۳۵۶,۸۰۸,۷۲۵,۰۴۶.۰۰	۲.۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	(۶۲۰,۷۶۱,۴۱۷,۰۰۰)	(۰.۱۱)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵۲,۱۷۶,۹۸۰,۵۶۴,۰۰۰	۲۷.۷۸	۱.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۱۹۲,۳۲۸,۵۹۰,۰۰۰	۰.۴۰	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۹۶۳,۶۳۵,۸۲۲,۰۰۰	۰.۵۴	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۳۹۰,۹۹۹,۸۵۱,۴۰۳,۰۰۰	۷۱.۳۹	۲.۷۲
جمع		۵۴۷,۷۱۲,۰۳۴,۹۶۲,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۳.۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
سرمشانیر (ومشان)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶.۰۰	۶۰.۰۰	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰.۰۰	(۶۲۶,۸۴۴,۷۳۴.۰۰)	۷,۳۸۰,۵۹۱,۲۲۶.۰۰	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰.۰۰	(۶۲۶,۸۴۴,۷۳۴.۰۰)	۷,۳۸۰,۵۹۱,۲۲۶.۰۰
جمع				۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰.۰۰	(۶۲۶,۸۴۴,۷۳۴.۰۰)	۷,۳۸۰,۵۹۱,۲۲۶.۰۰	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰.۰۰	(۶۲۶,۸۴۴,۷۳۴.۰۰)	۷,۳۸۰,۵۹۱,۲۲۶.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش تیریز ۰۶۶-۰۶۷-۰۶۸-۰۶۹-۰۷۰ (تیریز ۰۶۶)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۶/۱۲/۳۱	۲۰۰۰	۱۵۴۶,۲۲۹,۰۰۰		۱۵۴۶,۲۲۹,۰۰۰		۱۵۴۶,۲۲۹,۰۰۰	
نکشا (خاورمیانه کوتاه مدت ۰۵۰۶)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۳,۸۸۱,۰۰۰		۳,۸۸۱,۰۰۰		۳,۸۸۱,۰۰۰	
آرینبه (مطل کوتاه مدت ۰۱۱۹۹)	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	-	-	۱۷,۶۷۷,۰۰۰		۱۷,۶۷۷,۰۰۰		۱۷,۶۷۷,۰۰۰	
تیریز ۰۶۱۲ (خاورمیانه کوتاه مدت ۰۸۳)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۳۶,۲۷۰,۰۰۰		۳۶,۲۷۰,۰۰۰		۳۶,۲۷۰,۰۰۰	
مقدمه ۰ (صافرات بلندمدت ۰۴۰۶)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	-	-	۲,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷,۰۰۰		۲,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷,۰۰۰		۲,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷,۰۰۰	
اسفهان مقدم (مطل کوتاه مدت ۰۷۵۸)	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	-	-	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	
لیسا (گردشگری کوتاه مدت ۰۳۰۷۴)	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	-	-	۷۰,۵۲۲,۰۰۰		۷۰,۵۲۲,۰۰۰		۷۰,۵۲۲,۰۰۰	
مغور (تجارت کوتاه مدت ۰۵۲۳)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۲۳۳,۲۹۶,۰۰۰		۲۳۳,۲۹۶,۰۰۰		۲۳۳,۲۹۶,۰۰۰	
آوی معیار (مطل کوتاه مدت ۰۸۰۶)	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	-	-	۱۶۲,۵۹۶,۰۰۰		۱۶۲,۵۹۶,۰۰۰		۱۶۲,۵۹۶,۰۰۰	
غبار (مطل کوتاه مدت ۰۹۲۷)	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	-	-	۷۳,۲۳۰,۰۰۰		۷۳,۲۳۰,۰۰۰		۷۳,۲۳۰,۰۰۰	
وشان (گردشگری کوتاه مدت ۰۳۰۷۱)	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	-	-	۱۴۹,۳۷۱,۰۰۰		۱۴۹,۳۷۱,۰۰۰		۱۴۹,۳۷۱,۰۰۰	
عصابور (پاسارگاد کوتاه مدت ۰۹۸۸)	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	-	-	۲۶,۲۵۶,۰۰۰		۲۶,۲۵۶,۰۰۰		۲۶,۲۵۶,۰۰۰	
عصابور (مطل کوتاه مدت ۰۱۲۶)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۱۸,۹۴۹,۰۰۰		۱۸,۹۴۹,۰۰۰		۱۸,۹۴۹,۰۰۰	
مغور (مطل کوتاه مدت ۰۷۳۳)	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	-	-	۸۶۴,۵۶۵,۰۰۰		۸۶۴,۵۶۵,۰۰۰		۸۶۴,۵۶۵,۰۰۰	
مغور (خاورمیانه کوتاه مدت ۰۷۷۲)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۲۲۰,۷۰۰,۰۰۰		۲۲۰,۷۰۰,۰۰۰		۲۲۰,۷۰۰,۰۰۰	
نشااهد (خاورمیانه کوتاه مدت ۰۵۰۵)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۲,۳۶۹,۰۰۰		۲,۳۶۹,۰۰۰		۲,۳۶۹,۰۰۰	
لیان (مطل کوتاه مدت ۰۱۰۴)	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	-	-	۵۲۰,۲۱۰,۰۰۰		۵۲۰,۲۱۰,۰۰۰		۵۲۰,۲۱۰,۰۰۰	
تیریز ۰۶۱۴ (صافرات کوتاه مدت ۰۵۰۰۸)	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	-	-	۲,۳۲۱,۰۰۰		۲,۳۲۱,۰۰۰		۲,۳۲۱,۰۰۰	
آرگون ۰۸ (مطل کوتاه مدت ۰۱۳۰۴)	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	-	-	۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰		۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰		۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰	
آرگون ۰۸ (خاورمیانه کوتاه مدت ۰۸۳۱)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰		۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰		۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰	
فرین (مطل کوتاه مدت ۰۹۵۰)	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	-	-	۱۰۲,۴۱۲,۰۰۰		۱۰۲,۴۱۲,۰۰۰		۱۰۲,۴۱۲,۰۰۰	
تیریز ۰۶۱۲ (مطل کوتاه مدت ۰۹۸۷)	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	-	-	۲۵۷,۰۹۶,۰۰۰		۲۵۷,۰۹۶,۰۰۰		۲۵۷,۰۹۶,۰۰۰	
آرگون ۰۸ (فصلدین کوتاه مدت ۰۳۰۰۱)	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	-	-	۱,۰۰۶,۳۸۰,۰۰۰		۱,۰۰۶,۳۸۰,۰۰۰		۱,۰۰۶,۳۸۰,۰۰۰	
لیان (تجارت کوتاه مدت ۰۴۲۳)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۳۳۵,۰۵۲,۰۰۰		۳۳۵,۰۵۲,۰۰۰		۳۳۵,۰۵۲,۰۰۰	
لیان (خاورمیانه کوتاه مدت ۰۷۷۵)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۱۲۱,۳۰۹,۰۰۰		۱۲۱,۳۰۹,۰۰۰		۱۲۱,۳۰۹,۰۰۰	
ودی (مطل کوتاه مدت ۰۱۱۱۲)	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	-	-	۱۷۳,۱۶۵,۰۰۰		۱۷۳,۱۶۵,۰۰۰		۱۷۳,۱۶۵,۰۰۰	
سوزا (مطل کوتاه مدت ۰۹۹۹)	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	-	-	۲۷۲,۰۰۶,۰۰۰		۲۷۲,۰۰۶,۰۰۰		۲۷۲,۰۰۶,۰۰۰	
نکشا (مطل کوتاه مدت ۰۹۵۴)	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	-	-	۸۵۹,۲۳۶,۰۰۰		۸۵۹,۲۳۶,۰۰۰		۸۵۹,۲۳۶,۰۰۰	
شجم (مطل کوتاه مدت ۰۹۵۱)	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	-	-	۹۰,۵۱۱,۰۰۰		۹۰,۵۱۱,۰۰۰		۹۰,۵۱۱,۰۰۰	
آوا (خاورمیانه کوتاه مدت ۰۷۷۷)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۲۹,۴۹۱,۰۰۰		۲۹,۴۹۱,۰۰۰		۲۹,۴۹۱,۰۰۰	
مقدمه ۰ (صافرات کوتاه مدت ۰۹۰۰)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	-	-	۵,۶۱۴,۱۲۲,۰۰۰		۵,۶۱۴,۱۲۲,۰۰۰		۵,۶۱۴,۱۲۲,۰۰۰	
نعت کاز (خاورمیانه کوتاه مدت ۰۷۷۶)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۹,۶۶۰,۰۰۰		۹,۶۶۰,۰۰۰		۹,۶۶۰,۰۰۰	
گنستر (گردشگری کوتاه مدت ۰۳۰۷۲)	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	-	-	۸,۰۳۶,۰۰۰		۸,۰۳۶,۰۰۰		۸,۰۳۶,۰۰۰	
نشااهد (مطل کوتاه مدت ۰۹۵۲)	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	-	-	۱۰,۷۳۳,۹۰۰		۱۰,۷۳۳,۹۰۰		۱۰,۷۳۳,۹۰۰	
نعت کاز (مطل کوتاه مدت ۰۷۸۶)	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	-	-	۱۵,۶۲۲,۰۰۰		۱۵,۶۲۲,۰۰۰		۱۵,۶۲۲,۰۰۰	
جمع				۲,۹۶۵,۱۸۲,۰۷۱,۰۰۰		۲,۹۶۵,۱۸۲,۰۷۱,۰۰۰		۲,۹۶۵,۱۸۲,۰۷۱,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
تکشا(خاورمیانه)کوتاه مدت،(۵۰۰۶)	۴,۸۸۱,۰۰۰		۴,۸۸۱,۰۰۰	۴,۸۸۱,۰۰۰		۴,۸۸۱,۰۰۰
آزیدیه (مطل)، کوتاه مدت، (۱۱۹۹)	۱۷,۶۷۷,۰۰۰		۱۷,۶۷۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۷,۰۰۰		۱۷,۶۷۷,۰۰۰
تیریز ۶۱۲(خاورمیانه، کوتاه مدت،(۸۲۰۰)	۳۶,۲۷۰,۰۰۰		۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۰,۰۰۰		۳۶,۲۷۰,۰۰۰
مقدم ۵(صارت، بلندمدت، (۷۰۰۶)	۲,۹۵۱,۵۰۶,۸۲۷,۰۰۰		۲,۹۵۱,۵۰۶,۸۲۷,۰۰۰	۲,۹۵۱,۵۰۶,۸۲۷,۰۰۰		۲,۹۵۱,۵۰۶,۸۲۷,۰۰۰
اصفهان مقدم (مطل)کوتاه مدت، (۰۷۵۸)	۱۲۵,۵۰۱,۰۰۰		۱۲۵,۵۰۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۱,۰۰۰		۱۲۵,۵۰۱,۰۰۰
لیسا (گردشگری، کوتاه مدت، (۴۲۰۷۲)	۷۰,۵۲۲,۰۰۰		۷۰,۵۲۲,۰۰۰	۷۰,۵۲۲,۰۰۰		۷۰,۵۲۲,۰۰۰
ماهور (تجارت ، کوتاه مدت، (۵۳۲)	۲۳۴,۲۹۶,۰۰۰		۲۳۴,۲۹۶,۰۰۰	۲۳۴,۲۹۶,۰۰۰		۲۳۴,۲۹۶,۰۰۰
آوی معیار (مطل)کوتاه مدت، (۰۸۰۶)	۱۶۲,۵۹۶,۰۰۰		۱۶۲,۵۹۶,۰۰۰	۱۶۲,۵۹۶,۰۰۰		۱۶۲,۵۹۶,۰۰۰
غچهار (مطل)کوتاه مدت، (۰۹۲۷)	۷۳,۳۲۰,۰۰۰		۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۷۳,۳۲۰,۰۰۰		۷۳,۳۲۰,۰۰۰
وششان (گردشگری، کوتاه مدت، (۴۲۰۷۱)	۱۴۹,۲۷۱,۰۰۰		۱۴۹,۲۷۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۷۱,۰۰۰		۱۴۹,۲۷۱,۰۰۰
نصایبور (پاسارگاد، کوتاه مدت، (۸۸۸۱)	۲۶,۲۵۶,۰۰۰		۲۶,۲۵۶,۰۰۰	۲۶,۲۵۶,۰۰۰		۲۶,۲۵۶,۰۰۰
نصایبور (مطل)کوتاه مدت، (۱۲۶۱)	۱۸,۹۲۹,۰۰۰		۱۸,۹۲۹,۰۰۰	۱۸,۹۲۹,۰۰۰		۱۸,۹۲۹,۰۰۰
ماهور (مطل)کوتاه مدت، (۰۷۷۳)	۸۶۴,۵۶۵,۰۰۰		۸۶۴,۵۶۵,۰۰۰	۸۶۴,۵۶۵,۰۰۰		۸۶۴,۵۶۵,۰۰۰
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، (۷۷۴)	۲۲۰,۷۰۱,۰۰۰		۲۲۰,۷۰۱,۰۰۰	۲۲۰,۷۰۱,۰۰۰		۲۲۰,۷۰۱,۰۰۰
تشاءد(خاورمیانه،کوتاه مدت،(۵۰۰۵)	۲,۴۶۹,۰۰۰		۲,۴۶۹,۰۰۰	۲,۴۶۹,۰۰۰		۲,۴۶۹,۰۰۰
لیان (مطل)کوتاه مدت، (۱۱۰۲)	۵۴,۰۲۱,۰۰۰		۵۴,۰۲۱,۰۰۰	۵۴,۰۲۱,۰۰۰		۵۴,۰۲۱,۰۰۰
تیریز۶۱۱(صارت، کوتاه مدت، (۵۰۰۸)	۲,۴۲۱,۰۰۰		۲,۴۲۱,۰۰۰	۲,۴۲۱,۰۰۰		۲,۴۲۱,۰۰۰
آرگون ۸(مطل)کوتاه مدت، (۱۲۰۲)	۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰		۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰	۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰		۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰
آرگون ۸(خاورمیانه، کوتاه مدت، (۸۳۱)	۴۲۳,۲۰۴,۰۰۰		۴۲۳,۲۰۴,۰۰۰	۴۲۳,۲۰۴,۰۰۰		۴۲۳,۲۰۴,۰۰۰
فرزین (مطل)کوتاه مدت، (۰۹۵۰)	۱۰۲,۴۱۲,۰۰۰		۱۰۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۰۲,۴۱۲,۰۰۰		۱۰۲,۴۱۲,۰۰۰
تیریز ۶۱۲(مطل)کوتاه مدت،(۰۹۸۷)	۲۵۷,۰۹۶,۰۰۰		۲۵۷,۰۹۶,۰۰۰	۲۵۷,۰۹۶,۰۰۰		۲۵۷,۰۹۶,۰۰۰
آرگون ۸(فصلدوب، کوتاه مدت، (۴۰۰۱)	۱,۰۰۶,۳۸۰,۰۰۰		۱,۰۰۶,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۸۰,۰۰۰		۱,۰۰۶,۳۸۰,۰۰۰
لیان (تجارت، کوتاه مدت، (۲۴۴)	۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰		۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰		۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، (۷۷۵)	۱۲۱,۳۰۹,۰۰۰		۱۲۱,۳۰۹,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۹,۰۰۰		۱۲۱,۳۰۹,۰۰۰
ودی (مطل)کوتاه مدت، (۱۱۱۲)	۱۷۳,۱۶۵,۰۰۰		۱۷۳,۱۶۵,۰۰۰	۱۷۳,۱۶۵,۰۰۰		۱۷۳,۱۶۵,۰۰۰
سزوا (مطل)کوتاه مدت، (۰۹۴۹)	۴۷۲,۰۰۶,۰۰۰		۴۷۲,۰۰۶,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۶,۰۰۰		۴۷۲,۰۰۶,۰۰۰
تکشا (مطل)کوتاه مدت، (۰۹۵۴)	۸۵۹,۳۳۶,۰۰۰		۸۵۹,۳۳۶,۰۰۰	۸۵۹,۳۳۶,۰۰۰		۸۵۹,۳۳۶,۰۰۰
شجم (مطل)کوتاه مدت، (۰۹۵۱)	۹۰,۵۱۱,۰۰۰		۹۰,۵۱۱,۰۰۰	۹۰,۵۱۱,۰۰۰		۹۰,۵۱۱,۰۰۰
آرا (خاورمیانه، کوتاه مدت، (۷۷۷)	۲۹,۴۹۱,۰۰۰		۲۹,۴۹۱,۰۰۰	۲۹,۴۹۱,۰۰۰		۲۹,۴۹۱,۰۰۰
مقدم ۵(صارت، کوتاه مدت، (۹۰۰۰)	۵,۶۱۴,۱۴۲,۰۰۰		۵,۶۱۴,۱۴۲,۰۰۰	۵,۶۱۴,۱۴۲,۰۰۰		۵,۶۱۴,۱۴۲,۰۰۰
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، (۷۷۶)	۹,۶۶۰,۰۰۰		۹,۶۶۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰		۹,۶۶۰,۰۰۰
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، (۴۴۰۷۲)	۸۰,۲۶۰,۰۰۰		۸۰,۲۶۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۰,۰۰۰		۸۰,۲۶۰,۰۰۰
تشاءد (مطل)کوتاه مدت، (۰۹۵۴)	۱۰۷,۳۳۹,۰۰۰		۱۰۷,۳۳۹,۰۰۰	۱۰۷,۳۳۹,۰۰۰		۱۰۷,۳۳۹,۰۰۰
تخت گاز (مطل)کوتاه مدت، (۰۷۸۶)	۱۵,۶۲۲,۰۰۰		۱۵,۶۲۲,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۰۰۰		۱۵,۶۲۲,۰۰۰
جمع	۲,۹۶۳,۶۳۵,۸۱۲,۰۰۰		۲,۹۶۳,۶۳۵,۸۱۲,۰۰۰	۲,۹۶۳,۶۳۵,۸۱۲,۰۰۰		۲,۹۶۳,۶۳۵,۸۱۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱				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	
(۶۹,۳۶۶,۶۶۶,۵۲۵,۰۰)	(۷,۸۹۷,۷۳۸,۶۱۸,۴۱۵,۰۰)	۷,۸۲۸,۳۷۱,۹۵۱,۸۹۰,۰۰	۲۴۳,۷۳۵,۲۹۰	(۶۹,۳۶۶,۶۶۶,۵۲۵,۰۰)	(۷,۸۹۷,۷۳۸,۶۱۸,۴۱۵,۰۰)	۷,۸۲۸,۳۷۱,۹۵۱,۸۹۰,۰۰	۲۴۳,۷۳۵,۲۹۰	پشتوانه طلای لیان (لیان)
۷۰,۷۳۵,۴۱۱,۰۰	(۳,۴۶۴,۸۶۲,۴۷۶,۰۰)	۳,۵۳۵,۵۹۷,۸۸۷,۰۰	۳۶,۶۴۵	۷۰,۷۳۵,۴۱۱,۰۰	(۳,۴۶۴,۸۶۲,۴۷۶,۰۰)	۳,۵۳۵,۵۹۷,۸۸۷,۰۰	۳۶,۶۴۵	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۳,۶۱۰,۷۵۹,۴۴۲,۰۰	(۲۲۹,۳۰۳,۳۲۱,۶۸۴,۰۰)	۲۳۲,۹۱۴,۰۸۱,۱۲۶,۰۰	۱۱۰,۰۳۵,۳۳۲	۳,۶۱۰,۷۵۹,۴۴۲,۰۰	(۲۲۹,۳۰۳,۳۲۱,۶۸۴,۰۰)	۲۳۲,۹۱۴,۰۸۱,۱۲۶,۰۰	۱۱۰,۰۳۵,۳۳۲	توسعه فولاد (توسکا)
۱,۱۰۵,۶۸۴,۶۰۹,۰۰	(۴۲,۹۹۳,۳۴۶,۰۶۱,۰۰)	۴۴,۰۹۹,۰۳۰,۶۷۰,۰۰	۲,۰۲۹,۳۸۹	۱,۱۰۵,۶۸۴,۶۰۹,۰۰	(۴۲,۹۹۳,۳۴۶,۰۶۱,۰۰)	۴۴,۰۹۹,۰۳۰,۶۷۰,۰۰	۲,۰۲۹,۳۸۹	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۸,۱۷۶,۳۷۳,۰۰	(۴۳۵,۰۸۵,۳۰۹,۰۰)	۴۴۳,۲۶۱,۶۸۲,۰۰	۱۰,۹۳۵	۸,۱۷۶,۳۷۳,۰۰	(۴۳۵,۰۸۵,۳۰۹,۰۰)	۴۴۳,۲۶۱,۶۸۲,۰۰	۱۰,۹۳۵	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۲۴۷,۴۳۷,۷۰۴,۵۴۷,۰۰	(۶۰,۹۲۱,۱۱۱,۰۰۲,۷۴۶,۰۰)	۶۱,۱۶۸,۵۴۸,۷۰۷,۲۹۳,۰۰	۳۰۵۰,۸۶۷,۷۲۳	۲۴۷,۴۳۷,۷۰۴,۵۴۷,۰۰	(۶۰,۹۲۱,۱۱۱,۰۰۲,۷۴۶,۰۰)	۶۱,۱۶۸,۵۴۸,۷۰۷,۲۹۳,۰۰	۳۰۵۰,۸۶۷,۷۲۳	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۷۷,۴۹۷,۵۱۸,۰۰	(۴۰,۵۵,۹۹۴,۰۲۵,۰۰)	۴,۱۳۳,۴۹۱,۵۴۳,۰۰	۱۵۷,۲۱۳	۷۷,۴۹۷,۵۱۸,۰۰	(۴۰,۵۵,۹۹۴,۰۲۵,۰۰)	۴,۱۳۳,۴۹۱,۵۴۳,۰۰	۱۵۷,۲۱۳	ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)
۱۸۲,۹۴۳,۸۹۱,۳۷۵,۰۰	(۶۹,۰۹۹,۱۰۲,۲۳۰,۷۱۶,۰۰)	۶۹,۲۸۲,۰۴۶,۱۲۲,۰۹۱,۰۰		۱۸۲,۹۴۳,۸۹۱,۳۷۵,۰۰	(۶۹,۰۹۹,۱۰۲,۲۳۰,۷۱۶,۰۰)	۶۹,۲۸۲,۰۴۶,۱۲۲,۰۹۱,۰۰		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 بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
زرین معدن آسیا (فهرین)	۲۶۲.۰۰۲.۷۸	۶۸۴,۸۶۵,۱۲۷,۸۹۵.۰۰	۶۸۴,۸۶۵,۱۲۷,۸۹۵.۰۰	۰.۰۰	۲۶۲.۰۰۲.۷۸	۶۸۴,۸۶۵,۱۲۷,۸۹۵.۰۰	۶۸۴,۸۶۵,۱۲۷,۸۹۵.۰۰	۰.۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۸۸.۰۶۲.۵۴۱	۵۲۲,۶۹۹,۸۷۹,۴۹۴.۰۰	۵۲۲,۶۹۹,۸۷۹,۴۹۴.۰۰	۰.۰۰	۸۸.۰۶۲.۵۴۱	۵۲۲,۶۹۹,۸۷۹,۴۹۴.۰۰	۵۲۲,۶۹۹,۸۷۹,۴۹۴.۰۰	۰.۰۰
سیمان لار سیزوار (سیزوار)	۴۲,۳۴۰.۸۲۶	۲۴۰,۷۳۶,۲۵۸,۱۲۲.۰۰	۲۴۰,۷۳۶,۲۵۸,۱۲۲.۰۰	۰.۰۰	۴۲,۳۴۰.۸۲۶	۲۴۰,۷۳۶,۲۵۸,۱۲۲.۰۰	۲۴۰,۷۳۶,۲۵۸,۱۲۲.۰۰	۰.۰۰
بیمه دی (دی)	۲۳۰,۴۹۳,۳۶۸	۹۵۹,۵۰۵,۵۹۲,۲۱۱.۰۰	۹۵۹,۵۰۵,۵۹۲,۲۱۱.۰۰	۰.۰۰	۲۳۰,۴۹۳,۳۶۸	۹۵۹,۵۰۵,۵۹۲,۲۱۱.۰۰	۹۵۹,۵۰۵,۵۹۲,۲۱۱.۰۰	۰.۰۰
آسیال (آسیال)	۵۶,۶۹۶,۶۶۸	۱۸۴,۴۰۷.۰۷۲,۸۷۴.۰۰	۱۸۴,۴۰۷.۰۷۲,۸۷۴.۰۰	۰.۰۰	۵۶,۶۹۶,۶۶۸	۱۸۴,۴۰۷.۰۷۲,۸۷۴.۰۰	۱۸۴,۴۰۷.۰۷۲,۸۷۴.۰۰	۰.۰۰
خدمات کشاورزی (کشکا)	۱۶,۹۱۶,۲۹۶	۱۶۵,۶۵۲,۷۰۸,۲۳۱.۰۰	۱۶۵,۶۵۲,۷۰۸,۲۳۱.۰۰	۰.۰۰	۱۶,۹۱۶,۲۹۶	۱۶۵,۶۵۲,۷۰۸,۲۳۱.۰۰	۱۶۵,۶۵۲,۷۰۸,۲۳۱.۰۰	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۳۵,۷۷۱,۶۲۴	۱,۱۹۸.۰۱۲,۷۷۸,۶۹۱.۰۰	۱,۱۹۸.۰۱۲,۷۷۸,۶۹۱.۰۰	۰.۰۰	۱۳۵,۷۷۱,۶۲۴	۱,۱۹۸.۰۱۲,۷۷۸,۶۹۱.۰۰	۱,۱۹۸.۰۱۲,۷۷۸,۶۹۱.۰۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری مشتاق (موشان)	۱۳۳,۶۵۷,۳۶۶	۱,۹۲۲,۳۳۶.۹۹,۵۶۸.۰۰	۱,۹۲۲,۳۳۶.۹۹,۵۶۸.۰۰	۰.۰۰	۱۳۳,۶۵۷,۳۶۶	۱,۹۲۲,۳۳۶.۹۹,۵۶۸.۰۰	۱,۹۲۲,۳۳۶.۹۹,۵۶۸.۰۰	۰.۰۰
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (فیلبار)	۱۴۰.۴۸۸۱۲	۲۷,۷۲۹,۵۸۹,۹۱۱.۰۰	۲۷,۷۲۹,۵۸۹,۹۱۱.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰.۴۸۸۱۲	۲۷,۷۲۹,۵۸۹,۹۱۱.۰۰	۲۷,۷۲۹,۵۸۹,۹۱۱.۰۰	۰.۰۰
گسترش صنایع ایران (گستر)	۱۸۷,۹۲۵,۸۱۴	۴۶۸,۲۹۳,۹۹۹,۷۳۶.۰۰	۴۶۸,۲۹۳,۹۹۹,۷۳۶.۰۰	۰.۰۰	۱۸۷,۹۲۵,۸۱۴	۴۶۸,۲۹۳,۹۹۹,۷۳۶.۰۰	۴۶۸,۲۹۳,۹۹۹,۷۳۶.۰۰	۰.۰۰
نشانسته و گلوتز آرینه (آرینه)	۱۶۸,۹۳۳,۵۸۰	۳,۵۷۴,۲۷۹,۱۵۴,۸۱۰.۰۰	۳,۵۷۴,۲۷۹,۱۵۴,۸۱۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۸,۹۳۳,۵۸۰	۳,۵۷۴,۲۷۹,۱۵۴,۸۱۰.۰۰	۳,۵۷۴,۲۷۹,۱۵۴,۸۱۰.۰۰	۰.۰۰
تندوم اطمینان تمدن (تندوم)	۴۳۴,۲۹۹	۹,۷۶۶,۲۳۶,۱۹۰.۰۰	۹,۷۶۶,۲۳۶,۱۹۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳۴,۲۹۹	۹,۷۶۶,۲۳۶,۱۹۰.۰۰	۹,۷۶۶,۲۳۶,۱۹۰.۰۰	۰.۰۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱,۰۲۰,۳۵۵	۹۹,۱۸۹,۸۷۲,۹۲۹.۰۰	۹۹,۱۸۹,۸۷۲,۹۲۹.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۲۰,۳۵۵	۹۹,۱۸۹,۸۷۲,۹۲۹.۰۰	۹۹,۱۸۹,۸۷۲,۹۲۹.۰۰	۰.۰۰
آرمان اتی کوثر (آکره)	۷۸۶,۷۵۰	۸۵,۳۳۱,۷۸۷,۸۰۰.۰۰	۸۵,۳۳۱,۷۸۷,۸۰۰.۰۰	۰.۰۰	۷۸۶,۷۵۰	۸۵,۳۳۱,۷۸۷,۸۰۰.۰۰	۸۵,۳۳۱,۷۸۷,۸۰۰.۰۰	۰.۰۰
سهام آوی معیار-س (آوا)	۴,۱۸۴,۷۳۱	۸۷,۹۷۶,۹۵۹,۱۰۰.۰۰	۸۷,۹۷۶,۹۵۹,۱۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۱۸۴,۷۳۱	۸۷,۹۷۶,۹۵۹,۱۰۰.۰۰	۸۷,۹۷۶,۹۵۹,۱۰۰.۰۰	۰.۰۰
سیر سرمایه بندار (سیر)	۷۷,۹۳۳	۳,۱۸۳,۳۸۹,۱۱۴.۰۰	۳,۱۸۳,۳۸۹,۱۱۴.۰۰	۰.۰۰	۷۷,۹۳۳	۳,۱۸۳,۳۸۹,۱۱۴.۰۰	۳,۱۸۳,۳۸۹,۱۱۴.۰۰	۰.۰۰
نوع دوم گاز (گاز)	۶۶۱,۹۲۴	۲۱,۳۱۶,۴۸۷,۸۲۱.۰۰	۲۱,۳۱۶,۴۸۷,۸۲۱.۰۰	۰.۰۰	۶۶۱,۹۲۴	۲۱,۳۱۶,۴۸۷,۸۲۱.۰۰	۲۱,۳۱۶,۴۸۷,۸۲۱.۰۰	۰.۰۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۲۶,۶۳۱	۷۰۵,۸۷۸,۷۳۰.۰۰	۷۰۵,۸۷۸,۷۳۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۶۳۱	۷۰۵,۸۷۸,۷۳۰.۰۰	۷۰۵,۸۷۸,۷۳۰.۰۰	۰.۰۰
نوسعه فولاد (نوسکا)	۱,۷۴۹,۷۰۹	۳۷,۰۰۶,۶۹۱,۷۷۳.۰۰	۳۷,۰۰۶,۶۹۱,۷۷۳.۰۰	۰.۰۰	۱,۷۴۹,۷۰۹	۳۷,۰۰۶,۶۹۱,۷۷۳.۰۰	۳۷,۰۰۶,۶۹۱,۷۷۳.۰۰	۰.۰۰
درآمد ثابت کیمیا (کیمیکس)								
با درآمد ثابت مافور (مافور)	۱۲۰,۹۹۹,۳۳۵	۳,۴۵۹,۴۸۷,۸۸۴,۶۱۸.۰۰	۳,۴۵۹,۴۸۷,۸۸۴,۶۱۸.۰۰	۰.۰۰	۱۲۰,۹۹۹,۳۳۵	۳,۴۵۹,۴۸۷,۸۸۴,۶۱۸.۰۰	۳,۴۵۹,۴۸۷,۸۸۴,۶۱۸.۰۰	۰.۰۰
بخش صنایع معیار (تخت گاز)	۳۵,۶۶۹.۷۶	۳۳۴,۸۷۱,۴۷۳,۸۰۰.۰۰	۳۳۴,۸۷۱,۴۷۳,۸۰۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵,۶۶۹.۷۶	۳۳۴,۸۷۱,۴۷۳,۸۰۰.۰۰	۳۳۴,۸۷۱,۴۷۳,۸۰۰.۰۰	۰.۰۰
آرکیده (آرکیده)	۲۲۹,۹۱۲	۳,۹۰۹,۶۶۱.۰۱۴.۰۰	۳,۹۰۹,۶۶۱.۰۱۴.۰۰	۰.۰۰	۲۲۹,۹۱۲	۳,۹۰۹,۶۶۱.۰۱۴.۰۰	۳,۹۰۹,۶۶۱.۰۱۴.۰۰	۰.۰۰
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۶۷,۹۷۷,۶۶۶	۳,۱۴۱.۰۹۰.۰۶,۱۵۷.۰۰	۳,۱۴۱.۰۹۰.۰۶,۱۵۷.۰۰	۰.۰۰	۶۷,۹۷۷,۶۶۶	۳,۱۴۱.۰۹۰.۰۶,۱۵۷.۰۰	۳,۱۴۱.۰۹۰.۰۶,۱۵۷.۰۰	۰.۰۰
با درآمد ثابت نمر گندم (نمر)	۵,۶۶۲.۸۷	۷۰.۵۵۳,۷۷۷,۳۶۴.۰۰	۷۰.۵۵۳,۷۷۷,۳۶۴.۰۰	۰.۰۰	۵,۶۶۲.۸۷	۷۰.۵۵۳,۷۷۷,۳۶۴.۰۰	۷۰.۵۵۳,۷۷۷,۳۶۴.۰۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م (بودجه ۲-۰۵-۱۳۵۰ تا خزا ۲۰-۱۳۵۰)	۱۶,۳۲۸	۱۳,۶۲۱,۳۹۹,۲۹۰.۰۰	۱۳,۶۲۱,۳۹۹,۲۹۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶,۳۲۸	۱۳,۶۲۱,۳۹۹,۲۹۰.۰۰	۱۳,۶۲۱,۳۹۹,۲۹۰.۰۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م (بودجه ۲-۰۵-۹۱۶ تا خزا ۲۱-۱۳۵۰)	۶۷,۳۱۵	۵۴,۴۲۴,۸۱۹,۸۴۶.۰۰	۵۴,۴۲۴,۸۱۹,۸۴۶.۰۰	۰.۰۰	۶۷,۳۱۵	۵۴,۴۲۴,۸۱۹,۸۴۶.۰۰	۵۴,۴۲۴,۸۱۹,۸۴۶.۰۰	۰.۰۰
مشارکت ش تبریز-م (تبریز ۵-۳۰ تا خزا ۲۱-۰۶)	۹۲	۹۴,۶۸۱,۸۳۱.۰۰	۹۴,۶۸۱,۸۳۱.۰۰	۰.۰۰	۹۲	۹۴,۶۸۱,۸۳۱.۰۰	۹۴,۶۸۱,۸۳۱.۰۰	۰.۰۰
سلف گندله سنگ آهن صابر (صابره)	۱۲,۴۹۰	۹۹,۳۵۶,۹۰۷,۱۰۳.۰۰	۹۹,۳۵۶,۹۰۷,۱۰۳.۰۰	۰.۰۰	۱۲,۴۹۰	۹۹,۳۵۶,۹۰۷,۱۰۳.۰۰	۹۹,۳۵۶,۹۰۷,۱۰۳.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۴,۴۸۹,۵۸۷,۶۵۸,۶۴۴.۰۰	۱۴,۴۸۹,۵۸۷,۶۵۸,۶۴۴.۰۰	۰.۰۰		۱۴,۴۸۹,۵۸۷,۶۵۸,۶۴۴.۰۰	۱۴,۴۸۹,۵۸۷,۶۵۸,۶۴۴.۰۰	۰.۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۴۱۴,۵۹۷,۰۷۶.۰۰		۴۱۴,۵۹۷,۰۷۶.۰۰		۴۱۴,۵۹۷,۰۷۶.۰۰		۴۱۴,۵۹۷,۰۷۶.۰۰		اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵ (اخر ۲۰۱۱)
۱,۷۷۶,۱۸۵,۲۶۵.۰۰		۱,۷۷۶,۱۸۵,۲۶۵.۰۰		۱,۷۷۶,۱۸۵,۲۶۵.۰۰		۱,۷۷۶,۱۸۵,۲۶۵.۰۰		اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ (اخر ۲۰۱۲)
								سلف گندله سنگ آهن صیانور (صیانور ۱)
۱,۵۴۶,۲۴۹.۰۰			۱,۵۴۶,۲۴۹.۰۰	۱,۵۴۶,۲۴۹.۰۰				مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۰۳ ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)
۲,۱۹۲,۳۲۸,۵۹۰.۰۰		۲,۱۹۰,۷۸۲,۳۴۱.۰۰	۱,۵۴۶,۲۴۹.۰۰	۲,۱۹۲,۳۲۸,۵۹۰.۰۰		۲,۱۹۰,۷۸۲,۳۴۱.۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	دارایی
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۰.۱۱)	(۶۲۰,۷۵۹,۰۸۲.۰۰)		(۸,۰۰۱,۳۵۰,۳۰۸.۰۰)	۷,۳۸۰,۵۹۱,۲۲۶.۰۰	(۰.۱۱)	(۶۲۰,۷۵۹,۰۸۲.۰۰)		(۸,۰۰۱,۳۵۰,۳۰۸.۰۰)	۷,۳۸۰,۵۹۱,۲۲۶.۰۰	سرمایه گذاری مشاییر (ومشان)
	(۱۶۵.۰۰)		(۱۶۵.۰۰)			(۱۶۵.۰۰)		(۱۶۵.۰۰)		کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)
	(۲,۱۷۰.۰۰)		(۲,۱۷۰.۰۰)			(۲,۱۷۰.۰۰)		(۲,۱۷۰.۰۰)		گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
(۰.۱۱)	(۶۲۰,۷۶۱,۴۱۷.۰۰)		(۸,۰۰۱,۳۵۲,۶۴۳.۰۰)	۷,۳۸۰,۵۹۱,۲۲۶.۰۰	(۰.۱۱)	(۶۲۰,۷۶۱,۴۱۷.۰۰)		(۸,۰۰۱,۳۵۲,۶۴۳.۰۰)	۷,۳۸۰,۵۹۱,۲۲۶.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱		نام سپرده بانکی	
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 ...	
۰۰۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۵	۲,۴۶۹,۰۰۰	۰۰۴۲	۲,۴۶۹,۰۰۰	۰۰۴۲
نشاهد (خورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۵)					
۰۰۶	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶	۴,۸۸۱,۰۰۰	۰۰۴۲	۴,۸۸۱,۰۰۰	۰۰۴۲
تکشا (خورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)					
۰۷۵۸	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۸	۱۲۵,۵۰۱,۰۰۰	۰۰۵۹	۱۲۵,۵۰۱,۰۰۰	۰۰۵۹
امفغان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)					
۰۷۷۳	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۷۳	۸۶۴,۵۶۵,۰۰۰	۰۰۳۳	۸۶۴,۵۶۵,۰۰۰	۰۰۳۳
ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)					
۰۷۱	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	۱۴۹,۴۷۱,۰۰۰	۰۰۴۰	۱۴۹,۴۷۱,۰۰۰	۰۰۴۰
ومشان (گودشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)					
۰۷۸۶	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۸۶	۱۵۶,۳۲۳,۰۰۰	۰۰۵۶	۱۵۶,۳۲۳,۰۰۰	۰۰۵۶
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)					
۰۷۴	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۴	۷۰,۵۴۲,۰۰۰	۰۰۳۹	۷۰,۵۴۲,۰۰۰	۰۰۳۹
لیسا (گودشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)					
۰۷۲	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	۸,۰۳۶,۰۰۰	۰۰۳۹	۸,۰۳۶,۰۰۰	۰۰۳۹
فکستر (گودشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)					
۰۸۰۶	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۰۶	۱۶۲,۵۹۶,۰۰۰	۰۰۴۹	۱۶۲,۵۹۶,۰۰۰	۰۰۴۹
آوی معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)					
۰۹۴۹	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	۴۷۲,۰۰۶,۰۰۰	۰۰۰۲	۴۷۲,۰۰۶,۰۰۰	۰۰۰۲
سبزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)					
۰۹۵۲	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	۱۰۷,۳۳۹,۰۰۰	۰۰۵۶	۱۰۷,۳۳۹,۰۰۰	۰۰۵۶
نشاهد (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)					
۰۹۵۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰	۱۰۲,۴۱۲,۰۰۰	۰۰۵۶	۱۰۲,۴۱۲,۰۰۰	۰۰۵۶
قرزین (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)					
۰۹۵۱	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	۹۰,۵۱۱,۰۰۰	۰۰۵۶	۹۰,۵۱۱,۰۰۰	۰۰۵۶
شجم (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۱)					
۰۹۵۴	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	۸۵۹,۳۳۶,۰۰۰	۰۰۸۷	۸۵۹,۳۳۶,۰۰۰	۰۰۸۷
تکشا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)					
۰۹۴۷	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۷	۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۰۰۵۶	۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۰۰۵۶
غیبار (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۷)					
۰۹۸۷	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۷	۲۵۷,۰۹۶,۰۰۰	۰۰۳۷	۲۵۷,۰۹۶,۰۰۰	۰۰۳۷
تیریز ۰۶۱۲ (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷)					
۰۶۲۳	۲۷۹۰۰۶۷۲۳۲۳	۲۳۴,۲۹۶,۰۰۰	۰۰۳۲	۲۳۴,۲۹۶,۰۰۰	۰۰۳۲
ماهور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۲)					
۰۱۱۰۲	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۲	۵۴,۰۲۱,۰۰۰	۰۰۴۹	۵۴,۰۲۱,۰۰۰	۰۰۴۹
لیان (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)					
۰۲۴۳	۲۷۹۰۰۶۷۷۰۰۲۴۳	۳۳۵,۰۵۲,۰۰۰	۰۰۴۲	۳۳۵,۰۵۲,۰۰۰	۰۰۴۲
لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)					
۱۱۱۲	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲	۱۷۳,۱۶۵,۰۰۰	۰۰۴۲	۱۷۳,۱۶۵,۰۰۰	۰۰۴۲
ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)					
۱۱۹۹	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹	۱۷,۶۷۷,۰۰۰	۰۰۰۰	۱۷,۶۷۷,۰۰۰	۰۰۰۰
آردینه (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)					
۰۷۴	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۴	۲۲۰,۷۰۱,۰۰۰	۰۰۰۳	۲۲۰,۷۰۱,۰۰۰	۰۰۰۳
ماهور (خورمیانه، کوتاه مدت، ۷۴)					
۰۷۵	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۵	۱۲۱,۳۰۹,۰۰۰	۰۰۰۸	۱۲۱,۳۰۹,۰۰۰	۰۰۰۸
لیان (خورمیانه، کوتاه مدت، ۷۵)					
۰۷۶	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۶	۹,۶۶۰,۰۰۰	۰۰۴۲	۹,۶۶۰,۰۰۰	۰۰۴۲
تخت گاز (خورمیانه، کوتاه مدت، ۷۶)					
۰۷۷	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۷	۲۹,۴۹۱,۰۰۰	۰۰۱۳	۲۹,۴۹۱,۰۰۰	۰۰۱۳
آ (خورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷)					
۰۸۸۱	۲۰۷۸۱۰۰۲۴۰۶۱۸۸۱	۲۶,۴۵۶,۰۰۰	۰۰۳۸	۲۶,۴۵۶,۰۰۰	۰۰۳۸
عصانور (باسارگاد، کوتاه مدت، ۸۸۱)					
۰۱۲۶۱	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۲۶۱	۱۸,۹۴۹,۰۰۰	۰۰۵۷	۱۸,۹۴۹,۰۰۰	۰۰۵۷
عصانور (ملل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)					
۰۲۹۰۰	۰۲۲۱۷۶۱۰۲۹۰۰۰	۵۶۱۴,۱۴۲,۰۰۰	۰۰۵۵	۵۶۱۴,۱۴۲,۰۰۰	۰۰۵۵
مقدم۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۲۹۰۰)					
۰۲۹۰۶	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۷۰۰۰۰۲۹۰۶	۲,۹۵۱,۵۰۶,۸۴۷,۰۰۰	۰۰۳۸	۲,۹۵۱,۵۰۶,۸۴۷,۰۰۰	۰۰۳۸
مقدم۵ (صادرات، بلندمدت، ۲۹۰۶)					
۰۹۳۵۰۰۸	۰۲۲۱۷۶۰۹۳۵۰۰۰۸	۳,۴۲۱,۰۰۰	۰۰۴۰	۳,۴۲۱,۰۰۰	۰۰۴۰
تیریز ۰۶۱۲ (صادرات، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)					
۰۱۳۰۲	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۳۰۲	۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰	۰۰۴۶	۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰	۰۰۴۶
آرگون۰۸ (ملل، کوتاه مدت، ۱۳۰۲)					
۰۶۳۸۰۰۱	۱۶۲۸۵۰۷۶۰۶۳۳۸۰۰۱	۱,۰۰۶,۳۸۰,۰۰۰	۰۰۶۸	۱,۰۰۶,۳۸۰,۰۰۰	۰۰۶۸
آرگون۰۸ (اقتصادنوی، کوتاه مدت، ۳۸۰۰۱)					
۰۷۸۳۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۷۸۳۰	۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۰۰۳۹	۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۰۰۳۹
تیریز ۰۶۱۲ (خورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۰)					
۰۷۸۳۱	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۷۸۳۱	۴۲۳,۲۰۴,۰۰۰	۰۰۴۲	۴۲۳,۲۰۴,۰۰۰	۰۰۴۲
آرگون۰۸ (خورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۱)					
جمع		۲,۹۶۳,۶۳۵,۸۲۲,۰۰۰		۲,۹۶۳,۶۳۵,۸۲۲,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۷۲.۱۴۳.۸۴۲.۰۰	۲۷۲.۱۴۳.۸۴۲.۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۹۰.۷۲۷.۷۰۷.۵۶۱.۰۰	۳۹۰.۷۲۷.۷۰۷.۵۶۱.۰۰
جمع	۳۹۰.۹۹۹.۸۵۱.۴۰۳.۰۰	۳۹۰.۹۹۹.۸۵۱.۴۰۳.۰۰