



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره                         |             |                      |                      |                      |                  |                       |              |                       |                      |       |                      |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                              |             |                      |                      |                      |                  | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱            |              |                       |                      |       |                      |
| شرکت                                    | تعداد       | بهای تمام شده        | خالص ارزش فروش       | درصد به کل دارایی‌ها | فروش طی دوره     |                       | خرید طی دوره |                       | خالص ارزش فروش       | تعداد | بهای تمام شده        |
|                                         |             |                      |                      |                      | تعداد            | مبلغ فروش             | تعداد        | مبلغ خرید             |                      |       |                      |
| خدمات کشاورزی (تکشا)                    | 6,279,651   | 271,196,049,843.00   | 147,020,402,444.00   | 19,350.00            | 1,202,000.00     | 30,581,656,599.00     |              | 490,499,370.00        | 147,020,402,444.00   |       | 271,196,049,843.00   |
| سر. شاهد (شاهد)                         | 80,231,095  | 752,319,116,862.00   | 756,805,926,836.00   |                      |                  |                       |              |                       | 756,805,926,836.00   |       | 752,319,116,862.00   |
| س. آرمان گستر پازیز (خاکرمان)           | 103,053,242 | 532,610,438,447.00   | 419,210,905,578.00   |                      |                  |                       |              |                       | 419,210,905,578.00   |       | 532,610,438,447.00   |
| کشت و صنعت آبشورین (آبش)                | 153,004,694 | 915,359,175,805.00   | 390,324,111,837.00   |                      | 1,800,822.00     | 4,330,466,369.00      |              |                       | 390,324,111,837.00   |       | 915,359,175,805.00   |
| تولید برق مازنداب کهنوج (تکهنوج)        | 790,221,040 | 1,091,389,470,914.00 | 762,773,375,965.00   |                      |                  |                       |              |                       | 762,773,375,965.00   |       | 1,091,389,470,914.00 |
| زرین معدن آسیا (قرزین)                  | 233,212,382 | 844,098,730,608.00   | 682,792,961,932.00   | 1,645,862.00         | 9,290,776.00     | 27,471,459,607.00     |              | 4,990,587,637.00      | 682,792,961,932.00   |       | 844,098,730,608.00   |
| کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار) | 2,767,767   | 49,203,585,930.00    | 44,139,989,416.00    |                      |                  |                       |              |                       | 44,139,989,416.00    |       | 49,203,585,930.00    |
| سیمان لار سبزوار (سبزوار)               | 46,150,260  | 257,856,600,464.00   | 173,623,674,549.00   |                      |                  |                       |              |                       | 173,623,674,549.00   |       | 257,856,600,464.00   |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شهم)          | 127,840,621 | 993,517,546,471.00   | 671,930,610,798.00   | 16,632,254.00        | 455,580.00       | 2,935,751,984.00      |              | 118,610,848,562.00    | 671,930,610,798.00   |       | 993,517,546,471.00   |
| گسترش صنایع روی ایران (گستر)            | 102,711,083 | 415,222,140,144.00   | 328,220,406,202.00   |                      | 503,775.00       | 1,651,965,218.00      |              |                       | 328,220,406,202.00   |       | 415,222,140,144.00   |
| شهاب ذب خراسان (شهاب)                   | 11,290,143  | 26,774,295,501.00    | 15,997,255,614.00    |                      | 8,384,340.00     | 11,944,856,854.00     |              |                       | 15,997,255,614.00    |       | 26,774,295,501.00    |
| تبرک (تبرک)                             | 4,830,221   | 66,032,903,475.00    | 54,733,077,368.00    |                      |                  |                       |              |                       | 54,733,077,368.00    |       | 66,032,903,475.00    |
| سر. قی و مهندسی مشاور (ومشان)           | 183,819,069 | 923,078,745,591.00   | 941,540,432,720.00   |                      | 2,453,916.00     | 13,805,793,701.00     |              |                       | 941,540,432,720.00   |       | 923,078,745,591.00   |
| آبسال (آبسا)                            | 35,209,133  | 227,463,107,207.00   | 245,221,147,194.00   |                      | 2,158,250.00     | 15,404,736,327.00     |              |                       | 245,221,147,194.00   |       | 227,463,107,207.00   |
| سپر سرمایه بیدار (سپر)                  | 511,000     | 12,904,915,810.00    | 13,211,982,290.00    | 1,937,000.00         | 2,448,000.00     | 64,354,304,264.00     |              | 50,485,924,142.00     | 13,211,982,290.00    |       | 12,904,915,810.00    |
| بخشی صنایع معمار (تخت گاز)              | 1,160,281   | 9,741,052,643.00     | 8,850,841,457.00     | 57,472,305.00        | 55,820,264.00    | 493,632,707,311.00    |              | 501,440,743,460.00    | 8,850,841,457.00     |       | 9,741,052,643.00     |
| با درآمد ثابت ماهر (ماهور)              | 45,489,932  | 583,155,424,786.00   | 584,978,588,003.00   | 3,343,584,309.00     | 3,327,129,409.00 | 43,291,260,918,318.00 |              | 43,497,904,800,852.00 | 584,978,588,003.00   |       | 583,155,424,786.00   |
| ازکیده (ازکیده)                         |             |                      |                      | 23,151,500.00        | 11,824,800.00    | 129,408,541,150.00    |              | 251,824,799,528.00    |                      |       |                      |
| سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)       | 477,640     | 7,840,019,758.00     | 8,108,590,199.00     |                      | 148,910.00       | 2,575,055,551.00      |              |                       | 8,108,590,199.00     |       | 7,840,019,758.00     |
| مطلوع تنبیر پایا (خورشید)               | 381,000     | 4,840,119,061.00     | 5,243,125,379.00     |                      | 159,490.00       | 2,234,120,667.00      |              |                       | 5,243,125,379.00     |       | 4,840,119,061.00     |
| سهام آرای معمارس (آرا)                  | 13,057,373  | 170,489,391,524.00   | 157,382,301,715.00   | 1,212,503.00         | 2,000,315.00     | 25,653,399,592.00     |              | 15,284,031,464.00     | 157,382,301,715.00   |       | 170,489,391,524.00   |
| با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)           |             |                      |                      | 12,442,700.00        | 6,210,000.00     | 64,800,755,597.00     |              | 129,593,751,947.00    |                      |       |                      |
| پایا ثروت پویا (پایا)                   | 584,200     | 8,446,401,797.00     | 9,203,725,849.00     |                      | 584,200.00       | 9,415,538,262.00      |              |                       | 9,203,725,849.00     |       | 8,446,401,797.00     |
| ارمغان هیروزه آسیا (هیروزا)             | 209,752     | 9,473,365,729.00     | 10,553,161,059.00    | 184,250.00           | 23,250.00        | 1,184,299,417.00      |              | 9,500,236,958.00      | 10,553,161,059.00    |       | 9,473,365,729.00     |
| جمع                                     |             | 8,173,012,598,370.00 | 6,431,866,594,404.00 |                      |                  | 44,192,646,326,788.00 |              | 44,580,126,223,920.00 | 6,431,866,594,404.00 |       | 8,173,012,598,370.00 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                           |                    | مشخصات حساب بانکی |                   |                    |                   |                       |                       |                  |            |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------|
|                                      |                    | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱         |                   |                       |                       |                  |            |
| سپرده های بانکی                      | شماره حساب         | نوع سپرده         | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ              | افزایش                | کاهش                  | مبلغ             | درصد به کل |
| سزرا (اندکسگرانت مدت:51003)          | 0203892251003      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 91,470,460.00     |                       | 91,470,460.00         |                  |            |
| وشان (اگر ششاری، کرانه مدت: 42071)   | 133996710042071    | کرانه مدت         | -                 | -                  | 5,549,977.00      | 445,532,163.00        | 445,509,452.00        | 5,572,688.00     |            |
| مستوق ارای معوار (جاری:9001)         | 0100330799001      | جاری              | -                 | -                  | 3,978,198.00      | 10,000,000.00         | 1,270,000.00          | 12,708,198.00    |            |
| امنهان مقدم (ایند، کرانه مدت: 66002) | 0203901766002      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 50,076,482.00     |                       | 50,076,482.00         |                  |            |
| امنهان مقدم (مال، کرانه مدت: 0758)   | 041410277000000758 | کرانه مدت         | -                 | -                  | 41,882,991.00     | 50,985,253,194.00     | 50,761,872,384.00     | 265,263,801.00   |            |
| تیرک (اگر ششاری، کرانه مدت: 42073)   | 133996710042073    | کرانه مدت         | -                 | -                  | 25,423,466.00     | 63,100,766.00         | 83,078,478.00         | 5,445,754.00     |            |
| فانگر (اگر ششاری، کرانه مدت: 42072)  | 133996710042072    | کرانه مدت         | -                 | -                  | 23,319,383.00     | 805,964,141.00        | 825,950,500.00        | 3,333,024.00     |            |
| مناور (مال، کرانه مدت: 0773)         | 041410277000000773 | کرانه مدت         | -                 | -                  | 80,519,447.00     | 21,927,772,394,014.00 | 21,927,787,489,607.00 | 65,423,854.00    |            |
| ابن (ایند، کرانه مدت: 70004)         | 0203892270004      | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       |                       |                  |            |
| ارای معوار (ایند، کرانه مدت: 47008)  | 0203892247008      | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       |                       |                  |            |
| ارای معوار (مال، کرانه مدت: 0806)    | 041410277000000806 | کرانه مدت         | -                 | -                  | 52,300,894.00     | 2,877,072,604.00      | 2,869,347,395.00      | 60,026,103.00    |            |
| آیما (اگر ششاری، کرانه مدت: 42074)   | 133996710042074    | کرانه مدت         | -                 | -                  | 101,269,054.00    | 65,902,306.00         | 155,885,115.00        | 11,286,245.00    |            |
| نخت گل (ایند، کرانه مدت: 34008)      | 0203899434008      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 12,832,535.00     |                       | 12,832,535.00         |                  |            |
| تیرک (اندکسگرانت مدت:56004)          | 0203892256004      | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       |                       |                  |            |
| امنهان مقدم (مال، بخت مدت: 0687)     | 041460345000000687 | سپرد سرمایه‌گذاری | -                 | -                  | 50,000,000,000.00 |                       | 50,000,000,000.00     |                  |            |
| فانگر (اندکسگرانت مدت:64002)         | 0203892264002      | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       |                       |                  |            |
| ابن (اگر ششاری، کرانه مدت: 42075)    | 133996710042075    | کرانه مدت         | -                 | -                  | 40,397,429.00     | 4,912,359,844.00      | 4,926,356,345.00      | 26,400,928.00    |            |
| باز (اندکسگرانت مدت:48006)           | 0203892248006      | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       |                       |                  |            |
| باز (خاور میانه کرانه مدت:4969)      | 100710810707074969 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       |                       |                  |            |
| آیما (ایند، کرانه مدت: 42007)        | 0203892242007      | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       |                       |                  |            |
| قرین (اندکسگرانت مدت:62006)          | 0203892262006      | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       | 38,349,550.00         |                  |            |
| امنهان مقدم (مالی، جاری: 90008)      | 0118252890008      | جاری              | -                 | -                  | 1,915,500.00      |                       |                       | 1,915,500.00     |            |
| تیرنگ (اندکسگرانت مدت: 49004)        | 0203892249004      | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       |                       |                  |            |
| عشهاب (اندکسگرانت مدت:57002)         | 0203892257002      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 13,109,984.00     |                       | 13,109,984.00         |                  |            |
| غیر (اندکسگرانت مدت:66009)           | 0203892266009      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 14,874,984.00     |                       | 14,874,984.00         |                  |            |
| خاکرمال (ایند، کرانه مدت: 43005)     | 0203892243005      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 85,939,491.00     |                       | 85,939,491.00         |                  |            |
| بکهورج (اندکسگرانت مدت:61008)        | 0203892261008      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 35,569,980.00     |                       | 35,569,980.00         |                  |            |
| ناده (خاور میانه کرانه مدت:5005)     | 100710810707075005 | کرانه مدت         | -                 | -                  | 876,435.00        |                       |                       | 876,435.00       |            |
| مناور (ایند، کرانه مدت: 68005)       | 0203892268005      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 12,866,793.00     |                       | 12,866,793.00         |                  |            |
| کرمان (ایند، کرانه مدت: 69003)       | 0203892269003      | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       |                       |                  |            |
| ناده (خاور میانه کرانه مدت:5006)     | 100710810707075006 | کرانه مدت         | -                 | -                  | 432,000.00        |                       |                       | 432,000.00       |            |
| ناده (اندکسگرانت مدت:52001)          | 0203892252001      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 69,475,391.00     |                       | 69,475,391.00         |                  |            |
| وشان (ایند، کرانه مدت: 67007)        | 0203892267007      | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   |                       |                       |                  |            |
| شم (ایند، کرانه مدت: 44003)          | 0203892244003      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 2,812,559,585.00  |                       | 2,812,559,585.00      |                  |            |
| خاکرمال (خاور میانه کرانه مدت:5007)  | 100710810707075007 | کرانه مدت         | -                 | -                  | 1,500,442.00      |                       |                       | 1,500,442.00     |            |
| ناده (اندکسگرانت مدت:58000)          | 0203892258000      | کرانه مدت         | -                 | -                  | 6,934,899.00      |                       | 6,934,899.00          |                  |            |
| نخت گل (مال، کرانه مدت: 0786)        | 041410277000000786 | کرانه مدت         | -                 | -                  | 126,994,262.00    | 390,713,299,476.00    | 390,791,052,551.00    | 49,241,187.00    |            |
| عشهاب (مال، کرانه مدت: 0953)         | 041410277000000953 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   | 530,358,375.00        | 527,253,192.00        | 3,105,183.00     |            |
| ناده (مال، کرانه مدت: 0952)          | 041410277000000952 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   | 1,175,015,430.00      | 1,164,897,133.00      | 10,118,297.00    |            |
| نکدا (مال، کرانه مدت: 0954)          | 041410277000000954 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   | 589,662,874.00        | 583,521,839.00        | 6,141,035.00     |            |
| قرین (مال، کرانه مدت: 0950)          | 041410277000000950 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   | 1,941,282,198.00      | 1,936,282,198.00      | 5,000,000.00     |            |
| تیریز (مال، کرانه مدت: 0987)         | 041410277000000987 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   | 302,482,042,450.00    | 302,388,052,263.00    | 93,990,187.00    |            |
| خاکرمال (مال، کرانه مدت: 0948)       | 041410277000000948 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   | 2,326,565,767.00      | 2,319,513,575.00      | 7,052,192.00     |            |
| غیر (مال، کرانه مدت: 0947)           | 041410277000000947 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   | 1,743,524,045.00      | 747,245,505.00        | 996,278,540.00   | 0.01       |
| بکهورج (مال، کرانه مدت: 0955)        | 041410277000000955 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   | 2,606,970,278.00      | 2,601,616,298.00      | 5,353,980.00     |            |
| سزرا (مال، کرانه مدت: 0949)          | 041410277000000949 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   | 137,677,945.00        | 134,423,485.00        | 3,254,460.00     |            |
| شم (مال، کرانه مدت: 0951)            | 041410277000000951 | کرانه مدت         | -                 | -                  |                   | 58,649,067,830.00     | 57,644,655,378.00     | 1,004,412,452.00 | 0.01       |
| جمع                                  |                    |                   |                   |                    | 53,750,419,612.00 | 22,750,833,045,700.00 | 22,801,939,332,827.00 | 2,644,132,485.00 | 0.02       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 | 1-2     | (667,759,111,560.00) | 182.06             | (8.87)               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت                   | 2-2     |                      |                    |                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده                    | 3-2     | 6,931,450,077.00     | (1.89)             | 0.09                 |
| سایر درآمدها                                                               | 4-2     | 294,051,126,636.00   | (80.17)            | 3.91                 |
| جمع                                                                        |         | (366,776,534,847.00) | 100.00             | (4.87)               |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

## درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                             |                  | از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰    |                     | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |                  |                     |                    |                    |                     |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 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 |
| گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)         | 1403/03/26       | 103,151,267.00                 | 150.00              |                                  |                  |                     | 15,472,690,050.00  |                    | 15,472,690,050.00   |
| سر. فنی و مهندسی مشابیر (ومشان)          | 1403/03/31       | 48,536,602.00                  | 200.00              |                                  |                  |                     | 9,707,320,400.00   |                    | 9,707,320,400.00    |
| کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار) | 1403/04/21       | 2,767,767.00                   | 600.00              |                                  | 22,441,354.00    | 22,441,354.00       | 1,660,660,200.00   |                    | 1,660,660,200.00    |
| آیسال (لایسا)                            | 1403/04/21       | 35,209,133.00                  | 140.00              |                                  | 88,159,413.00    | 88,159,413.00       | 4,929,278,620.00   | (286,216,178.00)   | 4,643,062,442.00    |
| زرین معدن آسیا (فرزین)                   | 1403/04/21       | 248,079,256.00                 | 120.00              |                                  | 599,386,122.00   | 599,386,122.00      | 29,769,510,720.00  |                    | 29,769,510,720.00   |
| خدمات کشاورزی (تکشا)                     | 1403/04/30       | 6,666,651.00                   | 74.00               |                                  | 9,932,863.00     | 9,932,863.00        | 493,332,174.00     |                    | 493,332,174.00      |
| شه‌دآب ناب خراسان (غش‌دآب)               | 1403/04/31       | 19,647,614.00                  | 23.00               |                                  | 9,098,560.00     | 9,098,560.00        | 451,895,122.00     |                    | 451,895,122.00      |
| کشت و صنعت آبشیرین (آبین)                | 1403/04/30       | 159,004,694.00                 | 30.00               |                                  | 92,904,019.00    | 92,904,019.00       | 4,770,140,820.00   |                    | 4,770,140,820.00    |
| تیرک (تیرک)                              | 1403/05/14       | 5,447,721.00                   | 400.00              |                                  | 43,874,263.00    | 43,874,263.00       | 2,179,088,400.00   |                    | 2,179,088,400.00    |
| سر. آرمان گستر پاریز (خکرمان)            | 1403/06/05       | 103,053,242.00                 | 200.00              |                                  | 395,963,112.00   | 395,963,112.00      | 20,610,648,400.00  | (482,523,541.00)   | 20,128,124,859.00   |
| سر. شاد (شاهد)                           | 1403/07/30       | 80,231,095.00                  | 120.00              |                                  | 148,184,318.00   | 148,184,318.00      | 9,627,731,400.00   | (1,220,741,063.00) | 8,406,990,337.00    |
| جمع                                      |                  |                                |                     |                                  | 1,409,944,024.00 | 1,409,944,024.00    | 99,672,296,306.00  | (1,989,480,782.00) | 97,682,815,524.00   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ۱۴۰۲/۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۸/۳۰            |                  | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۸/۳۰ |                    |                |             |                |                  |             |                  |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| شرح                                  | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید                    | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود        | هزینه تنزیل | خالص درآمد       |
| نخت گز (مبلغ کوتاه مدت: 0786)        | 1403/08/23       | -                               | -                  | (39,570.00)    | 389.00      | (39,181.00)    | 263,974.00       | (25.00)     | 263,949.00       |
| ناخت(اندکس کوتاه مدت: 58000)         | 1403/07/17       | -                               | -                  | (12,311.00)    | 29.00       | (12,282.00)    | 168,977.00       | 106.00      | 169,083.00       |
| ناخت(اندکس کوتاه مدت: 52001)         | 1403/07/17       | -                               | -                  | (123,383.00)   | 287.00      | (123,096.00)   | 2,856,412.00     | 603.00      | 2,957,015.00     |
| خاکرم(خاکرم میانگرم کوتاه مدت: 5007) | 1403/07/30       | -                               | -                  | 12,330.00      | (87.00)     | 12,243.00      | 70,127.00        | (87.00)     | 70,040.00        |
| نشم (مبلغ کوتاه مدت: 0951)           | -                | -                               | -                  | 15,636,206.00  | (2,142.00)  | 15,634,064.00  | 15,636,206.00    | (2,142.00)  | 15,634,064.00    |
| نشم (انفد کوتاه مدت: 44003)          | 1403/07/17       | -                               | -                  | (4,568,029.00) | 10,613.00   | (4,557,416.00) | 739,464.00       | 805.00      | 740,269.00       |
| وشتان (انفد کوتاه مدت: 67007)        | 1403/03/17       | -                               | -                  | -              | -           | (30,932.00)    | 402.00           | -           | (30,530.00)      |
| سوزا (مبلغ کوتاه مدت: 0949)          | -                | -                               | -                  | 75,185.00      | -           | 75,185.00      | -                | -           | 75,185.00        |
| ناخت(اخبار میانگرم کوتاه مدت: 5006)  | 1403/04/31       | -                               | -                  | 3,540.00       | (25.00)     | 3,515.00       | 29,028.00        | (205.00)    | 28,823.00        |
| کرمان (انفد کوتاه مدت: 69003)        | -                | -                               | -                  | -              | -           | (54,077.00)    | 1,628.00         | -           | (52,449.00)      |
| بکهورج (مبلغ کوتاه مدت: 0955)        | -                | -                               | -                  | 32,765.00      | (4.00)      | 32,761.00      | 32,765.00        | (4.00)      | 32,761.00        |
| نشتا(اخبار میانگرم کوتاه مدت: 5005)  | 1403/07/30       | -                               | -                  | 7,200.00       | (51.00)     | 7,149.00       | 43,263.00        | (51.00)     | 43,212.00        |
| مناور (انفد کوتاه مدت: 68005)        | 1403/07/17       | -                               | -                  | (431,055.00)   | 1,001.00    | (430,054.00)   | (1,559,195.00)   | 5,644.00    | (1,553,551.00)   |
| بکهورج(اندکس کوتاه مدت: 61008)       | 1403/07/17       | -                               | -                  | (63,167.00)    | 147.00      | (63,020.00)    | 1,430,256.00     | 904.00      | 1,431,160.00     |
| غیهار (مبلغ کوتاه مدت: 0947)         | -                | -                               | -                  | 1,726,810.00   | (237.00)    | 1,726,573.00   | 1,726,810.00     | (237.00)    | 1,726,573.00     |
| غیهار (انفد کوتاه مدت: 66009)        | 1403/07/17       | -                               | -                  | (26,416.00)    | 61.00       | (26,355.00)    | 304,309.00       | 1,310.00    | 305,619.00       |
| غشهاب(انفد کوتاه مدت: 57002)         | 1403/07/17       | -                               | -                  | (23,283.00)    | 54.00       | (23,229.00)    | 357,044.00       | 138.00      | 357,182.00       |
| خاکرم(انفد کوتاه مدت: 43005)         | 1403/07/17       | -                               | -                  | (152,620.00)   | 355.00      | (152,265.00)   | 2,958,221.00     | 1,347.00    | 2,959,568.00     |
| نترنگی(انفد کوتاه مدت: 49004)        | 1403/01/17       | -                               | -                  | -              | -           | -              | 1,860.00         | 1,860.00    | 1,860.00         |
| فرزین(انفد کوتاه مدت: 62006)         | 1403/07/17       | -                               | -                  | (68,107.00)    | 158.00      | (67,949.00)    | 852,879.00       | 533.00      | 853,412.00       |
| فگستر(انفد کوتاه مدت: 64002)         | 1403/03/17       | -                               | -                  | -              | -           | -              | 352,420.00       | 694.00      | 353,114.00       |
| آلیسا (انفد کوتاه مدت: 42007)        | 1403/03/17       | -                               | -                  | -              | -           | -              | 656,364.00       | 2,361.00    | 658,725.00       |
| باز(اخبار میانگرم کوتاه مدت: 4969)   | 1403/06/31       | -                               | -                  | -              | -           | -              | 1,975,452.00     | -           | 1,975,452.00     |
| باز(اندکس کوتاه مدت: 48006)          | 1403/07/17       | -                               | -                  | -              | -           | -              | 2,825,101.00     | 1,632.00    | 2,826,733.00     |
| ابین (گرنشگری کوتاه مدت: 42075)      | 1403/08/29       | -                               | -                  | 40,706.00      | 7.00        | 40,713.00      | 555,111.00       | (14.00)     | 555,097.00       |
| اصفهان مقدم (مبلغ کوتاه مدت: 0687)   | 1403/08/10       | -                               | -                  | 907,786,880.00 | 93,251.00   | 907,880,131.00 | 6,885,245,863.00 | -           | 6,885,245,863.00 |
| خاکرم(مبلغ کوتاه مدت: 0948)          | -                | -                               | -                  | 71,780.00      | -           | 71,780.00      | 71,780.00        | -           | 71,780.00        |
| نخت گز (انفد کوتاه مدت: 34008)       | 1403/07/18       | -                               | -                  | (21,036.00)    | 52.00       | (20,984.00)    | 319,619.00       | -           | 319,619.00       |
| نتریز 0612 (مبلغ کوتاه مدت: 0987)    | -                | -                               | -                  | 1,911,237.00   | (1,570.00)  | 1,909,667.00   | 1,911,237.00     | (1,570.00)  | 1,909,667.00     |
| نترک(انفد کوتاه مدت: 56004)          | 1403/03/17       | -                               | -                  | -              | -           | -              | 4,744.00         | 938.00      | 5,682.00         |
| فرزین (مبلغ کوتاه مدت: 0950)         | -                | -                               | -                  | 37,915.00      | -           | 37,915.00      | 37,915.00        | -           | 37,915.00        |
| فگستر (گرنشگری کوتاه مدت: 42072)     | 1403/08/29       | -                               | -                  | 10,910.00      | 10.00       | 10,920.00      | 307,849.00       | (2.00)      | 307,847.00       |
| آلیسا (گرنشگری کوتاه مدت: 42074)     | 1403/08/29       | -                               | -                  | 33,898.00      | 47.00       | 33,945.00      | 1,244,090.00     | (6.00)      | 1,244,084.00     |
| نکشا (مبلغ کوتاه مدت: 0954)          | -                | -                               | -                  | 24,829.00      | (3.00)      | 24,826.00      | 24,829.00        | (3.00)      | 24,826.00        |
| اوی معیار (مبلغ کوتاه مدت: 0806)     | 1403/08/11       | -                               | -                  | (65,484.00)    | 164.00      | (65,320.00)    | 510,457.00       | (133.00)    | 510,324.00       |
| اوی معیار (انفد کوتاه مدت: 47008)    | 1403/04/17       | -                               | -                  | -              | -           | -              | (211,318.00)     | 1,655.00    | (209,663.00)     |
| ابین (انفد کوتاه مدت: 70004)         | 1403/03/17       | -                               | -                  | -              | -           | -              | 388,502.00       | 355.00      | 388,857.00       |
| مناور (مبلغ کوتاه مدت: 0773)         | 1403/08/06       | -                               | -                  | 5,333,845.00   | (3,626.00)  | 5,330,219.00   | 5,610,114.00     | (3,709.00)  | 5,606,405.00     |
| اصفهان مقدم (مبلغ کوتاه مدت: 0758)   | 1403/08/25       | -                               | -                  | 36,270.00      | 106.00      | 36,376.00      | 392,628.00       | (776.00)    | 391,852.00       |
| اصفهان مقدم (انفد کوتاه مدت: 66002)  | 1403/07/04       | -                               | -                  | (177,866.00)   | 97.00       | (177,769.00)   | 858,661.00       | -           | 858,661.00       |
| نترک (گرنشگری کوتاه مدت: 42073)      | 1403/08/29       | -                               | -                  | 19,559.00      | 10.00       | 19,569.00      | 343,291.00       | (3.00)      | 343,288.00       |
| سوزا(انفد کوتاه مدت: 51003)          | 1403/07/17       | -                               | -                  | (162,448.00)   | 377.00      | (162,071.00)   | 1,529,694.00     | 1,158.00    | 1,530,852.00     |
| نشتا (مبلغ کوتاه مدت: 0952)          | -                | -                               | -                  | 82,235.00      | -           | 82,235.00      | 82,235.00        | -           | 82,235.00        |
| غشهاب (مبلغ کوتاه مدت: 0953)         | -                | -                               | -                  | 290,649.00     | -           | 290,649.00     | 290,649.00       | -           | 290,649.00       |
| وشتان (گرنشگری کوتاه مدت: 42071)     | 1403/08/22       | -                               | -                  | 22,735.00      | -           | 22,735.00      | 106,985.00       | (17.00)     | 106,968.00       |
| جمع                                  |                  |                                 |                    | 927,262,709.00 | 99,470.00   | 927,362,179.00 | 6,931,434,988.00 | 15,089.00   | 6,931,450,077.00 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |                          |                        |                | از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |                         |                       |               | شرح                               |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش          | ارزش دفتری               | خالص ارزش فروش         | تعداد          | سود و زیان ناشی از فروش     | ارزش دفتری              | خالص بهای فروش        | تعداد         |                                   |
| 68,248,534,302.00                | 68,364,948,611.00        | (116,414,309.00)       | 44,854,213     |                             |                         |                       |               | شیمیایی رنگین (نترلگی)            |
| (1,331,714,395.00)               | (8,662,039,134.00)       | 7,330,324,739.00       | 617,500        |                             |                         |                       |               | نبرک (نبرک)                       |
| (5,072,303,760.00)               | (20,477,040,087.00)      | 15,404,736,327.00      | 2,158,250      | (5,072,303,760.00)          | (20,477,040,087.00)     | 15,404,736,327.00     | 2,158,250     | آبسال (آبسال)                     |
| (15,791,530,102.00)              | (44,912,131,255.00)      | 29,120,601,153.00      | 19,424,232     | (7,441,164,612.00)          | (19,386,021,466.00)     | 11,944,856,854.00     | 8,384,340     | شهاداب نغب خراسان (غضداب)         |
| (22,395,992,248.00)              | (97,122,643,547.00)      | 74,726,651,299.00      | 25,536,647     | (7,845,525,015.00)          | (35,316,984,622.00)     | 27,471,459,607.00     | 9,290,776     | زیرین معنن آسیا (فزیرین)          |
| (5,224,712,960.00)               | (15,005,119,104.00)      | 9,780,406,144.00       | 2,122,580      | (169,259,257.00)            | (3,105,011,241.00)      | 2,935,751,984.00      | 455,580       | صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)    |
| (123,325,395.00)                 | (9,956,029,402.00)       | 9,832,704,007.00       | 3,200,000      |                             |                         |                       |               | سر. توسعه گوهرا ن امید (گوهرا ن)  |
| (7,791,903,901.00)               | (27,700,522,083.00)      | 19,908,618,182.00      | 7,800,822      | (2,064,207,112.00)          | (6,394,673,481.00)      | 4,330,466,369.00      | 1,800,822     | کشت و صنعت آبشیرین (آبیر)         |
| (2,237,670,032.00)               | (53,893,920,497.00)      | 51,656,250,465.00      | 10,596,670     | 1,325,349,014.00            | (12,480,444,687.00)     | 13,805,793,701.00     | 2,453,916     | سر. قی و مهندسی مشاور (ومشان)     |
| (489,012,794.00)                 | (3,549,376,039.00)       | 3,060,363,245.00       | 943,959        | (242,276,920.00)            | (1,894,242,138.00)      | 1,651,965,218.00      | 503,775       | گسترش صنایع روی ایران (گستر)      |
| (13,732,423,627.00)              | (54,162,190,141.00)      | 40,429,766,514.00      | 1,589,000      | (10,385,408,977.00)         | (40,967,065,576.00)     | 30,581,656,599.00     | 1,202,000     | خدمات کشاورزی (کتکا)              |
| 10,677,106,312.00                | (1,487,365,931,408.00)   | 1,498,043,037,720.00   | 156,150,165    | 7,147,122,525.00            | (486,485,584,786.00)    | 493,632,707,311.00    | 55,820,264    | بخشی صنایع معیار (تخت گاز)        |
| 83,290,415.00                    | (7,681,539,444.00)       | 7,764,829,859.00       | 766,000        |                             |                         |                       |               | لگین سامان (کارین)                |
| 98,865,465.00                    | (5,886,876,008.00)       | 5,985,741,473.00       | 420,000        |                             |                         |                       |               | نوع دوم رایکا (رایکا)             |
| 983,469,897.00                   | (1,497,117,108,524.00)   | 1,498,100,578,421.00   | 100,076,984    |                             |                         |                       |               | بازده پایا (بازده)                |
| 2,784,286,693.00                 | (135,999,381,314.00)     | 138,783,668,007.00     | 11,693,081     |                             |                         |                       |               | توسعه فولاد (توسکا)               |
| 300,643,008.00                   | (10,385,895,767.00)      | 10,686,538,775.00      | 234,050        | 134,222,406.00              | (1,050,077,011.00)      | 1,184,299,417.00      | 23,250        | ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)       |
| 1,394,626,957.00                 | (39,570,035,083.00)      | 40,964,662,040.00      | 2,805,600      | 969,136,465.00              | (8,446,401,797.00)      | 9,415,538,262.00      | 584,200       | پایا نروت پویا (پایا)             |
| 1,178,063,583.00                 | (117,034,336,741.00)     | 118,212,400,324.00     | 7,904,270      | 130,835,339.00              | (2,444,220,212.00)      | 2,575,055,551.00      | 148,910       | سرمایه گذاری آبخند فارابی (آبخند) |
| 2,287,784,647.00                 | (656,247,055,531.00)     | 658,534,840,178.00     | 50,510,400     |                             |                         |                       |               | درآمد ثابت کیمیا (کونیکس)         |
| 998,646,428.00                   | (91,203,985,305.00)      | 92,202,631,733.00      | 3,578,000      | 963,464,312.00              | (63,390,839,952.00)     | 64,354,304,264.00     | 2,448,000     | سپر سرمایه بیدار (سپر)            |
| 326,117,903.00                   | (64,474,637,694.00)      | 64,800,755,597.00      | 6,210,000      | 326,117,903.00              | (64,474,637,694.00)     | 64,800,755,597.00     | 6,210,000     | با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)     |
| 1,763,010,239.00                 | (127,645,530,911.00)     | 129,408,541,150.00     | 11,824,800     | 1,763,010,239.00            | (127,645,530,911.00)    | 129,408,541,150.00    | 11,824,800    | ارکید (ارکید)                     |
| 1,528,584,904.00                 | (54,094,594,029.00)      | 55,623,178,933.00      | 4,592,890      | 208,003,635.00              | (2,026,117,032.00)      | 2,234,120,667.00      | 159,490       | مطلوع تنبیر پایا (خورشید)         |
| 252,623,377.00                   | (29,301,621,060.00)      | 29,554,244,437.00      | 2,922,820      |                             |                         |                       |               | نوع دوم افق آبی (افاق)            |
| (456,981,544.00)                 | (230,645,958,171.00)     | 230,188,976,627.00     | 17,375,734     | (380,981,266.00)            | (26,034,380,858.00)     | 25,653,399,592.00     | 2,000,315     | سهام آرای معیارس (آرا)            |
| 268,316,820,103.00               | (183,059,305,921,183.00) | 183,327,622,741,286.00 | 14,907,247,397 | 23,954,643,593.00           | (43,267,306,274,725.00) | 43,291,260,918,318.00 | 3,327,129,409 | با درآمد ثابت ماعور (ماعور)       |
| 29,201,802.00                    | (6,648,746,403.00)       | 6,677,948,205.00       | 125,000        |                             |                         |                       |               | با درآمد ثابت کیکان (کیکان)       |
| 242,480,613.00                   | (139,055,910,441.00)     | 139,298,391,054.00     | 6,138,996      |                             |                         |                       |               | باقوت آگاسلایت (باقوت)            |
| 2,285,707,668.00                 | (1,008,876,871,793.00)   | 1,011,162,579,461.00   | 14,257,000     |                             |                         |                       |               | احتماد افزین پارسپان (احتماد)     |
| 109,694,934.00                   | (100,476,967,732.00)     | 100,586,662,666.00     | 6,700,000      |                             |                         |                       |               | توسعه افق رایین (رایین)           |
| 289,241,988,492.00               | (189,136,094,967,220.00) | 189,425,336,955,712.00 |                | 3,320,778,512.00            | (44,189,325,548,276.00) | 44,192,646,326,788.00 |               | جمع                               |

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰         |             |                      |                        | از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰   |             |                      |                        |                               |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 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 ماعتاب کهنوج (یکه‌نوج)         | 790,221,040 | 784,093,128,709.00   | (762,773,375,965.00)   | 21,319,752,744.00             | 790,221,040 | 784,093,128,709.00   | (762,773,375,965.00)   | (175,792,776,018.00)          |
| زرین معدن آسپا (قرین)                    | 225,567,468 | 710,673,703,795.00   | (652,466,564,947.00)   | 58,207,138,848.00             | 225,567,468 | 710,673,703,795.00   | (652,466,564,947.00)   | (145,976,178,769.00)          |
| سر. شاهد (تشاهد)                         | 80,231,095  | 779,253,560,260.00   | (756,805,926,836.00)   | 22,447,633,424.00             | 80,231,095  | 779,253,560,260.00   | (756,805,926,836.00)   | (455,665,391,728.00)          |
| سیمان لار سزوار (سزوا)                   | 46,150,260  | 190,501,832,552.00   | (173,623,674,549.00)   | 16,878,158,003.00             | 46,150,260  | 190,501,832,552.00   | (173,623,674,549.00)   | (78,393,542,954.00)           |
| آبسال (آبسا)                             | 33,050,883  | 234,152,669,095.00   | (224,744,107,107.00)   | 9,408,561,988.00              | 33,050,883  | 234,152,669,095.00   | (224,744,107,107.00)   | (79,427,433,412.00)           |
| خدمات کشاورزی (تکشا)                     | 5,097,001   | 135,680,910,722.00   | (106,543,836,238.00)   | 29,137,074,484.00             | 5,097,001   | 135,680,910,722.00   | (106,543,836,238.00)   | (37,953,058,383.00)           |
| کشت و صنعت آبشیرین (آبش)                 | 151,203,872 | 360,044,984,672.00   | (383,929,438,356.00)   | (23,884,453,684.00)           | 151,203,872 | 360,044,984,672.00   | (383,929,438,356.00)   | (176,876,149,438.00)          |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)           | 144,017,295 | 1,036,136,461,365.00 | (787,436,448,119.00)   | 248,700,013,246.00            | 144,017,295 | 1,036,136,461,365.00 | (787,436,448,119.00)   | 46,958,750,418.00             |
| سر. قی و مهندسی مشاور (ومشان)            | 181,365,153 | 1,065,616,615,047.00 | (929,059,988,033.00)   | 136,556,627,014.00            | 181,365,153 | 1,065,616,615,047.00 | (929,059,988,033.00)   | 143,206,165,550.00            |
| شهپاد ناب خراسان (عشهاد)                 | 2,905,803   | 4,509,282,400.00     | 3,388,765,852.00       | 7,898,048,252.00              | 2,905,803   | 4,509,282,400.00     | 3,388,765,852.00       | (2,209,428,832.00)            |
| سر. آرمان گستر پاریز (خکرمان)            | 103,053,242 | 470,904,316,188.00   | (419,210,905,578.00)   | 51,693,410,610.00             | 103,053,242 | 470,904,316,188.00   | (419,210,905,578.00)   | (75,769,584,583.00)           |
| تیرک (تیرک)                              | 4,830,221   | 55,843,183,874.00    | (54,733,077,368.00)    | 1,110,106,506.00              | 4,830,221   | 55,843,183,874.00    | (54,733,077,368.00)    | (11,913,193,986.00)           |
| کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار) | 2,767,767   | 39,051,168,583.00    | (44,139,989,416.00)    | (5,088,820,833.00)            | 2,767,767   | 39,051,168,583.00    | (44,139,989,416.00)    | (7,500,309,792.00)            |
| گسترش صنایع روی ایران (فگستر)            | 102,207,308 | 378,798,799,327.00   | (326,326,164,064.00)   | 52,472,635,263.00             | 102,207,308 | 378,798,799,327.00   | (326,326,164,064.00)   | (5,510,445,006.00)            |
| ارمغان فیروزه آسپا (فیروزا)              | 370,752     | 19,109,052,737.00    | (19,003,321,006.00)    | 105,731,731.00                | 370,752     | 19,109,052,737.00    | (19,003,321,006.00)    | 1,185,527,061.00              |
| سهام آوای معیار-س (آوا)                  | 12,269,561  | 163,195,471,416.00   | (146,631,952,321.00)   | 16,563,519,095.00             | 12,269,561  | 163,195,471,416.00   | (146,631,952,321.00)   | 3,574,387,627.00              |
| سپر سرمایه بندار (سپر)                   |             |                      | (307,066,480.00)       | (307,066,480.00)              |             |                      |                        |                               |
| سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)        | 328,730     | 5,718,043,918.00     | (5,664,369,987.00)     | 53,673,931.00                 | 328,730     | 5,718,043,918.00     | (5,664,369,987.00)     | 322,244,372.00                |
| پایا ثروت پویا (پایا)                    |             |                      | (757,324,052.00)       | (757,324,052.00)              |             |                      |                        |                               |
| طلوع تدبیر پایا (خورشید)                 | 221,510     | 3,120,958,862.00     | (3,217,008,347.00)     | (96,049,485.00)               | 221,510     | 3,120,958,862.00     | (3,217,008,347.00)     | 306,956,833.00                |
| با درآمد ثابت ماهور (ماهور)              | 61,944,832  | 816,278,384,512.00   | (815,577,114,130.00)   | 701,270,382.00                | 61,944,832  | 816,278,384,512.00   | (815,577,114,130.00)   | 2,524,433,599.00              |
| بخشی صنایع معیار (تخت گاز)               | 2,812,322   | 24,739,744,194.00    | (23,806,000,131.00)    | 933,744,063.00                | 2,812,322   | 24,739,744,194.00    | (23,806,000,131.00)    | 43,532,877.00                 |
| ارکید (ارکید)                            | 11,326,700  | 124,275,899,700.00   | (124,179,268,617.00)   | 96,631,083.00                 | 11,326,700  | 124,275,899,700.00   | (124,179,268,617.00)   | 96,631,083.00                 |
| با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)            | 6,232,700   | 65,204,062,158.00    | (65,119,114,253.00)    | 84,947,905.00                 | 6,232,700   | 65,204,062,158.00    | (65,119,114,253.00)    | 84,947,905.00                 |
| جمع                                      |             | 7,466,902,234,086.00 | (6,822,667,270,048.00) | 644,234,964,038.00            |             | 7,466,902,234,086.00 | (6,822,667,270,048.00) | (1,054,683,915,576.00)        |

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

| از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰             |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|-------------|-----|----------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| تاریخی                                  | درآمد سود        | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش          | جمع         |             | درآمد سود           | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع               |                     | درآمد سود | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع         |             | جمع |                                  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                  |                     |                     | یادداشت ... | یادداشت ... |                     |                  |            | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها |           |                  |            | یادداشت ... | یادداشت ... |     | مبلغ                             | درصد از کل درآمد ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سر. توسعه گجران امید (گجران)            |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 0.03                             |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تولید برق مانتاب کینوج (کینوج)          |                  |                     |                     |             | 3.19        |                     |                  |            | 21,319,752,744.00 |                     |           |                  |            |             |             |     | 47.93                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ژوین معدن آسپا (فوزین)                  | 599,386,122.00   | 58,207,138,848.00   | (7,845,525,015.00)  |             | 7.63        | 50,960,999,955.00   |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 37.79                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سر. شاهد (شاهد)                         | 148,184,318.00   | 22,447,633,424.00   |                     |             | 3.38        | 22,595,817,742.00   |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 121.94                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سپهان آژ سوزان (سوزان)                  |                  | 16,878,158,003.00   |                     |             | 2.53        | 16,878,158,003.00   |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 21.37                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ایسل (ایسل)                             | 88,159,413.00    | 9,408,561,988.00    | (5,072,303,760.00)  |             | 0.66        | 4,424,417,641.00    |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 21.77                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خدمات کشاورزی (کشک)                     | 9,932,863.00     | 29,137,074,484.00   | (10,385,408,977.00) |             | 2.81        | 18,761,598,370.00   |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 13.96                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کشک و صنعت انجمنین (انین)               | 92,904,019.00    | (23,884,453,684.00) | (2,064,207,112.00)  |             | (3.87)      | (25,855,756,777.00) |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 49.05                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شیمیایی رنگین (رنگین)                   |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (18.61)                          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخت)          |                  | 248,700,013,246.00  | (169,259,257.00)    |             | 37.22       | 248,530,753,989.00  |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (11.38)                          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سر. هنی و مهندسی شاکتیر (وشاک)          |                  | 136,556,627,014.00  | 1,325,349,014.00    |             | 20.65       | 137,881,976,028.00  |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (41.08)                          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شهاب ناب خراسان (نهاب)                  | 9,098,560.00     | 7,898,048,252.00    | (7,441,164,612.00)  |             | 0.07        | 465,982,200.00      |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 4.78                             |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سر. آرمان گستر پارس (مکرومان)           | 395,963,112.00   | 51,693,410,610.00   |                     |             | 7.80        | 52,089,373,722.00   |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 15.17                            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تیرک (تیرک)                             | 43,874,263.00    | 1,110,106,506.00    |                     |             | 0.17        | 1,153,980,769.00    |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 3.02                             |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کشک و صنعت بهار ن گن بهار خراسان (بهار) | 22,441,354.00    | (5,088,820,833.00)  |                     |             | (0.76)      | (5,066,379,479.00)  |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 1.59                             |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گسترش صنایع روی ایرانیان (گستر)         |                  | 52,472,635,263.00   | (242,276,920.00)    |             | 7.82        | 52,230,358,343.00   |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (2.58)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اقتصاد آفرین پارسون (اقتصاد)            |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.62)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| با درآمد ثابت کبان (کبان)               |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.01)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نگین سامان (کابین)                      |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.02)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اربعان فیروزه آسپا (فیروز)              |                  | 105,731,731.00      |                     |             | 0.04        | 239,954,137.00      |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.41)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بافوت کاشانی (بافوت)                    |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.07)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سهام آرای معزاس (آرا)                   |                  | 16,563,519,095.00   | (380,981,266.00)    |             | 2.42        | 16,182,537,829.00   |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.85)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سپهر سرمایه بهار (سپهر)                 |                  | (307,066,480.00)    | 963,464,312.00      |             | 0.10        | 656,397,832.00      |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.27)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع دوم افق آبی (افق)                   |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.07)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری لیخت فارسی (لیخت)          |                  | 53,673,931.00       | 130,835,339.00      |             | 0.03        | 184,509,270.00      |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.41)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع دوم رایکا (رایکا)                   |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.03)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بازده پایا (بازده)                      |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.27)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پایا ثروت پدیا (پایا)                   |                  | (757,324,052.00)    | 969,136,465.00      |             | 0.03        | 211,812,413.00      |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.38)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توسعه افق رایین (رایین)                 |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.03)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توسعه قوآز (توسکا)                      |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.76)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| طوق تغییر پایا (خوردین)                 |                  | (96,049,485.00)     | 208,003,635.00      |             | 0.02        | 111,954,150.00      |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.50)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درآمد ثابت کمپا (ایونیکس)               |                  |                     |                     |             |             |                     |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.62)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| با درآمد ثابت مانور (مانور)             |                  | 701,270,382.00      | 23,954,643,593.00   |             | 3.69        | 24,655,913,975.00   |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (73.84)                          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بخشی صنایع معیار (تخت گز)               |                  | 933,744,063.00      | 7,147,122,525.00    |             | 1.21        | 8,080,866,588.00    |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (2.92)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ارکید (ارکید)                           |                  | 96,631,083.00       | 1,763,010,239.00    |             | 0.28        | 1,859,641,322.00    |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.51)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| با درآمد ثابت کارمد (کارمد)             |                  | 84,947,905.00       | 326,117,903.00      |             | 0.06        | 411,065,808.00      |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | (0.11)                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع                                     | 1,409,944,024.00 | 644,234,964,038.00  | 3,320,778,512.00    |             | 97.18       | 648,965,686,574.00  |                  |            |                   |                     |           |                  |            |             |             |     | 182.05                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

| نام سپرده بانکی                       |                | از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰   |                           | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |                           |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 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 ...                   |                           | یادداشت ...                      |                           |
| بازده(خاورمیانه،کوتاه مدت،4969)       |                | -                             |                           | 1,975,452.00                     | -                         |
| خکرمان(خاورمیانه،کوتاه مدت،5007)      | 12,243.00      | 0.81                          |                           | 70,040.00                        | 4.65                      |
| تشاهد(خاورمیانه،کوتاه مدت،5005)       | 7,149.00       | 0.81                          |                           | 43,212.00                        | 4.91                      |
| تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت،5006)        | 3,515.00       | 0.69                          |                           | 28,823.00                        | 5.64                      |
| لایسا (اینده، کوتاه مدت، 42007)       |                | -                             |                           | 658,725.00                       | -                         |
| خکرمان (اینده، کوتاه مدت، 43005)      | (152,265.00)   | -0.35                         |                           | 2,959,568.00                     | 6.88                      |
| شجم (اینده، کوتاه مدت، 44003)         | (4,557,416.00) | -0.32                         |                           | 740,269.00                       | 0.05                      |
| آوای معیار (اینده، کوتاه مدت، 47008)  |                | -                             |                           | (209,663.00)                     | -                         |
| بازده(اینده،کوتاه مدت،48006)          |                | -                             |                           | 2,826,733.00                     | -                         |
| شرنگی(اینده،کوتاه مدت، 49004)         |                | -                             |                           | 1,860.00                         | -                         |
| سبزوا(اینده،کوتاه مدت،51003)          | (162,071.00)   | -0.35                         |                           | 1,530,852.00                     | 3.34                      |
| تشاهد(اینده،کوتاه مدت،52001)          | (123,096.00)   | -0.35                         |                           | 2,957,015.00                     | 8.50                      |
| تیرک(اینده،کوتاه مدت،56004)           |                | -                             |                           | 5,682.00                         | -                         |
| غضیباب(اینده،کوتاه مدت،57002)         | (23,229.00)    | -0.35                         |                           | 357,182.00                       | 5.44                      |
| تکشا(اینده،کوتاه مدت،58000)           | (12,282.00)    | -0.35                         |                           | 169,083.00                       | 4.87                      |
| بکهونج(اینده،کوتاه مدت،61008)         | (63,020.00)    | -0.35                         |                           | 1,431,160.00                     | 8.03                      |
| قرزین(اینده،کوتاه مدت،62006)          | (67,949.00)    | -0.35                         |                           | 853,412.00                       | 4.44                      |
| فگستر(اینده،کوتاه مدت،64002)          |                | -                             |                           | 353,114.00                       | -                         |
| غبهار(اینده،کوتاه مدت،66009)          | (26,355.00)    | -0.35                         |                           | 305,619.00                       | 4.10                      |
| ومشان (اینده، کوتاه مدت، 67007)       |                | -                             |                           | (30,530.00)                      | -                         |
| ماهور (اینده، کوتاه مدت، 68005)       | (430,054.00)   | -6.47                         |                           | (1,553,551.00)                   | -23.37                    |
| کرمان (اینده، کوتاه مدت، 69003)       |                | -                             |                           | (52,449.00)                      | -                         |
| آبین (اینده، کوتاه مدت، 70004)        |                | -                             |                           | 388,857.00                       | -                         |
| تخت گاز (اینده، کوتاه مدت، 34008)     | (20,984.00)    | -0.33                         |                           | 319,619.00                       | 4.97                      |
| اصفهان مقدم (اینده، کوتاه مدت، 66002) | (177,769.00)   | -0.71                         |                           | 858,661.00                       | 3.42                      |
| اصفهان مقدم (مطل، کوتاه مدت، 0758)    | 36,376.00      | 0.02                          |                           | 391,852.00                       | 0.25                      |
| اصفهان مقدم (مطل، بلند مدت، 0687)     | 907,880,131.00 | 3.63                          |                           | 6,885,245,863.00                 | 27.53                     |
| ماهور (مطل، کوتاه مدت، 0773)          | 5,330,219.00   | 7.04                          |                           | 5,606,405.00                     | 7.40                      |
| ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، 42071)     | 22,735.00      | 0.41                          |                           | 106,968.00                       | 1.92                      |
| تخت گاز (مطل، کوتاه مدت، 0786)        | (39,181.00)    | -0.04                         |                           | 263,949.00                       | 0.30                      |
| آبین (گردشگری، کوتاه مدت، 42075)      | 40,713.00      | 0.12                          |                           | 555,097.00                       | 1.66                      |
| لایسا (گردشگری، کوتاه مدت، 42074)     | 33,945.00      | 0.06                          |                           | 1,244,084.00                     | 2.21                      |
| تیرک (گردشگری، کوتاه مدت، 42073)      | 19,569.00      | 0.13                          |                           | 343,288.00                       | 2.22                      |
| فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، 42072)     | 10,920.00      | 0.08                          |                           | 307,847.00                       | 2.31                      |
| آوای معیار (مطل، کوتاه مدت، 0806)     | (65,320.00)    | -0.12                         |                           | 510,324.00                       | 0.91                      |
| خکرمان (مطل، کوتاه مدت، 0948)         | 71,780.00      | 2.02                          |                           | 71,780.00                        | 2.02                      |
| سبزوا (مطل، کوتاه مدت، 0949)          | 75,185.00      | 4.52                          |                           | 75,185.00                        | 4.52                      |
| تشاهد (مطل، کوتاه مدت، 0952)          | 82,235.00      | 1.61                          |                           | 82,235.00                        | 1.61                      |
| غضیباب (مطل، کوتاه مدت، 0953)         | 290,649.00     | 17.12                         |                           | 290,649.00                       | 17.12                     |
| قرزین (مطل، کوتاه مدت، 0950)          | 37,915.00      | 1.51                          |                           | 37,915.00                        | 1.51                      |
| شجم (مطل، کوتاه مدت، 0951)            | 15,634,064.00  | 3.07                          |                           | 15,634,064.00                    | 3.07                      |
| تکشا (مطل، کوتاه مدت، 0954)           | 24,826.00      | 0.81                          |                           | 24,826.00                        | 0.81                      |
| بکهونج (مطل، کوتاه مدت، 0955)         | 32,761.00      | 1.22                          |                           | 32,761.00                        | 1.22                      |
| غبهار (مطل، کوتاه مدت، 0947)          | 1,726,573.00   | 0.35                          |                           | 1,726,573.00                     | 0.35                      |
| توریز 0612 (مطل، کوتاه مدت، 0987)     | 1,909,667.00   | 3.98                          |                           | 1,909,667.00                     | 3.98                      |
| جمع                                   | 927,362,179.00 |                               |                           | 6,931,450,077.00                 |                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |                    |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| سایر درآمدها                | مبلغ                             | مبلغ               |
| سایر درآمدها                |                                  | 3,415,038,816.00   |
| درآمد حاصل از بازارگردانی   | 17,916,328,640.00                | 290,636,087,820.00 |
| جمع                         | 17,916,328,640.00                | 294,051,126,636.00 |