



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۱۰/۰۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
گسترش صنایع روی ایرانیا (فگستر)	101,361,549	409,812,257,336.00	460,135,548,117.00	696,862.00	3,977,814,344.00	335,850.00	1,610,854,828.00	101,722,561	5,340.00	412,432,205,231.00	542,785,644,902.00	5.71
ابسل (اابسل)	32,153,633	207,723,526,455.00	276,632,379,620.00					32,153,633	10,860.00	207,723,526,455.00	348,923,071,159.00	3.67
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	148,449,802	1,138,873,347,694.00	965,673,740,781.00					148,449,802	6,510.00	1,138,873,347,694.00	965,673,740,781.00	10.16
تولید برق مازنداب کهنوج (بکهنوج)	790,221,040	1,091,389,470,914.00	966,495,457,742.00	2,105,842.00	2,615,705,266.00			792,326,882	1,235.00	1,094,005,176,180.00	977,780,021,262.00	10.29
نیرک (نیرک)	4,811,430	65,776,015,790.00	65,866,494,393.00					4,811,430	14,320.00	65,776,015,790.00	68,847,313,848.00	0.72
سر. شاهد (شاهد)	80,231,095	752,319,116,862.00	1,063,055,782,820.00					80,231,095	12,190.00	752,319,116,862.00	977,273,755,096.00	10.28
بیمه دی (دی)				4,806,564.00	39,269,133,417.00			4,806,564	8,260.00	39,269,133,417.00	39,672,044,957.00	0.42
زرین معن اسیا (فرزین)	225,949,819	816,200,017,562.00	804,673,138,202.00	286,200.00	961,757,692.00	2,480,340.00	8,533,513,698.00	223,755,679	3,722.00	808,202,786,977.00	832,185,695,076.00	8.76
سیمان لار سزوار (سزورا)	46,150,260	257,856,600,464.00	213,651,655,827.00					46,150,260	4,532.00	257,856,600,464.00	208,994,022,060.00	2.20
سر. فنی و مهندسی مشاور (وشمان)	178,649,052	897,757,880,563.00	1,158,551,178,898.00			1,800,000.00	12,108,441,128.00	176,849,052	8,040.00	888,712,413,112.00	1,420,785,759,635.00	14.95
شهپاد ناب خراسان (عشپاد)	2,905,803	6,891,040,104.00	5,020,315,048.00					2,905,803	1,890.00	6,891,040,104.00	5,487,793,777.00	0.06
خدمات کشورزی (ککش)	4,495,501	193,869,668,617.00	127,125,989,067.00					4,495,501	31,510.00	193,869,668,617.00	141,545,580,054.00	1.49
س. ارمان گستر پاریز (اخرمان)	103,053,242	532,610,438,447.00	476,361,987,028.00			103,053,242.00	564,937,872,644.00					
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (غیهار)	2,767,767	49,203,585,930.00	44,997,345,100.00					2,767,767	16,150.00	49,203,585,930.00	44,665,465,481.00	0.47
کشت و صنعت انشیرین (این)	131,315,654	785,603,275,778.00	376,589,501,278.00			17,189,660.00	54,152,900,840.00	114,125,994	3,332.00	682,765,169,321.00	379,978,808,475.00	4.00
پلی اکریل ایران (پلی)				6,288,316.00	7,699,934,222.00			6,288,316	1,115.00	7,699,934,222.00	7,006,143,623.00	0.07
با درآمد ثابت مامور (مامور)	72,262,169	972,793,624,919.00	973,407,174,464.00	3,171,222,069.00	43,153,474,710,402.00	3,176,053,972.00	43,249,518,565,764.00	67,430,266	13,813.00	930,837,946,529.00	931,379,336,227.00	9.80
زمرد گوروش (زمرد گوروش)				4,713,000.00	49,992,665,641.00			4,713,000	10,679.00	49,992,665,641.00	50,320,690,103.00	0.53
نوع دوم کزا (کزا)	144,000	3,037,673,458.00	3,067,948,950.00			3,675.00	80,001,750.00	140,325	21,857.00	2,960,149,500.00	3,066,968,512.00	0.03
سرمایه گذاری لجنند فارابی (لجنند)	313,340	5,143,186,900.00	5,573,169,581.00			247,500.00	4,500,520,789.00	65,840	18,232.00	1,080,702,833.00	1,200,349,868.00	0.01
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)				16,806,000.00	199,897,547,570.00	3,228,814.00	38,548,273,736.00	13,577,186	12,008.00	161,492,692,153.00	163,004,280,457.00	1.72
طلوع تندیر پایا (خورشید)	208,439	2,647,951,646.00	2,999,950,026.00	1,380,000.00	20,024,793,930.00	1,588,439.00	23,066,162,364.00					
با درآمد ثابت کیهان (کایما)				945,000.00	11,842,892,082.00	854,850.00	10,739,326,403.00	90,150	12,641.00	1,129,774,308.00	1,139,543,419.00	0.01
پشتوانه طلای ایران (ایان)				277,926,510.00	2,782,982,734,614.00	266,083,228.00	2,664,311,884,112.00	11,843,282	10,088.00	119,358,819,682.00	119,446,354,811.00	1.26
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	6,217,535	64,960,670,662.00	66,500,260,510.00			4,603,661.00	50,074,147,913.00	1,613,874	10,968.00	16,861,720,506.00	17,700,306,248.00	0.19
سهام آرای معیارس (آرا)	2,336,187	33,847,143,175.00	36,748,836,339.00	11,293,029.00	182,254,399,617.00	2,486,286.00	40,586,822,451.00	11,142,930	16,491.00	177,263,309,298.00	183,714,416,094.00	1.93
افرا نماد پایدار (افرا)	59,200	1,819,675,524.00	1,837,105,080.00			35,000.00	1,108,968,414.00	24,200	31,825.00	743,853,846.00	770,020,597.00	0.01
پایا ثروت پویا (پایا)	11,421,080	184,793,619,166.00	188,292,284,737.00			5,940.00	99,996,160.00	11,415,140	16,897.00	184,697,509,683.00	192,874,387,522.00	2.03
ثابت ویستا (ثبات)	176,270	3,790,691,892.00	3,827,559,514.00	116,368.00	2,560,459,628.00	203,160.00	4,498,260,037.00	89,478	22,241.00	1,941,949,903.00	1,990,005,573.00	0.02
ارمعان فیروزه اسیا (فیروزا)	365,775	17,705,962,860.00	19,284,796,500.00			14,300.00	769,681,876.00	351,475	54,015.00	17,013,746,965.00	18,981,362,455.00	0.20
ارکید (ارکید)	10,106,792	112,017,911,824.00	113,366,839,183.00			10,106,792.00	114,215,673,617.00					
بخش صنایع معیار (تخت گز)	8,293,675	80,707,480,286.00	79,019,951,056.00	48,986,899.00	513,013,329,394.00	45,661,567.00	479,292,022,856.00	11,619,007	10,276.00	126,109,604,345.00	119,368,559,167.00	1.26
جمع		8,689,151,834,828.00	8,498,756,389,861.00		46,970,567,877,819.00		47,322,753,891,380.00		391,037.00	8,397,084,165,568.00	8,766,561,441,239.00	92.25

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ت-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	انقضای	کاهش	مبلغ	فرسده به کل
اصولان عدم (انفد کوتاه مدت-66002)	0203901766002	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاکس (گوشه گری کوتاه مدت-42072)	133996710042072	کوتاه مدت	۰	۰	3,434,905.00	785,735,655.00	786,524,131.00	2,646,429.00	۰
تجارت (انفد کوتاه مدت-57002)	0203892257002	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت (انفد کوتاه مدت-52001)	0203892252001	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرو (انفد کوتاه مدت-51003)	0203892251003	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت (انفد کوتاه مدت-56004)	0203892256004	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارای معور (انفد، کوتاه مدت-47008)	0203892247008	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شم (شک کوتاه مدت-0901)	04141027700000901	کوتاه مدت	۰	۰	139,636,920.00	572,282.00	140,209,202.00	۰	۰
امین (گوشه گری کوتاه مدت-42075)	133996710042075	کوتاه مدت	۰	۰	26,509,249.00	10,728,225,367.00	10,728,116,871.00	26,617,745.00	۰
اصولان عدم (ایلی جاری-90008)	0118252890008	جاری	۰	۰	1,915,500.00	۰	994,000.00	921,500.00	۰
فاکس (گوشه گری کوتاه مدت-5007)	100710810707075007	کوتاه مدت	۰	۰	1,512,765.00	۰	1,512,000.00	765.00	۰
فاکس (شک کوتاه مدت-0948)	04141027700000948	کوتاه مدت	۰	۰	7,081,084.00	44,262,762,937.00	24,292,236,850.00	19,977,627,181.00	0.21
شم (انفد، کوتاه مدت-44003)	0203892244003	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاکس (انفد، کوتاه مدت-4906)	100710810707074906	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شم (انفد، کوتاه مدت-34008)	0203899434008	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرم (انفد کوتاه مدت-69003)	0203892269003	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارای معور (شک کوتاه مدت-0806)	04141027700000806	کوتاه مدت	۰	۰	60,035,571.00	29,977,476,047.00	30,000,600,000.00	36,911,618.00	۰
اصولان عدم (انفد کوتاه مدت-66009)	0203892266009	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاکس (شک کوتاه مدت-0954)	04141027700000954	کوتاه مدت	۰	۰	51,760,082.00	80,213,881.00	128,464,114.00	3,509,849.00	۰
اصولان عدم (شک، شک مدت-0687)	04146034500000687	سود سرمایه گاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاکس (انفد کوتاه مدت-43005)	0203892243005	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاکس (شک کوتاه مدت-0773)	04141027700000773	کوتاه مدت	۰	۰	60,839,727.00	4,718,092,627,703.00	4,718,144,736,800.00	8,730,630.00	۰
تجارت (شک کوتاه مدت-0952)	04141027700000952	کوتاه مدت	۰	۰	10,135,753.00	769,723,415.00	764,351,928.00	15,507,340.00	۰
مستحق آری معور (ایلی-9001)	010330799001	جاری	۰	۰	12,232,388.00	۰	504,000.00	11,728,388.00	۰
قرین (شک کوتاه مدت-0950)	04141027700000950	کوتاه مدت	۰	۰	5,020,491.00	1,566,691,795.00	1,566,671,220.00	5,041,066.00	۰
باجور (انفد کوتاه مدت-61008)	0203892261008	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویشن (گوشه گری کوتاه مدت-42071)	133996710042071	کوتاه مدت	۰	۰	17,179,607.00	4,498,676,850.00	4,492,531,616.00	22,324,941.00	۰
تجارت (گوشه گری کوتاه مدت-42073)	133996710042073	کوتاه مدت	۰	۰	5,468,042.00	257,075,865.00	257,053,486.00	5,490,421.00	۰
قرین (انفد کوتاه مدت-62006)	0203892262006	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویشن (انفد کوتاه مدت-67007)	0203892267007	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باجور (شک کوتاه مدت-0947)	04141027700000947	کوتاه مدت	۰	۰	96,138,586.00	394,010.00	96,532,596.00	۰	۰
فاکس (انفد کوتاه مدت-58000)	0203892258000	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معمور (انفد کوتاه مدت-68005)	0203892268005	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معمور (شک کوتاه مدت-0949)	04141027700000949	کوتاه مدت	۰	۰	3,267,797.00	13,392.00	۰	3,291,189.00	۰
قرین (شک کوتاه مدت-0967)	04141027700000967	کوتاه مدت	۰	۰	93,895,921.00	97,518,427.00	187,133,608.00	4,280,740.00	۰
ایلی (انفد کوتاه مدت-42007)	0203892242007	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاکس (گوشه گری کوتاه مدت-5006)	100710810707075006	کوتاه مدت	۰	۰	432,000.00	۰	۰	432,000.00	۰
تجارت (انفد کوتاه مدت-5005)	100710810707075005	کوتاه مدت	۰	۰	883,632.00	3,621.00	۰	887,253.00	۰
ایلی (گوشه گری کوتاه مدت-42074)	133996710042074	کوتاه مدت	۰	۰	11,031,393.00	1,109,013,562.00	1,105,156,170.00	14,888,788.00	۰
اصولان عدم (شک کوتاه مدت-0758)	04141027700000758	کوتاه مدت	۰	۰	212,276,385.00	46,871,217.00	246,870,105.00	12,277,497.00	۰
فاکس (شک کوتاه مدت-0786)	04141027700000786	کوتاه مدت	۰	۰	26,174,792.00	261,991,888,578.00	261,562,820,000.00	455,243,370.00	۰
فاکس (انفد کوتاه مدت-64002)	0203892264002	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت (شک کوتاه مدت-0953)	04141027700000953	کوتاه مدت	۰	۰	3,117,909.00	42,030,516.00	42,017,738.00	3,130,687.00	۰
باجور (شک کوتاه مدت-0955)	04141027700000955	کوتاه مدت	۰	۰	5,375,922.00	2,237,663,484.00	2,237,641,452.00	5,397,954.00	۰
امین (انفد کوتاه مدت-70004)	0203892270004	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاکس (انفد کوتاه مدت-48006)	0203892248006	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت (انفد کوتاه مدت-49004)	0203892249004	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معمور (تجارت، کوتاه مدت-532)	279006722532	کوتاه مدت	۰	۰	۰	12,342,995,551,384.00	12,342,882,426,752.00	113,124,632.00	۰
ایلی (تجارت، کوتاه مدت-243)	279006770243	کوتاه مدت	۰	۰	۰	635,576,710,000.00	635,536,290,000.00	40,420,000.00	۰
ایلی (شک کوتاه مدت-1102)	041410277000001102	کوتاه مدت	۰	۰	۰	1,939,741,499,446.00	1,939,886,972,000.00	145,472,554.00	۰
ویشن (شک کوتاه مدت-1112)	041410277000001112	کوتاه مدت	۰	۰	۰	200,000,000,000.00	199,950,516,000.00	49,484,000.00	۰
فاکس (شک کوتاه مدت-1103)	041410277000001103	کوتاه مدت	۰	۰	۰	10,000,000,000.00	9,951,303,597.00	48,696,403.00	۰
جمع					855,356,431.00	20,105,004,931,988.00	20,084,608,971,884.00	21,250,816,535.00	0.21

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	896,839,551,473.00	69.39	9.44
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	6,941,854,611.00	0.54	0.07
سایر درآمدها	4-2	388,651,927,447.00	30.07	4.09
جمع		1,292,433,333,531.00	100.00	13.60

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
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 مشاور (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				1,660,660,200.00		1,660,660,200.00
ایسال (لایسا)	1403/04/21	35,209,133.00	140.00		95,329,567.00	95,329,567.00	4,929,278,620.00	(99,247,221.00)	4,830,031,399.00
زرین معن آسیا (فزرین)	1403/04/21	248,079,256.00	120.00				29,769,510,720.00		29,769,510,720.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1403/04/30	6,666,651.00	74.00				493,332,174.00		493,332,174.00
شهاداب ناب خراسان (غشهاداب)	1403/04/31	19,647,614.00	23.00				451,895,122.00		451,895,122.00
کشت و صنعت آبشیرین (آبیر)	1403/04/30	159,004,694.00	30.00				4,770,140,820.00		4,770,140,820.00
تبرک (تبرک)	1403/05/14	5,447,721.00	400.00				2,179,088,400.00		2,179,088,400.00
سر. آرمان گستر پاریز (خکرمان)	1403/06/05	103,053,242.00	200.00		70,343,510.00	70,343,510.00	20,610,648,400.00		20,610,648,400.00
سر. شاهد (شاهد)	1403/07/30	80,231,095.00	120.00		159,316,180.00	159,316,180.00	9,627,731,400.00	(907,825,790.00)	8,719,905,610.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1403/09/25	148,449,802.00	600.00		7,738,361,646.00	7,738,361,646.00	89,069,881,200.00	(4,791,186,092.00)	84,278,695,108.00
جمع					8,063,350,903.00	8,063,350,903.00	188,742,177,506.00	(5,798,259,103.00)	182,943,918,403.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

سود ایزی بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۰							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالصی درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالصی درآمد
لوزگرا(اندسکرت منت-49004)	1403/01/17	-	-				1,860.00		1,860.00
فانگسرا(اندسکرت منت-64002)	1403/03/17	-	-				694.00	352,420.00	353,114.00
بازو(اندسکرت منت-48006)	1403/07/17	-	-				1,632.00	2,825,101.00	2,826,733.00
ایف (ایفد، کرنت منت- 70004)	1403/03/17	-	-				355.00	388,502.00	388,857.00
بانکپراج (پل، کرنت منت- 0995)	1403/10/23	-	-	22,053.00		22,053.00	49,133.00	(1.00)	49,132.00
نقیاب (پل، کرنت منت- 0993)	1403/10/23	-	-	12,792.00		12,792.00	28,500.00		28,500.00
نخت گار (پل، کرنت منت- 0786)	1403/10/23	-	-	646,671.00	(2,005.00)	644,666.00	993,032.00	(2,066.00)	990,967.00
امسلمان قدم (پل، کرنت منت- 0758)	1403/10/26	-	-	(88,180.00)	472.00	(87,708.00)	1,088,594.00	(23.00)	1,088,571.00
ایسا (ر، شنگری، کرنت منت- 42074)	1403/10/29	-	-	45,675.00	(2.00)	45,673.00	1,334,878.00	(8.00)	1,334,870.00
تیمای (پل، کرنت منت- 1103)	-	-	-	2,142,877.00	(3,809.00)	2,139,068.00	2,142,877.00	(3,809.00)	2,139,068.00
لندو(مدرور سرمایه‌گذاری منت-5005)	1403/10/30	-	-	3,621.00		3,621.00	46,881.00		46,881.00
لندو(مدرور سرمایه‌گذاری منت-5006)	1403/04/31	-	-	3,540.00	(25.00)	3,515.00	36,108.00	(255.00)	35,853.00
ایسا (ایفد، کرنت منت- 42007)	1403/03/17	-	-				656,364.00	2,361.00	658,725.00
عزیز (پل، کرنت منت-0612)	1403/10/07	-	-	103,253.00	231.00	103,484.00	794,243.00	(11.00)	794,232.00
مدرور (پل، کرنت منت- 0949)	1403/10/23	-	-	13,406.00		13,406.00	29,805.00		29,805.00
مادور (ایفد، کرنت منت- 68005)	1403/07/17	-	-				1,559,195.00	5,644.00	(1,553,551.00)
لندو(اندسکرت منت-58000)	1403/07/17	-	-				106.00	168,977.00	169,083.00
معمول (پل، کرنت منت- 0947)	1403/10/23	-	-	394,388.00		394,388.00	546,372.00	(13.00)	546,359.00
ودی (پل، کرنت منت- 1112)	-	-	-	94,711.00	(220.00)	94,491.00	94,711.00	(220.00)	94,491.00
ومشال (ایفد، کرنت منت- 67007)	1403/03/17	-	-				(30,932.00)	402.00	(30,530.00)
فریز(اندسکرت منت-62006)	1403/07/17	-	-				852,879.00	533.00	853,412.00
عزیز (ر، شنگری، کرنت منت- 42073)	1403/10/29	-	-	22,382.00		22,382.00	387,964.00	(3.00)	387,961.00
مخگرمان (ایفد، کرنت منت- 43005)	1403/07/17	-	-				2,958,221.00	1,347.00	2,959,568.00
ومشال (ر، شنگری، کرنت منت- 42071)	1403/10/22	-	-	73,359.00	(8.00)	73,351.00	215,840.00	(62.00)	215,778.00
بانکپراج(اندسکرت منت-61008)	1403/07/17	-	-				1,430,256.00	904.00	1,431,160.00
فریز (پل، کرنت منت- 0950)	1403/10/23	-	-	20,596.00		20,596.00	45,889.00		45,889.00
لنداه (پل، کرنت منت- 0952)	1403/10/23	-	-	44,486.00		44,486.00	71,637.00		71,637.00
مادور (پل، کرنت منت- 0773)	1403/10/06	-	-	(163,749.00)	271.00	(163,478.00)	659,374.00	(25.00)	659,349.00
امسلمان قدم (پل، منت- 0687)	1403/08/10	-	-				6,885,245,863.00		6,885,245,863.00
لندو (پل، کرنت منت- 0954)	1403/10/23	-	-	179,229.00	5.00	179,234.00	253,894.00	(2.00)	253,892.00
معمول (اندسکرت منت-66009)	1403/07/17	-	-				304,309.00	1,310.00	305,619.00
رای معز (پل، کرنت منت- 0806)	1403/10/11	-	-	221,352.00	54.00	221,406.00	803,465.00	(215.00)	803,250.00
گرمال (ایفد، کرنت منت- 69003)	-	-	-				(54,077.00)	1,628.00	(52,449.00)
نخت گار (ایفد، کرنت منت- 34008)	1403/07/18	-	-				319,619.00		319,619.00
مخگرمان (پل، کرنت منت- 0948)	1403/10/23	-	-	19,228,955.00		19,228,955.00	19,264,626.00		19,264,626.00
مخگرمان(مدرور سرمایه‌گذاری منت-5007)	1403/09/30	-	-	1,242.00	(9.00)	1,233.00	71,362.00	(9.00)	71,353.00
بازو(مدرور سرمایه‌گذاری منت-4969)	1403/06/31	-	-				1,975,452.00		1,975,452.00
ایف (پل، کرنت منت- 1102)	-	-	-	8,270,695.00	(13,573.00)	8,257,122.00	8,270,695.00	(13,573.00)	8,257,122.00
لنعم (ایفد، کرنت منت- 44003)	1403/07/17	-	-				739,464.00	805.00	740,269.00
فانگسرا (ر، شنگری، کرنت منت- 42072)	1403/10/29	-	-	10,724.00	1.00	10,725.00	332,228.00	(1.00)	332,227.00
ایف (ر، شنگری، کرنت منت- 42075)	1403/10/29	-	-	108,511.00		108,511.00	771,957.00	(14.00)	771,943.00
ایف (تجارت، کرنت منت- 242)	-	-	-	60,336.00	(107.00)	60,229.00	60,336.00	(107.00)	60,229.00
لنعم (پل، کرنت منت- 0961)	1403/10/23	-	-	572,828.00		572,828.00	1,276,306.00	(18.00)	1,276,288.00
رای معز (ایفد، کرنت منت- 47008)	1403/04/17	-	-				(211,318.00)	1,655.00	(209,663.00)
عزیز(اندسکرت منت-56004)	1403/03/17	-	-				4,744.00	938.00	5,682.00
مدرور(اندسکرت منت-51003)	1403/07/17	-	-				1,529,694.00	1,158.00	1,530,852.00
لندو(اندسکرت منت-52001)	1403/07/17	-	-				2,956,412.00	603.00	2,957,015.00
نقیاب(اندسکرت منت-57002)	1403/07/17	-	-				357,044.00	138.00	357,182.00
مادور (تجارت ، کرنت منت- 532)	-	-	-	111,929.00	(184.00)	111,745.00	111,929.00	(184.00)	111,745.00
امسلمان قدم (ایفد، کرنت منت- 66002)	1403/07/04	-	-				858,661.00		858,661.00
جمع				32,157,682.00	(18,908.00)	32,138,774.00	6,941,851,157.00	3,454.00	6,941,854,611.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تسهیلی رنگین (فردگی)					44,854,213	(116,414,309.00)	68,364,948,611.00	68,248,534,302.00
ایسل (آلب)					3,055,500	22,090,953,529.00	(28,989,966,866.00)	(6,899,013,337.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شبه)					5,872,580	37,471,844,777.00	(40,801,016,457.00)	(3,329,171,680.00)
سر. توسعه گوهران امید (گوهران)					3,200,000	9,832,704,007.00	(9,956,029,402.00)	(123,325,395.00)
خدمات کشاورزی (تکلم)					2,190,500	57,347,249,614.00	(74,652,834,032.00)	(17,305,584,418.00)
گسترش صنایع روی اوانیان (فکستر)	335,850	1,610,854,828.00	(1,263,285,729.00)	347,569,099.00	2,455,284	9,831,994,262.00	(9,233,491,033.00)	598,503,229.00
من. ارمن گستر پازیز (مکرمان)	103,053,242	564,937,872,644.00	(546,671,395,414.00)	18,266,477,230.00	103,053,242	564,937,872,644.00	(546,671,395,414.00)	18,266,477,230.00
سر. فنی و مهندسی مشاورین (روشان)	1,800,000	12,108,441,128.00	(9,160,875,835.00)	2,947,565,293.00	15,512,771	83,944,627,267.00	(78,903,067,490.00)	5,041,559,777.00
گفتد - صنعت انجمنین (اندن)	17,189,660	54,152,900,840.00	(61,040,048,908.00)	(6,887,148,068.00)	44,878,700	129,898,707,638.00	(159,363,131,261.00)	(29,464,423,623.00)
زیرین معدن اسیدا (فورد)	2,480,340	8,533,513,698.00	(9,406,128,250.00)	(872,614,552.00)	30,167,797	90,301,390,800.00	(114,690,910,764.00)	(24,389,519,964.00)
تورک (تورک)					636,291	7,554,706,533.00	(8,925,631,648.00)	(1,370,925,115.00)
شهپاد داب خراسان (شهپاد)					19,424,232	29,120,601,153.00	(44,912,131,255.00)	(15,791,530,102.00)
ارکید (ارکید)	10,106,792	114,215,673,617.00	(112,034,713,633.00)	2,180,959,984.00	38,718,292	428,411,127,744.00	(423,853,859,984.00)	4,557,267,760.00
پایا ثروت پیردا (پایا)	5,940	99,996,160.00	(96,109,483.00)	3,886,677.00	2,813,260	41,092,710,990.00	(39,693,974,248.00)	1,398,736,742.00
پشتوانه طلای آلیان (آلیان)	266,083,228	2,664,311,884,112.00	(2,663,623,914,932.00)	687,969,180.00	266,083,228	2,664,311,884,112.00	(2,663,623,914,932.00)	687,969,180.00
با درآمد ثابت ارزش (اراش)	3,228,814	38,548,273,736.00	(38,404,855,417.00)	143,418,319.00	3,228,814	38,548,273,736.00	(38,404,855,417.00)	143,418,319.00
با درآمد ثابت مانور (مانور)	3,176,053,972	43,249,518,565,764.00	(43,195,430,388,792.00)	54,088,176,972.00	21,418,896,396	271,041,196,163,391.00	(270,718,752,246,040.00)	322,443,917,351.00
نوع دوم رایکا (رایکا)					420,000	5,985,741,473.00	(5,886,876,008.00)	98,865,465.00
افرا نماد پندار (افرا)	35,000	1,108,968,414.00	(1,075,821,678.00)	33,146,736.00	35,000	1,108,968,414.00	(1,075,821,678.00)	33,146,736.00
بازده پایا (بازده)					100,076,984	1,498,100,578,421.00	(1,497,117,108,524.00)	983,469,897.00
نوع دوم افق آبی (افق)					2,922,820	29,554,244,437.00	(29,301,621,060.00)	252,623,377.00
سرمایه گذاری لیندخ فارابی (لیندخ)	247,500	4,500,520,789.00	(4,062,484,067.00)	438,036,722.00	8,167,160	122,983,888,201.00	(121,349,433,454.00)	1,634,454,747.00
سهام افرای معیارس (افرا)	2,486,286	40,586,822,451.00	(38,838,310,689.00)	1,748,511,762.00	34,404,603	486,533,561,854.00	(465,029,864,506.00)	21,503,697,348.00
نوع دوم کارا (کارا)	3,675	80,001,750.00	(77,523,958.00)	2,477,792.00	3,675	80,001,750.00	(77,523,958.00)	2,477,792.00
پاقوت گشتابیت (پاقوت)					6,138,996	139,298,391,054.00	(139,055,910,441.00)	242,480,613.00
مطروح تسدیر پایا (مطروح)	1,588,439	23,066,162,364.00	(22,672,745,576.00)	393,416,788.00	6,194,400	78,875,003,080.00	(76,933,389,988.00)	1,941,613,092.00
ثبات ویستا (ثبات)	203,160	4,498,260,037.00	(4,409,201,617.00)	89,058,420.00	203,160	4,498,260,037.00	(4,409,201,617.00)	89,058,420.00
با درآمد ثابت کیهان (کارم)	854,850	10,739,326,403.00	(10,713,117,774.00)	26,208,629.00	854,850	10,739,326,403.00	(10,713,117,774.00)	26,208,629.00
دگن سلمان (کارید)					766,000	7,764,829,859.00	(7,681,539,444.00)	83,290,415.00
با درآمد ثابت کیهان (کیهان)					125,000	6,677,948,205.00	(6,648,746,403.00)	29,201,802.00
توسعه هوراز (توسکا)					11,693,081	138,783,668,007.00	(135,999,381,314.00)	2,784,286,693.00
ارمغان فیروز امید (فیروز)	14,300	769,681,876.00	(692,215,895.00)	77,465,981.00	259,180	12,019,785,782.00	(11,601,673,998.00)	418,111,784.00
اعضاد افورین پارسپان (اعضاد)					14,257,000	1,011,162,579,461.00	(1,008,876,871,793.00)	2,285,707,668.00
درآمد ثابت کیهان (ایونکس)					50,510,400	658,534,840,178.00	(656,247,055,531.00)	2,287,784,647.00
توسعه افق زاین (زاین)					6,700,000	100,586,662,666.00	(100,476,967,732.00)	109,694,934.00
سر. سرمایه بندار (سیر)					42,878,000	1,145,290,695,263.00	(1,143,097,429,776.00)	2,193,265,487.00
بشمی صنایع معیار (بشم کار)	45,661,567	479,292,022,856.00	(467,611,205,335.00)	11,680,817,521.00	225,014,665	2,200,262,811,345.00	(2,170,928,173,954.00)	29,334,637,391.00
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	4,603,661	50,074,147,913.00	(48,098,950,156.00)	1,975,197,757.00	10,828,826	115,034,948,885.00	(112,732,031,441.00)	2,302,917,444.00
جمع		47,322,753,891,380.00	(47,235,383,293,138.00)	87,370,598,242.00		283,029,653,132,663.00	(282,638,303,248,026.00)	391,349,884,637.00

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید برق ماعتاب کینوج (کینوج)	792,326,882	977,780,021,262.00	(969,111,163,008.00)	8,668,858,254.00	792,326,882	977,780,021,262.00	(962,501,609,993.00)	15,278,411,269.00	
زرین سخن اسبا (فرین)	223,755,679	832,185,695,076.00	(796,228,767,644.00)	35,956,927,432.00	223,755,679	832,185,695,076.00	(848,538,076,624.00)	(16,352,381,548.00)	
سر. شاهد (شاهد)	80,231,095	977,273,755,096.00	(1,063,055,782,820.00)	(85,782,027,724.00)	80,231,095	977,273,755,096.00	(1,234,918,951,988.00)	(257,645,196,892.00)	
پلی فکریل ایران (پلی)	6,288,316	7,006,143,623.00	(7,699,934,222.00)	(693,790,599.00)	6,288,316	7,006,143,623.00	(7,699,934,222.00)	(693,790,599.00)	
سپمان لار سبوزار (سبوزا)	46,150,260	208,994,022,060.00	(213,651,655,827.00)	(4,657,633,767.00)	46,150,260	208,994,022,060.00	(268,895,375,506.00)	(59,901,353,446.00)	
بیمه دی (دی)	4,806,564	39,672,044,957.00	(39,269,133,417.00)	402,911,540.00	4,806,564	39,672,044,957.00	(39,269,133,417.00)	402,911,540.00	
ایسل (ایسا)	32,153,633	348,923,071,159.00	(276,632,379,620.00)	72,290,691,539.00	32,153,633	348,923,071,159.00	(305,067,175,728.00)	43,855,895,431.00	
خدمات کشورزی (کشز)	4,495,501	141,545,580,054.00	(127,125,989,067.00)	14,419,590,987.00	4,495,501	141,545,580,054.00	(153,143,325,214.00)	(11,597,745,160.00)	
کشت و صنعت لیشیرین (لشیر)	114,125,994	379,978,808,475.00	(315,549,452,370.00)	64,429,356,105.00	114,125,994	379,978,808,475.00	(405,258,524,932.00)	(25,279,716,457.00)	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تشم)	148,449,802	965,673,740,781.00	(965,673,740,781.00)		148,449,802	965,673,740,781.00	(1,022,443,037,510.00)	(56,769,296,729.00)	
سر. طی و مهندسی مشاور (وشمار)	176,849,052	1,420,785,759,635.00	(1,149,390,303,063.00)	271,395,456,572.00	176,849,052	1,420,785,759,635.00	(900,051,226,000.00)	520,734,533,635.00	
شهپاب ناب خراسان (شهپاب)	2,905,803	5,487,793,777.00	(5,020,315,048.00)	467,478,729.00	2,905,803	5,487,793,777.00	(6,718,711,232.00)	(1,230,917,455.00)	
س. ارمان گستر پاریز (هکرمان)			70,311,913,743.00						
تیرک (تیرک)	4,811,430	68,847,313,848.00	(65,866,494,393.00)	2,980,819,455.00	4,811,430	68,847,313,848.00	(67,492,785,346.00)	1,354,528,502.00	
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عهار)	2,767,767	44,665,465,481.00	(44,997,345,100.00)	(331,879,619.00)	2,767,767	44,665,465,481.00	(46,551,478,375.00)	(1,886,012,894.00)	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	101,722,561	542,785,644,902.00	(462,850,076,732.00)	79,935,568,170.00	101,722,561	542,785,644,902.00	(383,981,755,864.00)	158,803,889,038.00	
ارمغان فیروزه اسبا (فیروزا)	351,475	18,981,362,455.00	(18,592,580,605.00)	388,781,850.00	351,475	18,981,362,455.00	(17,013,746,965.00)	1,967,615,490.00	
افرا نماد پایدار (افران)	24,200	770,020,597.00	(761,283,402.00)	8,737,195.00	24,200	770,020,597.00	(743,853,846.00)	26,166,751.00	
سپهان اوی معیارس (اوا)	11,142,930	183,714,416,094.00	(180,164,925,267.00)	3,549,490,827.00	11,142,930	183,714,416,094.00	(177,263,454,961.00)	6,450,961,133.00	
ثبت وستا (ثبت)	89,478	1,990,005,573.00	(1,978,817,525.00)	11,188,048.00	89,478	1,990,005,573.00	(1,941,949,903.00)	48,055,670.00	
نوع دوم کارا (کارا)	140,325	3,066,968,512.00	(2,990,424,992.00)	76,543,520.00	140,325	3,066,968,512.00	(2,960,149,500.00)	106,819,012.00	
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	65,840	1,200,349,868.00	(1,510,685,514.00)	(310,335,646.00)	65,840	1,200,349,868.00	(1,080,702,833.00)	119,647,035.00	
پایا آروت بویا (پایا)	11,415,140	192,874,387,522.00	(188,196,175,254.00)	4,678,212,268.00	11,415,140	192,874,387,522.00	(184,697,509,683.00)	8,176,877,839.00	
طلوع تندیر پایا (خورشید)			(351,998,380.00)						
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	67,430,266	931,379,336,227.00	(931,451,496,074.00)	(72,159,847.00)	67,430,266	931,379,336,227.00	(930,837,946,529.00)	541,389,698.00	
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	11,619,007	119,368,559,167.00	(124,422,075,115.00)	(5,053,515,948.00)	11,619,007	119,368,559,167.00	(126,109,604,345.00)	(6,741,045,178.00)	
با درآمد ثابت کیهان (کایم)	90,150	1,139,543,419.00	(1,129,774,308.00)	9,769,111.00	90,150	1,139,543,419.00	(1,129,774,308.00)	9,769,111.00	
با درآمد ثابت آرش (آرش)	13,577,186	163,004,280,457.00	(161,492,692,153.00)	1,511,588,304.00	13,577,186	163,004,280,457.00	(161,492,692,153.00)	1,511,588,304.00	
ارکید (ارکید)			(1,332,125,550.00)						
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	1,613,874	17,700,306,248.00	(18,401,310,354.00)	(701,004,106.00)	1,613,874	17,700,306,248.00	(16,861,720,506.00)	838,585,742.00	
زمره گروش (زمره گروش)	4,713,000	50,320,690,103.00	(49,992,665,641.00)	328,024,462.00	4,713,000	50,320,690,103.00	(49,992,665,641.00)	328,024,462.00	
پشتواله طلای لیان (لیان)	11,843,282	119,446,354,811.00	(119,358,819,682.00)	87,535,129.00	11,843,282	119,446,354,811.00	(119,358,819,682.00)	87,535,129.00	
جمع			(8,233,938,469,185.00)	532,622,972,054.00			(8,444,015,692,806.00)	322,545,748,433.00	

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی						از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...	یادداشت ...
بازده(خورمیه،کوتاه مدت،4969)		-		1,975,452.00	-		-
خکرمان(خورمیه،کوتاه مدت،5007)	1,233.00	0.16		71,353.00	9.42		
نشاهد(خورمیه،کوتاه مدت،5005)	3,621.00	0.41		46,881.00	5.29		
تکشا(خورمیه،کوتاه مدت،5006)	3,515.00	0.68		35,853.00	6.92		
لاپسا (ایند، کوتاه مدت، 42007)	-	-		658,725.00	-		-
خکرمان (ایند، کوتاه مدت، 43005)	-	-		2,959,568.00	-		-
شجم (ایند، کوتاه مدت، 44003)	-	-		740,269.00	-		-
لوای معیار (ایند، کوتاه مدت، 47008)	-	-		(209,663.00)	-		-
بازده(ایند،کوتاه مدت،48006)	-	-		2,826,733.00	-		-
شررگی(ایند،کوتاه مدت، 49004)	-	-		1,860.00	-		-
سبزوا(ایند،کوتاه مدت،51003)	-	-		1,530,852.00	-		-
نشاهد(ایند،کوتاه مدت،52001)	-	-		2,957,015.00	-		-
تیرک(ایند،کوتاه مدت،56004)	-	-		5,682.00	-		-
غشیداب(ایند،کوتاه مدت،57002)	-	-		357,182.00	-		-
تکشا(ایند،کوتاه مدت،58000)	-	-		169,083.00	-		-
بکهنوج(ایند،کوتاه مدت،61008)	-	-		1,431,160.00	-		-
قرزین(ایند،کوتاه مدت،62006)	-	-		853,412.00	-		-
فگستر(ایند،کوتاه مدت،64002)	-	-		353,114.00	-		-
عبهار(ایند،کوتاه مدت،66009)	-	-		305,619.00	-		-
ومشان (ایند، کوتاه مدت، 67007)	-	-		(30,530.00)	-		-
ماهور (ایند، کوتاه مدت، 68005)	-	-		(1,553,551.00)	-		-
کرمان (ایند، کوتاه مدت، 69003)	-	-		(52,449.00)	-		-
آیین (ایند، کوتاه مدت، 70004)	-	-		388,857.00	-		-
تخت گاز (ایند، کوتاه مدت، 34008)	-	-		319,619.00	-		-
اصفهان مقدم (ایند، کوتاه مدت، 66002)	-	-		858,661.00	-		-
اصفهان مقدم (ملا، کوتاه مدت، 0758)	(87,708.00)	-0.08		1,088,571.00	0.97		
اصفهان مقدم (ملا، بلند مدت، 0687)	-	-		6,885,245,863.00	-		-
ماهور (ملا، کوتاه مدت، 0773)	(163,478.00)	-0.47		659,349.00	1.88		
ومشان (گرنشگری، کوتاه مدت، 42071)	73,351.00	0.37		215,778.00	1.09		
تخت گاز (ملا، کوتاه مدت، 0786)	644,666.00	0.27		990,967.00	0.41		
آیین (گرنشگری، کوتاه مدت، 42075)	108,511.00	0.41		771,943.00	2.91		
لاپسا (گرنشگری، کوتاه مدت، 42074)	45,673.00	0.35		1,334,870.00	10.30		
تیرک (گرنشگری، کوتاه مدت، 42073)	22,382.00	0.41		387,961.00	7.08		
فگستر (گرنشگری، کوتاه مدت، 42072)	10,725.00	0.35		332,227.00	10.92		
لوای معیار (ملا، کوتاه مدت، 0806)	221,406.00	0.46		803,250.00	1.65		
خکرمان (ملا، کوتاه مدت، 0948)	19,228,955.00	0.19		19,264,626.00	0.19		
سبزوا (ملا، کوتاه مدت، 0949)	13,406.00	0.41		29,865.00	0.91		
نشاهد (ملا، کوتاه مدت، 0952)	44,486.00	0.35		71,637.00	0.56		
غشیداب (ملا، کوتاه مدت، 0953)	12,792.00	0.41		28,500.00	0.91		
قرزین (ملا، کوتاه مدت، 0950)	20,596.00	0.41		45,889.00	0.91		
شجم (ملا، کوتاه مدت، 0951)	572,828.00	0.41		1,276,288.00	0.91		
تکشا (ملا، کوتاه مدت، 0954)	179,234.00	0.65		253,892.00	0.92		
بکهنوج (ملا، کوتاه مدت، 0955)	22,053.00	0.41		49,132.00	0.91		
عبهار (ملا، کوتاه مدت، 0947)	394,388.00	0.41		546,359.00	0.57		
توریز 0612(ملا، کوتاه مدت، 0987)	103,484.00	0.21		794,232.00	1.61		
ماهور (تجارت ، کوتاه مدت، 532)	111,745.00	0.20		111,745.00	0.20		
لیان (ملا، کوتاه مدت، 1102)	8,257,122.00	10.74		8,257,122.00	10.74		
شاهی (ملا، کوتاه مدت، 1103)	2,139,068.00	8.42		2,139,068.00	8.42		
لیان (تجارت، کوتاه مدت، 243)	60,229.00	0.30		60,229.00	0.30		
ودی (ملا، کوتاه مدت، 1112)	94,491.00	0.38		94,491.00	0.38		
جمع	32,138,774.00			6,941,854,611.00			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		3,415,038,816.00
درآمد حاصل از بازارگردانی	74,921,135,071.00	385,236,888,631.00
جمع	74,921,135,071.00	388,651,927,447.00