



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۹/۰۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
خدمات کشاورزی (کشتا)	۵۰,۹۷۰,۰۰۱	۲۱۹,۸۰۹,۵۱۵,۰۷۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۰,۹۱۰,۷۲۲,۰۰۰			۶۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۷,۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۵۰۱	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۶۹,۶۸۹,۶۱۷,۰۰۰	۱۲۷,۱۲۵,۸۸۹,۰۶۷,۰۰۰	۱,۴۸
آبسال (لابسا)	۳۳,۰۵۰,۸۸۳	۲۱۳,۵۲۰,۰۷۰,۰۰۰۹,۰۰۰	۲۳۴,۱۵۲,۶۶۹,۰۹۵,۰۰۰			۸۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۲۱۷,۲۰۲,۰۰۰	۳۲,۱۵۳,۶۳۳	۸,۶۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۲۳,۲۷۹,۶۲۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۳۲,۲۷۹,۶۲۰,۰۰۰	۳,۳۲
گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)	۱۰۲,۲۰۷,۳۰۸	۴۱۳,۱۸۵,۵۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۹۸,۷۹۹,۳۲۷,۰۰۰	۳۲۹,۷۱۶,۰۰۰	۱,۳۷۸,۸۱۲,۱۸۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۴۷۵,۰۰۰	۵,۱۶۰,۷۷۶,۱۸۹,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۱۵۴۹	۴,۵۴۳,۰۰۰	۴۰۹,۸۱۲,۵۷۲,۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۲۵,۵۴۸,۱۱۷,۰۰۰	۵,۳۶
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	۲,۷۶۷,۷۶۷	۴۹,۲۰۳,۵۵۸,۹۳۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۱,۱۶۸,۵۸۳,۰۰۰						۱۶,۲۷۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۳,۵۵۸,۹۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۷,۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۰,۵۲
سر. شاهد (شاهد)	۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۷۵۳,۳۱۹,۱۱۶,۸۶۲,۰۰۰	۷۷۹,۲۵۳,۵۶۰,۲۶۰,۰۰۰						۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۷۵۳,۳۱۹,۱۱۶,۸۶۲,۰۰۰	۷۵۳,۳۱۹,۱۱۶,۸۶۲,۰۰۰	۱۳,۴۸
کشت و صنعت آبشیرین (آبش)	۱۵۱,۳۰۳,۸۷۲	۹۰۴,۵۵۵,۶۵۷,۰۴۲,۰۰۰	۴۶۰,۰۴۴,۸۸۴,۶۷۲,۰۰۰			۱۹,۸۸۸,۲۱۸,۰۰۰	۵۵,۸۳۷,۱۸۸,۶۱۶,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۵,۶۵۴	۲,۸۷۰,۰۰۰	۷۸۵,۶۰۳,۲۷۵,۷۷۸,۰۰۰	۳۷۶,۵۸۹,۵۰۱,۲۷۸,۰۰۰	۴,۴۹
سر.فنی و مهندسی مشاییر (مشایر)	۱۸۱,۳۶۵,۱۵۳	۹۱۰,۷۵۵,۹۸۸,۶۷۹,۰۰۰	۱,۰۶۵,۶۱۶,۶۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۹۲۳,۴۹۶,۰۰۰	۳,۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۳۲۵,۶۷۴,۰۰۰	۱۷۸,۶۴۹,۰۵۲	۶,۴۹۰,۰۰۰	۸۹۷,۷۵۷,۸۸۰,۵۶۴,۰۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۱,۱۷۸,۸۹۸,۰۰۰	۱۳,۵۰
سیمان لار سبزول (سبزول)	۴۶,۱۵۰,۳۶۰	۲۵۷,۸۵۶۰۰,۰۴۶۴,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰,۱۸۳,۵۵۲,۰۰۰						۴,۶۳۳,۰۰۰	۲۵۷,۸۵۶۰۰,۰۴۶۴,۰۰۰	۲۱۳,۶۵۱,۶۵۵,۸۲۷,۰۰۰	۲,۴۹
زرین معدن آسیا (فرزین)	۲۲۵,۵۶۷,۶۶۸	۸۱۵,۴۷۶,۸۰۰,۰۰۲,۳۰۰	۷۱۰,۶۷۳,۷۰۳,۷۹۵,۰۰۰	۲,۵۲۳,۱۶۱,۰۰۰	۸,۴۹۴,۷۰۳,۵۵۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۰,۲۲۵,۸۰۳,۰۰۰	۳۲۵,۹۴۸,۸۱۹	۳,۵۶۴,۰۰۰	۸۱۶,۲۰۰,۱۷,۵۶۲,۰۰۰	۸۰۴,۶۷۳,۱۳۸,۲۰۲,۰۰۰	۹,۲۷
تیرک (تیرک)	۴,۸۳۰,۲۲۱	۶۶۰,۳۲,۳۰۲,۳۷۵,۰۰۰	۵۵,۸۴۳,۱۸۳,۸۷۴,۰۰۰			۱۸,۷۹۱,۰۰۰	۲۲۴,۳۸۱,۷۹۴,۰۰۰	۴,۸۱۱,۴۲۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۴۹۴,۳۹۴,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۴۹۴,۳۹۴,۰۰۰	۰,۷۷
شهپاد ناب خراسان (غفهاد)	۳,۹۰۵,۵۸۳	۶,۸۹۱,۰۴۰,۱۰۴,۰۰۰	۴,۵۰۹,۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰						۱,۷۲۹,۰۰۰	۶,۸۹۱,۰۴۰,۱۰۴,۰۰۰	۵۰۲۰۰,۳۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۰,۰۶
س. آرمان گستر پارس (هکمران)	۱۰۳,۰۵۳,۴۴۲	۵۳۳,۶۱۰,۴۸۸,۴۴۷,۰۰۰	۴۷۰,۹۰۴,۶۱۶,۱۸۸,۰۰۰						۱۰۳,۰۵۳,۴۴۲	۵۳۳,۶۱۰,۴۸۸,۴۴۷,۰۰۰	۴۷۶,۳۶۱,۸۸۷,۰۲۸,۰۰۰	۵,۵۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۴,۰۱۷,۲۹۵	۱,۱۰۸,۶۰۳,۵۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۱,۰۳۶,۱۲۶,۶۸۱,۳۶۵,۰۰۰	۸,۱۸۳,۵۰۷,۰۰۰	۵۹۰,۶۱۰,۲۳۳,۹۱۶,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۱۰,۳۲۸,۶۳۳,۰۰۰	۱۴۸,۴۴۹,۸۰۲	۶,۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۸۷۳,۳۷۷,۶۹۴,۰۰۰	۹۶۵,۶۷۳,۴۰۴,۷۸۱,۰۰۰	۱۱,۲۵
تولید برق مهاباد کهنوج (کهنوج)	۷۹۰,۲۲۱,۰۴۰	۱,۰۹۱,۳۸۹,۴۷۰,۹۱۴,۰۰۰	۷۸۴۰,۹۳۰,۱۳۸,۷۰۹,۰۰۰						۱,۲۲۴,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۸۹,۴۷۰,۹۱۴,۰۰۰	۹۶۶,۴۹۵,۴۵۷,۷۴۲,۰۰۰	۱۱,۲۶
سپهر سرمایه بیدار (سپهر)				۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۸۹۳,۴۴۴,۴۷۱,۰۰۰		۱,۰۵۳,۰۸۸۰,۶۲۵,۳۰۰,۰۰۰					
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۳۲۸,۷۳۰	۵,۳۹۵,۷۹۹,۵۴۶,۰۰۰	۵,۷۱۸,۰۴۳,۹۱۸,۰۰۰			۱۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۶۷,۰۸۸,۰۰۰	۳۱۳,۲۴۰	۱۷,۷۸۷,۰۰۰	۵,۱۴۳,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۱۶۹,۵۸۱,۰۰۰	۰,۰۶
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۶,۲۲۲,۷۰۰	۶۵,۱۱۹,۱۱۴,۲۵۳,۰۰۰	۶۵,۲۰۴,۰۶۲,۱۵۸,۰۰۰			۱۵,۱۶۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۶,۲۱۷,۵۳۵	۱۰,۶۹۶,۰۰۰	۶۴,۹۶۰,۶۷۰,۶۶۲,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۳۶۰,۵۱۰,۰۰۰	۰,۷۷
نوع دوم کارا (کارا)				۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۶۷۲,۲۵۸,۰۰۰					۳,۰۳۷,۶۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۳,۰۶۷,۹۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۰,۰۴
آرمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۳۷۰,۷۵۲	۱۷,۹۲۳,۵۲۵,۶۶۶,۰۰۰	۱۹,۱۰۹۰,۵۲,۷۲۷,۰۰۰	۵,۸۵۳,۰۰۰	۳,۰۵,۹۹۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۶۵,۱۲۱,۰۰۰	۳۶۵,۷۷۵	۵۲,۷۲۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۵,۹۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۴,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۰,۲۲
با درآمد ثابت ملغور (ملغور)	۶۱,۹۴۴,۸۳۲	۸۱۳,۷۵۳,۹۵۰,۹۱۳,۰۰۰	۸۱۶,۲۷۸,۳۸۴,۵۱۲,۰۰۰	۳,۳۴۵,۹۱۲,۳۶۴,۰۰۰	۴۴,۶۳۳,۰۵۵,۶۱۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۹۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۴,۰۵۲,۸۵۶,۳۴۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۲,۱۶۹	۱۳,۴۷۱,۰۰۰	۹۱۲,۷۹۳,۶۴۹,۹۱۹,۰۰۰	۹۱۲,۳۰۷,۱۷۴,۴۶۴,۰۰۰	۱۱,۳۴
بغشی صنایع معیار (تخت گاز)	۲,۸۱۲,۳۲۲	۲۴,۶۹۶,۴۱۱,۳۱۷,۰۰۰	۲۴,۷۲۹,۷۴۴,۱۹۴,۰۰۰	۲۸,۶۸۴,۲۸۶,۰۰۰	۲۷۱,۹۶۲,۳۰۶,۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۲,۹۳۴,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۷,۷۵۰,۷۶۹,۰۰۰	۸,۲۹۳,۶۷۵	۹,۵۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۷۰۷,۲۸۰,۲۸۶,۰۰۰	۷۹۰,۱۹۰,۵۵۱,۰۵۶,۰۰۰	۰,۹۲
آرکیده (آرکیده)	۱۱,۳۳۶,۷۰۰	۱۲۴,۱۷۹,۶۸۹,۶۱۷,۰۰۰	۱۲۴,۳۷۵,۸۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۷۹۲,۰۰۰	۱۲۰,۱۲,۲۵۸,۶۴۷,۰۰۰	۱۶,۷۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۸۶,۹۱۲,۹۷۷,۰۰۰	۱۸۴,۷۸۶,۹۱۲,۹۷۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۷۹۲	۱۱۳,۳۶۶,۸۴۹,۱۸۴,۰۰۰	۱۱۳,۳۶۶,۸۴۹,۱۸۴,۰۰۰	۱,۲۲
ثبات ویستا (ثبات)				۱۷۶,۲۷۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۶۹۱,۸۹۳,۰۰۰				۱۷۶,۲۷۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۶۹۱,۸۹۳,۰۰۰	۳,۸۱۷,۵۵۹,۵۱۴,۰۰۰	۰,۰۴
پایا ثروت پویا (پایا)	۱۱,۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۲۱,۴۸۸,۸۴۸,۰۰۰	۱۸۴,۸۲۱,۴۸۸,۸۴۸,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰		۱,۷۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۰۸۰	۱۶,۴۸۷,۰۰۰	۱۸۴,۷۹۳,۶۱۹,۱۶۶,۰۰۰	۱۸۸,۲۹۳,۲۸۶,۷۳۷,۰۰۰	۳,۱۹
افرا نماد پایدار (افرا)				۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۶۷۵,۵۴۴,۰۰۰				۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۶۷۵,۵۴۴,۰۰۰	۱,۸۱۷,۱۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۰,۰۲
سهام آوای معمارس (آوا)	۱۲,۳۶۹,۵۶۱	۱۵۹,۷۲۱,۶۵۷,۳۸۴,۰۰۰	۱۶۳,۱۹۵,۴۷۱,۴۱۶,۰۰۰	۴۶۰,۹۲۰,۹۰۰	۶۹,۷۷۱,۸۷۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۵,۵۸۳,۰۰۰	۲۱۵,۷۵۷,۷۶۲,۷۶۶,۰۰۰	۲,۳۳۶,۱۸۷	۱۵,۷۲۴,۰۰۰	۲۳,۸۴۱,۴۴۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۶,۷۴۸,۸۴۶,۳۳۸,۰۰۰	۰,۴۳
طلوع تغییر پایا (خورشید)	۲۲۱,۵۱۰	۲,۸۱۴,۰۰۲,۰۲۹,۰۰۰	۳,۱۲۰,۹۵۸,۸۶۲,۰۰۰			۱۳,۰۷۱,۰۰۰	۱۸۵,۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰	۲۰,۸,۳۳۹	۱۴,۳۹۳,۰۰۰	۲,۶۶۹,۹۵۱,۶۴۶,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۵۰,۰۲۶,۰۰۰	۰,۰۳
جمع		۸,۵۵۵,۸۴۳,۷۹۵,۵۵۹,۰۰۰	۷,۴۶۶,۹۰۲,۲۴۴,۰۸۶,۰۰۰		۴۶,۴۵۴,۰۵۵,۶۴۹,۶۷۹,۰۰۰		۴۶,۳۸۱,۵۶۲,۸۵۵,۵۷۱,۰۰۰		۳۵۲,۴۳۸,۰۰۰	۸,۶۸۹,۱۵۱,۸۴۴,۸۲۸,۰۰۰	۸,۴۳۸,۷۵۶,۳۸۹,۸۶۱,۰۰۰	۹۸,۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۰۳/۰۴/۰۱		تغییرات مالی دوره		۱۳۰۲/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۶۷-۰۷	وشتان (ایندکس کوتاه مدت: ۳۶۰۰۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۶۸-۰۰	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۹۳,۸۵۳,۳۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۵۳,۳۱۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۶۹-۰۰	تیریز ۶۱۲ (مال کوتاه مدت: ۰۹۸۷)
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۷۰-۰۲	شاهجهاد (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۳,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۷۱-۰۰	غنیانیداد (مال کوتاه مدت: ۰۹۵۲)
	۱,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰			۱,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۰۱-۱۸۲۳۵۹۰-۰۰	مشتان مقدم (مالی جاری: ۰۰۰۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۵۰۱-۰۱	(ایندکس کوتاه مدت: ۰۰۰۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۶۲-۰۲	فاکسر (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۳۳۹۳۶۱-۰۲-۰۵	امین (کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۲,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۲,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	جاری	۰۱-۰۲۳۰۳۶۱-۰۰	مشتان آرای میرزا (جاری: ۰۰۰۰)
	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۳۳۹۳۶۱-۰۲-۰۵	فاکسر (کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۸۰-۰۶	باراند (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۶,۰۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۸۱-۰۰	مشتان (مال کوتاه مدت: ۰۰۰۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۸۲-۰۸	آرای میرزا (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۸۳-۰۵	فرین (مال کوتاه مدت: ۰۹۵۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۱-۰۲۳۰۳۶۱-۰۰-۰۲-۳۳۶۹	باراند (کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۸۴-۰۸	خاتک گر (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۳,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۸۵-۰۰	سیرود (مال کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۸۶-۰۶	فرین (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۸۷-۰۸	پاکوچ (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۸۸-۰۲	امین (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
					-	-	کوتاه مدت	۰۱-۰۲۳۰۳۶۱-۰۰-۰۲-۳۳۶۹	کشکاف (کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۵۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۸۹-۰۰	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۹۰-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۹۱-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۹۲-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۹۳-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۹۴-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۹۵-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۹۶-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۹۷-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۹۸-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۳۹۹-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۰۰-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۰۱-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۰۲-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۰۳-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۰۴-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۰۵-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۰۶-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۰۷-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۰۸-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۰۹-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۱۰-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۱۱-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۱۲-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۱۳-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۱۴-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۱۵-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۱۶-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۱۷-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۱۸-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۱۹-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۲۰-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۲۱-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۲۲-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۲۳-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۲۴-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۲۵-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۲۶-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۲۷-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۲۸-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۲۹-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۳۰-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۳۱-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۳۲-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۳۳-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۳۴-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۳۵-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۳۶-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۳۷-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۳۸-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۳۹-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۴۰-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۴۱-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۴۲-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۴۳-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۴۴-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۴۵-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۴۶-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۴۷-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۴۸-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۴۹-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۵۰-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۵۱-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۵۲-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۵۳-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۵۴-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۵۵-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۵۶-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۵۷-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۵۸-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۵۹-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۶۰-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰۰)
	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۲-۳۸۱۳۴۶۱-۰۲	کشکاف (ایندکس کوتاه مدت: ۳۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۶۸,۷۸۲,۶۳۰,۲۷۴.۰۰	۴۵.۶۰	۳.۱۳
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	۶,۹۰۹,۷۱۵,۸۳۷.۰۰	۱.۱۷	۰.۰۸
سایر درآمدها	۴-۲	۳۱۳,۷۳۰,۷۹۲,۳۷۶.۰۰	۵۳.۲۳	۳.۶۵
جمع		۵۸۹,۴۲۳,۱۳۸,۴۸۷.۰۰	۱۰۰.۰۰	۶.۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ایرانیا (فگستر)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰۳,۱۵۱,۲۶۷,۰۰	۱۵۰,۰۰				۱۵,۴۷۲,۶۹۰,۰۵۰,۰۰		۱۵,۴۷۲,۶۹۰,۰۵۰,۰۰
سر. فنی و مهندسی مشاتیر (ومشان)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۸,۵۳۶,۶۰۲,۰۰	۲۰۰,۰۰				۹,۷۰۷,۳۲۰,۴۰۰,۰۰		۹,۷۰۷,۳۲۰,۴۰۰,۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۷۶۷,۷۶۷,۰۰	۶۰۰,۰۰				۱,۶۶۰,۶۶۰,۳۰۰,۰۰		۱,۶۶۰,۶۶۰,۳۰۰,۰۰
آیسال (لابسا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۵,۲۰۹,۱۳۳,۰۰	۱۴۰,۰۰		۹۱,۶۳۹,۴۹۰,۰۰	۹۱,۶۳۹,۴۹۰,۰۰	۴,۹۲۹,۲۷۸,۶۳۰,۰۰	(۱۹۴,۵۷۶,۷۸۸,۰۰)	۴,۷۳۴,۷۰۱,۸۳۲,۰۰
زرین معدن آسیا (فزرین)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۴۸,۰۷۹,۲۵۶,۰۰	۱۲۰,۰۰				۲۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰,۰۰		۲۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰,۰۰
خدمات کشاورزی (کتشا)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۶۶۶,۶۵۱,۰۰	۷۴,۰۰				۴۹۳,۳۳۲,۱۷۴,۰۰		۴۹۳,۳۳۲,۱۷۴,۰۰
شهداد ناب خراسان (غشهداد)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۶۴۷,۶۱۴,۰۰	۲۳,۰۰				۴۵۱,۸۹۵,۱۲۲,۰۰		۴۵۱,۸۹۵,۱۲۲,۰۰
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۹,۰۰۴,۶۹۴,۰۰	۳۰,۰۰				۴,۷۷۰,۱۴۰,۸۲۰,۰۰		۴,۷۷۰,۱۴۰,۸۲۰,۰۰
تیرک (تیرک)	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵,۴۴۷,۷۲۱,۰۰	۴۰۰,۰۰				۲,۱۷۹,۰۸۸,۴۰۰,۰۰		۲,۱۷۹,۰۸۸,۴۰۰,۰۰
سر. آرمان گستر پاریز (آخرمان)	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۰۳,۰۵۳,۲۴۲,۰۰	۲۰۰,۰۰		۴۱۲,۱۸۰,۰۳۱,۰۰	۴۱۲,۱۸۰,۰۳۱,۰۰	۲۰,۶۱۰,۶۴۸,۴۰۰,۰۰	(۷۰,۳۴۳,۵۱۰,۰۰)	۲۰,۵۴۰,۳۰۴,۸۹۰,۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸۰,۳۳۱,۰۹۵,۰۰	۱۲۰,۰۰		۱۵۳,۵۹۹,۰۹۳,۰۰	۱۵۳,۵۹۹,۰۹۳,۰۰	۹,۶۲۷,۷۳۱,۴۰۰,۰۰	(۱۰,۶۷,۱۴۱,۹۷۰,۰۰)	۸,۵۶۰,۵۸۹,۴۳۰,۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۸,۴۴۹,۸۰۲,۰۰	۶۰۰,۰۰	۸۹,۰۶۹,۸۸۱,۲۰۰,۰۰	(۱۲,۵۲۹,۵۴۷,۷۳۸,۰۰)	۷۶,۵۴۰,۳۳۳,۴۶۲,۰۰	۸۹,۰۶۹,۸۸۱,۲۰۰,۰۰	(۱۲,۵۲۹,۵۴۷,۷۳۸,۰۰)	۷۶,۵۴۰,۳۳۳,۴۶۲,۰۰
جمع				۸۹,۰۶۹,۸۸۱,۲۰۰,۰۰	(۱۱,۸۷۲,۱۲۹,۲۴۴,۰۰)	۷۷,۱۹۷,۷۵۱,۹۷۶,۰۰	۱۸۸,۷۴۳,۱۷۷,۵۰۶,۰۰	(۱۳,۸۶۱,۶۱۰,۰۰۶,۰۰)	۱۷۴,۸۸۰,۵۶۷,۵۰۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
شرح		تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد		
امپهان مقدم (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۸۷)		۱۴۰۳/۰۹/۰۱		-		-		-		-		۴,۸۵۵,۳۳۵,۸۴۳,۰۰۰		۱,۵۳۰,۸۵۳,۰۰۰		۱,۵۳۰,۸۵۳,۰۰۰		۱,۵۳۰,۸۵۳,۰۰۰		
سروا (بند کوتاه مدت، ۵۱۰۰۴)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۱,۵۳۰,۸۵۳,۰۰۰		۱,۵۳۰,۸۵۳,۰۰۰		۱,۵۳۰,۸۵۳,۰۰۰		۱,۵۳۰,۸۵۳,۰۰۰		
یکموج (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۵۵)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۲۷,۰۷۹,۰۰۰		۲۷,۰۷۹,۰۰۰		۲۷,۰۷۹,۰۰۰		۲۷,۰۷۹,۰۰۰		
خکریان (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۲۸)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۳۵,۶۷۱,۰۰۰		۳۵,۶۷۱,۰۰۰		۳۵,۶۷۱,۰۰۰		۳۵,۶۷۱,۰۰۰		
لجرو (بند کوتاه مدت، ۲۴۰۰۴)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۷۳,۳۶۹,۰۰۰		۷۳,۳۶۹,۰۰۰		۷۳,۳۶۹,۰۰۰		۷۳,۳۶۹,۰۰۰		
وشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۲۰۰۶)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۱۲۳,۳۲۷,۰۰۰		۱۲۳,۳۲۷,۰۰۰		۱۲۳,۳۲۷,۰۰۰		۱۲۳,۳۲۷,۰۰۰		
معمور (بند کوتاه مدت، ۵۰۰۰۵)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۱,۵۵۳,۵۵۱,۰۰۰		۱,۵۵۳,۵۵۱,۰۰۰		۱,۵۵۳,۵۵۱,۰۰۰		۱,۵۵۳,۵۵۱,۰۰۰		
آسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۲۰۰۳)		۱۴۰۳/۰۹/۲۹		-		-		-		-		۱,۳۸۱,۱۷۰,۰۰۰		۱,۳۸۱,۱۷۰,۰۰۰		۱,۳۸۱,۱۷۰,۰۰۰		۱,۳۸۱,۱۷۰,۰۰۰		
گرمش (بند کوتاه مدت، ۵۰۰۰۴)		-		-		-		-		-		۵۳,۳۴۹,۰۰۰		۵۳,۳۴۹,۰۰۰		۵۳,۳۴۹,۰۰۰		۵۳,۳۴۹,۰۰۰		
غهبار (بند کوتاه مدت، ۵۰۰۰۹)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۳۰,۵۲۱,۰۰۰		۳۰,۵۲۱,۰۰۰		۳۰,۵۲۱,۰۰۰		۳۰,۵۲۱,۰۰۰		
لشاه (اصل سرمایه کوتاه مدت، ۵۰۰۰۵)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۲۳,۳۶۰,۰۰۰		۲۳,۳۶۰,۰۰۰		۲۳,۳۶۰,۰۰۰		۲۳,۳۶۰,۰۰۰		
خکریان (بند کوتاه مدت، ۲۴۰۰۵)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۲,۵۹۱,۵۶۸,۰۰۰		۲,۵۹۱,۵۶۸,۰۰۰		۲,۵۹۱,۵۶۸,۰۰۰		۲,۵۹۱,۵۶۸,۰۰۰		
تیرکا (بند کوتاه مدت، ۵۵۰۰۳)		۱۴۰۳/۰۳/۱۷		-		-		-		-		۵,۶۸۳,۰۰۰		۵,۶۸۳,۰۰۰		۵,۶۸۳,۰۰۰		۵,۶۸۳,۰۰۰		
امپهان مقدم (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۵۸)		۱۴۰۳/۰۹/۲۵		-		-		-		-		۱,۱۷۹,۲۷۹,۰۰۰		۱,۱۷۹,۲۷۹,۰۰۰		۱,۱۷۹,۲۷۹,۰۰۰		۱,۱۷۹,۲۷۹,۰۰۰		
امپهان مقدم (بند کوتاه مدت، ۵۵۰۰۴)		۱۴۰۳/۰۷/۰۴		-		-		-		-		۸۵۸,۶۶۱,۰۰۰		۸۵۸,۶۶۱,۰۰۰		۸۵۸,۶۶۱,۰۰۰		۸۵۸,۶۶۱,۰۰۰		
خکریان (اصل سرمایه کوتاه مدت، ۵۰۰۰۷)		۱۴۰۳/۰۹/۲۰		-		-		-		-		۷,۰۱۲,۰۰۰		۷,۰۱۲,۰۰۰		۷,۰۱۲,۰۰۰		۷,۰۱۲,۰۰۰		
لجرو (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۵۱)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۷,۰۳,۳۶۰,۰۰۰		۷,۰۳,۳۶۰,۰۰۰		۷,۰۳,۳۶۰,۰۰۰		۷,۰۳,۳۶۰,۰۰۰		
آری معمر (اصل کوتاه مدت، ۰۰۸۰۶)		۱۴۰۳/۰۹/۰۱		-		-		-		-		۵۸۱,۸۴۴,۰۰۰		۵۸۱,۸۴۴,۰۰۰		۵۸۱,۸۴۴,۰۰۰		۵۸۱,۸۴۴,۰۰۰		
شرنگی (بند کوتاه مدت، ۲۶۰۰۴)		۱۴۰۳/۰۱/۱۷		-		-		-		-		۱,۶۶۰,۰۰۰		۱,۶۶۰,۰۰۰		۱,۶۶۰,۰۰۰		۱,۶۶۰,۰۰۰		
تیرگ (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۲۰۰۳)		۱۴۰۳/۰۹/۲۹		-		-		-		-		۳۵,۵۵۹,۰۰۰		۳۵,۵۵۹,۰۰۰		۳۵,۵۵۹,۰۰۰		۳۵,۵۵۹,۰۰۰		
نخت گز (اصل کوتاه مدت، ۰۰۷۵۶)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۳۳۶,۳۰۱,۰۰۰		۳۳۶,۳۰۱,۰۰۰		۳۳۶,۳۰۱,۰۰۰		۳۳۶,۳۰۱,۰۰۰		
نکشا (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۵۳)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۷۴,۶۵۸,۰۰۰		۷۴,۶۵۸,۰۰۰		۷۴,۶۵۸,۰۰۰		۷۴,۶۵۸,۰۰۰		
نکشا (اصل سرمایه کوتاه مدت، ۵۰۰۰۶)		۱۴۰۳/۰۳/۲۱		-		-		-		-		۲۳,۳۳۸,۰۰۰		۲۳,۳۳۸,۰۰۰		۲۳,۳۳۸,۰۰۰		۲۳,۳۳۸,۰۰۰		
آسا (بند کوتاه مدت، ۲۲۰۰۷)		۱۴۰۳/۰۳/۱۷		-		-		-		-		۶۵۸,۸۳۵,۰۰۰		۶۵۸,۸۳۵,۰۰۰		۶۵۸,۸۳۵,۰۰۰		۶۵۸,۸۳۵,۰۰۰		
غهبار (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۶۴)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۱۵۱,۳۷۱,۰۰۰		۱۵۱,۳۷۱,۰۰۰		۱۵۱,۳۷۱,۰۰۰		۱۵۱,۳۷۱,۰۰۰		
لشاه (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۵۳)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۲۷,۱۵۱,۰۰۰		۲۷,۱۵۱,۰۰۰		۲۷,۱۵۱,۰۰۰		۲۷,۱۵۱,۰۰۰		
امین (بند کوتاه مدت، ۲۴۰۰۴)		۱۴۰۳/۰۳/۱۷		-		-		-		-		۳۸۸,۸۵۲,۰۰۰		۳۸۸,۸۵۲,۰۰۰		۳۸۸,۸۵۲,۰۰۰		۳۸۸,۸۵۲,۰۰۰		
نخت گز (بند کوتاه مدت، ۳۴۰۰۸)		۱۴۰۳/۰۷/۱۸		-		-		-		-		۳۱۶,۲۱۹,۰۰۰		۳۱۶,۲۱۹,۰۰۰		۳۱۶,۲۱۹,۰۰۰		۳۱۶,۲۱۹,۰۰۰		
سروا (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۶۹)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۱۶,۶۵۹,۰۰۰		۱۶,۶۵۹,۰۰۰		۱۶,۶۵۹,۰۰۰		۱۶,۶۵۹,۰۰۰		
یکموج (بند کوتاه مدت، ۵۰۰۰۸)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۱,۳۳۱,۱۶۰,۰۰۰		۱,۳۳۱,۱۶۰,۰۰۰		۱,۳۳۱,۱۶۰,۰۰۰		۱,۳۳۱,۱۶۰,۰۰۰		
فرین (بند کوتاه مدت، ۵۲۰۰۶)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۸۵۳,۸۱۴,۰۰۰		۸۵۳,۸۱۴,۰۰۰		۸۵۳,۸۱۴,۰۰۰		۸۵۳,۸۱۴,۰۰۰		
بارد (اصل سرمایه کوتاه مدت، ۵۵۰۰۳)		۱۴۰۳/۰۶/۲۱		-		-		-		-		۱,۷۷۹,۵۵۰,۰۰۰		۱,۷۷۹,۵۵۰,۰۰۰		۱,۷۷۹,۵۵۰,۰۰۰		۱,۷۷۹,۵۵۰,۰۰۰		
فرین (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۵۰)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۲۵,۶۲۴,۰۰۰		۲۵,۶۲۴,۰۰۰		۲۵,۶۲۴,۰۰۰		۲۵,۶۲۴,۰۰۰		
آری معمر (بند کوتاه مدت، ۲۲۰۰۸)		۱۴۰۳/۰۹/۰۶		-		-		-		-		۳۰,۶۶۴,۰۰۰		۳۰,۶۶۴,۰۰۰		۳۰,۶۶۴,۰۰۰		۳۰,۶۶۴,۰۰۰		
معمور (اصل کوتاه مدت، ۰۰۷۷۳)		۱۴۰۳/۰۹/۰۶		-		-		-		-		۸۲۳,۸۲۷,۰۰۰		۸۲۳,۸۲۷,۰۰۰		۸۲۳,۸۲۷,۰۰۰		۸۲۳,۸۲۷,۰۰۰		
بارد (بند کوتاه مدت، ۲۴۰۰۶)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۲,۸۲۹,۳۳۰,۰۰۰		۲,۸۲۹,۳۳۰,۰۰۰		۲,۸۲۹,۳۳۰,۰۰۰		۲,۸۲۹,۳۳۰,۰۰۰		
فکستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۴۰۰۳)		۱۴۰۳/۰۹/۲۹		-		-		-		-		۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰		۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰		۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰		۳۶۱,۵۰۴,۰۰۰		
امین (گردشگری، کوتاه مدت، ۲۴۰۰۵)		۱۴۰۳/۰۹/۲۹		-		-		-		-		۶۶۶,۳۲۳,۰۰۰		۶۶۶,۳۲۳,۰۰۰		۶۶۶,۳۲۳,۰۰۰		۶۶۶,۳۲۳,۰۰۰		
تیریر (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۸۷)		۱۴۰۳/۰۹/۰۷		-		-		-		-		۶۱۰,۳۳۸,۰۰۰		۶۱۰,۳۳۸,۰۰۰		۶۱۰,۳۳۸,۰۰۰		۶۱۰,۳۳۸,۰۰۰		
نکشا (بند کوتاه مدت، ۵۵۰۰۰)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۱۶۹,۰۸۳,۰۰۰		۱۶۹,۰۸۳,۰۰۰		۱۶۹,۰۸۳,۰۰۰		۱۶۹,۰۸۳,۰۰۰		
فکستر (بند کوتاه مدت، ۵۲۰۰۰)		۱۴۰۳/۰۳/۱۷		-		-		-		-		۲۵۳,۱۱۴,۰۰۰		۲۵۳,۱۱۴,۰۰۰		۲۵۳,۱۱۴,۰۰۰		۲۵۳,۱۱۴,۰۰۰		
لشاه (بند کوتاه مدت، ۵۲۰۰۱)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۲,۵۹۰,۰۱۵,۰۰۰		۲,۵۹۰,۰۱۵,۰۰۰		۲,۵۹۰,۰۱۵,۰۰۰		۲,۵۹۰,۰۱۵,۰۰۰		
غهبار (اصل کوتاه مدت، ۰۰۹۵۳)		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		-		-		-		-		۱۵۳,۰۸۰,۰۰۰		۱۵۳,۰۸۰,۰۰۰		۱۵۳,۰۸۰,۰۰۰		۱۵۳,۰۸۰,۰۰۰		
غهبار (بند کوتاه مدت، ۵۲۰۰۴)		۱۴۰۳/۰۷/۱۷		-		-		-		-		۳۵۶,۱۸۳,۰۰۰		۳۵۶,۱۸۳,۰۰۰		۳۵۶,۱۸۳,۰۰۰		۳۵۶,۱۸۳,۰۰۰		
وشان (بند کوتاه مدت، ۵۲۰۰۷)		۱۴۰۳/۰۳/۱۷		-		-		-		-		۳۰,۵۳۰,۰۰۰		۳۰,۵۳۰,۰۰۰		۳۰,۵۳۰,۰۰۰		۳۰,۵۳۰,۰۰۰		
جمع								۷,۳۷۳,۰۰۰		(۲۱,۳۲۱,۵۱۴,۰۰۰)		۶,۹۰۰,۹۸۳,۳۷۵,۰۰۰		۶,۹۰۰,۹۸۳,۳۷۵,۰۰۰		۶,۹۰۰,۹۸۳,۳۷۵,۰۰۰		۶,۹۰۰,۹۸۳,۳۷۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شیمیایی رنگین (نشرگی)					۲۴,۵۲,۲۱۳	(۱,۱۶,۴۱۴,۳۰۰)	۶۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۱۰
تبرک (تبرک)	۱۸,۷۹۱	۲۲۴,۳۸۱,۷۹۴	(۳۴۳,۵۹۲,۵۱۴)	(۳۹,۲۱۰,۷۲۰)	۶۲۶,۲۹۱	۷,۵۵۴,۷۰۶,۵۲۳	(۸,۹۲۵,۶۲۱,۶۴۸)
آبسال (لاجا)	۸۹۷,۲۵۰	۶,۶۸۶,۲۱۷,۳۰۲	(۸,۵۱۳,۹۲۶,۷۹۰)	(۱,۸۲۶,۷۰۹,۵۷۷)	۳۰,۵۵۵۰۰	۲۲,۰۹۰,۸۵۳,۵۲۹	(۲۸,۹۸۹,۹۶۶,۶۶۶)
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۹,۸۸۸,۲۱۸	۵۵,۸۳۷,۱۸۸,۶۱۶	(۷۰,۶۲۳,۵۶۰,۲۷۰)	(۱۴,۷۵۳,۳۷۱,۵۵۴)	۲۷,۶۸۰,۴۰	۷۵,۲۴۵,۸۰۶,۷۹۸	(۹,۸۲۲۳۰,۸۲,۳۵۳)
سر. فنی و مهندسی متفکر (موشان)	۳,۱۱۶,۱۰۱	۳۰,۱۷۹,۹۲۵,۶۴۴	(۱۵,۸۲۸,۲۷۱,۱۵۸)	۴,۳۳۱,۶۶۵,۱۶۰	۱۳,۷۱۲,۷۷۱	۷۱,۸۲۶,۱۸۶,۱۳۹	(۶۹,۷۲۲,۱۹۱,۶۵۵)
شهداد ناب خراسان (غشهاد)					۱۹,۲۴۴,۲۲۲	۲۹,۱۲۰,۶۰۱,۱۵۳	(۴۴,۹۱۲,۱۲۳,۲۵۵)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۱,۴۳۸,۶۳۳	(۲۵,۷۹۵,۸۱۷,۳۵۳)	۱,۸۹۵,۵۴۱,۲۸۰	۵,۸۲۷,۲۵۸۰	۳۷,۴۷۱,۸۴۴,۷۷۷	(۴۰,۸۰۱,۰۱۶,۶۵۷)
زمین معنن آسیا (فرزین)	۲,۱۵۰,۸۱۰	۷۰,۴۱۰,۳۲۵,۸۰۳	(۸,۱۴۳,۱۳۸,۹۶۰)	(۱,۱۲۰,۸۱۲,۱۶۴)	۲۷,۶۸۷,۵۵۷	۸۱,۷۶۷,۸۷۷,۱۰۲	(۱۰,۵۲۸,۷۸۲,۵۱۴)
سر. توسعه گوهران امید (گوهران)					۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۷۰۰,۰۷۰	(۹,۸۵۶,۰۲۹,۴۰۲)
گسترش صنایع روی ایرانیا (فکستر)	۱,۱۷۵,۴۷۵	۵,۱۶۰,۷۷۶,۱۸۹	(۴,۳۲۰,۸۲۹,۲۵۰)	۷۳,۹۴۶,۹۲۴	۲,۱۱۹,۳۴۴	۸,۲۳۱,۱۳۱,۴۴۴	(۷,۷۱۰,۲۰۵,۳۰۴)
خدمات کشاورزی (کشکا)	۶۰۱,۵۰۰	۱۶,۹۱۷,۶۸۳,۱۰۰	(۳۰,۴۹۰,۶۴۴,۸۹۰)	(۳,۵۲۳,۱۶۰,۷۹۱)	۲,۱۰۱,۵۰۰	۵۷,۳۴۷,۲۴۹,۶۱۴	(۷۴,۶۵۲,۸۴۴,۰۲۲)
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۲۲,۲۰۲,۹۲۳	۲۲۴,۹۲۷,۷۵۰,۷۶۹	(۲۱۵,۹۵۱۰,۳۷,۲۱۱)	۶,۷۹۶,۷۱۳,۵۵۸	۱۷۹,۲۵۳۰۰۹۸	۱,۷۲۰,۹۷۰,۷۸۸,۴۸۹	(۱,۷۰۴,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۰)
نگین سلمان (کازین)					۷۶۶,۰۰۰	۷,۷۶۴,۸۲۹,۵۵۹	(۷,۶۸۱,۵۴۹,۴۴۴)
نوع دوم رایکا (رایکا)					۴۴۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۷۴۱,۴۷۳	(۵,۸۸۶,۸۶۶,۰۰۸)
بازده پایا (بازده)					۱۰۰۰,۷۶۹,۸۴۴	۱,۴۹۸,۱۰۰,۵۷۸,۴۲۱	(۱,۴۹۷,۱۱۷,۱۰۸,۵۲۴)
توسعه فولاد (نوسکا)					۱۱,۶۹۳۰,۸۱	۱۳۸,۷۸۳,۶۶۸۰۰۷۰	(۱۳۵,۹۹۹,۳۸۱,۳۱۴)
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۰,۸۳۰	۵۴۳,۵۵۱,۳۱۰	(۵۲۳,۵۶۲,۳۳۶)	۴۰۰۰,۲۷,۹۵۰	۲۴۴,۸۸۰	۱۱,۲۵۰,۱۰۳,۹۰۶	(۱۰,۸۰۹,۴۵۸,۱۰۳)
پایا تروت پویا (پایا)	۱,۷۲۰	۲۸۰,۵۲۷,۰۰۰	(۲۷,۸۲۹,۶۸۲)	۲۲۳,۱۰۸۰۰	۲,۸۰۷,۲۲۰	۴۰,۹۹۲,۷۱۴,۸۳۰	(۳۹,۹۹۷,۸۶۴,۷۶۵)
طلوع تندیس پایا (خورشید)	۱۳۰,۷۱	۱۸۵,۶۶۱,۷۸۳	(۱۶۶۰۵۰,۳۸۳)	۱۹,۶۰۱,۳۰۰	۴,۶۰۵,۹۶۱	۵۵,۸۰۸,۸۴۰,۷۱۶	(۵۴,۲۶۰,۶۴۴,۴۱۲)
نوع دوم افق آتی (افاق)					۲,۹۱۲,۸۲۰	۲۹,۵۵۴,۴۴۴,۴۲۷	(۲۹,۳۰۱,۶۲۱,۰۶۰)
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۱۵,۳۹۰	۲۷۰,۹۶۷۰,۸۸۰	(۲۵۴,۶۱۲,۶۶۰)	۱۸,۳۵۴,۴۲۲	۷,۹۱۹,۶۶۰	۱۱۸,۳۸۳,۳۶۷,۴۱۲	(۱۱۷,۲۸۶,۹۹۹,۳۸۷)
سهم آدای معیار-س (آدای)	۱۴,۵۴۲,۵۸۳	۲۱۵,۷۵۷,۷۶۲,۷۷۶	(۱۹۵,۵۴۵,۵۹۵,۶۶۰)	۲۰,۲۱۲,۱۶۷,۱۳۰	۳۱,۹۱۸,۳۱۷	۴۴۵,۱۶۶,۷۹۴,۰۳۰	(۴۴,۱۹۱,۵۵۳,۸۱۷)
پا درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۳,۳۳۵,۹۵۰,۲۷	۴۴,۴۴۰,۵۴۸,۵۶۴,۳۴۱	(۴۴,۴۴۰۰۱۵,۹۳۶,۶۵۰)	۳۸,۹۲۰,۱۷۶	۱۸,۳۴۴,۸۴۴,۴۴۴	۲۲۷,۷۹۱,۶۷۷,۵۷۶,۲۷۰	(۲۲۷,۵۲۳,۳۲۱,۸۵۷,۳۴۸)
پا درآمد ثابت کیان (کیان)					۱۲۵۰,۰۰	۶,۶۷۷,۹۴۸,۲۰۵	(۶,۶۴۸,۷۴۶,۴۰۳)
درآمد ثابت کیمیا (دوینگی)					۵۰۵۱۰,۴۰۰	۶۵,۸۵۴,۸۴۰,۱۷۸	(۶۵,۶۲۷۰,۵۵۵,۵۲۱)
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۸۸۰,۶۳,۵۴۰,۰۰۰	(۱,۰۵۱,۸۹۳,۴۴۴,۴۷۱)	۱,۱۹۴,۶۱۹۰,۵۹۰	۲۴,۸۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۲۹۰,۶۹۵,۲۴۴	(۱,۱۴۴۰,۹۷,۴۲۹,۷۷۶)
پا درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱۵,۱۶۵	۱۶۰۰,۴۵,۳۷۵,۰۰۰	(۱۵,۸۴۴,۵۹۱۰۰)	۱,۶۰۱,۷۸۴۰۰	۶,۳۲۵,۱۶۵	۶۴,۹۶۰,۸۰۰,۹۷۲	(۶۴,۶۴۳۰۸۱,۳۸۵)
آرکید (آرکید)	۱۶,۷۸۶,۷۰۰	۱۸۴,۷۸۶,۹۱۲,۹۷۷	(۱۸۴۰۱۷۲,۱۵۴۰۰)	۶۱۳,۲۹۷,۵۷۷	۲,۸۶۱,۱۵۰	۳۱۴,۱۹۵,۴۵۴,۱۲۷	(۳۱۴,۱۸۱,۹۱۴,۳۵۱)
یاقوت افروز-ثبت (یاقوت)					۶,۱۳۸,۹۹۶	۱۳۴,۹۸۸,۳۹۱,۰۵۴	(۱۳۹۰۵۵,۹۱۰,۴۴۱)
اعتماد افروزین پارسین (اعتماد)					۱۴,۲۵۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۱,۶۲۵,۷۹۶,۶۶۱	(۱۰۰,۰۸۸,۷۶۸,۷۱۷,۳۰۰)
توسعه افق (آرین)					۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۶۶۳,۶۶۶	(۱۰۰,۴۷۶,۸۶۷,۷۲۳)
جمع		۴۶,۲۸۱,۵۶۲,۳۸۵,۵۷۱	(۴۶,۲۶۶,۸۴۴,۹۸۷,۶۶۸)	۱۴,۷۲۷,۲۹۷,۹۰۳		۲۳۵,۷۰۶,۸۹۹,۲۴۱,۲۸۴	(۲۳۵,۴۰۲,۲۱۹,۹۵۴,۸۸۸)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تولید برق ماعتاب گهنوج (گهنوج)	۷۹۰,۳۲۱,۰۴۰	۹۶۶,۴۹۵,۴۵۷,۷۴۲,۰۰۰	(۷۸۴,۰۹۳,۱۲۸,۷۰۹,۰۰۰)	۱۸۲,۴۰۲,۳۲۹,۰۳۳,۰۰۰	۷۹۰,۳۲۱,۰۴۰	۹۶۶,۴۹۵,۴۵۷,۷۴۲,۰۰۰	(۹۵۹,۸۵۳,۰۱۵,۰۰۰)
زیرین معنن آسیا (فزرین)	۲۲۵,۴۴۹,۸۱۹	۸۰۴,۶۷۳,۱۳۸,۲۰۲,۰۰۰	(۷۱۱,۰۰۶,۲۶۸,۴۱۳,۰۰۰)	۹۳,۶۶۶,۸۶۹,۷۸۹,۰۰۰	۲۲۵,۴۴۹,۸۱۹	۸۰۴,۶۷۳,۱۳۸,۲۰۲,۰۰۰	(۸۵۶,۸۹۲,۴۴۷,۱۸۲,۰۰۰)
سر شاهد (شاهد)	۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۱,۰۶۳,۰۵۵,۷۸۲,۸۲۰,۰۰۰	(۷۷۹,۲۵۴,۵۶۰,۳۶۰,۰۰۰)	۲۸۳,۸۰۳,۲۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۱,۰۶۳,۰۵۵,۷۸۲,۸۲۰,۰۰۰	(۱,۲۳۲,۹۱۸,۹۵۱,۹۸۰,۰۰۰)
سیمان لاز سیزور (سیزوا)	۴۶,۱۵۰,۰۶۰	۲۱۳,۶۵۱,۶۵۵,۸۲۷,۰۰۰	(۱۹۰,۵۰۱,۸۳۳,۵۵۲,۰۰۰)	۲۳,۱۹۸,۳۲۵,۰۰۰	۴۶,۱۵۰,۰۶۰	۲۱۳,۶۵۱,۶۵۵,۸۲۷,۰۰۰	(۲۶۸,۸۹۵,۳۷۵,۰۶۰,۰۰۰)
ایسال (الاسا)	۳۲,۱۵۳,۶۳۳	۲۷۶,۶۳۳,۳۷۹,۶۲۰,۰۰۰	(۲۳۵,۶۳۳,۷۴۲,۳۱۶,۰۰۰)	۵۰,۹۹۲,۶۳۷,۳۰۴,۰۰۰	۳۲,۱۵۳,۶۳۳	۲۷۶,۶۳۳,۳۷۹,۶۲۰,۰۰۰	(۳۰۵,۰۶۷,۱۷۵,۷۲۸,۰۰۰)
خدمات کلثوری (کلثا)	۴,۴۹۵,۵۰۱	۱۳۷,۱۲۵,۹۸۹,۰۶۷,۰۰۰	(۱۱۵,۹۳۰,۳۶۶,۸۲۱,۰۰۰)	۱۱,۹۲۵,۷۲۳,۳۴۶,۰۰۰	۴,۴۹۵,۵۰۱	۱۳۷,۱۲۵,۹۸۹,۰۶۷,۰۰۰	(۱۵۳,۱۴۳,۳۲۵,۲۱۴,۰۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۳۱,۳۱۵,۶۵۴	۳۷۶,۵۸۹,۵۰۱,۳۷۸,۰۰۰	(۳۸۹,۴۴۳,۴۲۴,۰۲۰,۰۰۰)	۸۷,۱۶۷,۰۷۶,۸۷۶,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۵,۶۵۴	۳۷۶,۵۸۹,۵۰۱,۳۷۸,۰۰۰	(۴۶۶,۲۹۸,۵۹۳,۸۲۰,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخج)	۱۲۸,۴۴۹,۸۰۲	۹۶۵,۶۷۳,۷۴۰,۷۸۱,۰۰۰	(۱۰,۶۶۴,۰۱,۷۸۷,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۷۳۸,۰۴۷,۰۲۷,۰۰۰)	۱۲۸,۴۴۹,۸۰۲	۹۶۵,۶۷۳,۷۴۰,۷۸۱,۰۰۰	(۱۰,۲۲,۴۴۳,۰۳۵,۱۰۰,۰۰۰)
سر فنی و مهندسی مشاور (موشان)	۱۷۸,۶۴۹,۰۵۲	۱,۱۵۸,۵۵۱,۱۷۸,۸۹۸,۰۰۰	(۱,۰۵۲,۴۱۸,۲۶۷,۳۸۵,۰۰۰)	۱۰۶,۱۲۳,۱۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۴۹,۰۵۲	۱,۱۵۸,۵۵۱,۱۷۸,۸۹۸,۰۰۰	(۹۰۹,۲۱۳,۰۱۸,۳۵۰,۰۰۰)
شهپاد ناب خراسان (غشپاد)	۲,۹۰۵,۸۰۳	۵۰,۳۰۳,۱۵۰,۴۸۰,۰۰۰	(۴۵,۰۳۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۱,۰۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۸۰۳	۵۰,۳۰۳,۱۵۰,۴۸۰,۰۰۰	(۶,۷۱۸,۱۱۳,۳۳۰,۰۰۰)
س. آرمان گستر پاریز (خرکمان)	۱۰۳,۰۵۳,۳۴۴	۴۷۶,۴۶۱,۵۸۷,۰۲۸,۰۰۰	(۴۷۰,۹۰۳,۳۱۶,۱۸۸,۰۰۰)	۵,۵۵۷,۶۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۳,۳۴۴	۴۷۶,۴۶۱,۵۸۷,۰۲۸,۰۰۰	(۵۴۶,۶۷۳,۰۰۰,۷۷۱,۰۰۰)
تیرک (تیرک)	۴,۸۱۱,۴۳۰	۶۵,۸۶۶,۴۹۴,۴۳۰,۰۰۰	(۵۵,۵۷۹,۴۹۲,۳۶۰,۰۰۰)	۱۰,۳۸۶,۰۳۰,۳۳۰,۰۰۰	۴,۸۱۱,۴۳۰	۶۵,۸۶۶,۴۹۴,۴۳۰,۰۰۰	(۶۷,۲۶۳,۷۸۵,۳۴۶,۰۰۰)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهار)	۲,۷۶۷,۷۶۷	۴۴,۹۹۷,۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۱۶,۸۵۳,۰۰۰)	۵,۹۸۶,۱۷۶,۵۱۷,۰۰۰	۲,۷۶۷,۷۶۷	۴۴,۹۹۷,۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۵۱,۱۳۳,۳۷۵,۰۰۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)	۱۰۱,۳۶۱,۵۴۹	۴۶۰,۱۳۵,۵۴۸,۱۱۷,۰۰۰	(۳۷۵,۷۵۶,۷۸۲,۳۲۰,۰۰۰)	۸۴,۳۷۸,۷۶۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۱,۵۴۹	۴۶۰,۱۳۵,۵۴۸,۱۱۷,۰۰۰	(۳۸۱,۴۶۸,۳۲۰,۸۶۸,۰۰۰)
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۳۶۵,۷۷۵	۱۹,۳۸۴,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۹۱,۴۸۹,۹۲۱,۰۰۰)	۳۹۳,۳۰۶,۵۷۹,۰۰۰	۳۶۵,۷۷۵	۱۹,۳۸۴,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۰۵,۹۶۳,۸۶۰,۰۰۰)
افرا نماد پایدار (افران)	۵۹,۲۰۰	۱,۸۳۷,۱۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۹,۶۷۵,۵۳۴,۰۰۰)	۱۷,۴۲۹,۵۵۶,۰۰۰	۵۹,۲۰۰	۱,۸۳۷,۱۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۹,۶۷۵,۵۳۴,۰۰۰)
سهام آواای معیارس (اوا)	۲,۳۳۶,۱۸۷	۳۶,۷۴۸,۸۳۶,۳۳۹,۰۰۰	(۳۷,۴۲۱,۷۵۳,۶۶۰,۰۰۰)	(۶۷۲,۱۱۷,۳۲۱,۰۰۰)	۲,۳۳۶,۱۸۷	۳۶,۷۴۸,۸۳۶,۳۳۹,۰۰۰	(۳۴,۸۴۸,۲۶۰,۰۳۰,۰۰۰)
ثبات ویستا (ثبات)	۱۷۶,۲۷۰	۳,۸۲۷,۵۵۹,۵۱۴,۰۰۰	(۳,۷۹۰,۶۹۱,۸۹۲,۰۰۰)	۳۶,۸۶۷,۶۲۳,۰۰۰	۱۷۶,۲۷۰	۳,۸۲۷,۵۵۹,۵۱۴,۰۰۰	(۳,۷۹۰,۶۹۱,۸۹۲,۰۰۰)
نوع دوم کارا (کارا)	۱۴۴,۰۰۰	۳۰,۶۷,۹۴۸,۹۵۰,۰۰۰	(۳۰,۳۷۶,۶۲۳,۴۵۸,۰۰۰)	۳۰,۳۷۵,۴۹۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۳۰,۶۷,۹۴۸,۹۵۰,۰۰۰	(۳۰,۳۷۶,۶۲۳,۴۵۸,۰۰۰)
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۳۱۳,۳۴۰	۵,۵۷۳,۱۶۵,۵۸۱,۰۰۰	(۵,۴۶۵,۴۳۱,۳۷۲,۰۰۰)	۱۰۷,۷۳۸,۳۰۹,۰۰۰	۳۱۳,۳۴۰	۵,۵۷۳,۱۶۵,۵۸۱,۰۰۰	(۵,۱۴۳,۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰)
پایا تروت یویا (پایا)	۱۱,۴۲۱,۰۸۰	۱۸۸,۳۹۲,۳۸۴,۷۳۷,۰۰۰	(۱۸۴,۷۹۳,۴۱۹,۱۶۰,۰۰۰)	۳,۴۸۸,۶۶۵,۵۷۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۰۸۰	۱۸۸,۳۹۲,۳۸۴,۷۳۷,۰۰۰	(۱۸۴,۷۹۳,۴۱۹,۱۶۰,۰۰۰)
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۲۰۸,۴۳۹	۲,۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰	(۲,۹۵۴,۰۹۰,۸۴۷,۰۰۰)	۴۵,۰۴۱,۵۲۷,۰۰۰	۲۰۸,۴۳۹	۲,۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰	(۲,۶۴۷,۹۵۱,۶۴۶,۰۰۰)
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۷۲,۲۶۲,۱۶۹	۹۷۳,۴۰۷,۱۷۹,۳۶۹,۰۰۰	(۹۷۵,۳۱۸۰,۵۸۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۹۱۰,۰۸۸۴,۰۵۴,۰۰۰)	۷۲,۲۶۲,۱۶۹	۹۷۳,۴۰۷,۱۷۹,۳۶۹,۰۰۰	(۹۷۳,۴۰۷,۱۷۹,۳۶۹,۰۰۰)
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۸,۳۹۳,۶۷۵	۷۹۰,۱۹,۹۵۱,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	(۸۰,۰۷۵۱,۰۱۲,۱۶۳,۰۰۰)	(۱,۷۳۱,۰۶۲,۱۰۷,۰۰۰)	۸,۳۹۳,۶۷۵	۷۹۰,۱۹,۹۵۱,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	(۸۰,۰۷۰۷,۴۸۰,۳۸۶,۰۰۰)
آرکیده (آرکیده)	۱۰,۱۰۶,۷۹۲	۱۱۳,۳۶۶,۳۹۹,۱۸۲,۰۰۰	(۱۱۳,۳۳۱,۳۳۴,۷۱۶,۰۰۰)	۱,۳۳۵,۴۹۴,۴۶۷,۰۰۰	۱۰,۱۰۶,۷۹۲	۱۱۳,۳۶۶,۳۹۹,۱۸۲,۰۰۰	(۱۱۳,۳۳۱,۳۳۴,۷۱۶,۰۰۰)
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۶,۳۱۷,۵۳۵	۶۶۵,۰۰۰,۲۶۰,۵۱۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۴۵,۶۱۸,۵۷۷,۰۰۰)	۱,۵۴۴,۶۴۱,۹۴۳,۰۰۰	۶,۳۱۷,۵۳۵	۶۶۵,۰۰۰,۲۶۰,۵۱۰,۰۰۰	(۶۴۵,۰۰۰,۲۶۰,۵۱۰,۰۰۰)
جمع	۸,۴۹۸,۷۵۶,۳۸۹,۸۶۱,۰۰۰	۸,۴۹۸,۷۵۶,۳۸۹,۸۶۱,۰۰۰	(۷,۶۵۴,۰۴۹,۶۹۹,۹۰۰,۰۰۰)	۸,۴۹۸,۷۵۶,۳۸۹,۸۶۱,۰۰۰	۸,۴۹۸,۷۵۶,۳۸۹,۸۶۱,۰۰۰	۸,۴۹۸,۷۵۶,۳۸۹,۸۶۱,۰۰۰	(۸,۴۹۸,۷۵۶,۳۸۹,۸۶۱,۰۰۰)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

[illegible]

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

نام سپرده بانکی			از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
		پادداشت ...		پادداشت ...		
بازده (خاورمیانه کوتاه مدت، ۴۹۶۹)	-	-	۱,۹۷۵,۲۵۲.۰۰	-	-	
حکمران (خاورمیانه کوتاه مدت، ۵۰۰۷)	۸۰.۰۰	۰.۰۱	۷۰,۱۲۰.۰۰	۴۶۴	-	
شاهزاده (خاورمیانه کوتاه مدت، ۵۰۰۵)	۴۸.۰۰	۰.۰۱	۴۳,۳۶۰.۰۰	۴۹۰	-	
نکش (خاورمیانه کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	۳,۵۱۵.۰۰	۰.۶۸	۳۲,۳۲۸.۰۰	۶۲۹	-	
لایسا (آینده، کوتاه مدت، ۴۲۰۰۷)	-	-	۶۵۸,۷۲۵.۰۰	-	-	
حکمران (آینده، کوتاه مدت، ۴۲۰۰۵)	-	-	۳,۹۵۹,۵۶۸.۰۰	-	-	
شجم (آینده، کوتاه مدت، ۴۴۰۰۳)	-	-	۷۴۰,۲۶۹.۰۰	-	-	
وای معیار (آینده، کوتاه مدت، ۴۷۰۰۸)	-	-	(۲۰,۹۶۶۳.۰۰)	-	-	
بازده (آینده، کوتاه مدت، ۴۸۰۰۶)	-	-	۳,۸۲۶,۷۳۳.۰۰	-	-	
شرکتی (آینده، کوتاه مدت، ۴۹۰۰۴)	-	-	۱,۸۶۰.۰۰	-	-	
سیروزلا (آینده، کوتاه مدت، ۵۱۰۰۳)	-	-	۱,۵۲۰,۸۵۲.۰۰	-	-	
شاهزاده (آینده، کوتاه مدت، ۵۲۰۰۱)	-	-	۳,۹۵۷,۰۱۵.۰۰	-	-	
تیرک (آینده، کوتاه مدت، ۵۶۰۰۴)	-	-	۵,۶۸۲.۰۰	-	-	
غنی‌نهاد (آینده، کوتاه مدت، ۵۷۰۰۲)	-	-	۳۵۷,۱۸۲.۰۰	-	-	
نکش (آینده، کوتاه مدت، ۵۸۰۰۰)	-	-	۱۶۹,۰۸۳.۰۰	-	-	
بکهنوج (آینده، کوتاه مدت، ۶۱۰۰۸)	-	-	۱,۴۳۱,۱۶۰.۰۰	-	-	
فرزین (آینده، کوتاه مدت، ۶۲۰۰۶)	-	-	۸۵۳,۴۱۲.۰۰	-	-	
فگستر (آینده، کوتاه مدت، ۶۴۰۰۲)	-	-	۳۵۳,۱۱۴.۰۰	-	-	
غیبار (آینده، کوتاه مدت، ۶۶۰۰۹)	-	-	۳۰۵,۶۱۹.۰۰	-	-	
وشان (آینده، کوتاه مدت، ۶۷۰۰۷)	-	-	(۳۰,۵۲۰.۰۰)	-	-	
مناور (آینده، کوتاه مدت، ۶۸۰۰۵)	-	-	(۱,۵۵۳,۵۵۱.۰۰)	-	-	
کرمان (آینده، کوتاه مدت، ۶۹۰۰۳)	-	-	(۵۲,۴۴۰.۰۰)	-	-	
ابین (آینده، کوتاه مدت، ۷۰۰۰۴)	-	-	۳۸۸,۸۵۷.۰۰	-	-	
نخت گاز (آینده، کوتاه مدت، ۷۳۰۰۸)	-	-	۳۱۹,۶۱۹.۰۰	-	-	
اصفهان مقدم (آینده، کوتاه مدت، ۶۶۰۰۲)	-	-	۸۵۸,۶۶۱.۰۰	-	-	
اصفهان مقدم (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۷۵۸)	۷۸۴,۴۲۷.۰۰	۰.۳۳	۱,۱۷۶,۲۷۹.۰۰	۰.۴۹	-	
اصفهان مقدم (مطل، بلند مدت، ۰۰۶۸۷)	-	-	۶,۸۸۵,۳۴۵,۸۶۳.۰۰	-	-	
مناور (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۷۷۳)	(۴,۷۸۳,۵۷۸.۰۰)	-۷.۲۴	۸۲۲,۸۲۷.۰۰	۱.۲۵	-	
وشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۱)	۳۵,۴۵۹.۰۰	۰.۳۱	۱۴۲,۴۲۷.۰۰	۱.۲۵	-	
نخت گاز (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۷۸۶)	۸۲,۳۵۲.۰۰	۰.۲۲	۳۴۶,۳۰۱.۰۰	۰.۹۲	-	
ابین (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۵)	۱۰۸,۳۳۵.۰۰	۰.۴۱	۶۶۳,۴۲۲.۰۰	۲.۵۱	-	
لایسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۴)	۴۵,۱۱۳.۰۰	۰.۴۰	۱,۳۸۹,۱۹۷.۰۰	۱۱.۵۵	-	
تیرک (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۳)	۲۲,۳۲۱.۰۰	۰.۴۱	۳۶۵,۵۷۹.۰۰	۶.۷۰	-	
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۷۲)	۱۲,۶۵۵.۰۰	۰.۴۰	۳۲۱,۵۰۲.۰۰	۹.۵۰	-	
وای معیار (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۸۰۶)	۷۱,۵۲۰.۰۰	۰.۱۲	۵۸۱,۸۴۴.۰۰	۰.۹۷	-	
حکمران (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۹۴۸)	(۳۶,۱۰۹.۰۰)	-۰.۵۱	۳۵,۶۷۱.۰۰	۰.۵۰	-	
سیروزلا (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۹۴۹)	(۵۸,۷۲۶.۰۰)	-۱.۷۸	۱۶,۴۵۹.۰۰	۰.۵۰	-	
شاهزاده (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۴)	(۵۵۰,۸۴۰.۰۰)	-۰.۵۲	۲۷,۱۵۱.۰۰	۰.۲۷	-	
غنی‌نهاد (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۳)	(۲۷۴,۹۶۱.۰۰)	-۸.۴۴	۱۵,۷۰۸.۰۰	۰.۴۸	-	
فرزین (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۰)	(۱۲,۶۲۲.۰۰)	-۰.۲۵	۲۵,۲۴۳.۰۰	۰.۵۰	-	
شجم (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۱)	(۱۴,۹۳۰,۶۰۰.۰۰)	-۲.۵۷	۷۰۳,۴۶۰.۰۰	۰.۱۲	-	
نکش (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۴)	۴۹,۸۳۳.۰۰	۰.۱۷	۷۴,۶۵۸.۰۰	۰.۲۶	-	
بکهنوج (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۵)	(۵,۶۸۳.۰۰)	-۰.۱۱	۲۷۰,۰۷۹.۰۰	۰.۵۰	-	
غیبار (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۹۴۷)	(۱,۵۷۴,۶۰۲.۰۰)	-۰.۲۹	۱۵۱,۹۷۱.۰۰	۰.۰۳	-	
تبریز (مطل، کوتاه مدت، ۰۰۹۸۷)	(۱,۲۱۸,۱۱۹.۰۰)	-۱.۲۸	۶۹۰,۷۴۸.۰۰	۰.۷۳	-	
		(۲۱,۷۳۴,۴۰۰.۰۰)	۶,۹۰۹,۷۱۵,۸۳۷.۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۳,۴۱۵,۰۳۸,۸۱۶,۰۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۹,۶۷۹,۶۶۵,۷۴۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۱۵,۷۵۳,۵۶۰,۰۰۰
جمع	۱۹,۶۷۹,۶۶۵,۷۴۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۳۰,۷۹۲,۳۷۶,۰۰۰