



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۸/۰۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	میلغ خرید	میلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵	۱,۱۱۰,۱۹۱,۱۶۴,۳۰۶,۰۰۰	۷۸۶,۵۸۸,۵۵۲,۶۳۴,۰۰۰	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵						۹۵۴,۰۰۰	۱,۱۱۰,۱۹۱,۱۶۴,۳۰۶,۰۰۰	۷۷۰,۴۴۶,۸۳۶,۹۷۳,۰۰۰	۴,۵۴
زرین معنن آسیا (قرین)	۲۴۸,۷۲۸,۵۴۳	۸۰۴,۵۷۷,۱۴۷,۳۱۲,۰۰۰	۷۰۳,۸۶۳,۸۹۰,۳۶۱,۰۰۰	۲۴۸,۷۲۸,۵۴۳	۳,۸۱۰,۳۶۹,۵۵۱,۰۰۰		۱,۴۲۷,۹۶۵,۰۰۰			۲۵۰,۱۵۶,۵۰۸	۸۰۴,۵۷۷,۱۴۷,۳۱۲,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۲,۴۷۷,۰۹۸,۰۰۰	۳,۸۳
سر. شاهد (شاهد)	۸۳,۵۳۸,۱۴۴	۷۸۱,۴۹۵,۱۰۶,۵۲۳,۰۰۰	۶۰۸,۵۳۰,۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰	۸۳,۵۳۸,۱۴۴	۶,۳۳۳,۶۵۸,۴۰۱,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰			۷۸۲,۰۰۰	۷۸۱,۴۹۵,۱۰۶,۵۲۳,۰۰۰	۶۵۸,۶۶۶,۱۰۳,۵۰۵,۰۰۰	۳,۸۸
بلی اکریل ایران (شلی)	۱۸۳,۵۸۹,۴۱۸	۱۹۸,۱۸۳,۷۱۲,۸۷۵,۰۰۰	۲۷۶,۲۷۵,۵۳۴,۴۰۸,۰۰۰	۱۸۳,۵۸۹,۴۱۸	۳,۴۸۰,۱۴۹,۰۲۷,۰۰۰	۱۲۰,۸۴۸,۶۰۶,۷۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۲,۰۸۸,۰۰۰			۱۰۹,۱۳۵,۱۳۰	۱۹۸,۱۸۳,۷۱۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۷۳,۳۲۸,۳۳۸,۷۴۹,۰۰۰	۱,۰۲
سیمان لار سیزوار (سیزوار)	۴۳,۹۳۳,۱۲۷	۲۴۳,۴۳۱,۴۴۴,۴۴۷,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۸,۵۰۵,۵۸۸,۰۰۰	۴۳,۹۳۳,۱۲۷	۳,۸۲۵,۳۵۳,۲۶۶,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۳۲۹,۷۳۸,۰۰۰	۶۸۴,۹۲۳,۰۰۰			۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۳۱,۴۴۴,۴۴۷,۰۰۰	۲۳۵,۵۲۶,۹۳۰,۰۹۱,۰۰۰	۱,۴۹
بیمه دی (ودی)	۱۲۱,۴۱۳,۴۵۸	۵۲۱,۵۳۸,۸۲۰,۵۲۸,۰۰۰	۵۶۷,۰۵۵,۲۱۲,۹۵۳,۰۰۰	۱۲۱,۴۱۳,۴۵۸	۲۸,۶۲۵,۲۵۹,۶۱۹,۰۰۰		۶,۳۸۸,۳۶۸,۰۰۰			۱۲۷,۸۰۱,۸۲۶	۵۲۱,۵۳۸,۸۲۰,۵۲۸,۰۰۰	۵۵۸,۳۳۴,۹۳۳,۵۹۴,۰۰۰	۳,۳۹
ایسل (لابسا)	۵۷,۴۰۵,۶۶۶	۲۰۸,۴۴۴,۰۹۶,۴۹۱,۰۰۰	۲۰۳,۸۸۱,۵۹۸,۰۱۳,۰۰۰	۵۷,۴۰۵,۶۶۶						۳,۴۹۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۴۴,۰۹۶,۴۹۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۳,۵۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸
خدمات کشاورزی (کشا)	۱۸,۵۲۵,۵۸۳	۱۹۴,۳۶۵,۱۲۱,۰۴۳,۰۰۰	۱۱۱,۲۵۴,۱۲۶,۳۷۸,۰۰۰	۱۸,۵۲۵,۵۸۳	۷۴۶,۶۸۹,۹۲۴,۰۰۰		۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰			۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۶۵,۱۲۱,۰۴۳,۰۰۰	۱۴۹,۸۴۷,۷۳۲,۳۵۹,۰۰۰	۰,۸۸
کشت و صنعت آیشیرین (آیین)	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	۶۷۴,۸۵۹,۸۵۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۸۷,۴۹۰,۱۲۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲						۲,۵۷۲,۰۰۰	۶۷۴,۸۵۹,۸۵۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۹۵,۷۶۹,۸۳۶,۸۳۲,۰۰۰	۱,۷۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۲۲۰,۰۷۰,۰۱۰۶	۱,۴۸۳,۹۷۱,۶۲۳,۰۰۸,۰۰۰	۲,۱۶۱,۶۴۵,۰۴۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۷۰,۰۱۰۶	۵۱۹,۴۱۹,۸۴۸,۲۸۸,۰۰۰		۷۶,۷۹۷,۴۲۸,۰۰۰			۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۹۷۱,۶۲۳,۰۰۸,۰۰۰	۲,۸۲۱,۰۶۴,۰۸۵,۵۵۶,۰۰۰	۱,۶۶۱
سرفنی و مهندسی مشاور (ومشان)	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	۷۰۵,۱۱۲,۰۶۸,۳۳۳,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۰۵,۱۶۹,۷۶۳,۰۰۰	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶						۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۱۱۲,۰۶۸,۳۳۳,۰۰۰	۱,۶۲۶,۹۴۱,۲۲۹,۴۳۳,۰۰۰	۹,۵۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم) (شجم)	۸۸,۱۵۳,۹۶۴	۵۰۶,۳۸۳,۷۹۶,۸۰۹,۰۰۰	۶۳۵,۱۰۷,۰۳۱,۹۸۳,۰۰۰	۸۸,۱۵۳,۹۶۴	۷۶,۲۹۶,۷۷۸,۰۰۰	۵۱۴,۴۶۹,۱۷۳,۴۵۴,۰۰۰				۶,۸۷۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۸۳,۷۹۶,۸۰۹,۰۰۰	۸۱,۴۱۰,۶۸۸,۶۴۱,۰۰۰	۰,۴۸
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (فبهار)	۷,۳۳۹,۸۱۵	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲,۰۰۰	۳۳,۱۶۴,۱۷۸,۳۷۷,۰۰۰	۷,۳۳۹,۸۱۵						۴,۹۱۴,۰۰۰	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲,۰۰۰	۳۵,۹۹۱,۳۳۶,۶۸۲,۰۰۰	۰,۲۱
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۰۰,۲۶۵,۳۸۱	۴۱۵,۹۲۰,۴۳۰,۳۲۸,۰۰۰	۴۱۳,۶۹۹,۲۹۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۵,۳۸۱	۱,۹۸۵,۰۶۴,۴۵۹,۰۰۰		۴۸۶,۵۴۰,۰۰۰			۳,۹۷۳,۰۰۰	۴۱۵,۹۲۰,۴۳۰,۳۲۸,۰۰۰	۴۰۰,۷۷۷,۱۵۹,۸۳۹,۰۰۰	۲,۳۶
ناشته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱۷۵,۳۳۳,۷۳۳	۳,۲۰۱,۶۰۵,۳۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۷۸,۷۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۳۳,۷۳۳	۳,۰۸۸,۹۳۵,۴۹۸,۰۰۰		۱۹۰,۸۶۰,۰۰۰			۱۶,۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۶۰۵,۳۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۱۴۴,۹۷۴,۷۸۱,۰۰۰	۱,۶۶۵
جمع		۱۱,۰۹۱,۹۴۹,۹۶۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۴,۵۷۵,۲۵۴,۳۶۳,۰۰۰	۶۷,۷۴	۵۷۱,۳۱۴,۳۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۶۴۸,۶۹۶,۵۱۸,۶۹۰,۰۰۰				۹۱,۰۱۴,۰۰۰	۱۱,۱۲۹,۳۶۸,۴۸۸,۲۰۶,۰۰۰	۱۱,۵۰۴,۹۶۵,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۶۷,۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۴/۰۸/۰۱																
تفسیرات طی دوره																
۱۴۰۴/۰۸/۳۰																
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			
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	
مشارکت ش نیریز ۲۶-۵۳۵۳۰۰۲ (نیریز ۰۳)	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۱	۹۲	۹۲,۶۰۸,۰۳۳.۰۰	۹۲,۶۷۱,۶۶۷.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۹۲,۶۷۱,۶۶۷.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۹۲,۶۷۱,۶۶۷.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سلف گندله سنگ آهن صباپور (صباپور ۱)	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۱	۵۶۷	۴,۱۱۹,۳۴۷,۱۳۴.۰۰	۴,۳۵۸,۰۲۲,۹۷۲.۰۰	۷,۶۹۱,۶۸۳.۰۰	۵۶۷	۴,۳۵۸,۰۲۲,۹۷۲.۰۰	۷,۶۹۱,۶۸۳.۰۰	۵۶۷	۴,۳۵۸,۰۲۲,۹۷۲.۰۰	۷,۶۹۱,۶۸۳.۰۰	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱		۴,۳۵۱,۷۹۴,۸۳۹.۰۰	۴,۳۵۱,۷۹۴,۸۳۹.۰۰	۸,۷۱۱,۶۸۳.۰۰		۴,۳۵۱,۷۹۴,۸۳۹.۰۰	۸,۷۱۱,۶۸۳.۰۰		۴,۳۵۱,۷۹۴,۸۳۹.۰۰	۸,۷۱۱,۶۸۳.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره							
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
تداوم اطمینان تعمن (تداوم)								۵,۹۳۱,۹۴۴,۰۸۹,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۹۳۰,۶۸۸,۰۰۰	
با درآمد ثابت کبان (کبان)	۵۱۲,۲۰۳	۴۲,۰۵۱,۵۵۴,۳۳۵,۰۰۰			۷۲۷,۶۲۳,۰۰۰	۶۱,۱۰۵,۸۸۹,۹۵۴,۰۰۰		۳۹,۷۵۸,۰۰۰,۵۳۲,۰۰۰		۲۱,۹۲۳,۵۴۴,۱۵۴,۰۰۰		
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۱,۱۱۳	۱,۱۰۷,۲۰۴,۳۹۱,۰۰۰			۲۱,۱۱۳,۰۰۰	۱,۴۵۰,۳۸۶,۶۶۹,۰۰۰						
سهام آوای معیار-س (آوا)	۳۳۶,۲۷۰	۶,۹۱۲,۶۳۳,۳۹۵,۰۰۰			۵,۲۱۵,۹۳۶,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۶۷۴,۹۷۸,۰۰۰		۱۱۷,۸۷۲,۶۳۶,۷۴۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۱۶,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۴۵۵,۵۶۸,۰۰۰		
سپر سرمایه بینار (سپر)					۴,۸۸۹,۰۰۰	۱۷۴,۹۷۸,۳۴۲,۰۰۰						
آوای فردای زاگرس (فردا)					۵۳,۴۲۹,۰۰۰	۱,۷۱۲,۰۲۴,۹۶۵,۰۰۰		۳۳,۷۰۳,۱۵۸,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۷۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۳,۰۰۰		
نوع دوم کارا (کارا)	۱۷,۴۱۲	۳,۹۵۶,۱۶۴,۴۴۸,۰۰۰			۱۷,۴۱۲,۰۰۰	۴۸۵,۰۵۹,۲۷۹,۰۰۰				۴۷۹,۱۷۷,۶۸۷,۰۰۰		
ارزش پاناش (پاناش)					۱۳۰,۴۶۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۶۰۷,۲۴۹,۰۰۰						
ثابت آوند مفید (آوند)	۲۸۶,۹۹۳	۸,۴۹۰,۹۵۶,۰۲۰,۰۰۰			۲,۱۵۲,۵۳۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۷,۰۲۴,۱۲۹,۰۰۰		۴۹,۸۷۷,۰۲۴,۱۲۹,۰۰۰		۵۹,۰۹۷,۰۲۰,۳۳۴,۰۰۰		
سرمایه گذاری لیخند فلرایی (لیخند)	۴۴۴,۵۱۸	۷,۹۸۱,۳۳۰,۶۳۰,۰۰۰			۴۳۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۵۷۱,۰۰۰		۹,۷۵۹,۷۲۷,۳۳۶,۰۰۰		۱۰,۰۰۴,۴۸۶,۵۶۶,۰۰۰		
درآمد ثابت کیمیا (وینکس)	۶۸۰,۵۰۰	۱۲۴,۷۱۱,۳۹۳,۹۶۲,۰۰۰			۶,۷۷۷,۵۳۲,۰۰۰	۱۲۸,۵۵۶,۰۶۲,۶۳۲,۰۰۰		۱۲۶,۳۳۳,۲۸۲,۷۰۱,۰۰۰	۱۲۴,۷۱۱,۳۹۳,۹۶۲,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۶,۰۸۰,۱۷۷,۰۰۰		
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۷۸۵,۶۱,۵۷	۱,۳۵۹,۴۳۵,۹۴۱,۵۰۵,۰۰۰			۳,۱۷۷,۲۰۲,۶۲۸,۰۰۰	۵۵,۸۳۴,۲۴۸,۰۵۹,۷۱۹,۰۰۰		۳,۱۷۷,۲۰۲,۶۲۸,۰۰۰	۱,۳۶۸,۳۴۰,۸۵۲,۳۲۱,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۲,۴۲۸,۰۲۳,۰۰۰		
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۷,۴۱۳,۳۲۱	۷۳,۴۲۵,۳۳۲,۰۱۱,۰۰۰			۵۲,۳۶۴,۸۸۵,۰۰۰	۴۲,۳۳۶,۲۹۶,۰۰۰		۵۲,۳۶۴,۸۸۵,۰۰۰	۷۴,۳۶۲,۸۳۲,۸۰۹,۰۰۰	۱۸۰,۴۳۹,۷۲۶,۲۴۰,۰۰۰		
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	۴,۳۶۳,۰۵۰	۶۳,۱۰۳,۰۸۰,۴۴۰,۰۰۰			۱۰,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۹,۸۴۴,۱۱۱,۰۰۰		۱۶۱,۶۵۰,۶۲۹,۷۶۲,۰۰۰				
آزکیده (آزکیده)	۳,۷۲۶,۴۰۰	۴۸,۶۵۴,۶۰۴,۳۵۱,۰۰۰			۳,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۷,۴۲۸,۳۳۶,۰۰۰			۵۴,۰۹۷,۱۸۲,۸۷۸,۰۰۰			
زمرد کوروش (زمرد کوروش)					۳,۰۳۶,۷۲۷,۰۰۰	۴۱,۰۱۸,۶۸۷,۶۸۷,۰۰۰						
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۶۴,۹۲۲,۷۲۲	۱,۳۱۵,۷۶۳,۷۸۵,۹۹۵,۰۰۰			۴۸۱,۵۳۸,۱۵۵,۰۰۰	۹,۸۶۵,۶۴۷,۱۳۱,۹۳۸,۰۰۰		۹,۸۶۵,۶۴۷,۱۳۱,۹۳۸,۰۰۰	۱,۲۸۷,۳۵۹,۰۴۶,۴۵۸,۰۰۰	۱,۲۸۳,۳۳۴,۶۵۱,۰۶۵,۰۰۰		
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)					۳۸,۷۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۲,۱۰۰,۰۰۰		۵۰۸,۱۵۹,۷۹۷,۱۴۹,۰۰۰		۳۲۹,۸۱۷,۸۳۴,۳۷۵,۰۰۰		
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)					۱۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۸۰۸,۵۶۸,۴۷۰,۶۰۰		
جمع		۲۰,۵۲۰,۲۳۵,۳۳۰,۸۳۰,۰۰۰			۶۷,۴۳۰,۰۶۴,۵۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۲,۴۲۸,۳۷۰,۸۶۰,۰۰۰		۳,۰۴۶,۲۴۰,۲۲۷,۵۹۰,۰۰۰		۴,۳۴۲,۱۳۲,۶۸۸,۴۱۲,۰۰۰		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱,۲۱۰,۱۹۷,۴۹۳,۴۹۰,۰۰۰	۲۷.۵۰	۷.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۳۱۹,۰۹۸,۳۶۰,۰۴۹,۰۰۰	۲۹.۹۷	۷.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۸۳,۲۰۱,۸۱۸,۰۰۰	۰.۰۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۶۷۱,۰۵۰,۷۳۶,۰۰۰	۰.۳۸	۰.۱۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۵۵,۲۵۷,۹۶۹,۷۹۷,۰۰۰	۴۲.۱۵	۱۰.۹۳
جمع		۴,۴۰۱,۵۰۸,۰۷۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۱	۲۵.۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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		۸۰۰.۰۰	۴۰۰.۰۰		۴۰۰.۰۰			۴۰۰.۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱۴۰۴/۰۳/۲۲		۱,۹۰۰.۰۰	۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰.۰۰		۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰.۰۰			۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰.۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیاں (فگستر)	۱۴۰۴/۰۴/۰۴		۲۰۰.۰۰	۲۱۲,۵۵۰,۹۱۱.۰۰	۲۱۲,۵۵۰,۹۱۱.۰۰	۲۱۲,۵۵۰,۹۱۱.۰۰			۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰.۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبار)	۱۴۰۴/۰۴/۱۹		۷۵.۰۰	۷,۳۲۹,۸۱۵.۰۰		۷,۳۲۹,۸۱۵.۰۰			۵۴۹,۷۳۶,۱۲۵.۰۰
بیمه دی (ودی)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰		۵۲۰.۰۰	۳۷,۱۳۷,۶۳۶,۶۴۰.۰۰		۳۷,۱۳۷,۶۳۶,۶۴۰.۰۰			۳۷,۱۳۷,۶۳۶,۶۴۰.۰۰
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰		۲۵۰.۰۰	۶۴۴,۸۷۲,۸۴۸.۰۰	۶۴۴,۸۷۲,۸۴۸.۰۰	۶۴۴,۸۷۲,۸۴۸.۰۰			۶۳,۴۱۲,۴۹۶,۷۵۰.۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۱		۴۶.۰۰	۱۶,۸۲۳,۳۸۸.۰۰	۱۶,۸۲۳,۳۸۸.۰۰	۱۶,۸۲۳,۳۸۸.۰۰			۸۳۵,۵۶۱,۶۱۸.۰۰
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰		۹۰.۰۰	۱۹۴,۸۹۹,۴۹۶.۰۰	۱۹۴,۸۹۹,۴۹۶.۰۰	۱۹۴,۸۹۹,۴۹۶.۰۰			۱۰,۳۵۷,۵۱۶,۰۸۰.۰۰
آیسال (لابسا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۹		۳۸.۰۰	۴۳,۴۸۸,۵۷۵.۰۰	۴۳,۴۸۸,۵۷۵.۰۰	۴۳,۴۸۸,۵۷۵.۰۰		(۱۳,۳۹۵,۰۷۷.۰۰)	۲,۱۷۲,۹۷۹,۱۵۵.۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹		۱۵۰.۰۰	۲۲۵,۵۴۹,۱۲۷.۰۰	۲۲۵,۵۴۹,۱۲۷.۰۰	۲۲۵,۵۴۹,۱۲۷.۰۰		(۶۸۹,۳۹۲,۴۵۰.۰۰)	۱۱,۸۴۱,۳۲۹,۱۵۰.۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۵۰.۰۰	۹۲,۶۲۷,۹۱۵.۰۰	(۵,۳۷۸,۳۹۵.۰۰)	۸۷,۲۴۹,۵۲۰.۰۰	۹۲,۶۲۷,۹۱۵.۰۰	(۵,۳۷۸,۳۹۵.۰۰)	۸۷,۲۴۹,۵۲۰.۰۰
جمع				۹۲,۶۲۸,۳۱۵.۰۰	۱,۳۳۲,۸۰۵,۹۵۰.۰۰	۱,۴۲۵,۴۳۶,۲۶۵.۰۰	۴۷۳,۹۲۴,۷۰۵,۸۶۰.۰۰	(۷۰۸,۱۶۵,۹۲۲.۰۰)	۴۷۳,۲۱۶,۵۳۹,۹۳۸.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار یا 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 شریک بریز ۶۲-۵۳-۱۲۰ (بریز ۶۲)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳۰۵۰۰	۱۵۲۵۰۰۰۰		۱۵۲۵۰۰۰۰		۱۵۲۵۰۰۰۰	۶۲۵۸۶۰۰۰
معرف (فصل) کوته مدت، ۹۵۰	-	-	-	-		۶۴۳۶۷۰۰		۶۴۳۶۷۰۰	۶۴۳۶۷۰۰
کشاد (خاورمیانه کوته مدت، ۵۰)	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	-	-	۲۳۴۲۰۰		۱۹۰۰۵۰۰		۲۳۴۲۰۰	۱۹۰۰۵۰۰
کشاد (فصل) کوته مدت، ۹۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	-	-	۱۳۰۸۶۹۱۰۰		۶۱۳۳۷۴۰۰۰		۱۳۰۸۶۹۱۰۰	۶۱۳۳۷۴۰۰۰
آرگون-۸ (فصل) کوته مدت، ۱۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	-	-	۱۹۰۹۰۲۷۰۰		۳۰۹۰۵۹۵۰۰		۱۹۰۹۰۲۷۰۰	۳۰۹۰۵۹۵۰۰
لیان (فصل) کوته مدت، ۱۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	-	-	(۱۴۴۵۹۰۰۰)		۳۰۹۰۹۸۸۴۰۰	۷۰۰۰	(۱۴۴۵۹۰۰۰)	۳۰۹۰۹۸۸۴۰۰
لیان (حزرت) کوته مدت، ۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	-	-	۳۱۷۷۰۶۰۰		۳۵۸۴۲۷۴۰۰		۳۱۷۷۰۶۰۰	۳۵۸۴۲۷۴۰۰
لیان (خاورمیانه کوته مدت، ۷۷۵)	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	-	-	۵۱۷۵۹۰۰		۱۵۳۳۹۹۱۰۰	۱۵۹۰۰	۵۱۷۵۹۰۰	۱۵۳۳۹۹۱۰۰
بریز ۶۲-۵۳-۱۲۰ (صاف حسابات کوته مدت، ۵۰۰۸)	-	-	-	-		۳۱۰۰۰۳۳۱۰۰		۳۱۰۰۰۳۳۱۰۰	۳۱۰۰۰۳۳۱۰۰
فرزین (فصل) کوته مدت، ۹۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	-	-	۷۵۵۹۶۰۰		۹۸۴۳۴۰۰		۷۵۵۹۶۰۰	۹۸۴۳۴۰۰
وشان (گردشگری) کوته مدت، ۴۲۰۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	-	-	۳۱۵۲۴۰۰		۳۵۳۵۲۸۰۰	۲۵۱۰۰	۳۱۵۲۴۰۰	۳۵۳۵۲۸۰۰
آرا (خاورمیانه کوته مدت، ۴۳۷)	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	-	-	۳۸۱۶۳۷۰۰		۱۰۵۳۰۱۵۷۰۰	۱۳۰۰۰	۳۸۱۶۳۷۰۰	۱۰۵۳۰۱۵۷۰۰
معرف (خاورمیانه کوته مدت، ۳۷۴)	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	-	-	۱۳۸۱۷۰۰		۱۳۰۰۵۰۳۰۰	۷۸۸۰۰	۱۳۸۱۷۰۰	۱۳۰۰۵۰۳۰۰
آبین (گردشگری) کوته مدت، ۴۲۰۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	-	-	۱۱۱۰۹۳۰۰		۸۸۸۶۶۶۰۰	۱۴۰۰۰	۱۱۱۰۹۳۰۰	۸۸۸۶۶۶۰۰
سیرا (فصل) کوته مدت، ۹۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	-	-	۳۰۸۰۴۹۰۰		۸۷۸۸۲۲۰۰		۳۰۸۰۴۹۰۰	۸۷۸۸۲۲۰۰
شام (فصل) کوته مدت، ۹۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	-	-	۶۳۵۰۶۰۰		(۱۴۳۳۸۸۱۰۰۰)	۳۶۷۰۰	۶۳۵۰۶۰۰	(۱۴۳۳۸۸۱۰۰۰)
شلی (فصل) کوته مدت، ۱۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	-	-	۱۹۷۵۱۲۰۰		۳۳۶۶۵۷۰۰	۲۱۳۰۰	۱۹۷۵۱۲۰۰	۳۳۶۶۵۷۰۰
عصایر (فصل) کوته مدت، ۱۱۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	-	-	۱۱۳۸۱۰۰		۴۸۵۶۶۰۰		۱۱۳۸۱۰۰	۴۸۵۶۶۰۰
بریز ۶۲-۵۳-۱۲۰ (صاف حسابات بلندمدت، ۳۰۰۳)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	-	-	(۱۳۳۰۹۷۸۰۸۱۶۰۰)		(۴۷۹۰۱۷۸۰۸۱۰۰)		(۱۳۳۰۹۷۸۰۸۱۶۰۰)	(۴۷۹۰۱۷۸۰۸۱۰۰)
نخت گاز (خاورمیانه کوته مدت، ۳۷۶)	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	-	-	۸۶۷۳۲۰۰		۳۸۷۳۶۶۰۰	۱۹۰۰۰	۸۶۷۳۲۰۰	۳۸۷۳۶۶۰۰
گلستر (گردشگری) کوته مدت، ۴۲۰۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	-	-	۸۰۱۵۰۰۰		۶۴۳۰۵۰۰	۱۰۰۰	۸۰۱۵۰۰۰	۶۴۳۰۵۰۰
نکشاد (خاورمیانه کوته مدت، ۵۰۰۶)	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	-	-	۴۶۳۸۰۰		۳۸۸۸۸۰۰		۴۶۳۸۰۰	۳۸۸۸۸۰۰
مقدمه-۵ (صاف حسابات کوته مدت، ۹۰۰۰)	-	-	-	-		۱۰۰۹۶۷۶۴۰۰		۱۰۰۹۶۷۶۴۰۰	۱۰۰۹۶۷۶۴۰۰
لاسا (گردشگری) کوته مدت، ۴۲۰۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	-	-	۱۰۶۲۲۲۰۰		۱۰۰۶۲۶۱۵۰۰	۷۰۰	۱۰۶۲۲۲۰۰	۱۰۰۶۲۶۱۵۰۰
آرینه (فصل) کوته مدت، ۱۱۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	-	-	۸۵۷۶۰۰		(۴۹۷۱۳۴۰۰۰۰)	۸۱۹۴۰۰	۸۵۷۶۰۰	(۴۹۷۱۳۴۰۰۰۰)
نخت گاز (فصل) کوته مدت، ۷۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	-	-	۸۸۵۹۰۰		۳۷۸۳۳۹۸۰۰	۱۰۳۰۰	۸۸۵۹۰۰	۳۷۸۳۳۹۸۰۰
مشهد (فصل) کوته مدت، ۹۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	-	-	-		۷۶۴۲۰۰		-	۷۶۴۲۰۰
امپان مقدم (فصل) کوته مدت، ۷۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	-	-	۸۵۸۷۷۰۰		۳۶۶۵۱۹۰۰	۱۴۰۰۰	۸۵۸۷۷۰۰	۳۶۶۵۱۹۰۰
معرف (فصل) کوته مدت، ۷۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	-	-	۷۰۱۱۷۹۰۰		۳۸۷۷۵۲۴۰۰	۵۵۰۰	۷۰۱۱۷۹۰۰	۳۸۷۷۵۲۴۰۰
فیهار (فصل) کوته مدت، ۹۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	-	-	۵۳۵۵۰۰		۳۴۹۵۰۰۰۰	۱۳۰۰۰	۵۳۵۵۰۰	۳۴۹۵۰۰۰۰
کیکوچ (فصل) کوته مدت، ۹۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	-	-	۱۵۳۶۹۰۰		۱۳۳۳۳۰۰	۱۰۰	۱۵۳۶۹۰۰	۱۳۳۳۳۰۰
دنی (فصل) کوته مدت، ۱۱۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	-	-	۱۴۹۱۵۱۷۰۰		۱۳۶۸۰۴۹۱۰۰	۲۱۸۰۰	۱۴۹۱۵۱۷۰۰	۱۳۶۸۰۴۹۱۰۰
عصایر (باسرگاز) کوته مدت، ۸۹۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	-	-	-		۹۰۰۰۰۷۳۷۰۰		-	۹۰۰۰۰۷۳۷۰۰
مقدمه-۵ (صاف حسابات بلندمدت، ۷۰۰۶)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	-	-	۳۳۲۴۴۸۵۰۰		۱۱۸۳۵۸۹۹۳۳۰۰		۳۳۲۴۴۸۵۰۰	۱۱۸۳۵۸۹۹۳۳۰۰
معرف (حزرت) کوته مدت، ۵۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	-	-	۵۶۲۰۷۰۰		۱۶۰۶۸۲۸۰۰		۵۶۲۰۷۰۰	۱۶۰۶۸۲۸۰۰
نکشا (فصل) کوته مدت، ۹۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	-	-	۱۹۷۳۷۷۰۰		۱۶۷۲۵۰۹۰۰	(۳۰۵۰۰)	۱۹۷۳۷۷۰۰	۱۶۷۲۵۰۹۰۰
اوی معیار (فصل) کوته مدت، ۸۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	-	-	۱۸۰۸۷۴۲۰۰		۱۴۳۳۰۴۱۲۰۰	۱۱۰۰۰	۱۸۰۸۷۴۲۰۰	۱۴۳۳۰۴۱۲۰۰
آرگون-۸ (فصل) کوته مدت، ۴۰۰۱	-	-	-	-		۱۱۴۱۳۹۰۰		-	۱۱۴۱۳۹۰۰
بریز ۶۲-۵۳-۱۲۰ (فصل) کوته مدت، ۹۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	-	-	۱۶۸۸۴۰۰		۱۴۶۳۵۰۰	۱۱۰۰۰	۱۶۸۸۴۰۰	۱۴۶۳۵۰۰
جمع				(۱۱۰۰۵۳۹۸۸۲۰۰)		۱۶۶۷۷۳۵۸۸۲۰۰	۱۳۳۵۵۰۰	(۱۱۰۰۵۳۹۸۸۲۰۰)	۱۶۶۷۷۳۵۸۸۲۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مأهول (مطل) - کوفته مدت: ۰۹۵۰			۶۴۳,۵۶۷,۰۰۰			۶۴۳,۵۶۷,۰۰۰
نشانده (ظهور سرمایه کوفته مدت: ۵۰-۵)	۲,۳۳۲,۰۰۰		۱۹,۱۰۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰		۱۹,۱۰۵,۰۰۰
نشانده (مطل) - کوفته مدت: ۰۹۵۲	۱,۲۰۸,۶۶۱,۰۰۰		۶,۱۳۲,۷۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۶۶۱,۰۰۰		۶,۱۳۲,۷۴۰,۰۰۰
از کون-۰۸ (مطل) - کوفته مدت: ۱۲۰-۲	۱,۹۰۹,۰۲۷,۰۰۰		۲,۹۰۵,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۹,۰۲۷,۰۰۰		۲,۹۰۵,۹۹۵,۰۰۰
نیان (مطل) - کوفته مدت: ۱۱۰-۲	(۱۲۴,۵۹۰,۰۰۰)		۲,۹۰۹,۱۸۲,۰۰۰	(۱۲۴,۵۹۰,۰۰۰)		۲,۹۰۹,۱۸۲,۰۰۰
نیان (عجزات) - کوفته مدت: ۰۲۳	۳۱۷,۷۰۶,۰۰۰		۲,۵۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۰۶,۰۰۰		۲,۵۸۲,۲۷۰,۰۰۰
نیان (ظهور سرمایه کوفته مدت: ۳۷۵)	۵۱,۷۵۹,۰۰۰		۱,۲۵۱,۹۸۲,۰۰۰	۵۱,۷۵۹,۰۰۰		۱,۲۵۱,۹۸۲,۰۰۰
تیریز ۰۶۱۲ - (صافرات) - کوفته مدت: ۵۰۰-۸			۲,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰			۲,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰
قرین (مطل) - کوفته مدت: ۰۹۵۰	۷۵,۵۲۶,۰۰۰		۹۸۲,۳۲۲,۰۰۰	۷۵,۵۲۶,۰۰۰		۹۸۲,۳۲۲,۰۰۰
وشان (گردشگری) - کوفته مدت: ۱۲۰-۷۱	۳۱۵,۲۳۴,۰۰۰		۲,۵۶۷,۲۸۲,۰۰۰	۳۱۵,۲۳۴,۰۰۰		۲,۵۶۷,۲۸۲,۰۰۰
ایا (ظهور سرمایه کوفته مدت: ۳۷۷)	۳۸۱,۶۲۷,۰۰۰		۱,۱۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۳۸۱,۶۲۷,۰۰۰		۱,۱۵۲,۱۲۵,۰۰۰
مأهول (ظهور سرمایه کوفته مدت: ۳۷۴)	۱۳۸,۸۱۷,۰۰۰		۱,۷۰۰,۵۰۳,۰۰۰	۱۳۸,۸۱۷,۰۰۰		۱,۷۰۰,۵۰۳,۰۰۰
آیین (گردشگری) - کوفته مدت: ۳۲-۷۵	۱۱۱,۰۹۳,۰۰۰		۸۹۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۹۳,۰۰۰		۸۹۸,۶۶۰,۰۰۰
سیرزا (مطل) - کوفته مدت: ۰۲۲۹	۲۰۸,۰۴۹,۰۰۰		۸۷۶,۸۱۲,۰۰۰	۲۰۸,۰۴۹,۰۰۰		۸۷۶,۸۱۲,۰۰۰
نجم (مطل) - کوفته مدت: ۰۹۵۱	۶۳,۵۰۴,۰۰۰		(۱۴,۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۶۳,۵۰۴,۰۰۰		(۱۴,۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰)
شیلو (مطل) - کوفته مدت: ۱۱۰-۲	۱۹۷,۵۱۲,۰۰۰		۲,۲۲۶,۴۹۵,۰۰۰	۱۹۷,۵۱۲,۰۰۰		۲,۲۲۶,۴۹۵,۰۰۰
عسایر (مطل) - کوفته مدت: ۱۱۶۱	۱۱,۳۸۱,۰۰۰		۴۸,۵۶۶,۰۰۰	۱۱,۳۸۱,۰۰۰		۴۸,۵۶۶,۰۰۰
تیریز ۰۶۱۲ - (صافرات) - بلندمدت: ۳۰۰-۲	(۱۳,۴۰۹,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰)		۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰	(۱۳,۴۰۹,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰)		۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰
نعت کوز (ظهور سرمایه کوفته مدت: ۳۷۶)	۸۶۶,۷۳۰,۰۰۰		۲,۸۷۷,۹۶۶,۰۰۰	۸۶۶,۷۳۰,۰۰۰		۲,۸۷۷,۹۶۶,۰۰۰
ککتر (گردشگری) - کوفته مدت: ۳۲-۲۲	۸۱۵,۰۰۰		۶۲,۴۰۵,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰		۶۲,۴۰۵,۰۰۰
نکشا (ظهور سرمایه کوفته مدت: ۵۰-۶)	۲,۶۲۸,۰۰۰		۳۸,۸۸۸,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰		۳۸,۸۸۸,۰۰۰
مقدم-۵ (صافرات) - کوفته مدت: ۹۰۰۰			۱,۰۹۶,۷۶۴,۰۰۰			۱,۰۹۶,۷۶۴,۰۰۰
لاسا (گردشگری) - کوفته مدت: ۳۲-۷۲	۱,۰۶۷,۷۲۰,۰۰۰		۱,۰۲۶,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۲۰,۰۰۰		۱,۰۲۶,۶۵۵,۰۰۰
آردینه (مطل) - کوفته مدت: ۱۱۹۹	۸,۵۲۶,۰۰۰		(۲۹,۷۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	۸,۵۲۶,۰۰۰		(۲۹,۷۱۳,۲۰۰,۰۰۰)
نعت کوز (مطل) - کوفته مدت: ۰۷۶۸	۸۸,۵۵۰,۰۰۰		۲,۷۸۲,۳۴۰,۰۰۰	۸۸,۵۵۰,۰۰۰		۲,۷۸۲,۳۴۰,۰۰۰
غشهباب (مطل) - کوفته مدت: ۰۹۵۳			۷,۶۲۴,۰۰۰			۷,۶۲۴,۰۰۰
امشهان مقدم (مطل) - کوفته مدت: ۰۷۵۸	۸۵,۸۷۷,۰۰۰		۲,۹۶۲,۵۲۰,۰۰۰	۸۵,۸۷۷,۰۰۰		۲,۹۶۲,۵۲۰,۰۰۰
مأهول (مطل) - کوفته مدت: ۰۷۷۳	۷۰۱,۷۷۹,۰۰۰		۳,۸۷۷,۵۲۴,۰۰۰	۷۰۱,۷۷۹,۰۰۰		۳,۸۷۷,۵۲۴,۰۰۰
نهار (مطل) - کوفته مدت: ۰۲۲۷	۵۲,۵۵۰,۰۰۰		۲,۲۲۶,۶۱۲,۰۰۰	۵۲,۵۵۰,۰۰۰		۲,۲۲۶,۶۱۲,۰۰۰
یکموج (مطل) - کوفته مدت: ۰۹۵۵	۱۵,۷۲۴,۰۰۰		۱,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۴,۰۰۰		۱,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰
ودی (مطل) - کوفته مدت: ۱۱۱۴	۱,۲۱۹,۵۱۷,۰۰۰		۱,۲۶۸,۰۲۹,۰۰۰	۱,۲۱۹,۵۱۷,۰۰۰		۱,۲۶۸,۰۲۹,۰۰۰
عسایر (بازار گات) - کوفته مدت: ۸۹۸۱			۹,۰۰۰,۷۳۷,۰۰۰			۹,۰۰۰,۷۳۷,۰۰۰
مقدم-۵ (صافرات) - بلندمدت: ۳۰۰-۶	۲,۳۲۴,۶۴۳,۸۱۵,۰۰۰		۱۱,۸۳۵,۸۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۶۴۳,۸۱۵,۰۰۰		۱۱,۸۳۵,۸۹۳,۳۳۰,۰۰۰
مأهول (عجزات) - کوفته مدت: ۵۳۳	۵۹,۲۰۷,۰۰۰		۱,۶۰۶,۸۲۸,۰۰۰	۵۹,۲۰۷,۰۰۰		۱,۶۰۶,۸۲۸,۰۰۰
نکشا (مطل) - کوفته مدت: ۰۹۵۴	۱۹۷,۷۶۷,۰۰۰		۱,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۶۷,۰۰۰		۱,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰
ایا معیار (مطل) - کوفته مدت: ۰۸۰۶	۱,۸۰۸,۷۲۳,۰۰۰		۱,۷۳۰,۲۱۴,۰۰۰	۱,۸۰۸,۷۲۳,۰۰۰		۱,۷۳۰,۲۱۴,۰۰۰
از کون-۸ (فصلانوبین) - کوفته مدت: ۳۰۰-۱			۱۱,۶۱۳,۰۰۰			۱۱,۶۱۳,۰۰۰
تیریز ۰۶۱۲ - (مطل) - کوفته مدت: ۰۹۸۷	۱۶,۸۸۴,۰۰۰		۱۶۶,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۴,۰۰۰		۱۶۶,۴۴۰,۰۰۰
جمع	(۱۱,۱۰۶,۸۲۴,۷۸۲,۰۰۰)		(۱۱,۱۰۶,۸۲۴,۷۸۲,۰۰۰)	(۱۱,۱۰۶,۸۲۴,۷۸۲,۰۰۰)		(۱۱,۱۰۶,۸۲۴,۷۸۲,۰۰۰)

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
لیزل (بنا)						
شهناپ طب خراسان (فصلیاد)				۱,۶۷۱,۳۳۲	۱۳,۰۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۸,۳۶۵,۰۰۰
سرمه شاهد (شاهد)	۷,۰۰۰	۵۵۲,۳۰۰,۷۷۲,۰۰۰	۵۵۲,۳۰۰,۷۷۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۵۹	۱۹,۹۵۶,۶۶۶,۳۰۰	۱۹,۹۵۶,۶۶۶,۳۰۰
نفتسه و ویکتر اریبه (اریبه)				۱۳,۰۳۸,۳۳۲	۲۱۱,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰
بیمه دی (دی)				۱۵,۳۹۵,۳۶۹	۶۲,۳۲۵,۱۶۰,۸۰۰	۶۲,۳۲۵,۱۶۰,۸۰۰
سپین آری سوزور (سوزور)	۲,۱۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۳۷۸,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۳۷۸,۰۰۰	۶,۸۶۶,۸۳۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایخ پروتسی نخت جشید (نخت)				۱۹,۸۶۶,۹۳۲	۳۰,۹۵۹,۳۳۹,۰۰۰	۳۰,۹۵۹,۳۳۹,۰۰۰
زرین سخن ایسا افریز				۱۳,۳۶۰,۳۲۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید بری مایاب کهنوج (کهنوج)				۳,۲۵۰,۶۶۲	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات تکمیری (تکم)				۵۲۲,۳۵۰	۳,۳۵۱,۳۸۶,۰۰۰	۳,۳۵۱,۳۸۶,۰۰۰
گنت و صنعت پهران گل پهر خراسان (فصلیاد)				۱,۳۳۲,۸۷۷	۷,۹۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۷,۹۵۳,۳۳۰,۰۰۰
گسترش سایخ روی ایران (گستر)				۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۲۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی اکران (پلی)	۷۶,۵۶۲,۳۶۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۶۶۳,۳۳۲	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سر افی و جهنمی مشایخ لوشان				۳,۸۱۲,۸۵۵	۲۲,۴۲۵,۱۲۸,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۱۲۸,۰۰۰
گنت و صنعت ایشون (ایش)				۳,۶۱۷,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
افرا ماند پیمان (افرا)				۶,۳۳۰,۱۶۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یارماد ثبت نامور (نامور)	۳,۲۳۲,۳۳۲	۵۵,۱۱۶,۶۶۸,۰۰۰	۵۵,۱۱۶,۶۶۸,۰۰۰	۲۶,۷۷۳,۳۳۲	۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰
ارشد ایسا افریز (افریز)	۲۱,۱۱۳	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۷۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیتولان افرا لیل (افرا)	۳۸۶,۳۳۲	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۳۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آوی فرای (فرای)	۵۳,۳۳۲	۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۳۳۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انصاف لژیون (لژیون)				۱۶,۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرم سرمایه پندار (سرم)	۶,۸۸۹	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوع موم ریکتا (ریکتا)				۱۶۳,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
یارماد ثبت کبان (کبان)	۷۷۷,۳۳۲	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
گنجینه آینده روشن (مازند)				۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زمره کوش (زمره کوش)	۳۰,۳۳۲,۳۳۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۳۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرماد ثبت کیمیا (کیمیا)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمه گذاری آینده افرا (اقتصاد)				۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نوع موم کز (کز)	۱۷,۳۳۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ارزش پیمان (پیمان)	۱۳,۳۳۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تلت آوند سفید (آوند)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یارماد ثبت پارسگاه (پارسگاه)	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یارماد ثبت ارضی (ارشی)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرین پها بازار (دین)				۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رکیده (رکیده)	۳,۳۳۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بخشی سایخ معیار (نخت کز)	۲۱,۳۳۲,۳۳۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انصاف افریز پارسان (انصاف)				۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت و پیمان (نفت)				۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی (حق نقدی) (نخت)				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت کله سنگ آهن مسیور (مسیور)				۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بر پایه ارزش دفتری هر سهم در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 مغانم کهنوج (کهنوج)	۸۰۸,۲۰۰-۱۵	۷۷۰,۳۳۸,۲۶۲,۷۳۰-۰۰	۷۷۰,۳۳۸,۲۶۲,۷۳۰-۰۰	(۳۳,۳۶۹,۹۱۰-۸,۲۲۰-۰۰)	۸۰۸,۲۰۰-۱۵	۷۷۰,۳۳۸,۲۶۲,۷۳۰-۰۰	۷۷۰,۳۳۸,۲۶۲,۷۳۰-۰۰	(۳۳,۳۶۹,۹۱۰-۸,۲۲۰-۰۰)
زرین مین آسا (قرین)	۲۵۰,۱۵۶,۵۰۸	۶۵۰,۹۱۲,۳۷۷,۰۹۰-۰۰	۶۵۰,۹۱۲,۳۷۷,۰۹۰-۰۰	(۸۷,۰۵۰-۱۱۱)۲۵۰-۰۰	۲۵۰,۱۵۶,۵۰۸	۶۵۰,۹۱۲,۳۷۷,۰۹۰-۰۰	۶۵۰,۹۱۲,۳۷۷,۰۹۰-۰۰	(۸۷,۰۵۰-۱۱۱)۲۵۰-۰۰
سر شاد (شاهد)	۸۲,۲۹۲,۷۲۴	۶۵۸,۶۶۱,۰۳۵-۰۰	۶۵۸,۶۶۱,۰۳۵-۰۰	(۱۰-۹,۳۷۳,۶۶۳,۳۷۰-۰۰)	۸۲,۲۹۲,۷۲۴	۶۵۸,۶۶۱,۰۳۵-۰۰	۶۵۸,۶۶۱,۰۳۵-۰۰	(۱۰-۹,۳۷۳,۶۶۳,۳۷۰-۰۰)
پلی اویل ایران (شینی)	۱۰۹,۱۲۵,۱۲۰	۱۷۳,۳۸۱,۳۲۸,۷۳۰-۰۰	۱۷۳,۳۸۱,۳۲۸,۷۳۰-۰۰	(۷۶,۹۹۱,۲۵۸,۹۰۰-۰۰)	۱۰۹,۱۲۵,۱۲۰	۱۷۳,۳۸۱,۳۲۸,۷۳۰-۰۰	۱۷۳,۳۸۱,۳۲۸,۷۳۰-۰۰	(۷۶,۹۹۱,۲۵۸,۹۰۰-۰۰)
سیمان لار سوز (سوز)	۲۳,۵۰۰-۵۵۰	۲۳,۵۰۰-۵۵۰	۲۳,۵۰۰-۵۵۰	(۶۷,۷۷۰-۶۵,۷۷۰-۰۰)	۲۳,۵۰۰-۵۵۰	۲۳,۵۰۰-۵۵۰	۲۳,۵۰۰-۵۵۰	(۶۷,۷۷۰-۶۵,۷۷۰-۰۰)
بیمه دی (دی)	۱۲۷,۸۰۱-۸۲۶	۵۵۸,۳۳۴,۸۳۳,۳۳۰-۰۰	۵۵۸,۳۳۴,۸۳۳,۳۳۰-۰۰	(۳۷,۳۵۳,۵۳۸,۹۷۷-۰۰)	۱۲۷,۸۰۱-۸۲۶	۵۵۸,۳۳۴,۸۳۳,۳۳۰-۰۰	۵۵۸,۳۳۴,۸۳۳,۳۳۰-۰۰	(۳۷,۳۵۳,۵۳۸,۹۷۷-۰۰)
اسیل (اسیل)	۵۷,۲۰۰-۵۶۸۶	۲۰۰-۱,۹۳,۵۸۱,۳۰۰-۰۰	۲۰۰-۱,۹۳,۵۸۱,۳۰۰-۰۰	(۳,۶۶۰-۱۶,۷۱۳-۰۰)	۵۷,۲۰۰-۵۶۸۶	۲۰۰-۱,۹۳,۵۸۱,۳۰۰-۰۰	۲۰۰-۱,۹۳,۵۸۱,۳۰۰-۰۰	(۳,۶۶۰-۱۶,۷۱۳-۰۰)
خدمات کنسولری (کنکا)	۱۸,۶۲۸,۷۸۳	۱۲۹,۸۱۷,۷۳۲,۳۵۰-۰۰	۱۲۹,۸۱۷,۷۳۲,۳۵۰-۰۰	(۳۷,۸۲۶,۰۵۰-۵۷۰-۰۰)	۱۸,۶۲۸,۷۸۳	۱۲۹,۸۱۷,۷۳۲,۳۵۰-۰۰	۱۲۹,۸۱۷,۷۳۲,۳۵۰-۰۰	(۳۷,۸۲۶,۰۵۰-۵۷۰-۰۰)
گشت و ضمانت ایشیرین (ایشیرین)	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	۲۵۰,۶۷۸,۶۲۸,۸۲۰-۰۰	۲۵۰,۶۷۸,۶۲۸,۸۲۰-۰۰	(۸۲,۴۹۰-۱۱۱)۳۳۰-۰۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	۲۵۰,۶۷۸,۶۲۸,۸۲۰-۰۰	۲۵۰,۶۷۸,۶۲۸,۸۲۰-۰۰	(۸۲,۴۹۰-۱۱۱)۳۳۰-۰۰
منابع پرورشیمی نخت جمشید (نخت)	۲۹۶,۸۶۷,۵۲۴	۲,۸۲۱,۰۶۶,۰۸۵,۵۶۰-۰۰	۲,۸۲۱,۰۶۶,۰۸۵,۵۶۰-۰۰	(۳,۶۸۱,۰۶۸,۰۲۲-۰۰)	۲۹۶,۸۶۷,۵۲۴	۲,۸۲۱,۰۶۶,۰۸۵,۵۶۰-۰۰	۲,۸۲۱,۰۶۶,۰۸۵,۵۶۰-۰۰	(۳,۶۸۱,۰۶۸,۰۲۲-۰۰)
سری فن و مهندسی مشکی (موشان)	۱۳۳,۵۵۷,۶۳۴	۱,۶۲۶,۹۹۱,۲۹۹,۳۳۰-۰۰	۱,۶۲۶,۹۹۱,۲۹۹,۳۳۰-۰۰	(۱۸,۳۸۰-۵۱)۹,۷۳۰-۰۰	۱۳۳,۵۵۷,۶۳۴	۱,۶۲۶,۹۹۱,۲۹۹,۳۳۰-۰۰	۱,۶۲۶,۹۹۱,۲۹۹,۳۳۰-۰۰	(۱۸,۳۸۰-۵۱)۹,۷۳۰-۰۰
گشت و ضمانت بهارل گل بهار خراسان (بهار)	۷,۳۹۹,۸۱۵	۳۵,۹۹۱,۳۳۶,۶۹۰-۰۰	۳۵,۹۹۱,۳۳۶,۶۹۰-۰۰	(۳,۶۸۱,۰۶۸,۰۲۲-۰۰)	۷,۳۹۹,۸۱۵	۳۵,۹۹۱,۳۳۶,۶۹۰-۰۰	۳۵,۹۹۱,۳۳۶,۶۹۰-۰۰	(۳,۶۸۱,۰۶۸,۰۲۲-۰۰)
گسترش منابع روی ایران (فکس)	۱۰۰-۵۵۱,۹۲۱	۴۰-۰,۷۷۷,۱۵۹,۸۱۰-۰۰	۴۰-۰,۷۷۷,۱۵۹,۸۱۰-۰۰	(۱۳,۹۰۷-۱۵,۹۰۰-۰۰)	۱۰۰-۵۵۱,۹۲۱	۴۰-۰,۷۷۷,۱۵۹,۸۱۰-۰۰	۴۰-۰,۷۷۷,۱۵۹,۸۱۰-۰۰	(۱۳,۹۰۷-۱۵,۹۰۰-۰۰)
نفتساز و گسترش آریه (آریه)	۱۷۵,۵۱۴,۵۳۴	۲,۸۲۱,۲۹,۹۷۲,۷۸۱-۰۰	۲,۸۲۱,۲۹,۹۷۲,۷۸۱-۰۰	(۳,۶۷۳,۶۷۰-۲,۷۲۲-۰۰)	۱۷۵,۵۱۴,۵۳۴	۲,۸۲۱,۲۹,۹۷۲,۷۸۱-۰۰	۲,۸۲۱,۲۹,۹۷۲,۷۸۱-۰۰	(۳,۶۷۳,۶۷۰-۲,۷۲۲-۰۰)
تأمین اطمینان نمن (ننوم)	۲۹۴,۵۰۰	۵,۳۳۲,۹۳۰-۶۸۸-۰۰	۵,۳۳۲,۹۳۰-۶۸۸-۰۰	(۵,۳۳۲,۹۳۰-۶۸۸-۰۰)	۲۹۴,۵۰۰	۵,۳۳۲,۹۳۰-۶۸۸-۰۰	۵,۳۳۲,۹۳۰-۶۸۸-۰۰	(۵,۳۳۲,۹۳۰-۶۸۸-۰۰)
با درآمد نلت کبان (کبان)	۲۵۷,۳۸۰	۲۱,۹۲۳,۵۲۹,۱۵۴-۰۰	۲۱,۹۲۳,۵۲۹,۱۵۴-۰۰	(۳,۶۸۱,۰۶۸,۰۲۲-۰۰)	۲۵۷,۳۸۰	۲۱,۹۲۳,۵۲۹,۱۵۴-۰۰	۲۱,۹۲۳,۵۲۹,۱۵۴-۰۰	(۳,۶۸۱,۰۶۸,۰۲۲-۰۰)
ارمغان فیروزه آسا (فیروزه)				(۳۳,۳۶۹,۹۱۰-۰۰)				(۳۳,۳۶۹,۹۱۰-۰۰)
سهام لوی مبارس (لوی)	۷۶۹,۳۵۰	۱۶,۳۵۰-۳۲۵,۵۶۸-۰۰	۱۶,۳۵۰-۳۲۵,۵۶۸-۰۰	(۱۶,۳۵۰-۳۲۵,۵۶۸-۰۰)	۷۶۹,۳۵۰	۱۶,۳۵۰-۳۲۵,۵۶۸-۰۰	۱۶,۳۵۰-۳۲۵,۵۶۸-۰۰	(۱۶,۳۵۰-۳۲۵,۵۶۸-۰۰)
لوی فرای آرگس (فرای)	۱۰۰-۲,۷۲۱	۳۳,۳۶۸,۱۱۱,۵۵۶-۰۰	۳۳,۳۶۸,۱۱۱,۵۵۶-۰۰	(۳۱,۹۹۸,۱۹۹,۹۲۵-۰۰)	۱۰۰-۲,۷۲۱	۳۳,۳۶۸,۱۱۱,۵۵۶-۰۰	۳۳,۳۶۸,۱۱۱,۵۵۶-۰۰	(۳۱,۹۹۸,۱۹۹,۹۲۵-۰۰)
نوع دوم کار (کار)				(۶۷,۳۵۹,۱۷۰-۰۰)				(۶۷,۳۵۹,۱۷۰-۰۰)
نلت اوند مفید (اوند)	۲,۵۲۹,۵۲۴	۵۹,۰۹۷,۰۳۰-۳۳۴-۰۰	۵۹,۰۹۷,۰۳۰-۳۳۴-۰۰	(۵۹,۰۹۷,۰۳۰-۳۳۴-۰۰)	۲,۵۲۹,۵۲۴	۵۹,۰۹۷,۰۳۰-۳۳۴-۰۰	۵۹,۰۹۷,۰۳۰-۳۳۴-۰۰	(۵۹,۰۹۷,۰۳۰-۳۳۴-۰۰)
سرمایه گذاری لینخد فرانس (لینخد)	۳۲۲,۹۲۸	۱۰۰-۰,۳۲۸,۵۳۰-۰۰	۱۰۰-۰,۳۲۸,۵۳۰-۰۰	(۹,۷۳۰-۱۲,۰۰۰-۰۰)	۳۲۲,۹۲۸	۱۰۰-۰,۳۲۸,۵۳۰-۰۰	۱۰۰-۰,۳۲۸,۵۳۰-۰۰	(۹,۷۳۰-۱۲,۰۰۰-۰۰)
خرامد نلت کیمیا (کیمیا)	۶,۳۷۷,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۱,۳۲۵,۱۶۷-۰۰	۱۲۸,۷۶۱,۳۲۵,۱۶۷-۰۰	(۱۳,۰۱۵,۹۹۹,۹۱۶-۰۰)	۶,۳۷۷,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۱,۳۲۵,۱۶۷-۰۰	۱۲۸,۷۶۱,۳۲۵,۱۶۷-۰۰	(۱۳,۰۱۵,۹۹۹,۹۱۶-۰۰)
با درآمد نلت ماهور (ماهور)	۱۲۱,۳۲۱,۶۳۷	۲,۱۶۶,۰۰۰-۲,۳۲۸,۰۲۳-۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰-۲,۳۲۸,۰۲۳-۰۰	(۲,۱۶۶,۰۰۰-۲,۳۲۸,۰۲۳-۰۰)	۱۲۱,۳۲۱,۶۳۷	۲,۱۶۶,۰۰۰-۲,۳۲۸,۰۲۳-۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰-۲,۳۲۸,۰۲۳-۰۰	(۲,۱۶۶,۰۰۰-۲,۳۲۸,۰۲۳-۰۰)
بخشی صنایع معیار (نخت کار)	۱۷,۵۲۱,۸۱۰	۱۸۰,۳۳۹,۲۶۲,۳۲۰-۰۰	۱۸۰,۳۳۹,۲۶۲,۳۲۰-۰۰	(۹۸,۳۱۱)۳,۸۰۰-۰۰	۱۷,۵۲۱,۸۱۰	۱۸۰,۳۳۹,۲۶۲,۳۲۰-۰۰	۱۸۰,۳۳۹,۲۶۲,۳۲۰-۰۰	(۹۸,۳۱۱)۳,۸۰۰-۰۰
با درآمد نلت ایشیر (ایشیر)				(۳,۶۷۰-۶۵۲,۵۷۰-۰۰)				(۳,۶۷۰-۶۵۲,۵۷۰-۰۰)
ازگنده (ازگنده)				(۵,۳۳۲,۹۳۰-۶۸۸-۰۰)				(۵,۳۳۲,۹۳۰-۶۸۸-۰۰)
پیشگاه طلای ایران (ایران)	۶۰-۸۹,۱۲۹	۱,۳۸۳,۳۳۶,۶۵۱-۰۶۵-۰۰	۱,۳۸۳,۳۳۶,۶۵۱-۰۶۵-۰۰	(۳,۶۸۱,۰۶۸,۰۲۲-۰۰)	۶۰-۸۹,۱۲۹	۱,۳۸۳,۳۳۶,۶۵۱-۰۶۵-۰۰	۱,۳۸۳,۳۳۶,۶۵۱-۰۶۵-۰۰	(۳,۶۸۱,۰۶۸,۰۲۲-۰۰)
با درآمد نلت پالسرگاد (پالسرگاد)	۲۵۰-۰۰۰-۰۰۰	۳۳,۸۱۷,۸۳۲,۳۷۵-۰۰	۳۳,۸۱۷,۸۳۲,۳۷۵-۰۰	(۳۳,۸۱۷,۸۳۲,۳۷۵-۰۰)	۲۵۰-۰۰۰-۰۰۰	۳۳,۸۱۷,۸۳۲,۳۷۵-۰۰	۳۳,۸۱۷,۸۳۲,۳۷۵-۰۰	(۳۳,۸۱۷,۸۳۲,۳۷۵-۰۰)
با درآمد نلت لمر گندم (لمر)	۱۰۰-۲۶۰-۰۰۰	۱۰۰-۵۵,۶۸۷,۰۶۰-۰۰	۱۰۰-۵۵,۶۸۷,۰۶۰-۰۰	(۱۰۰-۵۵,۶۸۷,۰۶۰-۰۰)	۱۰۰-۲۶۰-۰۰۰	۱۰۰-۵۵,۶۸۷,۰۶۰-۰۰	۱۰۰-۵۵,۶۸۷,۰۶۰-۰۰	(۱۰۰-۵۵,۶۸۷,۰۶۰-۰۰)
مشاورت ش تیریز ۲۰ (تیریز ۲۰)	۹۲	۹۳,۷۷۱,۶۶۷-۰۰	۹۳,۷۷۱,۶۶۷-۰۰	(۹۳,۷۷۱,۶۶۷-۰۰)	۹۲	۹۳,۷۷۱,۶۶۷-۰۰	۹۳,۷۷۱,۶۶۷-۰۰	(۹۳,۷۷۱,۶۶۷-۰۰)
منابع پرورشیمی نخت جمشید (نخت)	۱۱,۵۵۹,۱۸۶	۸۱,۲۱۰-۶۸۸,۶۲۱-۰۰	۸۱,۲۱۰-۶۸۸,۶۲۱-۰۰	(۱۶,۹۹۲,۶۶۶,۵۹۰-۰۰)	۱۱,۵۵۹,۱۸۶	۸۱,۲۱۰-۶۸۸,۶۲۱-۰۰	۸۱,۲۱۰-۶۸۸,۶۲۱-۰۰	(۱۶,۹۹۲,۶۶۶,۵۹۰-۰۰)
سلف گنده سنگ آهن خیلور (خیلور)	۵۶۷	۴,۳۵۸-۲۲,۹۷۲-۰۰	۴,۳۵۸-۲۲,۹۷۲-۰۰	(۴,۳۵۸-۲۲,۹۷۲-۰۰)	۵۶۷	۴,۳۵۸-۲۲,۹۷۲-۰۰	۴,۳۵۸-۲۲,۹۷۲-۰۰	(۴,۳۵۸-۲۲,۹۷۲-۰۰)
جمع		۱۵,۵۵۱,۵۹۹,۲۷۱,۵۹۱-۰۰	۱۵,۵۵۱,۵۹۹,۲۷۱,۵۹۱-۰۰	(۳۳,۳۸۸-۲۵,۳۳۰-۰۰)		۱۵,۵۵۱,۵۹۹,۲۷۱,۵۹۱-۰۰	۱۵,۵۵۱,۵۹۹,۲۷۱,۵۹۱-۰۰	(۳۳,۳۸۸-۲۵,۳۳۰-۰۰)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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)
۶,۲۲۲,۳۳۶.۰۰		(۱۳۶,۰۶۶.۰۰)	۶,۳۵۸,۴۰۲.۰۰	۱,۵۴۵,۹۰۰.۰۰			مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)
۲۸۳,۲۰۱,۸۱۸.۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۴۴.۰۰	۲۳۸,۵۳۹,۷۷۲.۰۰	۶,۳۵۸,۴۰۲.۰۰	۱,۵۴۵,۹۰۰.۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها
	مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ	
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	(۱۶,۱۵۱,۷۱۵,۶۶۱.۰۰)			(۱۳.۰۰)	(۱۶,۱۵۱,۷۱۵,۶۶۱.۰۰)			(۱۳.۰۰)
زمین معدن آسیا (فزرین)	۶۴۴,۸۷۲,۸۴۸.۰۰			(۴۵.۱۶)	(۵۶,۱۱۶,۹۰۹,۹۶۶.۰۰)			(۴۵.۱۶)
سر. شاهد (شاهد)	۲۲۵,۵۴۹,۱۲۷.۰۰			۲۵.۸۹	۴۴,۶۰۵,۱۹۹,۹۹۳.۰۰		(۸۶,۰۳۰,۰۱۰.۰۰)	۲۵.۸۹
پلی آکریل ایران (شیلی)	(۳۷,۵۴۴,۳۵۰,۶۱۹.۰۰)			۱۲.۰۹	۱۵,۰۳۱,۱۶۲,۰۱۹.۰۰		۵۲,۵۷۵,۵۱۲,۶۳۸.۰۰	۱۲.۰۹
سیمان لار سیزوار (سیزوا)	۸,۷۲۲,۲۲۲,۶۱۲.۰۰			۹.۹۰	۱۲,۳۰۳,۸۸۸,۸۸۲.۰۰		۳,۵۸۱,۶۶۶,۲۷۰.۰۰	۹.۹۰
بیمه دی (ودی)	(۳۷,۳۶۵,۵۳۸,۹۷۷.۰۰)			(۳۰.۰۷)	(۳۷,۳۶۵,۵۳۸,۹۷۷.۰۰)			(۳۰.۰۷)
آپسال (لایسا)	۴۳,۴۸۸,۵۷۵.۰۰			(۲.۱۳)	(۲,۶۵۲,۵۲۸,۱۳۸.۰۰)		(۲,۶۹۶,۰۱۶,۷۱۳.۰۰)	(۲.۱۳)
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۰۴,۰۷۲,۹۰۸.۰۰			۳.۰۵	۳۷,۹۵۰,۹۷۸,۸۶۵.۰۰		۳۷,۸۴۶,۹۰۵,۹۵۷.۰۰	۳.۰۵
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۹۴,۸۹۹,۴۹۶.۰۰			۶.۸۲	۸,۴۷۴,۶۱۴,۹۸۸.۰۰		۸,۳۷۹,۷۱۵,۴۹۲.۰۰	۶.۸۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۴۰۰.۰۰			۱۱۲.۶۵	۱۳۹,۹۹۹,۷۱۸,۹۳۳.۰۰		۱۳۹,۹۹۹,۷۱۸,۹۳۳.۰۰	۱۱۲.۶۵
سر. فنی و مهندسی مشانیر (ومشان)	(۱۸۱,۳۶۳,۹۴۰,۳۳۰.۰۰)			(۱۴۵.۹۴)	(۱۸۱,۳۶۳,۹۴۰,۳۳۰.۰۰)			(۱۴۵.۹۴)
شهداد ناب خراسان (غشهداد)								
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	۲,۸۲۷,۱۵۸,۳۱۵.۰۰			۲.۲۷	۲,۸۲۷,۱۵۸,۳۱۵.۰۰			۲.۲۷
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۲۱۲,۵۵۰,۹۱۱.۰۰			(۱۱.۰۲)	(۱۳,۶۹۴,۶۴۴,۹۹۵.۰۰)		(۱۳,۹۰۷,۱۹۵,۹۰۶.۰۰)	(۱۱.۰۲)
نشاسته و گلوزک آردینه (آردینه)	(۱۴۵,۴۲۲,۷۰۴,۷۴۲.۰۰)			(۱۱۷.۰۲)	(۱۴۵,۴۲۲,۷۰۴,۷۴۲.۰۰)			(۱۱۷.۰۲)
بیمه دی (حق تقدم) (ودبج)								
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم) (شجمج)	(۱۱۵,۵۲۱,۹۴۷,۸۸۸.۰۰)			(۹۲.۹۶)	(۱۱۵,۵۲۱,۹۴۷,۸۸۸.۰۰)			(۹۲.۹۶)
جمع	۱,۴۲۵,۴۴۴,۲۶۵.۰۰			(۲۴۷.۱۴)	(۳۰۷,۰۹۷,۲۰۸,۰۲۰.۰۰)		۵۶,۰۷۱,۱۴۹,۳۹۸.۰۰	(۲۴۷.۱۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
صندوق	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
تندوم اطمینان نمین (تندوم)	۲,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۰	۲,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۰		۲,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۰		۲,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۰		۲,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۰		۲,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۰		۲,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۰	
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷,۰۰۰	۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷,۰۰۰		۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷,۰۰۰		۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷,۰۰۰		۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷,۰۰۰		۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷,۰۰۰		۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷,۰۰۰	
گنجینه آینده روشن (صایند)	۸,۶۴۷,۸۰۴,۹۵۱,۰۰۰	۸,۶۴۷,۸۰۴,۹۵۱,۰۰۰		۸,۶۴۷,۸۰۴,۹۵۱,۰۰۰		۸,۶۴۷,۸۰۴,۹۵۱,۰۰۰		۸,۶۴۷,۸۰۴,۹۵۱,۰۰۰		۸,۶۴۷,۸۰۴,۹۵۱,۰۰۰		۸,۶۴۷,۸۰۴,۹۵۱,۰۰۰	
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱,۳۷۵,۳۹۵,۸۹۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۸۰۶,۱۵۵,۰۰۰	۰.۵۴	۲۷۶,۴۸۹,۷۳۶,۰۰۰		۶۷۵,۳۹۲,۷۰۴,۰۰۰		۹۴۳,۳۸۱,۶۱۵,۰۰۰	(۲۶۷,۹۸۸,۹۱۱,۰۰۰)	۱,۳۷۵,۳۹۵,۸۹۱,۰۰۰		۱,۳۷۵,۳۹۵,۸۹۱,۰۰۰	
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۲,۳۷۹,۱۶۵,۶۴۴,۰۰۰	۲,۳۷۹,۱۶۵,۶۴۴,۰۰۰		۲,۳۷۹,۱۶۵,۶۴۴,۰۰۰		۱۵,۲۱۹,۶۲۱,۰۰۰		۲۴۰,۶۶۶,۶۱۱,۰۰۰	(۲۲۵,۴۴۶,۹۹۰,۰۰۰)	۲,۳۷۹,۱۶۵,۶۴۴,۰۰۰		۲,۳۷۹,۱۶۵,۶۴۴,۰۰۰	
افرا نماد پایدار (افرا)	۸,۵۸۳,۲۹۲,۵۲۹,۰۰۰	۸,۵۸۳,۲۹۲,۵۲۹,۰۰۰		۸,۵۸۳,۲۹۲,۵۲۹,۰۰۰		۸,۵۸۳,۲۹۲,۵۲۹,۰۰۰		۸,۵۸۳,۲۹۲,۵۲۹,۰۰۰		۸,۵۸۳,۲۹۲,۵۲۹,۰۰۰		۸,۵۸۳,۲۹۲,۵۲۹,۰۰۰	
سهام آوای معیار-سی (آوا)	۹,۹۲۹,۰۱۵,۰۳۶,۰۰۰	۹,۹۲۹,۵۲۳,۹۷۹,۰۰۰	۰.۲۰	۲۳۴,۴۹۱,۰۵۷,۰۰۰		۲۵۰,۹۴۰,۱۵۴,۰۰۰		۱۲۸,۷۲۷,۹۰۵,۰۰۰	(۱۲۲,۲۱۲,۲۴۹,۰۰۰)	۹,۹۲۹,۰۱۵,۰۳۶,۰۰۰		۹,۹۲۹,۰۱۵,۰۳۶,۰۰۰	
سپر سرمایه بندار (سپر)	۹۴۹,۱۱۱,۰۰۰	۹۴۹,۱۱۱,۰۰۰		۹۴۹,۱۱۱,۰۰۰		۹۴۹,۱۱۱,۰۰۰		۹۴۹,۱۱۱,۰۰۰		۹۴۹,۱۱۱,۰۰۰		۹۴۹,۱۱۱,۰۰۰	
آوای فردای زاگرس (فردا)	۸۳۵,۸۰۴,۱۶۷,۰۰۰	۳۶۴,۱۹۲,۵۵۶,۰۰۰	۰.۳۹	۴۷۱,۶۱۱,۶۱۱,۰۰۰		۴۷۸,۶۷۸,۰۴۴,۰۰۰		۷۰,۶۶۶,۴۳۱,۰۰۰	(۴۷۱,۶۱۱,۶۱۱,۰۰۰)	۸۳۵,۸۰۴,۱۶۷,۰۰۰		۸۳۵,۸۰۴,۱۶۷,۰۰۰	
ثبات ویستا (ثبات)	۲,۷۴۴,۳۳۴,۰۵۵,۰۰۰	۲,۷۴۴,۳۳۴,۰۵۵,۰۰۰		۲,۷۴۴,۳۳۴,۰۵۵,۰۰۰		۲,۷۴۴,۳۳۴,۰۵۵,۰۰۰		۲,۷۴۴,۳۳۴,۰۵۵,۰۰۰		۲,۷۴۴,۳۳۴,۰۵۵,۰۰۰		۲,۷۴۴,۳۳۴,۰۵۵,۰۰۰	
نوع دوم کرا (کرا)	۳۸۵,۶۰۳,۰۵۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۰۳,۰۵۱,۰۰۰		۳۸۵,۶۰۳,۰۵۱,۰۰۰		۵۸۸۱,۵۲۲,۰۰۰		۷۲,۳۴۰,۷۶۲,۰۰۰	(۶۷,۲۵۹,۱۷۰,۰۰۰)	۳۸۵,۶۰۳,۰۵۱,۰۰۰		۳۸۵,۶۰۳,۰۵۱,۰۰۰	
ارزش پادشاهی (پادشاهی)	۱۸,۹۳۰,۹۴۸,۰۰۰	۱۸,۹۳۰,۹۴۸,۰۰۰		۱۸,۹۳۰,۹۴۸,۰۰۰		۱۸,۹۳۰,۹۴۸,۰۰۰		۱۸,۹۳۰,۹۴۸,۰۰۰		۱۸,۹۳۰,۹۴۸,۰۰۰		۱۸,۹۳۰,۹۴۸,۰۰۰	
ثابت آوند مفید (آوند)	۷۵۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	۲۲,۶۱۱,۱۲۷,۰۰۰	۰.۳۴	۷۲۹,۰۴۰,۱۷۵,۰۰۰		۴۲۰,۴۹۳,۳۵۸,۰۰۰		۴۲۰,۴۹۳,۳۵۸,۰۰۰		۷۵۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰		۷۵۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۲,۳۴۳,۰۰۹,۰۱۳,۰۰۰	۴۹۹,۱۰۲,۷۶۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۷۶۴,۳۰۵,۲۵۳,۰۰۰		۲۳۴,۷۶۵,۶۳۹,۰۰۰		۲۳۴,۷۶۵,۶۳۹,۰۰۰		۲,۳۴۳,۰۰۹,۰۱۳,۰۰۰		۲,۳۴۳,۰۰۹,۰۱۳,۰۰۰	
نوع دوم رایکا (رایکا)	۱۰,۷۲۳,۹۲۹,۴۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۹۲۹,۴۱۱,۰۰۰		۱۰,۷۲۳,۹۲۹,۴۱۱,۰۰۰		۱۰,۷۲۳,۹۲۹,۴۱۱,۰۰۰		۱۰,۷۲۳,۹۲۹,۴۱۱,۰۰۰		۱۰,۷۲۳,۹۲۹,۴۱۱,۰۰۰		۱۰,۷۲۳,۹۲۹,۴۱۱,۰۰۰	
درین بها بازار (درین)	۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱,۰۰۰	۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱,۰۰۰		۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱,۰۰۰		۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱,۰۰۰		۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱,۰۰۰		۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱,۰۰۰		۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱,۰۰۰	
اعتماد آفرین (آوا)	۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰,۰۰۰	۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰,۰۰۰		۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰,۰۰۰		۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰,۰۰۰		۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰,۰۰۰		۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰,۰۰۰		۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰,۰۰۰	
درآمد ثابت کیمیا (کیمیا)	۴۰,۴۷,۳۸۶,۵۳۲,۰۰۰	۳,۴۳۱,۴۲۲,۲۴۲,۰۰۰	۱.۹۶	۲۱۵,۵۵۴,۲۹۰,۰۰۰		۲,۴۳۵,۳۹۷,۹۳۲,۰۰۰		۲,۸۴۱,۴۲۲,۲۴۲,۰۰۰	(۱,۳۹۶,۰۳۴,۴۹۰,۰۰۰)	۴۰,۴۷,۳۸۶,۵۳۲,۰۰۰		۴۰,۴۷,۳۸۶,۵۳۲,۰۰۰	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۶۲۸,۰۴۵,۳۴۹,۳۸۷,۰۰۰	۶۱۹,۰۷۷,۷۷۰,۵۶۱,۰۰۰	۶۶.۳۸	۸,۹۶۷,۵۷۸,۸۲۶,۰۰۰		۷۹,۸۱۱,۵۵۰,۳۷۸,۰۰۰		۷۹,۸۲۸,۸۸۲,۳۶۸,۰۰۰	۵۲,۶۶۸,۰۱۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۴۵,۳۴۹,۳۸۷,۰۰۰		۶۲۸,۰۴۵,۳۴۹,۳۸۷,۰۰۰	
بخشی صنایع معیار (نخت گاز)	۱۴۵,۵۵۱,۲۰۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۹۵,۸۰۸,۸۰۷,۰۰۰	۲۸.۶۰	(۱۴۴,۶۰۷,۴۷۷,۰۰۰)		۳۵,۵۴۴,۶۵۲,۳۵۹,۰۰۰		۳۶,۵۲۵,۷۶۶,۰۶۵,۰۰۰	(۹۸۲,۱۱۳,۸۰۶,۰۰۰)	۱۴۵,۵۵۱,۲۰۱,۳۳۰,۰۰۰		۱۴۵,۵۵۱,۲۰۱,۳۳۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کیهان (کیهان)	۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳,۰۰۰	۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳,۰۰۰		۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳,۰۰۰		۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳,۰۰۰		۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳,۰۰۰		۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳,۰۰۰		۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳,۰۰۰	
با درآمد ثابت آرمش (آرمش)	۲۷,۱۶۳,۵۶۱,۸۵۹,۰۰۰	۲۷,۱۶۳,۵۶۱,۸۵۹,۰۰۰	۰.۷۱	۸۵۵,۴۸۱,۳۴۴,۰۰۰		۸۵۵,۴۸۱,۳۴۴,۰۰۰		۳,۵۵۶,۱۳۳,۹۰۹,۰۰۰	(۳,۶۷۰,۶۵۲,۵۷۵,۰۰۰)	۲۷,۱۶۳,۵۶۱,۸۵۹,۰۰۰		۲۷,۱۶۳,۵۶۱,۸۵۹,۰۰۰	
آرکیده (آرکیده)	۱۴,۳۳۵,۳۴۷,۵۴۴,۰۰۰	۱۴,۳۳۵,۳۴۷,۵۴۴,۰۰۰		۱۴,۳۳۵,۳۴۷,۵۴۴,۰۰۰		۲۱۰,۲۴۵,۴۵۸,۰۰۰		۵,۶۵۲,۸۲۴,۰۸۵,۰۰۰	(۵,۴۴۲,۵۷۸,۶۲۷,۰۰۰)	۱۴,۳۳۵,۳۴۷,۵۴۴,۰۰۰		۱۴,۳۳۵,۳۴۷,۵۴۴,۰۰۰	
زرد کوروش (زرد کوروش)	۱۰,۳۳۵,۸۰۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۸۰۸,۱۵۰,۰۰۰		۱۰,۳۳۵,۸۰۸,۱۵۰,۰۰۰		۱۷۵,۸۹۸,۸۲۸,۰۰۰		۱۷۵,۸۹۸,۸۲۸,۰۰۰		۱۰,۳۳۵,۸۰۸,۱۵۰,۰۰۰		۱۰,۳۳۵,۸۰۸,۱۵۰,۰۰۰	
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۴۲۳,۱۵۷,۳۴۱,۸۰۱,۰۰۰	۴۱۰,۳۳۱,۶۶۹,۳۳۳,۰۰۰	۵۹.۸۸	۱۱,۸۱۵,۶۷۲,۴۶۸,۰۰۰		۷۴,۴۲۳,۲۴۴,۳۷۱,۰۰۰		۳۳,۳۰۱,۸۱۲,۴۶۶,۰۰۰	(۴۰,۳۳۰,۴۱۱,۹۰۵,۰۰۰)	۴۲۳,۱۵۷,۳۴۱,۸۰۱,۰۰۰		۴۲۳,۱۵۷,۳۴۱,۸۰۱,۰۰۰	
با درآمد ثابت پارسکاد (پارسکاد)	۲,۳۲۸,۳۸۷,۷۲۱,۰۰۰	۱,۸۰۴,۹۱۸,۱۶۸,۰۰۰	۱.۹۲	۵۸۱,۴۶۹,۵۵۳,۰۰۰		۲,۳۲۸,۳۸۷,۷۲۱,۰۰۰		۱,۸۰۴,۹۱۸,۱۶۸,۰۰۰	۵۸۱,۴۶۹,۵۵۳,۰۰۰	۲,۳۲۸,۳۸۷,۷۲۱,۰۰۰		۲,۳۲۸,۳۸۷,۷۲۱,۰۰۰	
با درآمد ثابت نمر گندم (نمر)	۵۱,۳۲۳,۷۲۶,۰۰۰	۵۱,۳۲۳,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰۴	۵۱,۳۲۳,۷۲۶,۰۰۰		۵۱,۳۲۳,۷۲۶,۰۰۰		۵۱,۳۲۳,۷۲۶,۰۰۰		۵۱,۳۲۳,۷۲۶,۰۰۰		۵۱,۳۲۳,۷۲۶,۰۰۰	
جمع	۱,۳۱۹,۰۹۸,۳۶۰,۰۴۹,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۲۳,۱۷۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۹.۳۹	۲۴,۹۶۶,۱۸۵,۷۱۷,۰۰۰		۱۹۸,۰۹۶,۴۶۸,۶۶۶,۰۰۰		۱۶۶,۹۹۰,۶۱۱,۵۱۴,۰۰۰	(۳۱,۱۰۵,۷۵۷,۱۲۲,۰۰۰)	۱,۳۱۹,۰۹۸,۳۶۰,۰۴۹,۰۰۰		۱,۳۱۹,۰۹۸,۳۶۰,۰۴۹,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱		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 ...			
۳.۳۵	۱۹,۱۰۵.۰۰	-۰.۴۱	۲,۳۲۲.۰۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۵	نشاهد (خورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۵)
۳.۴۵	۳۸,۹۸۸.۰۰	-۰.۴۱	۴,۶۲۸.۰۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶	تکشا (خورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)
۴.۴۸	۳,۹۶۲,۵۳۰.۰۰	-۰.۳۳	۸۵,۸۷۷.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۸	امفغان مقدم (مطل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)
۱.۶۸	۳,۷۷۵,۷۹۰.۰۰	-۰.۳۰	۷۰۱,۷۷۹.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۷۳	ماهور (مطل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)
۴.۳۲	۲,۵۳۵,۵۳۴.۰۰	-۰.۵۳	۳۱۵,۳۳۴.۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)
۵۰.۵	۳,۷۸۳,۳۹۸.۰۰	-۰.۱۲	۸۸,۵۹۵.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۸۶	تخت گاز (مطل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)
-۰.۵۹	۸۹,۸۴۸.۰۰	-۰.۰۷	۱۱۱,۰۹۳.۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۵	ابین (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۵)
۳.۵۴	۱,۰۲۶,۹۲۰.۰۰	-۰.۲۵	۱۰۶,۷۲۲.۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۴	لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)
۳.۱۸	۶۳,۴۰۶.۰۰	-۰.۶۱	۸,۱۵۰.۰۰	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	فکستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)
۴.۱۹	۱۴,۷۳۰,۵۱۲.۰۰	-۰.۵۱	۱,۸۰۸,۷۳۰.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۰۶	آیای معیار (مطل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)
۲.۳۶	۸۷۶,۸۲۰.۰۰	-۰.۵۶	۲۰۸,۴۹۰.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	سبزوا (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)
-۰.۸۴	۶,۱۲۳,۷۰۰.۰۰	-۰.۰۷	۱,۲۰۸,۶۴۱.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	نشاهد (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)
-	۷,۶۴۲.۰۰	-	-	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۳	غشیداب (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۳)
۵.۳۴	۹۸۳,۳۳۴.۰۰	-۰.۴۱	۷۵,۵۶۶.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰	فرزین (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)
-۱۷.۲۳	(۱۴,۷۲۹,۸۲۱.۰۰)	-۰.۰۷	۶۳,۵۰۴.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	شجم (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۱)
۱.۴۸	۱,۶۷۳,۲۰۴.۰۰	-۰.۰۷	۱۹۷,۷۶۷.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	تکشا (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)
۳.۳۹	۱۲۶,۳۳۴.۰۰	-۰.۶۱	۱۵,۷۶۴.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵	یکپنوج (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۵۵)
-۰.۸۰	۲,۴۴۵,۱۳۰.۰۰	-۰.۰۲	۵۳,۵۵۰.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۷	غیهار (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۴۷)
۱.۷۵	۱۴۶,۴۴۶.۰۰	-۰.۲۰	۱۶,۸۸۲.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۷	تیریز ۰۶۱۲ (مطل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷)
۳.۵۱	۱,۶۰۶,۳۲۸.۰۰	-۰.۰۹	۵۹,۳۰۷.۰۰	۳۷۹۰۰۶۷۲۲۵۳۲	ماهور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۲)
-۰.۷۵	۲,۹۰۹,۸۸۴.۰۰	-۰.۰۴	(۱۴,۵۹۰.۰۰)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۲	لیان (مطل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)
-۰.۰۱	۲,۲۲۶,۶۵۷.۰۰	-۰.۰۰	۱۹۷,۵۱۲.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۳	شیلپی (مطل، کوتاه مدت، ۱۱۰۳)
۳.۳۳	۲,۵۴۹,۱۷۴.۰۰	-۰.۴۱	۳۱۷,۷۰۶.۰۰	۳۷۹۰۰۶۷۷۰۲۴۳	لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)
۴.۱۱	۱۳,۶۸۰,۷۰۹.۰۰	-۰.۳۳	۱,۴۱۹,۵۱۷.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲	ودی (مطل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)
-۶۶.۸۲	(۲۹,۷۰۵,۲۰۷.۰۰)	-۰.۰۹	۸,۵۷۶.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹	آردینه (مطل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)
-۰.۳۵	۱,۷۰۱,۴۹۱.۰۰	-۰.۰۳	۱۴,۹۱۷.۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۴	ماهور (خورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۴)
۱.۷۰	۱,۴۵۲,۱۴۱.۰۰	-۰.۰۶	۵۱,۷۵۶.۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۵	لیان (خورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۵)
۱.۳۶	۳,۸۷۷,۹۶۴.۰۰	-۰.۴۱	۸۶۶,۱۳۲.۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۶	تخت گاز (خورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۶)
۱.۱۵	۱,۱۵۲,۱۵۷.۰۰	-۰.۳۸	۳۸۱,۶۲۷.۰۰	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۷	آیا (خورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۷)
۱۰۷.۱۴	۹,۰۰۰,۷۳۷.۰۰	-۰.۰۰	-	۳۰۷۸۱۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	عصانور (باسازگاد، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)
۱.۳۴	۳,۸۵۶۶.۰۰	-۰.۳۱	۱۱,۳۸۱.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۳۶۱	عصانور (مطل، کوتاه مدت، ۱۳۶۱)
-۰.۶۴	۶۴۳,۵۶۷.۰۰	-۰.۰۰	-	۳۹۵۴۴۹۶۵۰	ماهور (ملت، کوتاه مدت، ۹۶۵۰)
۱.۶۲	۱,۰۹۶,۷۶۴.۰۰	-۰.۰۰	-	۰۲۲۱۷۶۱۰۲۹۰۰۰	مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)
۱۱.۹۹	۱۱,۸۳۵,۸۹۹,۳۰۰.۰۰	۳.۲۳	۲,۲۹۲,۶۴۳,۸۴۵.۰۰	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۷۰۰۶	مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)
۵.۲۳	۲,۱۰۰,۳۳۱.۰۰	-۰.۰۰	-	۰۲۲۱۷۶۰۹۳۵۰۰۸	تیریز ۰۶۱۲ (صادرات، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)
۵۰.۷	۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱.۰۰	-۱۴.۲۰	(۱۳,۴۰۹,۷۸۰,۸۱۶.۰۰)	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۳۰۰۳	تیریز ۰۶۱۳ (صادرات، بلندمدت، ۳۰۰۳)
-۰.۶۱	۲,۹۰۵,۹۹۵.۰۰	-۰.۲۰	۱,۹۰۹,۲۷۰.۰۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۳۰۲	آرگون ۰۸ (مطل، کوتاه مدت، ۱۳۰۲)
-۰.۰۸	۱۱۴,۱۳۹.۰۰	-۰.۰۰	-	۱۶۲۸۵۰۷۶۰۶۲۳۴۱	آرگون ۰۸ (اقتصادی، کوتاه مدت، ۴۰۰۱)
	۱۶,۶۷۱,۰۵۰,۷۳۶.۰۰		(۱۱,۱۰۶,۸۴۴,۷۸۲.۰۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۱,۹۴۲,۱۱۹,۹۶۵.۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴۴,۳۸۲,۰۸۲,۷۷۷.۰۰	۱,۸۵۳,۳۱۵,۸۴۹,۸۳۲.۰۰
جمع	۲۴۴,۳۸۲,۰۸۲,۷۷۷.۰۰	۱,۸۵۵,۲۵۷,۹۶۹,۷۹۷.۰۰