



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
سرفنی و مهندسی مشاور (وشان)	۱۹۱,۷۱۳,۹۹۷	۹۶۳,۷۳۴,۴۷۰,۴۵۷,۰۰	۷۸۶,۳۸۷,۸۴۸,۳۶۱,۰۰			۷,۸۹۴,۹۳۸	۳۹,۶۴۵,۷۳۴,۸۶۶,۰۰		۱۸۳,۸۱۹,۰۶۹	۹۲۳,۰۷۸,۷۴۵,۵۹۱,۰۰	۹۴۱,۵۴۰,۴۳۲,۷۳۰,۰۰	۱۴,۷۹		
شهناپ ناب خراسان (غضناب)	۱۱,۲۹۰,۱۴۳	۲۶,۷۷۴,۳۹۵,۵۰۱,۰۰	۱۷,۶۴۱,۸۰۰,۶۱۶,۰۰						۱۱,۲۹۰,۱۴۳	۲۶,۷۷۴,۳۹۵,۵۰۱,۰۰	۱۵,۹۹۷,۲۵۵,۶۱۴,۰۰	۰,۲۵		
تیرک (تیرک)	۵,۴۴۷,۷۲۱	۷۴,۴۷۴,۶۱۲,۰۲۱,۰۰	۶۱,۳۴۹,۱۵۴,۸۵۴,۰۰			۶۱۷,۵۰۰	۸,۴۴۱,۷۰۸,۵۴۶,۰۰		۴,۸۳۰,۳۲۱	۶۶,۰۳۲,۹۰۳,۴۷۵,۰۰	۵۴,۷۳۲,۰۷۷,۳۶۸,۰۰	۰,۸۶		
سیمان لار سبز (سبزا)	۴۹,۱۵۰,۲۶۰	۲۵۷,۸۵۶,۰۰۰,۴۶۴,۰۰							۳,۷۶۵,۰۰۰	۲۵۷,۸۵۶,۰۰۰,۴۶۴,۰۰	۱۷۳,۶۲۳,۶۷۴,۵۴۹,۰۰	۲,۷۳		
س. آرمان جستر پاریز (هکترمان)	۱۰۳,۰۵۳,۴۴۳	۵۳۳,۶۱۰,۴۳۸,۴۴۷,۰۰	۴۷۱,۵۳۳,۱۶۵,۷۱۶,۰۰						۱۰۳,۰۵۳,۴۴۳	۵۳۳,۶۱۰,۴۳۸,۴۴۷,۰۰	۴۱۹,۲۱۰,۹۰۵,۵۷۸,۰۰	۶,۵۹		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخم)	۱۱۲,۵۷۷,۸۱۱	۹۰۹,۷۳۶,۰۹۷,۳۳۷,۰۰	۵۷۰,۱۱۰,۰۷۳,۴۴۸,۰۰	۱۵,۲۶۷,۸۱۰	۸۳,۸۲۰,۴۹۵,۶۵۰,۰۰	۵,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۵۱۶,۰۰		۱۲۷,۸۴۰,۶۲۱	۹۹۳,۵۱۷,۵۴۶,۴۷۱,۰۰	۶۷۱,۳۲۰,۶۱۰,۷۹۸,۰۰	۱۰,۵۶		
گشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۵۴,۰۰۰,۴,۶۹۴	۹۲۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۳۷,۰۰	۴۰۲,۸۷۷,۸۶۸,۸۳۷,۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۲,۵۶۱,۶۸۰,۰۰		۱۵۳,۰۰۰,۴,۶۹۴	۹۱۵,۳۵۹,۱۷۵,۸۰۵,۰۰	۳۹۰,۳۳۴,۱۱۱,۸۳۷,۰۰	۶,۱۳		
زرین معن آسپا (فرزین)	۲۴۷,۶۱۱,۹۵۰	۸۹۷,۱۸۷,۵۳۰,۰۳۳,۰۰	۶۵۴,۴۳۵,۵۵۸,۳۱۱,۰۰	۱,۲۴۶,۳۰۳	۳,۵۵۲,۰۳۳,۱۸۵,۰۰		۵۶,۶۴۰,۸۳۱,۶۱۰,۰۰	۱۵,۶۴۵,۸۷۱	۲۳۳,۲۱۲,۳۸۲	۸۴۰,۹۸۷,۳۰۶,۰۸۰,۰۰	۶۸۲,۷۳۲,۹۹۱,۱۳۲,۰۰	۱۰,۷۳		
گشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (فهبهار)	۲,۷۶۷,۷۶۷	۴۹,۲۰۳,۵۸۵,۹۳۰,۰۰	۴۳,۵۵۹,۲۰۰,۰۸۲,۰۰						۲,۷۶۷,۷۶۷	۴۹,۲۰۳,۵۸۵,۹۳۰,۰۰	۴۴,۱۳۹,۹۸۹,۲۱۶,۰۰	۰,۶۹		
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	۷۹۰,۳۲۱,۰۴۰	۱,۰۹۱,۳۸۹,۴۷۰,۹۱۴,۰۰	۷۷۳,۰۳۸,۴۲۸,۱۰۰,۰۰						۷۹۰,۳۲۱,۰۴۰	۱,۰۹۱,۳۸۹,۴۷۰,۹۱۴,۰۰	۷۶۲,۷۷۳,۳۷۵,۹۶۵,۰۰	۱۱,۹۹		
گسترش صنایع روی ایرانیان (گستر)	۱۰۲,۷۱۱,۰۸۳	۴۱۵,۲۲۲,۱۴۰,۱۴۴,۰۰	۳۸۸,۱۹۳,۵۲۷,۳۹۸,۰۰						۱۰۲,۷۱۱,۰۸۳	۴۱۵,۲۲۲,۱۴۰,۱۴۴,۰۰	۳۳۸,۳۲۰,۴۰۶,۳۰۲,۰۰	۵,۱۶		
سر شاهد (شاهد)	۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۷۵۳,۳۱۹,۱۱۶,۸۶۲,۰۰	۸۱۱,۳۲۱,۶۰۸,۰۰۰,۵۰۰						۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۷۵۳,۳۱۹,۱۱۶,۸۶۲,۰۰	۷۵۶,۸۰۵,۹۲۶,۸۳۶,۰۰	۱۱,۸۹		
خدمات کشاورزی (گشتا)	۶,۶۶۶,۶۵۱	۲۸۷,۹۰۹,۲۱۹,۲۹۸,۰۰	۱۶۴,۰۷۴,۸۲۳,۴۲۶,۰۰			۳۸۷,۰۰۰	۱۶,۷۱۳,۱۶۹,۴۵۵,۰۰		۶,۲۷۹,۶۵۱	۲۷۱,۱۹۶,۰۴۸,۸۴۳,۰۰	۱۴۷,۰۲۰,۴۰۳,۴۴۴,۰۰	۲,۳۱		
آبسال (آبسا)	۳۵,۲۰۹,۱۲۳	۲۲۷,۴۶۳,۱۰۷,۲۰۷,۰۰	۲۶۳,۱۶۴,۱۵۷,۹۶۴,۰۰						۳۵,۲۰۹,۱۲۳	۲۲۷,۴۶۳,۱۰۷,۲۰۷,۰۰	۲۴۵,۲۲۱,۱۴۷,۱۹۴,۰۰	۳,۵۵		
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۴۸۰,۰۰۰	۷,۸۷۸,۷۵۶,۹۸۰,۰۰	۷,۹۴۸,۹۸۱,۹۰۵,۰۰			۲,۳۶۰	۳۸,۷۳۷,۲۲۲,۰۰		۴۷۷,۶۴۰	۷,۸۴۰,۰۱۹,۷۵۸,۰۰	۸,۱۰۰,۸۵۹,۰۱۹۹,۰۰	۰,۱۳		
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۳۸۱,۰۰۰	۴,۸۴۰,۱۱۹,۰۶۱,۰۰	۵,۱۱۷,۰۱۹,۱۰۷,۰۰						۳۸۱,۰۰۰	۴,۸۴۰,۱۱۹,۰۶۱,۰۰	۵,۲۴۲,۱۲۵,۳۷۹,۰۰	۰,۰۸		
بازده پایا (بازده)	۳۶۳,۲۶۹	۵,۲۸۸,۷۷۲,۳۹۷,۰۰	۵,۵۰۱,۲۱۰,۷۳۴,۰۰	۱۲,۹۲۶,۰۰۰	۱۹۶,۶۷۷,۹۳۰,۴۳۷,۰۰	۱۳,۲۸۸,۲۶۹	۲۰۲,۱۳۶,۷۰۲,۷۳۴,۰۰							
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۱,۷۱۶,۹۰۳	۱۴,۳۴۶,۰۶۸,۱۴۰,۰۰	۱۴,۳۸۳,۷۸۶,۷۹۹,۰۰	۱,۲۸۶,۳۰۹	۱۰,۸۷۷,۹۹۳,۰۴۶,۰۰	۱,۸۴۳,۹۳۱	۱۵,۴۸۲,۰۰۸,۵۴۳,۰۰		۱,۱۶۰,۳۸۱	۹,۷۴۱,۰۵۳,۶۴۳,۰۰	۸,۸۵۰,۸۴۱,۵۵۷,۰۰	۰,۱۴		
آرمغان فیروزه آسپا (فیروزا)	۲۰۹,۷۵۲	۹,۴۷۳,۳۶۵,۷۲۹,۰۰	۱۰,۲۹۲,۰۶۸,۷۸۴,۰۰						۲۰۹,۷۵۲	۹,۴۷۳,۳۶۵,۷۲۹,۰۰	۱۰,۵۵۳,۱۶۱,۰۵۱,۰۰	۰,۱۷		
پایا تروت بویا (پایا)	۵۸۹,۰۰۰	۸,۴۱۷,۲۰۹,۹۲۷,۰۰	۹,۰۶۱,۴۲۵,۱۸۸,۰۰	۶۶,۶۰۰	۱۰,۴۹۵,۴۶۳,۳۵۰,۰۰	۷۱,۴۰۰	۱,۰۲۰,۳۵۲,۳۸۰,۰۰		۵۸۲,۲۰۰	۸,۴۴۶,۴۰۱,۷۹۷,۰۰	۹,۲۰۳,۲۷۵,۸۴۹,۰۰	۰,۱۴		
سهام آواي معيار-سي (آوا)	۱۲,۰۱۱,۰۶۳	۱۵۷,۴۰۴,۴۵۴,۳۰۴,۰۰	۱۵۳,۸۸۸,۵۴۴,۴۶۶,۰۰	۱,۰۹۵,۸۹۱	۱۲,۷۳۳,۵۰۰,۸۵۰,۰۰	۴۹,۵۸۱	۶۴۸,۵۶۳,۳۰۰,۰۰		۱۳,۰۵۷,۳۷۳	۱۷۰,۴۸۹,۳۹۱,۵۲۴,۰۰	۱۵۷,۳۸۲,۳۰۱,۷۱۵,۰۰	۲,۴۷		
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۴۰۰,۷۰۰,۶۲۰	۵۰۱,۸۱۹,۸۸۳,۳۶۱,۰۰	۵۰۲,۷۷۷,۲۱۵,۴۱۵,۰۰	۲,۹۴۳,۵۸۰,۸۵۵	۳۷,۳۸۳,۳۹۹,۸۱۱,۳۹۰,۰۰	۳,۹۲۳,۱۶۱,۵۴۳	۳۷,۳۰۱,۹۶۴,۳۶۹,۹۶۵,۰۰		۱۲,۸۶۰,۰۰۰	۵۸۲,۱۵۵,۴۴۴,۷۸۶,۰۰	۵۸۴,۹۷۸,۵۸۸,۰۰۳,۰۰	۹,۱۹		
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۴۲۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۶۶۴,۸۳۸,۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۰۵,۵۵۴,۰۰	۸۵,۰۰۰	۳,۱۹۸,۲۶۷,۴۲۸,۰۰				۵۱۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۴۱۵,۸۱۰,۰۰	۱۳,۲۱۱,۹۸۳,۲۹۰,۰۰	۰,۲۱		
جمع		۸,۱۲۵,۵۸۷,۶۹۲,۷۶۹,۰۰	۶,۳۲۰,۰۲۰,۶۸۹,۹۷۳,۰۰		۳۷,۶۹۵,۱۷۹,۵۷۸,۳۴۶,۰۰		۳۷,۶۹۸,۷۵۴,۶۷۳,۷۲۵,۰۰		۲۵۱,۶۴۹,۰۰۰	۸,۱۷۳,۰۰۱۳,۵۹۸,۳۷۰,۰۰	۶,۴۴۱,۸۶۵,۹۴۴,۴۰۴,۰۰	۱۰۱,۰۶		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	(۱,۳۱۶,۷۲۴,۷۹۸,۱۳۴.۰۰)	۱۲۷.۲۷	(۲۰.۶۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۰۰۴,۰۸۷,۸۹۸.۰۰	(۰.۵۸)	۰.۰۹
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۶,۱۳۴,۷۹۷,۹۹۶.۰۰	(۲۶.۶۹)	۴.۳۴
جمع		(۱,۰۳۴,۵۸۵,۹۱۲,۲۴۰.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۱۶.۲۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰۳,۱۵۱,۲۶۷,۰۰	۱۵۰,۰۰				۱۵,۴۷۲,۶۹۰,۰۵۰,۰۰		۱۵,۴۷۲,۶۹۰,۰۵۰,۰۰
سر. فنی و مهندسی مشانیر (ومشان)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۸,۵۲۶,۶۰۲,۰۰	۲۰۰,۰۰		۱۰۵,۲۲۸,۴۰۵,۰۰	۱۰۵,۲۲۸,۴۰۵,۰۰	۹,۷۰۷,۲۲۰,۴۰۰,۰۰		۹,۷۰۷,۲۲۰,۴۰۰,۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۷۶۷,۷۶۷,۰۰	۶۰۰,۰۰		۳۲,۵۴۷,۳۹۴,۰۰	۳۲,۵۴۷,۳۹۴,۰۰	۱,۶۶۰,۶۶۰,۲۰۰,۰۰	(۳۲,۴۴۱,۳۵۴,۰۰)	۱,۶۳۸,۲۱۸,۸۴۶,۰۰
آپسال (لایسا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۵,۲۰۹,۱۳۳,۰۰	۱۴۰,۰۰		۸۴,۸۷۳,۹۷۰,۰۰	۸۴,۸۷۳,۹۷۰,۰۰	۴,۹۲۹,۲۷۸,۶۲۰,۰۰	(۳۷۴,۲۷۵,۵۹۱,۰۰)	۴,۵۵۴,۹۰۳,۰۲۹,۰۰
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۴۸,۰۷۹,۳۵۶,۰۰	۱۲۰,۰۰		۵۷۵,۷۲۶,۱۴۳,۰۰	۵۷۵,۷۲۶,۱۴۳,۰۰	۲۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰,۰۰	(۵۹۹,۳۸۶,۱۲۲,۰۰)	۲۹,۱۷۰,۱۲۴,۵۹۸,۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۶۶۶,۶۵۱,۰۰	۷۴,۰۰		۹,۵۴۰,۷۷۵,۰۰	۹,۵۴۰,۷۷۵,۰۰	۴۹۲,۳۳۲,۱۷۴,۰۰	(۹,۹۲۳,۸۶۳,۰۰)	۴۸۳,۳۹۹,۳۱۱,۰۰
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۶۴۷,۶۱۴,۰۰	۲۳,۰۰		۸,۷۳۹,۴۰۵,۰۰	۸,۷۳۹,۴۰۵,۰۰	۴۵۱,۸۹۵,۱۲۲,۰۰	(۹,۰۹۸,۵۶۰,۰۰)	۴۴۲,۷۹۶,۵۶۲,۰۰
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۹,۰۰۴,۶۹۴,۰۰	۳۰,۰۰		۹۲,۳۷۴,۶۵۷,۰۰	۹۲,۳۷۴,۶۵۷,۰۰	۴,۷۷۰,۱۴۰,۸۲۰,۰۰	(۹۲,۹۰۴,۰۱۹,۰۰)	۴,۶۷۷,۲۳۶,۸۰۱,۰۰
تبرک (تبرک)	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵,۴۴۷,۷۲۱,۰۰	۴۰۰,۰۰		۴۲,۱۴۲,۳۸۴,۰۰	۴۲,۱۴۲,۳۸۴,۰۰	۲,۱۷۹,۰۸۸,۴۰۰,۰۰	(۴۳,۸۷۴,۲۶۳,۰۰)	۲,۱۳۵,۲۱۴,۱۳۷,۰۰
سر. آرمان گستر پاریز (خکرومان)	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۰۳,۰۰۵۳,۲۴۲,۰۰	۲۰۰,۰۰		۳۸۰,۶۸۴,۷۹۳,۰۰	۳۸۰,۶۸۴,۷۹۳,۰۰	۲۰,۶۱۰,۶۴۸,۴۰۰,۰۰	(۸۷۸,۴۸۶,۵۳۰,۰۰)	۱۹,۷۳۲,۱۶۱,۷۴۷,۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸۰,۳۳۱,۰۹۵,۰۰	۱۲۰,۰۰	۹,۶۴۷,۷۳۱,۴۰۰,۰۰	(۱,۳۶۸,۹۲۵,۳۸۱,۰۰)	۸,۲۵۸,۸۰۶۰,۱۹۰,۰۰	۹,۶۴۷,۷۳۱,۴۰۰,۰۰	(۱,۳۶۸,۹۲۵,۳۸۱,۰۰)	۸,۲۵۸,۸۰۶۰,۱۹۰,۰۰
جمع				۹,۶۴۷,۷۳۱,۴۰۰,۰۰	(۳۷,۰۶۷,۴۵۵,۰۰)	۹,۵۹۰,۶۶۳,۹۴۵,۰۰	۹۹,۶۷۲,۲۹۶,۳۰۶,۰۰	(۳,۳۹۹,۴۴۴,۸۰۶,۰۰)	۹۶,۲۷۲,۸۷۱,۵۰۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ویشن (ایندف کوتاه مدت، ۶۷۰۰۷)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	-	-	-	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰
فرین (ایندف کوتاه مدت، ۶۴۰۰۶)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۱۵۰,۷۳۷,۰۰۰	۶۰۰۰	۱۵۰,۷۳۱,۰۰۰	۹۳۰,۹۸۶,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۹۳۱,۳۶۱,۰۰۰
امفهان مقدم (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۷۵۸)	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-	-	۲۵۸,۵۸۲,۰۰۰	۸۳۰۰۰	۲۵۷,۷۵۲,۰۰۰	۳۵۶,۳۵۸,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۳۵۵,۲۷۶,۰۰۰
تیرک (گردشگری، کوتاه مدت، ۱۳-۲۲)	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	-	-	۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۰۰۰	۱۰۳,۶۰۲,۰۰۰	۳۲۲,۷۲۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۱۹,۰۰۰
آوی معیار (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۸۰۶)	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	-	-	۲۱۴,۰۱۳,۰۰۰	۱۴۰۰۰	۲۱۴,۰۰۹,۰۰۰	۵۱۵,۹۴۱,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰	۵۱۵,۶۶۴,۰۰۰
نکشاز (ایندف کوتاه مدت، ۵۸۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۲۸۳,۳۵۲,۰۰۰	۳۰۰۰	۲۸۳,۳۴۹,۰۰۰	۱۸۱,۳۸۸,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۶۵,۰۰۰
خکرمان (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۵۰۵)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۲۵۱,۳۶۲,۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۱,۳۵۹,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۱,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۳۰۱,۱۸۳,۰۰۰
بازدها (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۶۰۶)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۶۹۳,۷۹۸,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	۶۹۲,۰۴۷,۰۰۰	۲,۸۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۰۰۰	۲,۸۲۶,۷۳۲,۰۰۰
ویشن (گردشگری، کوتاه مدت، ۰۰۷۰۱)	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	-	-	۳۲,۱۱۶,۰۰۰	۳۰۰۰	۳۲,۱۱۳,۰۰۰	۸۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸۳,۲۳۳,۰۰۰
لایسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۱۳-۲۲)	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	-	-	۴۱۲,۷۱۲,۰۰۰	۵۲۰۰۰	۴۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۱۹,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۱۳۹,۰۰۰
ماهور (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۷۷۳)	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	-	-	۳۱,۳۲۳,۰۰۰	۳۰۰۰	۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۶۹,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۸۶,۰۰۰
ماهور (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۸۰۵)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۴۶۱,۱۰۹,۰۰۰	۹۴۰۰۰	۴۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۱۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۰۰۰	۱,۱۲۳,۴۹۷,۰۰۰
شجر (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۳۰۳)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۴,۵۸۶,۸۷۸,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۰۰۰	۴,۵۷۶,۳۰۳,۰۰۰	۵,۳۰۷,۹۳۳,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۶۵۵,۰۰۰
بازدها (خاورمیانه کوتاه مدت، ۱۳۹۹)	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	-	-	-	-	-	۱,۷۷۵,۲۵۲,۰۰۰	-	۱,۷۷۵,۲۵۲,۰۰۰
ابین (گردشگری، کوتاه مدت، ۱۳-۲۲)	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	-	-	۱۶۴,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰۰۰	۱۶۴,۶۳۳,۰۰۰	۵۱۲,۴۰۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۸۴,۰۰۰
غیمار (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۹۰۹)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۶۰,۸۰۹,۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰,۸۰۴,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰	۲۳۱,۹۷۲,۰۰۰
لایسا (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۷۰۷)	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	-	-	-	-	-	۶۵۶,۳۶۶,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	۶۵۸,۷۲۵,۰۰۰
خکرمان (خاورمیانه کوتاه مدت، ۰۰۷۰۷)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-	-	۵,۳۷۱,۰۰۰	-	۵,۳۷۱,۰۰۰	۵۷,۷۹۷,۰۰۰	-	۵۷,۷۹۷,۰۰۰
ابین (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۲۰۲)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	-	-	-	۲۸۸,۵۰۲,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۲۸۸,۸۵۷,۰۰۰
فکشتر (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۲۰۲)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	-	-	-	۲۵۲,۳۲۰,۰۰۰	۶۹۲,۰۰۰	۲۵۳,۱۱۲,۰۰۰
کرمان (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۳۰۳)	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۰۰	۵۳۲,۳۹۰,۰۰۰
امفهان مقدم (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۲۰۲)	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	۲۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۵,۱۱۷,۰۰۰	۱,۰۳۶,۵۲۷,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۴۷,۰۰۰
نکشاز (خاورمیانه کوتاه مدت، ۰۰۶۰۶)	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	-	-	۳,۵۴۰,۰۰۰	۲۵۰۰۰	۳,۵۱۵,۰۰۰	۲۵,۳۸۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۸,۰۰۰
شرکتی (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۴۰۴)	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
تیرک (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۶۰۰)	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	-	-	-	-	-	۲,۷۴۴,۰۰۰	۹۳۸,۰۰۰	۵,۶۸۲,۰۰۰
سروزا (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۳۰۳)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۳۷۳,۹۸۷,۰۰۰	۲۸۰۰۰	۳۷۳,۹۵۹,۰۰۰	۱,۶۹۲,۱۴۲,۰۰۰	۷۸۱,۰۰۰	۱,۶۹۲,۹۲۳,۰۰۰
لشاهلو (خاورمیانه کوتاه مدت، ۰۰۵۰۵)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-	-	۲,۵۷۷,۰۰۰	-	۲,۵۷۷,۰۰۰	۲۶,۰۶۲,۰۰۰	-	۲۶,۰۶۲,۰۰۰
غشادهاب (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۲۰۲)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۵۲,۶۰۷,۰۰۰	۳۰۰۰	۵۲,۶۰۴,۰۰۰	۳۸۰,۳۲۷,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۱۱,۰۰۰
آوی معیار (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۸۰۸)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	-	-	-	۳۱۱,۳۱۸,۰۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰	۳۰۹,۶۶۳,۰۰۰
یکپنوج (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۸۰۸)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۱۲۵,۴۴۴,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۲۵,۴۳۴,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۲۳,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۰	۱,۴۳۳,۱۸۰,۰۰۰
فکشتر (گردشگری، کوتاه مدت، ۱۳-۲۲)	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	-	-	۹۵,۰۴۹,۰۰۰	۱۲۰۰۰	۹۵,۰۳۷,۰۰۰	۲۹۶,۹۳۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۲۷,۰۰۰
نخت گاز (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۷۸۶)	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۲۲۲,۴۲۵,۰۰۰	۲۵۵۰۰۰	۲۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۴۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۳۰۳,۰۳۰,۰۰۰
نخت گاز (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۸۰۸)	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	-	-	۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۳۰۰۰	۵۲,۹۵۱,۰۰۰	۲۴۰,۶۵۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۰۳,۰۰۰
امفهان مقدم (مطل، بلند مدت، ۰۰۶۸۸)	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	-	-	۱,۲۶۴,۶۶۱,۱۸۸,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۰۰۰	۱,۲۶۴,۶۳۸,۸۷۶,۰۰۰	۵,۷۷۷,۲۵۸,۹۸۳,۰۰۰	۹۲,۲۵۱,۰۰۰	۵,۷۷۷,۴۵۰,۲۳۲,۰۰۰
لشاهلو (ایندف کوتاه مدت، ۰۰۱۰۱)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	-	۲۸۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۸۲۰,۵۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۱۱۱,۰۰۰
جمع				۱,۳۷۱,۳۸۰,۳۶۲,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۶۷,۷۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۲,۱۷۳,۳۷۹,۰۰۰	۸۲,۳۸۱,۰۰۰	۶,۰۰۲,۰۸۷,۹۸۸,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
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	سود و زیان ناشی از فروش
شیمیایی رنگین (شرنگی)					۴۴,۸۵۴,۳۱۳	(۱۱۶,۳۱۴,۳۰۹,۰۰۰)	۶۸,۳۴۴,۹۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۸,۵۳۴,۳۰۲,۰۰۰	
سر. توسعه گوهران امید (گوهران)					۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۲,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۹۵۶,۰۲۹,۴۰۲,۰۰۰)	(۱۲۳,۳۵۳,۳۵۰,۰۰۰)	
خدمات کشاورزی (تکنا)	۳۸۷,۰۰۰	۹,۸۴۸,۱۰۹,۹۱۵,۰۰۰	(۱۳,۱۹۵,۱۲۴,۵۶۵,۰۰۰)	(۳,۳۳۷,۰۱۴,۶۵۰,۰۰۰)	۳۸۷,۰۰۰	۹,۸۴۸,۱۰۹,۹۱۵,۰۰۰	(۱۳,۱۹۵,۱۲۴,۵۶۵,۰۰۰)	(۳,۳۳۷,۰۱۴,۶۵۰,۰۰۰)	
کشت و صنعت آبشیرین (آیین)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۹۳۸,۱۵۸,۰۰۰	(۳,۵۵۰,۹۷۴,۷۶۷,۰۰۰)	(۸۴۰,۰۲۶,۶۰۹,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۸,۱۵۱,۸۱۳,۰۰۰	(۲۱,۳۰۵,۸۴۸,۶۰۲,۰۰۰)	(۵,۲۷۷,۶۹۶,۷۸۰,۰۰۰)	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۵,۰۰۰	۲۷,۳۲۹,۲۱۷,۰۰۰	(۳۴,۲۱۳,۰۱۴,۰۰۰)	(۶,۸۸۳,۷۹۷,۰۰۰)	۱,۶۶۷,۰۰۰	۶,۸۴۴,۶۵۳,۱۶۰,۰۰۰	(۱۱,۹۰۰,۱۰۷,۸۴۳,۰۰۰)	(۵۰,۵۵۳,۴۵۳,۷۰۳,۰۰۰)	
رزین معدن آسیا (فرزین)	۱۵,۶۴۵,۸۷۱	۴۵,۶۵۸,۶۰۶,۰۰۵,۰۰۰	(۵۱,۵۳۰,۳۹۴,۳۵۹,۰۰۰)	(۱۳,۸۶۱,۷۸۸,۳۵۴,۰۰۰)	۱۶,۳۲۵,۸۷۱	۴۷,۲۵۵,۱۹۱,۶۹۲,۰۰۰	(۶۱,۸۰۵,۶۵۸,۹۲۵,۰۰۰)	(۱۴,۵۵۰,۲۶۷,۲۳۲,۰۰۰)	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)					۴۴۰,۱۸۴	۱,۴۰۸,۳۹۸,۰۲۷,۰۰۰	(۱,۶۵۵,۱۳۳,۹۰۱,۰۰۰)	(۳۴۰,۷۲۵,۸۷۴,۰۰۰)	
سر. فنی و مهندسی مشاور (موشان)	۷,۸۹۴,۲۲۸	۳۶,۸۴۱,۵۸۰,۹۵۱,۰۰۰	(۴۰,۱۵۳,۰۵۰,۱۵۳,۰۰۰)	(۳,۳۱۱,۳۶۹,۲۰۲,۰۰۰)	۸,۱۲۳,۷۵۴	۳۷,۸۵۰,۲۵۶,۷۶۴,۰۰۰	(۴۱,۴۱۳,۴۵۵,۸۰۱,۰۰۰)	(۳,۵۴۳,۰۱۹,۰۴۶,۰۰۰)	
تیرک (تیرک)	۶۱۷,۵۰۰	۷,۳۳۰,۳۴۴,۷۳۹,۰۰۰	(۸,۶۶۲,۰۳۹,۱۲۴,۰۰۰)	(۱,۳۳۱,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰)	۶۱۷,۵۰۰	۷,۳۳۰,۳۴۴,۷۳۹,۰۰۰	(۸,۶۶۲,۰۳۹,۱۲۴,۰۰۰)	(۱,۳۳۱,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰)	
شهپاد ناب خراسان (عشپادب)					۱۱۰,۳۹,۸۹۴	۱۷,۱۷۵,۷۴۴,۲۹۹,۰۰۰	(۳۵,۵۲۶,۱۰۹,۷۹۹,۰۰۰)	(۸,۳۵۰,۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰)	
نوع دوم افق آبی (افاق)					۲,۹۲۳,۸۲۰	۲۹,۵۵۴,۲۴۴,۴۳۷,۰۰۰	(۲۹,۳۰۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۳,۶۲۳,۳۷۷,۰۰۰	
سرمایه گذاری لیخند فلزی (لیخند)	۲,۳۶۰	۴۰۰,۲۴۳,۲۱۹,۰۰۰	(۳۸,۷۳۷,۲۳۲,۰۰۰)	۱۳۰,۶۹۷,۰۰۰	۷,۷۵۵,۳۶۰	۱۱۵,۶۳۷,۴۴۴,۷۷۳,۰۰۰	(۱۱۴,۵۹۰,۱۱۶,۵۲۹,۰۰۰)	۱۰,۰۲۷,۲۲۸,۲۴۴,۰۰۰	
سهام اژوا معیارس (اژوا)	۴۹,۵۸۱	۶۴۰,۳۵۴,۵۶۲,۰۰۰	(۶۴۸,۱۰۲,۸۷۵,۰۰۰)	(۷,۷۴۹,۳۱۳,۰۰۰)	۱۵,۳۲۵,۴۱۹	۲۰۴,۵۳۵,۵۷۷,۰۰۳۵,۰۰۰	(۲۰۴,۶۱۱,۵۷۷,۲۱۳,۰۰۰)	(۷۶,۰۰۰,۲۷۵,۰۰۰)	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۲,۹۳۷,۱۶۱,۵۳۳	۳۷,۳۶۰,۳۹۸,۱۳۱,۲۵۶,۰۰۰	(۳۷,۳۰۰,۱۰۶,۴۲۹,۲۶۹,۰۰۰)	۵۸,۳۳۳,۸۶۱,۲۰۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۱۱۷,۹۸۸	۱۴۰,۰۰۲,۶۳۶,۱۸۲,۹۵۸,۰۰۰	(۱۳۹,۷۹۱,۹۹۹,۶۶۴,۴۵۸,۰۰۰)	۲۴۴,۳۶۲,۱۷۶,۵۱۰,۰۰۰	
بازده پایا (بازده)	۱۳,۳۸۸,۲۶۹	۴۰۰,۱۹۳,۰۲۴,۷۰۱,۰۰۰	(۳۰۲,۱۳۱,۰۶۸,۸۴۱,۰۰۰)	۶۱,۹۵۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۶۶,۹۸۴	۱,۴۹۸,۱۰۰,۵۷۸,۴۲۱,۰۰۰	(۱,۴۹۷,۱۱۷,۱۰۰,۵۲۴,۰۰۰)	۹۸۳,۶۶۹,۸۷۰,۰۰۰	
یاقوت آگه- ثابت (یاقوت)					۶,۱۳۸,۹۹۶	۱۳۹,۲۹۸,۳۹۱,۰۵۴,۰۰۰	(۱۳۹,۰۵۵,۹۱۰,۰۴۴۱,۰۰۰)	۲۴۲,۴۸۰,۶۱۳,۰۰۰	
نوع دوم رانکا (رانکا)					۴۲۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۷۲۱,۲۷۳,۰۰۰	(۵,۸۸۶,۸۷۶,۰۰۸,۰۰۰)	۹۸,۸۶۵,۴۶۵,۰۰۰	
طلوع تدبیر پایا (خورشید)					۴,۳۳۳,۴۰۰	۵۳,۳۸۹,۰۵۸,۲۶۶,۰۰۰	(۵۳,۰۶۸,۲۷۶,۹۹۷,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۵۸۱,۳۶۹,۰۰۰	
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)					۱۴,۲۵۷,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۱۶۲,۵۷۹,۴۹۱,۰۰۰	(۱۰,۰۸۸,۷۶۸,۷۱۱,۷۹۳,۰۰۰)	۲,۲۸۵,۷۰۷,۶۶۸,۰۰۰	
تکین سامان (تکین)					۷۶۶,۰۰۰	۷,۷۶۴,۸۲۹,۸۵۹,۰۰۰	(۷,۶۸۱,۵۲۹,۴۴۴,۰۰۰)	۸۳,۳۹۰,۴۱۵,۰۰۰	
با درآمد ثابت کبان (کبان)					۱۲۵,۰۰۰	۶,۶۷۷,۹۳۸,۲۰۵,۰۰۰	(۶,۶۴۸,۷۶۶,۴۰۳,۰۰۰)	۲۹,۲۰۱,۸۰۲,۰۰۰	
توسعه فولاد (توسکا)					۱۱,۶۹۳,۰۸۱	۱۳۸,۷۸۳,۶۶۸,۰۰۷,۰۰۰	(۱۳۵,۹۹۹,۳۸۱,۳۱۴,۰۰۰)	۲,۷۸۴,۲۸۶,۶۹۳,۰۰۰	
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)					۲۱۰,۰۸۰	۹,۵۰۲,۳۳۹,۳۵۸,۰۰۰	(۹,۳۳۵,۸۱۸,۷۵۶,۰۰۰)	۱۶۶,۴۲۰,۶۰۲,۰۰۰	
پایا ثروت بویا (بایا)	۷۱,۴۰۰	۱,۱۱۳,۱۹۷,۷۴۱,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۰۳۵,۴۸۰,۰۰۰)	۹۲,۸۳۳,۳۶۱,۰۰۰	۲,۲۲۱,۴۰۰	۳۱,۵۲۹,۱۲۳,۷۷۸,۰۰۰	(۳۱,۱۲۳,۶۲۳,۷۸۶,۰۰۰)	۴۲۵,۴۹۰,۴۹۲,۰۰۰	
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)					۵۰,۵۱۰,۴۰۰	۶۵۸,۵۳۴,۸۴۰,۰۱۷۸,۰۰۰	(۶۵۶,۳۴۷,۰۵۵,۵۳۱,۰۰۰)	۲,۲۸۷,۷۸۴,۶۷۲,۰۰۰	
توسعه افق رابین (رابین)					۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۶۶۲,۶۶۶,۰۰۰	(۱۰۰,۴۷۶,۹۶۷,۷۳۲,۰۰۰)	۱۰۹,۶۹۴,۹۳۴,۰۰۰	
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۱,۸۴۲,۲۲۱	۱۵,۲۳۰,۰۸۷,۸۳۳,۰۰۰	(۱۵,۶۸۳,۰۰۸,۵۴۳,۰۰۰)	۲۴۷,۰۷۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۹,۹۰۱	۱۰۰,۰۴۳,۰۱۳۰,۴۰۹,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۸,۰۳۴,۶۲۲,۰۰۰)	۳,۵۲۹,۹۸۳,۷۸۷,۰۰۰	
سپر سرمایه بشار (سپر)					۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۸,۳۲۷,۴۶۹,۰۰۰	(۳۷,۸۱۳,۱۳۱,۲۵۳,۲۵۳,۰۰۰)	۳۵,۱۸۲,۱۱۶,۰۰۰	
جمع		۳۷,۶۸۲,۵۳۱,۷۲۹,۲۸۷,۰۰۰	(۳۷,۶۴۶,۴۰۱,۳۳۸,۹۱۸,۰۰۰)	۳۶,۱۳۰,۳۹۰,۳۶۹,۰۰۰		۱۲۵,۲۲۳,۶۱۰,۶۲۸,۱۲۴,۰۰۰	(۱۲۴,۹۶۶,۷۶۹,۴۱۸,۹۴۴,۰۰۰)	۲۸۵,۹۲۱,۲۰۹,۹۸۰,۰۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و رقم در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکپنوج)	۷۹۰,۲۲۱,۰۴۰	۷۶۲,۷۷۳,۳۷۵,۹۶۵,۰۰	(۷۷۳,۰۳۸,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۶۵,۰۶۶,۱۳۵,۰۰۰)	۷۹۰,۲۲۱,۰۴۰	۷۶۲,۷۷۳,۳۷۵,۹۶۵,۰۰	(۹۵۹,۸۸۵,۹۰۴,۷۲۷,۰۰۰)
زرین معدن آسیا (قرزین)	۲۳۳,۲۱۲,۳۸۲	۶۸۲,۷۹۲,۹۶۱,۹۳۳,۰۰	(۵۹۸,۴۶۷,۴۹۷,۰۳۷,۰۰۰)	۸۴,۳۲۵,۴۶۴,۱۹۵,۰۰۰	۲۳۳,۲۱۲,۳۸۲	۶۸۲,۷۹۲,۹۶۱,۹۳۳,۰۰	(۸۸۶,۹۷۶,۲۷۹,۵۴۹,۰۰۰)
سر. شاهد (شاهد)	۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۷۵۶,۸۰۵,۳۶۸,۸۳۶,۰۰	(۸۱۱,۳۲۱,۶۰۸,۰۰۵,۰۰۰)	(۵۴,۵۱۵,۶۸۱,۱۶۹,۰۰۰)	۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۷۵۶,۸۰۵,۳۶۸,۸۳۶,۰۰	(۱,۳۳۴,۹۱۸,۹۵۱,۹۸۸,۰۰۰)
سیمان لار سرزوار (سبزوا)	۴۶,۱۵۰,۲۶۰	۱۷۳,۶۲۳,۶۷۴,۵۴۹,۰۰	(۱۹۳,۵۹۱,۵۵۰,۰۰۲,۰۰۰)	(۱۹,۶۶۷,۸۷۵,۴۵۳,۰۰۰)	۴۶,۱۵۰,۲۶۰	۱۷۳,۶۲۳,۶۷۴,۵۴۹,۰۰	(۲۶۸,۸۹۵,۳۷۵,۵۰۶,۰۰۰)
ایسل (لایسا)	۳۵,۲۰۹,۱۳۳	۲۴۵,۲۲۱,۱۴۷,۱۹۴,۰۰	(۲۶۳,۱۶۴,۱۵۷,۹۶۴,۰۰۰)	(۱۷,۹۴۳,۰۱۰,۷۷۰,۰۰۰)	۳۵,۲۰۹,۱۳۳	۲۴۵,۲۲۱,۱۴۷,۱۹۴,۰۰	(۳۳۴,۰۵۷,۱۴۲,۵۹۴,۰۰۰)
خدمات کشاورزی (تکشا)	۶,۲۷۹,۶۵۱	۱۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۴۴,۰۰	(۱۵۰,۸۷۹,۶۹۷,۸۶۱,۰۰۰)	(۳,۵۹۲,۲۹۵,۴۱۷,۰۰۰)	۶,۲۷۹,۶۵۱	۱۴۷,۰۳۰,۴۰۲,۴۴۴,۰۰	(۲۱۴,۱۱۰,۵۲۵,۳۱۱,۰۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۵۳,۰۰۴,۶۹۴	۳۹۰,۳۳۴,۱۱۱,۸۳۷,۰۰	(۳۹۹,۳۲۶,۸۹۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۲,۷۸۲,۲۳۳,۰۰۰)	۱۵۳,۰۰۴,۶۹۴	۳۹۰,۳۳۴,۱۱۱,۸۳۷,۰۰	(۵۴۳,۳۱۵,۸۰۷,۵۹۱,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۲۷,۸۴۰,۶۲۱	۶۷۱,۹۳۰,۶۰۰,۷۹۸,۰۰	(۶۵۳,۸۹۷,۰۱۵۰,۸۰۴,۰۰۰)	۱۸,۰۳۳,۵۷۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۲۷,۸۴۰,۶۲۱	۶۷۱,۹۳۰,۶۰۰,۷۹۸,۰۰	(۸۷۳,۶۷۱,۸۷۳,۶۲۶,۰۰۰)
سر. فنی و مهندسی مشتایر (ومشان)	۱۸۳,۸۱۹,۰۶۹	۹۴۱,۵۴۰,۴۴۲,۷۲۰,۰۰	(۷۴۶,۲۳۴,۷۹۸,۲۰۸,۰۰۰)	۱۹۵,۳۰۵,۶۳۴,۵۱۳,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۹,۰۶۹	۹۴۱,۵۴۰,۴۴۲,۷۲۰,۰۰	(۹۳۴,۸۹۰,۹۴۴,۱۸۴,۰۰۰)
شهپاد ناب خراسان (شهپادب)	۱۱,۲۹۰,۱۴۳	۱۵,۹۹۷,۲۵۵,۶۱۴,۰۰	(۱۷,۶۴۱,۸۰۰,۰۶۱۶,۰۰۰)	(۱,۶۴۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۹۰,۱۴۳	۱۵,۹۹۷,۲۵۵,۶۱۴,۰۰	(۲۶,۱۰۴,۷۲۷,۰۸۴,۰۰۰)
س. آرمان گستر یاریز (خکرمغان)	۱۰۳,۰۵۳,۲۴۲	۴۱۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۷۸,۰۰	(۴۷۱,۵۲۳,۱۶۵,۷۱۶,۰۰۰)	(۵۲,۳۱۱,۲۶۰,۱۳۸,۰۰۰)	۱۰۳,۰۵۳,۲۴۲	۴۱۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۷۸,۰۰	(۵۴۶,۶۷۳,۶۰۰,۷۷۱,۰۰۰)
تیرک (تیرک)	۴,۸۳۰,۲۲۱	۵۴,۷۳۳,۰۷۷,۳۶۸,۰۰	(۵۲,۶۸۷,۱۱۵,۷۲۰,۰۰۰)	۲,۰۴۵,۹۶۱,۶۴۸,۰۰۰	۴,۸۳۰,۲۲۱	۵۴,۷۳۳,۰۷۷,۳۶۸,۰۰	(۶۷,۷۵۶,۳۷۷,۸۶۰,۰۰۰)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهار)	۲,۷۶۷,۷۶۷	۴۴,۱۳۹,۸۸۹,۴۱۶,۰۰	(۴۳,۵۵۹,۲۰۰,۰۸۳,۰۰۰)	۵۸۰,۷۸۹,۳۳۳,۰۰۰	۲,۷۶۷,۷۶۷	۴۴,۱۳۹,۸۸۹,۴۱۶,۰۰	(۴۶,۵۵۱,۴۷۸,۳۷۵,۰۰۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۰۳,۷۱۱,۰۸۳	۳۳۸,۲۲۰,۴۰۶,۲۰۲,۰۰	(۳۸۸,۱۹۳,۵۲۷,۳۹۸,۰۰۰)	۴۰,۰۲۶,۸۷۸,۸۰۴,۰۰۰	۱۰۳,۷۱۱,۰۸۳	۳۳۸,۲۲۰,۴۰۶,۲۰۲,۰۰	(۳۸۶,۳۰۲,۳۸۶,۴۷۱,۰۰۰)
آرمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۰۹,۷۵۲	۱۰,۵۵۳,۱۶۱,۰۵۹,۰۰	(۱۰,۲۹۲,۰۸۸,۷۸۴,۰۰۰)	۲۶۱,۰۹۲,۲۷۵,۰۰	۲۰۹,۷۵۲	۱۰,۵۵۳,۱۶۱,۰۵۹,۰۰	(۹,۴۷۳,۳۶۵,۷۲۹,۰۰۰)
سپاهم اوای معمیراس- (اوا)	۱۳,۰۵۷,۳۷۳	۱۵۷,۳۸۲,۳۰۱,۷۱۵,۰۰	(۱۶۵,۹۷۳,۹۳۱,۴۴۱,۰۰۰)	(۸,۵۹۱,۶۲۹,۷۲۶,۰۰۰)	۱۳,۰۵۷,۳۷۳	۱۵۷,۳۸۲,۳۰۱,۷۱۵,۰۰	(۱۷۰,۳۷۱,۴۳۳,۱۸۳,۰۰۰)
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۵۱۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۸۲,۲۹۰,۰۰	(۱۲,۹۳۹,۹۷۲,۹۸۲,۰۰۰)	۳۷۲,۰۰۹,۳۰۸,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۸۲,۲۹۰,۰۰	(۱۲,۹۰۴,۹۱۵,۸۱۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۴۷۷,۶۴۰	۸,۱۰۸,۵۹۰,۱۹۹,۰۰	(۷,۹۱۰,۲۴۴,۶۸۳,۰۰۰)	۱۹۸,۳۴۵,۵۱۶,۰۰۰	۴۷۷,۶۴۰	۸,۱۰۸,۵۹۰,۱۹۹,۰۰	(۷,۸۴۰,۰۰۱۹,۷۵۸,۰۰۰)
بازده پایا (بازده)			(۱۲,۴۳۸,۴۳۷,۰۰۰)				
پایا ثروت پویا (پایا)	۵۸۴,۳۰۰	۹,۳۰۳,۷۷۵,۸۴۹,۰۰	(۹,۰۹۰,۶۱۷,۰۵۸,۰۰۰)	۱۱۳,۱۰۸,۷۹۱,۰۰۰	۵۸۴,۳۰۰	۹,۳۰۳,۷۷۵,۸۴۹,۰۰	(۸,۴۴۶,۴۰۱,۷۹۷,۰۰۰)
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۳۸۱,۰۰۰	۵,۴۴۳,۱۲۵,۳۷۹,۰۰	(۵,۱۱۷,۰۱۹,۱۰۷,۰۰۰)	۱۲۶,۰۴۶,۲۷۳,۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۵,۴۴۳,۱۲۵,۳۷۹,۰۰	(۴,۸۴۰,۱۱۹,۰۶۱,۰۰۰)
یا درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۴۵,۸۹۹,۹۳۲	۵۸۴,۹۷۸,۵۸۸,۰۰۳,۰۰	(۵۸۴,۰۸۲,۷۵۶,۸۴۰,۰۰۰)	۸۹۵,۸۳۱,۱۶۳,۰۰	۴۵,۸۹۹,۹۳۲	۵۸۴,۹۷۸,۵۸۸,۰۰۳,۰۰	(۵۸۳,۱۵۵,۴۴۴,۷۸۶,۰۰۰)
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۱,۱۶۰,۲۸۱	۸,۸۵۰,۸۴۱,۴۵۷,۰۰	(۹,۸۷۸,۷۷۱,۳۰۲,۰۰۰)	(۱,۰۲۷,۹۲۹,۸۴۵,۰۰۰)	۱,۱۶۰,۲۸۱	۸,۸۵۰,۸۴۱,۴۵۷,۰۰	(۹,۷۴۱,۰۵۲,۶۴۳,۰۰۰)
جمع		۶,۴۴۱,۸۶۶,۵۹۴,۴۰۴,۰۰	(۶,۲۶۸,۸۰۰,۳۰۲,۹۰۴,۹۸۸,۰۰۰)	۱۶۴,۰۶۳,۳۰۳,۹۰۶,۰۰۰		۶,۴۴۱,۸۶۶,۵۹۴,۴۰۴,۰۰	(۸,۱۳۰,۷۸۵,۴۷۴,۰۰۱۸۰,۰۰۰)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴.۳/۰۷/۳. ۵ ۱۴.۳/۰۷/۰۱ ;

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
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 ...	
بازده(خاورمیانه،کوتاه مدت،۴۹۶۹)		۰.۰۰		۱۵۸.۳۷	
خکرمان(خاورمیانه،کوتاه مدت،۵۰۰۷)	۵.۳۷۱.۰۰	۰.۳۶		۵۷,۷۹۷.۰۰	۳.۸۴
نشاهد(خاورمیانه،کوتاه مدت،۵۰۰۵)	۳,۵۷۷.۰۰	۰.۴۱		۳۶,۰۶۳.۰۰	۴.۱۲
تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت،۵۰۰۶)	۳,۵۱۵.۰۰	۰.۶۹		۲۵,۳۰۸.۰۰	۴.۹۹
لابسا (آینده، کوتاه مدت، ۴۲۰۰۷)	-	-		۶۵۸,۷۲۵.۰۰	-
خکرمان (آینده، کوتاه مدت، ۴۳۰۰۵)	۲۵۱,۳۸۸.۰۰	۰.۴۱		۳,۱۱۱,۸۳۳.۰۰	۳.۶۲
شجم (آینده، کوتاه مدت، ۴۴۰۰۳)	۴,۵۷۶,۳۰۳.۰۰	۰.۳۳		۵,۲۷۶,۶۸۵.۰۰	۰.۳۷
آوی معیار (آینده، کوتاه مدت، ۴۷۰۰۸)	-	-		(۲۰۹,۶۶۳.۰۰)	-
بازده(آینده،کوتاه مدت،۴۸۰۰۶)	(۶۹۲,۰۴۷.۰۰)	-۰.۴۱		۲,۸۲۶,۷۳۳.۰۰	۱.۶۹
شرنگی(آینده،کوتاه مدت، ۴۹۰۰۴)	-	-		۱,۸۶۰.۰۰	-
سبزوا(آینده،کوتاه مدت،۵۱۰۰۳)	۳۷۴,۰۱۵.۰۰	۰.۴۱		۱,۶۹۲,۹۲۳.۰۰	۱.۸۵
نشاهد(آینده،کوتاه مدت،۵۲۰۰۱)	۲۸۴,۰۷۵.۰۰	۰.۴۱		۳,۰۸۰,۱۱۱.۰۰	۴.۴۳
تیرک(آینده،کوتاه مدت،۵۴۰۰۴)	-	-		۵,۶۸۲.۰۰	-
غشدهاب(آینده،کوتاه مدت،۵۷۰۰۲)	۵۳,۶۱۱.۰۰	۰.۴۱		۳۸۰,۴۱۱.۰۰	۲.۹۰
تکشا(آینده،کوتاه مدت، ۵۸۰۰۰)	۲۸,۳۵۶.۰۰	۰.۴۱		۱۸۱,۳۶۵.۰۰	۲.۶۲
بکهنوج(آینده،کوتاه مدت،۶۱۰۰۸)	۱۴۵,۴۳۴.۰۰	۰.۴۱		۱,۴۹۴,۱۸۰.۰۰	۴.۲۰
فرزین(آینده،کوتاه مدت،۶۲۰۰۶)	۱۵۰,۷۴۱.۰۰	۰.۳۹		۹۲۱,۳۶۱.۰۰	۲.۳۰
فگستر(آینده،کوتاه مدت،۶۴۰۰۲)	-	-		۳۵۲,۱۱۴.۰۰	-
غشپار(آینده،کوتاه مدت،۶۶۰۰۹)	۶۰,۸۱۴.۰۰	۰.۴۱		۳۳۱,۹۷۴.۰۰	۲.۲۳
ومشان (آینده، کوتاه مدت، ۶۷۰۰۷)	-	-		(۳۰,۵۳۰.۰۰)	-
ماهور (آینده، کوتاه مدت، ۶۸۰۰۵)	۴۶۱,۱۶۵.۰۰	۳.۴۵		(۱,۱۲۳,۴۹۷.۰۰)	-۸.۴۱
کرمان (آینده، کوتاه مدت، ۶۹۰۰۳)	-	-		(۵۲,۴۴۹.۰۰)	-
آبین (آینده، کوتاه مدت، ۷۰۰۰۴)	-	-		۳۸۸,۸۵۷.۰۰	-
تخت گاز (آینده، کوتاه مدت، ۳۴۰۰۸)	۵۲,۴۵۸.۰۰	۰.۴۱		۳۴۰,۶۰۳.۰۰	۲.۶۶
اصفهان مقدم (آینده، کوتاه مدت، ۶۶۰۰۲)	۲۰۵,۱۲۴.۰۰	۰.۴۱		۱,۰۳۶,۴۳۰.۰۰	۲.۰۷
اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۵۸)	۲۵۷,۷۵۴.۰۰	۰.۸۱		۳۵۵,۴۷۶.۰۰	۱.۱۱
اصفهان مقدم (ملل، بلند مدت، ۰۶۸۷)	۱,۳۶۳,۶۸۵,۰۰۰.۰۰	۲.۵۳		۵,۹۷۷,۳۶۵,۷۳۲.۰۰	۱۱.۹۵
ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۷۳)	۳۱,۳۲۷.۰۰	۰.۰۴		۲۷۶,۱۸۶.۰۰	۰.۳۷
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۴۰۷۱)	۲۲,۱۲۰.۰۰	۰.۳۸		۸۴,۲۳۳.۰۰	۱.۴۵
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۷۸۶)	۲۴۴,۱۹۰.۰۰	۰.۲۸		۳۰۳,۱۳۰.۰۰	۰.۳۴
آبین (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۴۰۷۵)	۱۶۴,۶۵۶.۰۰	۰.۴۱		۵۱۴,۳۸۴.۰۰	۱.۲۸
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)	۴۱۲,۷۶۶.۰۰	۰.۴۱		۱,۲۱۰,۱۲۹.۰۰	۱.۲۰
تیرک (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۳)	۱۰۲,۶۲۳.۰۰	۰.۴۱		۳۳۲,۷۱۹.۰۰	۱.۲۸
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۹۵,۰۴۹.۰۰	۰.۴۱		۲۹۶,۹۲۷.۰۰	۱.۲۸
آوی معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۸۰۰۶)	۲۱۴,۰۲۷.۰۰	۰.۴۱		۵۷۵,۶۴۴.۰۰	۱.۱۰
جمع	۱,۳۷۱,۲۹۲,۹۱۲.۰۰			۶,۰۰۴,۰۸۷,۸۹۸.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۳,۴۱۵,۰۳۸,۸۱۶,۰۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۸,۹۱۴,۲۳۴,۵۷۸,۰۰۰	۲۷۲,۷۱۹,۷۵۹,۱۸۰,۰۰۰
جمع	۳۸,۹۱۴,۲۳۴,۵۷۸,۰۰۰	۲۷۶,۱۳۴,۷۹۷,۹۹۶,۰۰۰