



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۹/۰۱					
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵	۷۷۰,۴۳۶,۸۳۶,۹۷۳,۰۰۰	۱,۱۱۰,۱۹۱,۱۶۴,۳۰۶,۰۰۰	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵	۷۷۰,۴۳۶,۸۳۶,۹۷۳,۰۰۰	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵	۸۰۸,۲۰۰,۰۱۵	۷۷۰,۴۳۶,۸۳۶,۹۷۳,۰۰۰	
زرین معنن اسیا (فرزین)	۲۵۰,۱۵۶,۵۰۸	۴۱۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۷,۷۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۵۶,۵۰۸	۲۴۸,۳۶۲,۲۹۳	۳,۵۱۶,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۲,۷۷۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۵۶,۵۰۸	۲۴۸,۳۶۲,۲۹۳	۲۵۰,۱۵۶,۵۰۸	۴۱۲,۶۴۰,۰۰۰	
سر. شاهد (شاهد)	۸۴,۲۹۳,۷۴۴	۲۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۳۳۲,۷۶۹,۰۰۰	۸۴,۲۹۳,۷۴۴	۶۳۹,۴۴۹,۶۵۵,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۷۶,۱۰۳,۵۰۵,۰۰۰	۸۴,۲۹۳,۷۴۴	۶۳۹,۴۴۹,۶۵۵,۰۰۰	۸۴,۲۹۳,۷۴۴	۶۳۹,۴۴۹,۶۵۵,۰۰۰	
بلی اکریل ایران (بلیلی)	۱۰۹,۱۳۵,۱۳۰	۱۷۳,۹۳۸,۲۳۸,۷۶۹,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۱,۲۷۳,۶۰۶,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۵,۱۳۰	۱۰۹,۱۳۵,۱۳۰	۱,۸۳۶,۰۰۰	۱۷۳,۹۳۸,۲۳۸,۷۶۹,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۵,۱۳۰	۱۱۸,۳۳۱,۲۷۳,۶۰۶,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۵,۱۳۰	۱۷۳,۹۳۸,۲۳۸,۷۶۹,۰۰۰	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۴۲,۵۰۰,۵۵۰	۱,۱۶۴,۶۲۵,۰۰۰	۶,۱۴۱,۱۸۴,۴۰۶,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۵۵۰	۴۳,۶۶۵,۱۷۵	۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۵۵۰	۴۳,۶۶۵,۱۷۵	۴۲,۵۰۰,۵۵۰	۱,۱۶۴,۶۲۵,۰۰۰	
بیمه دی (ودی)	۱۲۷,۸۰۱,۸۲۶	۱۲,۳۱۰,۶۳۶,۰۰۰	۵۹,۷۰۶,۹۶۸,۷۱۸,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۱,۸۲۶	۱۳۶,۱۱۲,۴۶۲	۴,۷۲۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۳۴,۹۳۳,۵۹۴,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۱,۸۲۶	۱۳۶,۱۱۲,۴۶۲	۱۲۷,۸۰۱,۸۲۶	۱۲,۳۱۰,۶۳۶,۰۰۰	
ایسال (ایسا)	۵۷,۴۰۵,۶۸۶	۳,۹۸۸,۰۰۰	۱۳,۹۹۳,۵۳۲,۰۰۰	۵۷,۴۰۵,۶۸۶	۲۳۸,۸۶۵,۰۲۰,۴۹۵,۰۰۰	۴,۰۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۳,۵۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۰۵,۶۸۶	۲۳۸,۸۶۵,۰۲۰,۴۹۵,۰۰۰	۵۷,۴۰۵,۶۸۶	۳,۹۸۸,۰۰۰	
خدمات کشاورزی (کتکا)	۱۸,۶۲۸,۷۸۳	۲۵۸,۰۰۰	۲۰۳,۱۹۶,۷۳۷,۰۰۰	۱۸,۶۲۸,۷۸۳	۲۴۵,۱۷۱,۵۲۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۴۷,۷۳۳,۲۵۹,۰۰۰	۱۸,۶۲۸,۷۸۳	۲۴۵,۱۷۱,۵۲۱,۰۰۰	۱۸,۶۲۸,۷۸۳	۲۴۵,۱۷۱,۵۲۱,۰۰۰	
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	۳۹۵,۷۶۹,۸۳۶,۸۲۲,۰۰۰	۶۷۴,۸۵۹,۸۵۹,۹۶۶,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	۳۷۰,۱۷۲,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۳,۲۱۹,۰۰۰	۳۹۵,۷۶۹,۸۳۶,۸۲۲,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	۳۷۰,۱۷۲,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲	۳۹۵,۷۶۹,۸۳۶,۸۲۲,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۲۹۶,۸۶۷,۵۲۴	۱۳,۱۹۶,۱۲۲,۰۰۰	۹۱,۹۰۲,۴۱۷,۰۳۹,۰۰۰	۲۹۶,۸۶۷,۵۲۴	۱,۵۵۹,۷۶۰,۹۹۸,۱۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۰۶۷,۵۹۸,۰۰۰	۲,۸۲۱,۰۶۶,۶۰۸,۵۵۶,۰۰۰	۲۹۶,۸۶۷,۵۲۴	۱,۵۵۹,۷۶۰,۹۹۸,۱۸۵,۰۰۰	۲۹۶,۸۶۷,۵۲۴	۱,۵۵۹,۷۶۰,۹۹۸,۱۸۵,۰۰۰	
سر. فنی و مهندسی مشتایر (موشان)	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	۱,۶۲۶,۹۴۱,۲۲۹,۴۳۰,۰۰۰	۷۰۵,۱۱۲,۰۶۸,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	۷۹,۹۶۸,۵۸۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۱,۸۵۹,۱۸۷,۰۰۰	۱,۶۲۶,۹۴۱,۲۲۹,۴۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	۷۹,۹۶۸,۵۸۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	۱,۶۲۶,۹۴۱,۲۲۹,۴۳۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم) (شجمح)	۱۱,۸۵۹,۱۸۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۵۹,۱۸۶	۱۱,۸۵۹,۱۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۴۱۰,۶۸۸,۶۴۱,۰۰۰	۱۱,۸۵۹,۱۸۶	۱,۰۰۰	۱۱,۸۵۹,۱۸۶	۱,۰۰۰	
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهار)	۷,۳۲۹,۸۱۵	۳۵,۹۹۱,۳۳۶,۶۹۲,۰۰۰	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲,۰۰۰	۷,۳۲۹,۸۱۵	۳۹,۸۴۳,۸۸۹,۲۱۶,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۱,۳۳۶,۶۹۲,۰۰۰	۷,۳۲۹,۸۱۵	۳۹,۸۴۳,۸۸۹,۲۱۶,۰۰۰	۷,۳۲۹,۸۱۵	۳۹,۸۴۳,۸۸۹,۲۱۶,۰۰۰	
گسترش صنایع روی ایرانیا (فکستر)	۱۰۰,۹۵۱,۹۲۱	۲۴۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۲۹۴,۹۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۱,۹۲۱	۹۸,۷۶۲,۵۵۱	۴,۹۰۵,۰۰۰	۴۰۰,۷۷۷,۱۵۹,۸۲۹,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۱,۹۲۱	۹۸,۷۶۲,۵۵۱	۱۰۰,۹۵۱,۹۲۱	۲۴۳,۳۷۰,۰۰۰	
نسانسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱۷۵,۵۱۴,۵۹۳	۳۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۶۱۰,۵۰۳,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۴,۵۹۳	۱۸۲,۰۶۱,۵۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۷,۱۴۴,۹۷۴,۷۸۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۴,۵۹۳	۱۸۲,۰۶۱,۵۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۴,۵۹۳	۳,۸۲۷,۱۴۴,۹۷۴,۷۸۱,۰۰۰	
جمع	۱۱,۱۲۹,۳۶۸,۴۸۸,۲۰۶,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۵,۱۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۹۲,۰۸۵,۳۲۱,۰۰۰	۱۱,۱۲۹,۳۶۸,۴۸۸,۲۰۶,۰۰۰	۱۱,۱۲۹,۳۶۸,۴۸۸,۲۰۶,۰۰۰	۹۳,۳۳۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۵,۱۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۹,۳۶۸,۴۸۸,۲۰۶,۰۰۰	۱۱,۱۲۹,۳۶۸,۴۸۸,۲۰۶,۰۰۰	۱۱,۱۲۹,۳۶۸,۴۸۸,۲۰۶,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۵,۱۸۸,۲۴۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

شرکت	تغییرات طی دوره											
	فروش/ابطال طی دوره						خرید/اصدور طی دوره					
	تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)		۲۰,۷۱۰,۰۰۰	۴۵۲,۷۶۱,۴۲۴,۰۰۰	۴۶۵,۳۴۷,۷۲۴,۰۰۰		۲۲,۴۷۸	۵۵۳۶,۸۷۳,۰۶۴,۰۰۰	۲۷۲,۰۲۲,۰۰۰		۵,۹۳۴,۹۳۰,۶۸۸,۰۰۰	۲۹۴,۵۰۰	
با درآمد ثابت کبان (کبان)	۰.۵۱	۸۷,۴۲۲,۰۰۰	۸۲,۴۶۱,۱۳۲,۴۲۴,۰۰۰	۸۴,۱۰۵,۴۸۱,۰۶۲,۰۰۰		۹۶۲,۴۱۸	۴۹,۳۵۸,۷۴۰,۸۴۸,۰۰۰	۵۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۱۸۸,۰۰۰	۲۱,۹۲۳,۵۴۴,۱۵۴,۰۰۰	۲۵۷,۴۸۰	
سهام آوای معیار-س (آوا)	۰.۲۵	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۴۱,۷۳۵,۳۶۳,۰۵۳,۰۰۰	۴۱,۹۲۱,۷۷۵,۳۸۳,۰۰۰		۱,۷۵۷,۱۱۳	۶۰,۱۰۸,۱۹۱,۸۷۳,۰۰۰	۲۷,۱۹۱,۶۲۲,۰۰۰	۲۸,۱۷۹,۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۴۲۵,۵۶۸,۰۰۰	۷۶۹,۳۵۰	
سپر سرمایه بیدار (سپر)							۱,۴۳۹,۰۶۱,۳۴۴,۰۰۰	۳۹,۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۶۷,۸۰۱,۰۰۰			
آوای فردای زاگرس (فردا)	۰.۲۹	۳۳,۳۸۱,۰۰۰	۴۶,۱۰۱,۳۹۷,۸۳۲,۰۰۰	۴۷,۲۹۹,۷۱۳,۷۰۶,۰۰۰		۱,۴۲۱,۷۴۷	۵۵۳۷,۸۰۹,۳۵۵,۰۰۰	۱۷۰,۲۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۳۷,۲۴۶,۳۷۷,۰۰۰	۳۲,۴۶۹,۸۱۱,۵۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۴۱	
ثابت اوند مفید (اوند)	۰.۴۹	۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۶,۳۰۹,۰۱۹,۰۰۰	۸۱,۳۴۶,۳۳۳,۵۱۰,۰۰۰		۳,۴۰۵,۷۸۲	۱۲,۶۸۴,۹۹۶,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۸۶۷,۴۲۸,۰۰۰	۵۹,۹۷۰,۳۰۳,۳۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۵۲۴	
سرمایه گذاری لیخنند فارابی (لیخنند)	۰.۰۵	۲۴,۱۷۶,۰۰۰	۶,۳۳۷,۶۵۱,۰۰۸۱,۰۰۰	۸,۱۴۵,۸۱۹,۸۱۷,۰۰۰		۳۳۷,۰۱۲	۲۰,۹۹۸,۹۸۰,۱۱۰,۰۰۰	۸۷,۹۲۶,۰۰۰		۱۰,۰۰۴,۲۸۶,۵۴۶,۰۰۰	۴۲۴,۹۴۸	
درآمد ثابت کیمیا (وینیکس)	۰.۲۴	۱۹,۵۱۵,۰۰۰	۳۸,۹۹۳,۳۸۱,۴۵۳,۰۰۰	۴۰,۱۰۹,۱۰۷,۴۰۷,۰۰۰		۲,۰۵۵,۷۴۶	۹۱,۸۸۲,۰۷۱,۹۹۲,۰۰۰	۴,۷۲۱,۶۷۴,۰۰۰	۷,۹۹۳,۰۸۳,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۱,۹۳۵,۱۶۷,۰۰۰	۶,۷۷۷,۰۰۰	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۸.۴۶	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	۱,۳۹۹,۵۴۶,۸۳۰,۵۱۶,۰۰۰	۱,۴۰۲,۳۴۵,۲۰۸,۲۸۸,۰۰۰		۷۶,۵۵۵,۷۷۲	۶۶,۶۸۷,۲۷۵,۸۶۶,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۳۴۲,۲۰۱,۰۰۰	۶۵,۸۷۳,۶۶۳,۳۸۸,۰۵۶,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰۲,۴۲۸,۰۲۳,۰۰۰	۱۲۱,۴۲۱,۶۴۷	
بخشی صنایع معیار (بخش گاز)	۲.۲۹	۱۲,۲۶۵,۰۰۰	۳۴۷,۰۹۶,۸۹۳,۴۹۶,۰۰۰	۳۷۹,۵۰۰,۰۱۵,۰۸۴,۰۰۰		۳۰,۹۵۵,۹۴۵	۲۰۵,۳۶۱,۱۵۸,۳۴۳,۰۰۰	۱۷,۴۱۴,۳۷۲,۰۰۰	۳۵۳,۰۶۵,۵۷۲,۳۴۱,۰۰۰	۱۸۰,۴۲۹,۷۲۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۱,۸۱۰	
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)							۶۲۶,۳۲۸,۹۵۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰			
ارکیده (ارکیده)							۹۱,۰۷۶,۴۰۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰			
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۹.۲۰	۲۴,۶۲۴,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۵۸۵۴۸,۲۹۵,۰۰۰	۱,۵۳۴,۷۱۱,۱۰۸,۰۹۵,۰۰۰		۶۱,۹۵۶,۸۹۱	۲۰,۱۱۵,۸۹۸,۷۸۱,۳۳۳,۰۰۰	۸۶۵,۳۷۰,۰۱۳,۰۰۰	۲۰,۱۱۳,۷۵۱,۹۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۳۳۴,۶۵۱,۰۶۵,۰۰۰	۶۰۰,۸۹,۱۴۹	
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۲.۱۲	۱۳,۵۵۹,۰۰۰	۳۴۰,۵۷۴,۹۸۷,۱۷۸,۰۰۰	۳۵۰,۵۱۷,۴۸۹,۱۹۱,۰۰۰		۲۵,۸۵۶,۹۳۵	۵,۸۹۷,۷۹۴,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۴۱۷,۸۲۲,۰۰۰	۳۲۹,۸۲۷,۸۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت نمر گندم (نمر)	۰.۶۷	۱۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۵۹,۶۱۱,۲۹۸,۰۰۰	۱۱۱,۶۴۸,۳۵۵,۷۰۱,۰۰۰		۱۰,۱۳۳,۳۲۸			۶۲۵,۳۲۰,۳۱۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۸۵,۶۴۷,۰۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۷۶,۰۰۰	
جمع	۲۴.۵۷	۳۱۲,۶۵۷,۰۰۰	۴,۰۱۵,۸۸۴,۷۶۷,۰۷۹,۰۰۰	۴,۰۲۰,۷۲۰,۲۵,۷۵۵,۰۴۸,۰۰۰		۸۷,۷۶۶,۷۹۸,۱۱۴,۱۴۶,۰۰۰			۸۷,۱۲۷,۶۹۷,۶۶۳,۳۹۴,۰۰۰	۴,۳۴۲,۱۲۴,۴۸۸,۴۱۲,۰۰۰	۴,۳۱۶,۹۰۸,۴۶۲,۷۹۴,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۲۸۳,۰۱۰,۹۶۰,۳۹۱,۰۰۰	۳۷,۴۷	۱۳,۷۸
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۱,۶۸۸,۰۹۲,۰۷۷,۴۳۷,۰۰۰	۲۷,۷۱	۱۰,۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۶,۷۶۶,۲۰۹,۰۰۰		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹,۱۰۶,۷۰۰,۱۱۸,۰۰۰	۰,۳۱	۰,۱۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۱۰۲,۶۰۴,۴۱۲,۰۸۵,۰۰۰	۳۴,۵۱	۱۲,۶۹
جمع		۶,۰۹۲,۹۷۰,۹۱۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۳۶,۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع

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		
نشاسته و گلکز آردینه (آردینه)	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۷۱,۵۳۷,۴۷۱.۰۰	۱.۹۰۰.۰۰				۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰.۰۰		
گسترش صنایع روی ایرانیا (فگستر)	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۰۴,۵۰۴,۱۹۸.۰۰	۲۰۰.۰۰				۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰.۰۰		
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۳۲۹,۸۱۵.۰۰	۷۵.۰۰				۵۴۹,۷۳۶,۱۲۵.۰۰		
بیمه دی (ودی)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۱,۴۱۸,۵۳۲.۰۰	۵۲۰.۰۰				۳۷,۱۳۷,۶۳۶,۶۴۰.۰۰		
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵۳,۶۴۹,۹۸۷.۰۰	۲۵۰.۰۰				۶۳,۴۱۲,۴۹۶,۷۵۰.۰۰		
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۸,۱۶۴,۳۸۳.۰۰	۴۶.۰۰				۸۳۵,۵۶۱,۶۱۸.۰۰		
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۵,۰۸۳,۵۱۲.۰۰	۹۰.۰۰				۱۰,۳۵۷,۵۱۶,۰۸۰.۰۰		
آیسال (لابسا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۵۷,۵۳۶,۱۶۴.۰۰	۳۸.۰۰		۱۳,۳۹۵,۰۷۷.۰۰	۱۳,۳۹۵,۰۷۷.۰۰	۲,۱۸۶,۳۷۴,۲۳۲.۰۰		
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۳,۵۳۸,۱۴۴.۰۰	۱۵۰.۰۰		۲۳۴,۴۸۱,۷۶۵.۰۰	۲۳۴,۴۸۱,۷۶۵.۰۰	۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰.۰۰	(۴۵۴,۹۱۰,۶۸۵.۰۰)	
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸,۵۳۵,۵۸۳.۰۰	۵۰.۰۰		۱,۷۲۲,۰۳۰.۰۰	۱,۷۲۲,۰۳۰.۰۰	۹۲,۶۲۷,۹۱۵.۰۰	(۳,۶۵۶,۳۶۵.۰۰)	
جمع					۲۴۹,۵۹۸,۸۷۲.۰۰	۲۴۹,۵۹۸,۸۷۲.۰۰	۴۷۳,۹۲۴,۷۰۵,۸۶۰.۰۰	(۴۵۸,۵۶۷,۰۵۰.۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ش.سیریز ۶۶-ص.۵۳-۱۲۰ (سیریز ۶۶)	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۳۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰		۱,۵۱۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰
لایحه گردشگری، کوئته مدت، ۴۴-۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	-	-	۱۰,۶۲۲,۰۰۰		۱۰,۶۲۲,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۶۲۲,۰۰۰	۱۰,۶۲۲,۰۰۰
شیلی (مطل. کوئته مدت، ۱۱۰-۳)	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	-	-	۱۲۸,۶۱۸,۰۰۰		۱۲۸,۶۱۸,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۲۸,۶۱۸,۰۰۰	۱۲۸,۶۱۸,۰۰۰
ودی (مطل. کوئته مدت، ۱۱۱۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۱۸۸,۰۷۸,۰۰۰		۱۸۸,۰۷۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۸,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۸,۰۰۰
ایرا (خاورسپاه، کوئته مدت، ۳۷۷)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۴۴۳,۳۸۰,۰۰۰		۴۴۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۴۳,۳۸۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۸۰,۰۰۰
سیریز ۶۱۲ (مصارف، کوئته مدت، ۵۰۰-۸)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-				۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
کشاهدخاورسپاه، کوئته مدت، ۵۰-۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۳,۳۵۱,۰۰۰		۳,۳۵۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۰۰۰	۳,۳۵۱,۰۰۰	۳,۳۵۱,۰۰۰
مصارف (مطل. کوئته مدت، ۱۶۶)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۱۱,۴۲۷,۰۰۰		۱۱,۴۲۷,۰۰۰	۵۱,۹۱۳,۰۰۰	۱۱,۴۲۷,۰۰۰	۱۱,۴۲۷,۰۰۰
مصرف (اجارت - کوئته مدت، ۵۳۳)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۲۳,۵۴۰,۰۰۰		۲۳,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۳۷۴,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۰۰۰
ارای معیار (مطل. کوئته مدت، ۸۰-۶)	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	-	-	۱۵,۰۳۰,۵۰۰		۱۵,۰۳۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۵۰۰	۱۵,۰۳۰,۵۰۰
ابین (گردشگری، کوئته مدت، ۴۴-۷۵)	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	-	-	۲۷,۰۱۶,۰۰۰		۲۷,۰۱۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۷,۰۱۶,۰۰۰	۲۷,۰۱۶,۰۰۰
گستر (گردشگری، کوئته مدت، ۴۴-۷۳)	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	-	-	۸,۱۸۴,۰۰۰		۸,۱۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۴,۰۰۰	۸,۱۸۴,۰۰۰
نکدالافورسپاه، کوئته مدت، ۵۰-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۲,۶۲۷,۰۰۰		۲,۶۲۷,۰۰۰		۲,۶۲۷,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۰۰
سیریز ۶۱۲ (مصارف، بلنسمت، ۳۰-۳)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	-	-				۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰	۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰	۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰
نکشا (مطل. کوئته مدت، ۹۰-۵)	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-	۱۹,۵۲۷,۰۰۰		۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۱۹,۵۲۷,۰۰۰
ارگون-۸ (فصلدین، کوئته مدت، ۴۰-۱)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۴۲,۰۱۷,۰۰۰		۴۲,۰۱۷,۰۰۰	۷۲,۱۲۲,۰۰۰	۴۲,۰۱۷,۰۰۰	۴۲,۰۱۷,۰۰۰
مصرف (مطل. کوئته مدت، ۷۷۳)	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	-	-	۴۴,۵۴۹,۰۰۰		۴۴,۵۴۹,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۴,۵۴۹,۰۰۰	۴۴,۵۴۹,۰۰۰
امتیاز مفقود (مطل. کوئته مدت، ۰-۷۵۸)	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	-	-	۸,۶۲۳,۰۰۰		۸,۶۲۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۸,۶۲۳,۰۰۰	۸,۶۲۳,۰۰۰
نقدهای (مطل. کوئته مدت، ۹۰-۳)	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	-	-				۷,۶۴۴,۰۰۰	۷,۶۴۴,۰۰۰	۷,۶۴۴,۰۰۰
ارگون-۸ (مطل. کوئته مدت، ۱۲۰-۲)	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-	۱۵,۱۱۹,۵۰۰		۱۵,۱۱۹,۵۰۰		۱۵,۱۱۹,۵۰۰	۱۵,۱۱۹,۵۰۰
مصرف (خاورسپاه، کوئته مدت، ۳۷۴)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۱۵,۳۷۳,۰۰۰		۱۵,۳۷۳,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۱۵,۳۷۳,۰۰۰	۱۵,۳۷۳,۰۰۰
نخت کار (خاورسپاه، کوئته مدت، ۳۷۶)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۷,۰۹۱,۰۰۰		۷,۰۹۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۷,۰۹۱,۰۰۰	۷,۰۹۱,۰۰۰
وشان (گردشگری، کوئته مدت، ۴۴-۷)	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-	۱۷,۶۸۸,۰۰۰		۱۷,۶۸۸,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۰۰۰
یکموج (مطل. کوئته مدت، ۹۰-۵)	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-	۱۵,۸۲۹,۰۰۰		۱۵,۸۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۹,۰۰۰	۱۵,۸۲۹,۰۰۰
سیریز ۶۱۲ (مطل. کوئته مدت، ۹۰-۷)	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	-	-	۶۱,۰۴۰,۰۰۰		۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۰,۰۰۰
مقدمه-۵ (مصارف، کوئته مدت، ۹۰-۰)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	(۹۳,۳۳۰,۰۰۰)		(۹۳,۳۳۰,۰۰۰)		(۹۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۹۳,۳۳۰,۰۰۰)
فرزین (مطل. کوئته مدت، ۹۰-۵)	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کشاهد (مطل. کوئته مدت، ۹۰-۲)	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-	۷۷,۳۴۴,۰۰۰		۷۷,۳۴۴,۰۰۰		۷۷,۳۴۴,۰۰۰	۷۷,۳۴۴,۰۰۰
مصارف (بازارگاد، کوئته مدت، ۸۹۸)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۴۴,۶۱۴,۰۰۰		۴۴,۶۱۴,۰۰۰		۴۴,۶۱۴,۰۰۰	۴۴,۶۱۴,۰۰۰
سیریز (مطل. کوئته مدت، ۹۰-۲)	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
مصرف (نخت، کوئته مدت، ۹۵-۰)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	(۱۸۹,۲۶۰,۰۰۰)		(۱۸۹,۲۶۰,۰۰۰)		(۱۸۹,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۸۹,۲۶۰,۰۰۰)
آرینه (مطل. کوئته مدت، ۱۱۹۹)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	-	۱۸۳۸,۰۰۰		۱۸۳۸,۰۰۰	۸,۱۲۴,۰۰۰	۱۸۳۸,۰۰۰	۱۸۳۸,۰۰۰
نیمار (مطل. کوئته مدت، ۹۰-۲)	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-	۵۲,۷۶۶,۰۰۰		۵۲,۷۶۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵۲,۷۶۶,۰۰۰	۵۲,۷۶۶,۰۰۰
نجم (مطل. کوئته مدت، ۹۰-۵)	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-	۶۲,۷۶۵,۰۰۰		۶۲,۷۶۵,۰۰۰	۲,۶۷۹,۰۰۰	۶۲,۷۶۵,۰۰۰	۶۲,۷۶۵,۰۰۰
لیان (مطل. کوئته مدت، ۱۱۰-۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	-	-	۴۱,۶۰۰,۰۰۰		۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰
لیان (مصارف، کوئته مدت، ۳۴)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۳۱۸,۰۱۰,۰۰۰		۳۱۸,۰۱۰,۰۰۰		۳۱۸,۰۱۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۱۰,۰۰۰
لیان (خاورسپاه، کوئته مدت، ۳۷۵)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۳,۳۸۳,۰۰۰		۳,۳۸۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۰۰۰	۳,۳۸۳,۰۰۰
مقدمه-۵ (مصارف، بلنسمت، ۳۰-۶)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	-	-	۳,۳۴۳,۹۸۸,۶۶۰,۰۰۰		۳,۳۴۳,۹۸۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۸,۴۷۷,۰۰۰	۳,۳۴۳,۹۸۸,۶۶۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۹۸۸,۶۶۰,۰۰۰
نخت کار (مطل. کوئته مدت، ۰-۷۸۶)	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	-	۱۴,۲۵۴,۰۰۰		۱۴,۲۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۴,۰۰۰	۱۴,۲۵۴,۰۰۰
جمع				۳,۳۴۷,۱۵۵,۳۸۰,۰۰۰		۳,۳۴۷,۱۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۳,۳۴۷,۱۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۱۵۵,۳۸۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
لایسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۲-۲۴)	۱۰,۶۷۲,۰۰۰		۱۰,۶۷۲,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۰۷,۰۰۰	۷۰۰	۱,۱۶۹,۳۱۴,۰۰۰
شیل (مطل، کوتاه مدت، ۱۰-۳)	۱۲۴,۳۱۶,۰۰۰		۱۲۴,۳۱۶,۰۰۰	۲,۳۵۰,۸۶۱,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲,۳۵۰,۵۴۷,۰۰۰
ودی (مطل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)	۱۸۸,۰۰۸,۰۰۰		۱۸۸,۰۰۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۲۴۲,۰۰۰
ایرا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۳۷۷)	۴۴۳,۳۹۸,۰۰۰		۴۴۳,۳۹۸,۰۰۰	۱,۵۹۵,۴۴۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۵۹۵,۴۳۱,۰۰۰
تیریز ۶۱۲ (صافرات، کوتاه مدت، ۵۰۰-۸)				۲,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰		۲,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰
نشاهد خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵-۵	۲,۳۵۱,۰۰۰		۲,۳۵۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۶,۰۰۰		۲۱,۳۵۶,۰۰۰
مصیبار (مطل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)	۱۱,۴۲۷,۰۰۰		۱۱,۴۲۷,۰۰۰	۵۹,۹۹۳,۰۰۰		۵۹,۹۹۳,۰۰۰
مافور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۳)	۳۳,۵۴۶,۰۰۰		۳۳,۵۴۶,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۷۴,۰۰۰		۱,۶۵۰,۳۷۴,۰۰۰
ایوی معیار (مطل، کوتاه مدت، ۸-۶)	۱۵۰,۷۰۵,۰۰۰		۱۵۰,۷۰۵,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۱۱۷,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۰۰۷,۰۰۰
ابین (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۴-۷۵)	۳۷,۰۱۶,۰۰۰		۳۷,۰۱۶,۰۰۰	۹۲۵,۹۳۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۹۲۵,۹۲۲,۰۰۰
فکستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۲-۷۲)	۸,۱۸۳,۰۰۰		۸,۱۸۳,۰۰۰	۷۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۹,۰۰۰
نکشاهد خاورمیانه، کوتاه مدت، ۶-۵	۴,۶۴۷,۰۰۰		۴,۶۴۷,۰۰۰	۴۳,۶۳۵,۰۰۰		۴۳,۶۳۵,۰۰۰
تیریز ۶۱۲ (صافرات، بلندمدت، ۳۰۰-۳)				۴,۹۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰		۴,۹۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰
نکشا (مطل، کوتاه مدت، ۹۵۴)	۱۹۸,۵۲۹,۰۰۰		۱۹۸,۵۲۹,۰۰۰	۱,۸۷۲,۰۸۸,۰۰۰	(۳۰۵,۰۰۰)	۱,۸۷۱,۷۸۳,۰۰۰
آرگون ۸ (اقتصادی، کوتاه مدت، ۳۰۰-۱)	۳۲,۰۱۷,۰۰۰		۳۲,۰۱۷,۰۰۰	۷۲۱,۲۲۰,۰۰۰		۷۲۱,۲۲۰,۰۰۰
مافور (مطل، کوتاه مدت، ۲۷۳-۷)	۴۴۵,۸۴۹,۰۰۰		۴۴۵,۸۴۹,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۷۳,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴,۳۳۳,۲۸۸,۰۰۰
امشاهل مقدم (مطل، کوتاه مدت، ۷۵۸-۰)	۸۶,۳۳۰,۰۰۰		۸۶,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۳,۰۲۸,۷۴۶,۰۰۰
غشیداب (مطل، کوتاه مدت، ۹۵۳)				۷,۶۴۲,۰۰۰		۷,۶۴۲,۰۰۰
آرگون ۸ (مطل، کوتاه مدت، ۱۳-۴)	۱۵۱,۱۹۵,۰۰۰		۱۵۱,۱۹۵,۰۰۰	۳,۰۵۷,۱۹۰,۰۰۰		۳,۰۵۷,۱۹۰,۰۰۰
مافور (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۳۷۴)	۱۵,۷۳۷,۰۰۰		۱۵,۷۳۷,۰۰۰	۱,۷۱۶,۲۲۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۱,۷۱۵,۴۳۲,۰۰۰
نعت کار (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۳۷۶)	۷۰,۹۱۰,۰۰۰		۷۰,۹۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۰۳۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲,۸۸۵,۰۲۲,۰۰۰
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۲-۷۱)	۱۷۶,۸۸۲,۰۰۰		۱۷۶,۸۸۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۱۶۷,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۲,۷۱۱,۹۱۶,۰۰۰
نکبوج (مطل، کوتاه مدت، ۹۵۵-۰)	۱۵,۸۲۹,۰۰۰		۱۵,۸۲۹,۰۰۰	۱۴۴,۱۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۵۲,۰۰۰
تیریز ۶۱۲ (مطل، کوتاه مدت، ۹۸۷-۰)	۳۱,۰۴۶,۰۰۰		۳۱,۰۴۶,۰۰۰	۱۷۷,۴۶۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۵۰,۰۰۰
مقدم ۵ (صافرات، کوتاه مدت، ۹۰۰-۰)	۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰		۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۳,۰۴۳,۳۲۲,۰۰۰		۳,۰۴۳,۳۲۲,۰۰۰
فرین (مطل، کوتاه مدت، ۹۵۰-۰)	۷۵,۹۰۷,۰۰۰		۷۵,۹۰۷,۰۰۰	۱,۰۶۰,۳۳۱,۰۰۰		۱,۰۶۰,۳۳۱,۰۰۰
نشاهد (مطل، کوتاه مدت، ۹۵۲-۰)	۷۷,۳۲۲,۰۰۰		۷۷,۳۲۲,۰۰۰	۶۳۰,۱۰۰,۸۳۰,۰۰۰		۶۳۰,۱۰۰,۸۳۰,۰۰۰
مصیبار (بانکارنگ، کوتاه مدت، ۸۹۸)	۲۴,۶۱۲,۰۰۰		۲۴,۶۱۲,۰۰۰	۹۰,۲۲۳,۳۵۱,۰۰۰		۹۰,۲۲۳,۳۵۱,۰۰۰
سیرزا (مطل، کوتاه مدت، ۹۹۹-۰)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰		۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۲۲,۰۰۰		۹۰۰,۱۲۲,۰۰۰
مافور (نفت، کوتاه مدت، ۶۶۵-۰)	۱۸۲,۹۲۶,۰۰۰		۱۸۲,۹۲۶,۰۰۰	۲۵۸,۶۱۰,۰۰۰		۲۵۸,۶۱۰,۰۰۰
آرینه (مطل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)	۱۸,۳۸۰,۰۰۰		۱۸,۳۸۰,۰۰۰	(۲۹,۶۹۵,۰۲۰۰-۰)	۸,۱۳۲,۰۰۰	(۲۹,۶۹۶,۸۵۲,۰۰۰-۰)
نیچار (مطل، کوتاه مدت، ۹۲۷-۰)	۵۲,۷۶۶,۰۰۰		۵۲,۷۶۶,۰۰۰	۲,۴۹۸,۴۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۴۹۸,۴۵۴,۰۰۰
نجم (مطل، کوتاه مدت، ۹۵۱-۰)	۶۲,۷۶۵,۰۰۰		۶۲,۷۶۵,۰۰۰	(۱۴,۶۶۸,۷۳۵,۰۰۰-۰)	۳,۶۷۹,۰۰۰	(۱۴,۶۶۶,۰۵۶,۰۰۰-۰)
لیان (مطل، کوتاه مدت، ۱۰۰۲)	۴۱,۴۰۲,۰۰۰		۴۱,۴۰۲,۰۰۰	۲,۵۵۰,۵۵۶,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۲۵۵,۰۰۰
لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۴۴۳)	۳۱۹,۰۱۲,۰۰۰		۳۱۹,۰۱۲,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۸۶,۰۰۰		۲,۹۰۲,۳۸۶,۰۰۰
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۵)	۳,۳۸۳,۰۰۰		۳,۳۸۳,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۶۵,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۰۶,۰۰۰
مقدم ۵ (صافرات، بلندمدت، ۷۰۰-۶)	۲,۳۳۳,۶۹۸,۶۴۰,۰۰۰		۲,۳۳۳,۶۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۵۷۷,۷۱۷,۰۰۰		۱۴,۳۶۹,۵۷۷,۷۱۷,۰۰۰
نعت کار (مطل، کوتاه مدت، ۷۸۶-۰)	۱۲,۲۵۲,۰۰۰		۱۲,۲۵۲,۰۰۰	۳,۷۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۳,۷۷۷,۶۴۸,۰۰۰
جمع	۲,۳۳۵,۶۹۸,۳۸۲,۰۰۰		۲,۳۳۵,۶۹۸,۳۸۲,۰۰۰	۱۹,۱۰۶,۶۶۸,۸۴۳,۰۰۰	۱۳,۲۵۵,۰۰۰	۱۹,۱۰۶,۵۳۶,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تسهیل طب خیران (فصلیاب)				۹۱۵-۰۲	(۲,۱۳۲,۶۳۳,۳۳۰-)	۲,۱۳۲,۶۳۳,۳۳۰-
سر شاهد (شاهد)	۷۰-۰۰	۶۹۱,۲۲۹,۶۵۵-۰۰	(۶۹۱,۲۲۹,۱۶۶-۰۰)	۱,۷۷۱,۷۵۹	۱,۷۷۱,۷۵۹	(۱,۸۰۰,۶۱۸,۶۱۳-۰۰)
خدمات کنفرسی (شکفا)	۲۵۸-۰۰	۲۲۵,۷۷۱,۵۲۱-۰۰	(۲۲۵,۷۷۱,۵۲۱-۰۰)	۵۲۸,۷۵۰	۵۲۸,۷۵۰	(۲,۱۳۲,۶۳۳,۳۳۰-)
سر افس و مهندسی مشاور (موشل)				۳,۸۱۳,۸۸۵	۳,۸۱۳,۸۸۵	(۳,۸۱۳,۸۸۵-۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین (آبش)				۲,۶۱۷,۱۱۲	۲,۶۱۷,۱۱۲	(۲,۶۱۷,۱۱۲-۰۰)
زمین معین آسیا افروزی	۲۲-۰۰	۷,۲۷۲,۷۷۸,۸۹۶-۰۰	(۷,۲۷۲,۷۷۸,۸۹۶-۰۰)	۱۵,۶۶۶,۹۸۰	۱۵,۶۶۶,۹۸۰	(۱۵,۶۶۶,۹۸۰-۰۰)
بانی افریق ایران نشینی				۱-۰۰	۱۰۰-۰۰	(۱۰۰-۰۰)
نفتکس و کوکیر آرینده (آرینده)	۱۰۰-۰۰	۱,۵۲۰,۶۱۵,۸۶۰-۰۰	(۱,۵۲۰,۶۱۵,۸۶۰-۰۰)	۱۳-۰۰	۱۳-۰۰	(۱۳-۰۰)
بیمه دی (دی)	۲۰-۰۰	۱۹,۰۶۵,۳۹۶,۳۶۵-۰۰	(۱۹,۰۶۵,۳۹۶,۳۶۵-۰۰)	۱۹,۹۸۸,۳۶۹	۱۹,۹۸۸,۳۶۹	(۱۹,۹۸۸,۳۶۹-۰۰)
اسیل (اسیل)	۲۲۹,۹۲۱	۹۱۶,۲۵۸,۲۲۳-۰۰	(۹۱۶,۲۵۸,۲۲۳-۰۰)	۳,۹۱۳,۵۲۲	۳,۹۱۳,۵۲۲	(۳,۹۱۳,۵۲۲-۰۰)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خیران (فصلیاب)				۱,۳۳۴,۸۷۷	۱,۳۳۴,۸۷۷	(۱,۳۳۴,۸۷۷-۰۰)
گسترش صنایع روی ایرانسان (گستر)	۱,۳۳۴,۲۰۰	۱۱,۰۲۹,۵۲۴,۹۱۰-۰۰	(۱۱,۰۲۹,۵۲۴,۹۱۰-۰۰)	۱۲,۶۶۶,۸۰۰	۱۲,۶۶۶,۸۰۰	(۱۲,۶۶۶,۸۰۰-۰۰)
تولید برق مشابه کهنوج (کهنوج)				۳,۵۲۵,۶۶۴	۳,۵۲۵,۶۶۴	(۳,۵۲۵,۶۶۴-۰۰)
سیمان لار سوزول (سوزول)				۶,۹۸۸,۸۲۲	۶,۹۸۸,۸۲۲	(۶,۹۸۸,۸۲۲-۰۰)
صنایع پرورشی تخت جمشید (تخت)	۱۷۲-۰۰	۱,۵۵۹,۶۷۰,۹۸۱,۵۵۰-۰۰	(۱,۵۵۹,۶۷۰,۹۸۱,۵۵۰-۰۰)	۱,۶۹۸,۲۵۱	۱,۶۹۸,۲۵۱	(۱,۶۹۸,۲۵۱-۰۰)
ارمن افروزه آسیا افروزی				۶۱۲,۷۷۲	۶۱۲,۷۷۲	(۶۱۲,۷۷۲-۰۰)
بنوع نوم کاز (کاز)				۲۲۶,۶۸۸	۲۲۶,۶۸۸	(۲۲۶,۶۸۸-۰۰)
پنوشه ملای لیلان (لیلان)	۸۶۵,۳۰۰-۰۰	۲۰,۱۱۵,۸۷۸,۳۸۱,۳۸۰-۰۰	(۲۰,۱۱۵,۸۷۸,۳۸۱,۳۸۰-۰۰)	۲,۵۵۹,۶۶۶,۸۰۰	۲,۵۵۹,۶۶۶,۸۰۰	(۲,۵۵۹,۶۶۶,۸۰۰-۰۰)
سپهر آرای معیارس (آرای)	۲۲,۹۱۳,۲۲۲	۶۰,۱۷۸,۱۷۸,۱۷۸,۱۷۸-۰۰	(۶۰,۱۷۸,۱۷۸,۱۷۸,۱۷۸-۰۰)	۲۲,۶۶۶,۸۰۰	۲۲,۶۶۶,۸۰۰	(۲۲,۶۶۶,۸۰۰-۰۰)
ناتک ویستا (ناتک)				۲۰-۰۰	۲۰-۰۰	(۲۰-۰۰)
آرای فروری (فروری)	۱۷-۰۰	۵,۲۲۸,۱۳۵,۲۲۸-۰۰	(۵,۲۲۸,۱۳۵,۲۲۸-۰۰)	۶,۷۷۲,۰۰۰	۶,۷۷۲,۰۰۰	(۶,۷۷۲,۰۰۰-۰۰)
یا آرماد نت تکس (تکس)				۱,۲۰۰-۰۰	۱,۲۰۰-۰۰	(۱,۲۰۰-۰۰)
ناتک آوند (آوند)	۱,۱۷۰	۱۲,۶۸۸,۲۲۸-۰۰	(۱۲,۶۸۸,۲۲۸-۰۰)	۲۲,۶۶۶	۲۲,۶۶۶	(۲۲,۶۶۶-۰۰)
استفاد ازبای (ازبای)				۱۹,۲۲۵-۰۰	۱۹,۲۲۵-۰۰	(۱۹,۲۲۵-۰۰)
بنوع نوم ریکتا (ریکتا)				۱۶۱-۰۰	۱۶۱-۰۰	(۱۶۱-۰۰)
آرماد نت پایار (پایار)				۶,۳۳۹,۱۶۸	۶,۳۳۹,۱۶۸	(۶,۳۳۹,۱۶۸-۰۰)
یا آرماد نت تکس (تکس)	۵۷۱,۲۵۰	۲۹,۲۵۸,۲۲۸-۰۰	(۲۹,۲۵۸,۲۲۸-۰۰)	۱,۲۲۲,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۰۰	(۱,۲۲۲,۰۰۰-۰۰)
یا آرماد نت معیارس (معیارس)	۳,۶۸۸,۲۲۲-۰۰	۶۶,۶۸۸,۲۲۸,۲۲۸,۲۲۸-۰۰	(۶۶,۶۸۸,۲۲۸,۲۲۸,۲۲۸-۰۰)	۳,۶۸۸,۲۲۲	۳,۶۸۸,۲۲۲	(۳,۶۸۸,۲۲۲-۰۰)
سرمایه گذاری تخت لاری (تخت)	۸۷,۲۲۶	۲۰,۹۸۸,۸۸۰-۰۰	(۲۰,۹۸۸,۸۸۰-۰۰)	۵۵۵-۰۰	۵۵۵-۰۰	(۵۵۵-۰۰)
بروم کوروش (بروم کوروش)				۱,۸۱۳,۳۳۲	۱,۸۱۳,۳۳۲	(۱,۸۱۳,۳۳۲-۰۰)
تداوم اطمینان نسیم (نسیم)	۲۷۲-۰۰	۵,۲۲۸,۱۳۵,۲۲۸-۰۰	(۵,۲۲۸,۱۳۵,۲۲۸-۰۰)	۲۷۲-۰۰	۲۷۲-۰۰	(۲۷۲-۰۰)
ارزش پاشان (پاشان)				۱۳-۰۰	۱۳-۰۰	(۱۳-۰۰)
سیر سرمایه بندار (بندار)	۲۹,۱۲۰	۱,۲۲۸,۰۰۰-۰۰	(۱,۲۲۸,۰۰۰-۰۰)	۲۹,۱۲۰	۲۹,۱۲۰	(۲۹,۱۲۰-۰۰)
یا آرماد نت پارس گلد (پارس گلد)	۲۲۰	۵,۲۲۸,۱۳۵,۲۲۸-۰۰	(۵,۲۲۸,۱۳۵,۲۲۸-۰۰)	۱۲,۲۲۲-۰۰	۱۲,۲۲۲-۰۰	(۱۲,۲۲۲-۰۰)
گنجینه آینده روشن (آینده روشن)				۵,۲۲۵,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۰۰	(۵,۲۲۵,۰۰۰-۰۰)
آرماد نت کیمیا (کیمیا)	۲,۷۷۲,۲۲۲	۹۱,۸۸۰,۰۰۰-۰۰	(۹۱,۸۸۰,۰۰۰-۰۰)	۱۱,۲۲۲,۰۰۰	۱۱,۲۲۲,۰۰۰	(۱۱,۲۲۲,۰۰۰-۰۰)
یا آرماد نت (آرشی)	۲۰-۰۰	۶۶,۶۸۸,۲۲۸,۲۲۸,۲۲۸-۰۰	(۶۶,۶۸۸,۲۲۸,۲۲۸,۲۲۸-۰۰)	۲۴,۲۲۲-۰۰	۲۴,۲۲۲-۰۰	(۲۴,۲۲۲-۰۰)
خرین بهار (خرین)				۷,۲۲۲-۰۰	۷,۲۲۲-۰۰	(۷,۲۲۲-۰۰)
آرکیده (آرکیده)	۶-۰۰	۹۱-۰۰	(۹۱-۰۰)	۱-۰۰	۱-۰۰	(۱-۰۰)
بخشی صنایع معیار (تخت کاز)	۱۷,۲۲۲,۲۲۲	۲۰,۲۲۸,۱۳۵,۲۲۸-۰۰	(۲۰,۲۲۸,۱۳۵,۲۲۸-۰۰)	۸۷,۲۲۲,۲۲۲	۸۷,۲۲۲,۲۲۲	(۸۷,۲۲۲,۲۲۲-۰۰)
استفاد ازبای (تخت)				۲,۲۲۲-۰۰	۲,۲۲۲-۰۰	(۲,۲۲۲-۰۰)
بیمه دی (حق تلفی) (دوچ)				۱,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲	(۱,۲۲۲,۲۲۲-۰۰)
سلف گنده سنگ آهن مسیور (مسیور)				۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲	(۲۲,۲۲۲-۰۰)
جمع		۸۱,۳۳۲,۰۰۰-۰۰	(۸۱,۳۳۲,۰۰۰-۰۰)	۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲	(۲۲,۲۲۲,۲۲۲-۰۰)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزیون خالص ارزش فروش هر سهم بر وفق 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

جمع	درآمد سود اوراق			جمع	درآمد سود اوراق			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	یادداشت ...		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	یادداشت ...	
۱۴۸,۹۹۷,۹۷۳,۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۴۴,۰۰	۱۱۰,۶۹۴,۳۲۹,۰۰		(۱۲۷,۹۸۱,۵۰۹,۰۰)		(۱۲۷,۹۸۱,۵۰۹,۰۰)		سلف گندله سنگ آهن صباتور (عصابتور ۱)
۷,۷۶۸,۲۳۶,۰۰		(۱۳۶,۰۶۶,۰۰)	۷,۹۰۴,۳۰۲,۰۰	۱,۵۴۵,۹۰۰,۰۰			۱,۵۴۵,۹۰۰,۰۰	مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)
۱۵۶,۷۶۶,۲۰۹,۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۴۴,۰۰	۱۱۰,۵۵۸,۲۶۳,۰۰	۷,۹۰۴,۳۰۲,۰۰	(۱۲۶,۴۳۵,۶۰۹,۰۰)		(۱۲۷,۹۸۱,۵۰۹,۰۰)	۱,۵۴۵,۹۰۰,۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ...
	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)	۹,۵۹۹,۷۰۱,۰۰۰	۵۷,۶۹۰,۳۹۹,۰۰۰		۶۷,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰									
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)		۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷,۰۰۰		۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷,۰۰۰									
گنجینه آینده روشن (صایند)		۸,۶۴۸,۰۴۹,۹۵۱,۰۰۰		۸,۶۴۸,۰۴۹,۹۵۱,۰۰۰									
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱,۳۶۷,۸۵۸,۹۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۵۲۳,۳۴۶,۰۰۰	۰,۱۲	۱,۶۴۴,۳۳۸,۶۲۸,۰۰۰	۰,۱۲	۳,۰۱۷,۵۷۲,۱۶۳,۰۰۰	۰,۱۲	۶۴۹,۷۱۷,۲۷۱,۰۰۰	۰,۱۲	۳,۳۱۷,۲۹۰,۰۰۰	۰,۱۲	۳,۳۱۷,۲۹۰,۰۰۰	
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)		۲,۳۷۹,۱۶۵,۶۹۴,۰۰۰		۲,۳۷۹,۱۶۵,۶۹۴,۰۰۰									
افرا نماد پایدار (افرا)		۸,۵۸۳,۲۹۳,۵۲۹,۰۰۰		۸,۵۸۳,۲۹۳,۵۲۹,۰۰۰									
سهام آوای معیار-سی (آوا)	۲۲۷,۵۹۸,۰۶۷,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۱۵۲,۷۴۸,۰۰۰	۰,۲۳	۶,۸۹۴,۹۹۰,۰۰۰	۰,۲۳	۳,۹۲۹,۰۲۰,۷۰۲,۰۰۰	۰,۲۳	۴,۱۵۶,۳۸۰,۷۶۹,۰۰۰	۰,۲۳	۳,۹۲۹,۰۲۰,۷۰۲,۰۰۰	۰,۲۳	۳,۹۲۹,۰۲۰,۷۰۲,۰۰۰	
سپر سرمایه بندار (سپر)		۸,۹۴۳,۶۵۴,۰۰۰		۸,۹۴۳,۶۵۴,۰۰۰									
آوای فردای زاگرس (فردا)	۷۲۶,۸۰۴,۳۶۶,۰۰۰	۴۶۷,۸۳۳,۳۲۱,۰۰۰	۰,۰۳	۱,۱۹۸,۴۱۵,۸۷۴,۰۰۰	۰,۰۵	۸۳۰,۳۷۵,۱۳۸,۰۰۰	۰,۰۵	۱,۰۳۳,۶۷۰,۸۶۵,۰۰۰	۰,۰۵	۱,۰۳۳,۶۷۰,۸۶۵,۰۰۰	۰,۰۵	۱,۰۳۳,۶۷۰,۸۶۵,۰۰۰	
ثبات ویستا (ثبات)		۲,۷۴۴,۳۴۴,۰۵۵,۰۰۰		۲,۷۴۴,۳۴۴,۰۵۵,۰۰۰									
نوع دوم کارا (کارا)		۳۸۵,۶۰۳,۰۵۱,۰۰۰		۳۸۵,۶۰۳,۰۵۱,۰۰۰									
ارزش پاداشی (پاداشی)		۱۸,۹۳۰,۹۶۸,۰۰۰		۱۸,۹۳۰,۹۶۸,۰۰۰									
ثابت آوند مفید (آوند)	۱,۷۵۰,۹۸۴,۳۸۶,۰۰۰	۸۰۰,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰	۰,۰۴	۲,۴۸۰,۰۲۹,۵۶۱,۰۰۰	۰,۰۴	۱,۷۳۶,۵۷۳,۳۴۰,۰۰۰	۰,۰۴	۱,۴۴۰,۸۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۰,۰۴	۱,۷۳۶,۵۷۳,۳۴۰,۰۰۰	۰,۰۴	۱,۷۳۶,۵۷۳,۳۴۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۱۵۳,۴۶۶,۷۱۶,۰۰۰	۸۹۳,۸۳۱,۷۶۸,۰۰۰	۰,۰۴	۱,۶۱۰,۸۰۸,۵۳۷,۰۰۰	۰,۰۴	۲۶۱,۳۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۰,۰۴	۳۹۴,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴	۲۶۱,۳۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۰,۰۴	۲۶۱,۳۳۱,۳۲۰,۰۰۰	
نوع دوم رایکا (رایکا)		۱۰,۷۲۲,۹۱۹,۴۱۱,۰۰۰		۱۰,۷۲۲,۹۱۹,۴۱۱,۰۰۰									
درین بها بازار (درین)		۳,۴۵۸,۳۸۰,۹۵۱,۰۰۰		۳,۴۵۸,۳۸۰,۹۵۱,۰۰۰									
اعتماد آفرین (آا)		۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰									
درآمد ثابت کیمیا (کیمیا)	۸۹۹,۸۷۱,۶۶۴,۰۰۰	۶,۱۵۲,۸۱۱,۷۲۷,۰۰۰	۰,۱۲	۱,۱۱۵,۷۲۵,۹۵۴,۰۰۰	۰,۱۹	۳,۲۲۱,۳۵۱,۱۴۹,۰۰۰	۰,۱۹	۳,۲۲۱,۳۷۹,۴۵۵,۰۰۰	۰,۱۹	۳,۲۲۱,۳۵۱,۱۴۹,۰۰۰	۰,۱۹	۳,۲۲۱,۳۵۱,۱۴۹,۰۰۰	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۶,۲۶۹,۲۰۱,۰۵۴,۰۰۰	۶۷۵,۲۰۳,۲۳۰,۶۵۴,۰۰۰	۱۱,۱۳	۲,۶۸۸,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۲,۹۵	۴۹,۸۵۵,۲۵۹,۰۳۹,۰۰۰	۲,۹۵	۵۶,۱۲۴,۴۶۰,۰۹۳,۰۰۰	۲,۹۵	۴۹,۸۵۵,۲۵۹,۰۳۹,۰۰۰	۲,۹۵	۴۹,۸۵۵,۲۵۹,۰۳۹,۰۰۰	
بخشی صنایع معیار (نخت گاز)	۲۳,۵۴۷,۷۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۳,۹۵۴,۵۳۱,۰۰۰	۳,۲۳	۳۲,۴۰۳,۱۲۱,۶۴۵,۰۰۰	۳,۰۳	۵۱,۲۵۵,۸۷۴,۸۶۶,۰۰۰	۳,۰۳	۱۸,۷۰۸,۱۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۳,۰۳	۵۱,۲۵۵,۸۷۴,۸۶۶,۰۰۰	۳,۰۳	۵۱,۲۵۵,۸۷۴,۸۶۶,۰۰۰	
با درآمد ثابت کیهان (کیهان)		۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳,۰۰۰	۰,۰۱	۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳,۰۰۰	۰,۰۱								
با درآمد ثابت آرمش (آرمش)		۲۷,۱۷۰,۳۴۸,۱۱۳,۰۰۰	۰,۴۵	۲۷,۱۷۰,۳۴۸,۱۱۳,۰۰۰	۰,۴۵	۷,۷۸۰,۹۵۴,۰۰۰	۰,۴۵	۷,۷۸۰,۹۵۴,۰۰۰	۰,۴۵	۷,۷۸۰,۹۵۴,۰۰۰	۰,۴۵	۷,۷۸۰,۹۵۴,۰۰۰	
آرکید (آرکید)		۱۴,۷۳۶,۸۸۹,۰۵۹,۰۰۰	۰,۲۴	۱۴,۷۳۶,۸۸۹,۰۵۹,۰۰۰	۰,۲۴	۱,۵۴۱,۰۰۰	۰,۲۴	۱,۵۴۱,۰۰۰	۰,۲۴	۱,۵۴۱,۰۰۰	۰,۲۴	۱,۵۴۱,۰۰۰	
زرد کوروش (زرد کوروش)		۱۰,۳۳۵,۸۰۸,۱۵۰,۰۰۰	۰,۱۷	۱۰,۳۳۵,۸۰۸,۱۵۰,۰۰۰	۰,۱۷								
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۱۲,۱۲۶,۱۱۲,۵۵۸,۰۰۰	۶۶۶,۲۸۰,۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۲	۳۴۷,۴۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰	۲۴۴,۵۲۳,۳۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۰	۲۵۵,۶۴۳,۳۶۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۰	۲۴۴,۵۲۳,۳۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۰	۲۴۴,۵۲۳,۳۵۱,۳۶۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)		۱۸,۰۵۰,۲۰۰,۴۹۶,۰۰۰	۰,۱۹	۹,۹۳۳,۵۰۲,۰۱۳,۰۰۰	۰,۵۵	۹,۳۶۱,۱۲۴,۷۸۸,۰۰۰	۰,۵۵	۱۰,۲۳۳,۰۰۰	۰,۵۵	۹,۳۶۱,۱۲۴,۷۸۸,۰۰۰	۰,۵۵	۹,۳۶۱,۱۲۴,۷۸۸,۰۰۰	
با درآمد ثابت نمر گندم (نمر)		۳,۹۸۸,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵	۳,۹۸۸,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵	۳,۹۳۷,۳۵۰,۶۷۷,۰۰۰	۰,۰۵	۳,۹۳۷,۳۵۰,۶۷۷,۰۰۰	۰,۰۵	۳,۹۳۷,۳۵۰,۶۷۷,۰۰۰	۰,۰۵	۳,۹۳۷,۳۵۰,۶۷۷,۰۰۰	
جمع	۳۰,۷۸۷,۹۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۳۳۷,۹۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۷,۷۳	۵۵,۷۵۴,۰۱۰,۸۴۷۷,۰۰۰	۲۱,۸۰	۴۸,۹۹۳,۷۱۷,۳۸۸,۰۰۰	۲۱,۸۰	۳۳۸,۲۰۵,۷۹۴,۶۲۸,۰۰۰	۲۱,۸۰	۴۸,۹۹۳,۷۱۷,۳۸۸,۰۰۰	۲۱,۸۰	۴۸,۹۹۳,۷۱۷,۳۸۸,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۰۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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 ...	
نشاهد (خورمیانه) کوتاه مدت، ۵۰۰۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۵	۲,۳۵۱,۰۰۰	۰.۴۱	۲۱,۲۵۶,۰۰۰	۳.۷۴
تکشا (خورمیانه) کوتاه مدت، ۵۰۰۶	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶	۴,۶۴۷,۰۰۰	۰.۴۱	۴۳,۶۳۵,۰۰۰	۳.۸۵
امفهان مقدم (ملل) کوتاه مدت، ۰۷۵۸	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۸	۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۰۴۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۴.۴۰
ماهور (ملل) کوتاه مدت، ۰۷۷۳	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۷۳	۲۴,۵۸۴,۰۰۰	۰.۵۸	۴,۲۲۴,۲۸۰,۰۰۰	۵.۶۵
وششان (گردشگری) کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	۱۷۶,۸۸۴,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۷۱۲,۴۱۸,۰۰۰	۶.۳۲
تخت گاز (ملل) کوتاه مدت، ۰۷۸۶	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۸۶	۱۴,۴۵۴,۰۰۰	۰.۰۸	۳,۷۹۷,۸۵۲,۰۰۰	۲۱.۷۶
ابین (گردشگری) کوتاه مدت، ۴۲۰۷۵	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۵	۲۷,۰۱۶,۰۰۰	۰.۰۰	۹۲۵,۴۹۶,۰۰۰	۰.۰۱
لابسا (گردشگری) کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۴	۱۰,۶۷۲,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۶۹,۶۱۴,۰۰۰	۰.۰۱
فکستر (گردشگری) کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	۸,۱۸۴,۰۰۰	۰.۰۱	۷۱,۵۹۰,۰۰۰	۳.۵۷
آوی معیار (ملل) کوتاه مدت، ۰۸۰۶	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۰۶	۱۵۰,۷۰۵,۰۰۰	۰.۴۲	۱,۴۸۱,۲۲۷,۰۰۰	۴۱.۹۱
سبزوا (ملل) کوتاه مدت، ۰۹۴۹	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱	۹۰۰,۱۲۲,۰۰۰	۱۵.۸۴
نشاهد (ملل) کوتاه مدت، ۰۹۵۲	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	۷۷,۲۴۴,۰۰۰	۰.۰۲	۶,۲۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۱.۲۷
غشیداب (ملل) کوتاه مدت، ۰۹۵۳	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۳	-	-	۷,۶۴۲,۰۰۰	-
فرزین (ملل) کوتاه مدت، ۰۹۵۰	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲	۱,۰۶۰,۳۳۱,۰۰۰	۵.۸۱
شجم (ملل) کوتاه مدت، ۰۹۵۱	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	۶۳,۷۶۵,۰۰۰	۰.۴۱	(۱,۴۶۶,۰۵۶,۰۰۰)	-۹.۲۳
تکشا (ملل) کوتاه مدت، ۰۹۵۴	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	۱۹۸,۵۷۹,۰۰۰	۰.۴۲	۱,۸۷۱,۷۸۳,۰۰۰	۱.۱۱
یکپنوج (ملل) کوتاه مدت، ۰۹۵۵	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵	۱۵,۸۲۹,۰۰۰	۰.۴۱	۱۴۲,۱۵۳,۰۰۰	۳.۶۸
غیهار (ملل) کوتاه مدت، ۰۹۴۷	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۷	۵۳,۷۶۶,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۴۹۸,۳۷۹,۰۰۰	۱۹.۴۲
تیریز ۰۶۱۲ (ملل) کوتاه مدت، ۰۹۸۷	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۷	۳۱,۰۲۶,۰۰۰	۰.۴۱	۱۷۷,۴۷۲,۰۰۰	۱.۷۹
ماهور (تجارت) ، کوتاه مدت، ۵۳۲	۳۷۹۰۰۶۷۲۲۵۳۲	۴۳,۵۴۶,۰۰۰	۰.۴۲	۱,۶۵۰,۳۷۴,۰۰۰	۴.۷۰
لیان (ملل) کوتاه مدت، ۱۱۰۲	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۹۵۱,۳۸۷,۰۰۰	۴۳.۵۲
شیلپی (ملل) کوتاه مدت، ۱۱۰۳	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۳	۱۲۴,۴۱۶,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۳۵۱,۰۷۳,۰۰۰	۰.۰۱
لیان (تجارت) کوتاه مدت، ۲۴۴	۳۷۹۰۰۶۷۷۰۲۴۴	۳۱۹,۰۱۲,۰۰۰	۰.۴۱	۲,۹۰۲,۲۸۶,۰۰۰	۳.۷۳
ودی (ملل) کوتاه مدت، ۱۱۱۲	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲	۱۸۸,۰۷۸,۰۰۰	۰.۴۷	۱۳,۸۶۸,۷۸۷,۰۰۰	۱۹.۵۵
آردینه (ملل) کوتاه مدت، ۱۱۹۹	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۰.۴۱	(۲,۹۶۸,۸۲۷,۰۰۰)	-۶۶.۴۱
ماهور (خورمیانه) کوتاه مدت، ۷۷۴	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۴	۱۵,۷۲۷,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۷۱۷,۰۲۸,۰۰۰	۰.۳۱
لیان (خورمیانه) کوتاه مدت، ۷۷۵	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۵	۳,۳۸۳,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۶۵۵,۵۲۴,۰۰۰	۲.۹۲
تخت گاز (خورمیانه) کوتاه مدت، ۷۷۶	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۶	۷,۰۹۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۸۸۵,۰۵۵,۰۰۰	۲.۴۹
آیا (خورمیانه) کوتاه مدت، ۷۷۷	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۷	۴۴۳,۲۹۸,۰۰۰	۰.۴۱	۱,۵۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۱.۴۸
عصانور (باسازگاد) کوتاه مدت، ۸۹۸۱	۳۰۷۸۱۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	۴۲,۶۱۴,۰۰۰	۰.۵۲	۹,۰۴۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۱۱.۳۴
عصانور (ملل) کوتاه مدت، ۱۲۶۱	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۲۶۱	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۰.۴۱	۵۹,۹۹۳,۰۰۰	۲.۱۵
ماهور (ملت) کوتاه مدت، ۹۶۵۰	۳۹۵۴۴۹۶۵۰	(۱۸۴,۹۴۶,۰۰۰)	-۰.۲۱	۴۵۸,۶۲۱,۰۰۰	-۵.۵۲
مقدم ۰۵ (صادرات) کوتاه مدت، ۹۰۰۰	۰۲۲۱۷۶۱۰۲۹۰۰۰	(۷۳۳,۴۲۰,۰۰۰)	-۰.۸۳	۳۰۳,۲۳۲,۰۰۰	-۰.۳۱
مقدم ۰۵ (صادرات) بلندمدت، ۷۰۰۶	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۷۰۰۶	۲,۴۳۳,۶۸۸,۶۴۰,۰۰۰	۲.۴۴	۱۴,۲۶۹,۵۴۷,۹۷۰,۰۰۰	۱۴.۳۲
تیریز ۰۶۱۲ (صادرات) کوتاه مدت، ۵۰۰۸	۰۲۲۱۷۶۰۹۳۵۰۰۸	-	۰.۰۰	۲,۱۰۰,۰۳۱,۰۰۰	۸.۸۸
تیریز ۰۶۱۲ (صادرات) بلندمدت، ۳۰۰۳	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۳۰۰۳	-	-	۴,۷۹۱,۱۷۸,۰۸۱,۰۰۰	-
آرگون ۰۸ (ملل) کوتاه مدت، ۱۳۰۲	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۳۰۲	۱۵۱,۱۹۵,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۰۵۷,۱۹۰,۰۰۰	۸.۲۹
آرگون ۰۸ (اقتصادی) کوتاه مدت، ۴۰۰۱	۱۶۲۸۵۰۷۶۰۶۲۳۴۱	(۴۲۰,۱۷۰,۰۰۰)	-۰.۳۳	۷۲,۱۲۴,۰۰۰	-۰.۰۵
جمع		۲,۴۳۵,۶۹۳,۳۸۲,۰۰۰		۱۹,۱۰۶,۷۰۰,۱۱۸,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۹۴۲,۱۱۹,۹۶۵,۰۰۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴۷,۳۴۶,۴۴۲,۲۸۸,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۶۲,۲۹۲,۱۲۰,۰۰۰
جمع	۲۴۷,۳۴۶,۴۴۲,۲۸۸,۰۰۰	۲,۱۰۲,۶۰۴,۴۱۲,۰۸۵,۰۰۰