



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۰۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵	۱,۱۱۰,۱۹۱,۱۶۴,۳۰۶,۰۰۰	۹۴۴,۰۶۷,۷۸۰,۳۱۷,۰۰۰					۴۶۵	۷۸۶,۵۸۸,۵۵۲,۶۲۴,۰۰۰
زرین معدن آسیا (فرزین)	۲۵۴,۰۹۶,۹۸۲	۸۲۲,۰۷۲,۱۱۱,۳۸۷,۰۰۰	۵۳۳,۳۱۴,۹۲۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۹۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۱۳,۴۸۸,۰۰۰	۵,۴۹۳,۲۲۹,۰۰۰	۱۴,۸۵۴,۸۶۴,۷۴۳,۰۰۰	۴۱۶	۷۰۳,۸۶۳,۸۹۰,۳۶۱,۰۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۸۳,۳۲۶,۹۴۴	۷۸۰,۳۴۴,۰۷۶,۳۳۳,۰۰۰	۴۴۸,۷۹۰,۸۸۷,۶۷۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۲,۱۹۹,۰۰۰			۳۶۰	۶۰۸,۵۳۰,۳۲۵,۰۳۰,۰۰۰
بلی اکریل ایران (شیلی)	۱۸۶,۵۹۳,۰۵۸	۱۹۹,۸۳۵,۲۵۰,۱۱۶,۰۰۰	۲۸۱,۳۵۲,۴۲۴,۲۹۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۱۳,۳۰۰	۵,۴۲۹,۶۵۷,۴۷۴,۰۰۰	۶۶۰,۵۷۷,۳۰۰	۱۰,۴۱۴,۷۸۶,۲۹۲,۰۰۰	۱۶۳	۲۷۶,۲۷۵,۵۳۴,۴۰۸,۰۰۰
سیمان لار سبزوار (سبزوار)	۴۳,۷۲۱,۳۷۷	۲۴۲,۴۲۹,۹۱۸,۹۳۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۹۴,۴۴۸,۷۹۶,۰۰۰	۲۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۴۵,۵۱۲,۰۰۰			۱۴۸	۲۵۰,۲۳۸,۵۰۵,۵۹۸,۰۰۰
بیمه دی (ودی)	۱۳۳,۰۱۴,۳۴۱	۵۲۷,۲۰۲,۲۸۴,۳۷۸,۰۰۰	۴۶۳,۶۵۷,۴۴۶,۵۸۳,۰۰۰	۴۵۰,۹۷۷,۰۰۰	۲۰,۵۱۴,۹۷۷,۹۶۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۹,۳۶۸,۸۲۵,۰۰۰	۳۳۵	۵۶۷,۰۵۵,۲۱۲,۹۵۲,۰۰۰
آیسال (آیسال)	۵۷,۶۶۶,۹۶۴	۲۰۹,۳۹۲,۸۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۸۱,۸۰۰,۹۹۷,۵۷۶,۰۰۰		۸۸۱,۵۱۹,۳۰۲,۰۰۰	۲۶۱,۲۷۸,۰۰۰		۱,۲۰	۲۰۲,۸۸۹,۵۹۸,۰۱۳,۰۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۸,۳۷۰,۷۸۳	۱۹۳,۵۵۵,۶۹۰,۵۹۲,۰۰۰	۹۴,۹۰۴,۷۶۵,۶۳۳,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۳۰,۴۵۱,۰۰۰			۰۶۶	۱۱۱,۲۵۴,۱۳۶,۳۷۸,۰۰۰
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	۶۷۴,۸۵۹,۸۵۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۳۰,۶۸۲,۰۷۳,۳۵۵,۰۰۰					۱,۷۰	۲۸۷,۴۹۰,۱۲۱,۳۳۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۲۲۰,۳۸۴,۹۱۱	۱,۴۸۶,۰۹۴,۴۰۸,۷۶۶,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۴۴,۶۲۴,۳۳۸,۰۰۰		۳۱۴,۸۰۵,۰۰۰		۲,۸۶۵,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹	۲,۱۶۱,۶۴۵,۰۴۲,۳۳۵,۰۰۰
سر. فنی و مهندسی مشاورین (ومشان)	۱۲۵,۲۱۷,۶۸۴	۷۱۳,۴۶۱,۷۱۰,۰۳۲,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۶۵,۲۷۴,۲۰۳,۰۰۰	۲۱۳,۳۸۴,۰۰۰	۲,۰۷۸,۸۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۰۲,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۸۰۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۰,۷۰	۱,۸۰۸,۳۰۵,۱۶۹,۷۶۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم) (شجم)	۸۸,۱۵۳,۹۶۴	۵۰۶,۲۸۳,۷۹۶,۸۰۹,۰۰۰	۶۰۷,۱۷۰,۸۷۹,۵۹۵,۰۰۰					۳,۷۶	۶۳۵,۱۰۷,۰۳۱,۹۸۳,۰۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهار)	۷,۳۳۹,۸۱۵	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲,۰۰۰	۲۸,۶۰۱,۱۷۴,۱۵۳,۰۰۰					۰,۲۰	۳۳,۱۶۴,۱۷۸,۳۷۷,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۰۵,۰۹۱,۹۳۶	۴۳۵,۱۰۶,۴۲۶,۵۲۴,۰۰۰	۴۰۳,۵۶۱,۳۷۰,۱۳۶,۰۰۰	۵۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۰۱۵,۵۶۶,۰۰۰	۵۲,۰۵۶۷,۰۰۰	۳۱,۸۱۴,۳۳۰,۳۶۲,۰۰۰	۲,۴۴	۴۱۲,۶۹۹,۲۹۱,۲۷۶,۰۰۰
ناشسته و گلوزک اردبیل (آردبیل)	۱۷۴,۸۲۳,۹۰۸	۳,۱۹۴,۵۵۴,۳۸۶,۴۵۷,۰۰۰	۳,۱۲۶,۵۶۳,۲۱۰,۱۹۰,۰۰۰	۵۴۰,۳۸۵,۰۰۰	۹۰,۴۹۰,۱۵۷,۵۰۰	۱۰۹,۴۶۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۱۸۷,۳۷۹,۰۰۰	۱۷,۵۷	۳,۹۶۹,۴۷۸,۷۵۴,۰۲۵,۰۰۰
جمع		۱۱,۱۲۷,۴۰۵,۱۳۶,۲۴۹,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۵۶۶,۲۹۱,۴۴۶,۰۰۰		۹۸,۸۲۳,۵۵۸,۸۸۰,۰۰۰		۴۲,۶۲۳,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۹	۱۱,۸۱۴,۵۷۵,۲۵۴,۶۳۳,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تفسیرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۰۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها												
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش																
مشارکت ش نیریز ۲۶-۵۱۳۳۳۰۰۰ (نیریز ۰۳)	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۰.۲۱	۰.۲۱	۹۲	۹۲,۶۰۸,۰۳۳.۰۰	۹۲,۶۷۱,۶۶۷.۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۲,۶۰۸,۰۳۳.۰۰	۹۲,۶۷۱,۶۶۷.۰۰	۰.۳												
سلف گندله سنگ آهن صباپور (صباپور ۱)	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰.۲۱	۰.۲۱	۵۶۷	۴,۱۱۹,۳۲۷,۱۳۴.۰۰	۴,۳۵۸,۰۲۲,۹۷۲.۰۰					۷,۶۹۱,۶۸۳.۰۰	۴,۱۱۹,۳۲۷,۱۳۴.۰۰	۴,۳۵۸,۰۲۲,۹۷۲.۰۰	۰.۳												
جمع				۰.۴۲	۰.۴۲		۴,۲۱۳,۶۵۵,۱۶۷.۰۰	۴,۳۵۱,۷۹۴,۸۳۹.۰۰					۸,۷۱۱,۶۸۳.۰۰	۴,۲۱۳,۶۵۵,۱۶۷.۰۰	۴,۳۵۱,۷۹۴,۸۳۹.۰۰	۰.۳												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

شرکت	تعداد واحد	۱۴۰۴/۰۷/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
با درآمد ثابت کبان (کبان)				۷۴۶,۰۷۰,۰۰۰	۶۱,۲۵۱,۸۹۲,۴۴۹,۰۰۰	۲۳۳,۸۶۷,۰۰۰	۱۹,۳۵۴,۳۱۷,۳۳۸,۰۰۰	۵۱۳,۳۰۳	۴۳,۵۹۶,۰۳۳,۸۸۲,۰۰۰	۰,۳۵	۲۳,۵۹۶,۰۳۳,۸۸۲,۰۰۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)	۵۱,۳۰۳	۲,۶۹۰,۶۶۶,۰۳۸,۰۰۰	۳,۳۹۷,۸۷۱,۴۱۹,۰۰۰			۳۰,۱۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۶۱۲,۱۴۳,۰۰۰	۲۱,۱۱۳	۱,۴۴۵,۲۶۷,۰۴۸,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۴۴۵,۲۶۷,۰۴۸,۰۰۰
سهام آوای معیارس (آوای)	۱,۷۵۷,۹۷۳	۲۹,۳۸۸,۳۹۰,۴۸۵,۰۰۰	۲۹,۱۲۰,۹۳۶,۷۷۶,۰۰۰	۸۱,۸۶۷,۴۸۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۱۹,۹۹۲,۸۶۹,۰۰۰	۸۳,۳۸۹,۱۸۴,۰۰۰	۱,۶۶۲,۷۷۳,۴۶۷,۹۷۳,۰۰۰	۳۳۶,۲۷۰	۷,۰۱۳,۵۹۸,۶۱۸,۰۰۰	۰,۰۴	۷,۰۱۳,۵۹۸,۶۱۸,۰۰۰
نوع دوم کارا (کارا)	۴۱,۲۵۷	۹۳۷,۳۶۶,۴۹۷,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۰۵,۶۹۴,۰۰۰			۲۳,۸۴۵,۰۰۰	۶۴۶,۱۷۹,۰۰۸۴,۰۰۰	۱۷,۴۱۲	۴۷۹,۱۷۷,۶۸۷,۰۰۰		۴۷۹,۱۷۷,۶۸۷,۰۰۰
ثابت اوندف (اوندف)	۲۲۵,۴۴۲	۴,۸۸۹,۰۵۴,۳۳۳,۰۰۰	۴,۹۹۶,۰۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۰۹۱,۴۵۶,۰۰۰	۴۵,۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۱۹,۹۷۳,۶۶۲,۰۰۰	۳۸۶,۹۹۳	۸,۷۹۹,۵۰۳,۲۳۷,۰۰۰	۰,۰۵	۸,۷۹۹,۵۰۳,۲۳۷,۰۰۰
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۴۳۳,۰۱۸	۸,۱۴۱,۱۳۸,۴۸۴,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۱۰,۵۴۷,۱۰۰			۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۴۵,۳۴۴,۰۰۰	۴۴۴,۵۱۸	۷,۹۸۱,۳۳۰,۶۳۰,۰۰۰	۰,۰۶	۷,۹۸۱,۳۳۰,۶۳۰,۰۰۰
نوع دوم رایکا (رایکا)	۱,۷۹۶,۱۶۰	۳۵,۳۷۵,۵۰۳,۵۳۸,۰۰۰	۳۶,۷۷۸,۴۵۹,۵۴۹,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۰,۶۷۲,۴۰۲,۰۰۰	۲,۹۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۱,۹۷۲,۹۴۸,۰۰۰				
درآمد ثابت کیمیا (کیمیا)				۶۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۱۱,۳۹۳,۹۶۲,۰۰۰			۶۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۱۱,۳۹۳,۹۶۲,۰۰۰	۰,۷۵	۱۳۴,۷۱۱,۳۹۳,۹۶۲,۰۰۰
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۹۰,۵۶۷,۳۲۱	۱,۵۳۶,۰۲۷,۴۱۷,۴۸۳,۰۰۰	۱,۵۳۶,۰۲۷,۴۱۷,۴۸۳,۰۰۰	۳,۶۲۴,۸۴۸,۷۲۵,۰۰۰	۶۲,۳۳۹,۰۲۵,۵۵۹,۹۶۹,۰۰۰	۳,۶۲۴,۸۵۴,۰۸۹,۰۰۰	۶۲,۴۵۳,۸۲۸,۳۳۵,۳۹۶,۰۰۰	۷۸,۵۶۱,۹۵۷	۱,۳۵۹,۴۲۵,۹۴۱,۵۰۵,۰۰۰	۸,۰۹	۱,۳۵۹,۴۲۵,۹۴۱,۵۰۵,۰۰۰
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۱۰,۷۸۸,۷۹۲	۸۷,۴۱۲,۸۸۴,۴۸۲,۰۰۰	۸۶,۵۹۱,۸۵۱,۷۲۷,۰۰۰	۵۷,۶۵۲,۰۹۴,۰۰۰	۵۶,۳۹۰,۸۲۵,۴۱۵,۰۰۰	۶۱,۰۲۷,۶۶۵,۰۰۰	۶۰,۹۶۲,۸۰۸,۹۰۴,۰۰۰	۷,۴۱۳,۲۲۱	۷۴,۳۶۳,۸۳۳,۸۰۹,۰۰۰	۰,۴۴	۷۴,۳۶۳,۸۳۳,۸۰۹,۰۰۰
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	۱۵,۹۸۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۶,۰۸۱,۱۸۲,۰۰۰	۲۲۴,۴۶۲,۵۳۰,۰۳۴,۰۰۰	۹۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۰,۲۴,۷۸۳,۰۰۰	۱۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۴۳,۸۸۸,۲۹۸,۰۰۰	۴,۳۶۳,۰۵۰	۶۲,۱۰۳,۰۸۰,۴۴۰,۰۰۰	۰,۳۹	۶۲,۱۰۳,۰۸۰,۴۴۰,۰۰۰
ارکید (ارکید)	۱۰,۰۴۵,۷۰۰	۱۲۹,۰۷۱,۰۶۸,۲۴۷,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۹,۵۶۴,۳۴۲,۰۰۰	۵۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۳,۲۱۸,۳۲۱,۰۰۰	۶,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۸۷,۶۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۳,۷۲۶,۴۰۰	۴۸,۶۵۴,۶۰۴,۲۵۱,۰۰۰	۰,۳۲	۴۸,۶۵۴,۶۰۴,۲۵۱,۰۰۰
زمره کوروش (زمره کوروش)	۹,۴۲۱,۰۲۷	۱۱۶,۶۱۷,۰۰۸,۰۸۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۳۳,۱۸۵,۸۷۶,۰۰۰			۹,۴۲۱,۰۲۷,۰۰۰	۱۲۴,۸۲۲,۹۷۸,۵۲۱,۰۰۰				
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۵۶,۳۵۰,۵۷۱	۹۸۶,۴۳۹,۶۲۰,۳۷۷,۰۰۰	۹۹۲,۵۸۴,۳۰۰,۷۳۴,۰۰۰	۴۸۳,۶۵۳,۷۱۷,۰۰۰	۹,۵۳۳,۳۴۴,۶۷۵,۹۰۲,۰۰۰	۴۷۴,۹۸۱,۵۵۶,۰۰۰	۹,۳۶۵,۶۵۱,۶۴۸,۶۳۱,۰۰۰	۶۴,۹۲۲,۷۲۲	۱,۳۱۵,۷۶۳,۷۸۵,۹۹۵,۰۰۰	۷,۶۲	۱,۳۱۵,۷۶۳,۷۸۵,۹۹۵,۰۰۰
جمع		۳,۱۶۶,۲۶۶,۲۲۹,۲۲۷,۰۰۰	۳,۲۰۰,۴۹۷,۴۲۵,۷۶۴,۰۰۰		۷۴,۲۰۲,۲۷۳,۳۷۷,۴۲۸,۰۰۰		۷۴,۵۵۲,۷۵۳,۸۰۵,۵۷۹,۰۰۰		۳,۰۵۲,۰۲۳,۵۳۳,۰۸۳,۰۰۰	۱۸,۰۲	۳,۰۴۶,۲۴۰,۳۲۷,۵۹۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۵۱۷,۲۹۴,۷۰۲,۲۹۲,۰۰۰	۳۵.۴۷	۸.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۱,۱۲۱,۰۰۱,۹۹۱,۴۱۳,۰۰۰	۲۶.۲۱	۶.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۸۱,۶۵۵,۹۱۸,۰۰۰	۰.۰۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷,۷۷۷,۸۹۵,۵۱۸,۰۰۰	۰.۶۵	۰.۱۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۱۰,۸۷۵,۸۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۳۷.۶۶	۹.۵۳
جمع		۴,۲۷۷,۲۳۲,۱۳۲,۱۶۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۵.۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۷۱,۵۳۷,۴۷۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰				۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۰۴,۵۰۴,۱۹۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۴۱۲,۳۹۱,۱۳۷,۰۰۰	۴۱۲,۳۹۱,۱۳۷,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۲,۵۵۰,۹۱۱,۰۰۰)	۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهار)	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۳۲۹,۸۱۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰				۵۴۹,۷۳۶,۱۲۵,۰۰۰		۵۴۹,۷۳۶,۱۲۵,۰۰۰
بیمه دی (ودی)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۱,۴۱۸,۵۳۲,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰				۳۷,۱۳۷,۶۳۶,۶۴۰,۰۰۰		۳۷,۱۳۷,۶۳۶,۶۴۰,۰۰۰
زرین معدن آسیا (زرین)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵۳,۶۴۹,۹۸۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		۱,۳۵۱,۱۸۱,۸۷۲,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۸۱,۸۷۲,۰۰۰	۶۳,۴۱۲,۴۹۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۴۴,۸۷۲,۸۴۸,۰۰۰)	۶۳,۴۱۲,۴۹۶,۷۵۰,۰۰۰
خدمات کشاورزی (تکنا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۸,۱۶۴,۳۸۳,۰۰۰	۴۶,۰۰۰		۱۶,۱۵۹,۳۰۷,۰۰۰	۱۶,۱۵۹,۳۰۷,۰۰۰	۸۳۵,۵۶۱,۶۱۸,۰۰۰	(۱۶,۸۳۳,۳۸۸,۰۰۰)	۸۳۵,۵۶۱,۶۱۸,۰۰۰
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		۳۰۰,۸۴۲,۲۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۸۴۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۸۹۹,۴۹۶,۰۰۰)	۱۰,۳۵۷,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
آبسال (لابسا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۵۷,۵۳۶,۱۶۴,۰۰۰	۳۸,۰۰۰		۴۱,۷۸۲,۰۲۶,۰۰۰	۴۱,۷۸۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۱۸۶,۳۷۴,۳۳۲,۰۰۰	(۵۶,۸۸۳,۶۵۲,۰۰۰)	۲,۱۸۶,۳۷۴,۳۳۲,۰۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۳,۵۳۸,۱۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۴,۹۴۱,۵۷۷,۰۰۰)	۱۱,۶۱۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۰,۲۲۰,۷۴۶۲,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۷۴۶۲,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۲,۰۷۷,۵۴۵,۰۰۰	(۳,۰۴۰,۹۷۱,۸۷۲,۰۰۰)	۴۷۳,۸۳۲,۰۷۷,۵۴۵,۰۰۰

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۶۲-۵۰۰ (تیریز ۶۲-)	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۳۰۵۰	۱۵۵۹۰۰۰۰	۱۵۵۹۰۰۰۰	۴۸۱۳۰۴۰۰			۴۸۱۳۰۴۰۰
معور (فصل کوتاه مدت - ۹۹۵۰)	-	-	-	۲۸۷۶۰۶۰۰	۳۹۲۰۰۰	۶۴۳۶۷۰۰۰			۶۴۳۶۷۰۰۰
تیریز ۶۱۲- (مشارکت کوتاه مدت - ۵۰۰۸)	-	-	-	۳۱۰۰۳۳۱۰۰	۳۱۰۰۳۳۱۰۰	۳۱۰۰۳۳۱۰۰۰			۳۱۰۰۳۳۱۰۰۰
تیریز ۶۱۲ (فصل کوتاه مدت - ۹۸۷)	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	-	-	۱۷۸۹۴۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۷۸۷۹۰۰۰	۱۱۰۰۰	۱۲۹۵۵۱۰۰۰	۱۲۹۵۵۱۰۰۰
نخت کار (خاورمیانه کوتاه مدت - ۳۳۶)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	۸۶۳۱۸۵۰۰۰		۳۰۱۱۲۱۳۰۰۰	۱۹۰۰۰	۳۰۱۱۲۱۳۰۰۰	۳۰۱۱۲۱۳۰۰۰
غیبار (فصل کوتاه مدت - ۹۹۷)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	۱۶۰۱۸۴۰۰۰	۸۰۰۰	۱۶۰۱۸۴۰۰۰	۱۳۰۰۰	۱۶۰۱۸۴۰۰۰	۱۶۰۱۸۴۰۰۰
مقدمه- (مشارکت کوتاه مدت - ۹۰۰۰)	-	-	-	۱۰۹۶۷۶۴۰۰		۱۰۹۶۷۶۴۰۰		۱۰۹۶۷۶۴۰۰	۱۰۹۶۷۶۴۰۰
نکشاهورمیانه کوتاه مدت - ۵۰۰۶)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	۴۶۰۹۰۰۰		۳۴۳۶۰۰۰		۳۴۳۶۰۰۰	۳۴۳۶۰۰۰
ایا (خاورمیانه کوتاه مدت - ۳۷۷)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	۲۵۱۳۳۵۰۰۰		۷۷۰۵۱۸۰۰۰	۱۳۰۰۰	۷۷۰۵۱۸۰۰۰	۷۷۰۵۱۸۰۰۰
یکهوج (فصل کوتاه مدت - ۹۵۵)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	۱۳۰۴۴۰۰۰	۱۰۰۰	۱۳۰۴۴۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳۰۴۴۰۰۰	۱۳۰۴۴۰۰۰
مقدمه- (مشارکت بلندمدت - ۲۰۰۶)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	-	-	۹۵۳۳۰۰۵۳۸۵۰۰		۹۵۳۳۰۰۵۳۸۵۰۰		۹۵۳۳۰۰۵۳۸۵۰۰	۹۵۳۳۰۰۵۳۸۵۰۰
لاسا (گردشگری کوتاه مدت - ۴۲۰۷۴)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	-	-	۳۳۷۰۱۸۰۰۰	۶۰۰۰۰	۳۳۷۰۱۸۰۰۰	۷۰۰۰	۳۳۷۰۱۸۰۰۰	۳۳۷۰۱۸۰۰۰
معور (خاورمیانه کوتاه مدت - ۳۳۴)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	۱۳۹۱۳۵۰۰۰		۱۳۹۱۳۵۰۰۰		۱۳۹۱۳۵۰۰۰	۱۳۹۱۳۵۰۰۰
ایمن (گردشگری کوتاه مدت - ۴۲۰۷۵)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	-	-	۱۰۶۸۲۷۰۰۰	۳۸۰۰۰	۱۰۶۸۲۷۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۰۶۸۲۷۰۰۰	۱۰۶۸۲۷۰۰۰
مصابیر (فصل کوتاه مدت - ۱۳۶۱)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	۱۸۳۳۷۰۰۰		۳۷۱۸۵۰۰۰		۳۷۱۸۵۰۰۰	۳۷۱۸۵۰۰۰
نکشا (فصل کوتاه مدت - ۹۵۴)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	۱۸۰۳۶۶۰۰۰	(۳۰۰۰۰)	۱۸۰۳۶۶۰۰۰	(۳۰۰۰۰)	۱۸۰۳۶۶۰۰۰	۱۸۰۳۶۶۰۰۰
لیان (خاورمیانه کوتاه مدت - ۳۷۵)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	۱۴۰۱۵۵۰۰۰		۱۴۰۱۵۵۰۰۰		۱۴۰۱۵۵۰۰۰	۱۴۰۱۵۵۰۰۰
شجم (فصل کوتاه مدت - ۵۵۱)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	۹۸۸۱۷۴۰۰۰	۳۴۰۰۰	۹۸۸۱۷۴۰۰۰	۳۶۷۹۰۰۰	(۱۳۹۹۸۰۰۰۰)	(۱۳۹۹۸۰۰۰۰)
نشداد (فصل کوتاه مدت - ۹۵۳)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	۱۵۵۳۰۴۱۳۰۰۰	۲۳۰۰۰۰	۱۵۵۳۰۴۱۳۰۰۰		۱۵۵۳۰۴۱۳۰۰۰	۱۵۵۳۰۴۱۳۰۰۰
غشهباب (فصل کوتاه مدت - ۹۵۳)	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	-	-			۷۶۴۲۰۰۰		۷۶۴۲۰۰۰	۷۶۴۲۰۰۰
آرینه (فصل کوتاه مدت - ۱۱۹۹)	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	-	-	۱۳۴۰۶۰۰۰	۴۰۰۰	۱۳۴۰۶۰۰۰		(۳۹۲۱۲۷۸۰۰۰)	(۳۹۲۱۲۷۸۰۰۰)
ودی (فصل کوتاه مدت - ۱۱۱۲)	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	-	-	۱۷۳۰۳۰۶۱۰۰۰	۲۸۱۳۰۰۰	۱۷۳۰۳۰۶۱۰۰۰	۲۱۸۰۰۰	۱۷۳۰۳۰۶۱۰۰۰	۱۷۳۰۳۰۶۱۰۰۰
نخت کار (فصل کوتاه مدت - ۷۸۶)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	۱۶۱۶۳۸۰۰۰	۳۷۱۰۰۰	۱۶۱۶۳۸۰۰۰	۱۰۳۰۰۰	۳۶۹۶۰۰۰	۳۶۹۶۰۰۰
فکستر (گردشگری کوتاه مدت - ۳۲۰۷۲)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	-	-	۷۸۴۴۰۰۰	۲۰۰۰۰	۷۸۴۴۰۰۰	۱۰۰۰۰	۷۸۴۴۰۰۰	۷۸۴۴۰۰۰
فزین (فصل کوتاه مدت - ۹۵۰)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	۵۷۷۷۰۰۰	۸۳۰۰۰	۵۷۷۷۰۰۰		۹۰۸۳۳۸۰۰۰	۹۰۸۳۳۸۰۰۰
وشان (گردشگری کوتاه مدت - ۴۲۰۷۱)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	-	-	۳۳۸۸۳۰۰۰	۳۵۰۰۰	۳۳۸۸۳۰۰۰	۲۵۱۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰
شلی (فصل کوتاه مدت - ۱۰۰۳)	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۳۹۹۰۵۳۰۰۰	۵۱۴۰۰۰	۳۹۹۰۵۳۰۰۰	۴۱۳۰۰۰	۳۰۰۸۸۳۳۰۰۰	۳۰۰۸۸۳۳۰۰۰
معور (فصل کوتاه مدت - ۳۷۳)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	-	-	(۳۰۰۹۶۹۵۰۰۰)	۳۷۸۰۰۰	(۳۰۰۹۶۹۵۰۰۰)	۵۵۰۰۰	۳۰۱۷۵۳۳۵۰۰۰	۳۰۱۷۵۳۳۵۰۰۰
معور (مشارکت کوتاه مدت - ۵۳۳)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	۱۰۱۷۵۳۰۰۰		۱۰۱۷۵۳۰۰۰		۱۰۱۷۵۳۰۰۰	۱۰۱۷۵۳۰۰۰
آرگون-۸ (مصابیر/تسهیل/تسهیل - ۴۰۰۱)	-	-	-	۱۱۴۱۳۹۰۰۰		۱۱۴۱۳۹۰۰۰		۱۱۴۱۳۹۰۰۰	۱۱۴۱۳۹۰۰۰
آرگون-۸ (فصل کوتاه مدت - ۱۳۰۰)	-	-	-	۹۹۶۳۶۸۰۰۰		۹۹۶۳۶۸۰۰۰		۹۹۶۳۶۸۰۰۰	۹۹۶۳۶۸۰۰۰
سوزا (فصل کوتاه مدت - ۹۹۹)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	۲۱۵۲۱۳۰۰۰	۳۰۵۰۰۰	۲۱۵۲۱۳۰۰۰		۶۶۸۷۷۳۰۰۰	۶۶۸۷۷۳۰۰۰
ایا معیر (فصل کوتاه مدت - ۸۰۶)	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۸۸۸۸۲۱۰۰۰	۴۰۰۵۰۰۰	۱۸۸۸۸۲۱۰۰۰	۱۱۰۰۰	۱۳۰۳۱۰۶۶۹۰۰۰	۱۳۰۳۱۰۶۶۹۰۰۰
لیان (فصل کوتاه مدت - ۱۱۰۰)	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۳۷۰۸۷۳۰۰۰	۹۶۰۰۰	۳۷۰۸۷۳۰۰۰	۷۰۰۰۰	۳۰۰۱۱۷۳۰۰۰	۳۰۰۱۱۷۳۰۰۰
تیریز ۶۱۲- (مشارکت بلندمدت - ۳۰۰۳)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	-	-	۱۸۳۰۰۰۵۵۸۸۷۷۰۰۰		۱۸۳۰۰۰۵۵۸۸۷۷۰۰۰		۱۸۳۰۰۰۵۵۸۸۷۷۰۰۰	۱۸۳۰۰۰۵۵۸۸۷۷۰۰۰
مصابیر (مشارکت کوتاه مدت - ۹۸۱)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	-	۳۴۰۸۷۰۰۰		۳۴۰۸۷۰۰۰		۹۰۰۰۰۳۷۳۰۰۰	۹۰۰۰۰۳۷۳۰۰۰
نشداد(خاورمیانه کوتاه مدت - ۵۰۰۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	۳۳۳۳۰۰۰		۳۳۳۳۰۰۰		۱۶۷۶۳۰۰۰	۱۶۷۶۳۰۰۰
لیان (مشارکت کوتاه مدت - ۳۲۳)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	۳۱۷۸۴۰۰۰		۳۱۷۸۴۰۰۰		۳۳۶۶۵۶۸۰۰۰	۳۳۶۶۵۶۸۰۰۰
مصابیر (فصل کوتاه مدت - ۲۵۸)	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	-	-	۳۹۹۱۷۲۰۰۰	۳۱۰۰۰۰	۳۹۹۱۷۲۰۰۰	۱۴۰۰۰	۳۹۷۷۶۴۰۰۰	۳۹۷۷۶۴۰۰۰
جمع				۳۷۵۷۲۳۲۰۸۱۰۰۰	۱۶۷۹۲۰۰۰	۳۷۵۷۲۳۲۰۸۱۰۰۰	۱۳۳۵۵۰۰۰	۳۷۴۳۸۳۹۰۶۶۵۰۰۰	۳۷۴۳۸۳۹۰۶۶۵۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مأمور لغت، کوته مدت، ۹۶۵-	۲۸۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۲۸۷,۰۶۸,۰۰۰	۶۴۳,۵۶۷,۰۰۰		۶۴۳,۵۶۷,۰۰۰
تیریز ۶۱۲- (مصارف، کوته مدت، ۵۰۰۸)	۲,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰		۲,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰		۲,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰
تیریز ۶۱۲- (مطل، کوته مدت، ۰۹۸۷)	۱۷,۸۹۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷,۹۰۹,۰۰۰	۱۴,۵۵۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۰۰۰
نخت کار (خوریسماه، کوته مدت، ۷۶۶)	۸۶۴,۱۸۵,۰۰۰		۸۶۴,۱۸۵,۰۰۰	۲,۰۱۱,۲۱۳,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲,۰۱۱,۲۳۲,۰۰۰
غیبار (مطل، کوته مدت، ۰۹۲۷)	۱۶,۰۱۸۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۶,۰۲۶,۰۰۰	۲,۳۹۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲,۳۹۳,۰۶۳,۰۰۰
مقدم ۵- (مصارف، کوته مدت، ۹۰۰۰)	۱,۰۹۶,۷۶۴,۰۰۰		۱,۰۹۶,۷۶۴,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۶۴,۰۰۰		۱,۰۹۶,۷۶۴,۰۰۰
نکته (خوریسماه، کوته مدت، ۵۰۰۶)	۴,۶۰۹,۰۰۰		۴,۶۰۹,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۰۰۰		۲۳,۴۶۰,۰۰۰
آرا (خوریسماه، کوته مدت، ۷۷۷)	۲۵۹,۶۳۵,۰۰۰		۲۵۹,۶۳۵,۰۰۰	۷۷,۰۵۱,۸۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۷,۰۶۳,۸۰۰
بکویج (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۵)	۱۳,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۶,۹۰۰
مقدم ۵- (مصارف، بلندمدت، ۷۰۰۶)	۹,۵۳۳,۲۰۵,۲۸۵,۰۰۰		۹,۵۳۳,۲۰۵,۲۸۵,۰۰۰	۹,۵۳۳,۲۰۵,۲۸۵,۰۰۰		۹,۵۳۳,۲۰۵,۲۸۵,۰۰۰
آیسا (گردشگری، کوته مدت، ۷۲-۲۲)	۲۲۷,۰۱۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۲۷,۰۲۴,۰۰۰	۱۵۵,۱۶۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۵۵,۱۷۱,۰۰۰
مأمور (خوریسماه، کوته مدت، ۷۷۴)	۱۳۹,۲۳۵,۰۰۰		۱۳۹,۲۳۵,۰۰۰	۱,۵۶۰,۶۰۶,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۱,۵۶۰,۶۷۴,۰۰۰
آیین (گردشگری، کوته مدت، ۲۲-۷۵)	۱۰۶,۶۲۷,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۵۵,۰۰۰	۷۸۷,۳۷۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷۸۷,۳۸۷,۰۰۰
عسپار (مطل، کوته مدت، ۱۲۶۱)	۱۸,۳۳۷,۰۰۰		۱۸,۳۳۷,۰۰۰	۳۷,۱۸۵,۰۰۰		۳۷,۱۸۵,۰۰۰
نکته (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۴)	۱۸۰,۶۰۶,۰۰۰	(۳۰۴,۰۰۰)	۱۸۰,۳۰۲,۰۰۰	۱,۴۷۵,۷۲۲,۰۰۰	(۳۰۵,۰۰۰)	۱,۴۷۵,۴۱۷,۰۰۰
لیان (خوریسماه، کوته مدت، ۳۷۵)	۱۴۰,۱۵۸,۰۰۰		۱۴۰,۱۵۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۲۳۲,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱,۴۰۰,۳۹۱,۰۰۰
شجم (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۱)	۴۸۸,۱۷۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۸۸,۱۹۷,۰۰۰	(۱,۲۷,۹۶۰,۰۰۰)	۲,۶۷۹,۰۰۰	(۱,۲۷,۹۶۳,۳۰۰)
نشاهد (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۲)	۱,۵۵۲,۴۱۲,۰۰۰	۳,۲۰۲,۰۰۰	۱,۵۵۲,۶۱۵,۰۰۰	۴,۹۱۵,۰۹۰,۰۰۰		۴,۹۱۵,۰۹۰,۰۰۰
غشهاد (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۳)				۷,۶۲۲,۰۰۰		۷,۶۲۲,۰۰۰
آرینه (مطل، کوته مدت، ۱۱۹۹)	۱۲,۸۰۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	(۲۹,۷۱۲,۸۳۰,۰۰۰)	۸,۱۹۳,۰۰۰	(۲۹,۷۱۲,۸۳۰,۰۰۰)
بوی (مطل، کوته مدت، ۱۱۱۲)	۱,۷۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۳,۸۱۲,۰۰۰	۱,۷۰۳,۵۸۳,۰۰۰	۱,۷۰۳,۹۷۶,۰۰۰	۲۱,۸۰۰	۱,۷۰۳,۹۹۷,۰۰۰
نخت کار (مطل، کوته مدت، ۰۷۸۶)	۱۶۱,۶۲۸,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۹۹,۰۰۰	۳,۶۹۷,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۳,۶۹۷,۰۲۰,۰۰۰
فکستر (گردشگری، کوته مدت، ۷۲-۲۲)	۷,۸۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷,۸۴۸,۰۰۰	۵۵,۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۶,۰۰۰
فرین (مطل، کوته مدت، ۰۹۵۰)	۵۷,۷۷۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۵۷,۸۵۳,۰۰۰	۹۰,۸۷۳,۸۰۰		۹۰,۸۷۳,۸۰۰
وشان (گردشگری، کوته مدت، ۷۱-۲۲)	۲۲۹,۸۸۳,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۳۰,۱۵۸,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۰,۳۴۱,۰۰۰
شلی (مطل، کوته مدت، ۱۱۰۲)	۳۹۰,۰۵۳,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰	۳۹۰,۵۶۷,۰۰۰	۲,۰۱۸,۹۳۳,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲,۰۱۹,۱۴۵,۰۰۰
مأمور (مطل، کوته مدت، ۰۷۷۲)	(۳۰,۹۶,۶۵۰,۰۰۰)	۳,۷۸۹,۰۰۰	(۳۰,۲۵,۸۵۶,۰۰۰)	۳,۱۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳,۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰
مأمور (حجرات ، کوته مدت، ۵۳۳)	۱۰,۱۷۵۴,۰۰۰		۱۰,۱۷۵۴,۰۰۰	۱,۵۳۷,۶۲۱,۰۰۰		۱,۵۳۷,۶۲۱,۰۰۰
آرگون ۸- (فصلانوبین، کوته مدت، ۴۰۰۱)	۱۱۴,۱۳۹,۰۰۰		۱۱۴,۱۳۹,۰۰۰	۱۱۴,۱۳۹,۰۰۰		۱۱۴,۱۳۹,۰۰۰
آرگون ۸- (مطل، کوته مدت، ۱۳۰۲)	۹۹۶,۶۹۸,۰۰۰		۹۹۶,۶۹۸,۰۰۰	۹۹۶,۶۹۸,۰۰۰		۹۹۶,۶۹۸,۰۰۰
سیرا (مطل، کوته مدت، ۰۹۹۹)	۲۱۵,۲۱۲,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۲۱۵,۵۱۷,۰۰۰	۶۶۸,۷۷۳,۰۰۰		۶۶۸,۷۷۳,۰۰۰
آرای معیار (مطل، کوته مدت، ۰۸۰۶)	۱,۸۸۱,۸۲۱,۰۰۰	۴,۰۰۰۵۰۰	۱,۸۸۵,۸۲۶,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۶۶۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۷۷۹,۰۰۰
لیان (مطل، کوته مدت، ۱۱۰۲)	۳۲,۰۸۳۳,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۳۲,۰۹۲۹,۰۰۰	۳,۰۵۱,۷۷۳,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۴۴۳,۰۰۰
تیریز ۶۱۲- (مصارف، بلندمدت، ۳۰۰۲)	۱۸,۳۰۰,۵۵۸,۹۷۰,۰۰۰		۱۸,۳۰۰,۵۵۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۵۵۸,۹۷۰,۰۰۰		۱۸,۳۰۰,۵۵۸,۹۷۰,۰۰۰
عسپار (بازارگات، کوته مدت، ۸۹۸)	۲۴,۰۸۷,۰۰۰		۲۴,۰۸۷,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۲۷,۰۰۰		۹,۰۰۰,۷۲۷,۰۰۰
نشاهد (خوریسماه، کوته مدت، ۵۰۰۵)	۲,۳۲۲,۰۰۰		۲,۳۲۲,۰۰۰	۱۶,۷۶۴,۰۰۰		۱۶,۷۶۴,۰۰۰
لیان (حجرات، کوته مدت، ۴۳۳)	۳۱۷,۵۴۰,۰۰۰		۳۱۷,۵۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۵۶۸,۰۰۰		۲,۴۶۶,۵۶۸,۰۰۰
امهپان مقدم (مطل، کوته مدت، ۰۷۵۸)	۳۷,۶۲۳,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۷,۶۵۴,۰۰۰	۳,۸۷۶,۶۲۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۳,۸۷۶,۶۴۳,۰۰۰
جمع	۲۷,۷۵۵,۷۶۶,۱۸۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۲,۰۰۰	۲۷,۷۷۰,۵۵۸,۹۷۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۰,۵۵۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۵,۰۰۰	۲۷,۷۷۰,۵۵۸,۹۷۰,۰۰۰

از ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آیسل (بلا)	۳۶۱,۳۷۸	۸۸۱,۵۱۹,۴۰۰	(۱,۳۲۱,۷۶۱,۳۴۷)	(۴۴۰,۲۴۲,۱۳۵)
سر شاهد (شاهد)				
شهاب باب خراسان (شهاب)				
خدمات کمپوزی (کنکا)				
لشکته و گلرکز (آرینه (سوز))	۱۰,۹۴۰	۱,۸۸۰,۰۸۷,۳۶۹	(۱,۵۵۹,۵۸۸,۴۷۰)	(۳۶۰,۱۰۰,۰۰۰)
سیمان آرز سوز (سوز)				
بیمه می (دوی)	۶,۱۱۰,۶۰۰	۲۴,۴۴۹,۳۸۱,۵۰۰	(۳۵,۴۱۰,۳۵۸,۴۴۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
زرین آس (زرین)	۵,۹۳۳,۲۶۹	۱۴,۸۵۲,۸۶۷,۴۰۰	(۱۶,۲۱۱,۳۶۰,۲۷۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
گنت و صنعت گلرکز گل پهر خراسان (صفا)				
گسترش صنایع روی ایران (گستر)	۵,۲۰۵,۶۷۵	۲۱,۸۱۹,۳۳۰,۳۶۰	(۳۳,۶۶۰,۳۶۰,۷۶۰)	(۱۸,۶۹۱,۳۳۰,۰۰۰)
پلی اکریل ایران (شلی)	۶,۰۰۰,۷۷۲	۱۰,۹۱۶,۷۸۶,۳۴۰	(۵,۷۴۶,۹۱۸,۰۰۰)	۴,۶۶۹,۸۶۸,۵۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (جم)	۳۱,۴۰۵	۳,۸۵۶,۶۷۳,۰۰۰	(۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۶,۶۷۳,۰۰۰
نولید برقی مانتاب کمپوز (کمپوز)				
سر فنی و مهندسی شاکیر (وشاک)	۱,۹۳۳,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۵۸,۳۱۲,۱۶۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گنت و صنعت آیشورین (آیین)				
قزاق نماد پایدار (قزاق)				
ارمنان فیروزه آسیا (فیروز)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
نوع دوم کارا (کارا)	۳۳,۴۵۰	۶۶۶,۷۹۰,۸۴۰,۰۰۰	(۵۳۶,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پشتوانه طلای لیل (لیل)	۴۷,۹۸۱,۵۵۶	۹,۳۳۶,۳۱۶,۹۸۱,۰۰۰	(۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۶,۳۱۶,۹۸۱,۰۰۰
پارماد نت مایور (مایور)	۳,۶۶۹,۵۰۰	۶۲,۴۵۸,۳۸۳,۲۵۰,۰۰۰	(۶۲,۴۵۸,۳۸۳,۲۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اقتصاد ایران (ای)				
آری فرای زاکس (فرای)				
نوع دوم رانکا (رانکا)	۳,۵۶۱,۳۶۰	۶۱,۳۵۱,۱۷۲,۶۸۰,۰۰۰	(۵۹,۳۸۰,۱۷۵,۶۴۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گنجینه آینده روشن (صاندا)				
زرد کوروش (زرد کوروش)	۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۲,۱۷۵,۲۱۰,۰۰۰	(۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۲,۱۷۵,۲۱۰,۰۰۰
پارماد نت کبان (کبان)	۳۳,۶۶۷	۱۹,۳۵۲,۱۷۲,۳۸۰,۰۰۰	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۱۷۲,۳۸۰,۰۰۰
سهم آری معیار س (آری)	۸۳,۳۸۱,۱۸۴	۱,۶۶۲,۳۷۰,۶۶۷,۱۷۰,۰۰۰	(۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۶۶۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تانت اوند مفید (اوند)	۴۵,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری لیخند فرای (لیخند)	۸۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارماد نت ارمن (ارمن)	۱۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۴,۸۸۸,۶۸۰,۰۰۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲۴,۸۸۸,۶۸۰,۰۰۰
ترین بیا بازار (ترین)				
ارکید (ارکید)	۶,۴۳۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰	(۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۸۷,۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰
بخشی صنایع معیار (تخت کار)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۴۷۸,۴۷۸,۰۰۰)	۲,۵۲۱,۵۲۲,۰۰۰
اعتماد آفرین پارسین (صنفا)				
تانت ریستا (ریستا)				
پارماد نت کبان (کبان)				
بیمه دی (حق تقدم (دوج))				
سلف گنده سنگ آهن صنایع (صنایع)				
جمع		۷۲,۵۰۱,۵۷۷,۳۶۹,۳۵۰,۰۰۰	(۷۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۵۷۷,۳۶۹,۳۵۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید برق مهاباد کبوج (کبوج)	۸۰,۸۲۰,۰۱۵	۷۶,۵۸۵,۵۲۶,۳۳۰	(۹۲۰,۶۷۸,۳۱۷,۰۰۰)	(۱۵۲,۴۹۳,۳۷۶,۳۳۰)	۸۰,۸۲۰,۰۱۵	۷۶,۵۸۵,۵۲۶,۳۳۰	(۹۲۰,۶۷۸,۳۱۷,۰۰۰)	(۱۵۲,۴۹۳,۳۷۶,۳۳۰)
زرین معدن آسیا (فرین)	۲۲۸,۷۲۸,۵۲۳	۷۰۳,۸۶۳,۸۹۰,۳۶۱	(۵۵۷,۳۷۶,۶۲۱,۸۲۵,۰۰۰)	۱۴۶,۴۸۷,۲۶۸,۵۳۶,۰۰۰	۲۲۸,۷۲۸,۵۲۳	۷۰۳,۸۶۳,۸۹۰,۳۶۱	(۵۵۷,۳۷۶,۶۲۱,۸۲۵,۰۰۰)	۱۴۶,۴۸۷,۲۶۸,۵۳۶,۰۰۰
سر شاند (شاند)	۸۳,۵۳۸,۱۴۴	۶۰,۸۵۳,۳۳۵,۰۳۰	(۴۴۹,۹۰۱,۹۱۹,۸۶۹,۰۰۰)	۱۵۸,۶۳۱,۴۱۵,۱۶۱,۰۰۰	۸۳,۵۳۸,۱۴۴	۶۰,۸۵۳,۳۳۵,۰۳۰	(۴۴۹,۹۰۱,۹۱۹,۸۶۹,۰۰۰)	۱۵۸,۶۳۱,۴۱۵,۱۶۱,۰۰۰
بلی اکول ایران (شلی)	۱۸۳,۵۹۹,۹۱۸	۲۷۶,۲۷۵,۵۲۴,۰۸۰	(۳۸۱,۰۴۹,۳۶۳,۲۴۰)	(۶۷۶,۶۲۹,۳۱۶,۰۰۰)	۱۸۳,۵۹۹,۹۱۸	۲۷۶,۲۷۵,۵۲۴,۰۸۰	(۳۸۱,۰۴۹,۳۶۳,۲۴۰)	(۶۷۶,۶۲۹,۳۱۶,۰۰۰)
سیمان لار سیزوار (سیزوار)	۲۳,۳۳۳,۱۲۷	۲۵,۳۳۵,۵۵۹,۰۰۰	(۳۰,۷۹۵,۶۹۳,۰۸۰)	۲۳,۳۳۳,۱۲۷,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۱۲۷	۲۵,۳۳۵,۵۵۹,۰۰۰	(۳۰,۷۹۵,۶۹۳,۰۸۰)	۲۳,۳۳۳,۱۲۷,۰۰۰
سیمه دی (دی)	۱۲۱,۴۱۳,۳۵۸	۵۶۷,۵۵۲,۲۱۹,۹۵۲	(۴۸۷,۷۲۰,۶۶۰,۱۷۰)	۱۰۸,۲۹۳,۱۶۸,۸۵۵,۰۰۰	۱۲۱,۴۱۳,۳۵۸	۵۶۷,۵۵۲,۲۱۹,۹۵۲	(۴۸۷,۷۲۰,۶۶۰,۱۷۰)	۱۰۸,۲۹۳,۱۶۸,۸۵۵,۰۰۰
آیسل (ایسل)	۵۷,۴۰۵,۶۸۶	۲۰,۲۸۹,۵۹۸,۰۱۳	(۱۸۰,۵۷۹,۳۲۶,۱۲۹,۰۰۰)	۲۳,۳۱۰,۶۶۱,۸۷۳,۰۰۰	۵۷,۴۰۵,۶۸۶	۲۰,۲۸۹,۵۹۸,۰۱۳	(۱۸۰,۵۷۹,۳۲۶,۱۲۹,۰۰۰)	۲۳,۳۱۰,۶۶۱,۸۷۳,۰۰۰
خدمات کلپوری (کتفا)	۱۸,۵۲۵,۵۸۳	۱۱۱,۲۵۴,۱۲۶,۳۷۸	(۹۵,۷۱۴,۱۶۰,۰۸۰)	۱۵,۵۳۹,۹۶۰,۲۹۴,۰۰۰	۱۸,۵۲۵,۵۸۳	۱۱۱,۲۵۴,۱۲۶,۳۷۸	(۹۵,۷۱۴,۱۶۰,۰۸۰)	۱۵,۵۳۹,۹۶۰,۲۹۴,۰۰۰
گشت و صنعت آیشین (آین)	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	۲۸۷,۹۰۰,۱۲۱,۳۳۰	(۳۳,۶۸۲,۰۷۳,۳۵۵,۰۰۰)	۵۸,۰۸۰,۰۴۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	۲۸۷,۹۰۰,۱۲۱,۳۳۰	(۳۳,۶۸۲,۰۷۳,۳۵۵,۰۰۰)	۵۸,۰۸۰,۰۴۷,۹۷۵,۰۰۰
منابع پرتویسمی تخت جمشید (تخجم)	۲۲,۰۰۷,۰۰۶	۳,۱۶۱,۶۴۵,۰۴۲,۳۳۰	(۱,۷۳۵,۷۵۵,۶۰۴,۵۸۷,۰۰۰)	۲۳۵,۸۹۲,۳۷۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۷,۰۰۶	۳,۱۶۱,۶۴۵,۰۴۲,۳۳۰	(۱,۷۳۵,۷۵۵,۶۰۴,۵۸۷,۰۰۰)	۲۳۵,۸۹۲,۳۷۸,۰۰۰
سر فنی و مهندسی مشاور (موشان)	۱۳۳,۵۷۷,۲۶۶	۱,۸۰۸,۳۰۵,۱۶۹,۷۶۳	(۱,۳۵۳,۷۶۵,۵۶۴,۱۸۲,۰۰۰)	۴۵۳,۷۲۰,۵۵۸,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۷,۲۶۶	۱,۸۰۸,۳۰۵,۱۶۹,۷۶۳	(۱,۳۵۳,۷۶۵,۵۶۴,۱۸۲,۰۰۰)	۴۵۳,۷۲۰,۵۵۸,۰۰۰
گشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	۷,۳۲۹,۸۱۵	۳۳,۱۶۴,۱۷۸,۳۷۷	(۲۸,۰۰۰,۱۷۲,۵۰۰)	۴,۵۳۰,۰۰۰,۲۴۴,۰۰۰	۷,۳۲۹,۸۱۵	۳۳,۱۶۴,۱۷۸,۳۷۷	(۲۸,۰۰۰,۱۷۲,۵۰۰)	۴,۵۳۰,۰۰۰,۲۴۴,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانین (گکستر)	۱۰۰,۰۴۵,۳۸۱	۴۱۳,۶۹۹,۲۹۱,۲۶۰	(۳۸۲,۶۲۹,۹۲۱,۳۳۰)	۳,۳۶۹,۳۶۹,۹۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۵,۳۸۱	۴۱۳,۶۹۹,۲۹۱,۲۶۰	(۳۸۲,۶۲۹,۹۲۱,۳۳۰)	۳,۳۶۹,۳۶۹,۹۳۳,۰۰۰
نشانسه و گلورک آزیمه (آزیمه)	۱۷۵,۲۳۳,۷۳۳	۲,۹۹۹,۴۷۸,۷۵۴,۰۲۵	(۳,۱۳۵,۴۶۳,۳۲۸,۰۰۰)	(۱,۶۴۰,۶۷۷,۶۶۱,۰۰۰)	۱۷۵,۲۳۳,۷۳۳	۲,۹۹۹,۴۷۸,۷۵۴,۰۲۵	(۳,۱۳۵,۴۶۳,۳۲۸,۰۰۰)	(۱,۶۴۰,۶۷۷,۶۶۱,۰۰۰)
یادآرند ثابت کیان (کیان)	۵۱۲,۲۰۳	۲۲,۵۹۶,۰۳۳,۸۸۲	(۲۱,۰۵۱,۵۵۹,۲۳۵)	۵۴۴,۳۷۸,۶۲۷,۰۰۰	۵۱۲,۲۰۳	۲۲,۵۹۶,۰۳۳,۸۸۲	(۲۱,۰۵۱,۵۵۹,۲۳۵)	۵۴۴,۳۷۸,۶۲۷,۰۰۰
ایرمن فیروزه آسیا (فیروزه)	۲۱,۱۱۲	۱,۳۲۵,۲۶۰,۰۹۸	(۱,۶۶۷,۸۲۷,۲۲۹,۰۰۰)	(۳۳۲,۵۸۰,۲۰۰)	۲۱,۱۱۲	۱,۳۲۵,۲۶۰,۰۹۸	(۱,۶۶۷,۸۲۷,۲۲۹,۰۰۰)	(۳۳۲,۵۸۰,۲۰۰)
سهام آوی معیارس (آوی)	۳۳۶,۲۷۰	۷۰,۱۳۵,۹۶۸,۰۰۰	(۶,۳۳۳,۶۹۳,۳۸۰)	۳۷۹,۲۹۹,۳۳۸,۰۰۰	۳۳۶,۲۷۰	۷۰,۱۳۵,۹۶۸,۰۰۰	(۶,۳۳۳,۶۹۳,۳۸۰)	۳۷۹,۲۹۹,۳۳۸,۰۰۰
نوع نمود کرا (کرا)	۱۷,۴۱۲	۴۷۹,۱۷۶,۶۸۷,۰۰۰	(۵۲۰,۰۰۰,۵۹۴,۰۰۰)	(۲۹,۹۱۲,۰۰۰)	۱۷,۴۱۲	۴۷۹,۱۷۶,۶۸۷,۰۰۰	(۵۲۰,۰۰۰,۵۹۴,۰۰۰)	(۲۹,۹۱۲,۰۰۰)
ثابت آوند معید (آوند)	۳۳۶,۹۹۳	۸,۷۹۵,۰۳۸,۳۷۰	(۵,۵۱۹,۹۵۹,۹۹۲,۰۰۰)	۳,۲۷۵,۰۷۸,۳۷۰	۳۳۶,۹۹۳	۸,۷۹۵,۰۳۸,۳۷۰	(۵,۵۱۹,۹۵۹,۹۹۲,۰۰۰)	۳,۲۷۵,۰۷۸,۳۷۰
سرمایه گذاری لیخند فرانی (لیخند)	۴۴۵,۵۱۸	۹,۷۵۹,۷۳۷,۳۳۶	(۹,۵۳۳,۳۱۴,۸۲۴,۰۰۰)	۲۲۴,۴۲۲,۵۱۲,۰۰۰	۴۴۵,۵۱۸	۹,۷۵۹,۷۳۷,۳۳۶	(۹,۵۳۳,۳۱۴,۸۲۴,۰۰۰)	۲۲۴,۴۲۲,۵۱۲,۰۰۰
نوع دوم (یکا (یکا)			(۱,۴۰۲,۹۵۶,۰۱۱,۰۰۰)				(۱,۴۰۲,۹۵۶,۰۱۱,۰۰۰)	
درآمد ثابت کیمیا (کیمیا)	۶۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۳,۳۸۲,۷۰۰	(۱۲۲,۷۱۱,۳۳۹,۹۶۰)	۱,۶۱۱,۸۸۸,۷۳۹,۰۰۰	۶۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۳,۳۸۲,۷۰۰	(۱۲۲,۷۱۱,۳۳۹,۹۶۰)	۱,۶۱۱,۸۸۸,۷۳۹,۰۰۰
یادآرند ثابت مامور (مامور)	۷۸,۵۶۱,۹۵۷	۱,۳۶۸,۳۳۰,۵۵۲,۳۲۱	(۱,۳۵۹,۹۰۶,۰۷۰,۹۱۷,۰۰۰)	۸,۳۳۲,۷۸۱,۰۰۰	۷۸,۵۶۱,۹۵۷	۱,۳۶۸,۳۳۰,۵۵۲,۳۲۱	(۱,۳۵۹,۹۰۶,۰۷۰,۹۱۷,۰۰۰)	۸,۳۳۲,۷۸۱,۰۰۰
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۷,۴۱۳,۳۲۱	۷۲,۲۶۲,۸۳۳,۰۹۰	(۷۲,۰۰۰,۹۰۳,۸۳۰)	۱,۶۵۸,۲۳۳,۲۶۰	۷,۴۱۳,۳۲۱	۷۲,۲۶۲,۸۳۳,۰۹۰	(۷۲,۰۰۰,۹۰۳,۸۳۰)	۱,۶۵۸,۲۳۳,۲۶۰
یادآرند ثابت آرنش (آرنش)	۴,۳۳۰,۰۵۰	۶۵,۷۷۳,۷۳۳,۰۱۵	(۶۸,۳۸۱,۵۲۹,۲۲۰)	(۳,۵۱۵,۷۹۶,۳۷۷,۰۰۰)	۴,۳۳۰,۰۵۰	۶۵,۷۷۳,۷۳۳,۰۱۵	(۶۸,۳۸۱,۵۲۹,۲۲۰)	(۳,۵۱۵,۷۹۶,۳۷۷,۰۰۰)
ارکیده (ارکیده)	۳,۷۲۶,۴۰۰	۵۴,۰۹۷,۱۸۲,۸۷۸	(۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۳۳۶,۰۰۰)	(۷,۵۰۵,۹۱۷,۲۶۸,۰۰۰)	۳,۷۲۶,۴۰۰	۵۴,۰۹۷,۱۸۲,۸۷۸	(۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۳۳۶,۰۰۰)	(۷,۵۰۵,۹۱۷,۲۶۸,۰۰۰)
زرد کوروش (زرد کوروش)			(۶,۶۱۵,۱۷۷,۷۹۵,۰۰۰)				(۶,۶۱۵,۱۷۷,۷۹۵,۰۰۰)	
پشتوفه غلای ایان (ایان)	۶۹,۹۲۲,۷۳۳	۱,۲۸۷,۳۵۹,۰۴۶,۳۵۸	(۱,۳۲۱,۹۰۸,۰۴۶,۳۵۲)	(۳۳,۵۴۹,۰۴۹,۸۹۴,۰۰۰)	۶۹,۹۲۲,۷۳۳	۱,۲۸۷,۳۵۹,۰۴۶,۳۵۸	(۱,۳۲۱,۹۰۸,۰۴۶,۳۵۲)	(۳۳,۵۴۹,۰۴۹,۸۹۴,۰۰۰)
مشارکت ش تیریز ۰۰۴-۰۰۵-۰۰۵-۰۰۵ (تیریز ۰۰۴)	۹۲	۹۳,۷۷۱,۶۶۷,۰۰۰	(۹۳,۷۷۱,۶۶۷,۰۰۰)	۹۲	۹۳,۷۷۱,۶۶۷,۰۰۰	۹۳,۷۷۱,۶۶۷,۰۰۰	(۹۳,۷۷۱,۶۶۷,۰۰۰)	۹۲
صنایع پرتویسمی تخت جمشید (حق تقدم) (ضجج)	۸۸,۱۵۳,۹۶۴	۶۳۵,۱۰۷,۰۳۱,۹۸۳	(۶۰۷,۱۷۰,۸۷۹,۵۹۵,۰۰۰)	۲۷,۹۳۶,۱۵۳,۳۸۸	۸۸,۱۵۳,۹۶۴	۶۳۵,۱۰۷,۰۳۱,۹۸۳	(۶۰۷,۱۷۰,۸۷۹,۵۹۵,۰۰۰)	۲۷,۹۳۶,۱۵۳,۳۸۸
سلف گنده سنگ آهن صابور (صابور)	۵۶۷	۴,۳۵۸,۰۲۲,۷۳۰	(۴,۳۵۸,۰۲۲,۷۳۰)	۵۶۷	۴,۳۵۸,۰۲۲,۷۳۰	۴,۳۵۸,۰۲۲,۷۳۰	(۴,۳۵۸,۰۲۲,۷۳۰)	۵۶۷
جمع		۱۴,۸۶۵,۲۶۷,۲۶۸,۹۲۰	(۱۳,۳۸۹,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۵,۸۹۵,۲۶۷,۲۶۸,۹۲۰		۱۴,۸۶۵,۲۶۷,۲۶۸,۹۲۰	(۱۳,۳۸۹,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۵,۸۹۵,۲۶۷,۲۶۸,۹۲۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲۷۶,۹۷۹,۴۸۲.۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۴۴.۰۰	۲۳۸,۶۷۵,۸۳۸.۰۰					سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱)
۴,۶۷۶,۴۳۶.۰۰		(۱۳۶,۰۶۶.۰۰)	۴,۸۱۲,۵۰۲.۰۰	۱,۵۴۵,۹۰۰.۰۰			مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)
۲۸۱,۶۵۵,۹۱۸.۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۴۴.۰۰	۲۳۸,۵۳۹,۷۷۲.۰۰	۴,۸۱۲,۵۰۲.۰۰	۱,۵۴۵,۹۰۰.۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۱									
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)				(۹.۰۳)	(۱۵۷,۴۷۹,۲۲۷,۶۸۳.۰۰)	(۱۵۷,۴۷۹,۲۲۷,۶۸۳.۰۰)		(۹.۰۳)	(۱۵۷,۴۷۹,۲۲۷,۶۸۳.۰۰)		
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱,۲۵۱,۱۸۱,۸۷۲.۰۰	۱۴۶,۴۸۹,۲۶۸,۵۳۶.۰۰	(۱,۳۵۹,۰۶۱,۵۳۰.۰۰)	۸.۳۹	۱۴۶,۳۸۱,۳۸۸,۸۷۸.۰۰	۱۴۶,۳۸۱,۳۸۸,۸۷۸.۰۰		۸.۳۹	۱۴۶,۳۸۱,۳۸۸,۸۷۸.۰۰		
سر. شاهد (شاهد)	۱۱۶۱۵,۷۸۰.۰۰	۱۱۶,۶۲۸,۳۱۵,۱۶۱.۰۰		۹.۷۶	۱۷۰,۲۴۴,۰۹۵,۱۸۴.۰۰	۱۷۰,۲۴۴,۰۹۵,۱۸۴.۰۰		۹.۷۶	۱۷۰,۲۴۴,۰۹۵,۱۸۴.۰۰		
پلی اکریل ایران (شپلی)		(۴,۷۶۰,۶۲۹,۳۱۶.۰۰)		(۰.۰۱)	(۹۲,۷۶۱,۰۶۵.۰۰)	۴,۶۶۷,۸۶۸,۲۵۱.۰۰		(۰.۰۱)	(۹۲,۷۶۱,۰۶۵.۰۰)		
سیمان لار سبزوآر (سیزوا)		۴۲,۲۲۳,۸۱۱,۲۹۰.۰۰		۲.۴۲	۴۲,۲۲۳,۸۱۱,۲۹۰.۰۰	۴۲,۲۲۳,۸۱۱,۲۹۰.۰۰		۲.۴۲	۴۲,۲۲۳,۸۱۱,۲۹۰.۰۰		
بیمه دی (ودی)		۱۰۸,۲۹۳,۱۶۶,۸۵۵.۰۰		۶.۱۵	۱۰۷,۳۳۳,۱۵۷,۲۳۴.۰۰	(۹۶۰,۹۸۹,۶۲۱.۰۰)		۶.۱۵	۱۰۷,۳۳۳,۱۵۷,۲۳۴.۰۰		
آیسال (لابسا)	۴۱,۷۸۲,۰۲۶.۰۰	۲۲,۳۱۰,۳۶۱,۸۷۴.۰۰	(۳۴۰,۲۴۲,۱۳۵.۰۰)	۱.۲۶	۲۲,۰۱۱,۹۰۱,۷۶۵.۰۰	۲۲,۰۱۱,۹۰۱,۷۶۵.۰۰		۱.۲۶	۲۲,۰۱۱,۹۰۱,۷۶۵.۰۰		
خدمات کشاورزی (ککشا)	۱۶,۱۵۹,۳۰۷.۰۰	۱۵,۵۳۹,۹۴۰,۲۹۴.۰۰		۰.۸۹	۱۵,۵۵۶,۰۹۹,۰۱۰.۰۰			۰.۸۹	۱۵,۵۵۶,۰۹۹,۰۱۰.۰۰		
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۲۰۰,۸۴۲,۲۲۵.۰۰	۵۶,۸۰۸,۰۴۷,۹۷۵.۰۰		۳.۲۷	۵۷,۰۰۸,۸۹۰,۲۰۰.۰۰			۳.۲۷	۵۷,۰۰۸,۸۹۰,۲۰۰.۰۰		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)		۴۲۵,۸۸۹,۴۲۷,۳۷۸.۰۰		۲۴.۴۵	۴۲۶,۳۶۶,۱۱۵,۰۹۷.۰۰	۴۲۶,۳۶۶,۱۱۵,۰۹۷.۰۰		۲۴.۴۵	۴۲۶,۳۶۶,۱۱۵,۰۹۷.۰۰		
سر. فنی و مهندسی مشانیر (ومشان)		۴۵۳,۷۲۹,۶۰۵,۵۸۱.۰۰		۲۶.۲۵	۴۵۷,۸۳۳,۸۹۸,۱۶۲.۰۰	۴۰,۹۴,۲۹۲,۵۸۱.۰۰		۲۶.۲۵	۴۵۷,۸۳۳,۸۹۸,۱۶۲.۰۰		
شهداد ناب خراسان (غشهداد)											
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴,۶۵۹,۶۳۰.۰۰	۴,۵۶۳,۰۰۴,۲۲۴.۰۰		۰.۲۶	۴,۵۷۶,۶۶۳,۸۵۴.۰۰			۰.۲۶	۴,۵۷۶,۶۶۳,۸۵۴.۰۰		
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۴۱۲,۳۹۱,۱۳۷.۰۰	۳۰,۴۴۴,۳۶۹,۳۳۳.۰۰	(۱,۸۴۶,۱۳۳,۴۰۷.۰۰)	۱.۶۶	۲۹,۰۰۰,۶۲۷,۰۳۳.۰۰	۲۹,۰۰۰,۶۲۷,۰۳۳.۰۰		۱.۶۶	۲۹,۰۰۰,۶۲۷,۰۳۳.۰۰		
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)		(۱۶۴,۰۶۷,۷۶۹,۲۶۱.۰۰)		(۹.۴۱)	(۱۶۴,۱۴۷,۱۷۰,۳۶۱.۰۰)	(۷۹,۴۰۱,۰۰۰.۰۰)		(۹.۴۱)	(۱۶۴,۱۴۷,۱۷۰,۳۶۱.۰۰)		
بیمه دی (حق تقدم) (ودبج)											
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم) (شجمج)		۲۷,۹۳۶,۱۵۲,۳۸۸.۰۰		۱.۶۰	۲۷,۹۳۶,۱۵۲,۳۸۸.۰۰			۱.۶۰	۲۷,۹۳۶,۱۵۲,۳۸۸.۰۰		
جمع	۱۳,۵۵۲,۷۹۶,۲۲۰.۰۰	۱,۱۶۶,۵۴۶,۸۳۴,۶۳۹.۰۰	۴,۶۵۳,۰۱۰,۷۵۸.۰۰	۶۷.۹۱	۱,۱۸۴,۷۵۲,۶۴۱,۶۱۷.۰۰	۱,۱۸۴,۷۵۲,۶۴۱,۶۱۷.۰۰		۶۷.۹۱	۱,۱۸۴,۷۵۲,۶۴۱,۶۱۷.۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۰.۰۸	۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷.۰۰	۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷.۰۰													اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۰.۲۰	۸,۶۴۷,۸۰۴,۹۵۱.۰۰	۸,۶۴۷,۸۰۴,۹۵۱.۰۰													گنجینه آینده روشن (صایند)
۰.۰۲	۶۹۹,۹۰۳,۱۸۷.۰۰	۱۵۵,۴۳۴,۵۴۰.۰۰	۵۴۴,۴۷۸,۶۴۷.۰۰			۰.۰۴	۶۹۸,۴۵۷,۷۶۱.۰۰	۱۵۳,۹۷۹,۱۱۴.۰۰	۵۴۴,۴۷۸,۶۴۷.۰۰						با درآمد ثابت کیان (کیان)
۰.۰۶	۲,۶۶۳,۹۴۶,۰۷۳.۰۰	۲,۳۳۸,۵۱۹,۰۸۳.۰۰	۲۲۵,۴۲۶,۹۹۰.۰۰				۴۷,۰۵۱,۷۷۲.۰۰	۲۷۹,۶۳۱,۹۷۳.۰۰	(۳۳۲,۵۸۰,۲۰۰.۰۰)						ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۲۰	۸,۵۸۳,۲۹۲,۵۲۹.۰۰	۸,۵۸۳,۲۹۲,۵۲۹.۰۰													افرا نماد پایدار (افرا)
۰.۲۳	۹,۶۷۸,۰۷۴,۸۸۲.۰۰	۹,۵۶۵,۷۹۶,۰۷۶.۰۰	۱۱۲,۲۷۸,۸۰۸.۰۰			۰.۳۹	۶,۷۴۶,۱۳۶,۹۴۶.۰۰	۶,۳۶۶,۴۰۷,۷۰۸.۰۰	۳۷۹,۷۲۹,۲۳۸.۰۰						سهام آوای معیار-س (آوا)
۰.۰۱	۳۵۷,۱۲۶,۱۲۵.۰۰	۳۵۷,۱۲۶,۱۲۵.۰۰													آوای فردای زاگرس (فردا)
۰.۰۶	۲,۷۴۴,۴۳۴,۰۵۵.۰۰	۲,۷۴۴,۴۳۴,۰۵۵.۰۰													ثبات ویستا (ثبات)
۰.۰۱	۳۷۹,۷۲۱,۴۵۹.۰۰	۳۱۲,۳۶۲,۲۸۹.۰۰	۶۷,۳۵۹,۱۷۰.۰۰				۱۹,۳۹۸,۰۷۷.۰۰	۸۳,۳۱۰,۹۸۴.۰۰	(۶۳,۹۱۲,۹۰۷.۰۰)						نوع دوم کارا (کارا)
۰.۰۱	۲۳۰,۹۵۸,۹۵۴.۰۰	۲۲,۴۱۱,۱۳۷.۰۰	۳۰۸,۵۴۷,۸۱۷.۰۰			۰.۰۱	۲۲۴,۳۷۷,۷۹۶.۰۰	۲۲,۷۸۳,۸۳۳.۰۰	۲۰۱,۵۴۳,۹۰۳.۰۰						ثابت آوند مفید (آوند)
۰.۰۵	۲,۰۲۸,۶۳۳,۳۷۶.۰۰	۴۹۹,۱۰۳,۷۶۰.۰۰	۱,۵۲۹,۵۳۹,۶۱۴.۰۰			۰.۰۱	۲۵۰,۵۶۷,۳۰۸.۰۰	۲۶,۱۵۴,۹۶۰.۰۰	۲۲۴,۴۱۳,۵۱۳.۰۰						سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۰.۲۵	۱۰,۷۲۲,۹۲۹,۴۱۱.۰۰	۱۰,۷۲۲,۹۲۹,۴۱۱.۰۰				۰.۰۳	۵۶۲,۸۴۰,۹۹۷.۰۰	۱,۹۶۵,۷۹۷,۰۰۸.۰۰	(۱,۴۰۲,۹۵۶,۰۱۱.۰۰)						نوع دوم رایکا (رایکا)
۰.۰۶	۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱.۰۰	۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱.۰۰													درین بها بازار (درین)
۰.۲۲	۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰.۰۰	۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰.۰۰													اعتماد ارغوان (آل)
۰.۰۴	۱,۶۱۱,۸۸۸,۷۳۹.۰۰		۱,۶۱۱,۸۸۸,۷۳۹.۰۰			۰.۰۹	۱,۶۱۱,۸۸۸,۷۳۹.۰۰		۱,۶۱۱,۸۸۸,۷۳۹.۰۰						درآمد ثابت کیمیا (لوتیکس)
۱۳.۸۲	۵۴۸,۱۶۳,۷۹۹,۰۰۹.۰۰	۵۳۹,۳۴۸,۸۸۸,۱۹۳.۰۰	۸,۹۱۴,۹۱۰,۸۱۶.۰۰			۳.۶۲	۴۵۶۶۰,۷۰۷,۷۵۳.۰۰	۳۷,۲۱۱,۲۸۹,۳۴۹.۰۰	۸,۴۴۴,۷۸۱,۴۰۴.۰۰						با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۲.۵۷	۱۱۰,۰۰۷,۵۴۹,۰۷۱.۰۰	۱۰۹,۱۷۰,۰۴۲,۷۴۲.۰۰	۸۳,۵۰۶,۳۲۹.۰۰			۳.۱۳	۳۷,۱۴۲,۹۶۴,۵۷۱.۰۰	۳۵,۴۴۴,۵۴۱,۱۴۵.۰۰	۱,۶۵۸,۴۲۳,۴۲۶.۰۰						بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
۰.۰۱	۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳.۰۰	۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳.۰۰													با درآمد ثابت کیهان (کارما)
۰.۶۱	۲۶,۲۷۷,۰۸۰,۵۲۵.۰۰	۲۳,۶۰۶,۴۲۷,۹۵۰.۰۰	۲,۶۷۰,۶۵۲,۵۷۵.۰۰			۰.۱۲	۲۰,۷۸۰,۶۶۴,۴۶۶.۰۰	۴,۵۳۲,۸۶۲,۷۷۲.۰۰	(۳,۵۱۵,۷۹۶,۳۷۷.۰۰)						با درآمد ثابت آرامش (آرامش)
۰.۳۴	۱۴,۵۲۵,۱۰۲,۱۹۶.۰۰	۹,۰۸۲,۵۲۳,۵۶۹.۰۰	۵,۴۴۲,۵۷۸,۶۲۷.۰۰			۰.۰۹	۱,۵۷۳,۰۸۷,۷۶۳.۰۰	۹,۰۷۹,۰۰۵,۲۳۱.۰۰	(۷,۵۰۵,۹۱۷,۴۶۸.۰۰)						ارکیده (ارکیده)
۰.۲۴	۱۰,۱۶۹,۹۰۹,۳۲۲.۰۰	۱۰,۱۶۹,۹۰۹,۳۲۲.۰۰				۰.۰۹	۱,۵۹۰,۷۹۲,۶۴۵.۰۰	۸,۲۰۵,۹۷۰,۴۴۰.۰۰	(۶,۶۱۵,۱۷۷,۷۹۵.۰۰)						زمرد کوروش (زمرد کوروش)
۸.۱۳	۳۴۷,۳۵۰,۱۱۷,۴۳۰.۰۰	۳۷۶,۱۳۹,۸۵۶,۹۶۷.۰۰	(۲۸,۴۰۴,۷۳۹,۵۳۷.۰۰)			۵.۶۲	۹۸,۰۳۱,۷۱۸,۴۵۳.۰۰	۱۳۲,۵۸۱,۱۳۸,۳۴۷.۰۰	(۳۴,۵۴۹,۴۱۹,۸۹۴.۰۰)						پشتوله طلای لیان (لیان)
۲۶.۲۲	۱,۱۲۱,۰۰۱,۹۹۱,۴۱۳.۰۰	۱,۱۲۷,۱۴۱,۵۶۲,۸۱۸.۰۰	(۶,۱۳۹,۵۷۱,۴۰۵.۰۰)			۱۱.۲۴	۱۹۶,۲۳۳,۲۶۹,۹۷۷.۰۰	۲۳۶,۰۵۲,۷۷۲,۶۶۱.۰۰	(۳۹,۸۱۹,۵۰۲,۶۸۴.۰۰)						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۱		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 ...			
۲.۹۵	۱۶,۷۶۳,۰۰۰	۰.۲۱	۲,۳۲۲,۰۰۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۵	نشاهد(خاورمیانه)کوتاه مدت،(۵۰۰۵)
۳.۰۶	۲۴,۲۶۰,۰۰۰	۰.۲۱	۴,۶۰۹,۰۰۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۶	تکشا(خاورمیانه)کوتاه مدت،(۵۰۰۶)
۲.۵۹	۲,۸۷۶,۶۵۳,۰۰۰	۰.۲۴	۳۷۵,۵۸۳,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۸	امفهان مقدم (مطل) کوتاه مدت، (۰۷۵۸)
۰.۸۲	۳,۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	(۳۰,۴۵۸,۵۶۰,۰۰۰)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۷۳	ماهور (مطل) کوتاه مدت، (۰۷۷۳)
۲.۸۶	۲,۳۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۲۳۰,۱۵۸,۰۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، (۴۲۰۷۱)
۳.۷۳	۳,۶۹۸,۸۰۳,۰۰۰	۰.۲۶	۱۶۱,۸۹۹,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۸۶	تخت گاز (مطل) کوتاه مدت، (۰۷۸۶)
۲.۹۱	۷۸۷,۳۸۷,۰۰۰	۰.۲۹	۱۰۶,۹۵۵,۰۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۵	آیین (گردشگری، کوتاه مدت، (۴۲۰۷۵)
۱.۶۶	۹۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۰.۲۹	۲۷۷,۰۷۸,۰۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۴	لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، (۴۲۰۷۴)
۲.۷۸	۵۵,۲۵۶,۰۰۰	۰.۳۶	۷,۸۴۶,۰۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	فکسور (گردشگری، کوتاه مدت، (۴۲۰۷۲)
۱.۹۳	۱۲,۹۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۸۸۵,۸۲۶,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۰۶	آی معیار (مطل) کوتاه مدت، (۰۸۰۶)
۰.۹۸	۶۶۸,۷۷۳,۰۰۰	۰.۲۱	۲۱۵,۵۱۷,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	سبزوا (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۴۹)
۱.۰۰	۴,۹۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۵۵۴,۶۱۵,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	نشاهد (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۲)
-	۷,۶۴۲,۰۰۰	-	-	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۳	غشهباب (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۳)
۴.۹۵	۹۰۸,۷۲۸,۰۰۰	۰.۲۱	۵۷,۸۵۴,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰	فرزین (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۰)
-۹.۵۳	(۱۴,۷۹۳,۳۲۵,۰۰۰)	۰.۲۱	۴۸۸,۱۹۷,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	شجم (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۱)
۲.۵۷	۱,۴۷۵,۳۳۷,۰۰۰	۰.۲۱	۱۸۰,۳۸۴,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	تکشا (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۴)
۲.۸۹	۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۳,۰۴۵,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵	بکهنوج (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۵۵)
۰.۷۳	۲,۳۹۰,۶۳۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۶۷	غیبار (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۶۷)
۱.۴۲	۱۲۹,۵۶۲,۰۰۰	۰.۲۰	۱۷,۹۰۹,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۷	تیریز ۰۶۱۲ (مطل) کوتاه مدت، (۰۹۸۷)
۲.۱۲	۱,۵۴۷,۶۲۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱۰۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۷۹۰۰۶۷۲۲۵۳۳	ماهور (تجارت، کوتاه مدت، (۵۳۳)
۰.۷۰	۳,۰۵۲,۴۷۴,۰۰۰	۰.۰۹	۳۷۰,۶۶۹,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۲	لیان (مطل) کوتاه مدت، (۱۱۰۲)
۱.۱۶	۲,۰۲۹,۱۴۵,۰۰۰	۰.۳۳	۳۹۹,۵۶۷,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۳	شیلپی (مطل) کوتاه مدت، (۱۱۰۳)
۲.۹۲	۲,۲۶۶,۵۶۸,۰۰۰	۰.۲۱	۳۱۷,۹۴۰,۰۰۰	۲۷۹۰۰۶۷۷۰۰۲۳۳	لیان (تجارت، کوتاه مدت، (۲۳۳)
۲.۰۷	۱۲,۳۶۱,۱۹۲,۰۰۰	۰.۲۹	۱,۷۰۵,۸۷۳,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲	ودی (مطل) کوتاه مدت، (۱۱۱۲)
-۶.۶۶۶	(۲۹,۷۱۲,۷۸۳,۰۰۰)	۰.۲۹	۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹	آردینه (مطل) کوتاه مدت، (۱۱۹۹)
۰.۰۹	۱,۵۶۱,۴۷۴,۰۰۰	۰.۰۱	۱۳۹,۱۲۴,۰۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۴	ماهور (خاورمیانه) کوتاه مدت، (۷۷۴)
۱.۷۰	۱,۴۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۰.۱۷	۱۴۰,۱۵۸,۰۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۵	لیان (خاورمیانه) کوتاه مدت، (۷۷۵)
۰.۹۶	۲,۰۱۱,۳۳۲,۰۰۰	۰.۲۱	۸۶۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۶	تخت گاز (خاورمیانه) کوتاه مدت، (۷۷۶)
۰.۹۹	۷۷۰,۵۳۰,۰۰۰	۰.۳۳	۲۵۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۷	آوا (خاورمیانه) کوتاه مدت، (۷۷۷)
۱۰.۷۳	۹,۰۰۰,۷۳۷,۰۰۰	۰.۲۹	۲۴۰,۸۷۰,۰۰۰	۳۰۷۸۱۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	عصایور (پاسارگاد، کوتاه مدت، (۸۹۸۱)
۰.۸۳	۳۷,۱۸۵,۰۰۰	۰.۲۱	۱۸,۳۲۷,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۲۶۱	عصایور (مطل) کوتاه مدت، (۱۲۶۱)
۰.۶۴	۶۴۳,۵۶۷,۰۰۰	۰.۲۹	۲۸۷,۶۹۸,۰۰۰	۲۹۹۵۴۴۹۶۵۰	ماهور (مطل) کوتاه مدت، (۹۶۵۰)
۶.۳۰	۱,۰۹۶,۷۶۴,۰۰۰	۶.۳۰	۱,۰۹۶,۷۶۴,۰۰۰	۰۲۲۱۷۶۱۰۲۹۰۰۰	مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، (۹۰۰۰)
۱۹.۳۸	۹,۵۴۳,۳۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۹.۳۸	۹,۵۴۳,۳۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۷۰۰۶	مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، (۷۰۰۶)
۵.۹۲	۲,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰	۵.۹۲	۲,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰	۰۲۲۱۷۶۰۹۳۵۰۰۸	تیریز ۰۶۱۲ (صادرات، کوتاه مدت، (۵۰۰۸)
۱۹.۳۸	۱۸,۳۰۰,۹۵۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۹.۳۸	۱۸,۳۰۰,۹۵۸,۹۷۰,۰۰۰	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۳۰۰۳	تیریز ۰۶۱۲ (صادرات، بلندمدت، (۳۰۰۳)
۰.۲۲	۹۹۶,۹۶۸,۰۰۰	۰.۲۲	۹۹۶,۹۶۸,۰۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۳۰۲	آرگون ۰۸ (مطل) کوتاه مدت، (۱۳۰۲)
۰.۱۵	۱۱۴,۱۳۹,۰۰۰	۰.۱۵	۱۱۴,۱۳۹,۰۰۰	۱۶۲۸۵۰۷۶۰۶۲۳۴۱	آرگون ۰۸ (اقتصادنوی، کوتاه مدت، (۴۰۰۱)
	۲۷,۷۷۷,۸۹۵,۵۱۸,۰۰۰		۲۷,۷۵۵,۷۶۰,۹۷۳,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۱,۹۴۲,۱۱۹,۹۶۵.۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۳۵,۱۸۸,۴۴۹,۷۹۲.۰۰	۱,۶۰۸,۹۳۳,۷۶۷,۰۵۵.۰۰
جمع	۳۳۵,۱۸۸,۴۴۹,۷۹۲.۰۰	۱,۶۱۰,۸۷۵,۸۱۷,۰۲۰.۰۰