



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۰۱									
خالص ارزش فروش		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		شرکت	
درصد به کل دارایی ها		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد		تعداد		تعداد			
۱۰.۷۳	۱,۳۴۸,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۲.۰۰	۷۹۷,۴۲۴,۰۰۵,۲۵۳.۰۰	۵,۴۸۰.۰۰	۲۴۶,۲۷۰,۱۷۴			۵۶۲۰۰.۵۰۸۷۸.۰۰	۱,۰۳۵,۸۳۸.۰۰	۱,۰۹۴,۶۲۹,۲۲۷,۹۶۳.۰۰	۷۹۱,۸۰۳,۹۵۴,۳۷۵.۰۰	۲۴۵,۲۳۴,۳۳۶	زرین معدن آسیا (فزرین)	
۵.۱۴	۶۴۶,۷۷۵,۱۰۳,۴۱۳.۰۰	۸۰۹,۷۵۸,۵۸۱,۸۸۸.۰۰	۷,۳۵۰.۰۰	۸۸,۰۶۳,۵۴۱					۸۲۸,۰۴۸,۱۲۵,۵۹۳.۰۰	۸۰۹,۷۵۸,۵۸۱,۸۸۸.۰۰	۸۸,۰۶۳,۵۴۱	سر. شاهد (نشاهد)	
۹.۲۹	۱,۱۶۸,۰۰۵,۷۰۷,۴۰۲.۰۰	۱,۲۷۶,۳۴۸,۷۷۶,۶۸۶.۰۰	۴,۱۹۰.۰۰	۲۷۸,۹۷۲,۳۳۱			۳۰,۱۰۶,۱۱۰,۴۵۵.۰۰	۶,۳۵۹,۹۰۶.۰۰	۱,۳۲۹,۳۲۷,۵۶۹,۰۴۰.۰۰	۱,۲۴۶,۲۴۲,۶۶۶,۳۳۱.۰۰	۲۷۲,۶۱۲,۴۲۵	بیمه دی (ودی)	
۱.۶۴	۲۰۵,۸۱۳,۳۹۴,۸۵۵.۰۰	۲۰۸,۷۴۰,۶۴۷,۴۸۷.۰۰	۳,۶۰۰.۰۰	۵۷,۲۱۳,۸۷۰	۸۵۱,۶۱۵,۹۹۰.۰۰	۲۳۶,۷۵۶.۰۰	۴,۲۷۶,۹۲۵,۵۹۳.۰۰	۱,۱۶۷,۸۷۲.۰۰	۲۲۱,۷۵۴,۲۳۷,۶۲۲.۰۰	۲۰۵,۳۲۷,۵۰۸,۹۵۷.۰۰	۵۶,۲۸۲,۷۵۴	آیسال (لایسا)	
۱.۱۳	۱۴۱,۶۵۰,۸۲۳,۹۷۷.۰۰	۱۷۵,۴۵۳,۱۹۶,۱۱۵.۰۰	۸,۳۸۰.۰۰	۱۶,۹۱۶,۲۹۶					۲۱۳,۱۵۲,۳۷۳,۵۴۹.۰۰	۱۷۵,۴۵۳,۱۹۶,۱۱۵.۰۰	۱۶,۹۱۶,۲۹۶	خدمات کشاورزی (تکشا)	
۸.۰۰	۱,۰۰۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۷۶.۰۰	۹۳۰,۵۲۱,۲۶۱,۶۶۶.۰۰	۷,۴۳۰.۰۰	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۳	۱.۰۰	۱.۰۰			۱,۳۲۱,۱۹۸,۲۷۳,۴۵۰.۰۰	۹۳۰,۵۲۱,۲۶۸,۵۳۵.۰۰	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	
۰.۹۶	۱۲۱,۱۷۱,۸۳۹,۳۶۱.۰۰	۲۷,۴۷۳,۸۳۳,۸۷۳.۰۰	۲۳,۳۲۰.۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰					۱۱۵,۶۱۲,۰۶۸,۰۰۰.۰۰	۲۷,۴۷۳,۸۳۳,۸۷۳.۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مشاورین (ومشان)	
۰.۳۸	۴۷,۴۴۸,۸۹۵,۹۷۵.۰۰	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲.۰۰	۳,۳۸۰.۰۰	۱۴,۰۴۸,۸۱۲					۳۴,۴۹۱,۶۹۷,۴۵۸.۰۰	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲.۰۰	۱۴,۰۴۸,۸۱۲	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	
۹.۲۸	۱,۱۶۷,۲۲۸,۳۶۴,۵۲۲.۰۰	۴۱۳,۴۷۲,۳۵۵,۴۴۲.۰۰	۶,۵۷۰.۰۰	۱۷۷,۷۹۵,۴۵۴					۷۵۲,۲۱۳,۸۳۴,۹۱۷.۰۰	۴۱۳,۴۷۲,۳۵۵,۴۴۲.۰۰	۱۷۷,۷۹۵,۴۵۴	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	
۴۶.۵۵	۵,۸۵۲,۴۱۸,۴۶۸,۹۸۳.۰۰	۴,۶۸۱,۱۷۳,۱۹۶,۷۱۲.۰۰	۶۹,۷۰۰.۰۰		۸۵۱,۶۱۵,۹۹۱.۰۰		۴۰,۰۰۳,۰۸۶,۹۲۶.۰۰		۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱.۰۰	۴,۶۴۲,۰۳۳,۹۰۳,۷۱۸.۰۰		جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۰۱	
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)				۳,۲۸۹,۴۳۷	۸۲,۳۹۱,۴۳۴,۵۷۷,۰۰						
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳,۴۹۶,۵۶۵	۳۴۶,۱۹۵,۸۴۱,۲۸۴,۰۰	۳۵۹,۵۱۰,۰۷۱,۴۰۲,۰۰	۳۳۵,۰۳۶,۰۰	۳۴,۶۸۷,۵۷۹,۱۰۵,۰۰	۳۱۳,۰۲۳,۸۲۶,۷۹۳,۰۰	۱۰۵,۸۹۳,۰۰	۳۱۳,۰۲۳,۸۲۶,۷۹۳,۰۰	۸۲,۳۹۱,۴۳۴,۵۷۷,۰۰	۲,۶۶	
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)				۷۹۱,۲۰۰,۰۰	۶۷,۸۸۹,۹۸۹,۱۳۵,۰۰	۱۳۱,۶۸۲,۰۰	۱۱,۳۴۹,۱۵۰,۶۵۳,۰۰	۶۵۹,۵۱۸	۵۶,۵۹۰,۸۳۶,۵۱۹,۰۰	۰,۴۵	
افرا نماد پایدار (افران)				۱,۴۶۰,۱۸۵,۰۰	۷۴,۵۲۰,۲۶۷,۱۵۹,۰۰			۵۱,۰۸۹,۰۰	۷۴,۵۲۰,۲۶۷,۱۵۹,۰۰	۰,۵۹	
سهام آوای معیار-س (آوا)	۳,۷۷۵,۳۸۴	۹۹,۰۵۹,۵۹۴,۰۲۸,۰۰	۹۸,۹۳۷,۴۸۵,۵۲۶,۰۰	۱۰,۳۴۵,۰۴۱,۰۰	۲۷۴,۳۴۳,۶۷۶,۸۶۳,۰۰	۱۲,۲۶۹,۹۶۰,۰۰	۳۲۹,۹۸۳,۵۶۵,۰۸۱,۰۰	۱,۸۵۰,۴۶۵	۴۷,۶۴۷,۱۵۰,۸۹۴,۰۰	۰,۳۸	
سپر سرمایه بیدار (سپر)				۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰	۱۰۱,۷۳۹,۵۲۶,۷۳۳,۰۰	۷۶۲,۲۶۱,۰۰	۳۳,۷۶۶,۲۶۶,۲۱۴,۰۰	۱,۵۴۵,۷۳۹	۶۸,۱۳۸,۱۰۸,۴۵۵,۰۰	۰,۵۵	
نوع دوم کارا (کارا)	۶۶۱,۹۴۲	۱۹,۶۲۳,۹۳۷,۸۰۷,۰۰	۲۲,۵۶۵,۹۶۰,۹۳۶,۰۰				۳۸۵,۶۰۸,۶۳۳,۰۰	۶۵۰,۹۴۲	۱۹,۲۹۷,۸۳۱,۷۱۹,۰۰	۰,۱۸	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۱۱۶,۵۰۹,۵۳۸	۲,۵۰۷,۹۷۸,۴۰۰,۰۹۷,۰۰	۲,۵۰۸,۲۶۵,۳۵۴,۹۳۰,۰۰	۴,۵۱۱,۰۲۷,۴۱۴,۰۰	۹۸,۳۷۱,۶۲۶,۴۰۱,۱۹۷,۰۰	۴,۵۹۲,۴۲۲,۷۹۹,۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۳۴۷,۴۶۱,۹۷۸,۰۰	۳۵,۱۱۴,۱۵۳	۷۷۵,۴۳۰,۹۵۶,۷۶۹,۰۰	۶,۱۹	
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۳۵,۳۲۷,۱۳۹	۴۰۸,۸۸۵,۳۷۶,۷۷۶,۰۰	۴۱۷,۱۹۸,۱۴۷,۸۲۰,۰۰	۴۹,۵۷۳,۳۸۷,۰۰	۵۶۴,۳۹۸,۴۰۳,۱۷۸,۰۰	۵۱,۷۲۰,۵۵۸,۰۰	۶۰۵,۸۲۴,۰۹۹,۴۴۸,۰۰	۳۳,۱۷۹,۹۶۸	۳۷۸,۸۸۵,۹۲۲,۱۹۴,۰۰	۲,۶۸	
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)				۷۶۱,۰۰۰,۰۰	۱۴,۴۸۷,۱۷۰,۱۷۳,۰۰	۷۶۱,۰۰۰,۰۰	۱۴,۵۱۶,۰۴۷,۲۳۶,۰۰				
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۶۱,۷۲۰,۶۰۸	۱,۸۴۴,۸۰۷,۵۸۱,۰۷۱,۰۰	۱,۷۹۲,۹۵۶,۴۹۲,۹۹۰,۰۰	۵۲۲,۸۵۳,۹۹۰,۰۰	۱۶,۶۶۰,۶۸۷,۷۵۶,۹۴۱,۰۰	۵۲۹,۱۴۶,۷۹۶,۰۰	۱۶,۷۵۶,۶۷۶,۱۱۱,۱۰۰,۰۰	۵۵,۴۲۷,۸۰۲	۱,۸۵۸,۳۹۲,۲۴۱,۲۴۲,۰۰	۱۵,۰۱	
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)				۳,۲۲۲,۶۱۳,۰۰	۴۲,۹۱۲,۷۰۲,۴۱۳,۰۰			۳,۲۲۲,۶۱۳	۴۲,۹۱۲,۷۰۲,۴۱۳,۰۰	۰,۳۴	
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰	۴۹,۹۸۹,۰۶۳,۵۰۰,۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۹,۰۶۳,۵۰۰,۰۰	۰,۴۰	
جمع		۵,۲۷۶,۵۶۱,۶۶۸,۵۶۳,۰۰	۵,۲۴۹,۴۲۲,۵۷۶,۱۰۴,۰۰		۱۱۶,۳۵۴,۷۹۷,۲۲۸,۳۶۹,۰۰		۱۱۸,۰۱۵,۵۳۵,۸۸۹,۴۴۸,۰۰		۳,۷۶۷,۱۴۲,۲۲۶,۲۳۴,۰۰	۳۰,۰۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
تغییرات طی دوره					
۱۴۰۵/۰۴/۰۱					
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
موسسه اعتباری ملل	۸۱۵,۵۵۹,۹۲۶,۰۰	۳۸,۱۲۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰	۳۳,۶۱۴,۳۱۰,۰۵۹,۰۰	۵,۳۳۶,۰۵۴,۸۶۷,۰۰	۰,۰۴
بانک خاورمیانه	۳۳۸,۱۰۲,۰۶۱,۰۰	۵۷,۸۷۹,۱۵۶,۱۳۵,۸۰۷,۰۰	۵۷,۸۶۳,۸۷۹,۶۱۶,۱۳۳,۰۰	۱۵,۵۱۴,۶۲۱,۷۳۵,۰۰	۰,۱۲
بانک گردشگری	۴۹۰,۸۵۳,۵۴۰,۷۳۴,۰۰	۱۹۵,۳۸۸,۰۱۰,۷۳۲,۰۰	۳۶۶,۷۹۶,۳۷۱,۵۴۶,۰۰	۳۱۹,۴۴۵,۱۷۹,۹۲۰,۰۰	۲,۵۴
بانک تجارت	۱۳۵,۲۱۳,۴۵۶,۰۰	۹۴۹,۹۷۶,۰۰		۱۳۶,۱۶۳,۴۳۲,۰۰	
بانک صادرات	۱۰,۸۳۵,۶۷۵,۰۰	۴۸,۱۷۴,۰۰		۱۰,۸۸۳,۸۴۹,۰۰	
بانک ملی	۱۶,۷۳۰,۸۳۸,۰۰			۱۶,۷۳۰,۸۳۸,۰۰	
بانک پاسارگاد	۶,۱۱۶,۲۵۶,۰۰	۴۶,۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰	۵,۴۸۶,۳۰۲,۰۰	
بانک ملت	۷۶,۰۷۳,۴۶۷,۰۰	۳۲۱,۶۹۱,۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰	۷۵,۷۶۵,۱۵۸,۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰,۶۱۴,۹۲۴,۰۰	۶۳۶,۶۵۵,۰۰	۶۹۳,۰۰۰,۰۰	۱۵۰,۵۵۸,۵۷۹,۰۰	
جمع	۴۹۲,۳۰۲,۷۸۷,۳۳۷,۰۰	۵۸,۱۱۲,۶۷۰,۹۰۸,۰۸۱,۰۰	۵۸,۲۶۴,۲۹۲,۲۵۰,۷۳۸,۰۰	۳۴۰,۶۸۱,۴۴۴,۶۸۰,۰۰	۲,۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲,۸۴۴,۴۶۰,۹۴۴,۶۷۳,۰۰۰	۶۲.۸۲	۲۲.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۳۵۲,۸۹۹,۷۵۱,۶۸۳,۰۰۰	۵.۵۹	۲.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶۸,۳۴,۲۲۰,۶۶۰,۰۰۰	۰.۳۷	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۸,۰۶۸,۷۷۵,۳۵۸,۰۰۰	۰.۸۴	۰.۳۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۷۵,۷۴۷,۱۲۹,۴۹۹,۰۰۰	۳۰.۳۸	۱۰.۹۴
جمع		۴,۵۲۸,۰۱۰,۸۲۱,۸۷۳,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۳۶.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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	خالص درآمد سود سهام
سرمشانیر (ومشان)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶.۰۰	۶۰.۰۰	۱۶۰,۹۸۳,۸۷۲.۰۰	۱۶۰,۹۸۳,۸۷۲.۰۰	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰.۰۰	(۱۳۴,۸۰۵,۳۱۹.۰۰)	۷,۸۷۲,۶۳۰,۶۴۱.۰۰	
بیمه دی (ودی)	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۷۸,۶۴۰,۷۳۳.۰۰	۶۵۰.۰۰	۱۸۱,۱۱۶,۴۷۶,۴۵۰.۰۰	(۱۱,۹۳۵,۳۷۸,۸۰۶.۰۰)	۱۶۹,۱۸۱,۰۹۷,۶۴۴.۰۰	(۱۱,۹۳۵,۳۷۸,۸۰۶.۰۰)	۱۶۹,۱۸۱,۰۹۷,۶۴۴.۰۰	
آبسال (لابسا)	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۵۶,۸۵۷,۷۲۵.۰۰	۲۵.۰۰	۱,۴۲۱,۴۴۳,۱۲۵.۰۰	(۹۹,۵۹۱,۵۵۷.۰۰)	۱,۳۲۱,۸۵۱,۵۶۸.۰۰	(۹۹,۵۹۱,۵۵۷.۰۰)	۱,۳۲۱,۸۵۱,۵۶۸.۰۰	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۷۷,۷۹۵,۴۵۴.۰۰	۲۰۰.۰۰	۳۵,۵۵۹,۰۹۰,۸۰۰.۰۰	(۲,۶۳۸,۱۸۲,۳۸۷.۰۰)	۳۲,۹۲۰,۹۰۸,۴۱۳.۰۰	(۲,۶۳۸,۱۸۲,۳۸۷.۰۰)	۳۲,۹۲۰,۹۰۸,۴۱۳.۰۰	
زرین معدن آسیا (فرزین)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۴۶,۲۷۰,۱۷۴.۰۰	۳۰۰.۰۰	۷۳,۸۸۱,۰۵۲,۲۰۰.۰۰	(۵,۶۱۱,۲۱۹,۱۵۴.۰۰)	۶۸,۲۶۹,۸۳۳,۰۴۶.۰۰	(۵,۶۱۱,۲۱۹,۱۵۴.۰۰)	۶۸,۲۶۹,۸۳۳,۰۴۶.۰۰	
جمع				۲۹۱,۹۷۸,۰۶۲,۵۷۵.۰۰	(۲۰,۱۲۳,۳۸۸,۰۳۲.۰۰)	۲۷۱,۸۵۴,۶۷۴,۵۴۳.۰۰	(۲۰,۴۱۹,۱۷۷,۲۲۳.۰۰)	۲۷۹,۵۶۶,۳۲۱,۳۱۲.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۰۶۲-۳ماهه ۲۰٪ (تیریز ۰۶۲)	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۱,۵۵۱,۸۳۸.۰۰		۱,۵۵۱,۸۳۸.۰۰	۶,۳۴۹,۴۹۱.۰۰		۶,۳۴۹,۴۹۱.۰۰
آرگون ۰۸ (اقتصادنوین، کوتاه مدت، ۴۰۰۱)	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	-	-	۶۳۶,۶۵۵.۰۰		۶۳۶,۶۵۵.۰۰	۲,۹۱۱,۴۵۷.۰۰		۲,۹۱۱,۴۵۷.۰۰
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	-	-	۸,۶۱۹.۰۰		۸,۶۱۹.۰۰	۳۳,۸۹۹.۰۰		۳۳,۸۹۹.۰۰
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۶)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-	-	۸۶,۸۸۶.۰۰		۸۶,۸۸۶.۰۰	۱۱۵,۹۸۹.۰۰		۱۱۵,۹۸۹.۰۰
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-	-	۴,۹۴۳.۰۰		۴,۹۴۳.۰۰	۱۹,۶۴۷.۰۰		۱۹,۶۴۷.۰۰
نشاهد (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	-	۸۲,۴۸۲.۰۰		۸۲,۴۸۲.۰۰	۳۵۳,۳۰۰.۰۰		۳۵۳,۳۰۰.۰۰
آرگون ۰۸ (ملل، کوتاه مدت، ۱۳۰۲)	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	-	-	۴۱۱,۹۷۱.۰۰		۴۱۱,۹۷۱.۰۰	۱,۶۰۰,۷۱۲.۰۰		۱,۶۰۰,۷۱۲.۰۰
غبهار (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۷)	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	-	۵۶,۰۸۲.۰۰		۵۶,۰۸۲.۰۰	۲۴۰,۸۴۲.۰۰		۲۴۰,۸۴۲.۰۰
فزرین (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	-	۷۸,۴۴۶.۰۰		۷۸,۴۴۶.۰۰	۳۳۶,۸۳۲.۰۰		۳۳۶,۸۳۲.۰۰
آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	-	-	۱۴۱,۶۸۹.۰۰		۱۴۱,۶۸۹.۰۰	۵۵۴,۳۸۳.۰۰		۵۵۴,۳۸۳.۰۰
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-	-				۴۵۱,۴۵۶.۰۰		۴۵۱,۴۵۶.۰۰
عصبانور (ملل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-	-	۱,۲۲۱,۲۸۱.۰۰		۱,۲۲۱,۲۸۱.۰۰	۲,۴۶۸,۳۹۹.۰۰		۲,۴۶۸,۳۹۹.۰۰
ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	-	-	۱۷,۷۱۳.۰۰		۱۷,۷۱۳.۰۰	۱,۷۲۵,۹۵۴.۰۰		۱,۷۲۵,۹۵۴.۰۰
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۴)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-	-	۸۳,۳۶۵.۰۰		۸۳,۳۶۵.۰۰	۳۷۸,۰۷۱.۰۰		۳۷۸,۰۷۱.۰۰
ماهور (ملت، کوتاه مدت، ۹۶۵۰)	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	-	-	۳۲۱,۶۹۱.۰۰		۳۲۱,۶۹۱.۰۰	۱,۰۲۹,۸۶۵.۰۰		۱,۰۲۹,۸۶۵.۰۰
تکشا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	-	۱۱۸,۷۳۲.۰۰		۱۱۸,۷۳۲.۰۰	۱,۲۷۱,۸۵۰.۰۰		۱,۲۷۱,۸۵۰.۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳,۲۲۴,۳۹۷.۰۰		۳,۲۲۴,۳۹۷.۰۰				-	-	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	سبزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)
۲۹۶,۰۱۸.۰۰		۲۹۶,۰۱۸.۰۰	۶۷,۶۵۷.۰۰		۶۷,۶۵۷.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	شجم (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۱)
۱,۰۳۸,۹۲۵.۰۰		۱,۰۳۸,۹۲۵.۰۰	۵۷۲,۶۶۴.۰۰		۵۷۲,۶۶۴.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)
۱,۷۰۳,۶۳۰.۰۰		۱,۷۰۳,۶۳۰.۰۰	۴۲۸,۶۱۹.۰۰		۴۲۸,۶۱۹.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	آرگون ۰۸ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۱)
۷۱۱,۳۷۵.۰۰		۷۱۱,۳۷۵.۰۰	۲۰۰,۹۳۷.۰۰		۲۰۰,۹۳۷.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)
۱۱۸,۴۹۵.۰۰		۱۱۸,۴۹۵.۰۰	۱۴,۰۹۵.۰۰		۱۴,۰۹۵.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	لیان (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)
۱۰,۰۸۹,۴۷۵,۶۶۰.۰۰		۱۰,۰۸۹,۴۷۵,۶۶۰.۰۰	۴,۰۷۷,۵۱۶,۸۳۸.۰۰		۴,۰۷۷,۵۱۶,۸۳۸.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۳)
۱,۶۴۵,۳۲۱.۰۰		۱,۶۴۵,۳۲۱.۰۰	۸۱۵,۵۲۳.۰۰		۸۱۵,۵۲۳.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	تبریز ۰۶۱۲ (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷)
۳۰۸,۴۲۶.۰۰		۳۰۸,۴۲۶.۰۰	۴۸,۱۷۴.۰۰		۴۸,۱۷۴.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	تبریز ۰۶۱۲ (صادرات، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)
۸۴۲,۷۴۶.۰۰		۸۴۲,۷۴۶.۰۰	۳۷۳,۱۵۹.۰۰		۳۷۳,۱۵۹.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ماهور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۲)
۹,۹۴۰.۰۰		۹,۹۴۰.۰۰	۲,۵۰۱.۰۰		۲,۵۰۱.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نشاهد(خاورمیانه،کوتاه مدت،۵۰۰۵)
۲,۱۲۳.۰۰		۲,۱۲۳.۰۰	۲,۱۲۳.۰۰		۲,۱۲۳.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	آرگون(گردشگری، کوتاه مدت،۴۲۰۷۱)
۹۷.۰۰		۹۷.۰۰	۴۶.۰۰		۴۶.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	عصیانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۳۶۴)
۵,۹۶۵,۴۴۲.۰۰		۵,۹۶۵,۴۴۲.۰۰				-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)
۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹.۰۰		۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹.۰۰				-	-	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)
۵۱,۱۹۶.۰۰		۵۱,۱۹۶.۰۰	۱۱,۷۸۱.۰۰		۱۱,۷۸۱.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)
۱,۳۶۴,۱۹۶.۰۰		۱,۳۶۴,۱۹۶.۰۰	۱,۲۱۷,۶۳۹.۰۰		۱,۲۱۷,۶۳۹.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)
۲۴۹,۳۱۴.۰۰		۲۴۹,۳۱۴.۰۰	۳۰,۵۳۵.۰۰		۳۰,۵۳۵.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۷)
۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱.۰۰		۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱.۰۰	۲,۱۴۱,۲۳۲,۸۲۵.۰۰		۲,۱۴۱,۲۳۲,۸۲۵.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	عصیانور(گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۲)
۱,۲۴۸,۳۴۴.۰۰		۱,۲۴۸,۳۴۴.۰۰	۵۷۶,۸۱۷.۰۰		۵۷۶,۸۱۷.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)
۲۵۴,۹۶۵.۰۰		۲۵۴,۹۶۵.۰۰	۴۲,۹۲۶.۰۰		۴۲,۹۲۶.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۵)
۱۸,۳۸۹,۱۴۶,۸۹۰.۰۰		۱۸,۳۸۹,۱۴۶,۸۹۰.۰۰	۷,۴۳۵,۸۱۸,۲۰۸.۰۰		۷,۴۳۵,۸۱۸,۲۰۸.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	آرگون (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۱)

۲,۱۲۳.۰۰		۲,۱۲۳.۰۰	۲,۱۲۳.۰۰		۲,۱۲۳.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	عصیانور (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)
۷,۲۰۰,۳۵۸.۰۰		۷,۲۰۰,۳۵۸.۰۰				-	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	آردینه (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)
۲,۱۲۳.۰۰		۲,۱۲۳.۰۰	۲,۱۲۳.۰۰		۲,۱۲۳.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۳)
۱۴۶,۰۰۷.۰۰		۱۴۶,۰۰۷.۰۰	۳۶,۷۳۴.۰۰		۳۶,۷۳۴.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تبریز ۰۶۱۲ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۰)
۱۲۵,۵۰۱.۰۰		۱۲۵,۵۰۱.۰۰				-	-	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)
۳۸,۰۷۵,۱۲۴,۸۴۹.۰۰		۳۸,۰۷۵,۱۲۴,۸۴۹.۰۰	۱۳,۶۶۳,۸۳۶,۴۴۰.۰۰		۱۳,۶۶۳,۸۳۶,۴۴۰.۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
آرگون ۰۸ (اقتصادنوین، کوتاه مدت، ۴۰۰۱)	۶۳۶۶۵۵.۰۰		۶۳۶۶۵۵.۰۰	۲,۹۱۱,۴۵۷.۰۰	
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۸,۶۱۹.۰۰		۸,۶۱۹.۰۰	۳۳,۸۹۹.۰۰	
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۶)	۸۶,۸۸۶.۰۰		۸۶,۸۸۶.۰۰	۱۱۵,۹۸۹.۰۰	
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	۴,۹۴۳.۰۰		۴,۹۴۳.۰۰	۱۹,۶۴۷.۰۰	
نشاهد (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)	۸۲,۴۸۲.۰۰		۸۲,۴۸۲.۰۰	۳۵۳,۳۰۰.۰۰	
آرگون ۰۸ (ملل، کوتاه مدت، ۱۳۰۲)	۴۱۱,۹۷۱.۰۰		۴۱۱,۹۷۱.۰۰	۱,۶۰۰,۷۱۲.۰۰	
غیهار (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۷)	۵۶,۰۸۲.۰۰		۵۶,۰۸۲.۰۰	۲۴۰,۸۴۲.۰۰	
فزرین (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)	۷۸,۴۴۶.۰۰		۷۸,۴۴۶.۰۰	۳۳۶,۸۳۲.۰۰	
آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)	۱۴۱,۶۸۹.۰۰		۱۴۱,۶۸۹.۰۰	۵۵۴,۳۸۳.۰۰	
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)				۴۵۱,۴۵۶.۰۰	
عصبانور (ملل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)	۱,۲۲۱,۲۸۱.۰۰		۱,۲۲۱,۲۸۱.۰۰	۲,۴۶۸,۳۹۹.۰۰	
ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)	۱۷,۷۱۳.۰۰		۱۷,۷۱۳.۰۰	۱,۷۲۵,۹۵۴.۰۰	
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۴)	۸۳,۳۶۵.۰۰		۸۳,۳۶۵.۰۰	۳۷۸,۰۷۱.۰۰	
ماهور (ملت، کوتاه مدت، ۹۶۵۰)	۳۲۱,۶۹۱.۰۰		۳۲۱,۶۹۱.۰۰	۱,۰۲۹,۸۶۵.۰۰	
تکشا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)	۱۱۸,۷۳۲.۰۰		۱۱۸,۷۳۲.۰۰	۱,۳۷۱,۸۵۰.۰۰	
سبزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)				۳,۲۲۴,۳۹۷.۰۰	

۲۹۶,۰۱۸,۰۰		۲۹۶,۰۱۸,۰۰	۶۷,۶۵۷,۰۰		۶۷,۶۵۷,۰۰	شجم (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵)
۱,۰۳۸,۹۲۵,۰۰		۱,۰۳۸,۹۲۵,۰۰	۵۷۲,۶۶۴,۰۰		۵۷۲,۶۶۴,۰۰	ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)
۱,۷۰۳,۶۳۰,۰۰		۱,۷۰۳,۶۳۰,۰۰	۴۲۸,۶۱۹,۰۰		۴۲۸,۶۱۹,۰۰	آرگون ۰۸ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۱)
۷۱۱,۳۷۵,۰۰		۷۱۱,۳۷۵,۰۰	۲۰۰,۹۳۷,۰۰		۲۰۰,۹۳۷,۰۰	ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)
۱۱۸,۴۹۵,۰۰		۱۱۸,۴۹۵,۰۰	۱۴,۰۹۵,۰۰		۱۴,۰۹۵,۰۰	لیان (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)
۱۰,۰۸۹,۴۷۵,۶۶۰,۰۰		۱۰,۰۸۹,۴۷۵,۶۶۰,۰۰	۴,۰۷۷,۵۱۶,۸۳۸,۰۰		۴,۰۷۷,۵۱۶,۸۳۸,۰۰	تبریز۲۰۶۱۲ (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۳)
۱,۶۴۵,۳۲۱,۰۰		۱,۶۴۵,۳۲۱,۰۰	۸۱۵,۵۲۳,۰۰		۸۱۵,۵۲۳,۰۰	تبریز ۰۶۱۲ (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷)
۳۰۸,۴۲۶,۰۰		۳۰۸,۴۲۶,۰۰	۴۸,۱۷۴,۰۰		۴۸,۱۷۴,۰۰	تبریز۲۰۶۱۲ (صادرات، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)
۸۴۲,۷۴۶,۰۰		۸۴۲,۷۴۶,۰۰	۳۷۳,۱۵۹,۰۰		۳۷۳,۱۵۹,۰۰	ماهور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۲)
۹,۹۴۰,۰۰		۹,۹۴۰,۰۰	۲,۵۰۱,۰۰		۲,۵۰۱,۰۰	نشاهد(خاورمیانه،کوتاه مدت،۵۰۰۵)
۲,۱۲۳,۰۰		۲,۱۲۳,۰۰	۲,۱۲۳,۰۰		۲,۱۲۳,۰۰	آرگون(گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)
۹۷,۰۰		۹۷,۰۰	۴۶,۰۰		۴۶,۰۰	عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۳۶۴)
۵,۹۶۵,۴۴۲,۰۰		۵,۹۶۵,۴۴۲,۰۰				مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)
۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹,۰۰		۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹,۰۰				مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)
۵۱,۱۹۶,۰۰		۵۱,۱۹۶,۰۰	۱۱,۷۸۱,۰۰		۱۱,۷۸۱,۰۰	تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)
۱,۳۶۴,۱۹۶,۰۰		۱,۳۶۴,۱۹۶,۰۰	۱,۲۱۷,۶۳۹,۰۰		۱,۲۱۷,۶۳۹,۰۰	لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)
۲۴۹,۳۱۴,۰۰		۲۴۹,۳۱۴,۰۰	۳۰,۵۳۵,۰۰		۳۰,۵۳۵,۰۰	آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۷)
۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱,۰۰		۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱,۰۰	۲,۱۴۱,۲۳۲,۸۲۵,۰۰		۲,۱۴۱,۲۳۲,۸۲۵,۰۰	عصبانور(گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۲)
۱,۲۴۸,۳۴۴,۰۰		۱,۲۴۸,۳۴۴,۰۰	۵۷۶,۸۱۷,۰۰		۵۷۶,۸۱۷,۰۰	لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)
۲۵۴,۹۶۵,۰۰		۲۵۴,۹۶۵,۰۰	۴۲,۹۲۶,۰۰		۴۲,۹۲۶,۰۰	لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۵)
۱۸,۳۸۹,۱۴۶,۸۹۰,۰۰		۱۸,۳۸۹,۱۴۶,۸۹۰,۰۰	۷,۴۳۵,۸۱۸,۲۰۸,۰۰		۷,۴۳۵,۸۱۸,۲۰۸,۰۰	آرگون (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۱)
۲,۱۲۳,۰۰		۲,۱۲۳,۰۰	۲,۱۲۳,۰۰		۲,۱۲۳,۰۰	عصبانور (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)

۷,۲۰۰,۳۵۸.۰۰		۷,۲۰۰,۳۵۸.۰۰				آردینه (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)
۲,۱۲۳.۰۰		۲,۱۲۳.۰۰	۲,۱۲۳.۰۰		۲,۱۲۳.۰۰	تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۳)
۱۴۶,۰۰۷.۰۰		۱۴۶,۰۰۷.۰۰	۳۶,۷۳۴.۰۰		۳۶,۷۳۴.۰۰	تبریز ۰۶۱۲ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۰)
۱۲۵۵۰۱.۰۰		۱۲۵۵۰۱.۰۰				اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)
۳۸,۰۶۸,۷۷۵,۳۵۸.۰۰		۳۸,۰۶۸,۷۷۵,۳۵۸.۰۰	۱۳,۶۶۲,۲۸۴,۶۰۲.۰۰		۱۳,۶۶۲,۲۸۴,۶۰۲.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۳۶,۷۵۶	۸۵۱,۶۱۵,۹۹۰.۰۰	(۷۷۵,۷۳۴.۰۱۱.۰۰)	۷۵,۸۸۱,۹۷۹.۰۰	۱,۹۴۳,۶۴۶	۷,۹۳۳,۹۱۵,۰۴۰.۰۰	(۶,۳۳۹,۱۵۰,۴۱۲.۰۰)	۱,۵۹۴,۰۴۱,۰۹۲.۰۰	آبسال (لابسا)
				۱۰,۱۳۰,۴۴۰	۳۳,۶۰۵,۰۴۰,۷۹۷.۰۰	(۲۵,۲۴۴,۱۱۹,۸۰۱.۰۰)	۸,۳۶۰,۹۲۰,۹۹۶.۰۰	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
				۱۸,۱۷۳,۹۶۰	۶۴,۸۳۶,۹۱۶,۶۵۴.۰۰	(۴۷,۳۳۴,۸۸۵,۵۴۹.۰۰)	۱۷,۵۰۲,۰۳۱,۱۰۵.۰۰	زرین معدن آسیا (قزرین)
۱	۱.۰۰	(۸,۸۴۲.۰۰)	(۸,۸۴۲.۰۰)	۱	۱.۰۰	(۸,۸۴۲.۰۰)	(۸,۸۴۲.۰۰)	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
				۱۶۸,۹۳۳,۵۸۰	۲,۹۵۹,۷۱۶,۳۲۱,۶۰۰.۰۰	(۲,۵۷۴,۲۵۵,۷۷۸,۳۲۳.۰۰)	۳۸۵,۴۶۰,۵۴۳,۲۷۷.۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)
				۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۵,۷۰۰,۱۹۲.۰۰	(۱۵,۳۱۰,۲۱۴,۷۴۹.۰۰)	۳,۴۲۵,۴۸۵,۴۴۳.۰۰	بیمه دی (ودی)
				۴۲,۳۴۰,۸۳۶	۳۲۱,۷۱۳,۱۶۲,۱۹۹.۰۰	(۲۳۹,۰۳۷,۹۴۸,۵۱۷.۰۰)	۸۲,۶۷۵,۲۱۳,۶۸۲.۰۰	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
				۱۲۸,۲۵۷,۲۶۶	۳,۵۳۹,۴۹۳,۸۶۶,۸۰۰.۰۰	(۱,۸۶۴,۷۲۴,۹۵۱,۴۵۶.۰۰)	۶۷۴,۷۶۸,۹۱۵,۳۴۴.۰۰	سرمایه گذاری مشاور (ومشان)
				۸۶۲,۰۰۰	۲۰,۴۸۱,۱۲۰,۰۰۰.۰۰	(۲۰,۴۸۱,۱۲۰,۰۰۰.۰۰)		بازده پایا (بازده)
۵۲۹,۱۴۶,۷۹۶	۱۶,۷۵۶,۶۷۶,۱۱۱,۱۰۰.۰۰	(۱۶,۶۴۷,۱۰۳,۰۹۶,۷۷۰.۰۰)	۱۰۹,۵۷۳,۰۱۴,۳۳۰.۰۰	۲,۵۷۹,۹۲۳,۹۳۸	۸۶,۶۵۲,۳۴۲,۲۹۴,۰۸۰.۰۰	(۸۷,۰۷۳,۴۹۳,۳۰۳,۴۰۳.۰۰)	(۴۲۱,۱۵۱,۰۰۹,۳۲۳.۰۰)	پشتوانه طلای لیان (لیان)
۴,۵۹۲,۴۲۲,۷۹۹	۱۰۰,۲۲۸,۳۴۷,۴۶۱,۹۷۸.۰۰	(۱۰۰,۱۰۴,۱۷۳,۸۴۴,۵۲۵.۰۰)	۱۲۴,۱۷۳,۶۱۷,۴۵۳.۰۰	۱۵,۶۷۱,۴۰۵,۰۰۲	۳۲۹,۶۶۴,۷۴۹,۹۱۶,۴۱۰.۰۰	(۳۲۹,۱۳۴,۸۷۴,۹۲۷,۱۶۳.۰۰)	۵۲۹,۸۷۴,۹۸۹,۲۴۷.۰۰	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۱۲,۲۶۹,۹۶۰	۳۲۹,۹۸۳,۵۶۵,۰۸۱.۰۰	(۱۹۱,۱۷۸,۳۵۲,۵۰۳.۰۰)	۱۳۸,۸۰۵,۲۱۲,۵۷۸.۰۰	۳۶,۴۸۱,۲۲۰	۹۵۴,۴۸۱,۰۲۴,۱۴۹.۰۰	(۹۳۰,۳۱۶,۱۷۱,۷۶۱.۰۰)	۲۴,۱۶۴,۸۵۲,۳۸۸.۰۰	سهام آوای معیار-س (آوا)
۷۶۲,۲۶۱	۳۳,۷۶۶,۲۶۶,۲۱۴.۰۰	(۳۳,۶۰۱,۴۱۸,۲۷۸.۰۰)	۱۶۴,۸۴۷,۹۳۶.۰۰	۸۵۱,۱۲۹	۳۷,۵۲۰,۴۵۶,۱۶۸.۰۰	(۳۷,۱۳۷,۳۲۶,۹۳۸.۰۰)	۳۸۳,۱۲۹,۲۳۰.۰۰	سیر سرمایه بیدار (سیر)
				۵۴۱,۳۴۰	۲۶,۱۹۲,۳۵۵,۸۹۸.۰۰	(۲۶,۰۰۰,۹۴۱,۷۲۱.۰۰)	۱۹۱,۴۱۴,۱۷۷.۰۰	افرا نماد پایدار (افران)
۳۳۵,۰۳۶	۳۴,۶۸۷,۵۷۹,۱۰۵.۰۰	(۳۳,۲۷۹,۹۱۵,۵۰۳.۰۰)	۱,۴۰۷,۶۶۳,۶۰۲.۰۰	۲,۶۹۲,۴۷۱	۲۷۴,۴۲۶,۱۱۸,۱۹۰.۰۰	(۲۶۷,۱۷۷,۵۹۵,۰۸۵.۰۰)	۷,۳۴۹,۰۱۶,۷۳۴.۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۰۸,۶۳۳.۰۰	(۳۴۵,۳۹۲,۹۷۲.۰۰)	۴۰,۲۱۵,۶۶۱.۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۰۸,۶۳۳.۰۰	(۳۴۵,۳۹۲,۹۷۲.۰۰)	۴۰,۲۱۵,۶۶۱.۰۰	نوع دوم کارا (کارا)

۵۹۵,۸۴۸,۷۱۳.۰۰	(۹,۵۵۷,۷۵۸,۳۰۲.۰۰)	۱۰,۱۵۳,۶۰۷,۰۱۵.۰۰	۴۲۳,۶۲۹					تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۴,۵۹۲,۵۴۴,۹۶۷.۰۰	(۲۶۵,۶۶۰,۵۵۰,۰۵۵.۰۰)	۲۷۰,۲۵۳,۰۹۵,۰۲۲.۰۰	۱۳,۷۸۵,۰۴۱					توسعه فولاد (توسکا)
۲۸,۸۷۷,۰۶۳.۰۰	(۱۴,۴۸۷,۱۷۰,۱۷۳.۰۰)	۱۴,۵۱۶,۰۴۷,۲۳۶.۰۰	۷۶۱,۰۰۰	۲۸,۸۷۷,۰۶۳.۰۰	(۱۴,۴۸۷,۱۷۰,۱۷۳.۰۰)	۱۴,۵۱۶,۰۴۷,۲۳۶.۰۰	۷۶۱,۰۰۰	با درآمد ثابت آرامش (آرامش)
۱,۱۰۵,۶۸۴,۶۰۹.۰۰	(۴۲,۹۹۳,۳۴۶,۰۶۱.۰۰)	۴۴,۰۹۹,۰۳۰,۶۷۰.۰۰	۲,۰۲۹,۳۸۹					درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۹۰۸,۶۱۷,۰۲۸.۰۰	(۱۰,۸۶,۶۵۲,۵۴۲,۹۸۳.۰۰)	۱۰,۸۷,۵۶۱,۱۶۰,۰۱۱.۰۰	۱۲,۹۵۱,۶۸۲	۴۹,۹۹۸,۰۳۷.۰۰	(۱۱,۲۹۹,۱۵۲,۶۱۶.۰۰)	۱۱,۳۴۹,۱۵۰,۶۵۳.۰۰	۱۳۱,۶۸۲	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۱,۳۳۹,۷۱۶,۹۳۷.۰۰	(۸۴,۸۳۲,۶۹۲,۷۶۸.۰۰)	۸۶,۱۷۲,۴۰۹,۷۰۵.۰۰	۷۸۶,۷۵۰					آرمان اتی کوثر (اکورد)
۲,۶۲۶,۵۴۲,۷۷۸.۰۰	(۶۸,۵۶۶,۵۹۰,۳۹۳.۰۰)	۷۱,۱۹۳,۱۳۳,۱۷۱.۰۰	۵,۷۶۲,۰۸۷					با درآمد ثابت نمر گندم (نمر)
۶۷,۲۳۵,۸۲۴.۰۰	(۳,۸۸۱,۴۲۵,۶۴۹.۰۰)	۳,۹۴۸,۶۶۱,۴۷۳.۰۰	۲۲۹,۹۱۲					ارکیده (ارکیده)
۱۱۶,۹۶۵,۵۴۵.۰۰	(۴,۷۴۳,۰۵۶,۶۵۳.۰۰)	۴,۸۶۰,۰۲۲,۱۹۸.۰۰	۱۸۳,۸۴۴					ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)
۸۲,۸۵۹,۱۹۴,۷۴۴.۰۰	(۱,۸۰۴,۹۱۲,۶۵۸,۶۰۱.۰۰)	۱,۸۸۷,۷۷۱,۸۵۳,۳۴۵.۰۰	۱۶۴,۶۰۶,۵۳۷	۱۱,۱۲۶,۵۱۴,۱۵۵.۰۰	(۵۹۴,۶۹۷,۵۸۵,۳۹۳.۰۰)	۶۰۵,۸۲۴,۰۹۹,۴۴۸.۰۰	۵۱,۷۲۰,۵۵۸	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱.۰۰	(۵۲,۷۶۶,۶۳۴,۵۸۱.۰۰)	۵۵,۶۶۶,۲۳۵,۲۰۲.۰۰	۶۷,۳۱۵					اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ (اخزا ۲۱۲)
۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴.۰۰	(۱۳,۲۱۶,۷۵۲,۲۱۴.۰۰)	۱۳,۷۵۲,۱۰۲,۴۹۸.۰۰	۱۴,۳۴۸					اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵ (اخزا ۲۰۱۱)
۲۸,۱۹۴,۴۰۲.۰۰	(۳۱۰,۲۴۶,۵۸۴.۰۰)	۳۳۸,۴۴۰,۹۸۶.۰۰	۳۹					سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱)
۱,۴۱۲,۳۴۴,۱۲۳,۷۲۶.۰۰	(۴۲۵,۷۱۴,۶۵۵,۲۶۱,۷۱۰.۰۰)	۴۲۷,۱۲۶,۸۹۹,۳۸۵,۴۴۶.۰۰		۳۸۵,۴۴۵,۸۲۳,۹۵۲.۰۰	(۱۱۷,۶۳۰,۹۴۱,۶۷۱,۴۸۷.۰۰)	۱۱۸,۰۱۶,۳۸۷,۵۰۵,۴۳۹.۰۰		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 (فزرین)	۲۴۶,۲۷۰,۱۷۴	۱,۳۴۸,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۲,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۲۴۹,۲۷۸,۸۴۱,۰۰۰)	۲۴۸,۲۸۵,۶۰۸,۶۶۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۰,۱۷۴	۱,۳۴۸,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۲,۰۰۰	(۶۴۴,۶۶۵,۶۰۳,۶۲۵,۰۰۰)	۷۰۳,۸۶۹,۲۸۳,۸۷۷,۰۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۸۸,۰۶۳,۵۴۱	۶۴۶,۷۷۵,۱۰۳,۴۱۳,۰۰۰	(۸۲۸,۰۰۴۸,۱۲۵,۵۹۲,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۷۳,۰۲۲,۱۷۹,۰۰۰)	۸۸,۰۶۳,۵۴۱	۶۴۶,۷۷۵,۱۰۳,۴۱۳,۰۰۰	(۵۲۲,۶۹۹,۸۷۹,۴۹۴,۰۰۰)	۱۲۴,۰۷۵,۲۲۳,۹۱۹,۰۰۰
بیمه دی (ودی)	۲۷۸,۹۷۲,۳۳۱	۱,۱۶۸,۰۰۵,۷۰۷,۴۰۲,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۴۴۳,۶۷۹,۴۹۵,۰۰۰)	(۱۹۱,۴۳۷,۹۷۲,۰۹۳,۰۰۰)	۲۷۸,۹۷۲,۳۳۱	۱,۱۶۸,۰۰۵,۷۰۷,۴۰۲,۰۰۰	(۱,۱۹۶,۴۳۴,۹۴۲,۲۸۳,۰۰۰)	(۲۸,۴۲۹,۲۳۴,۹۸۱,۰۰۰)
آپسال (لابسا)	۵۷,۲۱۳,۸۷۰	۲۰۵,۸۱۳,۳۹۴,۸۵۵,۰۰۰	(۲۲۵,۲۵۵,۴۲۹,۲۰۴,۰۰۰)	(۱۹,۴۴۲,۰۳۴,۳۴۹,۰۰۰)	۵۷,۲۱۳,۸۷۰	۲۰۵,۸۱۳,۳۹۴,۸۵۵,۰۰۰	(۱۸۷,۴۶۱,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰)	۱۸,۳۵۱,۴۳۰,۲۹۸,۰۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۶,۹۱۶,۲۹۶	۱۴۱,۶۵۰,۸۲۳,۹۷۷,۰۰۰	(۲۱۳,۱۵۲,۳۷۳,۵۴۹,۰۰۰)	(۷۱,۵۰۱,۵۴۹,۵۷۲,۰۰۰)	۱۶,۹۱۶,۲۹۶	۱۴۱,۶۵۰,۸۲۳,۹۷۷,۰۰۰	(۱۶۵,۶۵۳,۷۰۸,۲۳۱,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۲,۸۸۴,۲۵۴,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۳	۱,۰۰۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۷۶,۰۰۰	(۱,۳۲۱,۱۹۸,۲۶۴,۶۰۷,۰۰۰)	(۳۱۵,۴۰۹,۰۱۲,۶۳۱,۰۰۰)	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۳	۱,۰۰۵,۷۸۹,۲۵۱,۹۷۶,۰۰۰	(۱,۱۹۸,۰۰۱۲,۷۶۹,۸۴۸,۰۰۰)	(۱۹۲,۲۲۳,۵۱۷,۸۷۲,۰۰۰)
سرمایه گذاری مشاورین (ومشان)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۱,۸۳۹,۳۶۱,۰۰۰	(۱۱۵,۶۱۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۵۵۹,۷۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۱,۸۳۹,۳۶۱,۰۰۰	(۷۵,۶۰۲,۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰)	۴۵,۵۶۹,۳۴۰,۹۶۱,۰۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	۱۴,۰۴۸,۸۱۲	۴۷,۴۴۸,۸۹۵,۹۷۵,۰۰۰	(۳۴,۴۹۱,۶۹۷,۴۵۸,۰۰۰)	۱۲,۹۵۷,۱۹۸,۵۱۷,۰۰۰	۱۴,۰۴۸,۸۱۲	۴۷,۴۴۸,۸۹۵,۹۷۵,۰۰۰	(۲۷,۷۲۹,۵۸۹,۰۷۶,۰۰۰)	۱۹,۷۱۹,۳۰۶,۸۹۹,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۷۷,۷۹۵,۴۵۴	۱,۱۶۷,۲۲۸,۳۶۴,۵۲۲,۰۰۰	(۷۵۲,۲۱۳,۸۳۴,۹۱۷,۰۰۰)	۴۱۵,۰۱۴,۵۲۹,۶۰۵,۰۰۰	۱۷۷,۷۹۵,۴۵۴	۱,۱۶۷,۲۲۸,۳۶۴,۵۲۲,۰۰۰	(۴۴۳,۰۴۹,۸۳۲,۱۰۵,۰۰۰)	۷۲۴,۱۷۸,۵۳۲,۴۱۷,۰۰۰
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۳,۲۸۹,۴۳۷	۸۲,۳۵۳,۵۷۰,۵۸۸,۰۰۰	(۸۲,۲۹۱,۴۳۴,۵۷۷,۰۰۰)	۶۲,۱۳۶,۰۱۱,۰۰۰	۳,۲۸۹,۴۳۷	۸۲,۳۵۳,۵۷۰,۵۸۸,۰۰۰	(۸۲,۲۹۱,۴۳۴,۵۷۷,۰۰۰)	۶۲,۱۳۶,۰۱۱,۰۰۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳,۱۶۱,۵۲۹	۳۳۴,۶۶۰,۳۳۸,۸۷۸,۰۰۰	(۳۳۶,۲۳۰,۱۵۵,۸۹۹,۰۰۰)	۸,۴۳۰,۱۸۲,۹۷۹,۰۰۰	۳,۱۶۱,۵۲۹	۳۳۴,۶۶۰,۳۳۸,۸۷۸,۰۰۰	(۳۱۴,۰۴۲,۱۲۶,۷۴۴,۰۰۰)	۲۰,۶۱۸,۲۱۲,۱۳۴,۰۰۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۶۵۹,۵۱۸	۵۷,۰۷۴,۷۳۸,۲۲۷,۰۰۰	(۵۶,۵۹۰,۸۳۶,۵۱۹,۰۰۰)	۴۸۳,۹۰۱,۷۰۸,۰۰۰	۶۵۹,۵۱۸	۵۷,۰۷۴,۷۳۸,۲۲۷,۰۰۰	(۵۶,۵۹۰,۸۳۶,۵۱۹,۰۰۰)	۴۸۳,۹۰۱,۷۰۸,۰۰۰
افرا نماد پایدار (افران)	۱,۴۶۰,۱۸۵	۷۴,۵۷۱,۸۸۲,۹۴۲,۰۰۰	(۷۴,۵۲۰,۲۶۷,۱۵۹,۰۰۰)	۵۱,۶۱۵,۷۸۳,۰۰۰	۱,۴۶۰,۱۸۵	۷۴,۵۷۱,۸۸۲,۹۴۲,۰۰۰	(۷۴,۵۲۰,۲۶۷,۱۵۹,۰۰۰)	۵۱,۶۱۵,۷۸۳,۰۰۰
سهام آوای معیار-س (آوا)	۱,۸۵۰,۴۶۵	۴۷,۸۰۶,۹۶۷,۵۳۲,۰۰۰	(۱۸۲,۰۰۲,۸۰۹,۸۸۶,۰۰۰)	(۱۳۴,۱۹۵,۸۴۳,۳۵۴,۰۰۰)	۱,۸۵۰,۴۶۵	۴۷,۸۰۶,۹۶۷,۵۳۲,۰۰۰	(۴۳,۶۴۹,۷۵۹,۳۵۳,۰۰۰)	۴,۱۵۷,۲۰۸,۱۷۹,۰۰۰
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۱,۵۴۵,۷۳۹	۶۸,۷۲۱,۳۹۱,۶۶۶,۰۰۰	(۶۸,۱۳۸,۱۰۸,۴۵۵,۰۰۰)	۵۸۳,۲۸۳,۲۱۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۷۳۹	۶۸,۷۲۱,۳۹۱,۶۶۶,۰۰۰	(۶۸,۱۳۸,۱۰۸,۴۵۵,۰۰۰)	۵۸۳,۲۸۳,۲۱۱,۰۰۰

نوع دوم کارا (کارا)	۶۵۰,۹۴۲	۲۲,۸۴۷,۶۲۱,۷۸۷,۰۰	(۲۲,۲۲۰,۵۶۷,۹۶۴,۰۰)	۶۲۷,۰۵۳,۸۲۳,۰۰	۶۵۰,۹۴۲	۲۲,۸۴۷,۶۲۱,۷۸۷,۰۰	۲,۴۰۸,۴۵۸,۸۶۱,۰۰
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۳۵,۱۱۴,۱۵۳	۷۷۸,۲۴۷,۸۰۱,۲۳۸,۰۰	(۷۷۵,۷۱۷,۹۱۱,۶۰۲,۰۰)	۲,۵۲۹,۸۸۹,۶۳۶,۰۰	۳۵,۱۱۴,۱۵۳	۷۷۸,۲۴۷,۸۰۱,۲۳۸,۰۰	۲,۸۱۶,۸۴۴,۴۶۹,۰۰
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۳۳,۱۷۹,۹۶۸	۳۳۶,۳۸۹,۶۰۴,۹۹۵,۰۰	(۳۸۶,۸۹۸,۹۶۵,۷۰۵,۰۰)	(۵۰,۵۰۹,۳۶۰,۷۱۰,۰۰)	۳۳,۱۷۹,۹۶۸	۳۳۶,۳۸۹,۶۰۴,۹۹۵,۰۰	(۴۲,۵۴۰,۱۸۴,۴۳۸,۰۰)
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۵۵,۴۲۷,۸۰۲	۱,۸۸۷,۵۶۹,۱۳۱,۷۴۰,۰۰	(۱,۸۰۶,۵۴۱,۱۵۳,۱۶۱,۰۰)	۸۱,۰۲۷,۹۷۸,۵۷۹,۰۰	۵۵,۴۲۷,۸۰۲	۱,۸۸۷,۵۶۹,۱۳۱,۷۴۰,۰۰	۲۹,۱۷۶,۸۹۰,۴۹۸,۰۰
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۳,۲۲۲,۶۱۳	۴۳,۰۲۲,۱۲۶,۳۵۸,۰۰	(۴۲,۹۱۲,۷۰۲,۴۱۳,۰۰)	۱۰۹,۴۲۳,۹۴۵,۰۰	۳,۲۲۲,۶۱۳	۴۳,۰۲۲,۱۲۶,۳۵۸,۰۰	۱۰۹,۴۲۳,۹۴۵,۰۰
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۹,۰۶۲,۵۰۰,۰۰	(۴۹,۹۸۹,۰۶۲,۵۰۰,۰۰)		۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۹,۰۶۲,۵۰۰,۰۰	(۲۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰)
مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۳ماهه ۲۰۵٪ (تبریز ۰۶۲)	۹۲	۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰	(۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰)		۹۲	۹۴,۶۸۱,۸۳۱,۰۰	
سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور)	۱۲,۴۷۲	۱۱۲,۵۹۹,۲۸۴,۲۴۶,۰۰	(۱۱۳,۷۳۵,۴۶۹,۹۲۱,۰۰)	(۱,۱۳۶,۱۸۵,۶۷۵,۰۰)	۱۲,۴۷۲	۱۱۲,۵۹۹,۲۸۴,۲۴۶,۰۰	۱۳,۳۶۴,۷۲۵,۸۶۲,۰۰
جمع		۹,۷۴۸,۳۶۶,۴۷۳,۵۱۱,۰۰	(۹,۹۳۷,۵۴۸,۸۷۹,۲۵۵,۰۰)	(۱۸۹,۱۸۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰)		۹,۷۴۸,۳۶۶,۴۷۳,۵۱۱,۰۰	۱,۴۲۲,۳۷۸,۱۲۲,۴۸۷,۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد فروش	
جمع		جمع		جمع		جمع	
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵ (اخزا ۲۰۱۱)						۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴,۰۰	۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴,۰۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ (اخزا ۲۰۱۲)						۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱,۰۰	۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱,۰۰
سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱)	(۱,۱۳۶,۱۸۵,۶۷۵,۰۰)		(۱,۱۳۶,۱۸۵,۶۷۵,۰۰)			۱۳,۳۹۲,۹۲۰,۲۶۴,۰۰	۲۸,۱۹۴,۴۰۲,۰۰
مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)	۱,۵۵۱,۸۳۸,۰۰		۱,۵۵۱,۸۳۸,۰۰	۶,۳۴۹,۴۹۱,۰۰		۶,۳۴۹,۴۹۱,۰۰	
جمع	۱,۵۵۱,۸۳۸,۰۰	(۱,۱۳۶,۱۸۵,۶۷۵,۰۰)	(۱,۱۳۶,۶۲۳,۸۱۷,۰۰)	۶,۳۴۹,۴۹۱,۰۰	۱۳,۳۶۴,۷۲۵,۸۶۲,۰۰	۳,۴۶۳,۱۴۵,۳۰۷,۰۰	۱۶,۸۳۴,۲۲۰,۶۶۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دارایی					درآمد سود سهام				
					جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
زیرین معدن آسیا (فزرین)	۶۸,۲۶۹,۸۳۳,۰۴۶,۰۰	۲۴۸,۲۸۵,۶۰۸,۶۶۱,۰۰	۳۱۶,۵۵۵,۴۴۱,۷۰۷,۰۰	۳۲,۵۹	۶۸,۲۶۹,۸۳۳,۰۴۶,۰۰	۷۰۳,۸۶۹,۲۸۳,۸۷۷,۰۰	۱۷,۵۰۲,۰۳۱,۱۰۵,۰۰	۷۸۹,۶۴۱,۱۴۸,۰۲۸,۰۰	۱۷,۴۴
سر. شاهد (شاهد)		(۱۸۱,۲۷۳,۰۲۲,۱۷۹,۰۰)	(۱۸۱,۲۷۳,۰۲۲,۱۷۹,۰۰)	(۱۸,۶۶)		۱۲۴,۰۷۵,۲۳۳,۹۱۹,۰۰		۱۲۴,۰۷۵,۲۳۳,۹۱۹,۰۰	۲,۷۴
سیمان لار سبزوار (سبزوا)								۸۲,۶۷۵,۲۱۳,۶۸۲,۰۰	۱,۸۳
بیمه دی (ودی)	۱۶۹,۱۸۱,۰۹۷,۶۴۴,۰۰	(۱۹۱,۴۳۷,۹۷۲,۰۹۳,۰۰)	(۲۲,۲۵۶,۸۷۴,۴۴۹,۰۰)	(۲,۲۹)	۱۶۹,۱۸۱,۰۹۷,۶۴۴,۰۰	(۲۸,۴۲۹,۲۳۴,۹۸۱,۰۰)	۳,۴۲۵,۴۸۵,۴۴۳,۰۰	۱۴۴,۱۷۷,۳۴۸,۱۰۶,۰۰	۳,۱۸
آیسال (لایسا)	۱,۳۲۱,۸۵۱,۵۶۸,۰۰	(۱۹,۴۴۲,۰۳۴,۳۴۹,۰۰)	۷۵,۸۸۱,۹۷۹,۰۰	(۱,۸۶)	۱,۳۲۱,۸۵۱,۵۶۸,۰۰	۱۸,۳۵۱,۴۳۰,۲۹۸,۰۰	۱,۵۹۴,۰۴۱,۰۹۲,۰۰	۲۱,۲۶۷,۳۲۲,۹۵۸,۰۰	۰,۴۷
خدمات کشاورزی (تکشا)		(۷۱,۵۰۱,۵۴۹,۵۷۲,۰۰)	(۷۱,۵۰۱,۵۴۹,۵۷۲,۰۰)	(۷,۳۶)		(۲۴,۰۰۲,۸۸۴,۲۵۴,۰۰)		(۲۴,۰۰۲,۸۸۴,۲۵۴,۰۰)	(۰,۵۳)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)		(۳۱۵,۴۰۹,۰۱۲,۶۳۱,۰۰)	(۸,۸۴۲,۰۰)	(۳۲,۴۷)		(۱۹۲,۲۲۳,۵۱۷,۸۷۲,۰۰)	(۸,۸۴۲,۰۰)	(۱۹۲,۲۲۳,۵۱۷,۸۷۲,۰۰)	(۴,۲۵)
سرمایه گذاری مشتایر (ومشان)	۱۶۰,۹۸۳,۸۷۲,۰۰	۵,۵۵۹,۷۷۱,۳۶۱,۰۰	۵,۷۲۰,۷۵۵,۲۳۳,۰۰	۰,۵۹	۷,۸۷۲,۶۳۰,۶۴۱,۰۰	۴۵,۵۶۹,۳۴۰,۹۶۱,۰۰	۶۷۴,۷۶۸,۹۱۵,۳۴۴,۰۰	۷۲۸,۲۱۰,۸۸۶,۹۶۶,۰۰	۱۶,۰۸
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)		۱۲,۹۵۷,۱۹۸,۵۱۷,۰۰	۱۲,۹۵۷,۱۹۸,۵۱۷,۰۰	۱,۳۳		۱۹,۷۱۹,۳۰۶,۸۹۹,۰۰		۱۹,۷۱۹,۳۰۶,۸۹۹,۰۰	۰,۴۴
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۳۲,۹۲۰,۹۰۸,۴۱۳,۰۰	۴۱۵,۰۱۴,۵۲۳,۶۰۵,۰۰	۴۴۷,۹۳۵,۴۳۸,۰۱۸,۰۰	۴۶,۱۱	۳۲,۹۲۰,۹۰۸,۴۱۳,۰۰	۷۲۴,۱۷۸,۵۳۲,۴۱۷,۰۰	۸,۳۶۰,۹۲۰,۹۹۶,۰۰	۷۶۵,۴۶۰,۳۶۱,۸۲۶,۰۰	۱۶,۹۱
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)							۳۸۵,۴۶۰,۵۴۳,۲۷۷,۰۰	۳۸۵,۴۶۰,۵۴۳,۲۷۷,۰۰	۸,۵۱
جمع	۲۷۱,۸۵۴,۶۷۴,۵۴۳,۰۰	(۹۷,۲۴۶,۴۸۲,۶۸۰,۰۰)	۷۵,۸۷۳,۱۳۷,۰۰	۱۷,۹۸	۲۷۹,۵۶۶,۳۲۱,۳۱۲,۰۰	۱,۳۹۱,۱۰۷,۴۸۱,۲۶۴,۰۰	۱,۱۷۳,۷۸۷,۱۴۲,۰۹۷,۰۰	۲,۸۴۴,۴۶۰,۹۴۴,۶۷۳,۰۰	۶۲,۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۶۲,۱۳۶,۰۱۱,۰۰		۶۲,۱۳۶,۰۱۱,۰۰		۰۰۱	۵۹۵,۸۴۸,۷۱۳,۰۰		۶۵۷,۹۸۴,۷۲۴,۰۰	۰۰۱
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۸,۴۳۰,۱۸۲,۹۷۹,۰۰		۹,۸۳۷,۸۴۶,۵۸۱,۰۰		۱۰۱	۷,۲۴۹,۰۱۶,۷۳۴,۰۰		۲۷,۸۶۷,۲۲۸,۸۶۸,۰۰	۰۶۲
آرمان آتی کوثر (اکوثر)						۱,۳۳۹,۷۱۶,۹۳۷,۰۰		۱,۳۳۹,۷۱۶,۹۳۷,۰۰	۰۰۳
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۴۸۳,۹۰۱,۷۰۸,۰۰		۴۹,۹۹۸,۰۳۷,۰۰		۰۰۵	۹۰۸,۶۱۷,۰۲۸,۰۰		۱,۳۳۲,۵۱۸,۷۳۶,۰۰	۰۰۳
افرا نماد پایدار (افران)	۵۱,۶۱۵,۷۸۳,۰۰		۵۱,۶۱۵,۷۸۳,۰۰		۰۰۱	۱۹۱,۴۱۴,۱۷۷,۰۰		۲۴۳,۰۲۹,۹۶۰,۰۰	۰۰۱
سهام آوای معیار-س (آوا)	(۱۳۴,۱۹۵,۸۴۲,۳۵۴,۰۰)		۱۳۸,۸۰۵,۲۱۲,۵۷۸,۰۰		۰۴۷	۴,۱۵۷,۲۰۸,۱۷۹,۰۰		۲۸,۳۲۲,۰۶۰,۵۶۷,۰۰	۰۶۳
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۵۸۳,۲۸۳,۲۱۱,۰۰		۱۶۴,۸۴۷,۹۳۶,۰۰		۰۰۸	۵۸۳,۲۸۳,۲۱۱,۰۰		۹۶۶,۴۱۲,۴۴۱,۰۰	۰۰۲
نوع دوم کارا (کارا)	۶۲۷,۰۵۳,۸۲۳,۰۰		۴۰,۲۱۵,۶۶۱,۰۰		۰۰۷	۲,۴۰۸,۴۵۸,۸۶۱,۰۰		۲,۴۴۸,۶۷۴,۵۲۲,۰۰	۰۰۵
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)						۱۱۶,۹۶۵,۵۴۵,۰۰		۱۱۶,۹۶۵,۵۴۵,۰۰	
توسعه فولاد (توسکا)						۴,۵۹۲,۵۴۴,۹۶۷,۰۰		۴,۵۹۲,۵۴۴,۹۶۷,۰۰	۰۱۰
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)						۱,۱۰۵,۶۸۴,۶۰۹,۰۰		۱,۱۰۵,۶۸۴,۶۰۹,۰۰	۰۰۲
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۲,۵۲۹,۸۸۹,۶۳۶,۰۰		۱۲۴,۱۷۳,۶۱۷,۴۵۳,۰۰		۱۳۰۴	۲,۸۱۶,۸۴۴,۴۶۹,۰۰		۵۳۲,۶۹۱,۸۳۳,۷۱۶,۰۰	۱۱۰۷۶
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	(۵۰,۵۰۹,۳۶۰,۷۱۰,۰۰)		(۳۹,۳۸۲,۸۴۶,۵۵۵,۰۰)		(۴۰۵)	(۴۲,۵۴۰,۱۸۴,۴۳۸,۰۰)		۴۰,۳۱۹,۰۱۰,۳۰۶,۰۰	۰۸۹
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	۲۸,۸۷۷,۰۶۳,۰۰		۲۸,۸۷۷,۰۶۳,۰۰			۲۸,۸۷۷,۰۶۳,۰۰		۲۸,۸۷۷,۰۶۳,۰۰	
ارکیده (ارکیده)						۶۷,۳۳۵,۸۲۴,۰۰		۶۷,۳۳۵,۸۲۴,۰۰	

پشتوانه طلای لیان (لیان)		۸۱,۰۳۷,۹۷۸,۵۷۹,۰۰	۱۰۹,۵۷۳,۰۱۴,۳۳۰,۰۰	۱۹۰,۶۰۰,۹۹۲,۹۰۹,۰۰	۱۹۶۲		۲۹,۱۷۶,۸۹۰,۴۹۸,۰۰	(۴۲۱,۱۵۱,۰۰۹,۳۲۳,۰۰)	(۳۹۱,۹۷۴,۱۱۸,۸۲۵,۰۰)	(۸۶۶)
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)		۱۰۹,۴۲۳,۹۴۵,۰۰		۱۰۹,۴۲۳,۹۴۵,۰۰	۰,۰۱		۱۰۹,۴۲۳,۹۴۵,۰۰	۲,۶۲۶,۵۴۲,۷۷۸,۰۰	۲,۷۳۵,۹۶۶,۷۲۳,۰۰	۰,۰۶
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)									(۲۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰)	
جمع		(۹۰,۷۹۹,۷۳۷,۳۸۹,۰۰)	۳۸۵,۳۶۹,۹۶۰,۸۱۵,۰۰	۲۹۴,۵۷۰,۲۲۳,۴۲۶,۰۰	۳۰,۳۲		۱۷,۹۰۵,۹۱۵,۳۶۱,۰۰	۲۳۴,۹۹۳,۸۳۶,۳۲۲,۰۰	۲۵۲,۸۹۹,۷۵۱,۶۸۲,۰۰	۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
ثشاهد(خاورمیانه،کوتاه مدت،۵۰۰۵)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۵	۲,۵۰۱,۰۰۰	۰,۴۲	۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۸
تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت،۵۰۰۶)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۶	۴,۹۴۳,۰۰۰	۰,۴۲	۱۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۶۸
اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۸	-	-	۱۲۵,۵۰۱,۰۰۰	-
ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۷۳	۱۷,۷۱۳,۰۰۰	۰,۳۷	۱,۷۲۵,۹۵۴,۰۰۰	۳۵,۷۹
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	۵۷۲,۶۶۴,۰۰۰	۰,۵۵	۱,۰۳۸,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۸۶	۱۱,۷۸۱,۰۰۰	۰,۰۲	۵۱,۱۹۶,۰۰۰	۰,۰۱
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۴	۱,۲۱۷,۶۳۹,۰۰۰	۰,۲۵	۱,۳۶۴,۱۹۶,۰۰۰	۰,۲۸
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	۸,۶۱۹,۰۰۰	۰,۴۲	۳۳,۸۹۹,۰۰۰	۱,۶۶
آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۰۶	۱۴۱,۶۸۹,۰۰۰	۰,۴۲	۵۵۴,۳۸۳,۰۰۰	۱,۶۶
سبزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۴۹	-	-	۳,۲۲۴,۳۹۷,۰۰۰	-
ثشاهد (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۵۲	۸۲,۴۸۲,۰۰۰	۰,۴۲	۳۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲
فزرین (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۵۰	۷۸,۴۴۶,۰۰۰	۰,۴۲	۳۳۶,۸۳۲,۰۰۰	۱,۸۲
شجم (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۱)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۵۱	۶۷,۶۵۷,۰۰۰	۰,۰۰	۲۹۶,۰۰۱۸,۰۰۰	۰,۰۲
تکشا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۵۴	۱۱۸,۷۲۲,۰۰۰	۰,۰۳	۱,۲۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۰,۳۰
غیهار (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۷)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۴۷	۵۶,۰۸۲,۰۰۰	۰,۴۲	۲۴۰,۸۴۲,۰۰۰	۱,۸۲
تبریز ۰۶۱۲ (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۸۷	۸۱۵,۵۲۳,۰۰۰	۰,۴۱	۱,۶۴۵,۳۲۱,۰۰۰	۰,۸۳
ماهور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۲)	۲۷۹۰۰۶۷۲۲۵۳۲	۳۷۳,۱۵۹,۰۰۰	۰,۶۷	۸۴۲,۷۴۶,۰۰۰	۱,۵۱
لیان (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۲	۱۴,۰۹۵,۰۰۰	۰,۴۲	۱۱۸,۴۹۵,۰۰۰	۳,۵۶
لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)	۲۷۹۰۰۶۷۷۰۰۴۴۳	۵۷۶,۸۱۷,۰۰۰	۰,۷۲	۱,۲۴۸,۳۴۴,۰۰۰	۱,۵۶
ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲	۲۰۰,۹۳۷,۰۰۰	۰,۳۸	۷۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۵
آردینه (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹	-	-	۷,۲۰۰,۳۵۸,۰۰۰	-
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۴)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۴	۸۳,۳۶۵,۰۰۰	۰,۰۰	۳۷۸,۰۷۱,۰۰۰	۰,۰۱
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۵)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۵	۴۲,۹۲۶,۰۰۰	۰,۰۱	۲۵۴,۹۶۵,۰۰۰	۰,۰۵
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۶)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۶	۸۶,۸۸۶,۰۰۰	۰,۱۶	۱۱۵,۹۸۹,۰۰۰	۰,۲۱
آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۷)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۷	۳۰,۵۳۵,۰۰۰	۰,۰۲	۲۴۹,۳۱۴,۰۰۰	۰,۲۰

عصيانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)	۲۰۷۸۱۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	-	-	۴۵۱,۴۵۶.۰۰	-
عصيانور (ملل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۲۶۱	۰.۴۲	۱,۲۲۱,۲۸۱.۰۰	۲,۴۶۸,۳۹۹.۰۰	۰.۸۶
ماهور (ملت، کوتاه مدت، ۹۶۵۰)	۲۹۹۵۴۴۹۶۵۰	۰.۴۲	۳۲۱,۶۹۱.۰۰	۱,۰۲۹,۸۶۵.۰۰	۱.۳۶
مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)	۰۲۲۱۷۶۱۰۲۹۰۰۰	-	-	۵,۹۶۵,۴۴۲.۰۰	-
مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۷۰۰۶	-	-	۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹.۰۰	-
تبریز ۰۶۱۲ (صادرات، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)	۰۲۲۱۷۶۰۹۳۵۰۰۸	۰.۴۴	۴۸,۱۷۴.۰۰	۳۰۸,۴۲۶.۰۰	۲.۸۴
آرگون ۰۸ (ملل، کوتاه مدت، ۱۳۰۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۳۰۲	۰.۴۲	۴۱۱,۹۷۱.۰۰	۱,۶۰۰,۷۱۲.۰۰	۱.۶۵
آرگون ۰۸ (اقتصادنوین، کوتاه مدت، ۴۰۰۱)	۱۶۲۸۵۰۷۶۰۶۲۳۴۱	۰.۴۲	۶۳۶,۶۵۵.۰۰	۲,۹۱۱,۴۵۷.۰۰	۱.۹۳
تبریز ۰۶۱۲ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۰)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۸۳۰	۰.۴۲	۳۶,۷۳۴.۰۰	۱۴۶,۰۰۷.۰۰	۱.۶۸
آرگون ۰۸ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۱)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۸۳۱	۰.۴۲	۴۲۸,۶۱۹.۰۰	۱,۷۰۳,۶۳۰.۰۰	۱.۶۸
عصيانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۳۶۴)	۳۶۴۸۸۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	۰.۰۰	۴۶.۰۰	۹۷.۰۰	۰.۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۳)	۱۵۵۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۳	۰.۰۰	۲,۱۲۳.۰۰	۲,۱۲۳.۰۰	۰.۰۰
تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۳)	۱۵۵۳۳۳۱۰۰۴۲۰۷۳	۳.۱۳	۴۰,۷۷۵,۱۶۸,۳۸۰.۰۰	۱۰,۰۸۹,۴۷۵,۶۶۰.۰۰	۷.۷۵
عصيانور (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۵۵۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	۰.۰۰	۲,۱۲۳.۰۰	۲,۱۲۳.۰۰	۰.۰۰
عصيانور (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۲)	۱۵۵۳۳۳۱۰۰۴۲۰۷۲	۵.۴۲	۲,۱۴۱,۲۳۲,۸۲۵.۰۰	۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱.۰۰	۱۳.۵۵
آرگون (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۱۵۵۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	۰.۰۰	۲,۱۲۳.۰۰	۲,۱۲۳.۰۰	۰.۰۰
آرگون (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۱)	۱۵۵۳۳۳۱۰۰۴۲۰۷۱	۳.۱۱	۷,۴۳۵,۸۱۸,۲۰۸.۰۰	۱۸,۳۸۹,۱۴۶,۸۹۰.۰۰	۷.۶۹
جمع			۱۳,۶۶۲,۲۸۴,۶۰۲.۰۰	۳۸,۰۶۸,۷۷۵,۳۵۸.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲.۰۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴۸۹,۶۵۷,۱۸۱,۶۳۴.۰۰	۱,۳۷۵,۴۷۴,۹۸۵,۶۵۷.۰۰
جمع	۴۸۹,۶۵۷,۱۸۱,۶۳۴.۰۰	۱,۳۷۵,۷۴۷,۱۲۹,۴۹۹.۰۰