



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۱۱/۰۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
سرفنی و مهندسی مشاور (وشان)	۱۷۶,۸۴۹,۰۵۲	۸۸۸,۷۱۲,۴۱۳,۱۱۲,۰۰	۱,۴۲۰,۷۵۵,۷۵۹,۶۳۵,۰۰	۵۴۴,۳۸۴,۰۰	۴,۷۶۹,۰۳۴,۴۹۹,۰۰	۳۶,۹۷۶,۰۱۰,۰۰	۳۰,۷۵۹۹,۰۶,۹۷۱,۰۰	۱۴,۰۴۱۷,۴۲۶	۹,۲۳۰,۰۰	۷۰,۶۳۰,۶۷۵,۷۰۶,۰۰	۱,۳۹۵,۰۶۷,۴۱۸,۱۳۳,۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تجیم)	۱۴۸,۴۴۹,۸۰۲	۱,۱۳۸,۷۳,۳۴۷,۶۹۴,۰۰	۹۶۵,۶۷۳,۷۴۰,۷۸۱,۰۰	۱۵,۳۰۵,۹۰۳,۰۰	۱۳۹,۰۷۹,۰۵۱,۴۰۷,۰۰	۱۵,۶۷۶,۰۰۰	۱۴۸,۹۳۱,۵۹۳,۹۶۶,۰۰	۱۴۷,۶۸۸,۰۹۶	۱۰,۶۱۰,۰۰	۱,۱۵۴,۸۰۶,۳۲۷,۶۴۶,۰۰	۱,۵۶۵,۷۷۹,۸۰۰,۸۳۳,۰۰
شهپاد ناب خراسان (فخهداد)	۲,۹۰۵,۸۰۳	۶,۸۹۱,۰۴۰,۱۰۴,۰۰	۵,۴۸۷,۷۳۲,۷۷۷,۰۰					۲,۹۰۵,۸۰۳	۱,۵۳۳,۰۰	۶,۸۹۱,۰۴۰,۱۰۴,۰۰	۴,۴۵۱,۳۱۰,۵۰۸,۰۰
کتک و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۱۴,۱۲۵,۹۹۴	۶۸۲,۷۶۵,۱۶۹,۳۳۱,۰۰	۳۷۹,۹۷۸,۸۰۸,۴۷۵,۰۰	۴۰,۹۲۸,۰۰	۱,۳۶۴,۷۱۱,۵۴۳,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۴۲۸,۳۹۲,۲۷۰,۰۰	۱۱۳,۵۳۵,۲۷۴	۲,۹۵۹,۰۰	۶۷۸,۱۴۷,۳۲۴,۶۹۵,۰۰	۳۳۵,۶۵۵,۵۳۱,۰۲۰,۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۴,۴۹۵,۵۰۱	۱۹۳,۸۶۹,۶۶۸,۶۱۷,۰۰	۱۴۱,۵۴۵,۵۵۰,۰۵۴,۰۰					۴,۴۹۵,۵۰۱	۲۶,۷۵۰,۰۰	۱۹۳,۸۶۹,۶۶۸,۶۱۷,۰۰	۱۲۰,۱۶۳,۲۵۸,۳۱۷,۰۰
آبسال (آبسا)	۲۲,۱۵۳,۶۳۲	۲۰۷,۷۲۳,۵۲۶,۴۵۵,۰۰	۲۴۸,۹۲۳,۰۷۱,۱۵۰,۰۰					۲۲,۱۵۳,۶۳۲	۹,۶۴۰,۰۰	۲۰۷,۷۲۳,۵۲۶,۴۵۵,۰۰	۳۰۹,۰۸۳,۸۶۷,۸۲۱,۰۰
بیمه دی (دی)	۴,۸۰۶,۵۴۴	۳۹,۲۶۹,۱۳۳,۴۱۷,۰۰	۳۹,۶۷۲,۰۴۴,۹۵۷,۰۰	۱۵,۹۰۷,۹۶۴,۰۰	۱۲۶,۹۳۰,۲۱۳,۵۷۶,۰۰			۱,۶۴	۱۵۲,۱۳۶,۰۶۹,۴۵۰,۰۰	۱۶۶,۱۹۹,۳۴۶,۹۹۲,۰۰	۱۵۲,۱۳۶,۰۶۹,۴۵۰,۰۰
تولید برق مانتاب کهنوج (کهنوج)	۷۹۲,۳۲۶,۸۸۲	۱,۰۹۴,۰۰۵,۱۷۶,۱۸۰,۰۰	۹۷۷,۷۸۰,۰۲۱,۳۶۰,۰۰	۳,۳۲۱,۱۴۴,۰۰	۴,۰۷۰,۳۸۶,۴۵۷,۰۰			۹,۶۸	۸۹۹,۱۹۴,۰۱۰,۱۹۰,۰۰	۱,۰۹۸,۰۷۵,۲۴۶,۹۳۷,۰۰	۸۹۹,۱۹۴,۰۱۰,۱۹۰,۰۰
زرین معن (آر زین)	۲۲۳,۷۵۵,۶۷۹	۸۰۸,۳۰۲,۷۸۶,۹۷۷,۰۰	۸۲۳,۱۸۵,۶۵۰,۷۶۰,۰۰	۳,۱۰۶,۰۱۹,۰۰	۱۱,۰۵۵,۴۰۳,۵۳۱,۰۰	۷۳۲,۲۰۰,۰۰	۲,۷۸۹,۶۳۲,۸۷۲,۰۰	۲۳۶,۰۹۸,۴۹۸	۲۳۶,۰۰	۸۱۶,۵۰۱,۵۲۱,۴۰۵,۰۰	۷۹۱,۶۴۷,۰۰۷,۲۶۵,۱۰۰
پلی آکریل ایران (شلی)	۶,۲۸۸,۳۱۶	۷,۶۹۹,۹۴۴,۲۲۲,۰۰	۷,۰۰۶,۱۲۴,۶۲۳,۰۰	۱۸۷,۳۸۰,۶۶۶,۰۰	۲۰۱,۵۱۴,۴۱۴,۹۲۳,۰۰			۱۹۳,۶۸۸,۹۶۲	۱,۰۰۲,۰۰	۲۰۹,۲۱۴,۳۲۹,۱۵۴,۰۰	۱۳۲,۸۰۸,۸۱۷,۱۳۸,۰۰
کتک و صنعت پهران گلی بهار خراسان (فهبهار)	۲,۷۶۷,۷۷۷	۴۹,۲۰۳,۵۵۵,۹۳۰,۰۰	۴۴,۶۶۵,۲۵۵,۴۸۱,۰۰	۵,۷۱۱,۴۶۶,۰۰				۸,۵۵۹,۲۳۴	۴,۸۷۶,۴۶	۴۹,۲۰۳,۵۵۵,۹۳۰,۰۰	۴۱,۷۰۶,۳۰۵,۱۲۰,۰۰
تیروک (تیرک)	۴,۸۱۱,۴۴۰	۶۵,۷۷۶,۰۱۵,۷۹۰,۰۰	۶۸,۸۴۷,۳۱۳,۸۹۰,۰۰		۴,۸۱۱,۴۴۰,۰۰	۶۴,۶۵۶,۱۹۲,۰۰۰					
سیمان لار سوزور (سوزور)	۴۶,۱۵۰,۳۰۶	۲۵۷,۸۵۶,۰۰۰,۴۶۴,۰۰	۲۰۸,۹۹۴,۰۲۳,۰۶۰,۰۰					۴۰,۵۳۰,۰۰	۴,۰۵۳,۰۰	۲۵۷,۸۵۶,۰۰۰,۴۶۴,۰۰	۱۸۶,۹۰۴,۸۴۸,۰۵۹,۰۰
سر شاهد (ششهد)	۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۷۵۲,۳۱۹,۱۱۶,۸۶۲,۰۰	۹۷۷,۲۷۳,۷۵۵,۰۹۶,۰۰					۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۹,۷۵۰,۰۰	۷۵۲,۳۱۹,۱۱۶,۸۶۲,۰۰	۷۸۱,۶۵۸,۶۶۲,۸۳۸,۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)	۱۰۰,۱۷۲,۵۶۱	۴۱۳,۴۲۲,۳۰۵,۲۳۱,۰۰	۵۲۳,۷۸۵,۶۴۴,۰۲۰,۰۰					۱۰۱,۷۲۲,۵۶۱	۵۱,۱۰۰,۰۰	۴۱۳,۴۲۲,۳۰۵,۲۳۱,۰۰	۵۱۸,۳۹۰,۷۸۴,۴۵۶,۰۰
افرا نماد پایدار (افران)	۲۴,۴۰۰	۷۴۳,۸۵۳,۸۴۶,۰۰	۷۷۰,۲۰۵,۹۷۰,۰۰	۱۵,۲۵۰,۰۰	۴۹۶,۸۴۶,۶۳۸,۰۰	۷۷۰,۰۰	۲۵,۰۴۸۰,۲۶۰,۰۰	۳۸,۶۸۰	۳۳,۶۰۸,۰۰	۱,۳۱۷,۰۳۲,۴۰۷,۰۰	۱,۳۱۶,۱۰۴۰,۹۵۴,۰۰
یا درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱,۶۱۳,۸۷۴	۱۶,۸۶۱,۷۳۰,۵۰۶,۰۰	۱۷,۷۲۰,۰۳۰,۶۲۸,۰۰		۱,۶۱۳,۸۷۴,۰۰	۱۸,۱۰۸,۶۰۱,۰۶۴,۰۰					
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۱۱,۸۴۳,۲۸۲	۱۱۹,۳۵۸,۱۹۶,۸۲۰,۰۰	۱۱۹,۴۴۶,۲۵۳,۸۱۱,۰۰	۳۸۷,۴۱۲,۶۷۰,۰۰	۴,۴۴۸,۴۵۶,۱۰۰,۰۶۵۰,۰۰	۳۹۴,۳۸۲,۲۰۶,۰۰	۴,۵۴۶,۳۸۶,۰۲۵,۷۱۱,۰۰	۴,۸۶۶,۷۴۶	۴,۸۶۶,۷۴۶	۶۲,۴۱۵,۵۱۴,۹۱۸,۰۰	۶۳,۰۱۸,۹۶۶,۰۱۲,۰۰
آرمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۳۵۱,۴۷۵	۱۷,۰۱۳,۷۴۶,۹۶۵,۰۰	۱۸,۹۸۱,۳۴۳,۴۵۵,۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰	۱۰,۱۲۴,۶۲۷,۸۲۳,۰۰	۹,۱۲۰,۰۰	۵۰,۹۸۱,۸۸۷,۰۰	۵۵,۳۶۸,۰۰	۲۶,۶۱۰,۵۸۰,۸۹۱,۰۰	۳۹,۰۷۶,۳۱۲,۳۳۱,۰۰	۳۹,۰۷۶,۳۱۲,۳۳۱,۰۰
یا درآمد ثابت کیهان (کیما)	۹۰,۱۵۰	۱,۱۲۹,۷۷۴,۳۰۸,۰۰	۱,۱۳۹,۵۳۳,۴۱۹,۰۰		۳,۴۰۰,۰۰		۳۰,۹۷۰,۸۴۳,۰۰	۸۷,۷۵۰	۱۲,۹۴۵,۰۰	۱,۰۹۹,۶۹۷,۱۲۳,۰۰	۱,۱۳۵,۸۸۱,۱۵۷,۰۰
پایا ثروت پویا (پایا)	۱۱,۴۱۵,۱۴۰	۱۸۴,۶۹۷,۵۰۹,۶۸۳,۰۰	۱۹۲,۸۷۴,۳۸۷,۵۲۲,۰۰	۵,۲۰۰,۰۰	۸۹,۹۴۷,۷۷۰,۰۰			۱۱,۴۲۰,۳۴۰	۱۷,۳۱۵,۰۰	۱۸۴,۷۸۷,۲۵۷,۴۵۳,۰۰	۱۹۷,۷۲۵,۷۷۱,۷۳۵,۰۰
بخش صنایع معیار (تخت گاز)	۱۱,۶۱۹,۰۰۷	۱۳۶,۱۰۹,۶۰۴,۳۴۵,۰۰	۱۱۹,۳۶۸,۵۵۹,۱۶۷,۰۰	۱۰,۱۱۲,۸۶۶,۰۰	۱۰,۲۷۱۰,۴۴۵,۷۱۷,۰۰	۸,۸۸۳,۵۴۹,۰۰	۹۲,۷۸۳,۶۹۹,۷۵۲,۰۰	۱۲,۸۴۸,۳۳۴	۹,۷۵۲,۰۰	۱۲۳,۸۴۳,۷۱۳,۹۸۴,۰۰	۱۲۵,۲۹۳,۸۸۵,۷۰۹,۰۰
زمرود کوروش (زمرود کوروش)	۴,۷۱۳,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۶۵۵,۶۴۱,۰۰	۵۰,۳۲۰,۶۹۰,۱۰۳,۰۰	۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰	۱۸,۳۳۲,۱۱۴,۷۹۹,۰۰			۶,۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۹۴۴,۰۰	۶۸,۳۱۴,۷۸۰,۳۹۰,۰۰	۶۹,۹۰۸,۱۰۵,۷۷۵,۰۰
یا درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۶۷,۴۲۰,۳۶۶	۹۳۰,۸۳۷,۲۴۶,۵۲۹,۰۰	۹۲۱,۳۷۹,۳۲۴,۲۷۷,۰۰	۲,۷۴۶,۹۸۷,۸۲۹,۰۰	۳۸,۳۷۷,۴۳۸,۶۱۹,۴۷۰,۰۰	۲,۷۰۰,۸۳۸,۶۷۱,۰۰	۳۷,۵۴۴,۸۹۲,۳۸۴,۲۰۰	۱۴,۱۵۹,۰۰	۱۴,۱۵۹,۰۰	۱,۴۹۹,۶۶۸,۳۶۶,۸۷۰,۰۰	۱,۵۰۱,۴۹۹,۳۸۶,۱۵۲,۰۰
نوع دوم کارا (کارا)	۱۴۰,۳۲۵	۳,۹۶۰,۱۴۹,۵۰۰,۰۰	۳,۰۶۶,۹۶۸,۵۱۲,۰۰		۵۳۷,۰۰		۱۲۰,۰۱,۴۲۰,۰۰	۱۳۹,۷۸۸	۲۲,۴۰۴,۰۰	۳,۹۶۸,۸۲۱,۵۰۹,۰۰	۳,۲۱۴,۶۹۳,۸۱۲,۰۰
یا درآمد ثابت (آرامش)	۱۳,۵۷۷,۱۸۶	۱۶۱,۴۹۲,۶۹۲,۱۵۲,۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۴۳۸,۰۴۵۷,۰۰		۱۰,۱۵۸,۸۶۷,۰۰		۱۲۳,۷۳۱,۸۲۹,۵۹۳,۰۰	۳,۴۱۸,۳۱۹	۱۲,۳۰۲,۰۰	۴۰,۶۵۹,۹۰۶,۶۴۵,۰۰	۴۲,۰۴۴,۲۷۵,۵۵۱,۰۰
ثبات ویستا (ثبات)	۸۹,۴۷۸	۱,۴۴۱,۹۴۹,۹۰۳,۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۵,۵۷۳,۰۰	۹۹۴,۰۰۰,۰۰	۲۳,۴۶۴,۱۶۳,۱۷۲,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸,۴۳۱,۳۱۳,۰۰	۹۷۴,۲۷۸	۲۲,۷۸۹,۰۰	۲۱,۱۵۵,۲۸۲,۲۲۸,۰۰	۲۲,۲۰۶,۵۴۶,۳۶۸,۰۰
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۶۵,۴۲۰	۱,۰۸۰,۷۰۲,۸۳۳,۰۰	۱,۲۰۰,۳۴۹,۸۶۸,۰۰	۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰	۲۷,۹۴۹,۱۸۱,۰۰۴۰,۰۰	۹۲,۸۴۰,۰۰	۱,۷۲۶,۳۲۷,۳۶۹,۰۰	۱,۴۵۰,۰۰	۱۸,۶۹۰,۰۰	۲۶,۷۷۷,۳۳۲,۱۷۵,۰۰	۲۷,۰۰۹,۴۸۳,۲۳۲,۰۰
سهام الوای معیاریس (الوا)	۱۱,۱۴۲,۹۳۰	۱۷۷,۲۶۳,۳۰۹,۳۹۸,۰۰	۱۸۳,۷۱۴,۲۱۶,۰۹۴,۰۰	۱,۶۷۷,۵۶۴,۰۰	۲۷,۲۰۴,۴۱۵,۵۶۴,۰۰	۱۶۰,۷۸۸,۰۰	۲,۶۶۲,۳۵۲,۴۰۵,۰۰	۱۲,۵۵۹,۷۰۶	۱۵,۹۹۵,۰۰	۲۰۱,۹۰۷,۷۲۲,۸۴۵,۰۰	۲۰۲,۴۴۳,۰۰۵,۶۲۴,۰۰
جمع		۸,۳۷۷,۰۸۴,۱۶۵,۵۶۸,۰۰	۸,۷۶۶,۵۶۱,۴۴۱,۳۳۹,۰۰		۴۳,۵۳۳,۴۵۳,۵۷۷,۵۸۸,۰۰		۴۳,۱۷۱,۸۴۶,۴۸۳,۹۶۴,۰۰	۳۵۵,۶۹۳,۴۶		۸,۸۸۲,۱۵۵,۸۸۱,۱۹۳,۰۰	۹,۳۸۱,۳۹۳,۱۲۲,۲۱۳,۰۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ای، ماه منتهی به

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سرده بانک

1397-1398		1398-1399		1399-1400		1400-1401		1401-1402		1402-1403		1403-1404		1404-1405		1405-1406		1406-1407		1407-1408		1408-1409		1409-1410		1410-1411		1411-1412		1412-1413		1413-1414		1414-1415		1415-1416		1416-1417		1417-1418		1418-1419		1419-1420		1420-1421		1421-1422		1422-1423		1423-1424		1424-1425		1425-1426		1426-1427		1427-1428		1428-1429		1429-1430		1430-1431		1431-1432		1432-1433		1433-1434		1434-1435		1435-1436		1436-1437		1437-1438		1438-1439		1439-1440		1440-1441		1441-1442		1442-1443		1443-1444		1444-1445		1445-1446		1446-1447		1447-1448		1448-1449		1449-1450		1450-1451		1451-1452		1452-1453		1453-1454		1454-1455		1455-1456		1456-1457		1457-1458		1458-1459		1459-1460		1460-1461		1461-1462		1462-1463		1463-1464		1464-1465		1465-1466		1466-1467		1467-1468		1468-1469		1469-1470		1470-1471		1471-1472		1472-1473		1473-1474		1474-1475		1475-1476		1476-1477		1477-1478		1478-1479		1479-1480		1480-1481		1481-1482		1482-1483		1483-1484		1484-1485		1485-1486		1486-1487		1487-1488		1488-1489		1489-1490		1490-1491		1491-1492		1492-1493		1493-1494		1494-1495		1495-1496		1496-1497		1497-1498		1498-1499		1499-1500		1500-1501		1501-1502		1502-1503		1503-1504		1504-1505		1505-1506		1506-1507		1507-1508		1508-1509		1509-1510		1510-1511		1511-1512		1512-1513		1513-1514		1514-1515		1515-1516		1516-1517		1517-1518		1518-1519		1519-1520		1520-1521		1521-1522		1522-1523		1523-1524		1524-1525		1525-1526		1526-1527		1527-1528		1528-1529		1529-1530		1530-1531		1531-1532		1532-1533		1533-1534		1534-1535		1535-1536		1536-1537		1537-1538		1538-1539		1539-1540		1540-1541		1541-1542		1542-1543		1543-1544		1544-1545		1545-1546		1546-1547		1547-1548		1548-1549		1549-1550		1550-1551		1551-1552		1552-1553		1553-1554		1554-1555		1555-1556		1556-1557		1557-1558		1558-1559		1559-1560		1560-1561		1561-1562		1562-1563		1563-1564		1564-1565		1565-1566		1566-1567		1567-1568		1568-1569		1569-1570		1570-1571		1571-1572		1572-1573		1573-1574		1574-1575		1575-1576		1576-1577		1577-1578		1578-1579		1579-1580		1580-1581		1581-1582		1582-1583		1583-1584		1584-1585		1585-1586		1586-1587		1587-1588		1588-1589		1589-1590		1590-1591		1591-1592		1592-1593		1593-1594		1594-1595		1595-1596		1596-1597		1597-1598		1598-1599		1599-1600		1600-1601		1601-1602		1602-1603		1603-1604		1604-1605		1605-1606		1606-1607		1607-1608		1608-1609		1609-1610		1610-1611		1611-1612		1612-1613		1613-1614		1614-1615		1615-1616		1616-1617		1617-1618		1618-1619		1619-1620		1620-1621		1621-1622		1622-1623		1623-1624	
ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف	شماره، تاریخ	تاریخ	شماره	ردیف																																																																																																	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱,۲۶۳,۰۰۷,۸۷۲,۴۸۹.۰۰	۷۵.۲۶	۱۳.۶۰
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	۶,۹۴۶,۷۹۴,۲۸۷.۰۰	۰.۴۱	۰.۰۷
سایر درآمدها	۴-۲	۴۰۸,۳۳۱,۵۹۳,۱۸۷.۰۰	۲۴.۳۳	۴.۴۰
جمع		۱,۶۷۸,۲۸۶,۲۵۹,۹۶۳.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۸.۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			از ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰۳,۱۵۱,۳۶۷,۰۰	۱۵۰,۰۰				۱۵,۴۷۲,۶۹۰,۰۵۰,۰۰		۱۵,۴۷۲,۶۹۰,۰۵۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۸,۵۳۶,۶۰۲,۰۰	۲۰۰,۰۰				۹,۷۰۷,۳۲۰,۴۰۰,۰۰		۹,۷۰۷,۳۲۰,۴۰۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۷۶۷,۷۶۷,۰۰	۶۰۰,۰۰				۱,۶۶۰,۶۶۰,۲۰۰,۰۰		۱,۶۶۰,۶۶۰,۲۰۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۵,۳۰۹,۱۳۳,۰۰	۱۴۰,۰۰		۹۹,۲۴۷,۲۳۱,۰۰	۹۹,۲۴۷,۲۳۱,۰۰	۴,۹۲۹,۲۷۸,۶۲۰,۰۰		۴,۹۲۹,۲۷۸,۶۲۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۴۸,۰۷۹,۳۵۶,۰۰	۱۲۰,۰۰				۲۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰,۰۰		۲۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۶۶۶,۶۵۱,۰۰	۷۴,۰۰				۴۹۳,۳۳۲,۱۷۴,۰۰		۴۹۳,۳۳۲,۱۷۴,۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۶۴۷,۶۱۴,۰۰	۲۳,۰۰				۴۵۱,۸۹۵,۱۲۲,۰۰		۴۵۱,۸۹۵,۱۲۲,۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۹,۰۰۴,۶۹۴,۰۰	۳۰,۰۰				۴,۷۷۰,۱۴۰,۸۲۰,۰۰		۴,۷۷۰,۱۴۰,۸۲۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵,۴۴۷,۷۲۱,۰۰	۴۰۰,۰۰				۲,۱۷۹,۰۸۸,۴۰۰,۰۰		۲,۱۷۹,۰۸۸,۴۰۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۰۳,۰۵۳,۲۴۲,۰۰	۲۰۰,۰۰				۲۰,۶۱۰,۶۴۸,۴۰۰,۰۰		۲۰,۶۱۰,۶۴۸,۴۰۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸۰,۳۳۱,۰۹۵,۰۰	۱۲۰,۰۰		۹۰۷,۸۲۵,۷۹۰,۰۰	۹۰۷,۸۲۵,۷۹۰,۰۰	۹,۶۲۷,۷۳۱,۴۰۰,۰۰		۹,۶۲۷,۷۳۱,۴۰۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۸,۴۴۹,۸۰۲,۰۰	۶۰۰,۰۰		۱,۶۷۱,۰۹۱,۱۱۳,۰۰	۱,۶۷۱,۰۹۱,۱۱۳,۰۰	۸۹,۰۶۹,۸۸۱,۲۰۰,۰۰	(۳,۱۲۰,۰۹۴,۹۷۹,۰۰)	۸۵,۹۴۹,۷۸۶,۲۲۱,۰۰
				۲,۶۷۸,۱۶۴,۱۲۴,۰۰	۲,۶۷۸,۱۶۴,۱۲۴,۰۰	۱۸۸,۷۴۲,۱۷۷,۵۰۶,۰۰	(۳,۱۲۰,۰۹۴,۹۷۹,۰۰)	۱۸۵,۶۲۲,۰۸۲,۵۲۷,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

بازش 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۱/۱۳۰ تا ۱۴۰۳/۱/۱۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱/۱۳۰				
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 ماهاب کهنوج (کهنوج)	۷۹۵,۶۴۸.۲۶	۸۹۹,۱۹۴.۱۰,۱۹۰۰۰	(۹۸۱,۸۵۰.۲۰,۷۷۱,۹۰۰۰۰)	(۸۲,۶۵۶,۲۹۷,۵۲۹۰۰۰)	۷۹۵,۶۴۸.۲۶	۸۹۹,۱۹۴.۱۰,۱۹۰۰۰	(۹۸۱,۸۵۰.۲۰,۷۷۱,۹۰۰۰۰)	(۶۷,۳۷۷,۸۸۶,۲۶۰۰۰۰)
زرین معدن آسیا (فرزین)	۲۲۶.۰۹۸,۴۹۸	۷۹۱,۶۴۷.۰۲۷,۶۵۱.۰۰	(۸۴۰.۳۴۶,۸۵۱,۳۵۰۰۰۰)	(۳۸,۶۹۹,۸۲۳,۶۹۹۰۰۰)	۲۲۶.۰۹۸,۴۹۸	۷۹۱,۶۴۷.۰۲۷,۶۵۱.۰۰	(۸۴۰.۳۴۶,۸۵۱,۳۵۰۰۰۰)	(۶۵۰.۵۲,۲۰۵,۲۴۷۰۰۰۰)
شاهد (شاهد)	۸۰.۳۳۱.۰۹۵	۷۸۱,۶۵۵,۶۶۳,۸۲۸.۰۰	(۹۷۷,۲۷۳,۷۵۵۰.۶۶۰۰۰)	(۱۹۵,۶۱۵.۹۱,۲۵۸۰۰۰)	۸۰.۳۳۱.۰۹۵	۷۸۱,۶۵۵,۶۶۳,۸۲۸.۰۰	(۹۷۷,۲۷۳,۷۵۵۰.۶۶۰۰۰)	(۴۵,۲۴۰.۳۸۸,۱۵۰۰۰۰)
پلی اکریل ایران (شیلی)	۱۹۳,۶۶۸,۹۶۲	۱۹۳,۹۰۸,۸۱۷,۱۲۸.۰۰	(۲۰۰,۸۵۳,۰۵۵,۵۵۵۰۰۰)	(۱۴,۶۱۱,۷۴۱,۲۱۷۰۰۰)	۱۹۳,۶۶۸,۹۶۲	۱۹۳,۹۰۸,۸۱۷,۱۲۸.۰۰	(۲۰۰,۸۵۳,۰۵۵,۵۵۵۰۰۰)	(۱۵,۳۰۵,۵۳۲.۱۶۰۰۰)
سیمان لار سیروز (سیروز)	۴۶,۱۵۰.۲۶۰	۱۸۶,۹۰۴,۸۴۸.۵۹۰۰۰	(۲۰۰,۸۹۴,۰۲۰,۲۶۰۰۰۰)	(۳۲.۰۸۱,۷۴۰.۰۱۰۰۰)	۴۶,۱۵۰.۲۶۰	۱۸۶,۹۰۴,۸۴۸.۵۹۰۰۰	(۲۰۰,۸۹۴,۰۲۰,۲۶۰۰۰۰)	(۸۱,۹۹۰.۵۲۷,۴۴۷۰۰۰۰)
بیمه دی (دی)	۲۰.۷۱۴,۵۲۸	۱۵۲,۱۳۶.۶۹۴,۶۵۰۰۰	(۱,۶۶۶.۲۰,۲۵۸,۵۳۳۰۰۰)	(۱۴,۴۶۶.۱۸۹.۰۸۳۰۰۰)	۲۰.۷۱۴,۵۲۸	۱۵۲,۱۳۶.۶۹۴,۶۵۰۰۰	(۱,۶۶۶.۲۰,۲۵۸,۵۳۳۰۰۰)	(۱۴۰.۲۲,۲۷۷,۵۲۳۰۰۰۰)
ایسل (السا)	۳۲,۱۵۲,۶۳۲	۳۰۰.۸۲۰,۸۶۷,۸۲۱.۰۰	(۳۳۸,۱۲۳.۰۷۱,۱۵۰۰۰)	(۳۹,۸۴۰.۲۰,۳۳۸۰۰۰)	۳۲,۱۵۲,۶۳۲	۳۰۰.۸۲۰,۸۶۷,۸۲۱.۰۰	(۳۳۸,۱۲۳.۰۷۱,۱۵۰۰۰)	۴۰.۱۵۶,۹۲۰.۹۳۰۰۰
خدمات کنترولری (کنشاک)	۴,۴۹۵.۵۰۱	۱۲۰.۱۶۲,۳۵۸,۲۱۷۰۰۰	(۱۴۱,۵۴۵,۵۵۰.۰۵۰۰۰)	(۳۱,۸۲۸,۲۳۱,۸۳۷۰۰۰)	۴,۴۹۵.۵۰۱	۱۲۰.۱۶۲,۳۵۸,۲۱۷۰۰۰	(۱۴۱,۵۴۵,۵۵۰.۰۵۰۰۰)	(۳۲,۸۸۰.۶۶,۹۹۷۰۰۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۱۳,۵۳۵,۲۴۴	۳۳۵,۶۹۵,۵۳۳,۱۰۲۰۰۰	(۳۷۷,۹۲۳,۵۲۵,۲۵۰۰۰۰)	(۳۲.۰۹۹,۹۲۳,۱۲۸۰۰۰)	۱۱۳,۵۳۵,۲۴۴	۳۳۵,۶۹۵,۵۳۳,۱۰۲۰۰۰	(۳۷۷,۹۲۳,۵۲۵,۲۵۰۰۰۰)	(۶۷,۳۷۶.۷۰۶,۶۵۰۰۰۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخجم)	۱۴۷,۶۸۸.۰۹۶	۱,۵۶۵,۷۷۹.۸۰۰,۸۳۳۰۰۰	(۹۱۳,۷۶۸,۵۰۷,۶۶۸۰۰۰)	۵۷۲.۰۱۱,۲۹۳,۱۹۵۰۰۰	۱۴۷,۶۸۸.۰۹۶	۱,۵۶۵,۷۷۹.۸۰۰,۸۳۳۰۰۰	(۹۱۳,۷۶۸,۵۰۷,۶۶۸۰۰۰)	۵۱۵,۲۴۱.۹۹۶,۴۴۶۰۰۰
سر. فنی و مهندسی ششایر (وششان)	۱۴۰.۴۱۷,۴۲۶	۱,۳۹۵.۶۷۸,۲۱۸,۲۳۰۰۰	(۱,۳۳۷,۳۴۴.۰۹۹۰۰,۱۲۰۰۰)	۵۷,۷۳۳.۶۷۲,۸۱۱.۰۰۰	۱۴۰.۴۱۷,۴۲۶	۱,۳۹۵.۶۷۸,۲۱۸,۲۳۰۰۰	(۱,۳۳۷,۳۴۴.۰۹۹۰۰,۱۲۰۰۰)	۵۷۸,۴۶۸,۳۳۶,۴۴۶۰۰۰
شهپاد ناب خراسان (غشپاد)	۲,۹۰۵.۸۰۳	۴,۴۵۱,۲۱۰.۵۰۸۰۰۰	(۵,۴۸۷,۷۲۳,۷۷۷۰۰۰)	(۱.۰۳۶,۵۸۲,۳۶۹۰۰۰)	۲,۹۰۵.۸۰۳	۴,۴۵۱,۲۱۰.۵۰۸۰۰۰	(۵,۴۸۷,۷۲۳,۷۷۷۰۰۰)	(۳,۲۶۷,۵۰۰.۷۲۴۰۰۰۰)
تیرک (تیرک)			(۱,۳۵۴,۵۳۸,۵۰۲۰۰۰)					
کشت و صنعت پهلران گل بهار خراسان (غیهار)	۸,۵۵۹,۲۳۲	۴۱,۷۰۶.۲۰۵,۱۰۴۰۰۰	(۴۴,۶۶۵,۴۶۵,۴۸۱۰۰۰)	(۳,۵۹۱,۲۶۰.۳۷۸۰۰۰)	۸,۵۵۹,۲۳۲	۴۱,۷۰۶.۲۰۵,۱۰۴۰۰۰	(۴۴,۶۶۵,۴۶۵,۴۸۱۰۰۰)	(۴,۴۵۱,۲۳۲,۲۷۲۰۰۰۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)	۱۰۰,۷۲۲,۵۶۱	۵۱۸,۳۹۰.۷۸۴,۴۵۶۰۰۰	(۵۲۳,۷۸۵,۶۴۴,۹۰۲۰۰۰)	(۴۴,۳۹۴,۸۶۰.۴۴۶۰۰۰)	۱۰۰,۷۲۲,۵۶۱	۵۱۸,۳۹۰.۷۸۴,۴۵۶۰۰۰	(۵۲۳,۷۸۵,۶۴۴,۹۰۲۰۰۰)	۱۲۴,۴۰۹.۰۲۸,۵۹۲۰۰۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۵۲۵,۲۲۵	۲۹.۰۷۶,۳۱۲,۳۳۱.۰۰	(۲۸,۶۵۸,۱۹۶,۳۸۱۰۰۰)	۴۱۸,۱۱۵,۹۵۰۰۰۰	۵۲۵,۲۲۵	۲۹.۰۷۶,۳۱۲,۳۳۱.۰۰	(۲۸,۶۵۸,۱۹۶,۳۸۱۰۰۰)	۲,۳۸۵,۷۳۱,۳۴۰۰۰
افرا نماد پندار (فران)	۳۸,۶۸۰	۱,۲۶۱.۰۴۰,۹۵۴۰۰۰	(۱,۲۳۳,۱۹۹,۱۵۸۰۰۰)	۱۷,۸۴۱,۷۹۶۰۰۰	۳۸,۶۸۰	۱,۲۶۱.۰۴۰,۹۵۴۰۰۰	(۱,۲۳۳,۱۹۹,۱۵۸۰۰۰)	۴۲۰.۰۸۵,۴۷۰۰۰
سهام آوی معیار س (آوا)	۱۳,۶۵۹,۷۰۶	۳۰۲,۴۴۴,۹۰۵,۶۴۶۰۰۰	(۲۰۰,۸۳۵,۸۱۷,۵۵۰۰۰۰)	(۵,۹۱۴,۸۴۱,۹۳۳۰۰۰)	۱۳,۶۵۹,۷۰۶	۳۰۲,۴۴۴,۹۰۵,۶۴۶۰۰۰	(۲۰۰,۸۳۵,۸۱۷,۵۵۰۰۰۰)	۵۲۶.۰۱۹,۲۰۰۰۰
لثات ویستا (تبات)	۹۷۴,۴۷۸	۲۲,۲۰۶.۵۴۶,۳۶۸۰۰۰	(۲۲.۰۰۲,۳۳۷,۹۸۰۰۰۰)	۳۰۳,۲۰۸.۴۷۰۰۰۰	۹۷۴,۴۷۸	۲۲,۲۰۶.۵۴۶,۳۶۸۰۰۰	(۲۲.۰۰۲,۳۳۷,۹۸۰۰۰۰)	۲۵۱,۲۶۴,۱۴۰۰۰
نوع دوم کارا (کارا)	۱۳۹,۷۸۸	۳,۱۳۱,۶۹۳,۹۱۲۰۰۰	(۳.۰۵۵۶۰.۵۲۱۰۰۰)	۷۶۰.۵۲,۳۹۱۰۰۰	۱۳۹,۷۸۸	۳,۱۳۱,۶۹۳,۹۱۲۰۰۰	(۳.۰۵۵۶۰.۵۲۱۰۰۰)	۱۸۲,۸۷۱,۴۰۳۰۰۰
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۱,۴۵۰.۰۰۰	۲۷.۰۹۹,۴۸۲,۷۳۴۰۰۰	(۳۶,۸۹۶,۸۷۹,۲۱۰۰۰۰)	۲۰۲۶۰.۴,۵۲۴۰۰۰	۱,۴۵۰.۰۰۰	۲۷.۰۹۹,۴۸۲,۷۳۴۰۰۰	(۳۶,۸۹۶,۸۷۹,۲۱۰۰۰۰)	۳۲,۲۵۱,۵۵۹۰۰۰
پایا تروت پویا (پایا)	۱۱,۴۲۰.۳۴۰	۱۹۷,۷۳۵,۷۷۱,۷۳۵۰۰۰	(۱۹۲,۹۶۴,۳۳۵,۲۱۲۰۰۰)	۴,۷۷۱,۴۴۶,۴۴۴۰۰۰	۱۱,۴۲۰.۳۴۰	۱۹۷,۷۳۵,۷۷۱,۷۳۵۰۰۰	(۱۹۲,۹۶۴,۳۳۵,۲۱۲۰۰۰)	۱۲,۹۴۸,۳۱۴,۳۸۲۰۰۰
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۱۰۶۰.۴۹,۴۲۴	۱,۵۰۱,۳۹۷,۴۸۶,۱۵۲۰۰۰	(۱,۵۰۰.۲۰۹,۷۵۳,۳۵۰۰۰۰)	۱,۲۸۷,۷۲۹,۷۶۷۰۰۰	۱۰۶۰.۴۹,۴۲۴	۱,۵۰۱,۳۹۷,۴۸۶,۱۵۲۰۰۰	(۱,۵۰۰.۲۰۹,۷۵۳,۳۵۰۰۰۰)	۱,۸۲۹,۱۱۹,۴۶۵۰۰۰
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۱۳,۸۴۸,۳۴۴	۱۲۵,۲۹۲,۸۵۵,۷۰۹۰۰۰	(۱۲۶.۱۰۲,۶۶۸,۸۰۶۰۰۰)	(۸۰۹,۷۸۳.۹۷۰۰۰۰)	۱۳,۸۴۸,۳۴۴	۱۲۵,۲۹۲,۸۵۵,۷۰۹۰۰۰	(۱۲۶.۱۰۲,۶۶۸,۸۰۶۰۰۰)	(۷۵۰.۵۸۰,۸۲۷,۵۰۰۰۰)
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۸۷,۷۵۰	۱,۱۳۵,۸۸۱,۱۵۷۰۰۰	(۱,۱۰۹,۴۶۶,۲۳۳۰۰۰)	۲۶,۴۱۴,۸۲۴۰۰۰	۸۷,۷۵۰	۱,۱۳۵,۸۸۱,۱۵۷۰۰۰	(۱,۱۰۹,۴۶۶,۲۳۳۰۰۰)	۳۶,۱۸۴.۰۳۵۰۰۰
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	۳,۴۱۸,۳۱۹	۴۲.۰۴۴,۳۷۵,۵۵۹۰۰۰	(۴۲,۱۷۰.۳۹۴,۳۲۹۰۰۰)	(۱۲,۶۲۱,۹۳۸۰۰۰۰)	۳,۴۱۸,۳۱۹	۴۲.۰۴۴,۳۷۵,۵۵۹۰۰۰	(۴۲,۱۷۰.۳۹۴,۳۲۹۰۰۰)	۱,۳۸۵,۳۸۹,۱۲۴۰۰۰
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)			(۸۳۸,۵۵۵,۷۲۲۰۰۰)					
زمرد کویش (زمرد کویش)	۶,۳۸۹.۰۰۰	۶۹,۹۰۸.۱۰۵,۷۷۵۰۰۰	(۶۸,۶۴۲.۸۰۴,۵۵۲۰۰۰)	۱,۲۶۵,۳۰۰.۹۲۳۰۰۰	۶,۳۸۹.۰۰۰	۶۹,۹۰۸.۱۰۵,۷۷۵۰۰۰	(۶۸,۶۴۲.۸۰۴,۵۵۲۰۰۰)	۱,۵۹۳,۳۲۵,۳۸۵۰۰۰
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۴,۶۶۶,۷۴۶	۶۳.۰۱۸,۹۶۶.۰۱۲۰۰۰	(۶۳,۵۰۳.۵۰۰,۴۷۰۰۰۰)	۵۱۵,۹۱۵,۹۵۵۰۰۰	۴,۶۶۶,۷۴۶	۶۳.۰۱۸,۹۶۶.۰۱۲۰۰۰	(۶۳,۵۰۳.۵۰۰,۴۷۰۰۰۰)	۶۰۲,۳۵۱.۰۹۴۰۰۰
جمع		۹,۴۸۱,۶۳۹,۳۱۲,۲۱۴۰۰۰	(۹,۳۶۲.۰۰۲,۲۰۳,۱۴۱۰۰۰)	۱۱۹,۶۳۷,۱۱۰.۷۲۰۰۰		۹,۴۸۱,۶۳۹,۳۱۲,۲۱۴۰۰۰	(۹,۳۶۲.۰۰۲,۲۰۳,۱۴۱۰۰۰)	۴۴۳,۱۸۳,۵۸۵.۵۰۰۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی						از ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...	یادداشت ...
بازده(خاورمیانه، کوتاه مدت، ۴۶۹)		-		۱,۹۷۵,۵۵۲,۰۰۰	-		
خکریان(خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۷)	(۱,۲۳۳,۰۰۰)	-۱۳۳,۴۲		۷۰,۱۲۰,۰۰۰	۷۰,۱۹,۰۲		
تشاهد(خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۵)	۳,۶۳۶,۰۰۰	۰,۴۱		۵۰,۵۱۷,۰۰۰	۵,۶۸		
تکشا(خاورمیانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	(۳۷,۹۴۱,۰۰۰)	-۲,۷۸		۷,۹۱۳,۰۰۰	۰,۷۹		
لابسا (آینده، کوتاه مدت، ۴۲۰۰۷)		-		۶۵۸,۷۲۵,۰۰۰	-		
خکریان (آینده، کوتاه مدت، ۴۲۰۰۵)		-		۳,۹۵۹,۵۶۸,۰۰۰	-		
شجم (آینده، کوتاه مدت، ۴۴۰۰۴)		-		۷۴۰,۲۶۹,۰۰۰	-		
آوی معیار (آینده، کوتاه مدت، ۴۷۰۰۸)		-		(۳۰۹,۶۶۳,۰۰۰)	-		
بازده(آینده، کوتاه مدت، ۴۸۰۰۶)		-		۲,۸۲۶,۷۳۳,۰۰۰	-		
شرگی(آینده، کوتاه مدت، ۴۹۰۰۴)		-		۱,۸۶۰,۰۰۰	-		
سبزوا(آینده، کوتاه مدت، ۵۱۰۰۳)		-		۱,۵۳۰,۸۵۲,۰۰۰	-		
تشاهد(آینده، کوتاه مدت، ۵۲۰۰۱)		-		۳,۹۵۷,۰۱۵,۰۰۰	-		
تیرک(آینده، کوتاه مدت، ۵۶۰۰۴)		-		۵,۶۸۳,۰۰۰	-		
غشهباد(آینده، کوتاه مدت، ۵۷۰۰۲)		-		۳۵۷,۱۸۲,۰۰۰	-		
تکشا(آینده، کوتاه مدت، ۵۸۰۰۰)		-		۱,۶۹۰,۰۸۳,۰۰۰	-		
یکهوج(آینده، کوتاه مدت، ۶۱۰۰۸)		-		۱,۴۳۱,۱۶۰,۰۰۰	-		
فرزین(آینده، کوتاه مدت، ۶۲۰۰۶)		-		۸۵۳,۴۱۲,۰۰۰	-		
فگستر(آینده، کوتاه مدت، ۶۴۰۰۳)		-		۳۵۳,۱۱۴,۰۰۰	-		
غیبار (آینده، کوتاه مدت، ۶۶۰۰۹)		-		۳۰۵,۶۱۹,۰۰۰	-		
وشان (آینده، کوتاه مدت، ۶۷۰۰۷)		-		(۳۰,۵۳۰,۰۰۰)	-		
ماهور (آینده، کوتاه مدت، ۶۸۰۰۵)		-		(۱,۵۵۳,۵۵۱,۰۰۰)	-		
کرمان (آینده، کوتاه مدت، ۶۹۰۰۳)		-		(۵۲,۴۹۰,۰۰۰)	-		
آیین (آینده، کوتاه مدت، ۷۰۰۰۴)		-		۳۸۸,۵۵۷,۰۰۰	-		
تخت گاز (آینده، کوتاه مدت، ۷۴۰۰۸)		-		۳۱۹,۶۱۹,۰۰۰	-		
اصفهان مقدم (آینده، کوتاه مدت، ۶۶۰۰۲)		-		۸۵۸,۶۶۱,۰۰۰	-		
اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۷۵۸)	۵۰,۳۶۷,۰۰۰	-۰,۵۴		۱,۱۲۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۲,۲۹		
اصفهان مقدم (ملل، بلند مدت، ۰۰۶۸۷)		-		۶,۸۸۵,۳۴۵,۶۳۰,۰۰۰	-		
ماهور (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۷۷۳)	۲۷,۳۶۵,۰۰۰	۰,۲۳		۶۸۶,۷۱۴,۰۰۰	۸۰,۰۴		
وشان (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۰۷۱)	۷۳,۴۳۷,۰۰۰	۰,۲۳		۲۸۹,۳۱۵,۰۰۰	۱,۲۹		
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۷۸۶)	(۹۵,۶۷۹,۰۰۰)	-۰,۰۲		۸۹۵,۳۸۸,۰۰۰	۰,۲۰		
آیین (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۰۷۵)	۱۰۸,۸۵۷,۰۰۰	۰,۴۱		۸۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰		
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۰۷۴)	۶۱,۰۰۹,۰۰۰	۰,۴۱		۱,۳۹۵,۸۷۹,۰۰۰	۹,۶۵		
تیرک (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۰۷۳)	۲۱,۷۲۴,۰۰۰	۰,۷۹		۴۰۹,۶۸۵,۰۰۰	۱۴,۹۲		
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، ۴۲۰۰۷۲)	۱۰,۸۲۳,۰۰۰	۰,۴۱		۳۴۳,۰۵۱,۰۰۰	۱۲,۲۳		
آوی معیار (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۸۰۶)	۱۲۵,۷۶۳,۰۰۰	۰,۲۷		۹۴۹,۰۱۳,۰۰۰	۳۰,۰۷		
خکریان (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۹۹۸)	(۳۹۶,۴۳۶,۰۰۰)	۰,۰۰		۱۸,۸۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۱		
سبزوا (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۹۴۹)	۱۳,۴۶۱,۰۰۰	۰,۴۱		۴۳,۳۲۶,۰۰۰	۱,۳۲		
تشاهد (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۲)	۲۴,۹۳۶,۰۰۰	۰,۲۸		۱۱۵,۵۷۳,۰۰۰	۰,۷۴		
غشهباد (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۳)	۱۲,۶۳۹,۰۰۰	۰,۴۶		۴۱,۱۳۹,۰۰۰	۱,۴۸		
فرزین (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۰)	۲۰,۶۷۴,۰۰۰	۰,۴۱		۶۶,۵۶۳,۰۰۰	۱,۳۲		
شجم (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۱)	۵۵۸,۰۲۴,۰۰۰	۰,۵۱		۱,۸۴۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۶۸		
تکشا (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۴)	۳,۳۷۹,۰۰۰	۰,۰۱		۲۵۶,۳۷۱,۰۰۰	۰,۰۷		
یکهوج (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۹۵۵)	۱۸,۶۳۹,۰۰۰	۰,۳۷		۶۷,۷۷۱,۰۰۰	۱,۳۴		
غیبار (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۹۴۷)	۳۹۶,۰۰۳,۰۰۰	۰,۲۱		۹۴۲,۳۶۲,۰۰۰	۰,۰۷		
تیریز (ملل، کوتاه مدت، ۰۰۹۸۷)	۱۷,۵۹۰,۰۰۰	۰,۴۱		۸۱۱,۸۲۳,۰۰۰	۱۸,۸۷		
ماهور (تجارت ، کوتاه مدت، ۵۳۲)	۱۷۴,۳۷۷,۰۰۰	۰,۰۱		۲۸۶,۴۸۲,۰۰۰	۰,۰۱		
لیان (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۰۲)	۳۴۷,۹۱۶,۰۰۰	۰,۰۲		۸,۶۰۵,۰۳۸,۰۰۰	۰,۰۳		
شلی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۰۰۳)	۱۹۷,۵۵۸,۰۰۰	۰,۳۹		۲,۳۳۶,۶۰۶,۰۰۰	۴,۶۱		
لیان (تجارت، کوتاه مدت، ۴۴۳)	۲,۸۴۴,۳۳۲,۰۰۰	۳,۴۸		۳,۰۰۴,۶۶۱,۰۰۰	۳,۵۶		
ودی (ملل، کوتاه مدت، ۱۱۱۲)	۳۰۹,۸۷۰,۰۰۰	۰,۴۲		۳۰۴,۳۸۸,۰۰۰	۰,۶۱		
جمع	۴,۳۳۹,۶۷۶,۰۰۰			۶,۹۶۶,۷۹۲,۸۸۷,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۳,۴۱۵,۰۳۸,۸۱۶,۰۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۹,۶۷۹,۶۶۵,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۱,۵۵۴,۳۷۱,۰۰۰
جمع	۱۹,۶۷۹,۶۶۵,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۳,۲۲۰,۱۵۷,۰۰۰