



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۰۱													تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها																										
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش																															
زیرین معدن آسیا (فزرین)	۲۴۴,۱۷۲,۷۷۷	۷۹۲,۸۸۰,۱۰۲,۱۶۸	۱,۶۵۱,۷۹۳,۳۸۲,۵۲۲	۱,۸۴۰,۵۴۰	۱۸,۶۴۷,۷۷۳,۴۲۰	۱۷,۱۲۰,۲۳۴	۱۶۲,۰۷۲,۹۳۲,۹۸۱	۲۳۸,۸۹۳,۰۸۳	۹,۵۶۰	۷۵۵,۹۳۴,۸۹۳,۲۳۰	۲,۱۸۶,۵۵۴,۸۲۷,۹۰۰	۱۳,۵۲																										
سر. شاهد (شاهد)	۸۳,۴۲۱,۳۴۱	۷۶۷,۲۳۶,۳۳۵,۰۴۰	۹۱۰,۲۶۸,۷۱۳,۳۲۸	۹,۶۰۲,۵۹۹	۱۱۵,۴۳۷,۵۵۷,۷۳۹	۶,۷۸۹,۹۷۲	۸۰,۹۴۵,۱۵۷,۳۹۳	۸۶,۲۳۳,۹۶۸	۱۱,۷۸۰	۸۱۹,۹۰۷,۸۰۲,۴۱۸	۱,۰۱۵,۰۶۴,۱۰۷,۵۷۵	۶,۳۸																										
بیمه دی (ودی)	۲۷۹,۳۰۴,۳۸۶	۱,۲۷۸,۲۳۷,۸۹۴,۷۷۶	۱,۵۵۱,۷۵۲,۱۵۷,۵۴۹	۵,۹۹۵,۵۳۸	۳۵,۴۲۹,۸۰۵,۱۷۶	۱,۴۱۱,۱۱۱	۸,۴۹۲,۶۳۲,۴۵۳	۲۸۳,۸۸۸,۸۱۳	۶,۰۳۰	۱,۳۰۷,۲۹۰,۴۰۲,۸۹۲	۱,۷۱۰,۵۴۸,۵۳۶,۷۴۰	۱۰,۵۸																										
آیسال (لاپسا)	۵۲,۸۳۷,۶۶۱	۱۹۳,۵۲۵,۸۲۷,۱۸۴	۲۹۳,۰۲۶,۱۴۹,۲۹۹	۳,۶۹۴,۲۵۴	۱۹,۴۶۹,۹۸۲,۳۵۰	۱,۸۲۴,۳۳۳	۹,۸۶۰,۷۲۶,۱۹۵	۵۴,۷۰۷,۵۸۲	۵,۱۹۰	۲۰۶,۲۰۹,۰۳۵,۰۰۳	۲۸۳,۷۱۶,۵۶۱,۹۹۶	۱,۷۵																										
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۶,۸۹۹,۸۵۸	۱۷۵,۰۱۱,۵۷۲,۶۰۵	۱۶۲,۲۸۴,۲۰۵,۵۸۰	۱,۹۹۸,۳۰۳	۱۹,۳۰۸,۰۳۷,۰۸۱	۱,۳۴۷,۱۳۰	۱۳,۴۴۴,۳۳۶,۸۸۷	۱۷,۵۵۱,۰۳۱	۹,۲۷۰	۱۸۰,۴۴۵,۵۷۱,۷۶۷	۱۶۲,۵۷۴,۴۰۶,۸۵۰	۱۰,۱																										
سرمایه گذاری مشانیر (ومشان)	۵,۱۵۶,۸۹۷	۲۷,۶۵۶,۰۲۴,۹۹۹	۱۲۶,۵۵۷,۱۳۳,۷۴۶	۱۲۴,۲۴۴	۳,۱۳۱,۰۹۱,۵۵۱	۱,۳۳۷,۲۳۵	۳۷,۷۱۰,۴۶۸,۶۱۹	۳,۹۴۳,۹۰۶	۳۰,۳۸۰	۲۳,۰۳۷,۲۰۶,۲۵۰	۱۱۹,۷۲۴,۸۰۴,۲۲۶	۰,۷۴																										
سیمرغ (سیمرغ)	۱۱۹,۱۵۳,۹۹۶	۴۵۳,۴۵۰,۹۰۷,۱۲۶	۵۲۷,۴۵۱,۰۳۴,۶۱۱	۹,۲۲۰,۴۴۴	۵۱,۷۹۴,۰۳۳,۸۸۶	۶,۸۸۵,۸۷۹	۳۷,۵۵۶,۳۸۷,۰۵۲	۱۲۱,۴۸۸,۵۶۱	۵,۵۰۰	۴۷۸,۹۷۳,۲۵۹,۸۳۲	۶۶۷,۶۷۹,۲۶۳,۳۱۷	۴,۱۳																										
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	۱۴,۰۴۸,۸۱۲	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲	۵۵,۸۷۱,۷۷۶,۹۱۶	-	-	-	-	۱۴,۰۴۸,۸۱۲	۴,۵۵۰	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲	۶۳,۸۷۳,۵۱۳,۸۱۰	۰,۳۹																										
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۷۷,۴۸۸,۸۵۵	۴۲۴,۶۴۹,۱۷۳,۴۳۰	۱,۳۷۸,۰۴۰,۲۹۶,۱۶۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۸,۲۸۱,۷۴۸	۱۴,۰۴۲,۶۹۹	۱۵۴,۳۶۴,۵۶۰,۶۲۵	۱۶۹,۱۴۶,۱۵۶	۱۰,۶۸۰	۴۵۶,۱۸۹,۷۳۷,۰۳۸	۱,۸۰۵,۱۰۸,۰۲۰,۵۶۴	۱۱,۱۶																										
جمع	۴,۱۵۴,۷۲۸,۳۷۵,۶۳۰	۶,۶۵۷,۰۴۴,۸۴۹,۷۱۷	۳۲۸,۳۵۶,۵۶۲,۹۵۱	-	-	-	۵۰,۴۴۷,۲۰۲,۲۰۵	۹۲,۹۴۰	۴,۲۶۹,۹۶۸,۵۴۶,۷۳۲	۸,۰۱۴,۸۴۴,۰۴۲,۹۷۸	۴۹,۵۶																											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۵/۰۶/۰۱																
تغییرات طی دوره																
نام اوراق	دارای مجوز پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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
مشارکت ش تبریز ۳-۰۶-۲۰۵ ماهه (تبریز ۰۶۲)	-	بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۹۲	۹۳,۹۰۸,۰۳۳	۹۴,۶۸۱,۸۳۱	-	-	-	۹۲	۱,۰۲۹,۸۹۷	۹۳,۹۰۸,۰۳۳	۹۴,۶۸۱,۸۳۱
سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور)	-	بلی			-		۱۲,۴۷۶	۹۵,۸۱۲,۶۱۲,۴۳۵	۱۱۶,۰۱۴,۴۶۵,۲۹۸	۹,۳۱۲,۵۰۳	۱	۷,۶۷۹,۷۵۴	۱۲,۴۷۶	۹,۳۰۵,۷۵۸	۹۵,۸۱۴,۲۴۵,۱۸۴	۱۱۶,۰۱۴,۴۶۵,۲۹۸
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱		۹۵,۹۰۶,۵۲۰,۴۶۸	۱۱۶,۱۰۹,۱۴۷,۱۲۹	۹,۳۱۲,۵۰۳		۷,۶۷۹,۷۵۴		۱۰,۳۳۵,۶۵۵	۹۵,۹۰۸,۱۵۳,۳۱۷	۱۱۶,۱۰۹,۱۴۷,۱۲۹

درصد به کل دارایی ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۰۱												تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها							
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۳,۲۸۹,۴۳۷	۸۲,۲۹۱,۴۳۴,۵۷۷	۸۴,۷۱۷,۸۰۳,۶۵۷	-	-	-	-	۳,۲۸۹,۴۳۷	۲۶,۵۰۳	۸۲,۲۹۱,۴۳۴,۵۷۷	۸۷,۱۴۷,۸۰۱,۲۰۹	۰.۵۴							
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳,۱۳۱,۰۶۳	۳۱۰,۱۲۳,۸۴۲,۸۰۳	۳۴۰,۳۱۸,۰۷۲,۴۷۴	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱۸۲,۲۰۸,۳۴۷,۵۱۳	۴,۴۵۰,۱۷۷	۴۹۰,۸۱۸,۷۴۵,۴۴۴	۳۵۳,۸۸۶	۱۱۱,۹۵۹	۳۶,۲۶۷,۱۰۷,۵۵۱	۳۹,۶۰۶,۱۱۲,۵۳۶	۰.۲۴							
رزمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱,۱۸۶,۰۰۰	۱۰۳,۵۳۶,۴۸۳,۱۸۹	۱۰۵,۴۲۱,۴۱۷,۵۱۶	-	-	۲۴۴,۴۲۵	۲۲,۱۶۳,۳۴۴,۷۷۷	۹۴۱,۵۷۵	۹۱,۵۷۲	۸۲,۱۹۸,۴۵۲,۰۷۳	۸۶,۱۹۰,۱۱۱,۵۷۶	۰.۵۳							
افرا نماد پایدار (افران)	۱,۵۷۶,۰۹۲	۸۰,۵۷۸,۰۶۱,۲۷۱	۸۲,۶۳۵,۵۴۲,۳۰۶	-	-	۱,۵۷۶,۰۹۲	۸۴,۹۵۳,۱۱۸,۷۲۶	-	-	-	-	-							
سهام آوای معیار-س (آوا)	۱,۹۲۷,۳۶۴	۶۰,۳۱۱,۵۶۶,۹۵۶	۶۲,۳۱۵,۷۶۴,۸۶۷	۹۸۰,۴۶۴	۳۴,۸۹۹,۵۲۷,۹۵۴	۲,۳۵۱,۶۰۳	۸۶,۲۰۵,۵۴۰,۸۴۵	۵۵۶,۲۲۵	۳۵,۲۱۴	۱۸,۸۹۴,۳۳۴,۹۴۲	۱۹,۵۷۷,۸۹۷,۱۷۶	۰.۱۲							
سپیر سرمایه بیدار (سپیر)	۱,۰۰۰,۱۰۸	۴۴,۰۸۶,۰۱۱,۵۲۶	۴۵,۶۶۳,۰۰۸۸,۴۲۹	۴۷۶,۳۲۲	۲۲,۰۰۱,۸۳۲,۰۹۱	۹۲۵,۴۶۸	۴۳,۴۰۱,۲۹۱,۸۱۱	۵۵۰,۸۷۲	۴۷,۰۴۰	۲۴,۶۶۳,۹۷۱,۳۸۱	۲۵,۹۰۳,۴۶۳,۴۵۷	۰.۱۶							
نوع دوم کارا (کارا)	۶۴۳,۷۴۲	۱۹,۱۸۵,۵۱۵,۳۰۳	۲۳,۲۰۴,۳۹۶,۹۹۸	۱۶۹,۸۰۷	۶,۲۰۸,۵۶۸,۵۵۹	۱۸۲,۰۶۲	۶,۶۲۸,۶۱۶,۹۶۷	۶۳۱,۴۸۷	۳۷,۱۲۱	۱۹,۹۶۸,۰۶۹,۵۷۸	۲۳,۴۳۶,۳۰۱,۱۱۸	۰.۱۴							
با درآمد ثابت آریا (یارا)	-	-	-	۱,۶۸۶,۰۰۰	۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۵۲۹	۱,۶۸۶,۰۰۰	۶۰۰,۴۳۴,۳۰۱۷	-	-	-	-	-							
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۶۸۰,۹۸۸	۱۹,۹۸۵,۷۴۴,۱۶۴	۲۰,۱۴۰,۶۴۱,۵۰۱	۱۱۷,۷۶۹	۳,۵۴۷,۱۵۳,۶۶۴	۳۰۲,۱۶۱	۹,۰۳۳,۹۵۷,۸۴۸	۴۹۶,۵۰۶	۳۰,۴۵۳	۱۴,۶۵۶,۰۵۱,۴۶۱	۱۵,۱۱۶,۷۸۹,۶۹۹	۰.۰۹							
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	-	-	-	۲,۰۰۰,۳۲۹	۶۱,۸۰۴,۸۲۳,۹۶۹	-	-	۲,۰۰۰,۳۲۹	۳۰,۹۱۹	۶۱,۸۰۴,۸۲۳,۹۶۹	۶۱,۸۳۴,۶۴۳,۰۶۵	۰.۳۸							
بازده پایا (بازده)	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-							
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	-	-	-	۲۰,۸۱۳,۷۰۰	۴۰۰,۵۳۵,۹۹۶,۸۹۱	-	-	۲۰,۸۱۳,۷۰۰	۱۹,۶۱۸	۴۰۰,۵۳۵,۹۹۶,۸۹۱	۴۰۸,۲۳۳,۸۴۵,۹۱۱	۲.۵۲							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۶/۰۱												
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۱۷۹,۳۵۵,۶۵۰	۴,۰۸۱,۱۲۰,۱۱۱,۱۹۴	۴,۰۸۱,۸۳۳,۵۳۶,۵۷۷	۳,۸۹۶,۸۴۳,۸۹۴	۹۰,۰۹۸,۶۷۸,۳۴۸,۴۶۲	۳,۸۳۳,۵۸۶,۸۷۷	۸۸,۵۴۲,۹۹۷,۹۴۱,۲۸۰	۲۴۲,۶۱۲,۶۶۷	۲۳,۴۳۰	۵,۶۸۳,۶۷۰,۷۷۲,۵۱۷	۵,۶۸۳,۹۹۵,۵۶۲,۲۲۳	۳۵.۱۵
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۳۳,۸۸۴,۸۸۵	۳۸۷,۵۷۰,۷۷۳,۳۲۰	۴۲۵,۲۶۲,۹۰۵,۰۹۹	۲,۹۹۰,۹۸۱	۳۹,۶۸۸,۸۱۸,۸۱۶	۶,۲۰۷,۱۷۹	۷۹,۴۲۰,۹۶۱,۳۷۳	۳۰,۶۶۸,۶۸۷	۱۲,۵۷۶	۳۵۵,۵۳۵,۰۵۴,۲۰۷	۳۸۵,۵۱۱,۹۹۰,۵۸۶	۲.۳۸
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	-	-	-	۱۷,۰۵۱,۹۷۹	۳۰۹,۱۵۱,۵۹۰,۵۶۷	۶,۴۹۸,۶۲۰	۱۱۹,۶۵۴,۹۲۰,۷۵۱	۱۰,۵۵۳,۳۵۹	۱۸,۴۴۸	۱۹۱,۳۳۲,۰۹۲,۰۰۷	۱۹۴,۶۴۵,۷۷۸,۷۵۳	۱.۲۰
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۶۲,۱۹۰,۷۸۰	۲,۲۴۰,۷۸۳,۷۱۲,۵۳۲	۲,۳۷۲,۳۳۵,۶۲۵,۸۹۳	۴۶۴,۸۲۲,۶۵۹	۱۹,۲۴۲,۳۵۶,۵۱۱,۴۳۲	۴۶۷,۸۰۵,۲۳۴	۱۹,۳۸۱,۵۲۰,۳۱۹,۹۴۶	۵۹,۲۰۸,۲۰۵	۴۳,۸۷۱	۲,۵۵۷,۰۰۵,۰۶۵,۶۲۹	۲,۵۹۵,۹۶۴,۶۴۷,۶۶۰	۱۶.۰۵
طلای زروان ویستا (زروان)	-	-	-	۱۱۲,۲۹۹	۵,۲۷۹,۸۸۹,۲۸۲	۱۱۲,۲۹۹	۵,۴۶۹,۱۹۳,۱۸۹	-	-	-	-	-
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۳,۴۵۳,۱۷۰	۴۶,۰۶۴,۶۵۶,۲۲۶	۴۷,۳۶۶,۹۲۵,۷۴۷	۲۲۸,۹۲۸	۳,۱۹۹,۹۹۰,۴۹۸	۱۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۸۳۷,۴۱۱	۲,۶۱۹,۰۹۸	۱۴,۱۳۵	۳۵,۰۴۲,۲۳۳,۴۵۱	۳۷,۰۰۷,۲۹۸,۷۵۸	۰.۲۳
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۳,۲۳۸,۳۵۱,۵۶۴	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۱,۲۱۹,۷۳۰	-	-	-	-	-
دیبای معیار ۱ (سیان)	-	-	-	۲۶۰,۱۳۰,۹۹۶	۲,۷۲۰,۶۷۳,۹۳۴,۸۱۴	۱۹۶,۵۵۷,۹۳۵	۲,۰۸۵,۰۲۹,۶۰۱,۶۷۹	۶۳,۵۷۳,۰۶۱	۱۰,۵۳۶	۶۷۵,۶۴۵,۰۴۳,۶۳۵	۶۶۹,۴۰۳,۸۸۷,۲۳۵	۴.۱۴
جمع		۷,۵۲۵,۶۴۸,۸۵۰,۵۶۱	۷,۷۴۴,۴۵۴,۰۷۲,۶۲۸		۱۱۳,۱۹۱,۲۸۰,۲۱۵,۰۴۱		۱۱۱,۰۸۶,۸۸۲,۷۵۴,۷۹۴		۵۵۳,۳۹۵	۱۰,۲۳۹,۵۱۰,۵۰۳,۸۶۹	۱۰,۳۳۳,۵۷۶,۱۳۰,۹۶۲	۶۳.۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۰۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک اقتصاد نوین	۱۵۱,۲۶۳,۱۲۹	۶۳۹,۳۵۸	-	۱۵۱,۹۰۲,۴۸۷	
موسسه اعتباری ملل	۸۳۳,۶۹۰,۳۹۹	۳۲,۶۵۴,۹۹۴,۸۲۳,۷۶۵	۳۲,۶۵۱,۴۹۳,۴۴۲,۳۴۱	۴,۳۳۵,۰۷۱,۸۲۳	۰.۰۳
بانک خاورمیانه	۱,۷۴۳,۱۷۸,۱۲۵	۲۳,۳۱۴,۱۳۵,۰۲۶,۰۷۸	۲۳,۳۱۴,۲۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۳۵۴,۲۰۳	۰.۰۱
بانک گردشگری	۳۱۸,۰۷۲,۹۴۰,۴۵۰	۳,۳۹۰,۶۲۴,۶۶۹,۸۲۰	۳,۰۷۶,۸۶۶,۶۳۱,۰۴۰	۶۳۱,۸۳۰,۹۷۹,۲۳۰	۳.۹۱
بانک ملت	۷۶,۰۸۶,۹۰۰	۳۲۱,۷۴۲	-	۷۶,۴۰۸,۶۴۲	
بانک پاسارگاد	۵,۴۸۶,۳۴۸	۴۶	-	۵,۴۸۶,۳۹۴	
بانک صادرات	۱۰,۹۳۰,۰۶۸	۴۶,۴۱۵	-	۱۰,۹۷۶,۴۸۳	
بانک ملی	۱۶,۰۵۰,۸۳۸	-	-	۱۶,۰۵۰,۸۳۸	
بانک تجارت	۱۳۶,۷۴۲,۵۱۰	۷۸۱,۵۳۷	-	۱۳۷,۵۲۴,۰۴۷	
جمع	۳۲۱,۰۴۶,۳۶۸,۷۶۷	۵۹,۳۵۹,۷۵۶,۳۰۸,۷۶۱	۵۹,۰۴۲,۵۶۳,۹۲۳,۳۸۱	۶۳۸,۲۳۸,۷۵۴,۱۴۷	۳.۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۶,۰۳۰,۷۴۷,۳۸۱,۰۲۲	۶۶.۲۷	۳۷.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۱,۱۲۸,۹۹۸,۵۷۴,۸۳۲	۱۲.۴۱	۶.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰,۲۱۵,۴۸۲,۹۲۶	۰.۲۲	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۶,۱۷۲,۹۳۷,۰۴۷	۰.۶۲	۰.۳۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۶۴,۳۱۳,۵۳۷,۷۹۸	۲۰.۴۹	۱۱.۵۳
جمع		۹,۱۰۰,۴۴۷,۹۱۳,۶۲۵	۱۰۰.۰۱	۵۶.۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
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
سر.مشانیر (ومشان)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	۶۰	-	-	-	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰	-	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰
بیمه دی (ودی)	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۷۸,۶۴۰,۷۳۳	۶۵۰	-	-	-	۱۸۱,۱۱۶,۴۷۶,۴۵۰	-	۱۸۱,۱۱۶,۴۷۶,۴۵۰
آبسال (لابسا)	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۵۶,۸۵۷,۷۲۵	۲۵	-	۲۷,۷۲۰,۶۹۳	۲۷,۷۲۰,۶۹۳	۱,۴۲۱,۴۴۳,۱۲۵	۴۵,۲۴۴,۸۷۴	۱,۳۷۶,۱۹۸,۲۵۱
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۷۷,۷۹۵,۴۵۴	۲۰۰	-	۶۸۷,۱۳۶,۵۹۰	۶۸۷,۱۳۶,۵۹۰	۳۵,۵۵۹,۰۹۰,۸۰۰	۱,۲۹۰,۹۲۴,۰۸۸	۳۴,۲۶۸,۱۶۶,۷۱۲
زرین معدن آسیا (فزیرین)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۴۶,۲۷۰,۱۷۴	۳۰۰	-	۱,۴۲۲,۰۸۱,۳۲۲	۱,۴۲۲,۰۸۱,۳۲۲	۷۳,۸۸۱,۰۵۲,۲۰۰	۲,۸۲۲,۸۵۹,۷۰۲	۷۱,۰۵۸,۱۹۲,۴۹۸
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴,۰۴۸,۸۱۲	۶۰	-	۱۵,۹۵۳,۲۵۰	۱۵,۹۵۳,۲۵۰	۸۴۲,۹۲۸,۷۲۰	۳۹,۰۹۰,۷۵۱	۸۰۳,۸۳۷,۹۶۹
جمع				-	۲,۱۵۲,۸۹۱,۸۵۵	۲,۱۵۲,۸۹۱,۸۵۵	۳۰۰,۸۲۸,۴۲۷,۲۵۵	۴,۱۹۸,۱۱۹,۴۱۵	۲۹۶,۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱																																																																			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح																																																																	
مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۳ماهه ۵.۲٪ (تبریز ۰۶۲)	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۱,۶۴۶,۴۲۸	-	۱,۶۴۶,۴۲۸	۹,۶۰۳,۰۸۱	-	۹,۶۰۳,۰۸۱	۱,۵۸۶,۴۱۷	-	۱,۵۸۶,۴۱۷	۱,۷۶۱,۷۸۷	-	۱,۷۶۱,۷۸۷	۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱	-	۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱	۴,۹۲۱,۲۵۹	-	۴,۹۲۱,۲۵۹	۱۶,۴۱۸,۹۴۷,۶۹۱	-	۱۶,۴۱۸,۹۴۷,۶۹۱	۳۵۳,۷۲۳	-	۳۵۳,۷۲۳	۱۲۵,۵۰۱	-	۱۲۵,۵۰۱	۱,۳۳۹,۷۰۵	-	۱,۳۳۹,۷۰۵	۱,۴۲۰,۳۵۸	-	۱,۴۲۰,۳۵۸	۱۸۹	-	۱۸۹	۲,۱۰۴,۷۵۶	-	۲,۱۰۴,۷۵۶	۷,۸۴۵	-	۷,۸۴۵	۴۰۱,۰۶۰	-	۴۰۱,۰۶۰	۵۱۹,۳۱۶	-	۵۱۹,۳۱۶	۳,۲۹۳,۶۹۴	-	۳,۲۹۳,۶۹۴	۴۹۴,۷۲۵	-	۴۹۴,۷۲۵	۱۷۱,۹۷۵	-	۱۷۱,۹۷۵	۲,۴۲۹,۹۱۱	-	۲,۴۲۹,۹۱۱	۴۸۰,۲۵۵	-	۴۸۰,۲۵۵	۱۷,۶۷۰	-	۱۷,۶۷۰	۲,۲۶۰,۲۲۶	-	۲,۲۶۰,۲۲۶	۶,۱۲۸,۳۱۲	-	۶,۱۲۸,۳۱۲	۷,۲۰۰,۳۵۸	-	۷,۲۰۰,۳۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
تبریز ۰۶۱۲ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۰)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-	۴۲,۱۹۳	-	۴۲,۱۹۳	۱,۴۳۶,۹۷۱	-	۱,۴۳۶,۹۷۱				
مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	-	-	-	-	-	۵,۹۶۵,۴۴۲	-	۵,۹۶۵,۴۴۲				
بازده (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۴۹۶۹)	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	-	-	۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰				
آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	-	۱۴۲,۸۹۵	-	۱۴۲,۸۹۵	۸۳۹,۵۶۹	-	۸۳۹,۵۶۹				
لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-	۴۴۲,۲۲۵	-	۴۴۲,۲۲۵	۲,۰۳۱,۳۴۷	-	۲,۰۳۱,۳۴۷				
تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۳)	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	-	-	۳۶۳,۱۲۴	-	۳۶۳,۱۲۴	۳۷۲,۴۵۱	-	۳۷۲,۴۵۱				
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	-	-	۸,۶۹۳	-	۸,۶۹۳	۵۱,۲۴۸	-	۵۱,۲۴۸				
آرگون (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۱)	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	-	-	۵,۸۴۳,۵۹۹,۰۲۸	-	۵,۸۴۳,۵۹۹,۰۲۸	۳۰,۱۳۱,۲۴۹,۰۶۳	-	۳۰,۱۳۱,۲۴۹,۰۶۳				
آرگون ۰۸ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۱)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-	۴۴۲,۲۷۲	-	۴۴۲,۲۷۲	۴,۹۳۲,۵۳۱	-	۴,۹۳۲,۵۳۱				
عصبانور (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	-	-	۳,۰۴۸,۵۵۲	-	۳,۰۴۸,۵۵۲	۳,۱۰۴,۷۴۳	-	۳,۱۰۴,۷۴۳				
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	-	-	-	۴۵۱,۴۵۶	-	۴۵۱,۴۵۶				
تبریز ۰۶۱۲ (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷)	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	-	-	۸۴۲,۵۱۶	-	۸۴۲,۵۱۶	۳,۳۲۶,۷۹۱	-	۳,۳۲۶,۷۹۱				
مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹	-	۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹				
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-	۵,۰۰۸	-	۵,۰۰۸	۳۵,۰۷۶	-	۳۵,۰۷۶				
آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۷)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-	۲۴۳,۴۱۵	-	۲۴۳,۴۱۵	۸۰۷,۶۶۲	-	۸۰۷,۶۶۲				
ماهور (ملت، کوتاه مدت، ۹۶۵۰)	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	-	-	۳۲۱,۷۴۲	-	۳۲۱,۷۴۲	۱,۶۷۳,۳۴۹	-	۱,۶۷۳,۳۴۹				
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	-	-	۳۰۳,۴۶۷	-	۳۰۳,۴۶۷	۱,۶۴۵,۸۵۹	-	۱,۶۴۵,۸۵۹				
ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	-	-	۲۴۷,۴۶۳	-	۲۴۷,۴۶۳	۱,۲۰۵,۲۵۴	-	۱,۲۰۵,۲۵۴				
آرگون ۰۸ (اقتصادنوین، کوتاه مدت، ۴۰۰۱)	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	-	-	۶۳۹,۳۵۸	-	۶۳۹,۳۵۸	۴,۲۵۵,۳۶۵	-	۴,۲۵۵,۳۶۵				
سبزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	-	-	-	-	۳,۲۲۴,۳۹۷	-	۳,۲۲۴,۳۹۷				
جمع				۹,۰۰۸,۷۷۲,۱۲۸	-	۹,۰۰۸,۷۷۲,۱۲۸	۵۶,۱۸۲,۵۴۰,۱۲۸	-	۵۶,۱۸۲,۵۴۰,۱۲۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۸۶,۴۱۷	-	۱,۵۸۶,۴۱۷	۱۹۵,۳۳۱	-	۱۹۵,۳۳۱	تکشا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)
۱,۷۶۱,۷۸۷	-	۱,۷۶۱,۷۸۷	۱۵,۳۱۶	-	۱۵,۳۱۶	ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)
۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱	-	۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱	-	-	-	عصبانور (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۲)
۴,۹۲۱,۲۵۹	-	۴,۹۲۱,۲۵۹	۱,۲۲۶,۳۹۳	-	۱,۲۲۶,۳۹۳	عصبانور (ملل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)
۱۶,۴۱۸,۹۴۷,۶۹۱	-	۱۶,۴۱۸,۹۴۷,۶۹۱	۳,۱۴۸,۷۲۲,۳۱۶	-	۳,۱۴۸,۷۲۲,۳۱۶	تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۳)
۳۵۳,۷۲۳	-	۳۵۳,۷۲۳	۵۶,۵۶۰	-	۵۶,۵۶۰	غیبار (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۷)
۱۲۵,۵۰۱	-	۱۲۵,۵۰۱	-	-	-	اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)
۱,۳۳۹,۷۰۵	-	۱,۳۳۹,۷۰۵	۸۵۷,۶۰۲	-	۸۵۷,۶۰۲	تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۶)
۱,۴۲۰,۳۵۸	-	۱,۴۲۰,۳۵۸	۳۳۹,۳۱۲	-	۳۳۹,۳۱۲	ماهور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۲)
۱۸۹	-	۱۸۹	۴۶	-	۴۶	عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۳۶۴)
۲,۱۰۴,۷۵۶	-	۲,۱۰۴,۷۵۶	۱,۶۸۴,۱۱۰	-	۱,۶۸۴,۱۱۰	لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۵)
۱۴۰,۴۹۵	-	۱۴۰,۴۹۵	۷,۸۴۵	-	۷,۸۴۵	لیان (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)
۴۰۱,۰۶۰	-	۴۰۱,۰۶۰	۴۶,۴۱۵	-	۴۶,۴۱۵	تبریز ۰۶۱۲ (صادرات، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)
۵۱۹,۳۱۶	-	۵۱۹,۳۱۶	۸۳,۱۸۴	-	۸۳,۱۸۴	نشاهد (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)
۳,۲۹۳,۶۹۴	-	۳,۲۹۳,۶۹۴	۱,۷۹۳,۶۰۹	-	۱,۷۹۳,۶۰۹	ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۴)
۴۹۴,۷۲۵	-	۴۹۴,۷۲۵	۷۹,۱۱۴	-	۷۹,۱۱۴	فزرین (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)
۱۷۱,۹۷۵	-	۱۷۱,۹۷۵	۱۶۵,۵۸۵	-	۱۶۵,۵۸۵	آرگون (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)
۲,۴۲۹,۹۱۱	-	۲,۴۲۹,۹۱۱	۴۱۵,۴۷۸	-	۴۱۵,۴۷۸	آرگون ۰۸ (ملل، کوتاه مدت، ۱۳۰۲)
۴۸۰,۲۵۵	-	۴۸۰,۲۵۵	۲۱۴,۹۸۴	-	۲۱۴,۹۸۴	تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)
۱۷,۶۷۰	-	۱۷,۶۷۰	۲,۵۳۴	-	۲,۵۳۴	نشاهد (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۵)
۲,۲۶۰,۲۲۶	-	۲,۲۶۰,۲۲۶	۴۴۸,۰۱۵	-	۴۴۸,۰۱۵	لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)
۶,۱۲۸,۳۱۲	-	۶,۱۲۸,۳۱۲	-	-	-	شجم (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۲۰۰,۳۵۸	-	۷,۲۰۰,۳۵۸	-	-	-	آردینه (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)
۱,۴۳۶,۹۷۱	-	۱,۴۳۶,۹۷۱	۴۲,۱۹۳	-	۴۲,۱۹۳	تبریز ۰۶۱۲ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۰)
۵,۹۶۵,۴۴۲	-	۵,۹۶۵,۴۴۲	-	-	-	مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)
۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰	بازده (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۴۹۶۹)
۸۳۹,۵۶۹	-	۸۳۹,۵۶۹	۱۴۲,۸۹۵	-	۱۴۲,۸۹۵	آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)
۲,۰۳۱,۳۴۷	-	۲,۰۳۱,۳۴۷	۴۴۲,۲۲۵	-	۴۴۲,۲۲۵	لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)
۳۷۲,۴۵۱	-	۳۷۲,۴۵۱	۳۶۳,۱۲۴	-	۳۶۳,۱۲۴	تبریز ۰۶۱۲ (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۳)
۵۱,۲۴۸	-	۵۱,۲۴۸	۸,۶۹۳	-	۸,۶۹۳	فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)
۳۰,۱۳۱,۲۴۹,۰۶۳	-	۳۰,۱۳۱,۲۴۹,۰۶۳	۵,۸۴۳,۵۹۹,۰۲۸	-	۵,۸۴۳,۵۹۹,۰۲۸	آرگون (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۱)
۴,۹۳۲,۵۳۱	-	۴,۹۳۲,۵۳۱	۴۴۲,۲۷۲	-	۴۴۲,۲۷۲	آرگون ۰۸ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۱)
۳,۱۰۴,۷۴۳	-	۳,۱۰۴,۷۴۳	۳,۰۴۸,۵۵۲	-	۳,۰۴۸,۵۵۲	عصبانور (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)
۴۵۱,۴۵۶	-	۴۵۱,۴۵۶	-	-	-	عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)
۳,۳۲۶,۷۹۱	-	۳,۳۲۶,۷۹۱	۸۴۲,۵۱۶	-	۸۴۲,۵۱۶	تبریز ۰۶۱۲ (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷)
۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹	-	۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹	-	-	-	مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)
۳۵,۰۷۶	-	۳۵,۰۷۶	۵,۰۰۸	-	۵,۰۰۸	نکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)
۸۰۷,۶۶۲	-	۸۰۷,۶۶۲	۲۴۳,۴۱۵	-	۲۴۳,۴۱۵	آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۷)
۱,۶۷۳,۳۴۹	-	۱,۶۷۳,۳۴۹	۳۲۱,۷۴۲	-	۳۲۱,۷۴۲	ماهور (ملت، کوتاه مدت، ۹۶۵۰)
۱,۶۴۵,۸۵۹	-	۱,۶۴۵,۸۵۹	۳۰۳,۴۶۷	-	۳۰۳,۴۶۷	ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)
۱,۲۰۵,۲۵۴	-	۱,۲۰۵,۲۵۴	۲۴۷,۴۶۳	-	۲۴۷,۴۶۳	ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)
۴,۲۵۵,۳۶۵	-	۴,۲۵۵,۳۶۵	۶۳۹,۳۵۸	-	۶۳۹,۳۵۸	آرگون ۰۸ (اقتصادنوین، کوتاه مدت، ۴۰۰۱)
۳,۲۲۴,۳۹۷	-	۳,۲۲۴,۳۹۷	-	-	-	سبزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)
۵۶,۱۷۲,۹۳۷,۰۴۷	-	۵۶,۱۷۲,۹۳۷,۰۴۷	۹,۰۰۷,۱۲۵,۷۰۰	-	۹,۰۰۷,۱۲۵,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
سیمرغ (سیمرغ)	۶,۸۸۵,۸۷۹	۳۷,۵۵۶,۳۸۷,۰۵۲	۲۶,۲۷۱,۶۸۱,۱۸۰	۱۱,۲۸۴,۷۰۵,۸۷۲	۸,۷۱۵,۱۳۹	۴۵,۳۶۵,۱۸۱,۳۳۲	۳۳,۲۳۰,۵۸۶,۵۹۲	۱۲,۱۳۴,۵۹۴,۶۴۰	
آبسال (لابسا)	۱,۸۲۴,۳۳۳	۹,۸۶۰,۷۲۶,۱۹۵	۶,۱۳۸,۴۰۴,۸۴۰	۳,۷۲۲,۳۲۱,۳۵۵	۸,۶۱۷,۷۰۰	۴۰,۹۶۵,۹۳۶,۰۱۰	۲۸,۳۷۵,۷۷۹,۰۰۳	۱۲,۵۹۰,۱۵۷,۰۰۷	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۴,۰۴۲,۶۹۹	۱۵۴,۳۶۴,۵۶۰,۶۳۵	۳۵,۹۰۲,۴۴۷,۲۹۴	۱۱۸,۴۶۲,۱۱۳,۳۳۱	۲۶,۸۸۹,۳۶۶	۲۰۸,۶۶۶,۶۳۵,۶۴۱	۶۸,۰۵۳,۶۹۴,۱۲۱	۱۴۰,۶۱۲,۹۴۱,۵۲۰	
سر. شاهد (شاهد)	۶,۷۸۹,۹۷۲	۸۰,۹۴۵,۱۵۷,۳۹۳	۴۱,۱۵۸,۷۶۸,۹۰۵	۳۹,۷۸۶,۳۸۸,۴۸۸	۱۱,۵۳۸,۱۷۲	۱۳۰,۳۳۶,۴۶۸,۱۶۸	۶۹,۳۴۱,۶۴۱,۶۳۳	۶۰,۹۹۴,۸۲۶,۵۳۵	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	-	-	-	-	۴۲,۳۴۰,۸۳۶	۳۲۱,۷۱۳,۱۶۲,۱۹۹	۲۳۹,۰۳۷,۹۴۸,۵۱۷	۸۲,۶۷۵,۲۱۳,۶۸۲	
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱,۳۴۷,۱۳۰	۱۳,۴۴۴,۳۳۶,۸۸۷	۱۳,۱۴۸,۴۵۳,۶۴۹	۲۹۵,۸۸۳,۲۳۸	۱,۵۹۱,۴۵۴	۱۵,۷۴۷,۴۱۲,۲۴۴	۱۵,۵۳۹,۳۶۶,۲۵۵	۲۰۸,۰۴۵,۹۸۹	
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	-	-	-	-	۱۶۸,۹۳۳,۵۸۰	۲,۹۵۹,۷۱۶,۳۲۱,۶۰۰	۲,۵۷۴,۲۵۵,۷۷۸,۳۲۳	۳۸۵,۴۶۰,۵۴۳,۲۷۷	
بیمه دی (ودی)	۱,۴۱۱,۱۱۱	۸,۴۹۲,۶۳۲,۴۵۳	۶,۰۷۸,۶۹۵,۹۸۳	۲,۴۱۳,۹۳۶,۴۷۰	۵,۷۱۱,۶۱۱	۳۰,۹۷۲,۵۶۴,۸۹۷	۲۴,۳۹۴,۷۰۳,۶۱۱	۶,۵۷۷,۸۶۱,۲۸۶	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	-	-	-	-	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۴	۱,۱۹۷,۴۴۶,۶۸۶,۰۷۱	۱,۱۹۷,۸۶۹,۰۳۴,۱۳۱	۴۲۲,۳۴۸,۰۶۰	
زرین معدن آسیا (فرزین)	۱۷,۱۲۰,۲۳۴	۱۶۲,۰۷۲,۹۳۲,۹۸۱	۴۵,۰۰۷,۳۴۷,۳۰۲	۱۱۷,۰۶۵,۵۸۵,۶۷۹	۳۸,۱۷۷,۹۷۴	۲۴۵,۶۳۲,۶۹۳,۳۶۷	۹۹,۹۲۰,۸۷۶,۲۳۶	۱۴۵,۷۱۱,۸۱۷,۱۳۱	
سرمایه گذاری مشاورین (ومشان)	۱,۳۳۷,۲۳۵	۳۷,۷۱۰,۴۶۸,۶۱۹	۱۹,۸۰۷,۵۵۲,۹۹۴	۱۷,۹۰۲,۹۱۵,۶۲۵	۱۲۹,۶۵۹,۴۲۴	۲,۵۷۸,۷۸۲,۴۹۵,۳۰۰	۱,۸۸۵,۴۷۸,۱۷۵,۷۶۸	۶۹۳,۳۰۴,۳۱۹,۵۳۲	
دیبای معیار ۱ (سیان)	۱۹۶,۵۵۷,۹۳۵	۲,۰۸۵,۰۲۹,۶۰۱,۶۷۹	۲,۰۴۵,۰۲۸,۸۹۱,۱۷۹	۴۰,۰۰۰,۷۱۰,۵۰۰	۱۹۶,۵۵۷,۹۳۵	۲,۰۸۵,۰۲۹,۶۰۱,۶۷۹	۲,۰۴۵,۰۲۸,۸۹۱,۱۷۹	۴۰,۰۰۰,۷۱۰,۵۰۰	
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۶,۴۹۸,۶۲۰	۱۱۹,۶۵۴,۹۲۰,۷۵۱	۱۱۷,۸۱۹,۴۹۸,۵۶۰	۱,۸۳۵,۴۲۲,۱۹۱	۶,۴۹۸,۶۲۰	۱۱۹,۶۵۴,۹۲۰,۷۵۱	۱۱۷,۸۱۹,۴۹۸,۵۶۰	۱,۸۳۵,۴۲۲,۱۹۱	
توسعه فولاد (توسکا)	-	-	-	-	۱۲,۷۸۵,۰۴۱	۲۷۰,۲۵۳,۰۹۵,۰۲۲	۲۶۵,۶۶۰,۵۵۰,۰۵۵	۴,۵۹۲,۵۴۴,۹۶۷	
سهام آوای معیار-س (آوا)	۲,۳۵۱,۶۰۳	۸۶,۲۰۵,۵۴۰,۸۴۵	۲۱,۱۱۵,۹۵۳,۴۹۴	۶۵,۰۸۹,۵۸۷,۳۵۱	۶۶,۳۵۰,۹۹۰	۱,۸۸۱,۳۴۷,۲۱۳,۴۸۵	۱,۸۳۴,۵۲۵,۷۷۱,۷۲۵	۴۶,۸۲۱,۴۴۱,۷۶۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۹۲۵,۴۶۸	۴۳,۴۰۱,۲۹۱,۸۱۱	۴۱,۴۲۳,۸۷۲,۲۳۶	۱,۹۷۷,۴۱۹,۵۷۵	۲,۳۲۲,۲۲۸	۱۰۵,۳۵۱,۳۱۸,۳۸۰	۱۰۲,۶۱۳,۲۹۶,۱۰۳	۲,۷۳۸,۰۲۲,۲۷۷
زده پایا (بازده)	۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۰۲,۰۰۰	۲۱,۵۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۳۰۲,۱۶۱	۹,۰۳۳,۹۵۷,۸۴۸	۸,۸۷۶,۸۴۶,۳۶۷	۱۵۷,۱۱۱,۴۸۱	۴۸۶,۰۰۵	۱۳,۸۹۳,۹۸۰,۰۴۶	۱۳,۶۱۹,۹۰۳,۰۲۰	۲۷۴,۰۷۷,۰۲۶
شستوانه طلای لیان (لیان)	۴۶۷,۸۰۵,۲۳۴	۱۹,۳۸۱,۵۲۰,۳۱۹,۹۴۶	۱۸,۹۲۶,۱۳۵,۱۵۸,۳۳۵	۴۵۵,۳۸۵,۱۶۱,۶۱۱	۳,۳۴۳,۲۰۹,۳۲۶	۱۱۶,۲۰۱,۴۷۴,۴۰۱,۳۰۴	۱۱۶,۰۰۴,۵۴۰,۱۳۵,۲۶۶	۱۹۶,۹۳۴,۲۶۶,۰۳۸
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	-	-	-	-	۴۲۳,۶۲۹	۱۰,۱۵۳,۶۰۷,۰۱۵	۹,۵۵۷,۷۵۸,۳۰۲	۵۹۵,۸۴۸,۷۱۳
طلای زروان ویستا (زروان)	۱۱۲,۲۹۹	۵,۴۶۹,۱۹۳,۱۸۹	۵,۲۷۹,۸۸۹,۲۸۲	۱۸۹,۳۰۳,۹۰۷	۱۱۲,۲۹۹	۵,۴۶۹,۱۹۳,۱۸۹	۵,۲۷۹,۸۸۹,۲۸۲	۱۸۹,۳۰۳,۹۰۷
نوع دوم کارا (کارا)	۱۸۲,۰۶۲	۶,۶۲۸,۶۱۶,۹۶۷	۵,۷۳۶,۶۱۳,۹۰۱	۸۹۲,۰۰۳,۰۶۶	۲۱۷,۹۸۲	۷,۹۰۰,۱۰۷,۹۴۰	۶,۸۶۵,۸۵۳,۱۶۸	۱,۰۳۴,۲۵۴,۷۷۲
افرا نماد پایدار (افران)	۱,۵۷۶,۰۹۲	۸۴,۹۵۳,۱۱۸,۷۲۶	۸۰,۵۷۸,۰۶۱,۲۷۱	۴,۳۷۵,۰۵۷,۴۵۵	۲,۱۱۷,۴۳۲	۱۱۱,۱۴۵,۴۷۴,۶۲۴	۱۰۶,۵۷۹,۰۰۲,۹۹۲	۴,۵۶۶,۴۷۱,۶۳۲
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۴,۴۵۰,۱۷۷	۴۹۰,۸۱۸,۷۴۵,۴۴۴	۴۵۶,۹۹۵,۶۳۳,۴۰۷	۳۳,۸۲۳,۱۱۲,۰۳۷	۷,۱۸۵,۳۰۸	۷۶۹,۸۵۰,۴۷۹,۳۷۲	۷۲۸,۴۱۰,۷۴۶,۸۳۴	۴۱,۴۳۹,۷۳۲,۵۳۸
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۱,۳۱۹,۷۳۰	۵۰,۰۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳,۴۹۰,۲۸۲,۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۱,۳۱۹,۷۳۰	۵۰,۰۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳,۴۹۰,۲۸۲,۲۳۰
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۳,۸۳۳,۵۸۶,۸۷۷	۸۸,۵۴۲,۹۹۷,۹۴۱,۲۸۰	۸۸,۴۹۶,۱۲۷,۶۸۷,۱۳۹	۴۶,۸۷۰,۲۵۴,۱۴۱	۲۲,۵۸۷,۳۴۸,۴۰۸	۴۸۷,۵۶۰,۵۶۲,۶۲۲,۲۸۲	۴۸۶,۹۷۸,۲۰۳,۵۵۱,۷۶۲	۵۸۲,۳۵۹,۰۷۰,۵۲۰
درآمد ثابت آرامش (آرامش)	-	-	-	-	۷۶۱,۰۰۰	۱۴,۵۱۶,۰۴۷,۲۳۶	۱۴,۴۸۷,۱۷۰,۱۷۳	۲۸,۸۷۷,۰۶۳
درآمد ثابت آریا (یارا)	۱,۶۸۶,۰۰۰	۶۰,۰۴۸,۳۴۳,۰۱۷	۶۰,۰۱۰,۰۰۰,۵۲۹	۳۸,۳۴۲,۴۸۸	۱,۶۸۶,۰۰۰	۶۰,۰۴۸,۳۴۳,۰۱۷	۶۰,۰۱۰,۰۰۰,۵۲۹	۳۸,۳۴۲,۴۸۸
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	-	-	-	-	۲,۰۲۹,۳۸۹	۴۴,۰۹۹,۰۳۰,۶۷۰	۴۲,۹۹۳,۳۴۶,۰۶۱	۱,۱۰۵,۶۸۴,۶۰۹
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۴۴,۴۲۵	۲۲,۱۶۳,۳۴۴,۷۷۷	۲۱,۳۳۸,۰۳۱,۱۱۶	۸۲۵,۳۱۳,۶۶۱	۱۳,۳۰۰,۹۱۵	۱,۱۱۸,۹۳۴,۳۵۹,۴۷۸	۱,۱۱۷,۰۱۴,۸۰۲,۹۶۷	۱,۹۱۹,۵۵۶,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	-	-	-	-	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۱۷۶,۶۰۶,۴۳۹	۱,۴۹۱,۱۷۱,۹۴۹,۵۹۷	۴,۰۰۴,۶۵۶,۸۴۲
ویران کارآفرین (آسا)	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۱۶,۹۳۲,۵۷۴	۴۸۱,۴۹۷,۴۸۶,۷۵۰	۱,۲۱۹,۴۴۵,۸۲۴
گنجینه آینده روشن (صایند)	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۲۰,۹۱۰,۹۲۰	۵۹۲,۳۰۰,۷۱۷,۷۳۵	۱,۶۲۰,۱۹۳,۱۸۵
ویران آتی کوثر (آکورد)	-	-	-	-	۷۸۶,۷۵۰	۸۶,۱۷۲,۴۰۹,۷۰۵	۸۴,۸۳۲,۶۹۲,۷۶۸	۱,۳۳۹,۷۱۶,۹۳۷
درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۸۳۷,۴۱۱	۱۴,۲۲۲,۴۱۳,۲۷۳	- ۷۷۸,۴۲۴,۱۳۸	۶,۸۲۵,۰۸۷	۸۶,۱۹۳,۹۷۰,۵۸۲	۸۲,۷۸۹,۰۰۳,۶۶۶	۳,۴۰۴,۹۶۶,۹۱۶
ارکیده (ارکیده)	-	-	-	-	۲۲۹,۹۱۲	۳,۹۴۸,۶۶۱,۴۷۳	۳,۸۸۱,۴۲۵,۶۴۹	۶۷,۲۳۵,۸۲۴
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۶,۲۰۷,۱۷۹	۷۹,۴۲۰,۹۶۱,۳۷۳	۷۱,۷۳۲,۰۴۰,۳۴۰	- ۷,۶۸۸,۹۲۱,۰۳۳	۱۷۱,۲۷۲,۲۲۰	۱,۹۷۲,۶۹۷,۷۹۵,۳۹۱	۱,۸۸۱,۸۸۲,۴۸۵,۷۸۰	۹۰,۸۱۵,۳۰۹,۶۱۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ (اخزا ۲۱۲)	-	-	-	-	۶۷,۳۱۵	۵۵,۶۶۶,۲۳۵,۲۰۲	۵۲,۷۶۶,۶۳۴,۵۸۱	۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵ (اخزا ۲۰۱)	-	-	-	-	۱۴,۳۴۸	۱۳,۷۵۲,۱۰۲,۴۹۸	۱۳,۲۱۶,۷۵۲,۲۱۴	۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴
سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱)	۱	۹,۳۹۰,۱۴۴	۷,۹۵۷,۰۲۲	- ۱,۴۳۳,۱۲۲	۴۰	۳۴۷,۸۳۱,۱۳۰	۳۱۸,۲۰۳,۶۰۶	۲۹,۶۲۷,۵۲۴
جمع		۱۱۱,۵۹۱,۳۳۹,۳۴۷,۱۴۳	۱۱۰,۶۱۶,۹۸۷,۷۱۷,۰۹۸	- ۹۷۴,۳۵۱,۶۳۰,۰۴۵		۶۲۳,۰۲۰,۶۳۹,۹۴۷,۸۶۳	-۶۲۰,۴۴۴,۸۹۲,۰۴۲,۰۱۴	۲,۵۷۵,۷۴۷,۹۰۵,۸۴۹

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 درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)	۲۲۸,۸۹۳,۰۸۳	۲,۱۸۶,۵۵۴,۸۲۷,۹۰۰	۱,۶۲۵,۴۳۳,۸۰۸,۶۴۰	۵۶۱,۱۲۱,۰۱۹,۲۶۰	۲۲۸,۸۹۳,۰۸۳	۲,۱۸۶,۵۵۴,۸۲۷,۹۰۰	۱,۶۲۵,۴۳۳,۸۰۸,۶۴۰	۱,۵۷۱,۰۰۹,۰۹۹,۸۰۵
سر. شاهد (شاهد)	۸۶,۲۳۳,۹۶۸	۱,۰۱۵,۰۶۴,۱۰۷,۵۷۵	۹۸۴,۵۴۷,۵۰۲,۱۶۲	۳۰,۵۱۶,۶۰۵,۴۱۳	۸۶,۲۳۳,۹۶۸	۱,۰۱۵,۰۶۴,۱۰۷,۵۷۵	۹۸۴,۵۴۷,۵۰۲,۱۶۲	۴۴۵,۱۳۰,۰۸۷,۵۹۰
بیمه دی (ودی)	۲۸۳,۸۸۸,۸۱۳	۱,۷۱۰,۵۴۸,۵۳۶,۷۴۰	۱,۵۸۱,۱۰۳,۲۶۶,۷۴۲	۱۲۹,۴۴۵,۲۶۹,۹۹۸	۲۸۳,۸۸۸,۸۱۳	۱,۷۱۰,۵۴۸,۵۳۶,۷۴۰	۱,۵۸۱,۱۰۳,۲۶۶,۷۴۲	۴۸۲,۵۷۳,۳۱۰,۴۲۸
آبسال (لابسا)	۵۴,۷۰۷,۵۸۲	۲۸۳,۷۱۶,۵۶۱,۹۹۶	۳۰۶,۳۵۷,۷۲۶,۸۰۹	۲۲,۶۴۱,۱۶۴,۸۱۳	۵۴,۷۰۷,۵۸۲	۲۸۳,۷۱۶,۵۶۱,۹۹۶	۳۰۶,۳۵۷,۷۲۶,۸۰۹	۹۶,۳۳۵,۸۲۹,۴۸۱
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۷,۵۵۱,۰۳۱	۱۶۲,۵۷۴,۴۰۶,۸۵۰	۱۶۸,۴۴۳,۷۸۹,۰۱۲	۵,۸۶۹,۳۸۲,۱۶۲	۱۷,۵۵۱,۰۳۱	۱۶۲,۵۷۴,۴۰۶,۸۵۰	۱۶۸,۴۴۳,۷۸۹,۰۱۲	۸,۹۳۷,۹۶۴,۳۳۹
سرمایه گذاری مشتائیر (ومشان)	۳,۹۴۳,۹۰۶	۱۱۹,۷۲۴,۸۰۴,۳۲۶	۱۰۹,۸۸۰,۶۷۲,۳۰۳	۹,۸۴۴,۱۳۱,۹۲۳	۳,۹۴۳,۹۰۶	۱۱۹,۷۲۴,۸۰۴,۳۲۶	۱۰۹,۸۸۰,۶۷۲,۳۰۳	۶۱,۲۱۵,۷۹۰,۸۶۶
سیمرغ (سیمرغ)	۱۲۱,۴۸۸,۵۶۱	۶۶۷,۶۷۹,۲۶۳,۳۱۷	۵۵۲,۹۷۳,۳۸۷,۳۱۷	۱۱۴,۷۰۵,۸۷۶,۰۰۰	۱۲۱,۴۸۸,۵۶۱	۶۶۷,۶۷۹,۲۶۳,۳۱۷	۵۵۲,۹۷۳,۳۸۷,۳۱۷	۱۸۸,۷۰۶,۰۰۳,۴۸۵
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	۱۴,۰۴۸,۸۱۲	۶۳,۸۷۳,۵۱۳,۸۱۰	۵۵,۸۷۱,۷۷۶,۹۱۶	۸,۰۰۱,۷۳۶,۸۹۴	۱۴,۰۴۸,۸۱۲	۶۳,۸۷۳,۵۱۳,۸۱۰	۵۵,۸۷۱,۷۷۶,۹۱۶	۳۶,۱۴۳,۹۲۴,۷۳۴
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۶۹,۱۴۶,۱۵۶	۱,۸۰۵,۱۰۸,۰۲۰,۵۶۴	۱,۴۰۷,۲۷۶,۱۳۰,۶۲۰	۳۹۷,۸۳۱,۸۸۹,۹۴۴	۱۶۹,۱۴۶,۱۵۶	۱,۸۰۵,۱۰۸,۰۲۰,۵۶۴	۱,۴۰۷,۲۷۶,۱۳۰,۶۲۰	۱,۳۲۲,۰۰۹۳,۰۱۸,۵۹۳
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۳,۲۸۹,۴۳۷	۸۷,۱۴۷,۸۰۳,۶۵۷	۸۴,۷۱۷,۸۰۳,۶۵۷	۲,۴۲۹,۹۹۷,۵۵۲	۳,۲۸۹,۴۳۷	۸۷,۱۴۷,۸۰۳,۶۵۷	۸۴,۷۱۷,۸۰۳,۶۵۷	۴,۸۵۶,۳۶۶,۶۳۲
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳۵۳,۸۸۶	۳۹,۶۰۶,۱۱۲,۵۳۶	۶۵,۵۳۰,۷۸۶,۵۸۰	۲۵,۹۲۴,۶۷۴,۰۴۴	۳۵۳,۸۸۶	۳۹,۶۰۶,۱۱۲,۵۳۶	۶۵,۵۳۰,۷۸۶,۵۸۰	۳,۲۶۵,۰۰۵,۹۴۲
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۹۴۱,۵۷۵	۸۶,۱۹۰,۱۱۱,۵۷۶	۸۴,۰۸۳,۳۸۶,۴۰۰	۲,۱۰۶,۷۲۵,۱۷۶	۹۴۱,۵۷۵	۸۶,۱۹۰,۱۱۱,۵۷۶	۸۴,۰۸۳,۳۸۶,۴۰۰	۳,۹۹۱,۶۵۹,۵۰۳
افرا نماد پایدار (افران)	-	-	-	۲,۰۵۷,۴۸۱,۰۳۵	-	-	-	-
سهام آوای معیار-س (آوا)	۵۵۶,۲۲۵	۱۹,۵۷۷,۸۹۷,۱۷۶	۷۶,۰۹۹,۳۳۹,۳۲۷	۵۶,۵۲۱,۴۴۲,۱۵۱	۵۵۶,۲۲۵	۱۹,۵۷۷,۸۹۷,۱۷۶	۷۶,۰۹۹,۳۳۹,۳۲۷	۴,۰۷۸,۵۵۰,۶۲۵
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۵۵۰,۸۷۲	۲۵,۹۰۳,۴۶۳,۴۵۷	۲۶,۲۴۱,۰۴۸,۲۸۴	۳۳۷,۵۸۴,۸۲۷	۵۵۰,۸۷۲	۲۵,۹۰۳,۴۶۳,۴۵۷	۲۶,۲۴۱,۰۴۸,۲۸۴	۱,۲۳۹,۴۹۲,۰۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
نوع دوم کارا (کارا)	۶۳۱,۴۸۷	۲۳,۴۳۶,۳۰۱,۱۱۸	۲۳,۶۷۶,۳۵۱,۶۵۶	۲۴۰,۰۵۰,۵۳۸	۶۳۱,۴۸۷	۲۳,۴۳۶,۳۰۱,۱۱۸	۲۳,۶۷۶,۳۵۱,۶۵۶	۲,۶۸۰,۶۰۰,۷۷۶
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۴۹۶,۵۰۶	۱۵,۱۱۶,۷۸۹,۶۹۹	۱۴,۸۱۰,۹۴۸,۷۹۸	۳۰۵,۸۴۰,۹۰۱	۴۹۶,۵۰۶	۱۵,۱۱۶,۷۸۹,۶۹۹	۱۴,۸۱۰,۹۴۸,۷۹۸	۴۶۰,۷۳۸,۲۳۸
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۲,۰۰۰,۳۲۹	۶۱,۸۳۴,۶۴۳,۰۶۵	۶۱,۸۰۴,۸۲۳,۹۶۹	۲۹,۸۱۹,۰۹۶	۲,۰۰۰,۳۲۹	۶۱,۸۳۴,۶۴۳,۰۶۵	۶۱,۸۰۴,۸۲۳,۹۶۹	۲۹,۸۱۹,۰۹۶
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۲۰,۸۱۳,۷۰۰	۴۰۸,۲۳۳,۸۴۵,۹۱۱	۴۰۰,۵۳۵,۹۹۶,۸۹۱	۷,۶۹۷,۸۴۹,۰۲۰	۲۰,۸۱۳,۷۰۰	۴۰۸,۲۳۳,۸۴۵,۹۱۱	۴۰۰,۵۳۵,۹۹۶,۸۹۱	۷,۶۹۷,۸۴۹,۰۲۰
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۲۴۲,۶۱۲,۶۶۷	۵,۶۸۳,۹۹۵,۵۶۲,۲۲۳	۵,۶۸۴,۳۸۴,۱۹۷,۹۰۰	۳۸۸,۶۳۵,۶۷۷	۲۴۲,۶۱۲,۶۶۷	۵,۶۸۳,۹۹۵,۵۶۲,۲۲۳	۵,۶۸۴,۳۸۴,۱۹۷,۹۰۰	۳۲۴,۷۸۹,۷۰۶
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۳۰,۶۶۸,۶۸۷	۳۸۵,۵۱۱,۹۹۰,۵۸۶	۳۹۳,۲۱۹,۶۸۳,۵۷۵	۷,۷۰۷,۶۹۲,۹۸۹	۳۰,۶۶۸,۶۸۷	۳۸۵,۵۱۱,۹۹۰,۵۸۶	۳۹۳,۲۱۹,۶۸۳,۵۷۵	۲۹,۹۴۱,۱۷۰,۶۵۳
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱۰,۵۵۳,۳۵۹	۱۹۴,۶۴۵,۷۷۸,۷۵۳	۱۹۱,۳۳۲,۰۹۲,۰۰۷	۳,۳۱۳,۶۸۶,۷۴۶	۱۰,۵۵۳,۳۵۹	۱۹۴,۶۴۵,۷۷۸,۷۵۳	۱۹۱,۳۳۲,۰۹۲,۰۰۷	۳,۳۱۳,۶۸۶,۷۴۶
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۵۹,۲۰۸,۲۰۵	۲,۵۹۵,۹۶۴,۶۴۷,۶۶۰	۲,۶۸۸,۵۵۶,۹۷۸,۹۹۰	۹۲,۵۹۲,۳۳۱,۳۳۰	۵۹,۲۰۸,۲۰۵	۲,۵۹۵,۹۶۴,۶۴۷,۶۶۰	۲,۶۸۸,۵۵۶,۹۷۸,۹۹۰	۳۸,۹۵۹,۵۸۲,۰۳۱
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۲,۶۱۹,۰۹۸	۳۷,۰۰۷,۲۹۸,۷۵۸	۳۶,۳۴۴,۵۰۲,۹۷۲	۶۶۲,۷۹۵,۷۸۶	۲,۶۱۹,۰۹۸	۳۷,۰۰۷,۲۹۸,۷۵۸	۳۶,۳۴۴,۵۰۲,۹۷۲	۱,۹۶۵,۰۶۵,۳۰۷
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	-	-	-	۳,۲۲۷,۴۱۴,۰۶۴	-	-	۳,۲۲۷,۴۱۴,۰۶۴	-
دیبای معیار ۱ (سیان)	۶۳,۵۷۳,۰۶۱	۶۶۹,۴۰۳,۸۸۷,۲۳۵	۶۷۵,۶۴۵,۰۴۳,۶۳۵	۶,۲۴۱,۱۵۶,۴۰۰	۶۳,۵۷۳,۰۶۱	۶۶۹,۴۰۳,۸۸۷,۲۳۵	۶۷۵,۶۴۵,۰۴۳,۶۳۵	۶,۲۴۱,۱۵۶,۴۰۰
مشارکت ش تبریز ۳-۰۶ ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)	۹۲	۹۴,۶۸۱,۸۳۱	۹۴,۶۸۱,۸۳۱	-	۹۲	۹۴,۶۸۱,۸۳۱	۹۴,۶۸۱,۸۳۱	-
سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور)	۱۲,۴۷۶	۱۱۶,۰۱۴,۴۶۵,۲۹۸	۱۱۶,۰۱۵,۸۲۰,۷۷۹	۱,۳۵۵,۴۸۱	۱۲,۴۷۶	۱۱۶,۰۱۴,۴۶۵,۲۹۸	۱۱۶,۰۱۵,۸۲۰,۷۷۹	۱۶,۷۴۱,۳۰۱,۴۱۶
جمع		۱۸,۴۶۴,۵۲۹,۳۲۱,۰۶۹	۱۷,۴۲۰,۲۶۶,۴۴۲,۸۷۱	۱,۰۴۴,۲۶۲,۸۷۸,۱۹۸		۱۸,۴۶۴,۵۲۹,۳۲۱,۰۶۹	۱۷,۴۲۰,۲۶۶,۴۴۲,۸۷۱	۴,۳۰۷,۵۷۳,۶۲۲,۰۱۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ابتدای سال مالی				از ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
...	یادداشت	...	یادداشت	...	یادداشت	...	یادداشت	
۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴	۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵ (خز۱۱۲۰)
۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱	۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶ (خز۱۲۱۲)
۱۶,۷۷۰,۹۲۸,۹۴۰	۲۹,۶۲۷,۵۲۴	۱۶,۷۴۱,۳۰۱,۴۱۶	-	۷۷,۶۴۱	۱,۴۳۳,۱۲۲	-	۱,۳۵۵,۴۸۱	سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱)
۹,۶۰۳,۰۸۱	-	-	۹,۶۰۳,۰۸۱	۱,۶۴۶,۴۲۸	-	-	۱,۶۴۶,۴۲۸	مشارکت ش تبریز ۰۶۲-۳ماهه۰۵٪ (تبریز۰۶۲)
۲۰,۲۱۵,۴۸۲,۹۲۶	۳,۴۶۴,۵۷۸,۴۲۹	۱۶,۷۴۱,۳۰۱,۴۱۶	۹,۶۰۳,۰۸۱	۱,۷۲۴,۰۶۹	۱,۴۳۳,۱۲۲	-	۱,۳۵۵,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
دارایی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
		... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	درصد از کل درآمد ها	... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	درصد از کل درآمد ها	... یادداشت	... یادداشت
زیرین معدن آسیا (فزرین)		۱,۴۲۲,۰۸۱,۳۲۲	۵۶۱,۱۲۱,۰۱۹,۳۶۰	۱۱۷,۰۶۵,۵۸۵,۶۷۹	۶۷۹,۶۰۸,۶۸۶,۲۶۱	۲۹۰	۷۱,۰۵۸,۱۹۳,۴۹۸	۱,۵۷۱,۰۰۹,۰۹۹,۸۰۵	۱۴۵,۷۱۱,۸۱۷,۱۳۱	۱,۷۸۷,۷۷۹,۱۰۹,۴۳۴	۱۹۶۴
سر. شاهد (شاهد)		-	۳۰,۵۱۶,۶۰۵,۴۱۳	۳۹,۷۸۶,۳۸۸,۴۸۸	۷۰,۳۰۲,۹۹۳,۹۰۱	۳۰۹	-	۴۴۵,۱۳۰,۰۸۷,۵۹۰	۶۰,۹۹۴,۸۲۶,۵۳۵	۵۰۶,۱۲۴,۹۱۴,۱۲۵	۵۵۶
سیمان لار سبزوار (سبزوا)		-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲,۶۷۵,۲۱۳,۶۸۲	۰۹۱
بیمه دی (ودی)		-	۱۲۹,۴۴۵,۲۶۹,۹۹۸	۲,۴۱۳,۹۳۶,۴۷۰	۱۳۱,۸۵۹,۲۰۶,۴۶۸	۵۸۰	۱۸۱,۱۱۶,۴۷۵,۴۵۰	۴۸۲,۵۷۳,۳۱۰,۴۲۸	۶۵۷۷,۸۶۱,۲۸۶	۶۷۰,۳۶۷,۶۴۸,۱۶۴	۷۳۷
آبسال (لابسا)		۲۷,۷۲۰,۶۹۳	۲۲,۶۴۱,۱۶۴,۸۱۳	-	۱۸۸۹۱,۱۲۲,۷۶۵	(۰.۸۳)	۱,۳۷۶,۱۹۸,۲۵۱	۹۶,۳۳۵,۸۲۹,۴۸۱	۱۲,۵۹۰,۱۵۷,۰۰۷	۱۱۰,۳۰۲,۱۸۴,۷۳۹	۱۲۱
خدمات کشاورزی (تکشا)		-	۵,۸۶۹,۳۸۲,۱۶۲	-	۵,۵۷۳,۴۹۸,۹۲۴	(۰.۲۵)	-	۸,۹۳۷,۹۶۴,۳۳۹	۲۰۸,۰۴۵,۹۸۹	۸,۷۳۹,۹۱۸,۳۵۰	(۰.۱۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)		-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۲,۳۴۸,۰۶۰	-
سرمایه گذاری مشاورین (ومشان)		-	۹,۸۴۴,۱۳۱,۹۲۳	۱۷,۹۰۲,۹۱۵,۶۲۵	۲۷,۷۴۷,۰۴۷,۵۴۸	۱.۲۲	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰	۶۱,۳۱۵,۷۹۰,۸۶۶	۶۹۳,۳۰۴,۳۱۹,۵۳۲	۷۶۲,۵۲۷,۵۴۶,۳۵۸	۸۳۸
سیمرغ (سیمرغ)		-	۱۱۴,۷۰۵,۸۷۶,۰۰۰	۱۱,۲۸۴,۷۰۵,۸۷۲	۱۲۵,۹۹۰,۵۸۱,۸۷۲	۵۵۴	-	۱۸۸,۷۰۶,۰۰۳,۴۸۵	۱۲,۱۳۴,۵۹۴,۶۴۰	۲۰۰,۸۴۰,۵۹۸,۱۲۵	۲۲۱
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)		۱۵,۹۵۳,۲۵۰	۸,۰۰۱,۷۳۶,۸۹۴	-	۸,۰۱۷,۶۹۰,۱۴۴	۰.۳۵	۸۰۳,۸۳۷,۹۶۹	۳۶,۱۴۳,۹۲۴,۷۳۴	-	۳۶,۹۴۷,۷۶۲,۷۰۳	۰.۴۱
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)		۶۸۷,۱۳۶,۵۹۰	۳۹۷,۸۳۱,۸۸۹,۹۴۴	۱۱۸,۴۶۲,۱۱۳,۳۳۱	۵۱۶,۹۸۱,۱۳۹,۸۶۵	۲۲.۷۵	۳۴,۲۶۸,۱۶۶,۷۱۲	۱,۳۲۲,۰۹۳,۰۱۸,۵۹۳	۱۴۰,۶۱۲,۹۴۱,۵۲۰	۱,۴۹۶,۹۷۴,۱۲۶,۸۲۵	۱۶۴۵
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)		-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۵,۴۶۰,۵۴۳,۲۷۷	۴.۲۴
جمع		۲,۱۵۲,۸۹۱,۸۵۵	۱,۲۲۲,۹۵۵,۹۸۲,۴۵۷	۳۱۰,۹۳۳,۸۵۰,۰۵۸	۱,۵۳۶,۰۴۲,۷۲۴,۳۷۰	۶۷.۵۷	۲۹۶,۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰	۴,۱۹۴,۲۶۹,۱۰۰,۶۴۳	۱,۵۳۹,۸۷۷,۹۷۲,۵۳۹	۶,۰۳۰,۷۴۷,۳۸۱,۰۲۲	۶۶.۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	
یادداشت ...	... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	... یادداشت	... یادداشت	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد ها
آرمان کارآفرین (آسا)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۹,۴۴۵,۸۲۴	۰۰۱
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۲,۴۲۹,۹۹۷,۵۵۲	-	-	-	۰.۱۱	۲,۴۲۹,۹۹۷,۵۵۲	-	-	-	۵,۴۵۲,۲۱۵,۳۴۵	۰۰۶
گنجینه آینده روشن (صایند)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۱۹۳,۱۸۵	۰۰۲
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۲۵,۹۲۴,۶۷۴,۰۴۴	-	-	-	۰.۳۵	۷,۸۹۸,۴۳۷,۹۹۳	۳۳,۸۲۳,۱۱۲,۰۳۷	-	-	۴۴,۷۰۴,۷۳۸,۴۸۰	۰.۴۹
آرمان آتی کوثر (آکوردر)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۷۱۶,۹۳۷	۰۰۱
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۲,۱۰۶,۷۲۵,۱۷۶	-	-	-	۰.۱۳	۲,۹۳۲,۰۳۸,۸۳۷	۸۲۵,۳۱۳,۶۶۱	-	-	۵,۹۱۱,۲۱۶,۰۱۴	۰۰۶
افرا نماد پایدار (افران)	۲۰,۵۷,۴۸۱,۰۳۵	-	-	-	۰.۱۰	۲,۳۱۷,۵۷۶,۴۲۰	۴,۳۷۵,۰۵۷,۴۵۵	-	-	۴,۵۶۶,۴۷۱,۶۳۲	۰۰۵
سهام آوای معیار-س (آوا)	۵۶,۵۲۱,۴۴۲,۱۵۱	-	-	-	۰.۳۸	۸,۵۶۸,۱۴۵,۲۰۰	۶۵,۰۸۹,۵۸۷,۳۵۱	-	-	۵۰,۸۹۹,۹۹۲,۳۸۵	۰.۵۶
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۳۳۷,۵۸۴,۸۲۷	-	-	-	۰.۰۷	۱,۶۳۹,۸۳۴,۷۴۸	۱,۹۷۷,۴۱۹,۵۷۵	-	-	۳,۹۷۷,۵۱۴,۳۵۳	۰۰۴
نوع دوم کارا (کارا)	۲۴۰,۰۵۰,۵۳۸	-	-	-	۰.۰۳	۶۵۱,۹۵۲,۵۲۸	۸۹۲,۰۰۳,۰۶۶	-	-	۳,۷۱۴,۸۵۵,۵۴۸	۰۰۴
با درآمد ثابت آریا (یارا)	-	-	-	-	-	۳۸,۳۴۲,۴۸۸	۳۸,۳۴۲,۴۸۸	-	-	۳۸,۳۴۲,۴۸۸	
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۳۰۵,۸۴۰,۹۰۱	-	-	-	۰.۰۲	۴۶۲,۹۵۲,۳۸۲	۱۵۷,۱۱۱,۴۸۱	-	-	۷۳۴,۸۱۵,۲۶۴	۰۰۱
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۲۹,۸۱۹,۰۹۶	-	-	-	-	۲۹,۸۱۹,۰۹۶	-	-	-	۲۹,۸۱۹,۰۹۶	
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۴,۶۵۶,۸۴۲	۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق		درآمد سود
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها			یادداشت ...
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها			مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد ها			مبلغ
بازده پایا (بازده)		-	-	-	-	بازده پایا (بازده)		-	-	-	-	بازده پایا (بازده)		-
توسعه فولاد (توسکا)		-	-	-	-	توسعه فولاد (توسکا)		-	-	-	-	توسعه فولاد (توسکا)		-
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)		-	-	-	-	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)		-	-	-	-	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)		-
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)		-	-	-	-	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)		-	-	-	-	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)		-
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)		-	-	-	-	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)		-	-	-	-	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)		-
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)		-	-	-	-	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)		-	-	-	-	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)		-
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)		-	-	-	-	با درآمد ثابت آرامش (آرامش)		-	-	-	-	با درآمد ثابت آرامش (آرامش)		-
ارکیده (ارکیده)		-	-	-	-	ارکیده (ارکیده)		-	-	-	-	ارکیده (ارکیده)		-
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)		-	-	-	-	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)		-	-	-	-	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)		-
پشتوانه طلای لیان (لیان)		-	-	-	-	پشتوانه طلای لیان (لیان)		-	-	-	-	پشتوانه طلای لیان (لیان)		-
طلای زروان ویستا (زروان)		-	-	-	-	طلای زروان ویستا (زروان)		-	-	-	-	طلای زروان ویستا (زروان)		-
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)		-	-	-	-	با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)		-	-	-	-	با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)		-
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)		-	-	-	-	درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)		-	-	-	-	درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)		-
دیپای معیار ۱ (سیان)		-	-	-	-	دیپای معیار ۱ (سیان)		-	-	-	-	دیپای معیار ۱ (سیان)		-
جمع		-	-	-	-	جمع		-	-	-	-	جمع		-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت	درصد سود به میانگین سپرده
بازده (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۴۹۶۹)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۹۶۹	۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰	-
تشاهد (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۵)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۵	۲,۵۳۴	۰.۴۲	۱۷,۶۷۰	۲.۹۵
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۶	۵,۰۰۸	۰.۴۲	۳۵,۰۷۶	۲.۹۷
اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۸	-	-	۱۲۵,۵۰۱	-
ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۷۳	۱۵,۳۱۶	۰.۰۰	۱,۷۶۱,۷۸۷	۰.۱۶
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	۳۰۳,۴۶۷	۰.۴۲	۱,۶۴۵,۸۵۹	۲.۲۹
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۸۶	۲۱۴,۹۸۴	۰.۴۳	۴۸۰,۲۵۵	۰.۹۶
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۴	۴۴۸,۰۱۵	۰.۴۲	۲,۲۶۰,۲۲۶	۲.۱۳
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	۸,۶۹۳	۰.۴۹	۵۱,۲۴۸	۲.۸۶
آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۶)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۰۶	۱۴۲,۸۹۵	۰.۵۰	۸۳۹,۵۶۹	۲.۹۵
سیزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۹)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹	-	-	۳,۲۲۴,۳۹۷	-
تشاهد (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲	۸۳,۱۸۴	۰.۴۲	۵۱۹,۳۱۶	۲.۶۵
فزرین (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۰)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰	۷۹,۱۱۴	۰.۴۳	۴۹۴,۷۲۵	۲.۶۹
شجم (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۱)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱	-	-	۶,۱۲۸,۳۱۲	-
تکشا (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۵۴)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴	۱۹۵,۳۳۱	۰.۴۲	۱,۵۸۶,۴۱۷	۳.۴۴
غبهار (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۴۷)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۷	۵۶,۵۶۰	۰.۴۲	۳۵۳,۷۲۳	۲.۶۵
تبریز ۰۶۱۲ (ملل، کوتاه مدت، ۰۹۸۷)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۷	۸۴۲,۵۱۶	۰.۴۲	۳,۳۲۶,۷۹۱	۱.۶۶
ماهور (تجارت، کوتاه مدت، ۵۳۲)	۲۷۹۰۰۶۷۲۵۳۲	۳۳۹,۳۱۲	۰.۶۰	۱,۴۲۰,۳۵۸	۲.۵۲
لیان (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۰۲	۷,۸۴۵	۰.۰۰	۱۴۰,۴۹۵	۰.۰۳
لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۲۴۳)	۲۷۹۰۰۶۷۷۰۲۴۳	۴۴۲,۲۲۵	۰.۵۵	۲,۰۳۱,۳۴۷	۲.۵۲
ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲	۲۴۷,۴۶۳	۰.۴۲	۱,۲۰۵,۲۵۴	۲.۰۶
آردینه (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۹۹)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹	-	-	۷,۲۰۰,۳۵۸	-
ماهور (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۴)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۴	۱,۷۹۳,۶۰۹	۰.۲۷	۳,۲۹۳,۶۹۴	۰.۵۰
لیان (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۵)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۵	۱,۶۸۴,۱۱۰	۰.۲۵	۲,۱۰۴,۷۵۶	۰.۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت	درصد سود به میانگین سپرده
تخت گاز (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۶)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۶	۸۵۷,۶۰۲	۰.۴۲	۱,۳۳۹,۷۰۵	۰.۶۶
آوا (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۷۷۷)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۷۷	۲۴۳,۴۱۵	۰.۴۲	۸۰۷,۶۶۲	۱.۴۱
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۸۹۸۱)	۲۰۷۸۱۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	-	-	۴۵۱,۴۵۶	-
عصبانور (ملل، کوتاه مدت، ۱۲۶۱)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۱۲۶۱	۱,۲۲۶,۳۹۳	۰.۴۲	۴,۹۲۱,۲۵۹	۱.۷۰
ماهور (ملت، کوتاه مدت، ۹۶۵۰)	۲۹۹۵۴۴۹۶۵۰	۳۲۱,۷۴۲	۰.۴۲	۱,۶۷۳,۳۴۹	۲.۱۹
مقدم ۰۵ (صادرات، کوتاه مدت، ۹۰۰۰)	۰۲۲۱۷۶۱۰۲۹۰۰۰	-	-	۵,۹۶۵,۴۴۲	-
مقدم ۰۵ (صادرات، بلندمدت، ۷۰۰۶)	۰۴۰۷۸۸۹۱۷۷۰۰۶	-	-	۴,۱۹۷,۰۶۷,۰۳۹	-
تبریز ۰۶ (صادرات، کوتاه مدت، ۵۰۰۸)	۰۲۲۱۷۶۰۹۳۵۰۰۸	۴۶,۴۱۵	۰.۴۲	۴۰۱,۰۶۰	۳.۶۶
آرگون ۰۸ (ملل، کوتاه مدت، ۱۳۰۲)	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۱۳۰۲	۴۱۵,۴۷۸	۰.۴۳	۲,۴۲۹,۹۱۱	۲.۵۰
آرگون ۰۸ (اقتصادنوین، کوتاه مدت، ۴۰۰۱)	۱۶۲۸۵۰۷۶۰۶۲۳۴۱	۶۳۹,۳۵۸	۰.۴۲	۴,۲۵۵,۳۶۵	۲.۸۱
تبریز ۰۶ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۰)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۸۳۰	۴۲,۱۹۳	۰.۴۲	۱,۴۳۶,۹۷۱	۱۴.۴۳
آرگون ۰۸ (خاورمیانه، کوتاه مدت، ۸۳۱)	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۸۳۱	۴۴۲,۲۷۲	۰.۴۲	۴,۹۳۲,۵۳۱	۴.۷۳
عصبانور (پاسارگاد، کوتاه مدت، ۳۶۴)	۲۶۴۸۸۰۰۲۴۰۶۱۸۹۸۱	۴۶	۰.۰۰	۱۸۹	۰.۰۰
تبریز ۰۶ (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۳)	۱۵۵۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۳	۳۶۳,۱۲۴	۰.۶۱	۳۷۲,۴۵۱	۰.۶۲
تبریز ۰۶ (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۳)	۱۵۵۳۳۳۱۰۰۴۲۰۷۳	۳,۱۴۸,۷۲۲,۳۱۶	۲.۸۰	۱۶,۴۱۸,۹۴۷,۶۹۱	۱۴.۶۰
عصبانور (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۵۵۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲	۳,۰۴۸,۵۵۲	۰.۴۲	۳,۱۰۴,۷۴۳	۰.۴۳
عصبانور (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۲)	۱۵۵۳۳۳۱۰۰۴۲۰۷۲	-	-	۵,۳۵۳,۰۸۲,۰۵۱	-
آرگون (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۱۵۵۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱	۱۶۵,۵۸۵	۰.۲۷	۱۷۱,۹۷۵	۰.۲۸
آرگون (گردشگری، بلندمدت، ۴۲۰۷۱)	۱۵۵۳۳۳۱۰۰۴۲۰۷۱	۵,۸۴۳,۵۹۹,۰۲۸	۲.۸۰	۳۰,۱۳۱,۲۴۹,۰۶۳	۱۴.۴۴
جمع		۹,۰۰۷,۱۲۵,۷۰۰		۵۶,۱۷۲,۹۳۷,۰۴۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴۲,۹۰۳,۴۵۴,۵۷۹	۱,۸۶۴,۰۴۱,۳۹۳,۹۵۶
جمع	۲۴۲,۹۰۳,۴۵۴,۵۷۹	۱,۸۶۴,۳۱۳,۵۳۷,۷۹۸