



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۰۱				
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				
۴.۹۲	۸۱۴,۰۴۶,۴۶۹,۲۵۷.۰۰	۱,۱۱۰,۱۹۱,۱۶۴,۳۰۶.۰۰	۱,۰۰۸.۰۰	۸۰۸,۲۰۰.۱۵					۸۹۴,۸۰۵,۰۴۷,۵۵۶.۰۰	۱,۱۱۰,۱۹۱,۱۶۴,۳۰۶.۰۰	۸۰۸,۲۰۰.۱۵	تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)
۵.۲۷	۸۸۸,۶۶۷,۴۸۴,۵۰۷.۰۰	۸۱۰,۱۴۷,۷۵۹,۴۶۷.۰۰	۳,۵۵۷.۰۰	۲۵۰,۰۲۶,۲۵۴	۲۳,۰۲۰,۹۰۳,۲۲۲.۰۰	۶,۳۸۷,۵۶۳.۰۰	۲۸,۲۰۵,۸۸۲,۱۳۱.۰۰	۸۰,۵۱,۵۲۴.۰۰	۸۷۲,۵۷۸,۱۵۸,۴۰۷.۰۰	۸۰۲,۵۹۸,۲۲۱,۴۵۰.۰۰	۲۴۸,۳۶۲,۲۹۳	زرین معدن آسیا (فرزین)
۴.۲۵	۷۰۲,۸۰۱,۹۱۴,۳۲۲.۰۰	۷۸۷,۵۷۰,۴۳۹,۴۶۹.۰۰	۸,۳۲۰.۰۰	۸۴,۵۳۵,۶۳۱	۱۸,۱۸۴,۹۲۱,۱۹۰.۰۰	۱,۹۷۱,۲۰۰.۰۰	۱۷,۱۰۲,۴۱۹,۳۷۴.۰۰	۲,۰۰۰,۸۸۷.۰۰	۸۰۲,۱۸۶,۸۴۳,۳۰۷.۰۰	۷۸۸,۵۹۹,۳۰,۵۳۵.۰۰	۸۴,۵۰۴,۹۴۴	سر. شاهد (شاهد)
					۲۳۳,۰۷۲,۳۰۵,۷۲۰.۰۰	۱۰,۹۱۳,۱۳۰.۰۰			۲۰۰,۲۱۹,۸۱۵,۸۸۸.۰۰	۱۱۸,۳۳۱,۲۷۳,۰۶۰.۰۰	۱۰۹,۱۳۵,۱۳۰	بلی اکریل ایران (شلی)
۱.۳۷	۲۳۷,۱۹۷,۴۸۷,۹۰۵.۰۰	۲۳۳,۹۵۹,۷۷۶,۴۲۹.۰۰	۵,۳۷۰.۰۰	۴۲,۳۴۰,۸۳۶	۱۲,۷۴۸,۸۰۱,۶۳۵.۰۰	۲,۳۷۶,۱۸۴.۰۰	۵,۴۳۶,۰۵۹,۸۴۸.۰۰	۱۰,۵۱,۸۴۵.۰۰	۲۳۸,۱۹۵,۳۰۴,۹۱۶.۰۰	۲۴۱,۶۶۷,۲۷۷,۴۹۷.۰۰	۴۳,۶۶۵,۱۷۵	سجمان لار سبزوار (سبزوا)
۵.۶۵	۹۳۴,۵۵۵,۱۵۷,۴۱۴.۰۰	۸۶۰,۱۳۸,۶۵۷,۵۴۶.۰۰	۴,۹۵۸.۰۰	۱۸۸,۶۳۷,۷۴۹	۱۳۹,۷۵۸,۳۱۶,۷۵۳.۰۰	۲۷,۳۷۹,۱۸۷.۰۰	۳۸۶,۹۴۲,۳۷۴,۹۹۳.۰۰	۷۹,۹۰۴,۴۷۴.۰۰	۶۴۱,۹۶۳,۵۵۸,۰۲۰.۰۰	۵۹۲,۵۶۵,۵۳۵,۵۶۷.۰۰	۱۳۶,۱۱۲,۴۶۲	بیمه دی (دی)
۱.۲۹	۲۱۳,۹۸۵,۹۶۹,۰۵۷.۰۰	۲۰۴,۵۷۶,۲۶۹,۳۱۷.۰۰	۳,۸۱۳.۰۰	۵۶,۱۶۲,۷۹۱	۱۳,۶۰۰,۷۶۰,۷۴۰.۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰.۰۰	۸۰,۱۸۱,۷۸,۵۵۱.۰۰	۲,۰۲۸,۰۴۸.۰۰	۲۳۸,۸۶۵,۰۲۰,۴۹۵.۰۰	۲۰۷,۵۵۰,۴۷۴,۰۴۳.۰۰	۵۷,۱۵۹,۷۴۳	آیسل (لایسا)
۰.۹۳	۱۵۳,۴۰۰,۹۸۴,۵۰۳.۰۰	۱۷۸,۵۰۶,۶۴۹,۹۰۵.۰۰	۹,۰۲۰.۰۰	۱۷,۰۱۹,۶۶۶	۳۱,۲۱۱,۴۹۳,۴۵۱.۰۰	۲,۸۶۴,۰۰۰.۰۰	۱۳,۶۶۲,۰۵۱,۹۸۶.۰۰	۱,۳۵۴,۹۱۳.۰۰	۱۸۲,۳۳۷,۱۷۹,۹۷۷.۰۰	۱۹۵,۰۴۴,۸۷۹,۵۹۷.۰۰	۱۸,۶۲۸,۷۸۳	خدمات کشاورزی (تکشا)
					۵۲۶,۳۷۶,۹۰۰,۳۷۶.۰۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲.۰۰			۳۷۰,۱۷۲,۷۲۸,۰۳۵.۰۰	۶۷۴,۸۵۹,۸۵۹,۹۶۶.۰۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	کشت و صنعت آبشیرین (آبین)
۸.۱۲	۱,۳۴۲,۶۴۴,۶۵۴,۵۱۲.۰۰	۹۰۵,۵۹۴,۲۶۲,۹۳۳.۰۰	۱۰,۱۳۰.۰۰	۱۳۲,۶۴۲,۲۳۵	۶۳,۶۳۷,۴۶۶,۶۹۴.۰۰	۶,۱۹۷,۰۰۶.۰۰	۲۸,۵۲۱,۸۶۶,۹۴۰.۰۰	۲,۸۴۳,۱۸۳.۰۰	۱,۳۴۴,۹۷۸,۸۱۲,۸۵۲.۰۰	۹۱۹,۰۱۰,۳۵۰,۳۵۹.۰۰	۱۳۵,۹۹۶,۰۵۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجیم)
۹.۶۴	۱,۵۹۴,۹۳۵,۸۲۸,۱۹۸.۰۰	۷۰۵,۱۱۲,۰۶۸,۳۳۳.۰۰	۱۱,۹۶۰.۰۰	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶					۱,۶۱۲,۳۷۲,۰۸۷,۱۹۹.۰۰	۷۰۵,۱۱۲,۰۶۸,۳۳۳.۰۰	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	سر. فنی و مهندسی مشاورین (ومشان)
۰.۲۸	۴۵,۹۹۶,۲۵۴,۶۶۲.۰۰	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲.۰۰	۶,۲۸۰.۰۰	۷,۳۲۹,۸۱۵					۳۹,۸۴۸,۸۸۹,۲۱۶.۰۰	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲.۰۰	۷,۳۲۹,۸۱۵	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهار)
۳.۱۱	۵۱۴,۶۹۴,۳۱۱,۱۵۹.۰۰	۴۱۹,۹۷۳,۵۰۹,۲۳۸.۰۰	۵,۱۴۲.۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۲۶۳	۲۲,۳۳۳,۰۴۹,۱۸۱.۰۰	۴,۳۹۲,۵۲۶.۰۰	۲۹,۱۷۷,۷۹۲,۳۱۸.۰۰	۵,۸۰۲,۳۳۸.۰۰	۴۸۴,۰۶۲,۱۴۵,۶۱۹.۰۰	۴۰۹,۱۳۰,۵۱۴,۴۲۲.۰۰	۹۸,۷۶۲,۵۵۱	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
۱۸.۴۹	۳,۰۵۸,۳۵۹,۳۷۹,۷۶۵.۰۰	۳,۰۹۷,۸۴۲,۰۰۸,۴۱۰.۰۰	۱۸,۰۳۰.۰۰	۱۶۹,۷۵۵,۱۵۸	۱۰,۸۳۵,۸۳۱,۳۱۳,۷۹۴.۰۰	۶,۰۶۴,۶۹۷.۰۰	۱۵,۸۵۸,۶۰۳,۸۷۲.۰۰	۹۲۳,۵۴۲.۰۰	۳,۱۵۹,۷۲۲,۱۲۳,۷۸۴.۰۰	۳,۱۹۲,۶۸۶,۱۱۶,۲۷۶.۰۰	۱۷۴,۸۹۶,۳۱۳	نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)
۶۳.۴۲	۱۰,۴۹۱,۲۸۵,۸۹۲,۹۶۲.۰۰	۹,۳۵۵,۹۳۰,۵۱,۶۳۵.۰۰	۸۷,۵۸۸.۰۰		۱,۱۸۱,۱۰۳,۰۳۲,۷۵۶.۰۰		۵۳۲,۷۳۵,۲۳۰,۰۱۳.۰۰		۱۱,۰۶۱,۱۰۱,۳۶۶,۴۶۲.۰۰	۹,۹۹۹,۴۷۰,۷۸۴,۳۹۴.۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۴۰۴/۱۰/۰۱								اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
		فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	دارای مجوز از سازمان ته شده در بورس یا فرا	نام اوراق	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	
۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰۰		۹۳,۹۰۸,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۹۷,۰۰۰	۹۲					۹۳,۷۷۱,۹۶۷,۰۰۰	۹۳,۹۰۸,۳۳۰,۰۰۰	۹۲	۰,۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۳۸	بله	-			شرکت ش تیریز ۳۰۰۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰ (تیریز ۰۶۶)	
۹۵,۹۸۱,۶۴۹,۹۹۴,۰۰۰	-۵۸	۹۵,۸۷۰,۹۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۷,۶۹۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۸					۹۵,۹۸۱,۶۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۹۵,۸۷۰,۹۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۱۲,۳۸۸					بله	-			سلف گندله سنگ آهن سیاهور (معیانور ۱)	
۹۶,۰۷۶,۳۳۱,۸۲۵,۰۰۰	-۵۸	۹۵,۹۶۸,۸۵۳,۶۹۸,۰۰۰	۸,۷۲۱,۳۳۰,۰۰۰						۹۶,۰۷۶,۳۳۱,۸۲۵,۰۰۰	۹۵,۹۶۸,۸۵۳,۶۹۸,۰۰۰		۰,۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۵۷	۹۴,۰۹۵,۲۹۶,۱۱۴.۰۰		۴۱۰,۰۲۵.۰۰	۹۴,۰۹۴,۸۸۶,۰۸۹.۰۰	بانک صادرات
	۱۳۲,۹۹۵,۲۷۸.۰۰	۱۱,۳۸۸,۷۹۴,۵۹۳,۶۴۵.۰۰	۱۱,۳۸۸,۸۳۹,۰۰۴,۰۴۸.۰۰	۸۸,۵۸۴,۸۷۵.۰۰	بانک تجارت
۰.۰۱	۸۴۴,۹۳۸,۶۳۳.۰۰	۶۲۵,۶۱۲,۴۱۸,۹۰۶.۰۰	۶۲۵,۹۶۷,۶۱۶,۷۸۶.۰۰	۴۸۹,۷۴۰,۷۵۳.۰۰	موسسه اعتباری ملل
	۹۸,۵۶۶,۳۳۳.۰۰	۲۹,۰۳۲,۴۷۹,۸۸۷,۹۶۸.۰۰	۲۹,۰۳۲,۲۶۳,۶۲۳,۳۵۰.۰۰	۳۱۴,۸۳۰,۸۵۱.۰۰	بانک خاورمیانه
	۳۳۳,۵۰۰.۰۰			۳۳۳,۵۰۰.۰۰	بانک ملی
	۶۲,۰۰۶,۶۷۶.۰۰	۱۴,۷۸۸,۷۷۸,۰۵۱.۰۰	۳۲۵,۵۵۹,۰۸۰.۰۰	۱۴,۵۲۵,۲۲۵,۶۴۷.۰۰	بانک گردشگری
	۸,۷۰۲,۳۳۸.۰۰			۸,۷۰۲,۳۳۸.۰۰	بانک آینده
	۷۵,۳۶۵,۲۹۳.۰۰			۷۵,۳۶۵,۲۹۳.۰۰	بانک ملت
	۷,۳۳۰,۴۴۳.۰۰	۶۴۲,۵۰۰.۰۰	۲۹,۵۹۲.۰۰	۷,۸۴۳,۳۵۱.۰۰	بانک پاسارگاد
	۱۴۸,۳۴۰,۱۲۲.۰۰			۱۴۸,۳۴۰,۱۲۲.۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۵۸	۹۵,۴۷۳,۷۷۴,۶۳۰.۰۰	۴۱,۰۶۱,۶۷۶,۳۲۱,۰۷۰.۰۰	۴۱۰,۴۷۳,۲۹۶,۲۴۲,۸۸۱.۰۰	۱۰۹,۷۵۳,۸۵۲,۸۱۹.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۳۷۹,۱۸۱,۰۰۶,۶۷۹.۰۰	۳۳.۹۱	۱۴.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۲,۰۹۶,۷۹۳,۵۳۲,۶۲۱.۰۰	۲۹.۸۹	۱۲.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۹,۲۲۱,۹۷۳.۰۰		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱,۵۴۲,۴۲۸,۸۲۸.۰۰	۰.۳۱	۰.۱۳
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۱۷,۴۶۱,۴۲۸,۰۸۹.۰۰	۳۵.۸۹	۱۵.۲۲
جمع		۷,۰۱۵,۱۳۷,۶۱۸,۱۹۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۴۲.۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۱/۰۹/۱۶		۸۰۰۰۰				۴۰۰۰۰		
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۷۱,۵۳۷,۴۷۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰				۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰		
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۰۴,۵۰۴,۱۹۸,۰۰۰	۲۰۰۰۰				۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰		
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبار)	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۳۲۹,۸۱۵,۰۰۰	۷۵۰۰				۵۴۹,۷۳۶,۱۲۵,۰۰۰		
بیمه دی (ودی)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۱,۴۱۸,۵۳۲,۰۰۰	۵۲۰۰۰				۳۷,۱۳۷,۶۳۶,۶۴۰,۰۰۰		
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵۳,۶۴۹,۹۸۷,۰۰۰	۲۵۰۰۰				۶۳,۴۱۲,۴۹۶,۷۵۰,۰۰۰		
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۸,۱۶۴,۳۸۳,۰۰۰	۴۶۰۰				۸۳۵,۵۶۱,۶۱۸,۰۰۰		
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲,۰۰۰	۹۰۰۰				۱۰,۳۵۷,۵۱۶,۰۸۰,۰۰۰		
آیسال (لابسا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۵۷,۵۳۶,۱۶۴,۰۰۰	۳۸۰۰				۲,۱۸۶,۳۷۴,۳۲۲,۰۰۰		
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۳,۵۳۸,۱۴۴,۰۰۰	۱۵۰۰۰		۲۴۳,۹۵۵,۷۷۶,۰۰۰	۲۴۳,۹۵۵,۷۷۶,۰۰۰	۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۹۵۴,۹۰۹,۰۰۰)	۱۲,۳۱۹,۷۶۶,۶۹۱,۰۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸,۵۲۵,۵۸۳,۰۰۰	۵۰۰		۱,۷۹۱,۳۷۳,۰۰۰	۱,۷۹۱,۳۷۳,۰۰۰	۹۲,۶۲۷,۹۱۵,۰۰۰	(۱,۸۶۴,۹۹۳,۰۰۰)	۹۰,۷۶۳,۹۲۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۴۵,۸۳۱,۴۹۷,۰۰۰	۴۰۰۰۰		۱۸,۳۲۲,۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۸,۹۷۷,۴۴۸,۰۰۰	(۹۶۳,۶۲۱,۳۵۲,۰۰۰)	۱۷,۳۶۸,۹۷۷,۴۴۸,۰۰۰
جمع					(۷۱۷,۸۷۴,۲۰۳,۰۰۰)	۱۷,۶۱۴,۷۲۴,۵۹۷,۰۰۰	۴۹۲,۲۵۷,۳۰۴,۶۶۰,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۴۴۱,۲۵۳,۰۰۰)	۴۹۱,۰۸۰,۸۶۳,۴۰۷,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش. تیریز ۰۶۳-۰۵۳۳۰۰۰ (تیریز ۰۶۳)	۱۴۰۴/۱۰/۳۱	۱۴۰۶/۱۰/۳۱	۲۰۰۰	۱۵۲۵۰۰۰۰		۱۵۲۵۰۰۰۰	۹,۶۵۰,۳۰۲,۰۰۰		۹,۶۵۰,۳۰۲,۰۰۰
آرگون-۸ (فصلنامه) کوبه مدت (۰۰۱)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۷۲۸,۲۲۰,۰۰۰		۷۲۸,۲۲۰,۰۰۰
عیصار (بازارگاد) کوبه مدت (۰۹۸۱)	۱۴۰۴/۱۰/۳۱		-				۹,۰۷۴,۹۴۴,۰۰۰		۹,۰۷۴,۹۴۴,۰۰۰
لایسا (گردشگری) کوبه مدت (۰۲۰۷۴)	۱۴۰۴/۱۰/۳۱		-				۱,۲۲۱,۷۹۴,۰۰۰	۷۰۰	۱,۲۲۱,۷۹۴,۰۰۰
ملفور (مغت) کوبه مدت (۰۹۵۰)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۴۵۸,۶۲۱,۰۰۰		۴۵۸,۶۲۱,۰۰۰
تیریز ۰۶۱۲ (مطل) کوبه مدت (۰۹۸۷)	۱۴۰۴/۱۰/۰۷		-				۲۰۸,۶۲۶,۰۰۰	۱۱۰۰	۲۰۸,۶۲۶,۰۰۰
عیصار (مطل) کوبه مدت (۱۲۶۱)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۷۰۱,۳۶۷,۰۰۰		۷۰۱,۳۶۷,۰۰۰
یکموج (مطل) کوبه مدت (۰۹۵۵)	۱۴۰۴/۱۰/۳۳		-				۱۵۸,۰۴۶,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۵۸,۰۴۶,۰۰۰
نشاء (فهرسنامه) کوبه مدت (۵۰۰)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۳۳۸,۱۷۰,۰۰۰		۳۳۸,۱۷۰,۰۰۰
آزینده (مطل) کوبه مدت (۱۱۹۹)	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		-				۱۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۸,۱۱۴,۰۰۰	۱۸۲,۵۵۰,۰۰۰
پوشان (گردشگری) کوبه مدت (۰۲۰۷۱)	۱۴۰۴/۱۰/۳۴		-				۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰
اری سیر (مطل) کوبه مدت (۰۸۰۶)	۱۴۰۴/۱۰/۱۱		-				۱۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۴۰,۰۰۰
آرا (فهرسنامه) کوبه مدت (۳۷۷)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰
گستر (گردشگری) کوبه مدت (۰۲۰۷۲)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۶,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰
سیرزا (مطل) کوبه مدت (۰۹۴۹)	۱۴۰۴/۱۰/۳۳		-				۳۳۴,۶۶۰,۰۰۰		۳۳۴,۶۶۰,۰۰۰
وی (مطل) کوبه مدت (۱۱۱۲)	۱۴۰۴/۱۰/۱۶		-				۲۸۸,۷۶۹,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۸۸,۷۶۹,۰۰۰
مقدم-۵ (صارت) کوبه مدت (۹۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۳۹۷,۵۴۷,۰۰۰		۳۹۷,۵۴۷,۰۰۰
آرگون-۸ (مطل) کوبه مدت (۱۲۰۲)	۱۴۰۴/۱۰/۱۳		-				۱۵۱,۸۱۷,۰۰۰		۱۵۱,۸۱۷,۰۰۰
قرین (مطل) کوبه مدت (۰۹۵۰)	۱۴۰۴/۱۰/۳۳		-				۷۴,۰۹۶,۰۰۰		۷۴,۰۹۶,۰۰۰
آیین (گردشگری) کوبه مدت (۰۲۰۷۵)	۱۴۰۴/۱۰/۳۱		-				۱۴,۰۰۰	(۱۴۰۰)	۱۴,۰۰۰
نشم (مطل) کوبه مدت (۰۹۵۱)	۱۴۰۴/۱۰/۳۳		-				۶۶,۰۲۷,۰۰۰	۲,۶۷۹,۰۰۰	۶۶,۰۲۷,۰۰۰
تیریز ۰۶۱۲ (صارت) کوبه مدت (۵۰۰۸)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۱,۷۵۷,۵۴۲,۰۰۰	۳۲۲,۴۷۸,۰۰۰	۱,۷۵۷,۵۴۲,۰۰۰
امپهان مقدم (مطل) کوبه مدت (۰۷۵۸)	۱۴۰۴/۱۰/۳۵		-				۸۶,۵۸۴,۰۰۰	۱۴۰۰۰	۸۶,۵۸۴,۰۰۰
نخت کار (فهرسنامه) کوبه مدت (۳۷۶)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۹,۳۳۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۹,۳۳۵,۰۰۰
نکشا (فهرسنامه) کوبه مدت (۵۰۰۶)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۴,۶۶۶,۰۰۰		۴,۶۶۶,۰۰۰
نشاء (مطل) کوبه مدت (۰۹۵۲)	۱۴۰۴/۱۰/۳۳		-				۷۷,۶۶۱,۰۰۰		۷۷,۶۶۱,۰۰۰
نکشا (مطل) کوبه مدت (۰۹۵۳)	۱۴۰۴/۱۰/۳۳		-				۶۹۲,۵۸۴,۰۰۰	(۳۰۰۰)	۶۹۲,۵۸۴,۰۰۰
لیان (مطل) کوبه مدت (۱۱۰۲)	۱۴۰۴/۱۰/۱۱		-				۱۱۵,۰۲۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۲۰,۰۰۰
لیان (تجارت) کوبه مدت (۰۲۴)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۳۲,۰۳۳,۰۰۰		۳۲,۰۳۳,۰۰۰
نخت کار (مطل) کوبه مدت (۰۷۸۶)	۱۴۰۴/۱۰/۳۳		-				۲۳,۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۴,۰۰۰
نقدهات (مطل) کوبه مدت (۰۹۵۳)	۱۴۰۴/۱۰/۱۲		-				۷,۶۴۴,۰۰۰		۷,۶۴۴,۰۰۰
شیل (مطل) کوبه مدت (۱۰۰۳)	۱۴۰۴/۱۰/۱۱		-				۵۵,۴۱۸,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۵۵,۴۱۸,۰۰۰
ملفور (مطل) کوبه مدت (۰۷۷۲)	۱۴۰۴/۱۰/۰۶		-				۱۷۵,۸۵۲,۰۰۰	۵۵۰۰	۱۷۵,۸۵۲,۰۰۰
ملفور (فهرسنامه) کوبه مدت (۳۷۴)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۶۰,۸۷۱,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۶۰,۸۷۱,۰۰۰
لیان (فهرسنامه) کوبه مدت (۳۷۵)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰
مقدم-۵ (صارت) پلندمدت (۳۰۰۶)	۱۴۰۴/۱۰/۰۶		-				۲,۴۳۳,۹۸۸,۶۰۰	۱۷۷,۰۲۳,۶۶۱,۰۰۰	۲,۴۳۳,۹۸۸,۶۰۰
مهر (مطل) کوبه مدت (۰۹۴۷)	۱۴۰۴/۱۰/۳۳		-				۵۲,۸۳۰,۰۰۰	۱۳۰۰۰	۵۲,۸۳۰,۰۰۰
ملفور (تجارت) کوبه مدت (۵۳۲)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		-				۴۳,۷۲۵,۰۰۰		۴۳,۷۲۵,۰۰۰
تیریز ۰۶۱۲ (صارت) پلندمدت (۳۰۰۳)	۱۴۰۴/۱۰/۰۶		-				۲,۳۷۰,۱۷۴,۳۲۴,۰۰۰	(۱۴۰۰)	۲,۳۷۰,۱۷۴,۳۲۴,۰۰۰
جمع							۲۱,۵۵۱,۸۷۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۱,۰۰۰	۲۱,۵۵۱,۸۶۵,۷۸۹,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
آرگون-۸ (فصلدوین، کوته مدت، ۳۰-۱)				۷۲,۱۲۲,۰۰۰		۷۲,۱۲۲,۰۰۰	
عیسبور (پاسارگاد، کوته مدت، ۹۸۱)	۳۹,۵۲۲,۰۰۰		۳۹,۵۲۲,۰۰۰	۹,۰۷۳,۱۳۳,۰۰۰		۹,۰۷۳,۱۳۳,۰۰۰	
لیسا (گردشگری، کوته مدت، ۲۴۰۷۴)	۷۲,۳۷۹,۰۰۰		۷۲,۳۷۹,۰۰۰	۱,۳۴۱,۷۹۳,۰۰۰	۷۰۰	۱,۳۴۱,۷۹۳,۰۰۰	
ماهور (مثل، کوته مدت، ۹۶۵۰)				۴۵۸,۳۱۱,۰۰۰		۴۵۸,۳۱۱,۰۰۰	
تیز ۶۱۲ (مثل، کوته مدت، ۰۹۸۷)	۳۱,۱۵۴,۰۰۰		۳۱,۱۵۴,۰۰۰	۳۰,۸۶۱۵,۰۰۰	۱۱۰۰	۳۰,۸۶۱۵,۰۰۰	
عیسبور (مثل، کوته مدت، ۱۲۶۱)	۶۴۱,۳۷۴,۰۰۰		۶۴۱,۳۷۴,۰۰۰	۷۰,۱۰۶۹۰,۰۰۰		۷۰,۱۰۶۹۰,۰۰۰	
یکهوج (مثل، کوته مدت، ۰۹۵۵)	۱۵,۸۹۴,۰۰۰		۱۵,۸۹۴,۰۰۰	۱۵۸,۰۴۶,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۵۸,۰۴۶,۰۰۰	
نشاء (خورسپناه، کوته مدت، ۵۰۰۵۰۰۵)	۲,۳۶۱,۰۰۰		۲,۳۶۱,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۰۰۰		۲۳,۸۱۷,۰۰۰	
آرینه (مثل، کوته مدت، ۱۱۹۹)	۱۸,۳۵۵,۰۰۰		۱۸,۳۵۵,۰۰۰	۸,۱۹۳,۰۰۰		۸,۱۹۳,۰۰۰	
وشان (گردشگری، کوته مدت، ۳۲۰۷۱)	۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰		۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۴۱۷,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۳,۹۱۰,۴۱۷,۰۰۰	
آوی معیار (مثل، کوته مدت، ۰۸۰۶)	۱۳۳,۸۴۰,۰۰۰		۱۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰۰۰	۱۵,۰۱۲,۵۷۰,۰۰۰	
آوا (خورسپناه، کوته مدت، ۳۷۷)	۱۰,۳۷۵,۰۰۰		۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۰۵,۷۱۸,۰۰۰	۱۲۰۰	۱,۶۰۵,۷۱۸,۰۰۰	
فکستر (گردشگری، کوته مدت، ۳۲۰۷۲)	۶,۷۱۰,۰۰۰		۶,۷۱۰,۰۰۰	۷۸,۳۹۹,۰۰۰	۱۰۰۰	۷۸,۳۹۹,۰۰۰	
سوزا (مثل، کوته مدت، ۰۲۹۹)	۲۳,۳۶۶,۰۰۰		۲۳,۳۶۶,۰۰۰	۹۲۳,۵۱۸,۰۰۰		۹۲۳,۵۱۸,۰۰۰	
ودی (مثل، کوته مدت، ۱۱۱۴)	۳۸۸,۷۶۹,۰۰۰		۳۸۸,۷۶۹,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۳۳۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۳۳۸,۰۰۰	
مقدم-۵ (مسافرات، کوته مدت، ۹۰۰۰)	۳۹۷,۵۳۷,۰۰۰		۳۹۷,۵۳۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۷۹۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۷۹۰,۰۰۰	
آرگون-۸ (مثل، کوته مدت، ۱۲۰۴)	۱۵۱,۸۱۷,۰۰۰		۱۵۱,۸۱۷,۰۰۰	۳,۳۰۹,۰۰۷,۰۰۰		۳,۳۰۹,۰۰۷,۰۰۰	
قرین (مثل، کوته مدت، ۰۹۵۰)	۷۴,۰۹۶,۰۰۰		۷۴,۰۹۶,۰۰۰	۱,۱۲۴,۳۲۷,۰۰۰		۱,۱۲۴,۳۲۷,۰۰۰	
آبین (گردشگری، کوته مدت، ۳۲۰۷۵)	۱۴۰۰۰	(۱۴۰۰۰)		۹۲۵,۳۶۶,۰۰۰		۹۲۵,۳۶۶,۰۰۰	
نجم (مثل، کوته مدت، ۰۹۵۱)	۶۴,۰۲۷,۰۰۰		۶۴,۰۲۷,۰۰۰	(۱۲,۶۰۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۶۷۹,۰۰۰	(۱۲,۶۰۲,۲۰۰,۰۰۰)	
تیز ۶۱۲ (مسافرات، کوته مدت، ۵۰۰۸)	(۱,۷۵۷,۵۳۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۷,۵۳۰,۰۰۰)	۳۳۴,۳۷۸,۰۰۰		۳۳۴,۳۷۸,۰۰۰	
امشهان مقدم (مثل، کوته مدت، ۰۷۵۸)	۸۶,۵۸۴,۰۰۰		۸۶,۵۸۴,۰۰۰	۳,۱۲۵,۳۳۴,۰۰۰	۱۴۰۰	۳,۱۲۵,۳۳۴,۰۰۰	
نخت گار (خورسپناه، کوته مدت، ۷۷۶)	۹,۳۳۵,۰۰۰		۹,۳۳۵,۰۰۰	۲,۸۹۴,۲۷۱,۰۰۰	۱۹۰۰	۲,۸۹۴,۲۷۱,۰۰۰	
نکشا (خورسپناه، کوته مدت، ۵۰۰۶)	۴,۶۶۶,۰۰۰		۴,۶۶۶,۰۰۰	۴۸,۳۰۱,۰۰۰		۴۸,۳۰۱,۰۰۰	
نشاء (مثل، کوته مدت، ۰۹۵۲)	۷۷,۶۶۱,۰۰۰		۷۷,۶۶۱,۰۰۰	۶,۳۷۸,۷۴۴,۰۰۰		۶,۳۷۸,۷۴۴,۰۰۰	
نکشا (مثل، کوته مدت، ۰۹۵۴)	۶۹۳,۵۸۴,۰۰۰		۶۹۳,۵۸۴,۰۰۰	۲,۵۶۴,۳۲۰,۰۰۰	(۳۰۵۰۰)	۲,۵۶۴,۳۲۰,۰۰۰	
لیان (مثل، کوته مدت، ۱۱۰۴)	۱۱,۵۰۴,۰۰۰		۱۱,۵۰۴,۰۰۰	۳,۹۶۲,۰۸۸,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰	۳,۹۶۲,۰۸۸,۰۰۰	
لیان (مسافرات، کوته مدت، ۳۳۳)	۳۲۰,۳۳۳,۰۰۰		۳۲۰,۳۳۳,۰۰۰	۳,۲۳۳,۶۰۹,۰۰۰		۳,۲۳۳,۶۰۹,۰۰۰	
نخت گار (مثل، کوته مدت، ۰۷۸۶)	۲۳,۱۲۴,۰۰۰		۲۳,۱۲۴,۰۰۰	۳,۸۲۰,۸۸۹,۰۰۰	۱۰۲۰۰	۳,۸۲۰,۸۸۹,۰۰۰	
غشهباب (مثل، کوته مدت، ۰۹۵۳)				۷,۶۴۲,۰۰۰		۷,۶۴۲,۰۰۰	
شلی (مثل، کوته مدت، ۱۱۰۴)	۵۵,۴۱۸,۰۰۰		۵۵,۴۱۸,۰۰۰	۲,۶۰۶,۲۷۹,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲,۶۰۶,۲۷۹,۰۰۰	
ماهور (مثل، کوته مدت، ۰۷۷۴)	۱۷۵,۸۵۲,۰۰۰		۱۷۵,۸۵۲,۰۰۰	۴,۶۹۹,۲۳۵,۰۰۰	۵۵۰۰	۴,۶۹۹,۲۳۵,۰۰۰	
ماهور (خورسپناه، کوته مدت، ۳۷۴)	۶۰,۰۷۱,۰۰۰		۶۰,۰۷۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۱۱,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۱۱,۰۰۰	
لیان (خورسپناه، کوته مدت، ۳۷۵)	۱۳,۴۴۹,۰۰۰		۱۳,۴۴۹,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۱۴,۰۰۰	
مقدم-۵ (مسافرات، بلنمدت، ۳۰۰۶)	۲,۳۳۳,۶۸۸,۶۰۰,۰۰۰		۲,۳۳۳,۶۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۲,۳۶۶,۶۱۰,۰۰۰		۱۶,۷۰۲,۳۶۶,۶۱۰,۰۰۰	
میار (مثل، کوته مدت، ۰۲۲۷)	۵۳,۸۸۳,۰۰۰		۵۳,۸۸۳,۰۰۰	۳,۵۵۱,۳۴۹,۰۰۰	۱۳۰۰	۳,۵۵۱,۳۴۹,۰۰۰	
ماهور (مسافرات، کوته مدت، ۵۳۳)	۴۳,۷۲۵,۰۰۰		۴۳,۷۲۵,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۹۹,۰۰۰		۱,۶۶۴,۰۹۹,۰۰۰	
تیز ۶۱۲ (مسافرات، بلنمدت، ۳۰۰۴)				۲,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰		۲,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰	
جمع	۲,۳۳۵,۷۲۸,۷۲۴,۰۰۰	(۱۴۰۰۰)	۲,۳۳۵,۷۲۸,۷۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۲,۴۱۵,۵۸۷,۰۰۰	۱۳,۲۴۱,۰۰۰	۲۱,۵۲۲,۴۲۸,۸۲۸,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیل (ب-)								
خدمات کنفرسی (کنکا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۰,۹۹۲,۵۰۰	۱۶,۹۲۰,۹۹۲,۵۰۰	۴,۲۸۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۹۹۲,۵۰۰	۳,۰۷۹,۰۰۰	
تجهیزات طب خراسان (فصلیاب)								
سر شاهد (شاهد)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
نفت و گاز آریه (آریه)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
گسترش صنایع روی ایران (گستر)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخت)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تولید بری مهاباد کهنوج (کهنوج)								
گشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)								
زمین معین آسیا افروز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سینما از سپهر (سپهر)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
بیمه دی (دی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پلی آگرو ایران (شیمی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سر فی و مهندسی مشاور (مشاور)								
گشت و صنعت آیسون (آیسون)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
افرا اند پیمان (افرا)								
سپهر (آری معیاری (آری))	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پیشگام طلای ایران (ایران)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
موج موم کرک (کرک)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
ارشد سپهر آسیا افروز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
ارشد فروری (فروری افرا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
یا درآمد ثبت ماهور (ماهور)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سپهر سرمایه پیمان (سپهر)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری نیکت فرانی (نیکت)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
یا درآمد ثبت پیمان گد (پیمان گد)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
یا درآمد ثبت ارشد (ارشد)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
گنجینه آینده روشن (ماجد)								
زرد کوش (زرد کوش)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
برآمد ثبت کیمیا (کیمیا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
یا درآمد ثبت کیان (کیان)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تأمین طعمیان تمدن (تمدن)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
ارشد پیمان (پیمان)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
انصاف زولان (Z)								
موج موم ریگا (ریگا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
ثبت آید مفید (آید)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
یا درآمد ثبت شهر کیم (کیم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
زمین پیا بازار (پیمان)								
آریه (آریه)								
بخشی صنایع معیار (نکت کرک)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
انصاف افروز پارسین (انصاف)								
نیات ویستا (نیات)								
یا درآمد ثبت کیهان (کیهان)								
بیمه دی (حق تقدم) (دیج)								
سلف کشته سنگ آهن مسبار (مسبار ۱)								
جمع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم وره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید برق مهاباد کبوج (کبوج)	۸۰۸۲۰۰۰۰۱۵	۸۱۲۰۶۲۶۱۲۵۷۰۰	۸۱۲۰۶۲۶۱۲۵۷۰۰	۰	۸۰۸۲۰۰۰۰۱۵	۸۱۲۰۶۲۶۱۲۵۷۰۰	۰	
زرین منن آسا (قرین)	۲۵۰۰۶۴۲۵۴	۸۸۸۶۶۷۳۸۲۵۰۷۰۰	۸۸۸۶۶۷۳۸۲۵۰۷۰۰	۰	۲۵۰۰۶۴۲۵۴	۸۸۸۶۶۷۳۸۲۵۰۷۰۰	۰	
سر شاد (شاهد)	۸۳۰۲۵۰۲۶۱	۷۰۲۸۰۱۹۱۳۲۲۰۰	۷۰۲۸۰۱۹۱۳۲۲۰۰	۰	۸۳۰۲۵۰۲۶۱	۷۰۲۸۰۱۹۱۳۲۲۰۰	۰	
بانی اکریل ایران (شینی)				۰			۰	
سیمان لار سبز (سوز)	۲۳۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۱۰۱۷۰۳۸۷۰۰۰۰	۲۳۱۰۱۷۰۳۸۷۰۰۰۰	۰	۲۳۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۱۰۱۷۰۳۸۷۰۰۰۰	۰	
بیمه دی (دی)	۱۸۸۰۳۷۰۳۶۹	۹۳۳۵۵۱۵۲۱۲۰۰	۹۳۳۵۵۱۵۲۱۲۰۰	۰	۱۸۸۰۳۷۰۳۶۹	۹۳۳۵۵۱۵۲۱۲۰۰	۰	
اسیل (اسیل)	۵۶۰۱۶۲۰۳۹۱	۲۱۳۰۸۵۰۳۹۰۰۰۰	۲۱۳۰۸۵۰۳۹۰۰۰۰	۰	۵۶۰۱۶۲۰۳۹۱	۲۱۳۰۸۵۰۳۹۰۰۰۰	۰	
خدمات کنسورزی (کنکا)	۱۷۰۰۱۹۰۶۶	۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۰۰۱۹۰۶۶	۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
گشت و صنعت ایشیرین (ایین)				۰			۰	
منابع پرورشیمی نخت جمشید (نخج)	۱۳۳۰۶۲۲۰۳۲۵	۱۳۳۰۶۲۲۰۳۲۵۰۰۰	۱۳۳۰۶۲۲۰۳۲۵۰۰۰	۰	۱۳۳۰۶۲۲۰۳۲۵	۱۳۳۰۶۲۲۰۳۲۵۰۰۰	۰	
سرفی و مهندسی مشترک (موشان)	۱۳۳۰۶۲۲۰۳۲۵	۱۳۳۰۶۲۲۰۳۲۵۰۰۰	۱۳۳۰۶۲۲۰۳۲۵۰۰۰	۰	۱۳۳۰۶۲۲۰۳۲۵	۱۳۳۰۶۲۲۰۳۲۵۰۰۰	۰	
گشت و صنعت بهار گل بهار خراسان (بهار)	۷۰۳۲۲۰۳۲۵	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۰۳۲۲۰۳۲۵	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
گسترش صنایع روی ایران (فکس)	۱۰۰۰۱۳۲۰۳۲۵	۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۱۳۲۰۳۲۵	۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
نفتسانه و گاز (دینه (دینه))	۱۶۹۰۷۵۵۰۱۵۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۶۹۰۷۵۵۰۱۵۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
تولید اقمیان نمن (ننوم)	۳۷۲۰۸۲۹	۵۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۷۲۰۸۲۹	۵۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
با درآمد نلت کبان (کبان)	۵۲۹۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۲۹۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
سهام آوی معیار سی (آوا)	۳۶۰۰۱۰۱۳۸	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۶۰۰۱۰۱۳۸	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۸۷۰۰۱۸۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۷۰۰۱۸۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
آوی فراد زکری (فراد)				۰			۰	
نوع دوم کارا (کارا)	۶۱۸۰۵۱۵	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۱۸۰۵۱۵	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
ارزش پادشاه (پادشاه)	۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
نلت آوند مفید (آوند)				۰			۰	
سرمایه گذاری لیخند فرانس (لیخند)	۲۹۹۰۹۱۳	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۹۹۰۹۱۳	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
درآمد نلت کیمیا (کیمیا)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
با درآمد نلت ماهور (ماهور)	۷۹۰۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۹۰۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
بخشی صنایع معیار (نخت گاز)	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
با درآمد نلت آرش (آرش)	۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
پیشگانه طلای لیل (لیل)	۶۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
با درآمد نلت پارسگاز (پارسگاز)				۰			۰	
با درآمد نلت نمر گندم (نمر)	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
اوراق بهادار با درآمد نلت زابند (زابند)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
مشترک ش تیریز ۲۰۰۶ (تیریز ۲۰۰۶)	۹۲	۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۲	۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	
سلف گنده سنگ آهن صنایع (صنایع)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	
جمع	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۴۸,۹۹۷,۹۷۳.۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۴۴.۰۰	۱۱۰,۶۹۴,۳۲۹.۰۰						سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱)
۱۰,۲۲۴,۰۰۰.۰۰		۷۷۳,۷۹۸.۰۰	۹,۴۵۰,۲۰۲.۰۰	۲,۴۵۵,۷۶۴.۰۰	۹۰۹,۸۶۴.۰۰		۱,۵۴۵,۹۰۰.۰۰	مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)
۱۵۹,۲۲۱,۹۷۳.۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۴۴.۰۰	۱۱۱,۴۶۸,۱۲۷.۰۰	۹,۴۵۰,۲۰۲.۰۰	۲,۴۵۵,۷۶۴.۰۰	۹۰۹,۸۶۴.۰۰		۱,۵۴۵,۹۰۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارایی	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	درآمد سود سهام ...	درآمد تغییر ارزش ...	درآمد فروش ...	درآمد سود سهام ...	درآمد تغییر ارزش ...	درآمد فروش ...	جمع مبلغ	درآمد سود سهام ...	درآمد تغییر ارزش ...	درآمد فروش ...	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکه‌نوج)							(۸.۷۶)				(۸.۷۶)	
زرین معدن آسیا (فوزین)							۱.۱۸				۱.۱۸	
سر. شاهد (شاهد)	۲۴۳,۹۵۵,۷۷۶.۰۰						(۱۰.۶۳)				(۱۰.۶۳)	
پلی اکریل ایران (شیلی)							۲.۴۸				۲.۴۸	
سیمان لار سیوزار (سیزوا)							۰.۶۸				۰.۶۸	
بیمه دی (ودی)							۴.۹۲				۴.۹۲	
آیسال (لایسا)							(۱.۱۲)				(۱.۱۲)	
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱,۷۹۱,۳۷۳.۰۰						(۱.۲۰)				(۱.۲۰)	
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)							۱۶.۹۳				۱۶.۹۳	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۷,۳۶۸,۹۷۷,۴۴۸.۰۰						۵.۵۵				۵.۵۵	
سر. فنی و مهندسی مشانیر (ومشان)							(۱.۸۸)				(۱.۸۸)	
شهداد ناب خراسان (غشهداد)												
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبار)							۰.۶۷				۰.۶۷	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)							۲.۵۷				۲.۵۷	
نشاسته و گلوزر آردینه (آردینه)							(۰.۹۶)				(۰.۹۶)	
بیمه دی (حق تقدم) (ودبج)												
جمع	۱۷,۶۱۴,۷۲۴,۵۹۷.۰۰	۳۵۱,۲۵۵,۳۳۶,۳۰۶.۰۰	۴۲۹,۸۱۰,۷۵۷,۹۹۷.۰۰	۱۰,۴۳۳,۲۸۵,۲۲۰,۳۸۹.۰۰	۴۹۱,۰۸۰,۸۶۳,۴۰۷.۰۰	۹۶,۱۷۰,۰۴۶,۳۸۸.۰۰	۱۰.۴۳	۱۷,۳۳۶,۲۵۹,۰۰۱.۰۰	۱۵,۷۸۱,۵۷۳,۱۵۴.۰۰	۱۷,۹۸۹,۸۶۸,۲۵۹.۰۰	۱۷,۳۳۶,۲۵۹,۰۰۱.۰۰	۳۳.۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
	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	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 نمون (تناوب)				۰۰۱				۸۹,۴۹۶,۵۶۲,۰۰۰				۲۶,۱۹۵,۲۵۴,۰۰۰				۶۳,۳۰۱,۳۱۰,۰۰۰					
اعتماد افین پارسین (اعتماد)																					
گنجینه آینده روشن (صانید)																					
با درآمد ثابت کبان (کبان)								۳,۴۲۶,۲۴۴,۸۴۰,۰۰۰				۳,۶۴۳,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰				۱,۲۱۷,۳۱۹,۵۶۹,۰۰۰					
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)								۲۲,۳۲۹,۴۳۶,۰۰۰				۲۲,۳۲۹,۴۳۶,۰۰۰									
افرا نماد پایدار (افرا)																					
سهام آوای معیار-س (آوا)								۳,۷۳۴,۱۴۴,۳۱۰,۰۰۰				۳,۸۳۸,۸۴۰,۶۸۰,۰۰۰				۸۵۳,۲۵۳,۵۳۱,۰۰۰					
سپر سرمایه بنیاد (سپر)								۱۱۳,۸۳۹,۰۰۰				۴۹,۷۶۸,۱۰۰,۰۰۰				۶۳,۰۷۰,۹۰۰,۰۰۰					
آوای فردای زاگرس (فردا)								۴۴۸,۵۶۸,۰۰۰				۱,۶۶۶,۳۷۰,۵۵۴,۰۰۰				۱,۱۹۸,۴۱۵,۸۷۴,۰۰۰					
ثابت ویستا (ثابت)																					
نوع دوم کارا (کارا)								۳۷۷,۵۵۳,۷۸۵,۰۰۰				۶۴,۹۱۰,۵۶۹,۰۰۰				۳۱۲,۶۴۳,۲۱۶,۰۰۰					
ارزش پایانی (پاداش)								۲۸۹,۹۸۸,۷۷۳,۰۰۰				۱۰,۹۸۱۰,۳۶۱,۰۰۰				۱۸۰,۱۷۸,۴۶۶,۰۰۰					
ثابت آوند میند (آوند)								۱۵۰,۴۴۹,۴۷۳,۰۰۰				۳,۸۴۴,۴۵۴,۴۴۰,۰۰۰				۳,۶۹۴,۰۰۳,۹۶۱,۰۰۰					
سرمایه گذاری لیجنند فارسی (لیجنند)								۱۹۱,۹۸۲,۴۴۰,۰۰۰				۱۸۰,۳۲۹,۸۲۳,۰۰۰				۱۱,۵۵۲,۶۱۸,۰۰۰					
نوع دوم رایکا (رایکا)																					
درین بها بازار (درین)																					
اعتماد ارغوان (آ)																					
درآمد ثابت کیمیا (کیمیا)								۴۷۵,۴۳۸,۰۰۰				۱,۴۷۸,۲۶۸,۹۴۵,۰۰۰				۱,۰۰۲,۸۴۰,۱۳۷,۰۰۰					
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)								۵۴,۸۶۱,۳۲۳,۰۶۸,۰۰۰				۵۶,۶۳۷,۱۷۵,۶۹۱,۰۰۰				۱,۷۷۵,۵۵۳,۶۳۳,۰۰۰					
بخشی صنایع معیار (تخت گلز)								۱۱,۷۴۵,۱۵۱,۳۹۱,۰۰۰				۲۳,۱۶۴,۴۱۳,۳۰۴,۰۰۰				۱۰,۴۱۹,۳۶۱,۹۱۳,۰۰۰					
با درآمد ثابت کهپان (کرمان)																					
با درآمد ثابت ارامش (آرامش)								۴,۳۶۱,۷۹۵,۶۹۹,۰۰۰				۴,۵۵۸۱۶,۰۰۰				۴,۳۶۱,۳۳۹,۸۸۳,۰۰۰					
آرکید (آرکید)																					
زمره گروه (زمره گروه)																					
پشتوانه طلای لیان (لیان)								۳۳۰,۱۵۸,۳۵۷,۰۰۰				۳۳۷,۴۹۳,۱۰۸,۴۹۷,۰۰۰				۱۷,۳۳۷,۳۷۳,۷۹۳,۰۰۰					
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)								۴,۵۴۲,۰۹۵,۵۴۶,۰۰۰				۱۴,۵۱۶,۵۷۹,۵۸۹,۰۰۰				۹,۹۴۳,۴۸۰,۰۳۰,۰۰۰					
با درآمد ثابت نمر گندم (نمر)								۳,۴۹۴,۷۱۷,۸۶۰,۰۰۰				۱۱,۰۱۷,۴۹۴,۰۰۰				۳,۴۸۲,۷۰۰,۳۷۰,۰۰۰					
آوازی بهادر با درآمد ثابت رایبد (رایبد)								۱۴,۷۴۹,۹۹۳,۰۰۰				۱۴,۷۴۹,۹۹۳,۰۰۰				۱۴,۷۴۹,۹۹۳,۰۰۰					
جمع								۴۰,۸۰۷,۱۰,۲۵۵,۱۸۴,۰۰۰				۴۴,۳۰۰,۰۰۰				۴۴,۸۶۷,۵۷۹,۳۶۵,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱		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 ...		
۴.۱۴	۲۳,۸۱۷.۰۰	۰.۴۱	۲,۳۶۱.۰۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۵	نشاهد(خاورمیانه، کوته مدت، ۵۰۰۵)
۴.۲۴	۳۸,۳۰۱.۰۰	۰.۴۱	۴,۶۶۶.۰۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۶	کشلا(خاورمیانه، کوته مدت، ۵۰۰۶)
۱۴.۷۴	۳,۱۳۵,۳۴۴.۰۰	۰.۴۱	۸۶,۵۸۴.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۸	اصفهان مقدم (مطل، کوته مدت، ۰۷۵۸)
۱۰.۵۴	۴,۴۹۹,۳۸۰.۰۰	۰.۴۱	۱۷۵,۵۵۲.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۷۳	ماهور (مطل، کوته مدت، ۰۷۷۳)
۶.۸۴	۳,۹۱۰,۶۶۸.۰۰	۰.۴۷	۱۹۸,۰۵۰.۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۰۰۰۴۲۰۷۱	وششان (گردشگری، کوته مدت، ۴۲۰۷۱)
۴۶.۲۳	۳,۸۲۰,۸۸۶.۰۰	۰.۲۸	۲۳,۱۲۴.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۸۶	تخت گاز (مطل، کوته مدت، ۰۷۸۶)
۰.۰۲	۹۲۵,۴۹۶.۰۰	۰.۰۰		۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۰۰۰۰۴۲۰۷۵	ابین (گردشگری، کوته مدت، ۴۲۰۷۵)
۰.۱۱	۱,۲۴۱,۷۹۳.۰۰	۰.۰۱	۷۲,۳۷۹.۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۰۰۰۰۴۲۰۷۴	لایسا (گردشگری، کوته مدت، ۴۲۰۷۴)
۳.۸۹	۷۸,۳۰۰.۰۰	۰.۳۳	۶,۷۱۰.۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۰۰۰۰۴۲۰۷۲	فکستر (گردشگری، کوته مدت، ۴۲۰۷۲)
۴۶.۰۱	۱۵,۰۱۵,۰۶۷.۰۰	۰.۴۱	۱۳,۳۸۴.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۰۶	آرای معیار (مطل، کوته مدت، ۰۸۰۶)
۱۶.۱۹	۹۲۳,۵۱۸.۰۰	۰.۴۱	۲۳,۳۹۶.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۴۹	سبزپا (مطل، کوته مدت، ۰۹۴۹)
۳۳.۱۶	۶,۳۷۸,۷۴۴.۰۰	۰.۴۱	۷۷,۶۶۱.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۵۲	نشاهد (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۲)
-	۷,۶۴۲.۰۰	-		۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۵۳	غشنداب (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۳)
۶.۳۸	۱,۱۳۴,۳۲۷.۰۰	۰.۴۱	۷۴,۰۹۶.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۵۰	فرزین (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۰)
-۹۲.۴۷	(۱۴,۶۰۲,۰۲۹.۰۰)	۰.۴۱	۶۴,۰۲۷.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۵۱	شجر (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۱)
۱.۵۲	۳,۵۶۴,۳۶۷.۰۰	۰.۴۱	۶۲,۵۸۴.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۵۴	کشلا (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۴)
۴.۰۸	۱۵۸,۰۴۲.۰۰	۰.۴۱	۱۵,۸۹۴.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۵۵	یکپوچ (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۵)
۱۹.۷۵	۳,۵۵۱,۳۶۲.۰۰	۰.۴۱	۵۲,۹۸۲.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۴۷	نیهار (مطل، کوته مدت، ۰۹۴۷)
۱.۷۶	۳۰۸,۶۶۶.۰۰	۰.۳۶	۳۱,۱۵۴.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۸۷	تیریز ۶۱۲ (مطل، کوته مدت، ۰۹۸۷)
۵.۱۸	۱,۶۹۴,۰۹۹.۰۰	۰.۱۳	۴۳,۷۲۵.۰۰	۳۷۹۰۰۶۷۲۳۵۳۲	ماهور (تجارت، کوته مدت، ۵۳۲)
۷.۷۶	۳,۹۶۴,۷۸۹.۰۰	۰.۰۳	۱۱,۵۰۲.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۲	لیان (مطل، کوته مدت، ۱۱۰۲)
۱.۵۷	۳,۴۰۶,۴۹۱.۰۰	۰.۰۴	۵۵,۴۱۸.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۳	شلی (مطل، کوته مدت، ۱۱۰۳)
۴.۱۳	۳,۲۲۴,۶۰۹.۰۰	۰.۴۱	۳۲,۰۳۳.۰۰	۳۷۹۰۰۶۷۷۰۲۴۴	لیان (تجارت، کوته مدت، ۳۴۳)
۲۰.۱۷	۱۴,۱۵۷,۵۵۶.۰۰	۰.۴۱	۲۸۸,۷۶۹.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲	ودی (مطل، کوته مدت، ۱۱۱۲)
-۶۶۶.۳۹	(۲۹,۶۶۸,۳۲۲.۰۰)	۰.۴۱	۱۸,۴۵۵.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹	آرینه (مطل، کوته مدت، ۱۱۹۹)
۱.۵۸	۱,۷۷۷,۹۹۹.۰۰	۰.۰۵	۶۰,۹۷۱.۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۴	ماهور (خاورمیانه، کوته مدت، ۷۷۴)
۵.۷۶	۱,۴۶۸,۹۷۳.۰۰	۰.۰۵	۱۳,۴۴۹.۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۵	لیان (خاورمیانه، کوته مدت، ۷۷۵)
۳۵.۷۴	۳,۸۹۴,۳۹۰.۰۰	۰.۰۸	۹,۲۳۵.۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۶	تخت گاز (خاورمیانه، کوته مدت، ۷۷۶)
۲.۹۰	۱,۶۰۵,۷۳۰.۰۰	۰.۰۲	۱۰,۳۷۵.۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۷	آرا (خاورمیانه، کوته مدت، ۷۷۷)
۱۲.۳۸	۹,۰۷۲,۹۴۳.۰۰	۰.۴۹	۳۹,۵۹۲.۰۰	۲۰۷۸۱۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	عصاور (راسلگاد، کوته مدت، ۸۹۸)
۳۵.۰۷	۷۰,۱۴۶۷.۰۰	۲۲.۹۲	۶۴۱,۴۷۴.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۲۶۱	عصاور (مطل، کوته مدت، ۱۲۶۱)
۰.۶۱	۴۵۸,۶۲۱.۰۰	۰.۰۰		۲۹۱۵۴۴۹۶۵۰	ماهور (ملت، کوته مدت، ۹۶۵۰)
۰.۷۴	۷۰۰,۸۷۹.۰۰	۰.۰۲	۳۹۷,۵۴۷.۰۰	۰۲۲۱۷۶۱۰۲۹۰۰۰	مقدم ۵- (صادرات، کوته مدت، ۹۰۰۰)
۱۶.۳۶	۱۶,۷۰۳,۳۴۶,۶۱۰.۰۰	۲.۳۸	۲,۳۳۶,۹۸,۶۴۰.۰۰	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۷۰۰۶	مقدم ۵- (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)
۳۲.۰۷	۳۴۲,۴۷۸.۰۰	-۱۱.۸۴	(۱,۷۵۷,۸۵۲.۰۰)	۰۲۲۱۷۶۰۹۳۵۰۰۸	تیریز ۶۱۲- (صادرات، کوته مدت، ۵۰۰۸)
-	۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱.۰۰	-		۰۴۰۷۸۸۹۱۷۳۰۰۳	تیریز ۶۱۲- (صادرات، بلندمدت، ۳۰۰۳)
۸.۶۷	۳,۲۰۹,۰۰۷.۰۰	۰.۴۱	۱۵۱,۸۱۷.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۳۰۲	آرگون ۸- (مطل، کوته مدت، ۱۳۰۲)
۰.۰۵	۷۳,۱۲۲.۰۰	۰.۰۰		۱۶۳۸۵۰۷۶۰۶۲۳۴۱	آرگون ۸- (اقتصادی، کوته مدت، ۴۰۰۱)
	۲۱,۵۴۴,۴۳۸,۸۳۸.۰۰		۲,۴۴۵,۷۳۸,۷۱۰.۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۱,۹۴۲,۱۱۹,۹۶۵,۰۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴۱۴,۸۵۷,۰۱۶,۰۰۴,۰۰۰	۲,۵۱۵,۵۱۹,۳۰۸,۱۲۴,۰۰۰
جمع	۴۱۴,۸۵۷,۰۱۶,۰۰۴,۰۰۰	۲,۵۱۷,۴۶۱,۴۲۸,۰۸۹,۰۰۰